

Doppischer Haushalt Landkreis Ebersberg 2015

Ziele
Budgets
Kennzahlen



Landratsamt
Ebersberg

LANDKREIS
EBERSBERG

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Inhaltsverzeichnis:

1.	Haushaltssatzung	3
1.1.	Gesamtergebnishaushalt	6
1.2.	Gesamtfinanzplan und Liquidität	8
2.	Vorbericht	10
2.1.	Allgemeine Vorbemerkungen und Bilanzkennzahlen	11
2.2.	Eckdaten / Kreisumlage	18
2.3.	Darstellung der Kreisumlage und Schulden der Landkreisgemeinden	20
2.4.	Bezirksumlage	21
2.5.	Kredite, Zinsen und Tilgungen	24
2.6.	Finanzausgleich – Grenzen des Umlagesystems	26
2.7.	Kreisklinik Ebersberg gGmbH	29
2.8.	Ziele des Haushaltsplans 2015	32
3.	Investitionsprogramm	34
4.	Budgetübersicht (Eckwerte)	39
5.	Teilhaushalte	
5.1.	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)	31
5.2.	Jugendhilfeausschuss (JHA)	63
5.3.	Ausschuss für Familie, Schule, Soziales (SFB)	79
5.4.	Ausschuss für Liegenschaften, Vergabe (LSV)	137
5.5.	Ausschuss für Umwelt, Landkreisentwicklung, Infrastruktur (ULV)	169
5.5.1.	Kreisstraßen	197
5.5.2.	Kommunale Abfallwirtschaft (KAW)	201
6.	Anhang	
6.1.	Haushaltsquerschnitt	204
6.2.	Berechnungsmodell: Belastung durch geplante Investitionen	205
6.3.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	206
6.4.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	208
6.5.	Rücklagen und Rückstellungsübersicht	209
6.6.	Verbindlichkeitenübersicht	210
6.7.	Eventualverbindlichkeiten	211
6.8.	Stellenplan	212
6.9.	Ausgleichszahlungen und andere Begünstigungen des Landkreises im Wirtschaftsjahr 2015 für Dienstleistungen von allgemeinen wirtschaftlichen Interesse (DAWI)	217

Haushaltssatzung des Landkreises Ebersberg für das Haushaltsjahr 2015

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 2015 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	119.414.637 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	112.462.975 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	- 6.951.662 €

2. im Finanzhaushalt

a) aus **laufender Verwaltungstätigkeit** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	117.550.064 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	104.989.802 €
und einem Saldo von	+12.560.262 €

b) aus **Investitionstätigkeit** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	9.897.808 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	28.143.480 €
und einem Saldo von	- 18.245.672 €

c) aus **Finanzierungstätigkeit** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	10.000.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	4.475.000 €
und einem Saldo von	+5.525.000 €

d) und dem **Saldo** des Finanzhaushalts von **-160.410 €**

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

II. Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Liegenschaften Kreisklinik" für das Wirtschaftsjahr 2015 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Erfolgsplan

in den Erträgen mit	1.803.549 €
den Aufwendungen mit	1.935.535 €

im Vermögensplan in

den Einnahmen und	35.908 €
den Ausgaben mit	35.908 €

ab.

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Haushaltsplan des Landkreises wird auf 10.000.000 € festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Sondervermögens „Liegenschaften Kreisklinik“ wird auf 0 € festgesetzt.

§ 3

- (1) Die Verpflichtungsermächtigungen des Landkreises werden auf 2.800.000 € festgesetzt.
- (2) Verpflichtungsermächtigungen für das Sondervermögen „Liegenschaften Kreisklinik“ werden nicht festgesetzt.

§ 4

- (1) Der durch die sonstigen Erträge nicht gedeckte Bedarf des Haushaltsjahres 2015 des Landkreises, der nach Art. 18 Abs. 1 des Finanzausgleichsgesetzes als **Kreisumlage** auf die kreisangehörigen Gemeinden umzulegen ist, wird auf 66.940.587 € festgesetzt.
- (2) Der Hebesatz für die **Kreisumlage** wird einheitlich auf 51,0 v.H. festgesetzt.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

(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 2015 in Kraft.

Ebersberg, den 15.12.2015

Landkreis Ebersberg

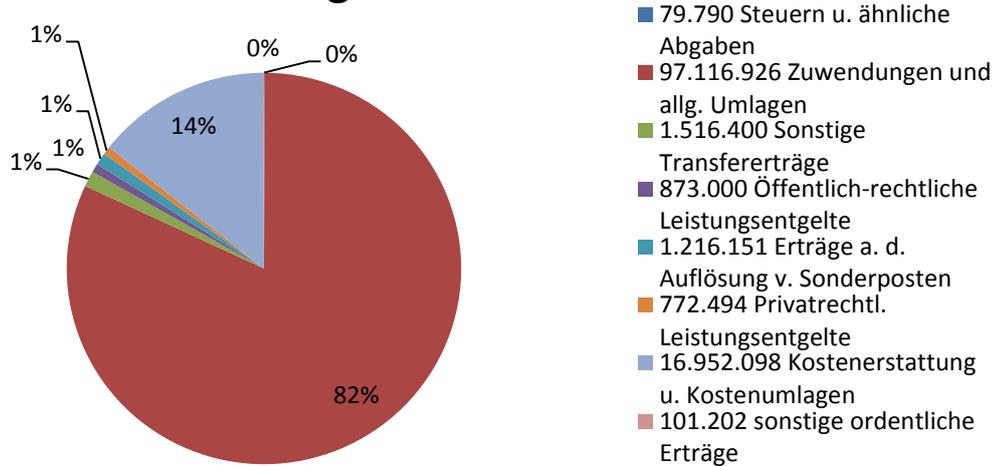
(Siegel)

Robert Niedergesäß
Landrat

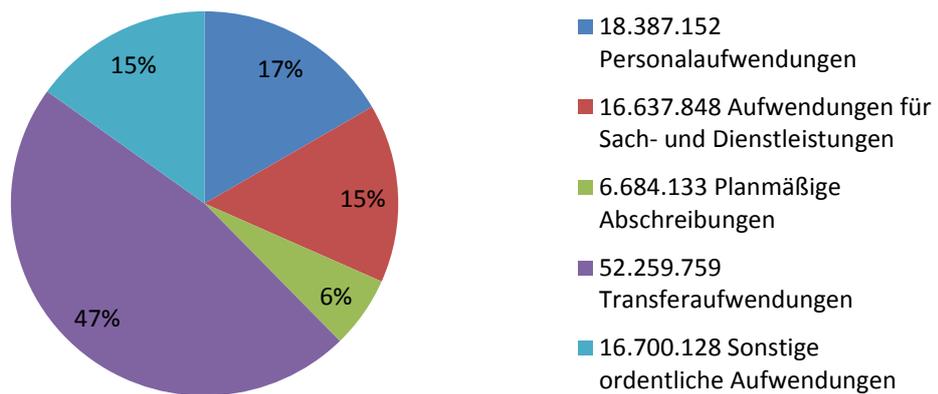
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Gesamtergebnishaushalt							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
010	Steuern und ähnliche Abgaben	-59.790	-109.790	-79.790	-79.790	-79.790	-79.790
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-92.198.252	-95.016.360	-97.116.926	-98.150.009	-99.642.548	-100.684.315
030	+ Sonstige Transfererträge	-1.469.591	-1.362.500	-1.516.400	-1.486.400	-1.506.400	-1.526.400
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-869.665	-1.062.000	-873.000	-873.000	-873.000	-873.000
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-1.045.731	-1.103.522	-1.216.151	-1.192.635	-1.162.630	-1.010.934
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-747.906	-737.924	-772.494	-771.874	-772.374	-768.224
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.993.655	-12.958.173	-16.952.098	-16.844.804	-16.951.874	-16.791.444
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-870.493	-13.950	-101.202	-70.866	-12.851	-12.851
080	+ Aktivierte Eigenleistung	-35.869	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-109.290.951	-112.364.219	-118.628.061	-119.469.377	-121.001.467	-121.746.958
110	- Personalaufwendungen	17.193.324	16.237.400	18.387.152	18.640.208	18.831.660	19.026.160
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.674.625	16.586.008	16.637.848	16.621.997	16.717.247	16.807.147
140	- Planmäßige Abschreibungen	6.395.095	6.299.787	6.684.133	6.310.904	6.044.077	5.659.437
143	- Transferaufwendungen	48.108.660	50.391.834	52.259.759	53.871.239	54.912.168	55.623.143
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.258.166	15.510.006	16.700.128	16.429.987	16.547.267	16.622.827
170	= Ordentliche Aufwendungen	102.629.870	105.025.035	110.669.020	111.874.335	113.052.419	113.738.714
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zl. 100 und 170)	-6.661.081	-7.339.184	-7.959.041	-7.595.043	-7.949.047	-8.008.244
190	+ Finanzerträge	-1.376.194	-297.279	-276.506	-362.876	-475.980	-615.696
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.520.841	1.430.213	1.283.885	1.269.747	1.154.648	1.028.336
210	= Finanzergebnis (=Zl. 190 u. 200)	1.144.647	1.132.934	1.007.379	906.871	678.668	412.640
220	=Ordentl. Ergebnis (=Z. 180 u. 210)	-5.516.434	-6.206.250	-6.951.662	-6.697.272	-7.279.479	-7.604.704
230	+ außerordentliche Erträge	-39.302	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	348.333	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	309.031	0	0	0	0	0
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	-5.207.404	-6.206.250	-6.951.662	-6.688.172	-7.270.379	-7.595.604
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-566.172	-632.630	-510.070	-509.531	-508.986	-508.441
280	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	566.172	632.630	510.070	509.531	508.986	508.441
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-5.207.404	-6.206.250	-6.951.662	-6.688.172	-7.270.379	-7.595.604

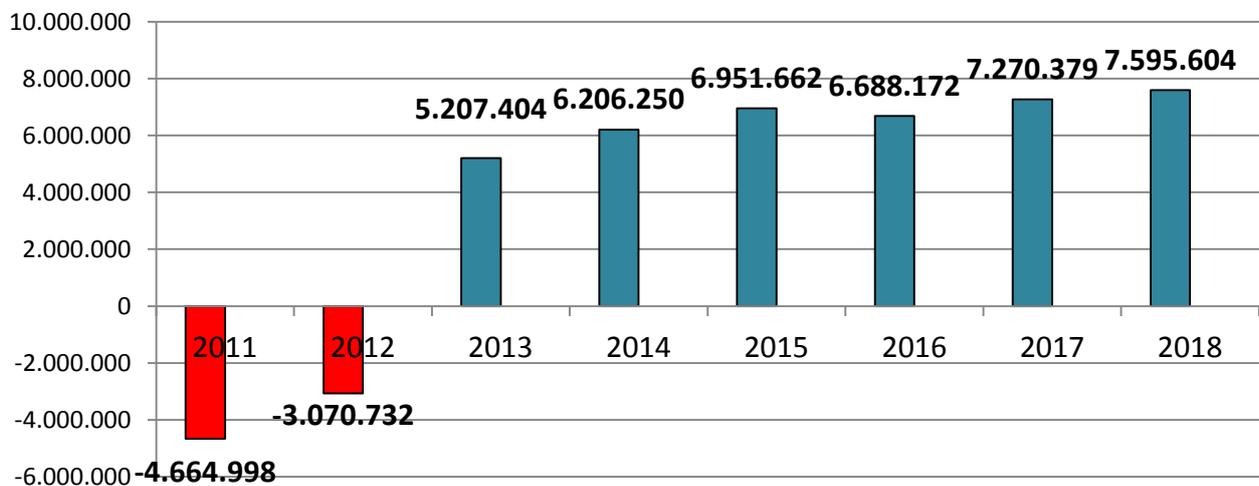
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



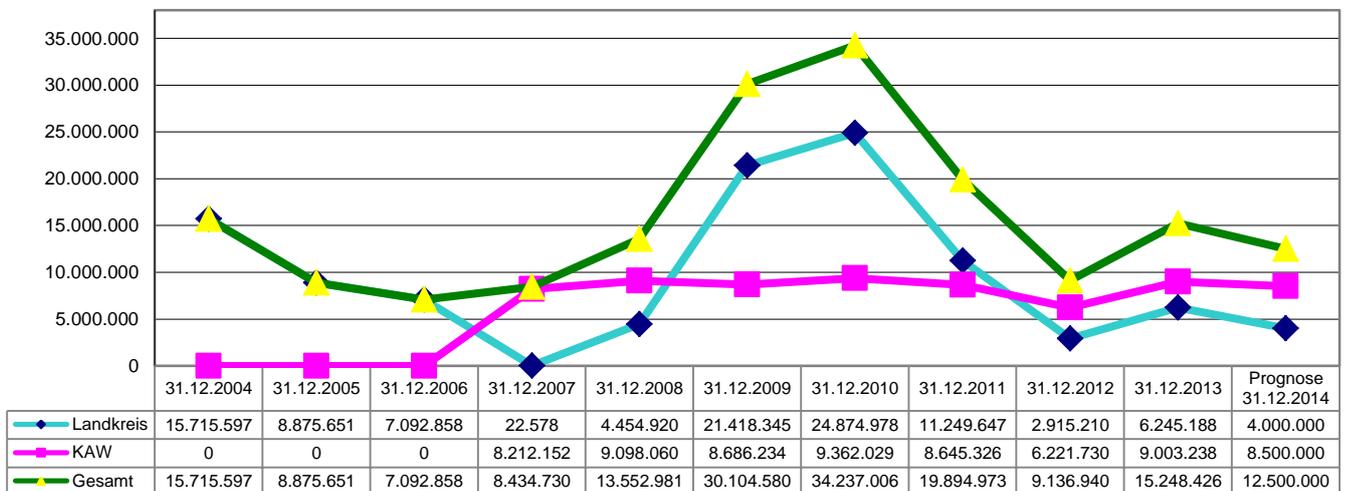
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Gesamtfinanzplan							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
001	Steuern u. ähnl. Abgaben	59.790	109.790	79.790	79.790	79.790	79.790
002	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen	92.592.085	95.016.360	97.116.926	98.150.009	99.642.548	100.684.315
003	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.427.784	1.362.500	1.466.400	1.486.400	1.506.400	1.526.400
004	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	879.068	1.062.000	873.000	873.000	873.000	873.000
005	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	801.061	737.924	772.494	771.874	772.374	768.224
006	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.402.227	12.958.173	16.952.098	16.844.804	16.951.874	16.791.444
007	+ Sonstige Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit	117.255.285	13.950	12.850	12.850	12.850	12.850
008	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahl.(Bed.darlehen)	1.375.592	297.279	276.506	362.876	475.980	615.696
009	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	226.792.891	111.557.976	117.550.064	118.581.603	120.314.816	121.351.719
010	- Personalauszahlungen	-15.438.064	-16.237.400	-18.108.982	-18.340.208	-18.531.660	-18.726.160
011	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
012	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-16.084.406	-16.586.008	-16.637.048	-16.621.797	-16.717.247	-16.807.147
013	- Zinsen und sonst.Finanzauszahlungen	-2.557.668	-1.430.213	-1.283.885	-1.269.747	-1.154.648	-1.028.336
014	- Transferauszahlungen	-47.578.094	-50.391.834	-52.259.759	-53.871.239	-54.912.168	-55.623.143
015	- Sonstige Auszahlungen a.lf. Verwaltungstätigk.	-132.486.048	-15.510.006	-16.700.128	-16.429.987	-16.547.267	-16.622.827
016	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	-214.144.279	-100.155.461	-104.989.801	-106.532.978	-107.862.990	-108.807.613
017	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.648.612	11.402.515	12.560.263	12.048.625	12.451.826	12.544.106
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwendungen	4.443.601	6.468.600	3.218.400	2.342.000	1.100.000	775.000
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	797	262.000	250.000	300.000	25.000	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	34.175	107.453	6.429.408	2.040.331	9.333.962	2.799.310
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	4.478.574	6.838.053	9.897.808	4.682.331	10.458.962	3.574.310
107	Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-127.705	-570.000	-349.000	-145.000	-100.000	-99.000
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-12.289.968	-13.686.464	-6.775.561	-1.506.960	-880.470	-740.920
					(0)	(-1.400.000)	(-1.400.000)
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-1.224.817	-5.008.029	-3.177.460	-643.740	-591.190	-590.690
110	Auszahlg f.d.Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-407.359	-1.279.436	-2.678.614	-2.455.000	-2.176.000	-1.432.642

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Gesamtfinanzplan							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	-2.628.905	-5.420.109	-15.162.845	-7.146.312	-10.803.247	-3.073.954
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-16.678.755	-25.964.038	-28.143.480	-11.897.012	-14.550.907	-5.937.206
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-1.400.000)	(-1.400.000)
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-12.200.181	-19.125.985	-18.245.672	-7.214.681	-4.091.945	-2.362.896
130	nicht ergebniswirksame Einzahlungen	7.890.674	0	0	322.887	435.445	909.536
140	nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-6.649.268	0	0	0	0	0
150	=nicht ergebniswirksame Ein- u. Auszahlungen	1.241.405	0	0	322.887	435.445	909.536
240	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetr.(Zeilen 17+120)	1.689.837	-7.723.470	-5.685.409	5.156.831	7.395.326	9.690.746
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-1.400.000)	(-1.400.000)
250	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	20.500.000	12.000.000	10.000.000	0	0	0
260	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-16.133.714	-4.199.204	-4.475.000	-4.723.000	-4.747.000	-4.772.000
290	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.366.286	7.800.796	5.525.000	-4.723.000	-4.747.000	-4.772.000
300	= Änderg d. Bestandes an Finanzmitteln	6.056.123	77.326	-160.409	433.831	2.648.326	4.918.746
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-1.400.000)	(-1.400.000)
340	+ Anfangsbestand an Finanzmittel	9.136.940	0	12.500.000	12.348.691	12.791.622	15.449.048
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-1.400.000)	(-1.400.000)
350	= Liquide Mittel (=Z. 300 u. 340)	15.193.063	77.326	-12.339.591	12.782.522	15.439.948	20.367.794

Entwicklung der liquiden Mittel seit 2004 (Landkreis und Kommunale Abfallwirtschaft):



Vorbericht zum doppischen Haushalt für das Haushaltsjahr 2015

Einwohnerzahlen

		Steigerung in %	
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	
31.12.2010	Bevölkerungsfortschreibung	129.199	+ 1,01 %
31.12.2011	Bevölkerungsfortschreibung	130.818	+ 1,25 %
31.12.2012	Bevölkerungsfortschreibung **	131.011	+ 0,15 %
31.12.2013	Bevölkerungsfortschreibung	133.007	+ 1,52 %

Im Landkreis Ebersberg ist ein stetiger Einwohnerzuwachs zu erwarten.

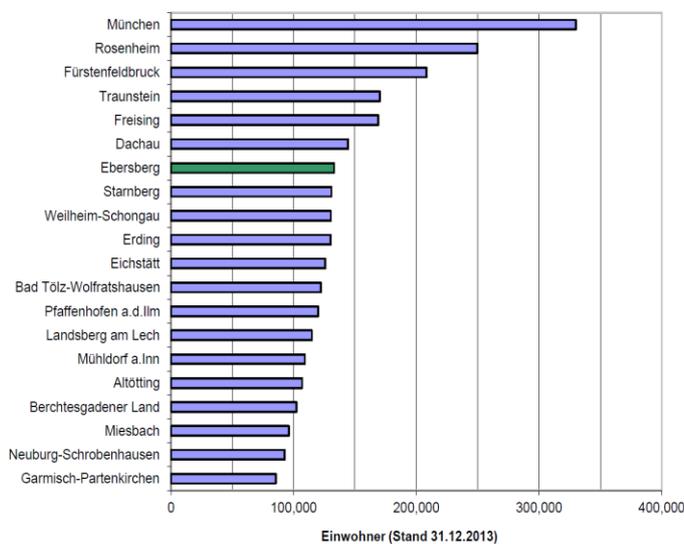
Erläuterung:

* = Volkszählung 1970, bezogen auf Gebietsstand nach Gebietsreform

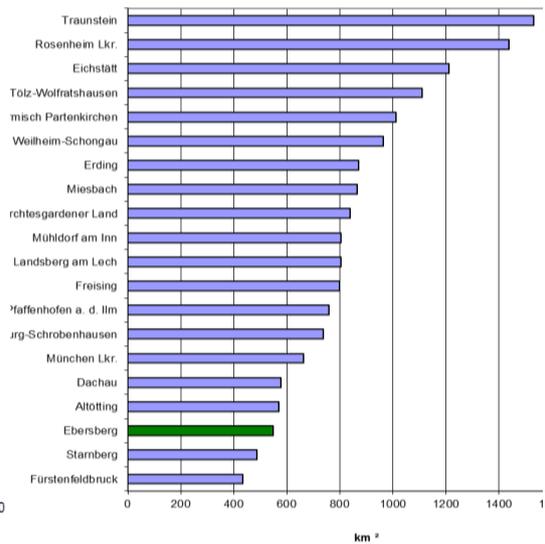
** = Zensus 2011

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

Bevölkerung in Oberbayern



Kreisflächen Oberbayern



Allgemeine Vorbemerkung

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

Der Landkreis Ebersberg legte 2005 als erster bayerischer Landkreis einen doppischen Haushalt vor. 2014 konnte der Landkreis erstmals seinen Jahresabschluss 2013 innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist vorlegen. Das wird auch 2015 gelingen.

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

Entwicklung des Eigenkapitals (Bilanzrechnungskennzahl):

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

Eigenkapitalquote I	= $\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$									
Eigenkapitalquote I	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
	47	46	37	42	44	46	45	39	40	

Die Eigenkapitalquote unterlag in der Vergangenheit starken Schwankungen. Durch die Wiedereingliederung der Kommunalen Abfallwirtschaft im Jahr 2007 und die Überarbeitung der Bilanzierung bei der Kreisklinik im Jahr 2008. 2009 und 2010 stieg sie aufgrund der hohen Ergebnisüberschüsse. Durch die Verluste 2011 und 2012 konnte diese positive Entwicklung nicht weiter fortgesetzt werden und die Eigenkapitalquote sank leicht auf 44,6 %. Im Jahr 2012 sank die Eigenkapitalquote leicht auf 39 %. Im Jahr 2013 steigt die Eigenkapitalquote wieder auf 40 %.

Im Jahr 2014 wurden in der Arbeitsgruppe Politik und Verwaltung Überlegungen angestellt, einen Teil der Ergebnissrücklage, die zum 31.12.2013 knapp 20,6 Mio € beträgt, dauerhaft ins Eigenkapital zu überführen, um dieses zu stärken. Diese Diskussion wird im Rahmen des Beschlusses der Ergebnisverwendung 2014 im Jahr 2015 auch im Kreistag zu führen sein.

Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit (Ergebnisrechnungskennzahl):

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

Ergebnisquote	= $\frac{\text{Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit}}{\text{Jahresergebnis}} \times 100$									
Ergebnisquote	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
	-15	174	178	145	123	115	77	54	128	

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

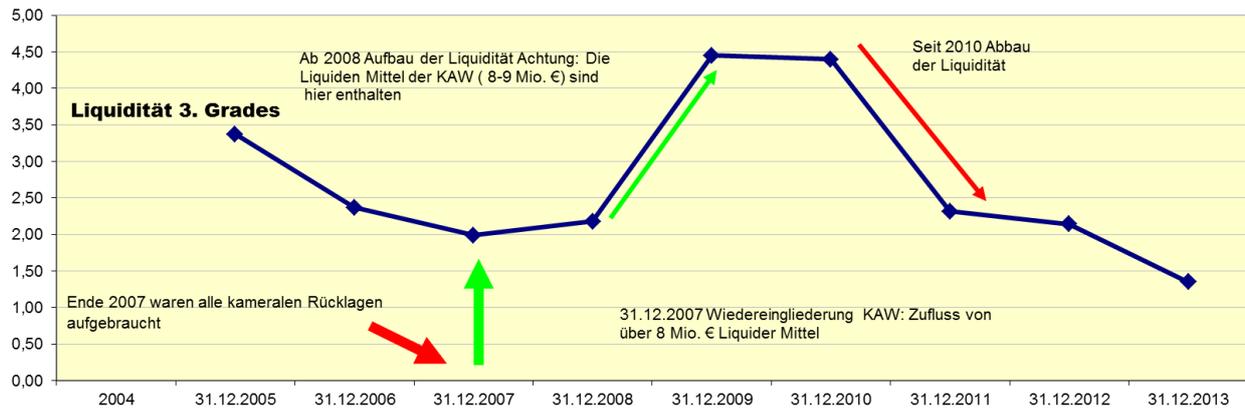
dies ist hauptsächlich zurückzuführen auf hohe außerordentliche Aufwendungen. 2013 war das Ergebnis wieder sehr gut geplant.

Liquidität 3. Grades (Finanzrechnungskennzahl):

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

Liquidität 3. Grades	=	Liquide Mittel + kurzfrist. Ford. + Wertpapiere d. Umlaufvermögens + Vorräte							x 100	
		kurzfristige Verbindlichkeiten								
Liquidität 3. Grades		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
		3,37	2,37	1,99	2,18	4,45	4,40	2,32	2,14	1,35

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



Re-Investitionsquote (Vermögensrechnungskennzahl):

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

Re-Investitionsquote	=	Nettoinvestitionen							x 100	
		Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen								
Re-Investitionsquote		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
		120	235	609	929	-18	107	316	494	206
Bereinigte Re-Investitionsquote					623)	184)	282)			

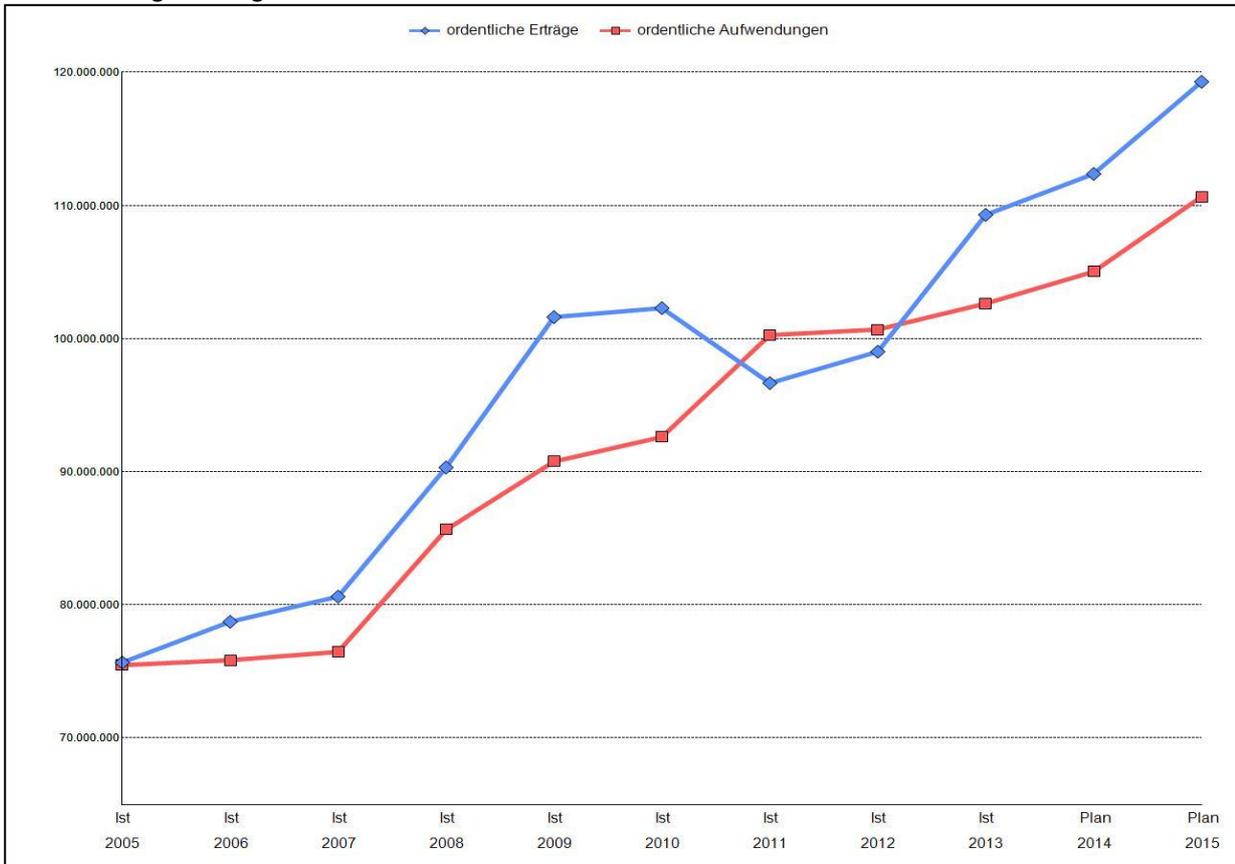
*) Bereinigt um die Korrektur der Eröffnungsbilanz im Bereich Klinik gGmbH und Sondervermögen

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

Die Re-Investitionsquote von 206 % zeigt, dass die Netto-Investitionen von 13,2 Mio. € den Wertverlust des Anlagevermögens durch die jährliche Abschreibung von 6,4 Mio € **weit übertroffen haben**. Der Werteverlust des Anlagevermögens durch Abschreibung wird fast in jedem Jahr deutlich übertroffen (2009 nur bei bereinigter Kennzahl). Insgesamt liegt die Re-Investitionsquote seit 2005 über 100 %. **Das unterstreicht die starke Finanzkraft des Landkreises.**

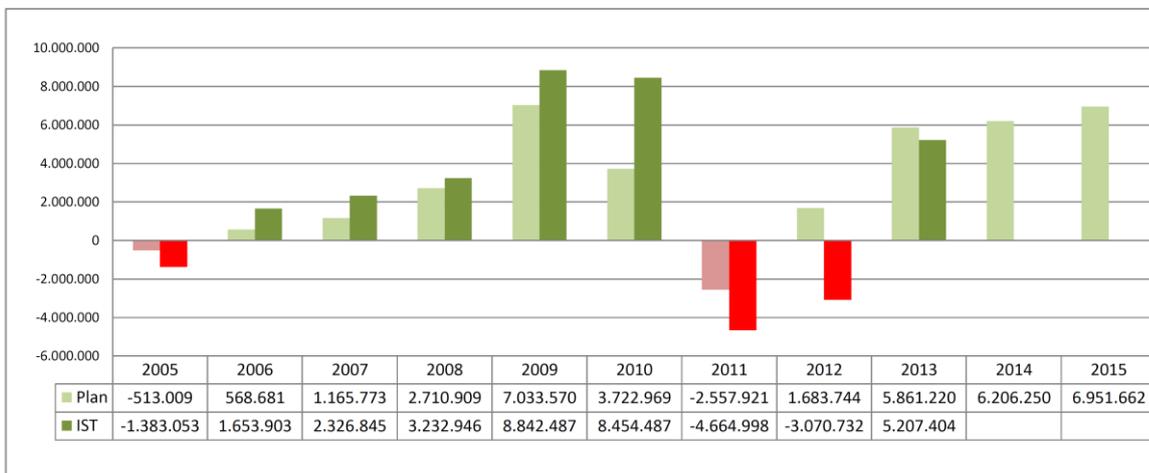
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

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



Positiv in den Aufbaujahren der Doppik war, dass die ordentlichen Erträge immer höher lagen als die ordentlichen Aufwendungen. Weder in der Planung noch im Ergebnis konnte im Jahr 2011 und 2012 der Ertrag über dem Aufwand realisiert werden. Erst mit dem Anstieg der Umlagekraft ab 2013 gelang es wieder - ähnlich wie 2009 und 2010 deutlich höhere Erträge als Aufwendungen zu realisieren und zu veranschlagen.

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

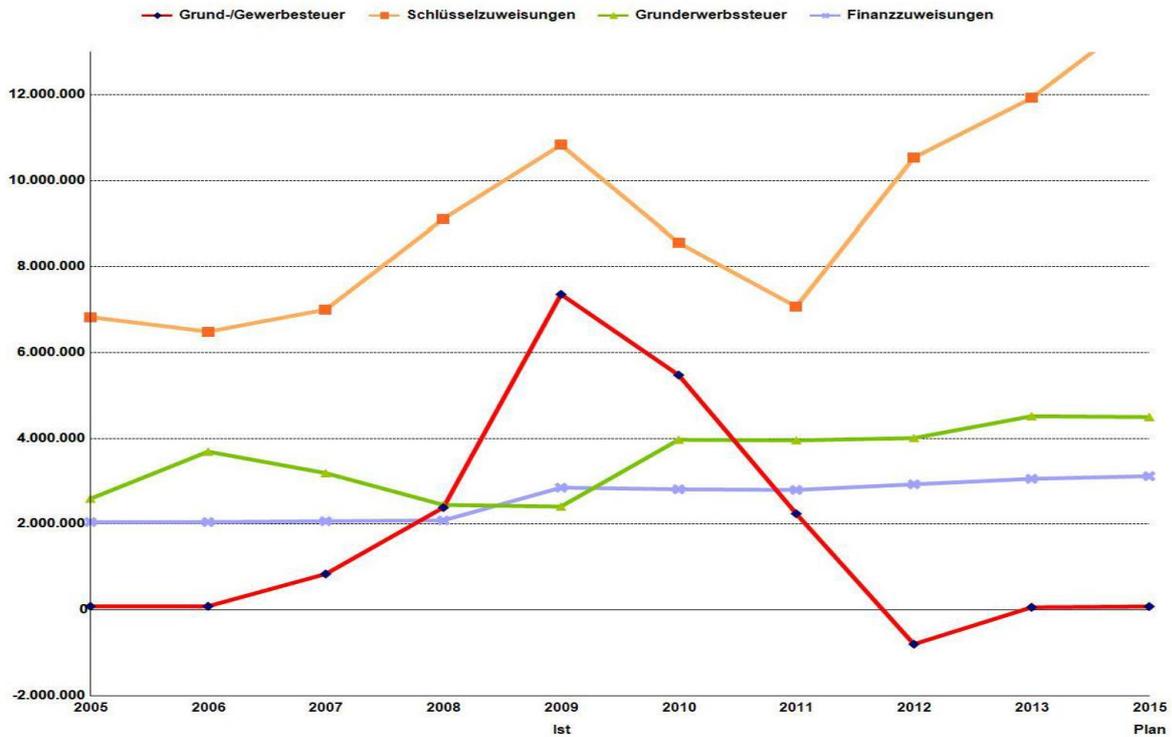


Nach den erheblichen Liquiditätszuflüssen in den Jahren 2009 und 2010 musste 2011 erstmals seit 2005 wieder ein Ergebnisdefizit in Höhe von 2,5 Mio Euro ausgewiesen werden. Das Ergebnis war dann noch sehr viel schlechter als geplant und endete mit einem Defizit von 4,6 Mio €. 2012 gelang

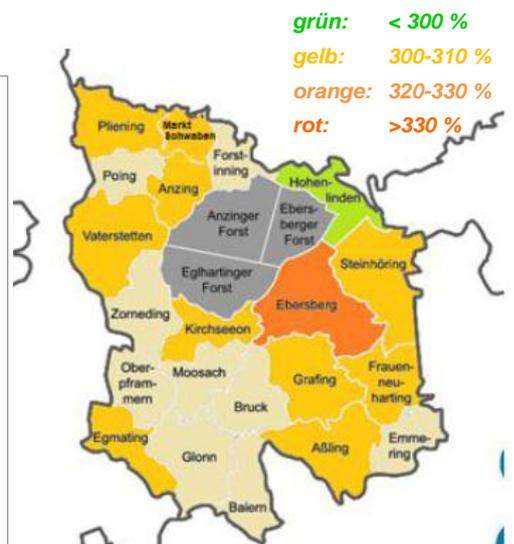
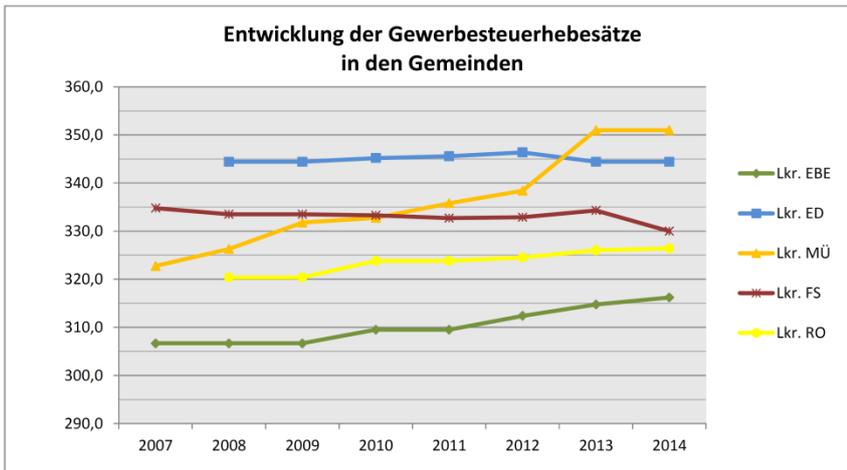
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

die Umkehr nicht – einer positiven Planung stand ein negatives Ergebnis gegenüber. Der Landkreis hatte ein Einnahmenproblem, mit Steuerrückzahlungen zu kämpfen sowie mit einem Ausfall in der Grunderwerbssteuer. Außerdem waren die sog. „nicht zahlungswirksamen“ Abschlussbuchungen erheblich höher als geplant. Erst 2013 gelang die Umkehr zu positiven Jahresergebnissen. Ein solches ist auch 2014 zu erwarten.

Bei den wichtigsten Steuerarten zeigt sich folgende Entwicklung:



Die Schlüsselzuweisungen haben sich wieder deutlich erhöht, während die Steuereinnahmen kaum noch relevant sind.



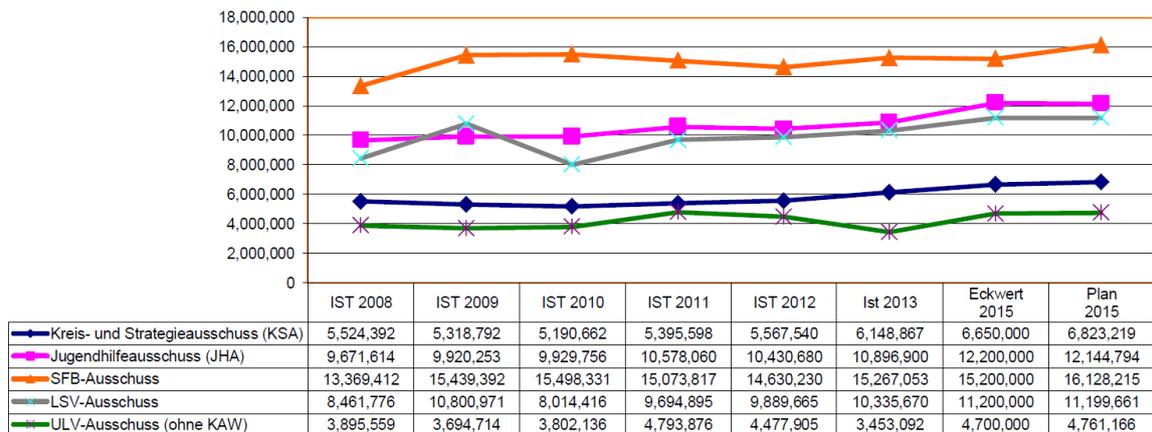
In dieser Tabelle sind die Gewerbesteuerhebesätze im Vergleich mit anderen Landkreisen dargestellt. **Nirgendwo** im Vergleich sind die Hebesätze im Schnitt **so niedrig** wie in Ebersberg. Ein Blick auf die Landkreisgrafik zeigt, dass eine Gemeinde sogar einen Hebesatz verlangt, der unter dem Nivellierungshebesatz ist. Das bedeutet, für die Umlagekraft wird ein höherer Satz verwendet als der tatsächliche Hebesatz der Gemeinde beträgt. Höhere Hebesätze würden den Gemeinden höhere Gewerbesteuererträge in die Gemeindekassen bringen.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Ablauf der Aufstellung des Gesamtergebnisplanes und der Teilergebnispläne:

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

Teilergebnispläne



Die Eckwerte des Kreistages wurden im Vergleich zum Vorjahr um 2,95 Mio € erhöht. Die Planung lag im Vergleich zu den Eckwerten um 1,1 Mio € höher, das sind 2,2 %.

Die Disziplin der Fachausschüsse, sich an den Eckwertebeschluss des Kreistages zu halten, ist traditionell hoch. Der große Unterschied zur herkömmlichen Planung besteht darin, dass die Verwaltung keine Planung „aus sich heraus“ erstellen kann, sondern von Anfang an innerhalb eines vom Kreistag vorgegebenen Rahmens planen muss.

Summe Teilhaushalte	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	Eckwert 2015	Plan 2015
	42.435.301	45.536.246	45.042.226	46.101.552	49.950.000	51.057.055

Die Haushaltsdisziplin der Sachgebiete im Landratsamt ist hoch. Der Mittelbedarf für die Aufgabenerfüllung stieg im Plan 2015 gegenüber dem IST 2010 um 20 %, das sind durchschnittlich pro Jahr 3,3 %. Im gleichen Zeitraum gab es – vor allem im sozialen Bereich – einen deutlichen Aufgabenzuwachs.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Teilfinanzpläne (Investitionen)

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

	Investitionen	Zum Vergleich Investitionen
	2015	2014
Kreis- und Strategieausschuss	9.346.887	6.532.711
Jugendhilfeausschuss	28.500	30.529
SFB-Ausschuss (ohne Schulen)	2.363.414	50.790
SFB-Ausschuss (Schulen)	954.880	1.233.930
ULV-Ausschuss	1.472.521	1.940.571
+ Kommunale Abfallwirtschaft	484.100	399.700
LSV-Ausschuss	3.595.370	8.937.754
Summe	18.245.672	19.125.985

Die größten Investitionen 2015 sind:

	Haushalt 2015
Kreisklinik (Ausreichung v. Darlehen durch den Landkreis)	8.733.437
Erweiterung Zweckverbandsrealschule Vaterstetten	1.977.500
Generalsanierung Realschule Markt Schwaben mit Turnhalle	2.544.382
Erweiterung Realschule Ebersberg	1.099.000
Summe:	14.354.319

Produktorientierung:

Die teuersten Produkte und diejenigen, die im interkommunalen Leistungsvergleich des Bayer. Innovationsrings behandelt werden, sind direkt im Haushalt dargestellt. Darüber hinaus sind alle Produkte mit ihren Produktkosten jeweils beim zuständigen Fachausschuss aufgelistet. Freiwillige Leistungen sind dabei zusätzlich mit „FL“ gekennzeichnet. Bei Bedarf können weitere Produkte jederzeit ausführlich in den Haushalt eingebaut werden. Im Kreishaushalt werden derzeit die Aufgaben in mehr als 300 Produkte gegliedert. Auf eine komplette Darstellung wird verzichtet, um die Lesbarkeit des Gesamthaushalts zu erhalten.

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

Produktbereich	IST 2012	IST 2013	Plan 2014	Plan 2015	Personal-aufwand (Stellen)	Seite
2511: Kosten der Unterkunft (Aufwand)	5.165.509	5.390.034	5.789.460	6.351.770	JC	104
1145: Gastschüler	3.395.983	3.712.201	3.291.500	3.415.010	0,6	86
2345: Heimerziehung und betreutes Wohnen	1.130.139	1.140.055	1.450.000	1.050.000	1,9	76
2349: Eingliederungshilfe – stationär	1.389.220	1.450.945	1.250.000	1.930.000	1,9	78
1123: MVV Busverkehr (ÖPNV)	1.225.060	984.491	1.036.100	1.178.600	0,6	177

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Produktbereich	IST 2012	IST 2013	Plan 2014	Plan 2015	Personal-aufwand (Stellen)	Seite
1132: Schülerbeförderung	1.165.009	206.810	835.610	801.020	0,9	178
3323: Brandschutz	754.188	805.405	749.618	715.641	0,4	143
2344: Vollzeitpflege, Pflegekinderwesen	836.521	788.312	713.040	840.000	3,9	74
2342: Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)	533.257	723.936	550.000	660.000	1,3	73
2264/ 2265: Grundsicherung (Aufwand)	1.933.931	2.092.177	2.247.000	2.437.000	3,5	96

Finanzpolitische Rahmenbedingungen im Landkreis

Die dem Finanzmanagement vorliegenden Zahlen und angenommenen Entwicklungen für das kommende Haushaltsjahr 2015 werden positiv beurteilt. Es ist gelungen wieder einen erheblichen Ergebnisüberschuss auszuweisen. Die Finanzplanung bis 2018 weist ebenfalls durchgängig Ergebnisüberschüsse um rund 7 Mio € aus. Die Liquidität wird zum Jahresende 2014 rund 15 Mio € betragen, darin enthalten sind aber auch rd. 9 Mio € liquide Mittel des Gebührenzahlers Kommunale Abfallwirtschaft. Das Jahr 2015 wird aus heutiger Sicht die Möglichkeit zur Haushaltsverbesserung bieten, soweit es gelingt, über die Festsetzung der Kreisumlage ordentliche Ergebnisüberschüsse zu erwirtschaften.

Die künftige Entwicklung des Kreishaushalts ist ab dem Zeitpunkt unsicher, ab dem die Umlagekraft wieder sinkt. 2015 ist dies zwar leicht der Fall, allerdings profitiert der Landkreis deutlich von der um 2 Punkte niedrigeren Bezirksumlage. Folgende Faktoren bringen den Kreishaushalt bei sinkender Umlagekraft in große Schwierigkeiten:

- Sobald die Umlagekraft sinkt, werden sich alle Sozialfaktoren im Kreishaushalt negativ entwickeln – mehr als 54 % des Kreishaushalts sind Sozialausgaben.
- Die Sozialausgaben sind ein großer Unsicherheitsfaktor, sie steigen weiterhin im Bereich der Jugendhilfe an. Im Bereich SGB II steigen sie nun auch erstmals. Ursächlich sind die viel zu niedrigen Eingliederungsmittel des Bundes (sog. Problemdruckindikator) sowie die stark steigenden Mietkosten, die der Landkreis für diesen Personenkreis zu bezahlen hat.
- Neue Aufgabenfelder wird es künftig vor allem wegen der demographischen Entwicklung (Inklusion, Integration), der Bildungsregion sowie den Herausforderungen der Energiewende geben.
- Die Bauunterhaltskosten sind erwartungsgemäß weiter angestiegen. Vor allem wegen der zusätzlichen Liegenschaften Gymnasium Kirchseeon und Realschule Poing in PPP entstehen zusätzliche Mehraufwendungen in Höhe von 2,3 Mio Euro jährlich, die es in den vergangenen Jahren nicht gab.
- In Folge der hohen Investitionen steigen auch die Abschreibungen, die die Aufwendungen weiter erhöhen.
- Die Verschuldung des Landkreises kann derzeit wegen historisch niedriger Zinsen aus der Risikobetrachtung herausgenommen werden.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Weiter entspannen wird sich nach derzeitiger Haushalts- und Finanzplanung das Investitionsvolumen, es ist 2015 wiederum um 1 Mio € zurückgegangen und liegt nun bei 18,2 Mio €.

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

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

Eckdaten / Kreisumlage

Als Basis ist eine Kreisumlage von 51,0 Punkten berechnet, das ist 0,5 Punkte weniger als im Vorjahr.

Dies bedeutet, dass der Landkreis einen Ergebnisüberschuss in Höhe von 6.951.662 € im Ergebnishaushalt plant. Damit stellt der Kreistag eine solide und vorausschauende Finanzierung des Kreishaushalts sicher.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 mit den voraussichtlich anfallenden Erträgen und Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und Auszahlungen, weist aus:

	Zum Vergleich Euro 2014	Plan 2015	Veränderung
Im Ergebnisplan mit			
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	113.294.128	119.414.637	6.120.509
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	107.087.878	112.462.975	5.375.097
Im Finanzplan mit			
den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	111.557.976	117.550.064	5.992.088
den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	100.155.461	104.989.802	4.834.341
den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.838.053	9.897.808	3.059.755
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	25.964.038	28.143.480	2.179.442
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.000.000	10.000.000	-2.000.000
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.199.204	4.475.000	275.796

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Ergebnisüberschuss in Höhe von 6.951.662 € ab.

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

Umlagekraft des Landkreises/ Kreisumlage:

Der Landkreis Ebersberg verzeichnet im Jahr 2015 eine Reduzierung der Umlagekraft um 1,04 Prozentpunkten gegenüber 2014 (Vorjahr + 9,05 %).

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Umlagekraft Kreisumlage		Differenz	Prozent
1 Punkt 2000 =	716.204,92		
1 Punkt 2001 =	794.192,71	+ 77.987,79	+ 10,89 %
1 Punkt 2002 =	861.912,04	+ 67.719,33	+ 8,53 %
1 Punkt 2003 =	828.435,47	- 33.476,57	- 3,89 %
1 Punkt 2004 =	938.430,00	+ 109.994,53	+ 13,28 %
1 Punkt 2005 =	868.640,37	- 69.789,63	- 7,44 %
1 Punkt 2006 =	928.122,49	+ 59.480,12	+ 6,85 %
1 Punkt 2007 =	970.442,04	+ 42.319,55	+ 4,56 %
1 Punkt 2008 =	1.011.124,13	+ 40.682,09	+ 4,19 %
1 Punkt 2009 =	1.102.588,03	+ 91.463,90	+ 9,04 %
1 Punkt 2010 =	1.226.520,90	+ 123.932,87	+ 11,24 %
1 Punkt 2011 =	1.182.074,57	- 44.446,33	- 3,62 %
1 Punkt 2012 =	1.109.379,36	- 72.695,21	- 6,15 %
1 Punkt 2013 =	1.216.237,51	+ 106.358,15	+ 9,63 %
1 Punkt 2014 =	1.326.373,57	+ 110.136,06	+ 9,05 %
1 Punkt 2015 (vorläufig)	1.312.560,54	- 13.813,03	- 1,04 %

Dies führt zu folgender Kreisumlagenentwicklung:

		Betrag	Einwohnerzahl	Wert pro EW
2000	Basis: 48,50 Punkte	34.735.894	116.404	298,41 Euro
2001	Basis: 46,00 Punkte	36.532.866	118.764	307,61 Euro
2002	Basis: 46,00 Punkte	39.647.954	120.416	329,26 Euro
2003	Basis: 48,00 Punkte	39.764.904	121.612	326,98 Euro
2004	Basis: 50,00 Punkte	46.921.500	122.136	384,17 Euro
2005	Basis: 53,50 Punkte	46.472.260	122.913	378,09 Euro
2006	Basis: 52,25 Punkte	48.494.400	123.895	391,42 Euro
2007	Basis: 49,50 Punkte	48.036.881	125.052	384,14 Euro
2008	Basis: 49,50 Punkte	50.050.651	126.400	395,97 Euro
2009	Basis: 52,00 Punkte	57.334.578	127.085	451,15 Euro
2010	Basis: 49,00 Punkte	60.099.524	127.907	469,87 Euro
2011	Basis: 49,00 Punkte	57.921.654	129.199	450,75 Euro
2012	Basis: 52,50 Punkte	58.242.416	130.818	445,22 Euro
2013	Basis: 52,50 Punkte	63.852.469	131.011	485,57 Euro
2014	Basis: 51,50 Punkte	68.308.239	133.007	513,57 Euro
2015	Basis: 51,00 Punkte	66.940.587	134.500 angenommen	497,70 Euro

Auf der Basis von 51,0 Punkten Kreisumlage erhält der Landkreis **um 1.367.652 € weniger** als im Vorjahr.

Für eine zukunftsweisende Steuerung des Landkreishaushalts ist es wichtig, auch die haushaltsrechtliche Situation der kreisangehörigen Gemeinden zu kennen und zu berücksichtigen, denn von den Gemeinden fließen erhebliche Einnahmenanteile über die Kreisumlage an den Landkreis ab. Es kann nicht Ziel des Landkreises sein, die Entwicklung der Landkreisgemeinden durch Kreisumlagesätze so stark zu gefährden, dass diese ihrerseits ihre dauernde Leistungsfähigkeit gefährden. Dies hat der Kreistag in seiner Finanzleitlinie festgeschrieben.

Die Einnahmesituation in den Gemeinden ist insgesamt gut, wenn auch sehr heterogen zwischen den Gemeinden.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Verteilung auf die einzelnen Gemeinden des Landkreises:

Darstellung der Kreisumlage und Schulden der Landkreisgemeinden

Lfd. Nr.	Gemeinde/Stadt	2014		2015		Schulden der Landkreisgemeinden zum 31.12.2013		
		bei 51,50	bei 51,00			un- rentierlich €	Vergleich Vorjahr (12) €	unrentierlich pro EW €
		%ige	%ige	Differenz				
		Kreisumlage	Kreisumlage	Kreisumlage	laut Haushaltssatzung 2014			
Jahressoll	Jahressoll	Jahressoll						
		€	€	€	€	€	€	
1	Anzing	1.740.658,29	1.811.189,54	- 70.531,25	0	0	0,00	
2	Aßling	2.094.890,22	1.743.397,05	351.493,17	1.162.603	1.618.565	268,62	
3	Baiern	619.311,19	564.944,65	54.366,54	48.000	59.000	34,14	
4	Bruck	442.559,59	436.011,08	6.548,51	618.210	0	512,19	
5	Ebersberg	6.717.248,52	6.357.608,63	359.639,89	4.736.000	4.262.000	412,94	
6	Egming	954.977,89	943.001,08	11.976,81	246.000	61.000	109,53	
7	Emmering	533.279,93	524.577,17	8.702,76	427.752	195.216	291,78	
8	Forstinning	2.081.966,81	2.040.351,47	41.615,34	0	0	0,00	
9	Frauenneuhart.	551.017,56	573.546,37	- 22.528,81	182.633	196.395	118,06	
10	Glonn	1.880.787,73	2.002.709,59	- 121.921,86	2.115.000	1.670.000	432,52	
11	Grafing	6.191.759,51	5.796.844,17	394.915,34	3.698.000	4.037.000	282,46	
12	Hohenlinden	1.625.071,17	1.586.392,01	38.679,16	0	0	0,00	
13	Kirchseeon	4.188.677,83	4.090.710,63	97.967,20	1.804.000	1.945.000	179,56	
14	Markt Schwaben	5.324.259,52	6.361.973,77	- 1.037.714,25	4.588.730	2.262.799	361,23	
15	Moosach	588.601,74	676.374,42	-87.772,68	0	0	0,00	
16	Oberpframmern	1.482.184,94	1.323.097,89	159.087,05	0	0	0,00	
17	Pliening	2.913.626,41	3.016.917,89	-103.291,48	2.778.979	1.366.840	531,25	
18	Poing	10.758.151,73	9.795.829,13	962.322,60	0	0	0,00	
19	Steinhöring	1.534.924,03	1.541.717,82	- 6.793,79	371.049	596.000	94,25	
20	Vaterstetten	11.784.438,06	11.489.383,25	295.054,81	8.982.000	9.877.000	406,66	
21	Zorneding	4.299.846,24	4.264.009,69	35.836,55	0	0	0,00	
	Summe :	68.308.238,86	66.940.587,31	1.367.651,55	31.758.956	28.146.815	238,78	
	Landkreis:	68.308.239	66.940.587	+ 1.367.652	57.983.550	53.476.046	435,94	

Die Verschuldung des Landkreises (Stichtag 31.12.2013) beträgt 435,94 Euro. Damit liegt sie über der Verschuldung der Gemeinden, die im Durchschnitt bei 238,78 € pro Einwohner liegt. Insgesamt liegt die Verschuldung der Gemeinden um 197 € unter der des Landkreises. Die Verschuldung des Landkreises stieg **um 28 € pro Einwohner**, die der Gemeinden **um 24 € pro Einwohner**.

Zum Vergleich:

Die durchschnittliche Verschuldung der oberbayerischen Landkreise liegt 2013 bei 294 € pro Einwohner und die der Bayerischen Landkreise beträgt 256 € pro Einwohner (31.12.2013).

7 Gemeinden haben am 31.12.2013 **keine unrentierlichen** Schulden, 7 Gemeinden konnten ihre Verschuldung **senken** und 7 Gemeinden mussten ihre Schulden **erhöhen**. Insgesamt **erhöhte** sich der Schuldenstand aller Gemeinden **um 3.612.141 €** und beträgt 31,8 Mio € (Stichtag 31.12.2013).

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Darstellung der Bezirksumlage:

Umlagekraft Bezirksumlage	1 Punkt	Differenz	Prozent
1 Punkt 2000 =	716.879,90		
1 Punkt 2001 =	794.869,88	+ 77.989,98	+ 10,88 %
1 Punkt 2002 =	862.587,52	+ 67.717,64	+ 8,51 %
1 Punkt 2003 =	829.110,92	- 33.476,60	- 3,89 %
1 Punkt 2004 =	939.105,47	+ 109.994,55	+ 13,27 %
1 Punkt 2005 =	869.315,85	- 69.789,62	- 7,44 %
1 Punkt 2006 =	928.795,97	+ 59.480,12	+ 6,85 %
1 Punkt 2007 =	971.117,52	+ 42.321,55	+ 4,56 %
1 Punkt 2008 =	1.011.816,52	+ 40.699,00	+ 4,19 %
1 Punkt 2009 =	1.113.094,00	+ 101.278,00	+ 10,01 %
1 Punkt 2010 =	1.257.240,24	+ 144.146,24	+ 12,95 %
1 Punkt 2011 =	1.291.951,74	+ 34.711,50	+ 2,76 %
1 Punkt 2012 =	1.190.960,28	- 100.991,46	- 7,82 %
1 Punkt 2013 =	1.250.205,43	+ 59.245,15	+ 4,97 %
1 Punkt 2014 =	1.313.957,73	+ 63.752,30	+ 2,71 %
1 Punkt 2015 (vorläufig)	1.313.042,70	- 915,03	- 0,07 %

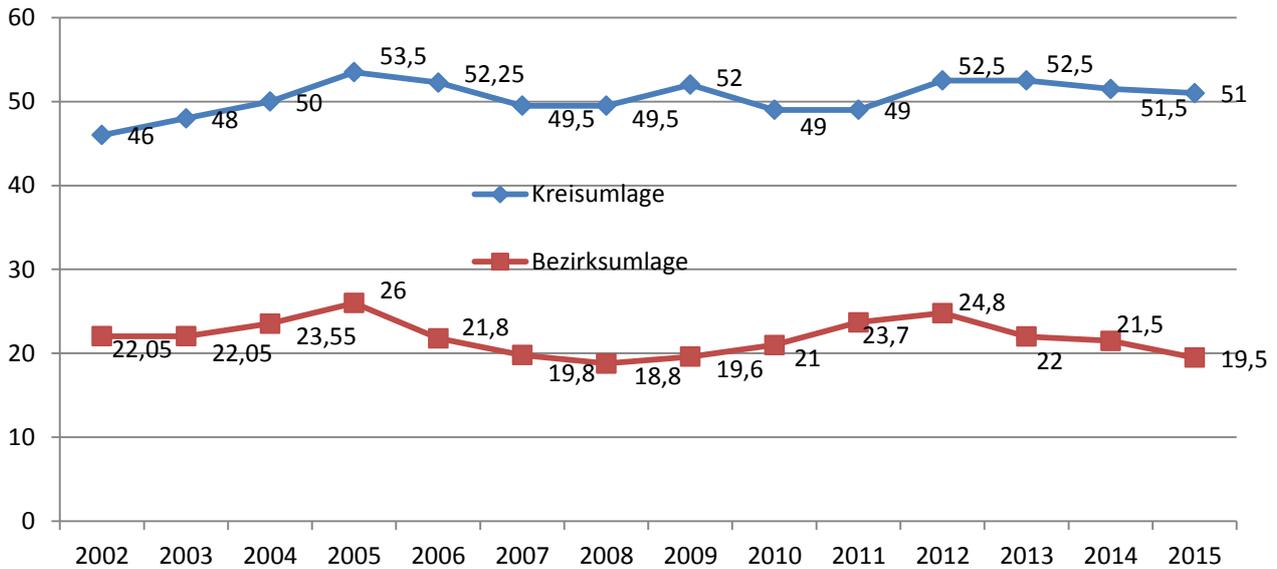
Dies führt zu folgender Bezirksumlagenentwicklung:

		Betrag	Einwohnerzahl	Wert pro EW
2000	Basis: 22,05 Punkte	15.807.202 €	116.404	135,80 Euro
2001	Basis: 22,05 Punkte	17.526.881 €	118.764	147,58 Euro
2002	Basis: 22,05 Punkte	19.020.055 €	120.416	157,95 Euro
2003	Basis: 22,05 Punkte	18.281.896 €	121.612	150,33 Euro
2004	Basis: 23,55 Punkte	22.115.934 €	122.136	181,08 Euro
2005	Basis: 26,00 Punkte	22.602.210 €	122.913	183,89 Euro
2006	Basis: 21,80 Punkte	20.247.752 €	123.895	163,43 Euro
2007	Basis: 19,80 Punkte	19.228.127 €	125.052	153,76 Euro
2008	Basis: 18,80 Punkte	19.022.147 €	126.400	150,49 Euro
2009	Basis: 19,60 Punkte	21.816.640 €	127.085	171,67 Euro
2010	Basis: 21,00 Punkte	26.402.045 €	127.907	206,42 Euro
2011	Basis: 23,70 Punkte	30.619.256 €	129.199	236,99 Euro
2012	Basis: 24,80 Punkte	29.535.815 €	130.818	225,78 Euro
2013	Basis: 22,00 Punkte	27.504.519 €	131.011	209,94 Euro
2014	Basis: 21,50 Punkte	28.250.091 €	133.007	212,40 Euro
2015	Basis: 19,50 Punkte	25.604.333 €	134.500 angenommen	190,37 Euro

Die Bezirksumlage sinkt gegenüber dem Vorjahr um 2.645.758 €.

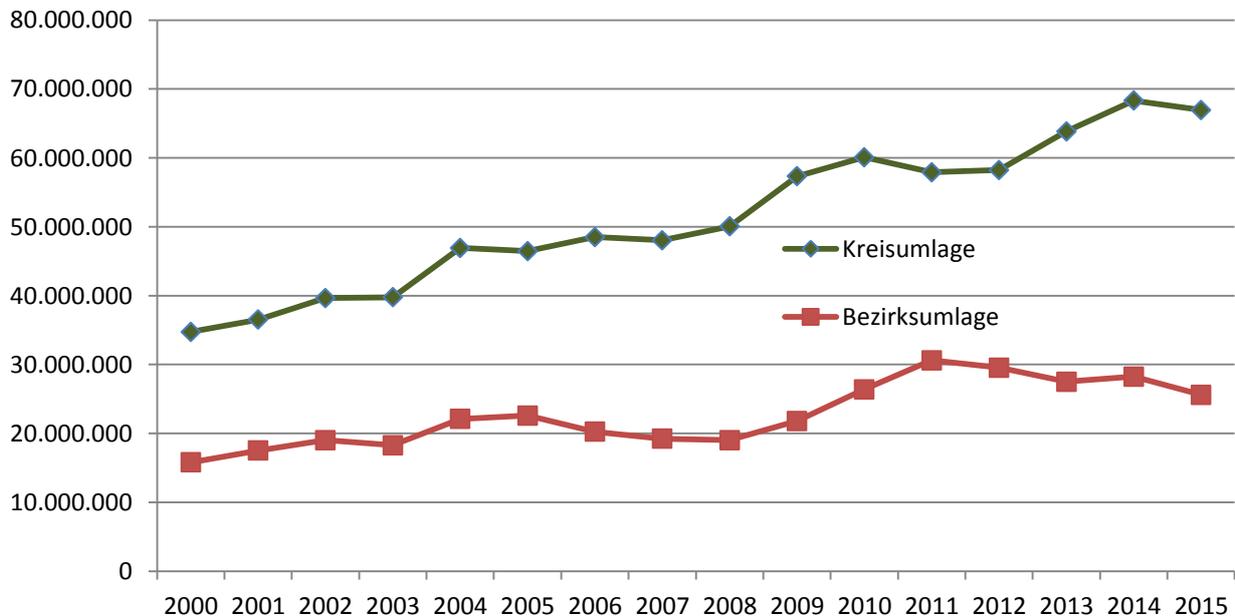
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

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



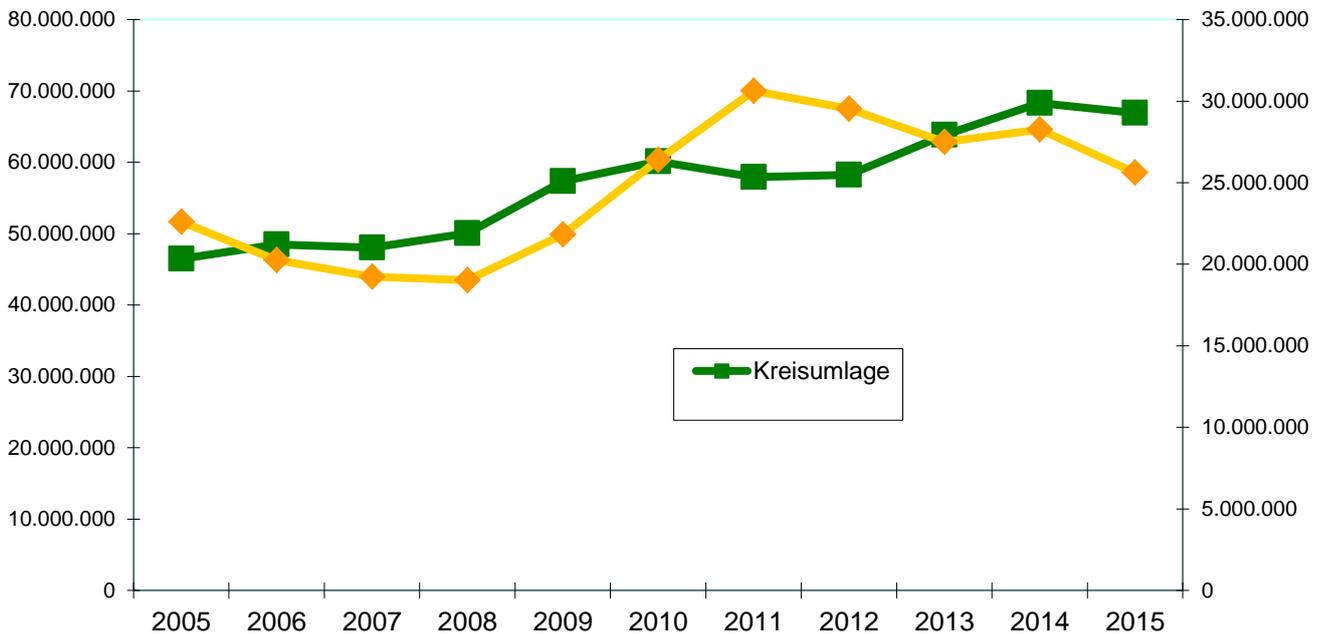
Von den **498 Euro**, die der Landkreis pro Einwohner über die Kreisumlage von den Gemeinden erhebt, muss er 38 % bzw. **190 Euro** pro Einwohner an den Bezirk weiterleiten. Damit hat sich die Quote deutlich verbessert, in den Jahren 2011 und 2012 hat der Landkreis mehr als die Hälfte der Kreisumlage als Bezirksumlage weiterleiten müssen.

In absoluter Höhe zeigt sich folgendes Bild:



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

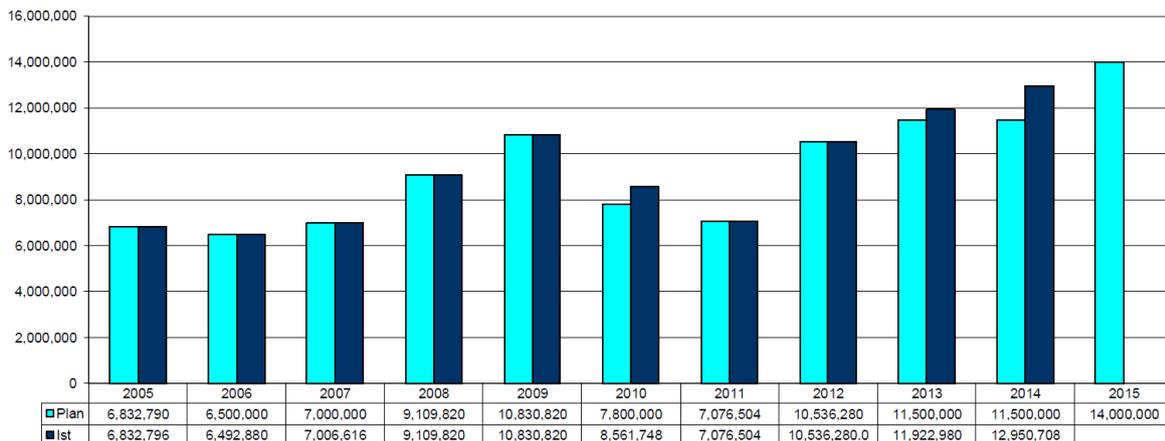
Die nachfolgende Grafik zeigt, dass nach den schwierigen Jahren 2011 und 2012 nun wieder mehr als die Hälfte der Bezirksumlage für die Aufgabenerfüllung des Landkreises verbleibt:



Wie man dieser Grafik entnehmen kann, war der Landkreishaushalt in den Jahren 2011 und 2012 „unterfinanziert“, das wurde bewusst in Kauf genommen (Stichwort: antizyklische Fiskalpolitik).

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen entwickelten sich seit 2005 wie folgt:



Die Schlüsselzuweisungen werden voraussichtlich am 17.12.2014 bekanntgegeben, zu diesem Zeitpunkt ist der Kreishaushalt verabschiedet. Weil der Grundbetrag erhöht wurde und die Umlagekraft entgegen dem Oberbayertrend leicht sinkt, wird von steigenden Schlüsselzuweisungen ausgegangen. Der Ansatz ist aber mit Risiken behaftet, bis die Schlüsselzuweisungen vom Freistaat Bayern bekanntgegeben werden.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

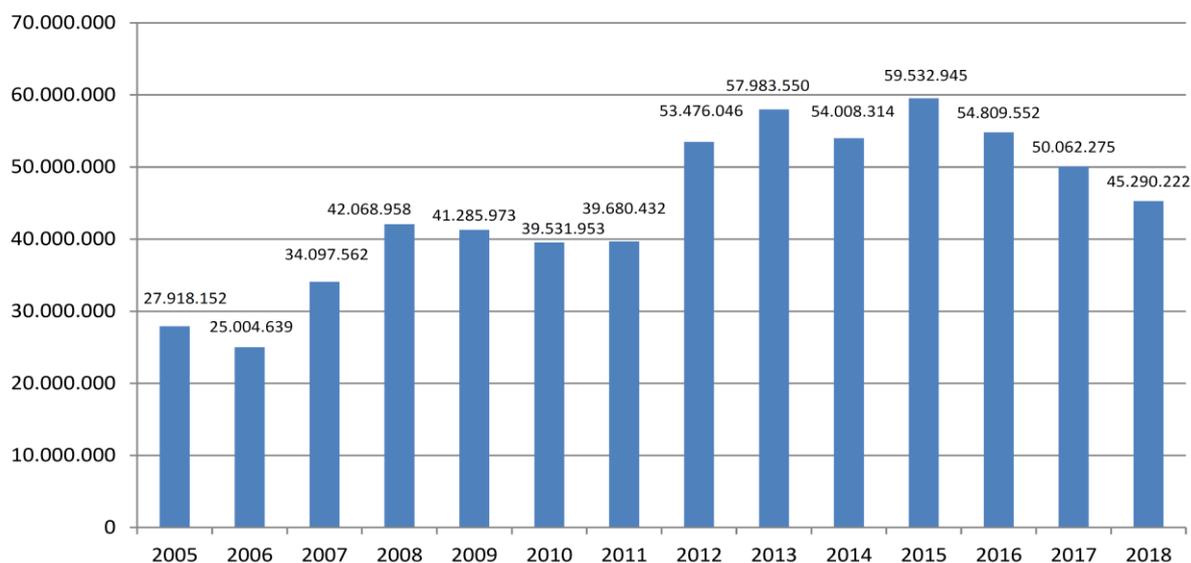
Kredite, Zinsen und Tilgung

Die folgende Aufstellung gibt einen Überblick über den Stand der Verschuldung am 31.12.2014 / 01.01.2015:

Nummer	Zinssatz	Zinsbindung bis	Vertragslaufzeit	Restschuld am 31.12.2014
DARL0001	4,65	30.06.2028	30.06.2028	4.063.407,28
DARL0005	4,37	30.12.2018	30.12.2018	204.516,86
DARL0016	2,83	30.03.2024	30.03.2024	4.228.139,15
DARL0017	2,83	30.03.2024	30.03.2024	243.089,93
DARL0060	5,16	30.09.2019	30.09.2019	850.022,73
DARL0061	3,06	30.12.2027	30.12.2027	3.250.000,00
DARL0065	1,15	15.02.2019	15.02.2019	720.940,00
DARL0067	4,35	15.02.2024	15.08.2028	1.760.723,00
DARL0068	1,36	15.02.2020	15.11.2029	599.851,00
DARL0070	0,00	16.11.2021	16.11.2031	2.743.800,00
DARL0071	1,15	24.04.2015	30.04.2032	8.625.000,00
DARL0072	0,45	15.11.2015	30.09.2032	6.212.500,00
DARL0073	0,91	30.12.2017	30.12.2028	4.375.000,00
DARL0074	0,76	30.01.2016	30.12.2032	7.200.000,00
DARL0076	0,68	30.06.2016	30.06.2028	6.750.000,00
DARL0079	0,59	30.03.2019	30.03.2019	2.181.324,12
Summe				54.008.314,07

Damit ist der Schuldenstand seit dem 31.12.2013 um 3,9 Mio € gesunken.

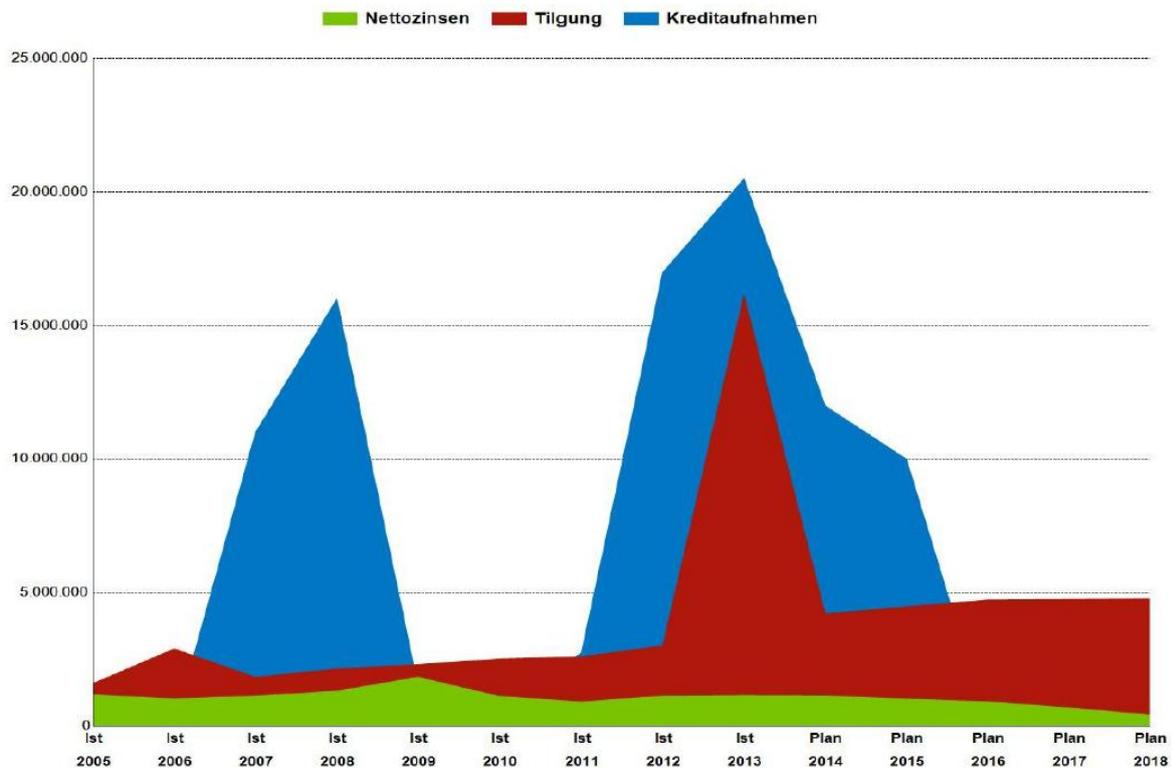
In der nachfolgenden Übersicht stellt sich die tatsächliche **Nettoverschuldung** wie folgt dar (Neuaufnahmen unter Berücksichtigung der Tilgung):



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Bis zum Haushaltsplan 2016 wird die Nettoneuverschuldung weiter ansteigen. Ab 2017 soll die Umkehr gelingen und die Tilgung für den Abbau der Verschuldung sorgen. Ab 2016 sind keine neuen Kredite mehr vorgesehen.

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



	IST 2005	IST 2006	IST 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013
Kreditaufnahmen	0	0	11.000.000	16.000.000	1.522.000	759.819	2.743.800	17.000.000	8.000.000
Tilgungen	1.599.750	2.891.764	1.829.708	2.141.845	2.304.985	2.513.839	2.595.321	3.010.773	16.133.714
Nettozinsen	1.174.425	1.011.917	1.127.437	1.307.614	1.830.165	1.112.071	898.704	1.121.118	1.144.647
	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
Kreditaufnahmen	12.000.000	10.000.000	0	0	0				
Tilgungen	4.199.204	4.475.000	4.723.000	3.747.000	4.772.000				
Nettozinsen	1.132.934	1.007.379	906.871	678.668	412.640				

Von der Kreditermächtigung 2012 über 20 Mio € wurden letztlich 17 Mio € realisiert. Ein Jahr später wurden von der Kreditermächtigung in Höhe von 15 Mio € auch „nur“ 8 Mio € tatsächlich aufgenommen. 2014 wurde kein Kredit aufgenommen. Dadurch sinkt der vor wenigen Jahren angenommene Höchststand der Verschuldung von ursprünglich 78 Mio € auf einen Höchststand von knapp 60 Mio € im Jahr 2016.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Finanzausgleich - Grenzen des Umlagesystems

Nach dem statistischen Bericht des Bayer. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung über die Steuer- und Finanzkraft 2014 liegt der Landkreis Ebersberg mit seiner Finanzkraft an 45. Stelle aller bayerischen Landkreise. Nachfolgend eine Übersicht über die Entwicklung von Steuer-, Umlage- und Finanzkraft des Landkreises seit 1997:

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

Zwischenzeitlich gab es Änderungen im Finanzausgleich, die vor allem auch durch die vom Landkreis Ebersberg erhobene Popularklage eingeleitet wurden vor dem Hintergrund, dass Ebersberg in den Jahren 2009 und 2010 trotz sehr guter Steuer- und Umlagekraft nach dem Finanzausgleich den letzten Platz in Bayern bei der Finanzkraft belegte. Das hat sich in den letzten Jahren deutlich verbessert. Im Jahr 2014 wird der Landkreis wieder deutlich schlechter gestellt. Hintergrund ist die Gewerbesteuerückzahlung 2012.

Der Grunderwerbsteuerüberlassungsbetrag wird nun bei der Berechnung der Landkreisschlüsselzuweisungen nicht mehr zugerechnet, dies ist für Ebersberg vorteilhaft, weil der Landkreis über hohe Einnahmen aus der Grunderwerbssteuer verfügt.

Der Kreis- und Strategieausschuss hat in seiner Sitzung am 12.11.2012 beschlossen, die Popularklage weiterhin ruhen zu lassen. Alle anderen Landkreise haben die Klage inzwischen zurückgenommen. Der Landkreis erhofft sich weiterhin Verbesserungen im Finanzausgleich, insb. zu den Nivellierungshebesätzen bei der Grund- und Gewerbesteuer kreisfreier Städte und Gemeinden. Durch das Ruhen des Verfahrens entstehen dem Landkreis keine weiteren Kosten.

Schuldenobergrenze - Schuldenbremse (Finanzleitlinie des Kreistags):

Im Jahr 2012 wurden von mehreren Fraktionen im Kreistag verschiedene Anträge gestellt, die Verschuldung des Landkreises „in den Griff“ zu bekommen. In zahlreichen Sitzungen der Projektgruppe Politik und Verwaltung wurde die Finanzleitlinie des Kreistags neu diskutiert. Sie ist in der Sitzung des Kreistags am 17.12.2012 verabschiedet worden. Kernpunkte in dieser Finanzleitlinie sind folgende Warnindikatoren zur Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit des Kreishaushalts:

Warnindikator Schuldenabbau: Ab 2035 darf die Verschuldung des Landkreises höchstens 20 % des Gesamtbetrages der Aufwendungen der Haushaltssatzung des jeweiligen Planjahres betragen. Im Planjahr 2015 beträgt der Gesamtbetrag der Aufwendungen 110 Mio €. Nach derzeitigem Planungsstand wird die Verschuldung am Jahresende 2015 rund 59,5 Mio € betragen. Würde die Regel also bereits wirksam sein, wäre der Indikator überschritten, die Verschuldung beträgt 54% des Gesamtbetrages der Aufwendungen, damit ging sie aber gegenüber dem Vorjahr um 6 % zurück. Die Darlehen werden vom Landkreis in 20 Jahren getilgt, der Indikator ist einhaltbar, wenn die Neuverschuldung nach 2015 kontinuierlich zurückgefahren wird. Das bedeutet nicht, dass keine Kredite mehr aufgenommen werden dürfen, aber es bedeutet, dass es auch Jahre geben muss, in denen die Tilgung deutlich über der Kreditaufnahme liegt. Es muss auch Jahre geben – wie das Jahr 2014 – in denen keine Kredite aufgenommen werden.

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

Warnindikator Schuldendienst: Zins und Tilgung dürfen nicht mehr als 6,8 Mio € in der Planung betragen. 2015 betragen die Nettozinsen 1.007.379 € und die Tilgung 4.475.000 €, zusammen also 5.482.379 €.

Warnindikator Schuldenstand: Er darf 65 % des Gesamtbetrages der jährlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts nicht überschreiten. Er beträgt zum Stichtag 01.01.2015 49 % (54 Mio €) und ist gegenüber dem Vorjahr um 11 % zurückgegangen.

Warnindikator Eigenfinanzierungsanteil: Bei Investitionen dürfen nicht mehr als 75 % der Nettoaufwendungen über Darlehen finanziert werden. Dies ist 2015 sichergestellt. Investitionen in Höhe von 18,4 Mio € stehen bisher Kreditaufnahmen in Höhe von 10 Mio € gegenüber, damit sind zum jetzigen Stand 54 % der benötigten Investitionen über Darlehen finanziert. Dies ist aber der Planungsstand. Wie das Jahr 2014 zeigt hängt es auch vom Vollzug des Haushalts ab, wie sich die Finanzierungsanteile darstellen. 2014 wird es gelingen 100 % der Investitionen aus der Kraft des Kreishaushalts heraus zu finanzieren.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

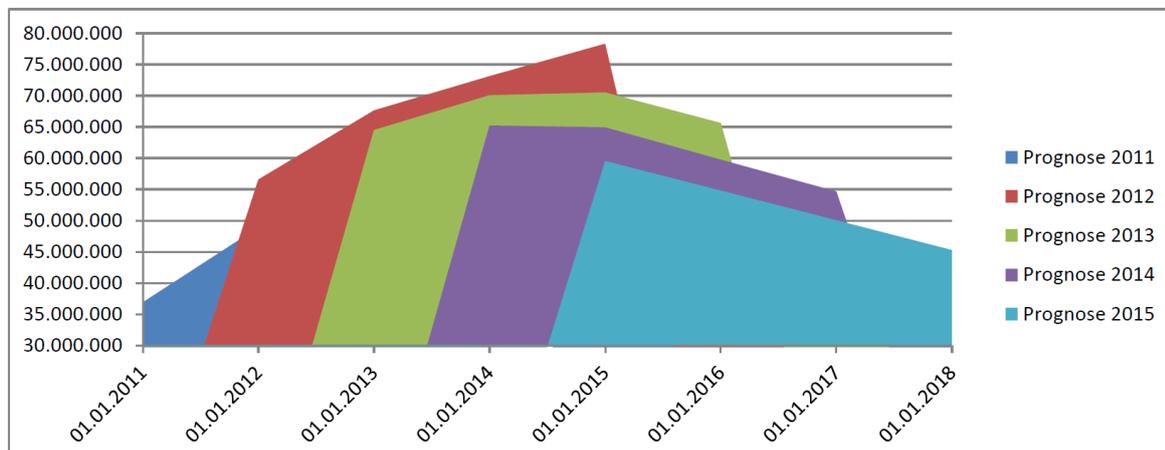
Alle Warnindikatoren haben sich gegenüber dem Vorjahr auf der Basis des heutigen Planungsstandes verbessert.

Im Mittelpunkt stehen im Wesentlichen drei Steuerungsmöglichkeiten:

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

Die Entwicklung bei Zins und Tilgung hat sich deutlich entspannt. Während die Zinsen derzeit weniger Probleme bereiten, entwickelt sich die Tilgung zu einer schweren Belastung für den Kreishaushalt. Noch kann die Abschreibung die Tilgung erwirtschaften.

Während bisher zu befürchten war, dass die Abschreibung für die Bezahlung der Tilgung in der Finanzrechnung nicht mehr ausreichen könnte, wird dies bis zum Finanzplanungsjahr 2018 aus heutiger Sicht nicht eintreten. Hauptgrund ist, dass sich die Verschuldung deutlich besser darstellt, wie noch vor drei Jahren angenommen, wie die nachfolgende Grafik zeigt:



Während der Landkreis noch 2012 befürchten musste, dass seine Verschuldung bis auf 78 Mio € ansteigen könnte, kann nun davon ausgegangen werden, dass der Höchststand der Verschuldung bei 59,5 Mio € erreicht sein kann.

Warteliste:

Angesichts der schwierigen Situation des Kreishaushalts hat der Landkreis eine Warteliste eingeführt. Auf ihr befinden sich Investitionen die mangels Finanzierbarkeit nicht in den Haushalt eingeplant werden. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 20.10.2014 folgende Warteliste für 2015 beschlossen:

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten, teilweise Schätzungen
Gymn. Grafing; Erweiterung und Umbau der Pausenhalle im Hochbau	956-xxx	250.000
zusätzliche Turnhalleneinheit am Gymnasium Markt Schwaben	958-0008	2.030.000
zusätzliche Turnhalleneinheit am Gymnasium Grafing	956-0008	2.030.000
EBE 9: Ausbau zwischen Haging und Jakobneuharting – Abschnitt Schaurach (2. BA)	910-09-003	755.000
EBE 4: Ortsumgehungen Weißenfeld und Parsdorf	910-04-004	>1.200.000
EBE 8: Ausbau Nettelkofen bis Seeschneider Kreuzung	910-08-007	505.000

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Kreisklinik Ebersberg gGmbH:

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

Bürgschaftserklärung vom 20.11.2001	42.437.225 €
Bürgschaftserklärung vom 9.5.2005	9.000.000 €
Bürgschaftserklärung vom 10.2.2009	10.000.000 €
Bürgschaftserklärung vom 29.04.2010	11.824.000 €
Summe	73.261.225 €

Für den weiteren Baufortschritt werden weiterhin Bürgschaftserklärungen gegenüber dem Freistaat Bayern für die von ihm gewährten Zuschüsse gegeben werden müssen. Diese Bürgschaften können aber um die bereits stattgefundenen Abschreibungen bereits aktivierter Bauabschnitte reduziert werden. Voraussichtlich müssen in den kommenden Planjahren folgende Sicherheiten abgegeben werden:

2015:	4.270.511 €
2016:	6.840.000 €
2017:	4.896.000 €
2018:	759.168 €
2019:	0 €

Die Summe der Fördermittelbürgschaften wird sich im Betrachtungszeitraum 2015 bis 2019 auf ca. 90 Mio. € erhöhen. Bei erhöhter Fördermittelauszahlung durch den Freistaat Bayern können sich die Bürgschaften weiter erhöhen.

Entwicklung der künftigen Gesamtsituation der Kreisklinik gGmbH

Dem Landkreis muss bewusst sein, dass die Klinik die Eigenanteile der laufenden und künftigen Bauabschnitte nicht aus Überschüssen decken können. In der Planung 2015 sind aktuell über 7,3 Mio € an Eigenbeteiligungsdarlehen (vor allem für BA 8) vorgesehen. Im Finanzplanungszeitraum bis 2018 werden weitere 14,2 Mio € anfallen. Diese 21,5 Mio. € plus Zinsen können nicht aus Rücklagen oder künftigen geplanten Überschüssen von der Klinik getragen werden. Hier müssen künftig Lösungen mit dem Träger (= Landkreis) erarbeitet werden. Entsprechende Schritte werden derzeit eingeleitet. Diese 21,5 Mio € sind derzeit nicht im Haushalt des Landkreises berücksichtigt, weil sie nach der Satzung von der Kreisklinik gGmbH zu erbringen sind.

Haushaltsausgleich 2015

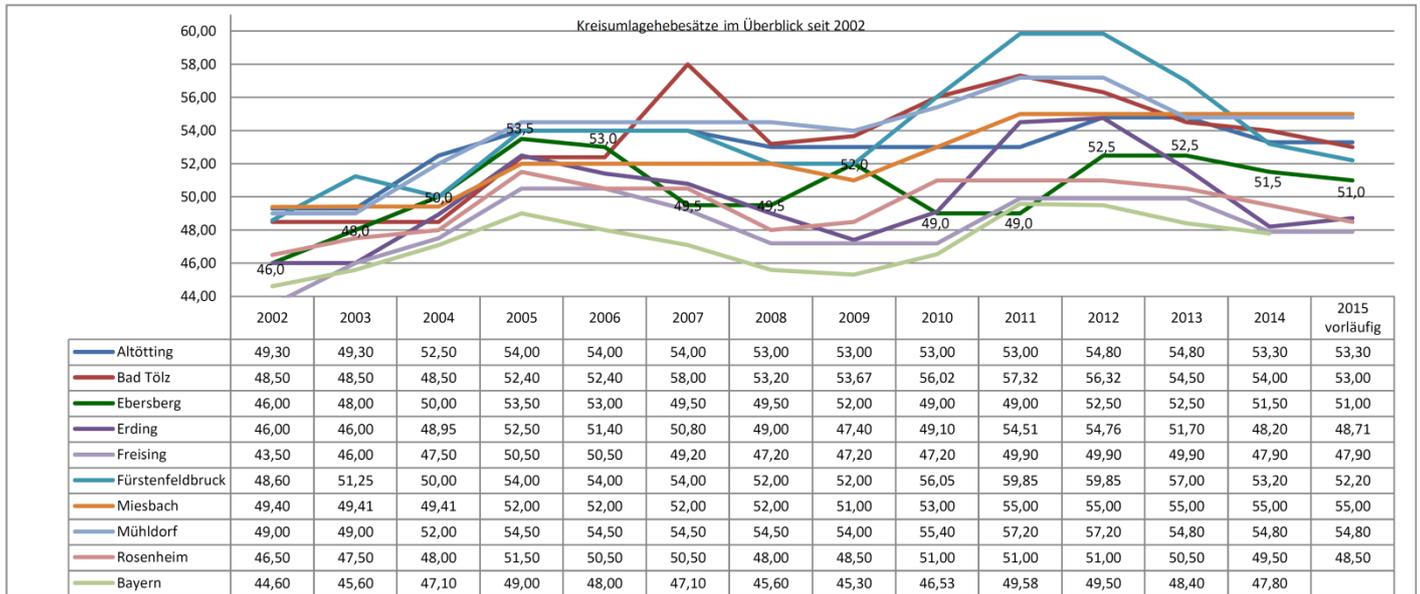
Der vorliegende Planentwurf für den Landkreis Ebersberg weist im Gesamtergebnisplan 2015 einen Ergebnisüberschuss in Höhe von

6.951.662 € (s. Pos. 300 im Gesamtergebnisplan) aus.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Die Genehmigungsfähigkeit wird vom Finanzmanagement als gesichert eingeschätzt, die dauernde Leistungsfähigkeit des Kreishaushalts ist nicht gefährdet.

Die nachfolgende Grafik gibt einen Überblick über die Kreisumlagenhöhen in Oberbayern, Ebersberg liegt im Mittelfeld:



Investitionsquote

Die Investitionsquote gibt einen guten Überblick in die Finanzkraft eines Haushalts. Diese ist im Landkreis Ebersberg seit Jahren sehr hoch. 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 %
2010	10.943.200	95.861.870	11,43 %
2011	33.142.786	99.049.575 (incl. Nachtrag)	33,46 %
2012	33.009.992	99.175.386	33,14 %
2013	19.230.893	102.687.822	18,73 %
2014	19.125.985	107.087.878	17,86 %
2015	18.245.672	112.462.975	16,22 %

Obwohl die Investitionsquote deutlich zurückging, liegt sie immer noch über den Jahren 2005 bis 2010. Zum Vergleich: Die Investitionsquote des Freistaates Bayern betrug im Jahr 2013 12,1 %. Im Durchschnitt liegt die Investitionsquote der Flächenländer West bei 9,9 % (Stand: 2012).

Risiken des Haushalts 2015

Die Risiken des Haushalts 2015 liegen weiterhin in der nicht bekannten konjunkturellen Entwicklung. Der Haushalt geht davon aus, dass die Arbeitslosigkeit auf dem bestehenden Niveau niedrig bleibt und auch die Grundstücksgeschäfte (Grunderwerbssteuer) weiterhin florieren.

Zunehmende Risiken entwickeln die Sozialausgaben des Landkreises, die weiterhin stark ansteigen – mehr als jeder Zweite Euro fließt inzwischen in diesen Bereich. Sobald die Umlagekraft schwächt wird es für den Landkreishaushalt sehr schwer – es besteht eine sichtbare Abhängigkeit stetig steigender Einnahmen, die nur über entsprechendes Wirtschaftswachstum zu erzielen sein werden. Als großes Risiko wird vom Finanzmanagement die fehlgesteuerte Entlastung bei der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen eingestuft. Die Entlastung kommt nicht bei den Bezirken an, die in Bayern für diese Aufgabe zuständig sind. Das wird in wenigen Jahren die Bezirksumlagen kräftig nach oben schrauben – was die Kreishaushalte über steigende Bezirksumlagensätze massiv belasten wird. Die größte Entlastung erfahren die Städte und Gemeinden über die höhere Umsatzsteuerbeteiligung – diese erbringen aber keine Leistungen in der Eingliederungshilfe. Steigende Kreisumlagenhebesätze zur Finanzierung der steigenden Bezirksumlage werden zwangsläufig eintreten!

Ein unmittelbares Risiko findet sich im Bereich der Aufwendungen für Asylbewerber. Der Kreishaushalt geht davon aus, dass diese Aufwendungen vom Freistaat Bayern getragen werden, auch die inzwischen auf über 600.000 € angestiegenen Personalaufwendungen. Zusagen seitens des Freistaates Bayern hierzu gibt es aber nicht.

Die Risiken bei den Investitionen nehmen ab, weil sie nun kontinuierlich zurückgehen. Die Schlüsselzuweisungen sind noch nicht bekanntgegeben, auch darin liegt ein gewisses Risiko. Sollten mehrere dieser Risiken zusammen eintreten, wird ein Nachtragshaushalt vorgelegt werden müssen.

Ziele im Haushaltsjahr 2015

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

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

- Die schrittweise Umsetzung des Aktionsprogramms, wonach der Landkreis bis zum Jahr 2030 unabhängig von fossilen Brennstoffen ist.
- Die Einhaltung der 2012 vom Kreistag neu verabschiedeten Finanzleitlinie.
- Die Entwicklung einer „Bildungsregion Landkreis Ebersberg“
- Die Entwicklung von Programmen zur Bewältigung des Demografischen Wandels

Folgende operativen Ziele werden für das Haushaltsjahr 2015 verfolgt:

- Einhaltung der Finanzleitlinie des Kreistages
- halbjährliche Berichterstattung zur Finanz- und Schuldenentwicklung im Kreis- und Strategieausschuss

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

- halbjährliche Berichterstattung über die getroffenen Maßnahmen im Rahmen der Steuerung über Zinssicherungsinstrumente und Fortschreibung der Zinseinsparungen
- Verabschiedung einer Beteiligungsrichtlinie zur Stärkung des Beteiligungsmanagements
- Weiterentwicklung der Berichtszyklen für die Politik (Budgetberichte, Abschlussberichte, Zwischenberichte)
- Weiterer Ausbau der Vergleichskennzahlen
- Erstellung des Jahresabschlusses 2014
- Teilnahme an den Treffen des Bayerischen Innovationsrings in den Projektgruppen BWL sowie Service- und Kundenorientierung (Leitung Landrat Robert Niedergesäß)
- Service- und Kundenorientierung im Landratsamt und Entwicklung eines Bürgerbüros
- Inkrafttreten der Dienstanweisung zur Kosten- und Leistungsrechnung

Ausblick

Der Haushalt des Landkreises weist derzeit einen Ergebnisüberschuss in Höhe von 6,9 Mio € aus, das liegt nochmal um rund 700.000 € über dem Vorjahr. Vor drei Jahren wäre dies nicht denkbar gewesen. Der Kreishaushalt kämpfte zweimal in Folge mit einer sinkenden Umlagekraft und in Folge mit Ergebnisdefiziten. Obwohl die Umlagekraft sinkt steigen die Einnahmen, weil die Grunderwerbssteuer eine nie dagewesene Höhe erreicht. Deshalb kann der Landkreis höhere Ergebnisüberschüsse ausweisen, als noch vor wenigen Jahren angenommen. Außerdem kann sich die Verschuldung moderater entwickeln als angenommen. 2013 wurden von der Kreditermächtigung in Höhe von 15 Mio € tatsächlich 7 Mio € nicht aufgenommen und 2014 musste von der Kreditermächtigung in Höhe von 12 Mio € erst gar nicht Gebrauch gemacht werden. Die weitere Entwicklung der Verschuldung ist rückläufig. Von den im Vorjahr geplanten 12 Mio € werden in diesem Jahr nur 10 Mio € benötigt. Für 2016 und Folgejahre sind (derzeit) keine Kreditaufnahmen eingeplant. Bei Realisierung der gegenüber dem Vorjahr aktualisierten Planung kann der Höchststand der Verschuldung, der bis auf 78 Mio € befürchtet wurde, nun auf unter 60 Mio € begrenzt werden.

Das Finanzmanagement blickt deutlich positiver in die Zukunft als noch vor wenigen Jahren. Dennoch übersteigt die Verschuldung in Ebersberg die durchschnittliche Verschuldung pro Einwohner in Oberbayern.

Der Landkreis hat sich aber für die Zukunft gut gerüstet, dies liegt im Wesentlichen an folgenden Faktoren:

- Anwendung der Zinssicherungsinstrumente (Finanzleitlinie des Kreistags)
- Aktive Steuerung des Haushalts durch die Politik im Rahmen des Eckwerteverfahrens
- Transparenz über die möglichen Steuerungsmaßnahmen innerhalb der Fachausschüsse
- Hohe Transparenz über die freiwilligen Aufgaben im Kreishaushalt

Auch die Finanzplanungsperspektiven haben sich verbessert. Obwohl 2015 die Umlagekraft leicht zurückging, entlastet die um 2 Punkte gesenkte Bezirksumlage den Kreishaushalt im Millionenbereich. Das bietet die Chance die Verschuldung des Landkreises weiter zu vermindern. Das Finanzmanagement rät deshalb diese günstigen Rahmenbedingungen zur Verbesserung der Finanzsituation des Landkreises zu nutzen.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Bei der Festsetzung der Kreisumlage sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass die Entlastung der Eingliederungshilfe über die „Bundesmilliarde“ zum größten Teil bei den Gemeinden ankommt (in Ebersberg 422.000 €), obwohl diese keine Leistungen der Eingliederungshilfe erbringen.

Der Landkreishaushalt sollte sich jetzt kraftvoll darstellen, nur so wird es möglich sein, in Jahren, in denen die Steuereinnahmen der Gemeinden wieder „schwächeln“, antizyklisch zu agieren und genau dann die Gemeinden zu stützen. Antizyklisch handeln bedeutet, wenn die Einnahmen der Gemeinden gut sind, wird der Landkreis gestärkt, wenn die Einnahmen der Gemeinden schlecht sind, werden diese vom Landkreis entlastet. Es liegt am Kreistag, die Weichen für ein solches Handeln auch im Haushaltsplanjahr 2015 zu stellen.

Antizyklisches Handeln in der Zukunft bleibt möglich, auch wenn die Kreisumlage 2015 um 0,5 Punkte gesenkt wird.

Den vorliegenden Haushaltsentwurf mit einem Ergebnisüberschuss in Höhe von 6.951.662 € bewertet das Finanzmanagement als gut.

Die getroffenen Selbstverpflichtungen des Kreistages aus seiner Finanzleitlinie können 2015 eingehalten werden.

Die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises ist derzeit nicht in Gefahr.

Ebersberg im Dezember 2014
gez.
Brigitte Keller
Leiterin Finanzmanagement

*Wandel lebt von den Menschen
nicht von den Instrumenten*

Investitionsprogramm
Für den Planungszeitraum
2015 bis 2018

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Investition	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
041-EBD-04 BA 4: Eigenbet.darlehen		-13	-13	-13	-13	-13
041-EBD-08 BA 8: Eigenbet.darlehen			6.950.660	-301.644	-307.572	-313.501
041-EBD-09 BA 9: Eigenbet.darlehen						3.073.954
041-EBD-DI Dialyse: Eigenbet.darlehen	-46.351	-47.775	-49.995	-52.318	-54.749	-57.292
041-EBD-KG Neubau PSO/BFS/Kinderkrippe Eigenenbet.dar					3.915.865	-169.940
041-EBD-NA Zentrale Notaufnahme: Eigenbet.darlehen			489.483	-21.243	-21.660	-22.078
041-EBD-OP San. OP 0,4,5: Eigenbet.darlehen				2.447.416	-106.213	-108.300
041-EBD-PD Wifi und EBDarlehen Parkdeck gGmbH	-854.293	-59.665	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
041-EBD-PG Pfarrer-Guggetzer-Haus Eigenbeteiligungsdarle					6.814.095	-295.717
041-ZF-008 Zwischenfin. KK gGmbH/ BA 8	2.650.000	3.641.400	-6.291.400			
041-ZF-009 Zwischenfin. KK gGmbH/ BA 9		1.569.520	1.102.102	78.296	73.287	-2.504.005
041-ZF-KG Zwischenfinanzierung PSO/BFS Kinderkrippe			1.620.600	1.620.600	-3.091.200	-150.000
041-ZF-OP Zwischenfin. KK gGmbH/San. OP 0,4,5		84.400	2.000.000	-1.900.000	-100.000	
041-ZF-PG Zwischenfinanzierung Pfarrer-Guggetzer-Haus			3.000.000	3.000.000	-6.000.000	
045-INVZ01 Inv.zuschuss Förderung d. sozialen Wohnungsbaus	24.000		112.000	200.000	200.000	200.000
045-INVZ02 Investitionszuschuss Wohnungsbauförderung			88.000			
111-0012 Generalsanierung EDV-Aussattung	27.279	62.000	20.000			
120-0025 Sonst.Betriebs-u.Geschäftsausattung	3.136		900			
203-0010 Büroausattung			1.600	1.200		
230-INVZ01 Inv.zuschüsse für Jugendräume	19.332	25.000	25.000			
310-0060 Software			8.200			
340-0041 Sonst.Betriebs-u.Geschäftsausattung			220			
710-0016 EDV-Hardware			1.050			
820-B001 RS EBE: EDV, Software, Medientechnik	4.892	13.000	22.500	10.000	10.000	10.000
820-B003 RS EBE: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	364	3.050	6.750	4.000	4.000	4.000
830-B001 RS MS: EDV, Software, Medientechnik	23.656	10.000	27.000	10.000	10.000	10.000
830-B002 RS MS: Möbel	4.636		10.000			
830-B003 RS MS: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	270	6.000	9.000	4.000	4.000	4.000
830-E001 RS MS: Erstaussattung Generalsanierung	4.498	89.580	48.830			
833-B001 RS Poing: EDV, Software, Medientechnik			30.600	10.000	10.000	10.000

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Investition	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
833-B002 RS Poing: Möbel			2.000			
833-B003 RS Poing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial		5.000	5.800	4.000	4.000	4.000
835-SO-020 RS Vaterstetten: Inv.zuschuss Erweiterung '12		20.000	1.977.500	2.113.000	1.540.000	306.642
835-SO-021 Generalsanierung 2-fach Turnhalle RS Vaterst.					300.000	700.000
840-B001 Gym Grafing: EDV, Software, Medientechnik	7.694	45.000	10.400			
840-B003 Gym Grafing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	18.646	27.000	43.000	20.000	20.000	20.000
850-B002 Gym Vat: Möbel		18.000	28.200			
850-B003 Gym Vat: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	20.085	21.600	11.500	20.000	20.000	20.000
860-0005 Gym Ms: Ausstattung Mensa			5.000			
860-B001 Gym Ms: EDV, Software, Medientechnik	10.231	47.000	80.700	10.000	10.000	10.000
860-B003 Gym Ms: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	975	13.500	45.000	20.000	20.000	20.000
865-B001 Gym Kirchs: EDV, Software, Medientechnik	6.602	30.000	63.250	10.000	10.000	10.000
865-B002 Gym Kirchs: Möbel	21.962	10.000	20.000			
865-B003 Gym Kirchs: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	10.992	30.500	25.000	20.000	20.000	20.000
870-B004 LWS EBE; EDV, Software, Medientechnik			600			
870-B004 LWS EBE Erneuerung der Lehrküche			200.000			
875-0001 Ausstattung FOS/BOS Erding	2.410	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
875-SO-001 FOS/BOS Erding: Investitionszuweisungen	-250.000	-18.000	45.000			
880-B001 SFZ Grafing: EDV, Software, Medientechnik	18.310	31.000	8.500	10.000	10.000	10.000
880-B002 SFZ Grafing: Möbel	6.876	13.000	16.700			
880-B003 SFZ Grafing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	22.463	13.000	3.800	4.000	4.000	4.000
890-B001 SFZ Poing: EDV, Software, Medientechnik	10.408	12.700	25.000	10.000	10.000	10.000
890-B003 SFZ Poing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	3.841	8.550	2.350	4.000	4.000	4.000
910-0001 Kleingeräte, Kleinmaßnahmen	103.510	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000
910-0004 Sommerdienst: Absaug-, Randstreifenmähergeräte	9.591	42.000	42.000	42.000		
910-0006 Stramotfahrzeuge u.Manschaftsfahrzeuge	112.314	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
910-0007 Lichtsignalanlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
910-01-010 EBE 1: Pumpenhaus Poing		12.000	17.000			
910-01-013 EBE 1: Deckensanierung in der OD Poing		135.000	150.000			
910-04-002 EBE 4: Geh-und Radweg Weißenfeld - Wolfesing				30.000	30.000	30.000
910-04-006 EBE 4: Kreuzungsumbau BAB 94 bei Parsdorf		388.000	387.000	-250.000		
910-04-007 EBE4: Beleuchtung in der Unterführung A99			45.000			
910-05-003 EBE 5: Deckenbau Neufarner Berg		330.000	330.000			
910-06-002 EBE 6: Verlegung EBE 6 u. Einmündung in B12	151.647	120.000	-95.000	-150.000		

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Investition	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
910-06-003 EBE 6: Radweg von EBE 20 bis "EBE 6- alt"		130.000	150.000	80.000	-25.000	
910-06-004 EBE 6: Radwegunterführung bei Birkach	483.211	210.000	-45.000	-100.000		
910-08-004 EBE 8: Umbau der Kreuzung /St2089		80.000	80.000			
910-08-008 EBE 8: Ausbau der Fahrbahn OD in Nettelkofen	337.562	50.000	-140.000	-70.000	-70.000	
910-09-006 EBE 9: Deckenbau Grafring Rotter Str.		45.000	45.000			
910-14-006 EBE14: Radweg Neuorthofen - Lkrs.grenze	52.958	43.000	10.000			
910-14-007 EBE14: Straßentwässerung OD Kastensee		150.000	150.000	200.000	50.000	
910-14-009 EBE14: Deckenbau OD Kastensee				80.000		
910-14-010 EBE14: Fahrbahnabsenkung a.d. Wiesmühlstr.		25.000	25.000			
910-17-010 EBE17:Lichtzeichenanlage in Parsdorf,Dorfplatz			9.000			
910-18-004 EBE18: Ausbau Markt Schwaben - Lkrs.grenze	7.264	150.000	145.000	375.000	280.000	-100.000
910-18-006 EBE18:Pumpenhaus Markt Schwaben			25.000			
910-20-006 EBE20: Nachrüstung Bahnübergang Tulling				-58.000		
910-20-008 EBE20: G+R-Weg Jakob- /Frauenneuharting	-72.000			-54.000		
910-20-009 Deckenbau Abersdorf bis EBE 6				150.000		
910-20-010 EBE20:G+R-Weg nördl. Frauenneuharting				100.000		
943-0011 LRA: Generalsanierung	2.783.572	2.443.514	15.000	5.000	5.000	4.000
943-0018 LRA:Ausstattung Sitzungssaal + Bespr.Zi. LR		83.000	5.000			
953-0003 RS EBE Erweiterung 2. BA ab 2012	733.338	3.099.500	1.099.000	-200.000	-115.000	
953-0012 RS EBE Ausstattung Außenanlagen		5.000				
954-0011 RS M. SchwabenGeneralsanierung	2.088.959	4.632.500	2.513.313	-600.000	-835.000	
955-0002 Realschule Poing - 1. BA	-56.719	-3.480.000	-2.000.000	-1.050.000		
956-0012 Gymn. Grafring Ausstattung Außenanlagen	22.333	13.000	13.000			
956-0013 Gymn.Grafring Fahrradkeller			4.000			
956-0014 Gymn.Grafring Umbau behindert gerechte Außenanlagen			574.000			
957-0007 Gymn. Vaterstetten Aufzug		270.000	50.000			
958-0003 Gym.M.Schwaben - U+F-Räume; 2.BA	-365.847	-254.000	-56.000			
958-0012 Gymn. M. Schwaben Ausstattung Außenanlagen		12.000				
958-0023 Gymn. MS Zentr. Heizungsregelung für Schulzentrum		30.000	20.000			
958-B860 baul. Maßnahmen für allg. Schulinvestitionen			20.000			
959-0002 Gymn. Kirchseeon - 1. BA		364.650	382.360	400.960	420.470	440.920
959-0012 Gymn. Kirchseeon Ausstattung Außenanlagen	4.558	8.000	14.000			
960-0005 Landwirtschaftsschule EBE Aufzugsanlage-Treppenhaus			270.000			
960-B870 Landwirtschaftsschule EBE Erneuerung der Schulküche		15.000	285.000			
965-0004 SFZ Grafring: Erweiterung Ganztagschule-Mittagsbe.	414.403	-228.100	-15.400			

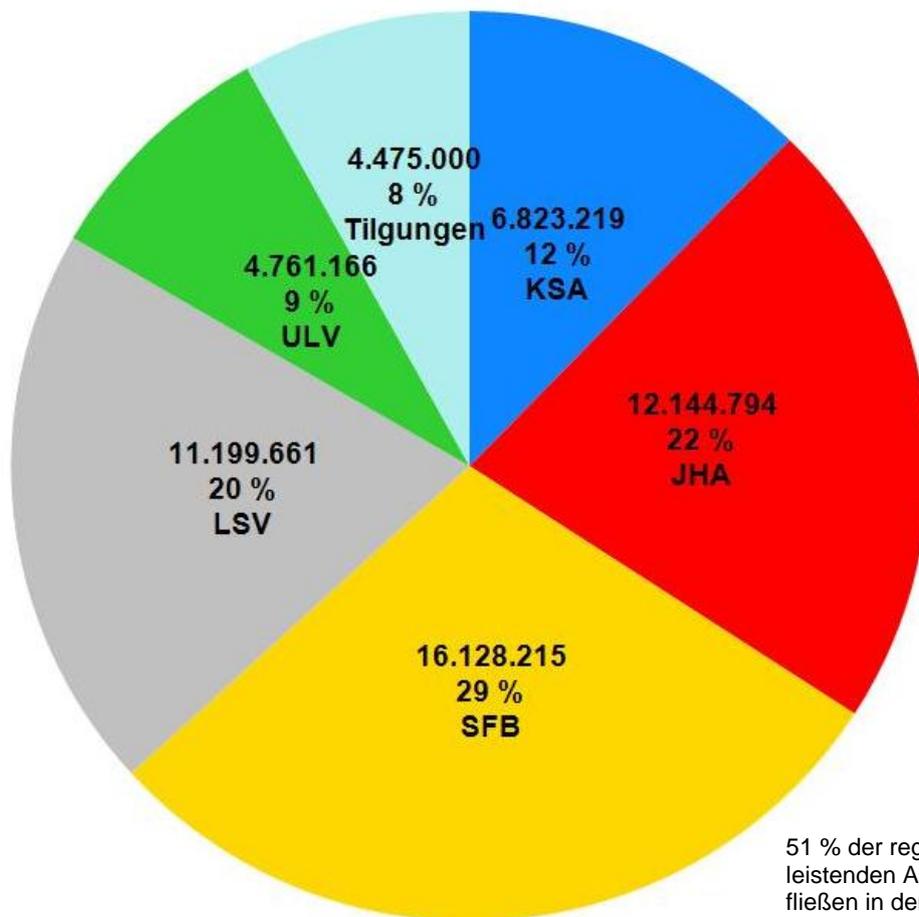
Investition	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
965-0005 SFZ Grafing: Erw Ganztagsschule Zus. Klassenzimmer	150.412	-48.000	-10.000			
965-0006 SFZ Grafing Überdachung Überg. Altbau und. Erweit.		60.000	40.000			
966-B890 SFZ Poing baul. Maßnahmen für allg. Schulinvestitionen			15.000			
971-0001 Straßenmeisterei Bauhof: Gebäude/ Hackschnitzelheizung	16.408	19.690	19.690	19.690	19.690	19.690
981-0003 TH RS EBE Nachrüstung elektronische Schließanlage		2.500	4.000			
982-0001 RS M. Schwaben Generalsanierung 3-fach Turnhalle	35.396	1.053.200	31.069	6.000		
984-0009 Gymn.Vaterst. - Turnhalle					1.400.000	975.000
985-0001 TH Gymn. MS Fernwärme		125.000	20.000			
Inaktive und beendete Investitionen	61.155		95.914			
EDV - Hardware	66.074	141.500	172.500	80.250	80.000	110.000
Sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.978	21.000	82.801	8.600	7.500	7.000
Abfallwirtschaft	10.940	399.700	484.100	57.500	52.000	52.000
Investitionen Schulen	-34.301	452.500	315.800	168.000	168.000	228.000
Straßen abgeschlossene Maßnahmen	9.898					
Bau abgeschlossene Maßnahmen	776.096	60.000	81.000			
Erstaussattung Schulmöbel/Fachräume		317.650	100.000			
Naturschutz	14.664	10.000	20.000			
Zimmerausstattung	16.505	82.880	33.300	10.000	7.500	7.500
Brand- und Katastrophenschutz	58.814	120.000	120.000	70.000	70.000	70.000
Pocket PC, Laptop, Digidam	526	1.000	21.000	1.000	1.000	1.000
Software und Lizenzen	79.776	209.556	127.000	71.000	65.000	65.000
EDV- Projekte	9.963	87.000	62.000	55.000	55.000	55.000
Kleingeräte/ Geringwert.Güter/ Hausmeisterbedarf	40.024	16.129	14.838	500	500	500
Kommunikations-, Anzeige- oder Kontrollgeräte	213.614	39.000	29.000	25.000	25.000	25.000
nicht geplante Investitionen	-3.374					
Gesamtsumme Investitionen	10.594.279	19.125.985	18.245.672	6.891.794	5.056.500	2.853.360

Budgetübersicht (Eckwerte)

Ausschuss	Plan 2014	Plan 2015	Prozent	Seite
Kreis-und Strategieausschuss (KSA)	6.512.051	6.823.219	12,1%	41
Jugendhilfeausschuss (JHA)	11.301.081	12.144.794	21,5%	63
SFB-Ausschuss	14.916.198	16.128.215	28,6%	79
LSV-Ausschuss	10.900.633	11.199.661	19,9%	137
ULV-Ausschuss (ohne Kommunale Abfallwirtschaft)	4.482.509	4.761.166	8,5%	169
Kommunale Abfallwirtschaft	636.961	852.603	1,5%	201
Tilgungen	4.199.204	4.475.000	7,9%	9 (Zeile 260)
Zu finanzieren	52.948.638	56.384.658	100,0%	

Mittelherkunft allgemeine Finanzwirtschaft (020)	54.955.684	58.812.120	104,3%
---	------------	------------	--------

Es werden 3.083.743 € mehr finanziert als für die Bewirtschaftung der Teilbudgets benötigt wird. Dieser Überschuss fließt unmittelbar in die Investitionstätigkeit des Landkreises als Eigenfinanzierungsanteil.



51 % der regelmäßig pro Jahr zu leistenden Ausgaben des Landkreises fließen in den sozialen Bereich.

Nähere Analysen sind den Teilergebnisplänen zu entnehmen.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Kostenstelle 020 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
010	Steuern und ähnliche Abgaben	-59.790,35	-109.790,00	-79.790,00	-79.790,00	-79.790,00	-79.790,00
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-83.352.949,59	-86.794.456,00	-88.561.720,31	-89.640.000,00	-91.140.000,00	-92.140.000,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-277.326,60	-233.202,00	-186.042,00	-139.934,00	-77.620,00	-11.166,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.356,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-346.931,70	0,00	-88.352,09	-58.015,55	-1,00	-1,00
100	= Ordentliche Erträge	-83.983.641,78	-87.137.448,00	-88.915.904,40	-89.917.739,55	-91.297.411,00	-92.230.957,00
110	- Personalaufwendungen	1.741.406,37	0,00	733.682,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	1.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	- Transferaufwendungen	29.584.595,46	31.067.764,00	28.425.102,00	29.818.000,00	30.818.000,00	31.818.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.040,37	152.000,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	31.584.542,18	31.219.764,00	29.223.784,00	30.688.000,00	31.688.000,00	32.688.000,00
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zl 100 und 170)	-52.399.099,60	-55.917.684,00	-59.692.120,40	-59.229.739,55	-59.609.411,00	-59.542.957,00
190	+ Finanzerträge	-1.025.263,70	-100.000,00	-25.000,00	-30.000,00	-40.000,00	-80.000,00
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.115.378,75	1.062.000,00	905.000,00	890.000,00	811.000,00	734.000,00
210	= Finanzergebnis (=Zl. 190 und 200)	1.090.115,05	962.000,00	880.000,00	860.000,00	771.000,00	654.000,00
220	=Ordentl. Ergebnis (=Zl. 180 u 210)	-51.308.984,55	-54.955.684,00	-58.812.120,40	-58.369.739,55	-58.838.411,00	-58.888.957,00
240	- außerordentliche Aufwendungen	29,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerord. Ergebnis (=Zl. 230 u.240)	29,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Zl. 260, 270, 280)	-51.308.955,26	-54.955.684,00	-58.812.120,40	-58.369.739,55	-58.838.411,00	-58.888.957,00

Im Plan sind enthalten:

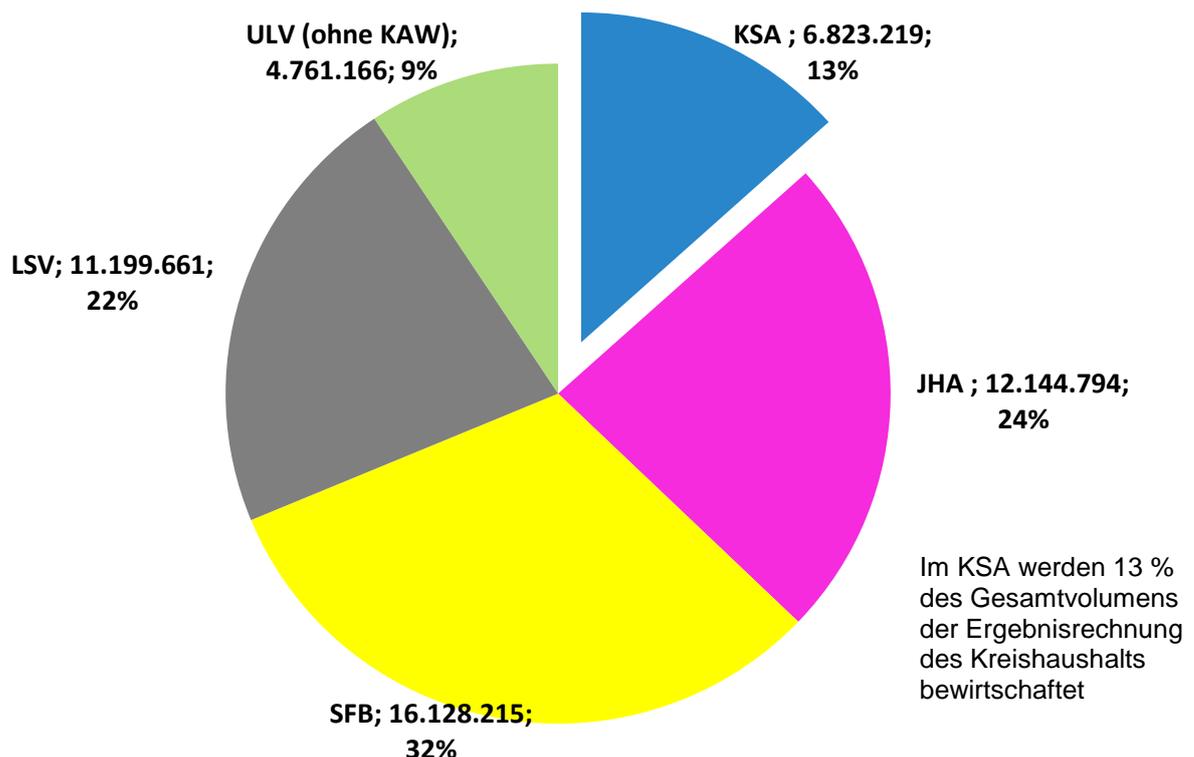
	Kreisumlage	Bezirksumlage	Krankenhausumlage	Schlüsselzuweisungen	Finanzzuweisungen Kopfbeträge
2008:	50.050.644 (49,50)	19.022.147 (18,8)	2.131.362	9.109.820	2.108.427
2009:	57.334.578 (52,00)	21.816.640 (19,6)	2.245.700	10.830.820	2.110.930
2010:	60.099.524 (49,00)	26.402.045 (21,0)	2.415.084	7.800.000	2.112.369
2011:(Nachtrag)	57.921.654 (49,00)	30.619.260 (23,7)	2.408.000	7.076.504	2.136.114
2012:	58.242.392 (52,50)	29.535.804 (24,8)	1.900.000	10.536.280	2.157.660
2013:	63.852.469 (52,50)	27.504.519 (22,0)	2.400.000	11.500.000	2.184.661
2014	68.307.456 (51,50)	28.249.764 (21,5)	2.800.000	11.500.000	2.187.000
2015	66.940.587 (51,00)	25.608.102 (19,5)	2.800.000	14.000.000	2.221.133

Differenz (+/-):	1.366.869	2.641.662	0	2.500.000	34.133
------------------	-----------	-----------	---	-----------	--------

Fachausschussbudget Kreis- und Strategieausschuss (KSA)

Teilbudget		Teilbudget	
012	Umlage KSt. Versorgungsumlage Beamte 502110	096	Geschäftsführung Kreistag
013	Umlage KSt. Beihilfe 504110	098	Zensus 2011 (auslaufend wg. AfA)
014	Umlage KSt. Versorgungsrücklage 505110	100	Zentralabteilung 1, Service
021	Gemeinkostentopf	111	EDV und Kommunikation
031	Energieagentur gGmbH	115	Registratur
040	Kreisklinik Sondervermögen	120	Personalservice, Bürgerservice
041	Kreisklinik gGmbH	140	Stabsstelle Finanzen und Controlling - Finanzmanagement
045	Sozialer Wohnungsbau	145	Stabsstelle Finanzen und Controlling – Kasse
050	Revisionsamt	200	Fachabteilung 2, Soziales
070	Staatl. Schulamt Ebersberg	300	Fachabteilung 3, Öffentliche Sicherheit, Gemeinden
090	Personalrat	305	Staatliche Rechnungsprüfungsstelle
095	Landrat/ Büro Landrat	400	Fachabteilung 4, Bau und Umwelt

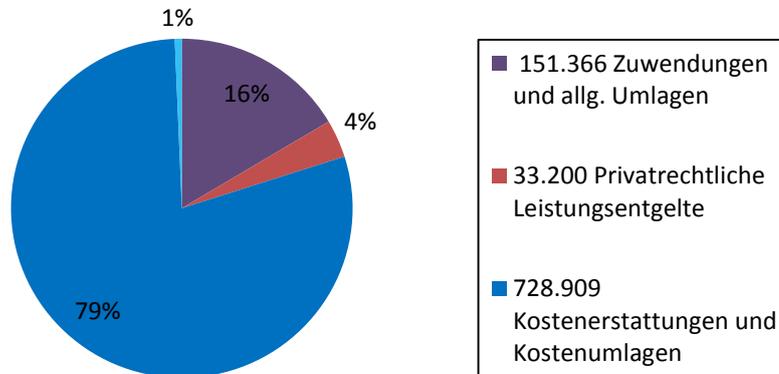
Mitglieder des KSA-Ausschusses:			
Walter Brilmayer	CSU	Dr. Ernst Böhm	SPD
Thomas Huber	CSU	Albert Hingerl	SPD
Alexander Müller	CSU	Waltraud Gruber	Grüne
Udo Ockel	CSU	Reinhard Oellerer	Grüne
Tobias Scheller	CSU	Georg Reitsberger	FW
Martin Wagner	CSU	Johanna Weigl-Mühlfeld	AG AFD-BP-ödp



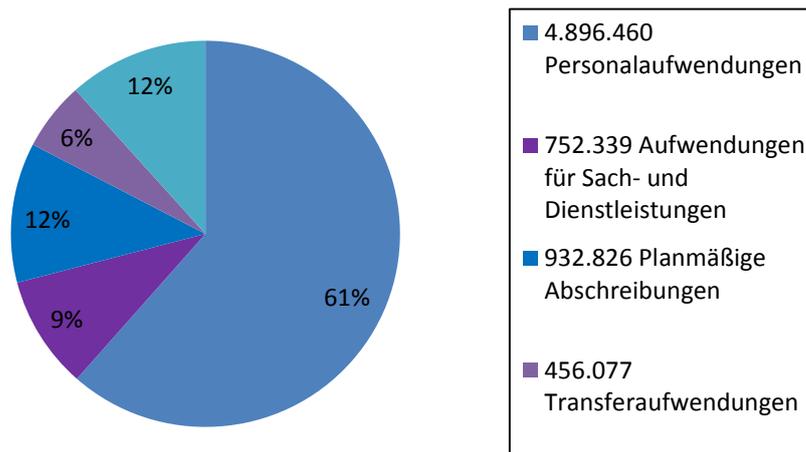
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Im Teilergebnisplan des Kreis- und Strategieausschusses ist der weit größte Teil der Erträge auf verschiedene Personalkostenerstattungen zurückzuführen, die seit 2013 aus statistischen Gründen nicht mehr als eigene Ertragsart dargestellt werden können, sondern in den Kostenerstattungen enthalten sind. Die Aufwendungen im KSA sind geprägt von den Personalaufwendungen die 61 % aller Aufwendungen ausmachen.

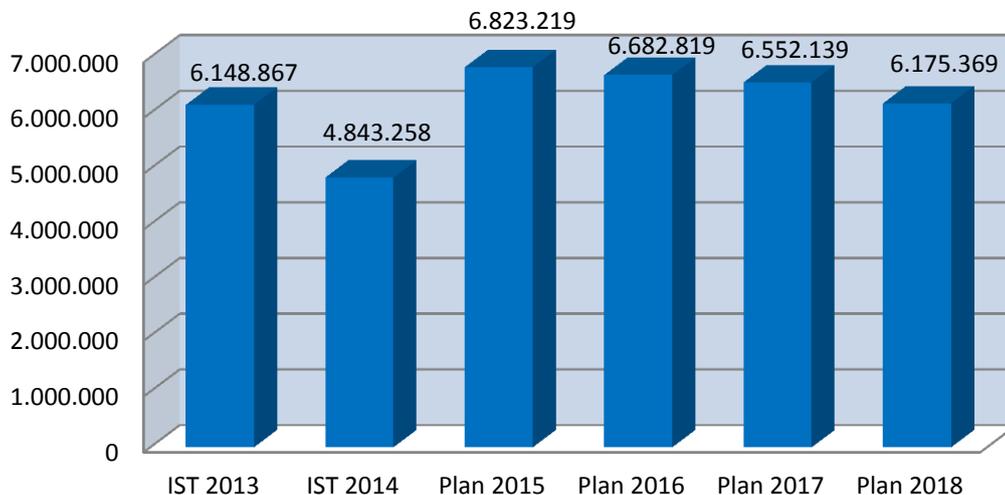
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Investitionen in der Zuständigkeit des Kreis- und Strategieausschusses:

	Investitionen	Zum Vergleich Investitionen
	2015	2014
Kreis- und Strategieausschuss	9.346.887	6.532.711
Jugendhilfeausschuss	28.500	30.529
SFB-Ausschuss (ohne Schulen)	2.363.414	50.790
SFB-Ausschuss (Schulen)	954.880	1.233.930
ULV-Ausschuss	1.472.521	1.940.571
+ Kommunale Abfallwirtschaft	484.100	399.700
LSV-Ausschuss	3.595.370	8.937.754
Summe	18.245.672	19.125.985

Die Investitionen 2015 des KSA im Gesamtüberblick:

	Plan
041-EBD-04 BA 4: Eigenbet.darlehen	-13
041-EBD-08 BA 8: Eigenbet.darlehen	6.950.660
041-EBD-DI Dialyse: Eigenbet.darlehen	-49.995
041-EBD-NA Zentrale Notaufnahme: Eigenbet.darlehen	489.483
041-EBD-PD Zwifi und EBDarlehen Parkdeck gGmbH	-88.000
041-ZF-008 Zwischenfin. KK gGmbH/ BA 8	-6.291.400
041-ZF-009 Zwischenfin. KK gGmbH/ BA 9	1.102.102
041-ZF-KG Zwischenfinanzierung PSO/BFS Kinderkrippe	1.620.600
041-ZF-OP Zwischenfin. KK gGmbH/San. OP 0,4,5	2.000.000
041-ZF-PG Zwischenfinanzierung Pfarrer-Guggetzer-Haus	3.000.000
Zwischensumme Transferzahlungen an die Kreisklinik gGmbH	8.733.437
EDV und Sonstiges	613.450
Summe	9.346.887

Kostenträgerplan mit Planansätzen 2014 bis 2018 des Kreis- und Strategieausschusses (KSA) (nur direkte Produkt-Transferkosten an Dritte) Sortiert nach der Höhe der direkten Produktkosten im Jahr 2015

	FL	Plan				
		2014	2015	2016	2017	2018
1161 Inanspruchnahme der EDV-Betreuung		252.466	318.961	220.265	156.827	191.453
1218 Ausbildung		323.347	305.871	300.560	299.720	284.620
1171 Benutzung Kopierer, Drucker, Faxer		89.000	117.000	91.000	91.000	91.000
1182 Postdienste		108.034	108.633	108.634	108.633	108.634
1214 Personalentwicklung, Prämien		43.140	81.100	81.100	81.100	81.100
1162 EDV-Netz/WAN		85.080	71.830	71.830	71.830	71.830
1170 Telefonnutzung		32.913	53.544	53.184	53.183	51.899
0551 Kreisdokumentation, Archivpflege	x	14.880	32.447	32.702	32.596	31.746
1001 Fachstelle Sicherheit	x		28.940	29.240	29.540	29.840
1213 Personalbetreuung		17.200	26.700	26.200	25.700	25.700
1181 Registratur		16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
1217 Bürgerinformationsservice	x	200	200	200	200	200
1164 E-Government		50	50	50	50	50

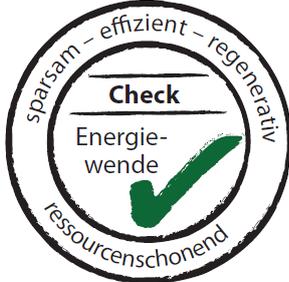
Produktbeschreibung Kostenstelle 031 Energieagentur gGmbH

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



Produktinformationen

Kurzbeschreibung



1. Zielsetzung der Energieagentur

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung des effizienten und klimafreundlichen Energieeinsatzes und die Beratung zur Umsetzung alternativer Energieprojekte im Landkreis Ebersberg.

Die Energieagentur des Landkreises Ebersberg soll in Zusammenarbeit mit dem Klimaschutzmanager Motor für die lokale Umsetzung der Energiewende sein. Schwerpunkt wird die Unterstützung von Bürgern, Kommunen und der Wirtschaft in Form von Beratung, Information, Vermittlung und Begleitung sein, um das Klimaschutzziel 2030 zu erreichen.

2. Zeitplan, Struktur, Finanzierung

Die Initiative für die Energieagentur Ebersberg geht auf das Klimaschutzkonzept des Landkreises aus dem Jahr 2006 zurück. Die konkrete Umsetzung und Gründung der Energieagentur wurde im Kreistag am 07.04.2014 beschlossen. Die Energieagentur wurde am 26.06.2014 als eine gemeinnützige GmbH notariell beurkundet und hat ihre operative Arbeit am 01.09.2014 aufgenommen. Der Klimaschutzmanager des Landkreises, Hans Gröbmayer, wurde als Geschäftsführer bestellt. Der Aufsichtsrat besteht aus elf Mitgliedern. Nach §11 der Satzung werden die elf Aufsichtsratsmitglieder durch das Hare-Niemeyer-Verfahren gewählt, davon sind acht Kreisräte und zwei weitere auf Vorschlag des Landrates vom Kreistag zu bestellende Mitglieder, die über besondere Erfahrungen im Finanzwesen oder im Bereich der Energiewende verfügen. Vorsitzender des Aufsichtsrates ist Herr Landrat Robert Niedergesäß.

Der Landkreis ist Alleingesellschafter der Energieagentur Ebersberg. Die Stammeinlage des Landkreises beläuft sich auf 25.000 Euro.

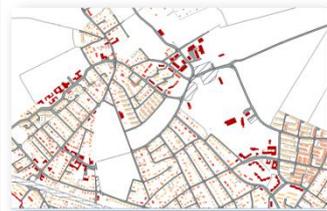
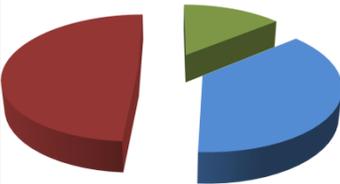
Die Gründung der Energieagentur wird vom Bayerischen Ministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie mit einer nicht rückzahlbaren Zuwendung von 130.000,00 € gefördert (Zuwendungsbescheid vom 27.08.2014, Gz 20-12 Agenturen-01.EBE). Die Auszahlung der Zuwendung erstreckt sich auf die Jahre 2014 bis 2017. Der Zuwendung liegt der Kosten- und Finanzierungsplan zugrunde mit Personal- und Sachkosten in Höhe von 240.000 € und Coaching-Kosten in Höhe von 20.000 €. Für die Gesamtfinanzierung von 260.000 € entfallen je 50% auf die Zuwendung des Freistaates Bayern und den Projektträger Landkreis Ebersberg. Die Kommunen des Landkreises Ebersberg können Mitgesellschafter mit einer Stammeinlage von 500 € werden.

3. Kosteneinhaltung

Eine detaillierte Gesamtkostenplanung (inkl. Finanzierungskosten) unter Berücksichtigung aller Maßnahmen wurde im Jahr 2013 als Basis für den Förderantrag erstellt.

Der Wirtschaftsplan 2014 weist derzeit Gesamtkosten in Höhe von 43.342 € aus. Ein Jahresabschluss wird zum 31.12.2014 erstmalig erstellt. Eine Konsolidierungsprüfung wird zum 31.12.2015 durch SFC erfolgen.

Mittelfristig werden Eigeneinnahmen über kostenpflichtige Dienstleistungen angestrebt. Bis Ende 2014 soll ein Förderverein gegründet werden. Ziel ist eine Beteiligung von Unternehmen, Handel und Gewerbe, Verbänden und Vereinen an der Finanzierung der Energieagentur.



Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	-37.882,00	-50.459,00	-19.988,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-37.882,00	-50.459,00	-19.988,00	0,00
143	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	73.214,00	97.596,00	92.525,00	50.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	73.214,00	97.596,00	92.525,00	50.000,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 100, 170)	0,00	0,00	35.332,00	47.137,00	72.537,00	50.000,00

Produktbeschreibung Kostenträger 0952 Klimaschutzmanager

Fachausschussbudget	020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt-Innoring	0952	Klimaschutzmanager

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



1. Zielsetzung und Aufgaben des Klimaschutzmanagers

Bereits im Jahr 2006 hat sich der Kreistag einstimmig das Ziel 2030 vorgegeben. Um die Energiewende im Landkreis Ebersberg umzusetzen und das Ziel 2030 zu erreichen, sind personelle und finanzielle Ressourcen sowie organisatorische Voraussetzungen erforderlich. So wurde zum 1.9.2011 ein Klimaschutzmanager für den Landkreis Ebersberg eingestellt.

Seine wesentlichen Aufgaben sind:

- Koordination des vorgegebenen Strukturaufbaus (Energiegenossenschaften, Energieagentur und regionales EVU)
- Initiierung und Steuerung der Leitprojekte sowie Aufbau und Durchführung eines effizienten Projektmanagements und –monitorings
- Fachliche und methodische Beratung von Politik und Verwaltung, insbesondere der Gemeinden, sowie Unterstützung bei der Erstellung des Energienutzungsplans
- Aufbereitung von energiepolitischen Themen zusammen mit der Verwaltung als Entscheidungsvorlage für die Politik
- Unterstützung der Gemeinden bei der Umsetzung des Klimaschutzkonzepts sowie der Maßnahmen, die sich aus dem Energienutzungsplan ergeben
- Unterstützung beim weiteren Ausbau oder Aufbau und Koordination der regionalen Energiepartnerschaft im Landkreis Ebersberg gemeinsam mit dem Umland
- Öffentlichkeitsarbeit zum Energiewendeprozess des Landkreises
- Anlaufstelle im Landratsamt Ebersberg für Fragen zum Energiewendeprozess aus Politik, Wirtschaft und Kultur

Der Klimaschutzmanager ist zugleich Geschäftsführer der Energieagentur, die der Landkreis seit dem 1. September als gemeinnützige GmbH mit zwei Mitarbeitern betreibt.

Weiterhin ist der Klimaschutzmanager einer der beiden Vorstände der kommunal getragenen Energiegenossenschaft REGE e.G. Ihre Aufgabe ist es, kommunale Energieprojekte umzusetzen.

2. Zeitplan, Struktur und Finanzierung

Der Klimaschutzmanager ist direkt der Landkreisleitung unterstellt. Die Stelle wird mit Mitteln der Europäischen Union über 3 Jahre gefördert. Eine Verlängerung der Förderung für zwei weitere Jahre ist beantragt.

3. Kosteneinhaltung

Eine detaillierte Gesamtkostenplanung (inkl. Finanzierungskosten) unter Berücksichtigung aller Maßnahmen wurde im Jahr 2011 als Basis für den Förderantrag erstellt.

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

Teilergebnisplan

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt-Innoring	0952	Klimaschutzmanager

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	-32.400,00	-22.000,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-32.400,00	-22.000,00	0,00	0,00
110	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	9.640,00	9.640,00	9.640,00	9.640,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	113.300,00	115.300,00	94.300,00	30.300,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	124.940,00	126.940,00	105.940,00	41.940,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280)	0,00	0,00	92.540,00	104.940,00	105.940,00	41.940,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 040 Kreisklinik

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



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

1. Bauentwicklung

Das Bauvorhaben Gesamtsanierung an der Kreisklinik wird insgesamt in 9 Bauabschnitten (derzeitige Unterteilung) abgewickelt. Bauabschnitt 3 wurde in 3a und 3b aufgeteilt. Im Planjahr 2015 sind zusätzlich vier weitere Bauvorhaben enthalten (Sanierung OP 0,4,5 / Zentrale Notaufnahme / Pfarrer-Guggetzer-Haus / Neubau PSO (psychosomatische Abteilung), Berufsfachschule und Kindertagesstätte, die nicht in der ursprünglichen Planung enthalten waren. Aufgrund aktueller Entwicklungen werden Sanierungen des „Personalwohnbau 3“ und die „Hochenergietherapie“ nicht weiter in der Planung als Eigenobjekte berücksichtigt, da diese durch einen Investor erstellt werden sollen. Im Sondervermögen sind die Bauabschnitte 1, 2, 3a, 3b, amb. Operieren und Brandschutzmaßnahmen abgeschlossen.

Die Verwendungsnachweise wurden der Förderbehörde vorgelegt und abschließend beschieden. Zum 31.12.2007 wurde der 4., 5. und 6. Bauabschnitt (Verbindungsspanne, Funktionsbereich, drei Stationen Neubau) auf der Südseite vollendet. Die Inbetriebnahme des Gebäudes erfolgte im Dezember 2007. Die Verwendungsnachweise wurden mittlerweile endgültig beschieden.

Der Bauabschnitt 7 wurde im Jahr 2008 begonnen (Abbruch bestehender Gebäudeteile) und im Dezember 2010 fertig gestellt (Neubau). Der Bau eines Parkdecks in Eigenregie wurde in 2012 abgeschlossen und wird in der GmbH bilanziert. Der Bauabschnitt 8 wurde im Haushaltsjahr 2012 begonnen und 2014 fertig gestellt. Die Realisierung des aufgenommenen Bauvorhabens „zentrale Notaufnahme“ wird voraussichtlich in 2015 realisiert. Die Vorarbeiten für den 9. Bauabschnitt (Renovierung Bettenhaus) sind begonnen, mit einer Fertigstellung ist im Laufe des Jahres 2018 zu rechnen. Durch den Neubau des „Pfarrer-Guggetzer-Hauses“ ist mit einer wesentlichen Bauzeitverkürzung für den BA 9 zu rechnen. Durch die Nichtrealisierbarkeit des Ärztehauses kann im Gegenzug mit der Planung eines Neubaus für die psychosomatische Abteilung, einer neuen Berufsfachschule und einer Kindertagesstätte begonnen werden (Planung erstmalig in 2015 berücksichtigt).



2. Zeitplan Finanzierung

Nach dem derzeitigen Zeitplan wird der letzte Bauabschnitt (BA 9) der Gesamtsanierung gegen Ende des Jahres 2014 begonnen. Die erste Förderung für diesen Bauabschnitt ist für das Jahr 2015 geplant.

Die Eigenbeteiligungen ab BA 4 sind von der gemeinnützigen GmbH zu leisten. Soweit die Eigenbeteiligung der Baumaßnahmen nicht aus Gewinnrücklagen finanziert werden kann, erfolgt eine Darlehensaufnahme beim Landkreis. Dies wird voraussichtlich für Baumaßnahmen ab BA 8, sowie für die zusätzlich geplanten Maßnahmen zum Tragen kommen.



3. Kosteneinhaltung

Die erste detaillierte Gesamtkostenplanung (incl. Finanzierungskosten) und unter Berücksichtigung aller Maßnahmen wurde im Jahr 2001 für den Wirtschaftsplan erstellt (166 Mio. Euro). Der Wirtschaftsplan 2015 weist derzeit Gesamtkosten in Höhe von 198,9 Mio. Euro aus. Die gesamten kalkulierten Kosten für den Landkreis belaufen sich auf 41,5 Mio. Euro. Die Kosten der Erstkalkulation wiesen 57,6 Mio. Euro als Landkreisanteil aus, damit ist die Kostenbeteiligung des Landkreises seit der detaillierten Erstkalkulation 2001 um 16,1 Mio. Euro gesunken. Die Eigenbeteiligung der Kreisklinik Ebersberg gemeinnützige GmbH in Höhe von 41,5 Mio. Euro (ohne Finanzierungskosten) ab dem 4. BA ist von dieser zu erwirtschaften. Hiervon sind 12,7 Mio. € planmäßig aus Rücklagen zu decken. Die verbleibenden 28,8 Mio. Euro sind von der Klinik über Darlehensaufnahmen beim Landkreis zu finanzieren. Zu den geplanten darlehensfinanzierten Baukosten entstehen zusätzlich noch die entsprechenden Finanzierungskosten für die Eigenbeteiligung bei der gGmbH in Höhe von 7,5 Mio. Euro. Im Anhang des Haushaltes findet sich eine Aufstellung der Ausgleichszahlungen und anderen Begünstigungen des Landkreises an die Kreisklinik gGmbH (DAWI).

Die Abschaffung der örtlichen Beteiligung in Höhe von 10 % gem. Art. 10 b FAG für Krankenbaumaßnahmen wurde mit dem 01.01.2014 rechtskräftig, da diese von frei gemeinnützigen und privaten Trägern auch nicht erhoben wird. Dies stellt bis dahin eine Schlechterstellung der kommunalen Krankenhausträger dar.



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan							
Fachausschussbudget		020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)				
Fachabteilung		010	Innere Dienste (Fixkosten)				
Kostenstellen (HH)		040	Kreisklinik				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.028,72	-32.029,00	-6.029,00	-6.029,00	-6.029,00	-6.029,00
100	= Ordentliche Erträge	-6.028,72	-32.029,00	-38.029,00	-38.029,00	-38.029,00	-38.029,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.028,72	11.029,00	11.029,00	11.029,00	11.029,00	11.029,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	673.928,73	720.682,00	647.245,00	647.245,00	647.245,00	647.245,00
143	- Transferaufwendungen	5.863,22	0,00	101.863,00	101.863,00	101.863,00	37.863,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	693.498,17	731.711,00	760.137,00	760.137,00	760.137,00	696.137,00
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	687.469,45	699.682,00	722.108,00	722.108,00	722.108,00	658.108,00
190	+ Finanzerträge	-189.387,44	-170.279,00	-225.006,00	-302.376,00	-403.480,00	-504.196,00
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.082,61	14.013,00	42.455,00	61.917,00	45.322,00	16.462,00
210	= Finanzergebnis (=Z. 190 und 200)	-155.304,83	-156.266,00	-182.551,00	-240.459,00	-358.158,00	-487.734,00
220	=Ordentliches Ergebnis (=Z. 180 u 210)	532.164,62	543.416,00	539.557,00	481.649,00	363.950,00	170.374,00
240	- außerordentliche Aufwendungen	287.327,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	287.327,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 220, 250)	819.491,74	543.416,00	539.557,00	481.649,00	363.950,00	170.374,00

	Plan
041-EBD-04 BA 4: Eigenbet.darlehen	-13
041-EBD-08 BA 8: Eigenbet.darlehen	6.950.660
041-EBD-DI Dialyse: Eigenbet.darlehen	-49.995
041-EBD-NA Zentrale Notaufnahme: Eigenbet.darlehen	489.483
041-EBD-PD Zwifi und EBDarlehen Parkdeck gGmbH	-88.000
041-ZF-008 Zwischenfin. KK gGmbH/ BA 8	-6.291.400
041-ZF-009 Zwischenfin. KK gGmbH/ BA 9	1.102.102
041-ZF-KG Zwischenfinanzierung PSO/BFS Kinderkrippe	1.620.600
041-ZF-OP Zwischenfin. KK gGmbH/San. OP 0,4,5	2.000.000
041-ZF-PG Zwischenfinanzierung Pfarrer-Guggetzer-Haus	3.000.000
Zwischensumme Transferzahlungen an die Kreisklinik gGmbH	8.733.437

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget		020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)				
Fachabteilung		010	Innere Dienste (Fixkosten)				
Kostenstellen (HH)		040	Kreisklinik				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
100	Teilfinanzplan						
105	Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	107.453,00	6.429.408,00	2.040.331,00	9.333.962,00	2.799.310,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	107.453,00	6.429.408,00	2.040.331,00	9.333.962,00	2.799.310,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-383.040,00	-480.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	-2.650.000,00	-5.420.109,00	-15.162.845,00	-7.146.312,00	-10.803.247,00	-3.073.954,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-3.033.040,00	-5.900.989,00	-15.162.845,00	-7.146.312,00	-10.803.247,00	-3.073.954,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-3.033.040,00	-5.793.536,00	-8.733.437,00	-5.105.981,00	-1.469.285,00	-274.644,00
Investitionen							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtu- ngs- ermächti- gungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
041-EBD-04 BA 4: Eigenbet.darlehen	0	13 13	0	13	13 13	26	0
041-EBD-08 BA 8: Eigenbet.darlehen	0	0 -6.950.660	0	301.644	307.572 313.501	-6.950.660	0
041-EBD-09 BA 9: Eigenbet.darlehen	0	0 0	0	0	0 -3.073.954	0	0
041-EBD-DI Dialyse: Eigenbet.darlehen	191.224	47.775 49.995	0	52.318	54.749 57.292	-3.621.159	493.995
041-EBD-KG Neubau PSO/BFS/Kinderrippe Eigenbeteiligungsdar	0	0 0	0	0	-3.915.865 169.940	0	0
041-EBD-NA Zentrale Notaufnahme: Eigenbet.darlehen	0	0 -489.483	0	21.243	21.660 22.078	-489.483	0
041-EBD-OP San. OP 0,4,5: Eigenbet.darlehen	0	0 0	0	-2.447.416	106.213 108.300	0	0
041-EBD-PD Zwifl und EBDarlehen Parkdeck gGmbH	885.397	59.665 88.000	0	88.000	88.000 88.000	-2.781.113	-1.223.001
041-EBD-PG Pfarrer-Guggetzer-Haus Eigenbeteiligungsdarle	0	0 0	0	0	-6.814.095 295.717	0	0
041-EBD-ZP Zielplanung: Eigenbet.darlehen	0	-124.789 0	0	0	0 0	-764.144	0
041-ÖB-09 BA 9-Örtl.Beteiligung/ Inv.zuschuss KK gGmbH	-203.040	-460.880 0	0	0	0 0	-1.976.080	-1.109.120
041-ÖB-OP OP 0,4,5 Örtl. Beteiligung /Inv.zuschuss gGmbH	-180.000	-20.000 0	0	0	0 0	-380.000	-180.000
041-ZF-008 Zwischenfin. KK gGmbH/ BA 8	-2.650.000	-3.641.400 6.291.400	0	0	0 0	-12.711.134	-950.000
041-ZF-009 Zwischenfin. KK gGmbH/ BA 9	0	-1.569.520 -1.102.102	0	-78.296	-73.287 2.504.005	-2.729.510	0
041-ZF-OP Zwischenfin. KK gGmbH/San. OP 0,4,5	0	-84.400 -2.000.000	0	1.900.000	100.000 0	-3.086.820	0
041-ZF-PG Zwischenfinanzierung Pfarrer- Guggetzer-Haus	0	0 -3.000.000	0	-3.000.000	6.000.000 0	-3.000.000	0

Produktbeschreibung Kostenstelle 045 Sozialer Wohnungsbau

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Die Kostenstelle wurde zum 01.01.2014 umbenannt in Sozialer Wohnungsbau. In der Vergangenheit war hier nur die GWG Ebersberg abgebildet. Ab 2014 werden alle Aktivitäten des Landkreises im Sozialen Wohnungsbau hier dargestellt.
 Im Jahr 2013 wurde auf Initiative des Landrats der Arbeitskreis „Wohnungsnot“ gegründet, in der Experten aus Politik und Verwaltung u. a. am Thema „bezahlbarer Wohnraum“ arbeiten. Es werden auch Richtlinien für die Förderung bei Neuschaffung von Gebäuden im Mietwohnungsbau erarbeitet und dem Kreis- und Strategieausschuss 2014 zur Entscheidung vorgelegt.



Wohnungsbestand

Eine Erhebung im Jahr 2013 ergab, dass es im 1. Förderweg 651 Wohnungen gibt, von denen bis 2016 61 Wohnungen aus der Bindung herausfallen. Im zweiten Förderweg gibt es 27 Wohnungen und im 3. Förderweg 6 Wohnungen. Dies ergibt insgesamt eine Summe von 845 Wohnungen.
 Der **Arbeitskreis Wohnen**, der im Jahr 2013 gegründet wurde, schlug vor, in den nächsten 10 Jahren 1000 neue geförderte Wohnungen zu schaffen. Dieses Ziel wurde vom Kreistag in seiner Sitzung am 15.12.2014 beschlossen. Zur Umsetzung dieses Ziels werden neben der GWG Ebersberg auch andere Bauträger aus dem gemeinnützigen, kirchlichen und privaten Bereich eingebunden.



GWG Ebersberg

In 2014 konnten am Kurt-Rohde-Platz in Ebersberg 23 geförderte Wohnungen an die Mieter übergeben werden. Für die Finanzierung stellten der Landkreis Ebersberg und die Stadt Ebersberg Baukostenzuschüsse von jeweils 70.000 € zur Verfügung. Die Regierung von Oberbayern hat zinsgünstige Darlehen über 1.601.400 € bewilligt. Daneben wurden im Jahr 2014 die Planungen für die Neubauten in Kirchseeon mit 12 Wohnungen in Holzbaumassivbauweise, in Poing 17 Wohnungen und 5 Reihenhäuser sowie in Ebersberg mit 9 Wohnungen abgeschlossen. Für diese drei Bauvorhaben wurden Baukostenzuschüsse des Landkreises Ebersberg und der jeweiligen Gemeinden über zusammen 348.000 € beschlossen. Vom Freistaat Bayern konnten für diese Vorhaben Förderdarlehen über 4.440.800 € gewonnen werden.

Als besondere Innovation kann ein Seniorenwohnprojekt in Markt Schwaben bezeichnet werden. Zusammen mit 11 Interessenten des Aktivkreises Senioren wurde in enger Abstimmung die Planung von 12 seniorengerechten Wohnungen angestoßen. Daneben sind auf dem Grundstück 4 Reihenhäuser für Familien vorgesehen, so dass ein Mehrgenerationen-Wohnen zu günstigen Miete möglich wird. Entsprechend den neuen Förderrichtlinien des Landkreises sind Baukostenzuschüsse von 75.000 € des Landkreises und der Gemeinde vorgesehen. Durch die Beschaffung so umfangreicher Fördermittel kann entsprechend den politischen Vorgaben im Landkreis Ebersberg ein spürbarer Beitrag zur Überwindung der Knappheit an günstigen Wohnraum geleistet werden. Diese Wohnungen kommen insbesondere Familien mit Kindern, Rentnern und Beschäftigten in sozialen Berufen wie Kinderpflegerinnen und Kranken- bzw. Altenpflegern zu Gute.

Geförderte Baumaßnahmen der GWG Ebersberg: Bezug

2005 - 13	Glonn, Grafing, Poing, Markt Schwaben, Zorneding,	89 Wohnungen
2014	Ebersberg	23 Wohnungen
2015	Ebersberg, Kirchseeon, Poing	43 Wohnungen

Sanierung von Wohnungen der GWG Ebersberg

2005 - 13	Ebersberg, Grafing, Markt Schwaben, Weißenfeld	181 Wohnungen
2014	Anzing, Eglharting,	33 Wohnungen
2015	Gelting, Grafing	30 Wohnungen

GWG Wasserburg

2006	Grafing	36 Wohnungen
2014	Grafing	32 Wohnungen

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan							
Fachausschussbudget		020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)				
Fachabteilung		045	Gemeinn. Wohnungsgenossenschaft				
Kostenstellen (HH)		045	Sozialer Wohnungsbau				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-317.234,72	-333.460,00	-354.580,00	-358.130,00	-361.730,00	-365.360,00
100	= Ordentliche Erträge	-317.318,67	-333.460,00	-354.580,00	-358.130,00	-361.730,00	-365.360,00
110	- Personalaufwendungen	317.234,72	333.460,00	354.580,00	358.130,00	361.730,00	365.360,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	875,00	0,00	12.084,00	12.083,00	12.084,00	12.084,00
143	- Transferaufwendungen	218.643,12	219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	59.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	536.752,84	552.460,00	585.664,00	589.213,00	592.814,00	436.444,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 100, 170)	219.434,17	219.000,00	231.084,00	231.083,00	231.084,00	71.084,00

Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget		020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)				
Fachabteilung		045	Gemeinn. Wohnungsgenossenschaft				
Kostenstellen (HH)		045	Sozialer Wohnungsbau				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
100	Teilfinanzplan						
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-35.000,00	-215.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	-215.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00

Investitionen							
Investitionen	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
045-INVZ01 Inv.zuschuss Förderung d. sozialen Wohnungsbaus	0	0 -112.000	0	-200.000	-200.000 -200.000	-112.000	0
045-INVZ02 Investitionszuschuss Wohnungsbauförderug	0	0 -88.000	0	0	0 0	-88.000	0
045-INVZ1 Investitionskostenzuschuss Wohnungsbauförderug	-35.000	-215.000 0	0	0	0 0	-215.000	-190.000

2015 werden folgende Projekte gefördert:

<p>Objekt in Grafing, Wasserburger Str. mit 120.000 € (finanziert 2014)</p> <p>Objekt in Ebersberg, Kurt-Rohde-Platz mit 36.000 € (finanziert über 2 Jahre)</p> <p>Objekt in Poing mit 90.000 € (finanziert über 2 Jahre)</p> <p>Objekt in Kirchseeon mit 48.000 € (finanziert über 2 Jahre)</p>	<p>32 Wohnungen zum 01.12.2014</p> <p>12 Wohnungen noch im Bau</p> <p>22 Wohnungen (Rohbau steht)</p> <p>26 Wohnungen (bereits fertig seit 2009)</p>
--	--

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Kostenstelle 096 Geschäftsführung Kreistag

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Nach den allgemeinen bayerischen Gemeinde- und Kreiswahlen am 16. März 2014 ist seit dem 1. Mai 2014 der 14. Kreistag der Nachkriegszeit als Vertreter der Kreisbürgerinnen und Kreisbürger im Amt. Er hat sich in seiner Sitzung am 5. Mai 2014 konstituiert. 24 Mitglieder des Kreistages haben sich nicht mehr zur Wahl gestellt oder sind nicht mehr gewählt worden. Die derzeitige Ausschussstruktur besteht weiter. Der Kreistag hat die Sitzzahl bei den weiteren Ausschüssen LSV-Ausschuss, ULV-Ausschuss und SFB-Ausschuss auf 14 Personen erhöht. Beim Kreis- und Strategieausschuss war dies nicht möglich, weil die Landkreisordnung dafür fest 12 Sitze vorsieht. Die Gewählten aus den Wahlvorschlägen der CSU und der FDP haben sich im Ausschuss CSU-FDP zusammen geschlossen, die Gewählten aus den Wahlvorschlägen AfD, Bayernpartei, und ödp haben sich zu einer Ausschussgemeinschaft zusammen geschlossen. Der Kreistag besteht nun aus folgenden Fraktionen: CSU-FDP (27) Mitglieder, SPD (11), GRÜNE (10), Freie Wähler (7), Ausschussgemeinschaft (5 - AfD 2, BP - 2, ödp - 1).

Die Amtszeiten des Kreistages und des Landrates enden am 30. April 2020.

Mit der konstituierenden Sitzung ist der Kreistag wieder in das Landratsamt zurückgezogen. Er selbst und die Ausschüsse können nun wieder im Sitzungssaal im Landratsamt tagen, der saniert, technisch erneuert und in Hermann-Beham-Saal benannt, für die Sitzungen zur Verfügung steht. Der Kreistag ist das oberste Organ des Landkreises (Art. 22 LKrO). Er entscheidet über alle wichtigen Angelegenheiten der Kreisverwaltung und überwacht die gesamte Kreisverwaltung (Art. 23 LKrO). Der Kreistag organisiert sich unter dem Vorsitz des Landrates selbst.

Deshalb gibt es von außerhalb des Kreistages kaum formelle Steuerungsmöglichkeiten. Landkreise sind zudem in diesem Bereich der politischen Führung nicht miteinander vergleichbar. Die politische Willensbildung unterliegt in jedem Landkreis anderen Gesetzmäßigkeiten. Die Aufgaben der Landkreise sind unterschiedlich organisiert (z.B. haben sie Aufgaben auf Zweckverbände übertragen oder in privatrechtlich organisierte Gesellschaften ausgegliedert), unterliegen in jedem Landkreis anderen Anforderungen (z.B. Tourismus, Zuwanderungslandkreis) oder haben unterschiedliche selbst gewählte Schwerpunkte (z.B. Energieautonomie).

Zahl der Sitzungen:

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
41	32	37	33	38	33	35	31	33	29	32	30 (Prognose)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014 (Stand 20.10.2014)
Anzahl der politischen Anträge:	27	16	16	11	12	15
Wechsel im Kreistag:	1	1	1	1	4	1
Wechsel im Jugendhilfeausschuss:	3	5	4	4	3	8

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.920,51	-8.190,00	-6.790,00	-6.790,00	-6.790,00	-6.790,00
100	= Ordentliche Erträge	-7.933,95	-8.190,00	-6.790,00	-6.790,00	-6.790,00	-6.790,00
110	- Personalaufwendungen	85.655,03	88.780,00	120.110,00	121.330,00	122.560,00	123.810,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.811,62	7.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	496,10	428,00	339,00	314,76	259,00	258,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.688,53	90.760,00	111.710,00	111.710,00	111.730,00	111.730,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	174.651,28	186.968,00	238.959,00	240.154,76	241.349,00	242.598,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 100, 170)	166.717,33	178.778,00	232.169,00	233.364,76	234.559,00	235.808,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget		020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)				
Fachabteilung		096	Geschäftsführung Kreistag				
Kostenstellen (HH)		096	Geschäftsführung Kreistag				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
100	Teilfinanzplan						
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanz- plan 2016	Finanz- plan 2017 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
096-0001 Software, Lizenzen	0	0 -7.000	0	0	0 0	-7.000	0

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Kostenstelle 111 EDV und Kommunikation

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



EDV und Kommunikation mit folgenden Produkten:

- Inanspruchnahme der EDV-Betreuung
- EDV - Netz / WAN
- E-Government
- Telefonnutzung
- Benutzung der Kopierer, Drucker, Fax

Die Anforderungen an das Landratsamt Ebersberg als einen modernen, zeitgemäßen Arbeitgeber beinhalten Stichworte wie z.B. Heimarbeitsplatz, mobiler Arbeitsplatz.

Die Ein- und Anbindung der externen Geräte stellt sowohl beim Ausbau des EDV-Netzes als auch bei der Lauffähigkeit der Programme hohe Anforderungen an die Administratoren.

Die Sicherheit des Landratsamt-Netzes hat oberste Priorität, die Unverletzlichkeit der Daten muss sichergestellt sein.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl IP-Telefone	343	353	353	353	353	358	383
Anzahl PC	384	378	378	378	384	384	387
Anzahl Notebooks	50	47	47	47	48	56	56
Anzahl mobile Geräte					50	55	71
Anzahl Applikationen	135	131	131	135	135	145	151
Anzahl Kopiergeräte	25	27	27	27	27	26	34
Anzahl Drucker	75	75	75	75	75	75	64
Anzahl Fax-Geräte	17	17	17	17	17	17	15

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-893,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.642,65	-35.200,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00	-31.200,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-32.536,69	-35.200,00	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00	-36.600,00
110	- Personalaufwendungen	426.499,28	430.870,00	439.640,00	444.060,00	448.520,00	453.030,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.247,34	304.840,00	364.390,00	303.390,00	313.390,00	364.390,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	197.607,24	169.606,58	183.218,73	146.288,31	72.599,04	52.941,22
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.510,44	43.400,00	66.950,00	38.950,00	38.950,00	40.950,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	912.864,30	948.716,58	1.054.198,73	932.688,31	873.459,04	911.311,22
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 u. 170)	880.327,61	913.516,58	1.014.098,73	892.588,31	833.359,04	874.711,22
220	=Ordentl. Ergebnis (=Z. 180 u 210)	880.327,61	913.516,58	1.014.098,73	892.588,31	833.359,04	874.711,22
240	- außerordentliche Aufwendungen	-0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerord. Ergebnis (=Z. 230 u240)	-0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.920,00	-7.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 220, 250, 270)	872.407,47	905.696,58	1.014.098,73	892.588,31	833.359,04	874.711,22

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Personalausstattung:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Personen/Jahresarbeitsstunden	13/14.480	12/12.700	13/12.490	14/13.390	14/13.170	13/11.710	13/11.810

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
100	Teilfinanzplan						
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-269.994,34	-209.500,00	-148.500,00	-96.500,00	-96.500,00	-96.500,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-56.442,07	-125.000,00	-110.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-100.000,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-326.436,41	-334.500,00	-258.500,00	-166.500,00	-166.500,00	-196.500,00

Investitionen

Investitionen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereitge- stellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
111-0010 CITRIX Terminal Server	0	-50.000 -90.000	0	-20.000	-20.000 -50.000	-200.000	0
111-0012 Generalsanierung EDV- Aussattung	-7.229	-62.000 -20.000	0	0	0 0	-151.000	-110.970
111-0023 Kommunikationseinrichtungen	-24.825	-39.000 -20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-231.000	-112.202
111-0025 Notebooks, Speicher und Hardware	-3.660	-6.500 -6.500	0	-6.500	-6.500 -6.500	-52.775	-18.759
111-0047 Server und Anlagen	-20.668	-87.000 -62.000	0	-55.000	-55.000 -55.000	-646.601	-401.868
111-0084 Software diverser: SW-Viren, Uni Messaging.Erw.	-56.442	-90.000 -60.000	0	-65.000	-65.000 -65.000	-614.777	-533.484

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Kostenstelle 130 Personalservice, Versorgungskasse

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

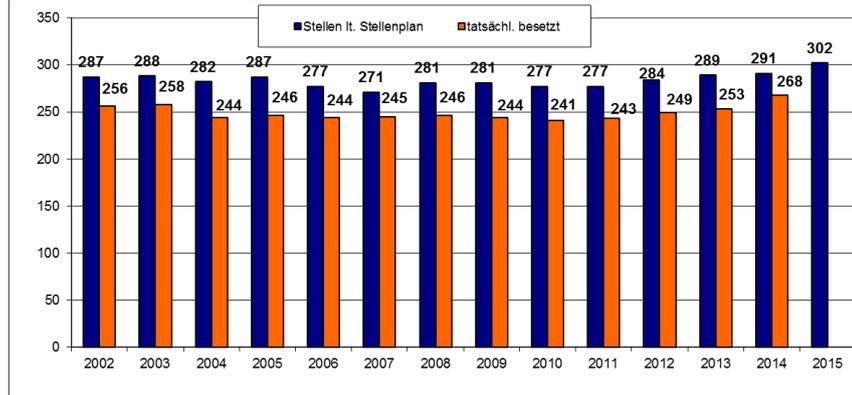
Produktinformationen

Kurzbeschreibung



In der Kostenstelle Personalservice sind folgende Produkte enthalten:

Personalplanung, Personalgewinnung, Personalbetreuung, Personalentwicklung, Personalkosten, Leistungen an Dritte, Bürgerinformationsservice, Ausbildung, Betriebsarzt und Arbeitsschutz. Zusätzlich sind hier die Beihilfen veranschlagt. (Kostenstellen 012, 013, 014)



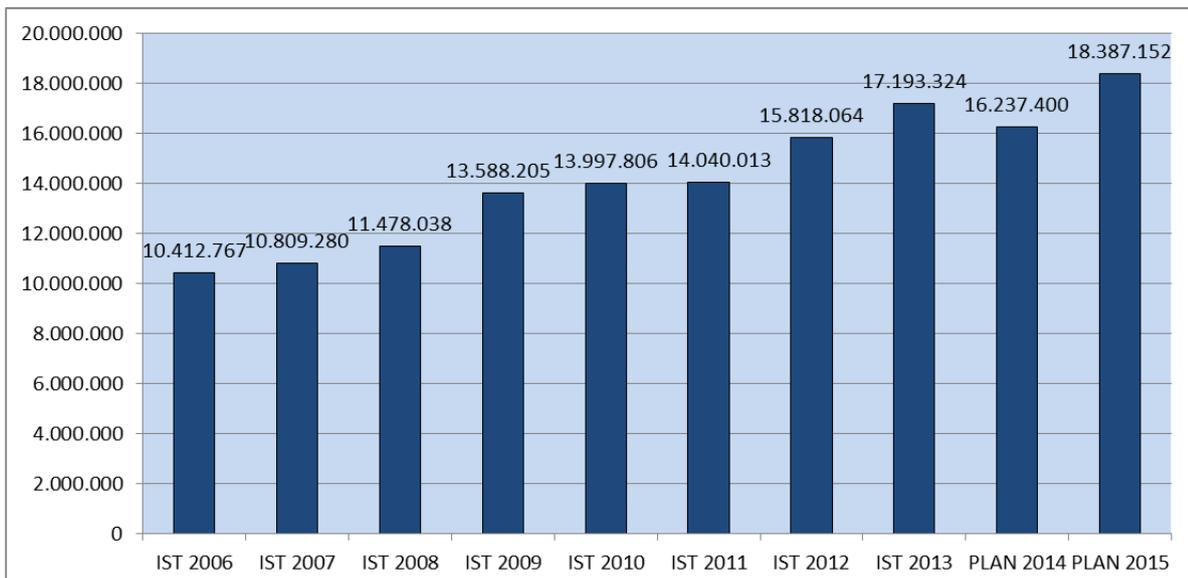
Zahl der Beschäftigten:

Beschäftigungsgruppe:	Kreis	Staat:	insg.
Beamte:	31	57	88
ArbeitnehmerInnen	335	16	351
Anwärter/Auszubild:	13	2	15
amtl. Tierärzte:	8	-	8
Summe:	387	75	462

Beurlaubte, befristet verrentete Beschäftigte:

2006: insgesamt:	40 (davon 35 Kreis- und 5 Staatspersonal)
2011: insgesamt:	24 (davon 19 Kreis- und 5 Staatspersonal)
2012: insgesamt:	20 (davon 16 Kreis- und 4 Staatspersonal)
2013: insgesamt:	19 (davon 16 Kreis- und 3 Staatspersonal)
2014: insgesamt:	28 (davon 25 Kreis- und 3 Staatspersonal)
2015: insgesamt:	26 (davon 24 Kreis- und 2 Staatspersonal)
davon laufen bis 31.12.2015 aus:	15 (davon 13 Kreis- und 2 Staatspersonal)

Entwicklung der Netto-Personalkosten Ebersberg:



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan							
Fachausschussbudget		020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)				
Fachabteilung		010	Innere Dienste (Fixkosten)				
Kostenstellen (HH)		130	Personalservice, Versorgungskasse				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	-23.152,00	-23.152,00	-23.152,00	-23.152,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.459,86	-18.100,00	-27.050,00	-27.140,00	-27.230,00	-27.320,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-25.514,93	-18.100,00	-50.202,00	-50.292,00	-50.382,00	-50.472,00
110	- Personalaufwendungen	1.646.802,98	1.659.810,00	1.719.430,00	1.748.530,00	1.778.130,00	1.809.170,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.501,58	200.630,00	246.420,00	242.260,00	240.060,00	223.570,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	5.681,03	4.704,14	2.212,77	2.030,23	1.152,25	466,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.533,04	26.700,00	34.100,00	34.600,00	35.410,00	33.480,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.837.518,63	1.891.844,14	2.002.162,77	2.027.420,23	2.054.752,25	2.066.686,00
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	1.812.003,70	1.873.744,14	1.951.960,77	1.977.128,23	2.004.370,25	2.016.214,00
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-20.100,83	-20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 180, 270)	1.791.902,87	1.852.844,14	1.951.960,77	1.977.128,23	2.004.370,25	2.016.214,00

Personalausstattung:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Personen/Jahresarbeitsstunden:	12/11.810	12/12.093	12/11.626	11/12.096	12/11.841	13/12.641	13/13.441

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

	Netto-Personalaufw.	Aufwendungen gesamt	Aufwendungen in %	Durchschnitt in Bayern
IST 06	10.412.767	75.839.431	13,7 %	16,5 %
IST 10	12.549.311	92.602.331	13,6 %	16,0 %
IST 11	14.040.013	100.258.294	14,0 %	15,8 %
IST 12	15.818.064	100.674.160	15,7 %	22,3 %
IST 13	17.193.324	102.629.870	16,8 %	21,9 %
PLAN 14	16.237.400	105.025.035	15,5 %	
PLAN 15	18.387.152	110.659.920	16,6 %	

Bei den Landkreisen Bayerns beanspruchen die Personalausgaben 2013 im Durchschnitt rd. 21,9 % der Gesamtausgaben ihrer Verwaltungshaushalte. Damit liegt der Landkreis mit einem Wert von 16,8 % (2013) unter dem Durchschnitt.

Personalentwicklung pro Einwohner:

	Netto-Personalaufw.	Einwohnerstand	Durchschnitt EBE
IST 05	11.198.962	123.895	90,39 €/EW
IST 10	13.997.806	128.488	99,62 €/EW
IST 11	14.040.013	129.764	108,20 €/EW
IST 12	15.818.064	131.011	120,74 €/EW
IST 13	17.193.324	133.007	129,27 €/EW
PLAN 15	18.387.152	135.000	136,20 €/EW

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget		020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)				
Fachabteilung		010	Innere Dienste (Fixkosten)				
Kostenstellen (HH)		130	Personalservice, Versorgungskasse				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
100	Teilfinanzplan						
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-3.136,42	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-3.136,42	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-3.135,42	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
120-0025 Sonst.Betriebs- u.Geschäftsaustattung	-3.136	0 -900	0	0	0 0	-900	-3.136

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Kostenstellen 140 Finanzen und Controlling

Fachausschussbudget	020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)
Fachabteilung	010	Innere Dienste (Fixkosten)
Kostenstellen (HH)	140	Finanzen und Controlling

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Seit 01.01.2010 ist das Finanzmanagement, die Buchhaltung und das Controlling in der Stabstelle Finanzen und Controlling (SFC) organisiert. In der Buchhaltung werden pro Jahr mehr als 200.000 Buchungen abgewickelt, das entspricht einem Durchschnittsvolumen von rd. 770 Buchungen pro Tag. Die Anlagenbuchhaltung des Landkreises umfasst inzwischen fast 8.000 verschiedene Anlagen in der Vermögensrechnung. In der Stabsstelle befindet sich auch das Beteiligungsmanagement für alle Beteiligungen des Landkreises Ebersberg an Firmen, Zweckverbänden und sonstigen Einrichtungen. Das Beteiligungsmanagement steht hierbei auch den Aufsichtsräten beratend zur Seite. Jährlich wird auch ein sogenannter Mitgliedschaftsbericht erstellt, der Auskunft über die Mitgliedschaften des Landkreises in Vereinen und Verbänden gibt.

Kostenstelle 140:

Finanzmanagement mit folgenden Arbeitsschwerpunkten 2015:

- Erstellung des Jahresabschlusses 2014
- Anwendung Finanzleitlinie Kommunales Schuldenmanagement
- Anwendung der Zinssicherungsinstrumente mit halbjährlicher Berichterstattung an die Politik
- Erarbeitung einer Beteiligungsrichtlinie
- Erstellung einer KLR-Dienstanweisung entsprechend der Anforderungen der KommHV Doppik
- Pflege der Finanzdienstanweisung, Aktivierungsrichtlinie und Inventarisierungsrichtlinie

Folgende operative Ziele in der Finanzsoftware werden verfolgt:

- Weiterentwicklung des zentralen Vertragsmanagements nach der Pilotierung
- Zentralisierung von Abläufen im Forderungsmanagement
- Anbindung externe Verfahren im Jugend- und Sozialamt
- Vorbereitung eines elektronischen Belegworkflows im Rahmen der Einführung des Dokumentenmanagementsystems (1. Schritt: Nachhaltiges Scannen der Rechnungsbelege)

Anzahl der Sitzungsvorlagen die von SFC erstellt werden:

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

Zentrales Controlling:

Analyse der Budget-, Zwischen- und Abschlussberichte der Sachgebiete, Controllinggespräche, Leistungsvergleiche, insb. im Rahmen der Mitgliedschaft im Bayerischen Innovationsring. Qualifizierte Unterstützung der Sachgebiete in komplexen betriebswirtschaftl. Fragestellungen, u.a. auch im Rahmen der Energiewende 2030.



Kostenstelle 145:

Kreiskasse, Finanzbuchhaltung, Inkassostelle mit folgenden Produkten:

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

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)
Fachabteilung	010	Innere Dienste (Fixkosten)
Kostenstellen (HH)	140	Finanzen und Controlling

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-558,28	0,00	-13.464,00	-13.464,00	-13.464,00	-13.464,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.649,76	-76.550,00	-78.220,00	-78.550,00	-78.900,00	-79.230,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.339,86	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
100	= Ordentliche Erträge	-83.623,68	-82.550,00	-97.684,00	-98.014,00	-98.364,00	-98.694,00
110	- Personalaufwendungen	611.006,08	674.520,00	708.070,00	715.180,00	722.380,00	729.630,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.820,69	89.036,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	27.600,52	10.154,35	18.196,97	12.361,93	8.827,59	7.112,96
143	- Transferaufwendungen	60.559,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	64.000,00	64.000,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.325,51	218.270,00	260.000,00	248.800,00	242.200,00	249.300,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.056.311,80	1.053.980,35	1.110.966,97	1.101.041,93	1.100.107,59	1.112.742,96
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	972.688,12	971.430,35	1.013.282,97	1.003.027,93	1.001.743,59	1.014.048,96
190	+ Finanzerträge	-2.943,79	-27.000,00	-26.500,00	-30.500,00	-32.500,00	-31.500,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-2.943,79	-27.000,00	-26.500,00	-30.500,00	-32.500,00	-31.500,00
220	=Ordentl. Ergebnis (=Z. 180 u 210)	969.744,33	944.430,35	986.782,97	972.527,93	969.243,59	982.548,96
230	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- außerordentliche Aufwendungen	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-30.000,97	-7.820,00	-11.834,00	-11.295,00	-10.750,00	-10.205,00
280	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 220, 250, 270)	939.834,96	936.610,35	974.948,97	961.232,93	958.493,59	972.343,96

Personen Jahresarbeitsstunden:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
SFC Finanzmanagement:	8/7.848	8/9.363	10/11.290	10/11.290	9/11.940	9/11.940
SFC Kasse:	7/9.180	8/10.480	8/10.480	8/10.480	7/9.688	7/10.197

Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget	020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)					
Fachabteilung	010	Innere Dienste (Fixkosten)					
Kostenstellen (HH)	140	Finanzen und Controlling					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
100	Teilfinanzplan						
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-940,87	-300,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.767,50	-77.655,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.708,37	-77.955,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen							
Investitionen	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
140-0001 Software	0	-17.262 -15.000	0	0	0 0	-32.262	-14.530
140-0002 Elektronische Archivierung	0	0 -25.000	0	0	0 0	-25.000	0
140-0056 EDV- Hardware	0	0 -20.000	0	0	0 0	-20.353	-4.934
145-0001 Software	0	-60.393 0	0	0	0 0	-60.393	-28.957

Produktbeschreibung Kostenstelle 055 Gemeinkosten (restl. KSt. KSA)

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

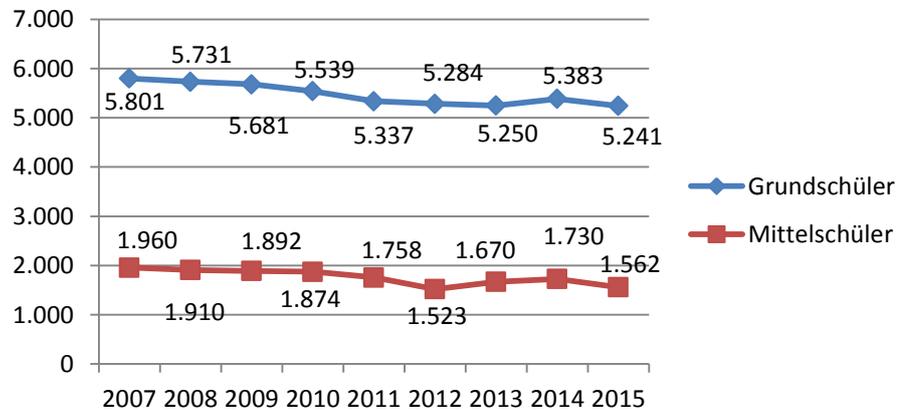
Folgende Kostenstellen werden hier zusammengefasst:

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

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

Kostenstelle 070: Staatl. Schulamt

Entwicklung der Schülerzahlen in den Grund- und Mittelschulen des Landkreises; Stand 01.10.14



Rückgang der Zahl der Grundschüler seit 2007 um 9,5 % bzw. 560 Schüler. Nachdem dieser Trend 2013/14 das erste Mal unterbrochen werden konnte, sank er zum aktuellen Schuljahr wieder um 142 Schüler.

Die Zahl der Mittelschüler ging von 2007 bis jetzt um 20 % bzw. 398 Schüler zurück. Diese Entwicklung konnte 2013 erstmals aufgehalten werden und ist aktuell wieder rückläufig.

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

Kostenstelle 095: Landrat mit Büro, Landrat, Pressestelle. Ab 2014 ist hier auch das Thema Klimaschutz kostenmäßig angesiedelt.

Kostenstelle 098: Zensus wurde 2011 durchgeführt und 2012 abgeschlossen

Kostenstelle 100: Abteilung 1

Kostenstelle 115: Registratur mit den Produkten: Registratur und Postdienst

Kostenstelle 200: Abteilung 2 mit der Ausbildung von Rechtsreferendaren. Hier sind auch die Sozialen Fachstellen mit den Themen Gleichstellung, Familienbeauftragte, Bildungsregion, Sozialplanung und Inklusion zugeordnet.

Kostenstelle 300: Abteilung 3

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

Kostenstelle 400: Abteilung 4 mit Enteignungen



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan							
Fachausschussbudget		020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)				
Fachabteilung		010	Innere Dienste (Fixkosten)				
Kostenstellen (HH)		055	Gemeinkosten (restl. KSt. KSA)				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-20.931,04	-56.930,00	-71.468,00	-60.768,00	-38.768,00	-38.768,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.554,97	-400,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74.113,62	-76.400,00	-221.540,00	-223.190,00	-224.860,00	-226.370,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.720,10	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
100	= Ordentliche Erträge	-100.319,73	-133.880,00	-294.358,00	-285.308,00	-264.978,00	-266.488,00
110	- Personalaufwendungen	1.039.529,54	1.438.910,00	1.554.630,00	1.579.368,00	1.595.100,00	1.610.990,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.735,61	53.200,00	61.000,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	63.825,23	58.238,93	69.529,73	54.968,57	33.927,46	15.684,79
143	- Transferaufwendungen	0,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.940,42	432.137,00	453.267,00	449.907,00	430.037,00	364.947,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.457.030,80	2.027.085,93	2.138.426,73	2.143.943,57	2.118.764,46	2.051.321,79
220	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	1.356.711,07	1.893.205,93	1.844.068,73	1.858.635,57	1.853.786,46	1.784.833,79
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.767,68	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 220, 270, 280)	1.339.078,39	1.875.705,93	1.844.068,73	1.858.635,57	1.853.786,46	1.784.833,79

Personalausstattung:

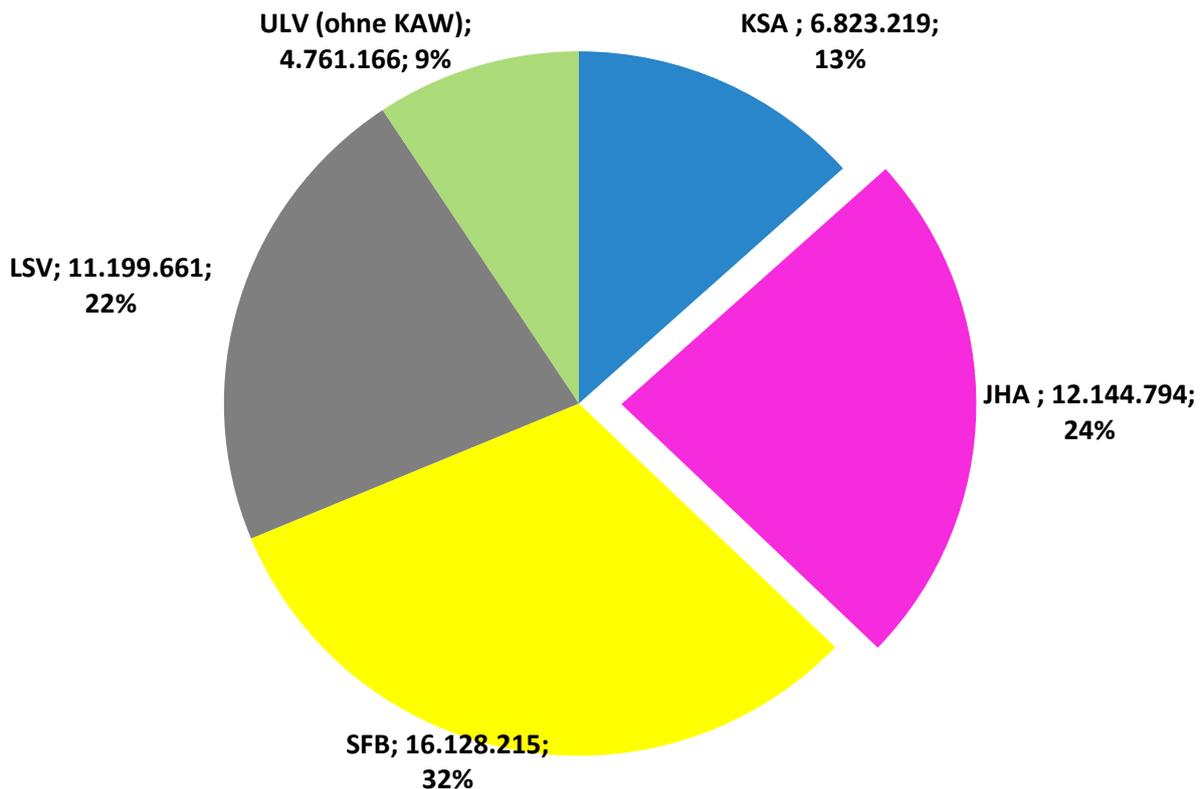
Personen/Jahresarbeitsstunden:	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Landrat:	6/7.580	7/8.620	7/7.370	6/7.290	6/7.400	6/6.650	6/7.440	7/9.500
Abteilung 1:	5/5.270	4/4.470	4/4.570	3/2.995	4/3.528	2/2.310	2/2.200	2/2.200
Personalrat:	2/2.010	2/2.010	2/2.010	2/2.010	3/1.550	3/1.920	3/2.100	3/2.100
Revisionsamt:	4/4.096	4/4.080	4/4.080	4/4.080	4/4.268	4/4.228	4/4.188	4/4.188
Staatl. Rechnungsprüfungsstelle:	2/2.679	2/2.666	2/2.666	2/2.666	2/2.706	2/2.706	2/2.400	2/2.400
Abteilung 2:	2/1.200	2/1.200	2/1.200	2/1.200	2/1.200	2/1.200	2/1.200	3/2.832
Abteilung 3:							3/2.830	3/3.152
Abteilung 4:							3/3.200	3.3.200

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget		020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)				
Fachabteilung		010	Innere Dienste (Fixkosten)				
Kostenstellen (HH)		055	Gemeinkosten (restl. KSt. KSA)				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
100	Teilfinanzplan						
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-38.783,09	-111.720,00	-79.050,00	-64.750,00	-64.500,00	-64.500,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.783,09	-111.720,00	-87.050,00	-64.750,00	-64.500,00	-64.500,00
Investitionen							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
021-0010 Zimmerausstattung	-6.237	-42.000 -5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-98.600	-166.816
021-0012 Ersatzbeschaffung Notebooks	-2.568	-7.500 -16.000	0	-8.500	-8.500 -8.500	-39.260	-20.349
021-0014 Ersatzbeschaffung PC's/Server	-23.202	-54.000 -45.000	0	-45.000	-45.000 -45.000	-778.673	-417.808
021-0016 Ersatzbeschaffung Fotokamera, TV etc.	0	-1.000 -1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	-5.000	-194
021-0017 Ersatzbeschaffung Telefon- Apparate	0	0 -5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-29.000	0
050-0011 EDV-Ausstattung, Software, Medientechnik	0	0 -8.000	0	0	0 0	-8.000	-125
070-0047 Zimmerausstattung - Schreibtisch	0	-770 0	0	0	0 0	-770	-491
070-0048 EDV-Hardware	0	-750 0	0	0	0 0	-750	0
115-0001 Sanierung Regal Registratur	0	-5.000 -5.000	0	0	0 0	-20.000	0
200-0040 Medientechnische Geräte	0	-200 -400	0	-250	0 0	-600	0
200-0057 Zimmerausstattung	0	-500 -1.650	0	0	0 0	-2.323	-4.756

Fachausschussbudget 030 Jugendhilfeausschuss (JHA)

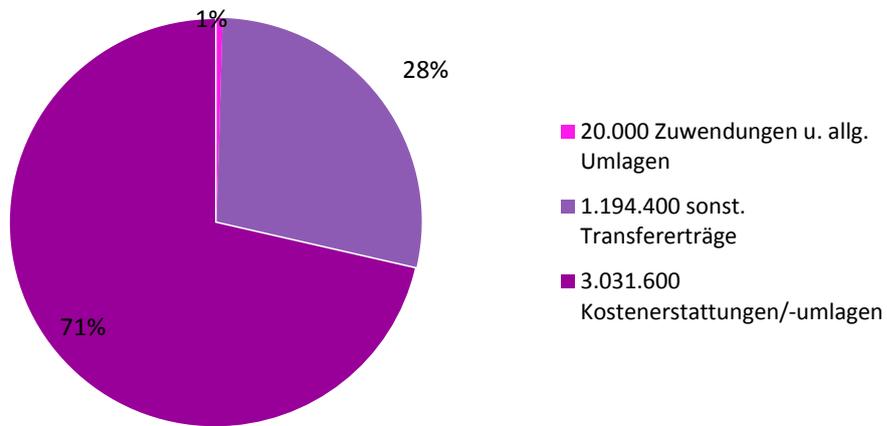
Mitglieder des Jugendhilfeausschusses		Beschließende Mitglieder außerhalb des Kreistages	Träger
Franziska Hilger	CSU	Michael Nerreter	Kinderschutzbund KV EBE e.V.
Marina Matjanovski	CSU	Erwin Mehl	Jugendpflege VG Aßling
Renate Pfluger	CSU	Ulrike Bittner	AWO Markt Schwaben KV EBE
Martin Esterl	SPD	Ludwig Mittermeier	Caritas Zentrum Ebersberg
Christine Gerneth	Grüne	Ulrike Stehle	Diakonie Rosenheim, flexible JH
Dr. Wilfried Seidelmann	FW	Daniel Grasser	Kreisjugendring Ebersberg
		Ernst Weinzierl	Brücke Ebersberg e.V.
		Bernadette Albert	Kath. Jugendstelle Ebersberg



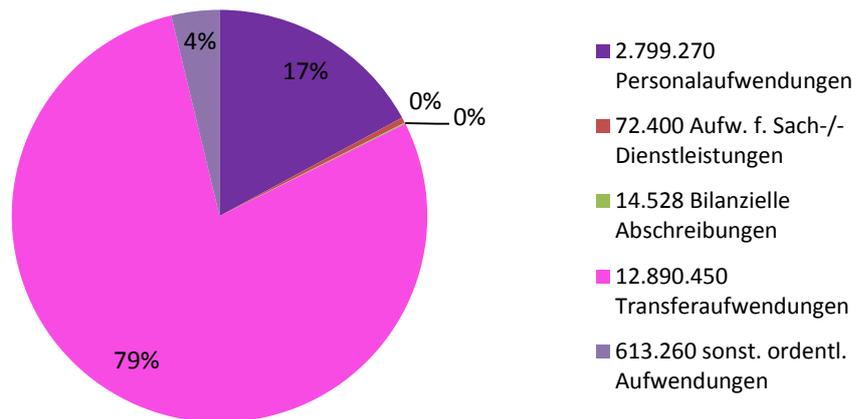
Im Jugendhilfeausschuss werden 24 % des Gesamtvolumens der Ergebnisrechnung des Kreishaushaltes bewirtschaftet.

Investitionen fallen 2015 in Höhe von 28.500,- € an.

Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



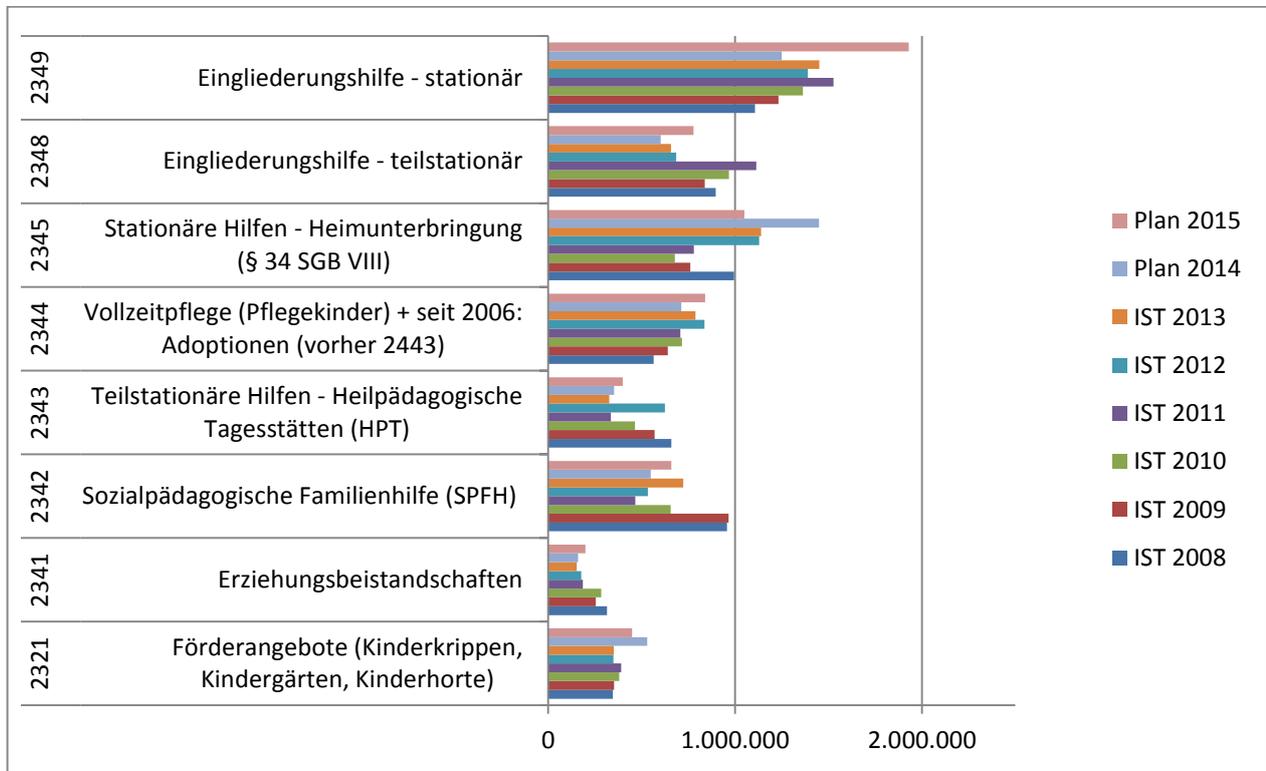
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Kostenträgerplan mit Planansätzen 2014 bis 2018 (nur direkte Produkt-Transferkosten an Dritte)

	FL	Plan				
		2014	2015	2016	2017	2018
2349 Eingliederungshilfe - stationär (§35a SGB VIII)		1.250.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000
2345 Heimerziehung und betreutes Wohnen (§34 SGB VIII)		1.450.000	1.050.000	1.030.000	1.010.000	990.000
2317 Förderung anerkannter Träger der freien Jugendhilfe (§§74 ff SGB VIII)		865.328	872.000	878.000	884.000	890.000
2344 Pflegekinderwesen/Vollzeitpflege (§33 SGB VIII)		713.040	840.000	840.000	840.000	696.000
2348 Eingliederungshilfe - teilstationär (§35a SGB VIII)		603.000	778.000	780.000	782.000	784.000
2342 Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) (§31 SGB VIII)		550.000	660.000	660.000	660.000	660.000
2321 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung § 22,22a,24,90, Leistungsgewährung §16a		530.000	450.000	485.000	500.000	515.000
2343 Erziehung in der Tagesgruppe/Hort (HPT) (§32 SGB VIII)		353.000	400.000	402.000	404.000	406.000
2347 Eingliederungshilfe - ambulant (§35a SGB VIII)		502.000	397.000	397.000	397.000	397.000
2311 Allg. Förderung der Erziehung in der Familie (§16 SGB VIII)		280.000	287.000	287.000	287.000	287.000
2417 Jugendsozialarbeit an der Schule (§13 SGB VIII)	x	245.000	211.000	211.000	211.000	211.000
2341 Erziehungsbeistandschaften (§30 SGB VIII)		160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2322 Förderung v. Kindern in Tagespflege § 22,23,24 SGB VIII		73.000	175.000	176.000	177.000	178.000
2340 Förderung gemeins. Wohnformen (§19), Betreuung in Notsituationen (§20)		115.000	160.000	160.000	160.000	160.000
2346 Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung (§35 SGB VIII)		145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2411 Jugendarbeit (§11 SGB VIII)		109.234	124.693	124.368	124.370	124.368
2442 Mitwirkung im Verfahren vor dem Jugendgericht		111.000	115.000	115.000	115.000	115.000
2350 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2441 Mitwirkung im familiengerichtl. Verfahren inkl. Trennungs- und Scheidungsb.(§50)		63.500	69.500	69.500	69.500	69.500
2318 Soziale Gruppenarbeit (§29 SGB VIII)		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2415 Familienförderung (Zuschüsse nach §74 SGB VIII)		117.871	48.100	48.100	48.100	48.100
2461 Beratung in Unterhaltsfragen		44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
2416 Kinder- und Jugendschutz (§14 SGB VIII)		40.632	40.000	40.000	40.000	40.000
2418 Jugendsozialarbeit (§13 SGB VIII)		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2331 Adoptionenwesen (§51 SGB VIII)		-2.400				

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

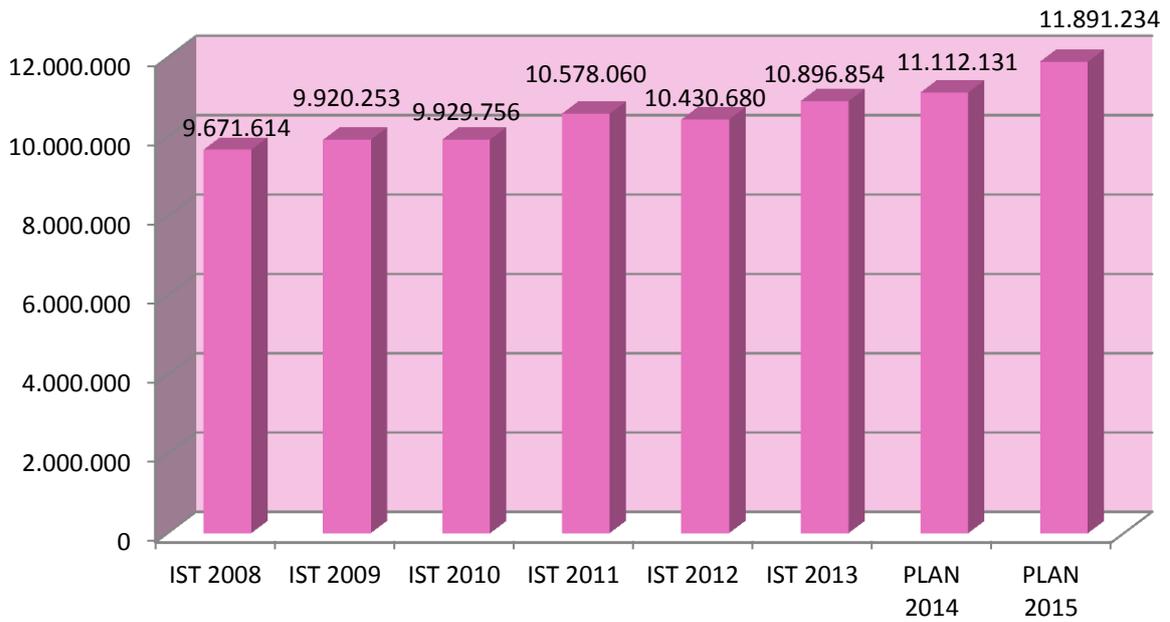
Die Grafik zeigt die 8 kostenintensivsten Produkte der Jugendhilfe detailliert in der Entwicklung seit dem Jahr 2008:



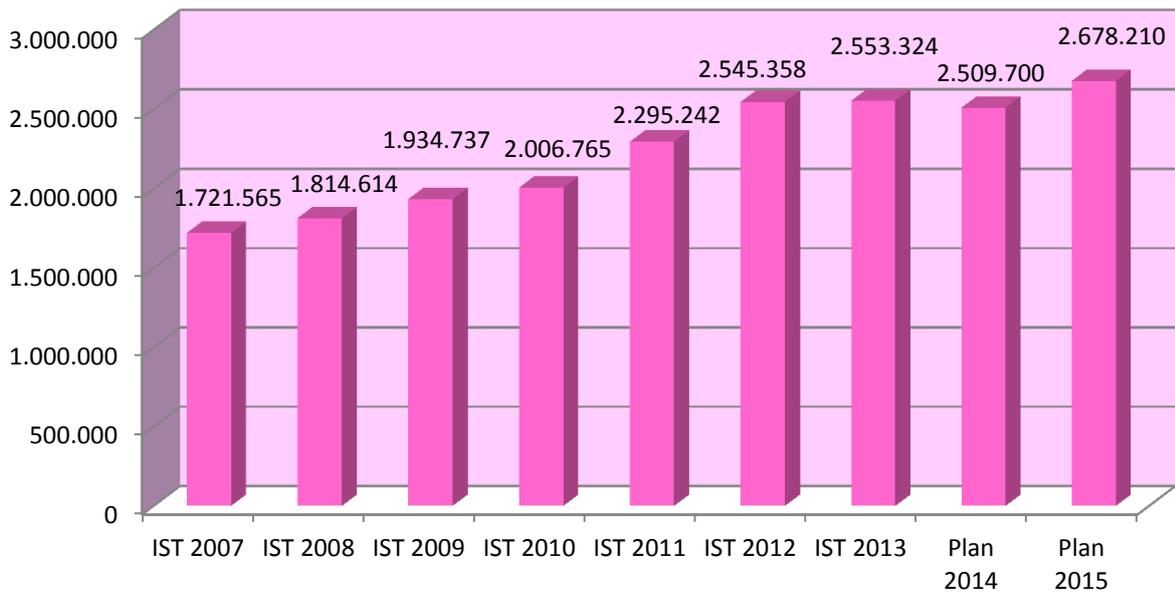
		IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränderung 2008-2015
2321	Förderangebote (Kinderkrippen, Kindergärten, Kinderhorte)	346.175	354.024	380.104	391.937	350.557	352.007	530.000	450.000	103.825
2341	Erziehungsbeistandschaften	314.789	255.581	283.644	185.700	178.114	154.457	160.000	200.000	-114.789
2342	Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)	958.256	966.460	656.129	466.382	533.257	723.936	550.000	660.000	-306.460
2343	Teilstationäre Hilfen - Heilpädagogische Tagesstätten (HPT)	658.916	569.621	464.579	336.328	625.882	328.269	353.000	400.000	-258.916
2344	Vollzeitpflege (Pflegekinder) + seit 2006: Adoptionen (vorher 2443)	564.601	640.849	717.277	707.223	836.521	788.312	713.040	840.000	275.399
2345	Stationäre Hilfen - Heimunterbringung (§ 34 SGB VIII)	994.740	760.398	678.019	779.432	1.130.139	1.140.055	1.450.000	1.050.000	55.260
2348	Eingliederungshilfe - teilstationär	897.814	838.244	967.561	1.114.817	684.736	657.160	603.000	778.000	-119.814
2349	Eingliederungshilfe - stationär	1.107.073	1.232.374	1.364.122	1.527.766	1.389.220	1.450.945	1.250.000	1.930.000	822.927

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

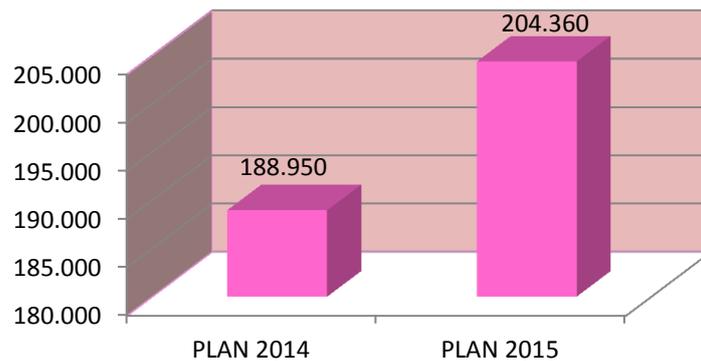
Entwicklung des Bedarfs in der Jugendhilfe



Die Personalkosten der Jugendhilfe entwickelten sich wie folgt:



Entwicklung des Ergebnisses Kreisjugendring:



Produktbeschreibung Kostenstelle 235 Jugendamt

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

Produktinformationen

Angesichts der Haushaltsdebatten der vergangenen Jahre sieht sich das Kreisjugendamt Ebersberg veranlasst folgende Statements zur Entwicklung der Kinder- und Jugendhilfeausgaben abzugeben:



Statement 1:

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

Statement 2:

Die im Rahmen der interregionalen Verbünde (z.B. InnoRing, JUBB) angestrebte Vergleichbarkeit der Ausgabenentwicklungen setzt neben einheitlichen Strukturen und Problemfeldern auch einheitliche Qualitätsansprüche in den Jugendämtern voraus. Da dies bisher nicht gegeben ist, bieten derlei Vergleiche zum jetzigen Zeitpunkt nur eingeschränkten Aufschluss über das wirtschaftliche Verhalten eines Jugendamtes. Das Kreisjugendamt Ebersberg bekennt sich zu einem hohen Qualitätsanspruch und verfolgt insbesondere folgende Zielsetzungen:

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

Statement 3:

Beim aktuellen Kostenanstieg handelt es sich weder um eine unangemessene Ausstattungsverbesserung der Heime, Einrichtungen und ambulanten Dienste noch um einen verschwenderischen Umgang der MitarbeiterInnen des Kreisjugendamtes Ebersberg mit öffentlichen Geldern, sondern es ist eine Reihe von Ursachen im sozialen und politischen Umfeld der Jugendhilfe zu registrieren, die sich u.a. in steigenden Kosten widerspiegeln. An dieser Stelle sollen stichwortartig benannt werden:

- ✓ Steigende Bevölkerungsentwicklung im Landkreis Ebersberg um 5,1 % in den Jahren 2007 bis 2012
- ✓ Deutlich über dem Bayerndurchschnitt liegender Bevölkerungsanteil 0 bis 21 Jahre von 22,6 % (Bayerndurchschnitt: 20,1 %, Oberbayern: 20,2 %)
- ✓ Politisch gewollter Ausbau der Kindertagesbetreuung, insbesondere des Ausbaus U3
- ✓ Attraktive Lage im „Speckgürtel“ von München mit der Folge, dass vermehrt junge Familien zuziehen, die- in Ermangelung gewachsener Familienstrukturen- im Falle familiärer Krisen tendenziell eines schnelleren Unterstützungsangebots durch das Jugendamt bedürfen
- ✓ Kostensteigerung durch inklusive Beschulung
- ✓ Förderung jedes einzelnen Kindes und jedes einzelnen Jugendlichen als „knappes Gut“ in einer alternden Gesellschaft- „Kein Talent darf verloren gehen“ (Bildungsregion- Säule 3)
- ✓ Kostensteigerung als Ausdruck gesellschaftlichen Fortschritts: Den Anspruch, die Kinder besser zu betreuen, die Kinder besser zu bilden, die Kinder besser zu schützen! (Hans Reinfelder, Leiter des Bayerischen Landesjugendamtes)

Produktbeschreibung Kostenstelle 235 Jugendamt

Statement 4:

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

Statement 5:

Fernab eines rein fiskalisch geprägten und nur auf die Periode eines Haushaltsjahres ausgerichteten Betrachtungswinkels erfordert das Handeln des Jugendamtes einen ausgewogenen Blick auf die Belange von Kindern, Jugendlichen und Familien, der vor allem Konzepte und Handlungsstrategien zum Einsatz kommen lässt, die einen langfristigen und dauerhaften gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Nutzen erbringen.

Gemeinsam mit den Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses und allen Akteuren in der Kinder- und Jugendhilfe möchte sich das Kreisjugendamt Ebersberg daher folgenden Handlungsfeldern verschreiben:

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

Fazit:

Eine Debatte über die Kostentwicklung in der Kinder- und Jugendhilfe macht eine Qualitätsdebatte unumgänglich!

Qualität ist grundsätzlich verhandelbar, sollte aber immer auf der Basis gesicherter Erkenntnisse und Standards erfolgen, um zielgerichtet wirken zu können!

Qualität kostet mehr Geld, sie bietet aber auch die größtmögliche Chance, einen nachhaltigen und dauerhaften Nutzen für unsere Kinder und Jugendlichen zu erzielen!

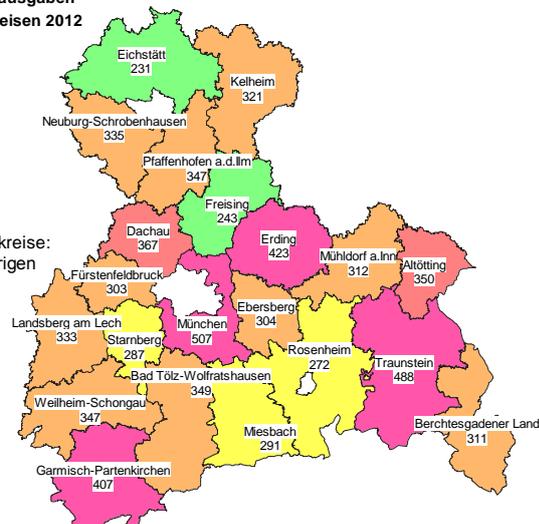
Vergleichsring zur Kinder- und Jugendhilfe in Bayern:

Ausgewählte Jugendhilfeausgaben
in Südbayerischen Landkreisen 2012



"Spalte 15+21-22"
je unter 18-Jährigen

Oberbayerische Landkreise:
349 € je unter 18-Jährigen



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan							
Fachausschussbudget		030	Jugendhilfeausschuss (JHA)				
Fachabteilung		235	Jugendamt				
Kostenstellen (HH)		235	Jugendamt				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-190.044,40	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
030	+ Sonstige Transfererträge	-1.150.802,78	-1.110.000,00	-1.244.400,00	-1.214.400,00	-1.234.400,00	-1.254.400,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-1.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-241,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.055.599,75	-827.000,00	-1.149.600,00	-1.149.600,00	-1.149.600,00	-1.149.600,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.179,77	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-2.411.165,59	-1.939.400,00	-2.414.000,00	-2.384.000,00	-2.404.000,00	-2.424.000,00
110	- Personalaufwendungen	2.553.324,47	2.509.700,00	2.678.210,00	2.705.010,00	2.732.080,00	2.759.420,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.531,75	75.400,00	73.200,00	73.600,00	74.400,00	75.400,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	15.093,12	13.040,43	14.527,93	11.160,64	9.679,92	7.195,26
143	- Transferaufwendungen	10.051.558,71	10.034.697,00	10.922.800,00	10.967.800,00	10.992.800,00	11.017.800,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	609.491,10	498.694,00	613.260,00	613.260,00	613.760,00	469.760,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	13.308.999,15	13.131.531,43	14.301.997,93	14.370.830,64	14.422.719,92	14.329.575,26
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	10.897.833,56	11.192.131,43	11.887.997,93	11.986.830,64	12.018.719,92	11.905.575,26
220	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	10.897.833,56	11.192.131,43	11.887.997,93	11.986.830,64	12.018.719,92	11.905.575,26
230	+ außerordentliche Erträge	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- außerordentliche Aufwendungen	1.741,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	-3.258,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-26.106,18	-110.000,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
280	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.430,22	30.000,00	33.736,00	33.736,00	33.736,00	33.736,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	10.896.899,56	11.112.131,43	11.891.233,93	11.990.066,64	12.021.955,92	11.908.811,26

Personalausstattung:

Personen/Jahresarbeitsstunden	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kostenstelle 230:	28/32.217	28/33.096	28/32.901	29/32.997	68/72.872	61/70.719	66/71.757	67/77.950
Kostenstelle 240:	24/27.620	24/29.451	24/29.030	25/30.400				

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget		030	Jugendhilfeausschuss (JHA)				
Fachabteilung		235	Jugendamt				
Kostenstellen (HH)		235	Jugendamt				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
100	Teilfinanzplan						
109	Auszahlung f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	0,00	-5.529,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlung f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-19.332,36	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-19.332,36	-30.529,00	-28.500,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-19.332,36	-30.529,00	-28.500,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
230-0025 Spielkistl	0	-2.500 -2.500	0	0	0 0	-5.000	0
230-0026 Boote (DPSG Stamm Windrose)	0	-3.029 -1.000	0	0	0 0	-4.029	-2.980
230-INVZ01 Inv.zuschüsse für Jugendräume	-19.332	-25.000 -25.000	0	0	0 0	-50.000	-24.039

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Kostenstelle 231 Kreisjugendring

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Der Kreisjugendring Ebersberg ist eine Gliederung des Bayerischen Jugendrings und eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Der Kreisjugendring kümmert sich um die Anliegen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen um die Jugendarbeit im Landkreis. Zu den wesentlichen Aufgaben gehört:

- Interessenvertretung der jungen Menschen in der Öffentlichkeit
- Unterstützung der Eigenständigkeit und Leistungsfähigkeit der Jugendorganisationen
- Zusammenarbeit mit politischen Organen und Behörden im Rahmen der Interessenvertretung
- Förderung des freiheitlichen und demokratischen Handelns und kritischen Denkens junger Menschen
- Verhinderung des Auflebens militaristischer, nationalistischer, rassistischer und totalitärer Gewalt
- Schaffung, Bereitstellung und Unterstützung gemeinsamer Angebote und Einrichtungen in der Jugendarbeit
- Bedarfsfeststellung in der Jugendarbeit
- Förderung junger Menschen
- Projektarbeit
- Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
110	- Personalaufwendungen	0,00	86.300,00	101.710,00	102.740,00	103.780,00	104.820,00
143	- Transferaufwendungen	0,00	102.650,00	102.650,00	102.650,00	99.650,00	99.650,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	188.950,00	204.360,00	205.390,00	203.430,00	204.470,00
300	= Jahresergebnis	0,00	188.950,00	204.360,00	205.390,00	203.430,00	204.470,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung KTR 2342 Sozialpädag. Familienhilfe (§31 SGB VIII)

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

Produktinformationen

Betrifft:

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

Soll:

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

Wird angeboten von:

- öffentlichen und freien Trägern der Jugendhilfe

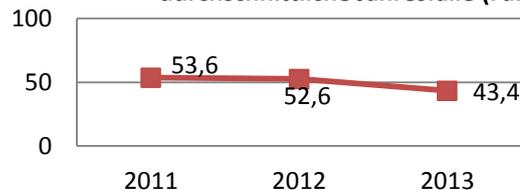
Inhaltliche Schwerpunkte:

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

Umfasst:

- intensive Beratungsangebote
- Hilfestellung bei Behördenkontakten
- Anleitung zur Selbsthilfe

**Fallzahlenentwicklung
durchschnittliche Jahresfälle (Familien)**



Dauer: durchschnittliche Dauer aller im Auswertungsjahr beendeten Fälle

2011: 17,6 Monate

2012: 16,2 Monate

2013: 14,2 Monate

Steuerungsmaßnahmen:

- Es wurde ein neues Konzept erarbeitet. In diesem ist ein Stundenkontingent vorgesehen, welches von den Trägern frei eingeteilt werden kann. Ebenso ist der Verlauf der Hilfefewährung genau beschrieben. Die Verhandlung mit den Trägern läuft. Einheitliche Stundenpools sowie Leistungssätze und Rahmenbedingungen machen eine qualitative Vergleichbarkeit der Träger erstmals möglich.

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
449210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,u.a.WiFö,Gastschulb.	-697,50	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	Summe Erträge	-697,50	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
542950	Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	108,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	724.633,03	550.000,00	668.000,00	668.000,00	668.000,00	668.000,00
	Ergebnis	723.935,53	550.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00

Personalausstattung:

	2011	2012	2013	2014	2015
Stellen:	1,3	1,3	2,0	1,3	1,2
JAST:	2.123	2.095	3.258	2.054	1.954

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

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

Produktinformationen

Betrifft:

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

Soll:

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

Wird angeboten von:

Jugendamt bzw. freien Trägern in Kooperation mit geeigneten Pflegefamilien

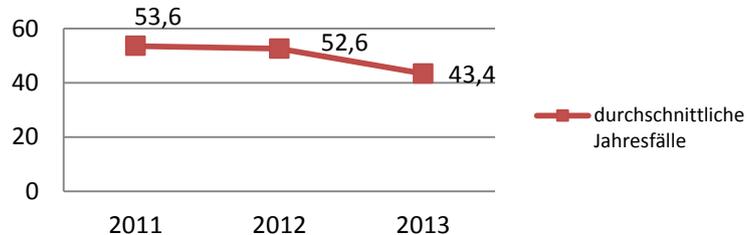
Inhaltliche Schwerpunkte:

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

Umfasst:

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

Fallzahlenentwicklung



Dauer:

-durchschnittliche Dauer aller im Auswertungsjahr **beendeten Fälle**

- 2011: 29,5 Monate
- 2012: 38,5 Monate
- 2013: 39,5 Monate

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt-Innoring	2321	Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) einschl. Sonderpflege/ Adoption					
Kostenträger	2344	Pflegekinderwesen/Vollzeitpflege (§33 SGB VIII)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
421191	Kostenbeiträge JuHi außerhalb von Einrichtungen	-89.384,68	-90.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
422112	Kostenbeitrag Deutsche i.E. (GSiG)	327,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,u.a.WiFö,Gastschulb.	-428.581,53	-387.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
	Summe Erträge	-517.818,34	-477.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
531810	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.041.728,96	1.040.000,00	1.129.000,00	1.129.000,00	1.129.000,00	1.129.000,00
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers.entw.,Prämien	12.321,60	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
541310	Dienstreisen, Reisekosten	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541410	Supervision, Coaching, Mediation	10.370,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
542950	Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	5.601,55	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543120	Bücher, Zeitschriften, CD-Bücher	183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543310	Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, eigene Veranst	1.494,53	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543330	Gästebewirtung und Repräsentation	342,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
544110	Versicherungsbeiträge	2.526,61	2.540,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
544320	Mitgliedsbeiträge, Umlage LK-Tag	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	1.311.130,75	1.190.040,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.196.000,00
	Ergebnis	788.312,41	713.040,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	696.000,00

Personalausstattung:

	2011	2012	2013	2014	2015
Stellen:	2,7	3,5	3,9	3,8	3,9
JAST:	4.364	5.695	6.177	6.159	6.289

Entwicklung der Vollzeitpflege seit 2008:



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

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Betrifft:

- Kinder und Jugendliche, die einer Erziehung außerhalb der Familie bedürfen

Soll:

- durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten oben genannte Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung fördern mit dem Ziel der:
 - > Vorbereitung der Rückkehr in die Familie
 - > Vorbereitung der Erziehung in einer anderen Familie
 - > Vorbereitung auf ein selbstständiges Leben

Wird angeboten von:

- Einrichtungen in öffentlicher und freier Trägerschaft

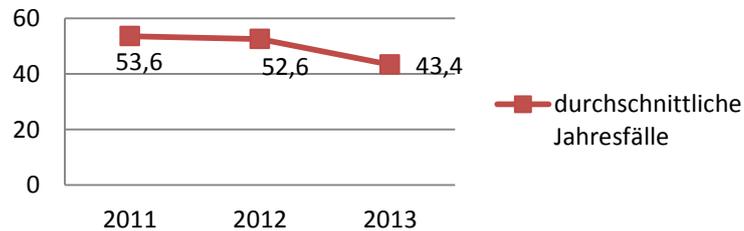
Inhaltliche Schwerpunkte:

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

Umfasst:

- Unterbringung, Betreuung und Erziehung in einer Einrichtung
- Elternarbeit
- Unterstützung in Fragen der Ausbildung und Beschäftigung sowie der allgemeinen Lebensführung

Fallzahlenentwicklung



Dauer: durchschnittliche Dauer aller im Auswertungsjahr beendeten Fälle

- 2011: 12,8 Monate
- 2012: 18,3 Monate
- 2013: 12,5 Monate

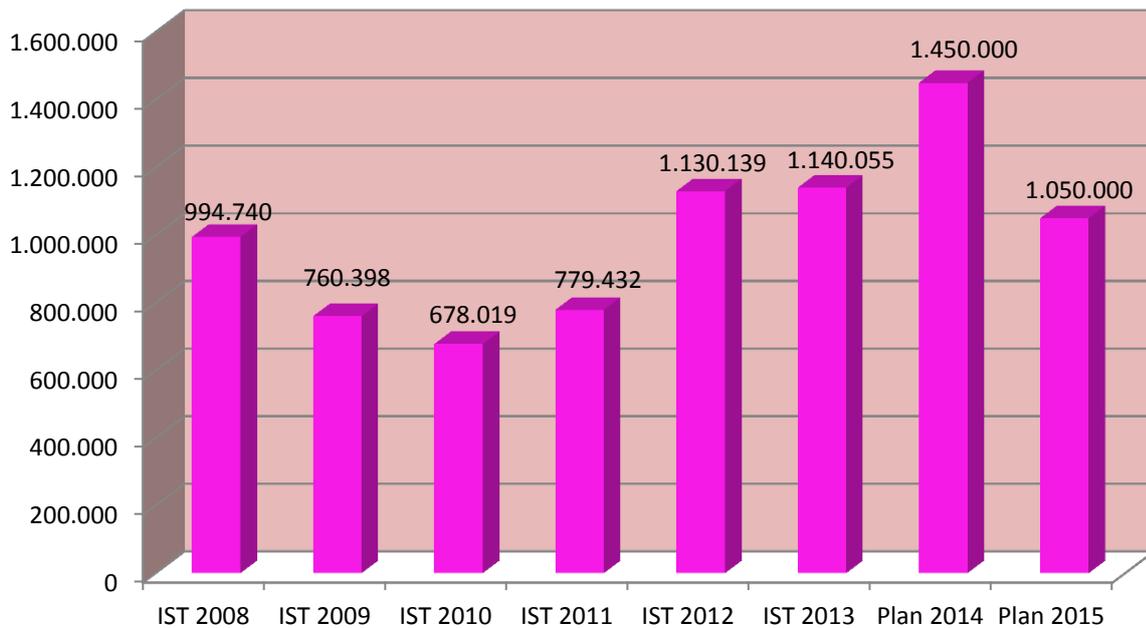
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt-Innoring	2320	Heimerziehung und betreutes Wohnen					
Kostenträger	2345	Heimerziehung und betreutes Wohnen (§34 SGB VIII)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
421191	Kostenbeiträge JuHi außerhalb von Einrichtungen	-3.367,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422111	Kostenbeitrag Deutsche i.E.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422121	Kostenbeitrag EG-Ausländer i.E.	-1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422191	Kostenbeiträge JuHi in Einrichtungen	-134.839,04	-150.000,00	-120.000,00	-140.000,00	-160.000,00	-180.000,00
422192	Kostenerstattungen JuHi in Einrichtungen	-216.490,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
449210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,u.a.WiFö,Gastschulb.	-250.694,26	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	Summe Erträge	-607.201,27	-450.000,00	-420.000,00	-440.000,00	-460.000,00	-480.000,00
	Summe Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542950	Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	141,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	1.747.256,02	1.900.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00
	Ergebnis	1.140.054,75	1.450.000,00	1.050.000,00	1.030.000,00	1.010.000,00	990.000,00

Personalausstattung:

	2011	2012	2013	2014	2015
Stellen:	2,3	1,7	1,8	1,8	1,8
JAST:	3.698	2.669	2.624	2.851 (Plan)	2.950 (Plan)

Entwicklung der Heimunterbringung seit 2008:



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung KTR 2349 Eingliederungshilfe - stationär (§35a SGB VIII)

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Betrifft:

- seelisch behinderte Kinder und Jugendliche oder von einer solchen Behinderung Bedrohte

Soll:

- Eingliederungshilfe leisten

Wird angeboten von:

- Trägern der öffentlichen und freien Jugendhilfe

Inhaltliche Schwerpunkte:

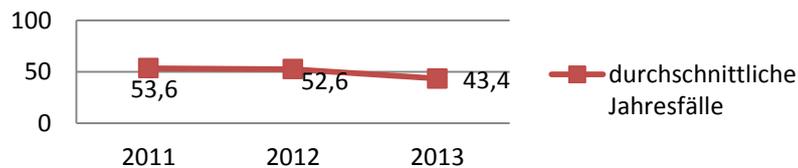
- Verhinderung, Beseitigung, Ausgleich, Minderung oder Milderung einer drohenden oder manifesten seelischen Behinderung

- Ermöglichung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und Vermeidung einer drohenden Ausgliederung psychisch chronisch kranker junger Menschen

Umfasst:

Hilfe in Einrichtungen über Tag und Nacht oder sonstigen Wohnformen

Fallzahlenentwicklung



Dauer: durchschnittliche Dauer aller im Auswertungsjahr beendeten Fälle

2011: 17,0 Monate

2012: 13,2 Monate

2013: 16,6 Monate

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
421191	Kostenbeiträge JuHi außerhalb von Einrichtungen	-103,55	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
422121	Kostenbeitrag EG-Ausländer i.E.	-932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422191	Kostenbeiträge JuHi in Einrichtungen	-289.207,15	-250.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
422192	Kostenerstattungen JuHi in Einrichtungen	-234.531,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
449210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,u.a.WiFö,Gastschulb.	-23.699,87	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	-548.473,57	-600.000,00	-435.000,00	-435.000,00	-435.000,00	-435.000,00
542950	Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	47,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	1.999.418,75	1.850.000,00	2.365.000,00	2.365.000,00	2.365.000,00	2.365.000,00
	Ergebnis	1.450.945,18	1.250.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00

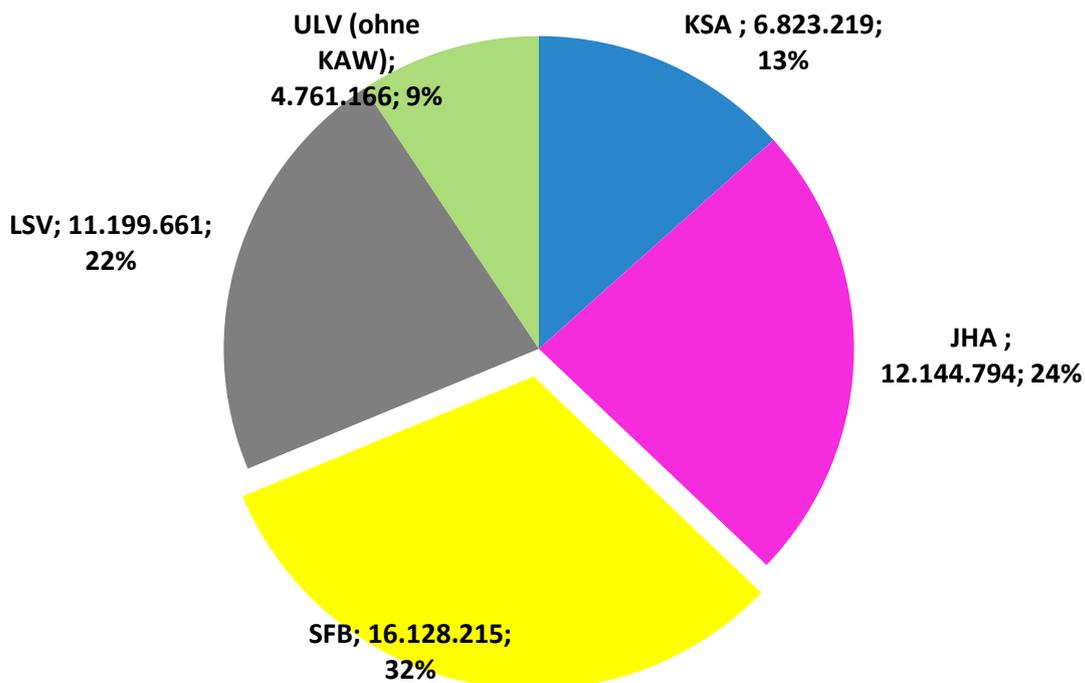
Personalausstattung:

	2011	2012	2013	2014	2015
Stellen:	1,6	1,8	1,7	1,7	1,9
JAST:	2.685	2.901	2.726	2.680	2.965

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

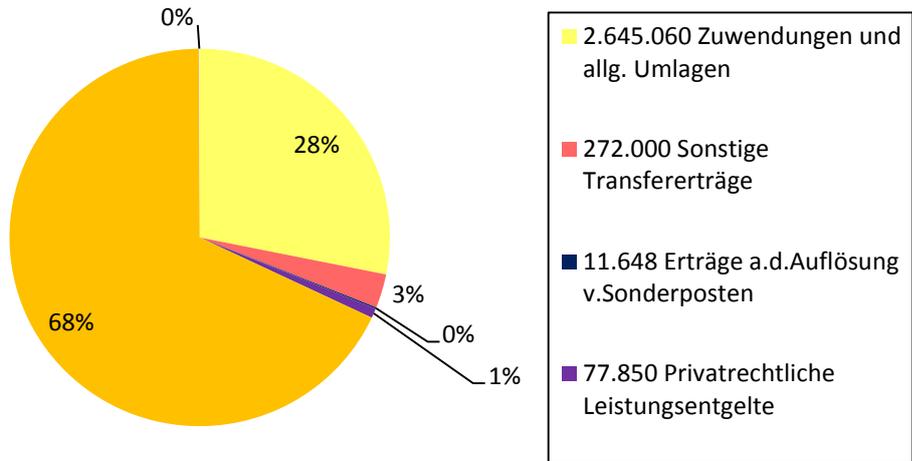
Teilbudget 040		Teilbudget 040	
110	Zentrale Angelegenheiten des Kreises	835	Realschule Vaterstetten (ZV, Umlageanteil LK)
114	Sport und Gastschüler	870	Landwirtschaftsschule Ebersberg
116	Medienzentrale	875	FOS/BOS Erding
203	Soziale Fachstellen	Teilbudget 045	
210	Wohnungswesen, Ausbildungsförderung,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

Mitglieder des FSK-Ausschusses:			
Rolf Jorga	CSU	Dr. Renate Glaser	SPD
Susanne Linhart	CSU	Bianka Poschenrieder	SPD
Marina Matjanovski	CSU	Christine Gerneth	Grüne
Johann Schwaiger	CSU	Vincent Kalnin	Grüne
Renate Will	CSU	Toni Ried	FW
Bettina Zetzl	CSU	Dr. Wilfried Seidelmann	FW
Barbara Bittner	SPD	Alois Speckbacher	AfD-BP-ödp

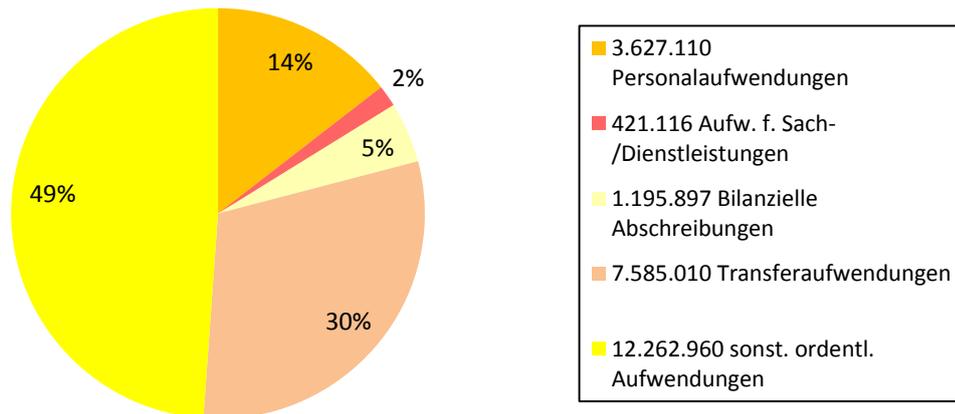


Im SFB-Ausschuss werden 32 % des Gesamtvolumens der Ergebnisrechnung des Kreishaushaltes bewirtschaftet.

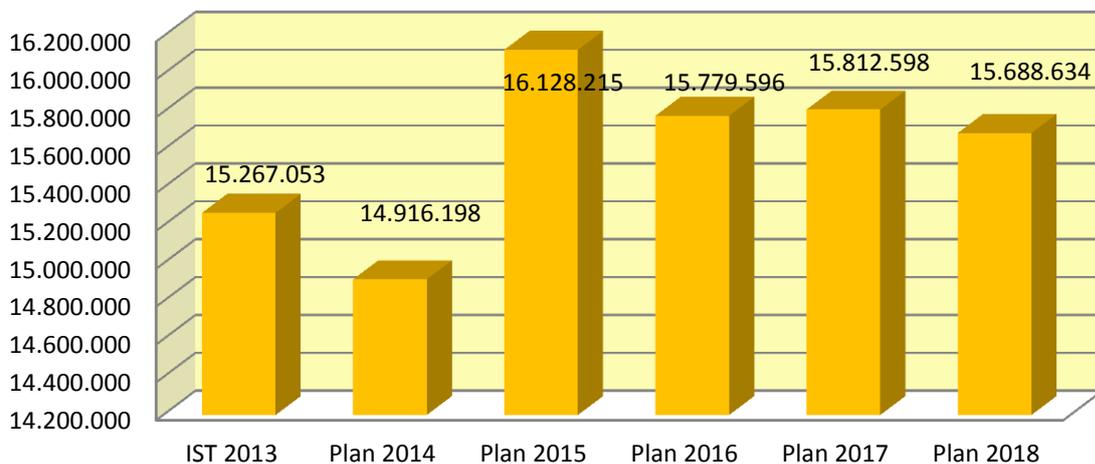
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Investitionen in der Zuständigkeit des SFB-Ausschusses:

	Investitionen	Zum Vergleich Investitionen
	2015	2014
Kreis- und Strategieausschuss	9.346.887	6.532.711
Jugendhilfeausschuss	28.500	30.529
SFB-Ausschuss (ohne Schulen)	2.363.414	50.790
SFB-Ausschuss (Schulen)	954.880	1.233.930
ULV-Ausschuss	1.472.521	1.940.571
+ Kommunale Abfallwirtschaft	484.100	399.700
LSV-Ausschuss	3.595.370	8.937.754
Summe	18.245.672	19.125.985

Die Investitionen 2015 des SFB im Gesamtüberblick:

	Plan
	2015
Realschule Ebersberg	129.450,00
Realschule Markt Schwaben	94.830,00
Realschule Poing	38.400,00
Gymnasium Grafing	61.800,00
Gymnasium Vaterstetten	57.200,00
Gymnasium Markt Schwaben	134.100,00
Gymnasium Kirchseeon	108.250,00
SFZ Grafing (Mensa, Ganztagsbetreuung)	29.000,00
SFZ Poing	32.350,00
Schulen Ersatzbeschaffungen	269.500,00
Summe	954.880,00
835 Realschule Vaterstetten (ZV, Umlageanteil LK)	2.073.414,00
875 FOS/BOS Erding	56.000,00
SFB (Frachbereiche ohne Schulen)	29.700,00
Summe (Sonstige)	2.159.114,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Kostenträgerplan mit Planansätzen 2014 bis 2018 sortiert nach der Höhe der Kosten (nur direkte Produkt-Transferkosten an Dritte)

	FL	Plan				
		2014	2015	2016	2017	2018
2511 Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU)		5.677.460	4.601.770	4.692.430	4.785.110	4.879.790
1145 Gastschüler		3.291.500	3.415.010	3.415.010	3.415.010	3.415.010
1141 Sportförderung; incl. Turnhallen	x	602.200	633.300	633.300	633.300	633.300
2273 Leist.b.Krankheit, Schwangerschaft und Geburt		130.000	460.000	400.000	400.000	400.000
2211 Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen (HLU)		359.000	424.000	444.000	464.000	464.000
2238 Sonstige Pflegeleistungen		304.000	207.000	207.000	207.000	207.000
2230 Hilfe bei Krankheit und vorbeugende Gesundheitshilfe (ambulant)		106.000	205.000	205.000	205.000	205.000
1195 Förderung von JAS und SAS	x	138.160	155.980	156.600	157.220	157.850
1142 Kulturförderung	x	146.380	142.840	142.840	142.840	142.840
2282 Investitionskostenförderung	x	129.489	124.501	114.061	106.898	100.000
2541 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1152 Öffentlichkeitsarbeit (incl. Messen, Befragungen)	x	14.324	77.498	19.449	34.448	19.437
1193 Mittagsbetreuung		70.549	75.070	74.108	74.727	75.430
2248 Hilfe zur Abdeckung von Bestattungskosten		30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2040 Bildungsregion	x	9.500	35.000	35.000	35.000	35.000
2020 Gleichstellungsbeauftragte		17.900	32.900	25.900	19.400	19.400
2212 Hilfe zum Lebensunterhalt in Einr. (Unterbr. in Alten- u. Pflegeh.)		24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
2050 Sozialplanung	x	71.910	66.420	66.980	67.550	68.120
2070 Ehrenamt	x		20.000	20.000	20.000	20.000
2281 Seniorenpolitisches Gesamtkonzept	x	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2060 Inklusion	x	20.000	19.800	19.800	19.800	19.800
2030 Familienbeauftragte	x	57.610	19.013	19.161	19.208	19.240
2274 Bildung und Teilhabe nach AsylBLG		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2235 Pflegestufe I		10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8703 Hauswirtschaftsschule		2.760	12.859	11.081	11.052	10.553
2236 Pflegestufe II		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2237 Pflegestufe III		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1374 Seminarschulbedarf		5.908	5.904	3.361	2.852	2.586
2221 Einmalige Beihilfen nach § 31 SGB XII		7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2261 Behindertenbeauftragte für den LK EBE		23.280	3.190	3.230	3.280	3.330
2214 HLU in Sonderfällen - Mietschulden		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2531 Unterhalt		8.340	370	1.050	1.730	2.430
2132 Belegung von Sozialwohnungen		-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2252 Durchführung von Forderungen		-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2262 Heimgesetz		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2253 Unterhalt		-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
3124 Einbürgerungen		-17.250	-15.250	-15.000	-15.000	-15.000
3114 Verpflichtungserklärungen		-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
3111 Aufenthaltsregelungen für Ausländer		-87.970	-88.520	-89.670	-89.724	-90.750

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Kostenstelle 110 Zentrale Angelegenheiten des Kreises

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Kostenstelle 110

Zentrale Angelegenheiten des Kreises mit folgenden Punkten:
 Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Teilnahme an Messen, Amtsblatt)
 Befragungen (Bürger-, Mitarbeiter-, Mandatsträgerbefragungen)

Kostenstelle 116

Medienzentrum

Die Medienzentren befinden sich in einem technischen Umbruch.
 Der Schwerpunkt bei Medienzentren wird sich immer mehr auf Beratung, Serviceleistungen und Verwaltung der Medien verlagern.

Derzeit findet der Wandel von physikalischen Medien hin zu digitalen Onlinemedien statt. Dieser Prozess wird sicher noch einige Jahre in Anspruch nehmen.

Die Qualität eines Medienzentrums lässt sich deshalb in Zukunft nicht nur an der Anzahl der Verleihgänge, sondern auch und vor allem am kundenfreundlichen Service und einem großen Dienstleistungsangebot mit zeitgemäßer Technik messen.

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-102,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.642,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-729,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-2.473,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Personalaufwendungen	107.415,73	109.600,00	111.960,00	113.110,00	114.280,00	115.470,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.904,62	9.500,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	5.013,66	4.464,96	4.757,92	3.633,78	2.957,19	2.590,70
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.029,73	43.380,00	101.490,00	49.490,00	64.550,00	49.630,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	175.363,74	166.944,96	227.507,92	175.533,78	191.087,19	176.990,70
300	= Jahresergebnis (=Z. 100 u. 170)	172.890,25	166.944,96	227.507,92	175.533,78	191.087,19	176.990,70

Personalausstattung:

Personen/Jahresarbeitsstunden

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget		040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport und Kultur (SFB)				
Fachabteilung		101	Gastschüler-Sport-Kultur				
Kostenstellen (HH)		110	Zentrale Angelegenheiten des Kreises				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
100	Teilfinanzplan						
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-1.261,40	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.261,40	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
Investitionen							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
116-0001 Medienzentrale: Budget	-1.261	-5.500 -5.500	0	-5.500	-5.500 -5.500	-75.774	-25.630

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Kostenstelle 114 Sport und Gastschüler

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Sport:

Trotz Ehrenamtspauschale/Ehrenamtskarte und der Sportförderung wird es auch in den Vereinen immer schwerer die Ehrenämter sowie die Übungsleiterstellen nachhaltig zu besetzen. Durch aktive Information der Vereine über die Sportförderung wird langfristig wieder eine Steigerung erwartet.

Der EHC Klostersee e.V. erhält zum Betrieb der Kunsteisbahn jährlich rund 90.000 EUR an Kreiszuschüssen. Dazu kommen noch die Zuschüsse für Investitionen.

Die beschlossene Förderung bzw. der Vertrag mit der Stadt Grafing läuft zum 31.12.2014 aus.

Deshalb wird im Laufe des nächsten Jahres insgesamt über die Fortführung entschieden werden müssen.

Kultur:

Nach der erneuten Umstellung der Kulturförderung sind außer den Mitgliedschaftsbeiträgen und Wettbewerben nur die sog. Basiszuschüsse planbar, die die vorgesehenen Empfänger alljährlich abrufen können.

Die restlichen „freien Zuschüsse“ richten sich nach den eingehenden Anträgen und den Entscheidungen im FSK-Ausschuss.

Gastschüler:

Die Gastschülerzahlen erhöhen sich besonders im Bereich der Fachschulen (Meister- und Technikerschulen) und in den Fach- und Berufsoberschulen. Das breit gefächerte Angebot an Weiterbildung wird immer mehr genutzt.

Heimatkundlicher Wettbewerb:

Am „Heimatkundlichen Wettbewerb“ des Landkreises haben sich auch heuer wieder Realschulen und Gymnasien des Landkreises beteiligt. Die Ehrung der Preisträger durch Herrn Landrat Niedergesäß fand am 13.06.2013 in Poing statt.

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Personalaufwendungen	42.756,15	43.740,00	36.350,00	36.730,00	37.110,00	37.490,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	14,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	- Transferaufwendungen	292.326,81	304.310,00	269.500,00	269.500,00	269.500,00	269.500,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.397.150,21	4.007.520,00	4.119.500,00	4.119.500,00	4.119.500,00	4.119.500,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	4.732.247,18	4.355.570,00	4.425.350,00	4.425.730,00	4.426.110,00	4.426.490,00
220	=Ordentliches Ergebnis	4.732.239,04	4.355.570,00	4.425.350,00	4.425.730,00	4.426.110,00	4.426.490,00
280	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415.746,09	438.590,00	351.800,00	351.800,00	351.800,00	351.800,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 220, 280)	5.147.985,13	4.794.160,00	4.777.150,00	4.777.530,00	4.777.910,00	4.778.290,00

Personalausstattung

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Personen/Jahresarbeitsstunden	7/1.570	7/1.540	8/1.540	8/1.530	8/1.530	8/1.520	6/1.325

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Kostenträger 1145 Gastschüler

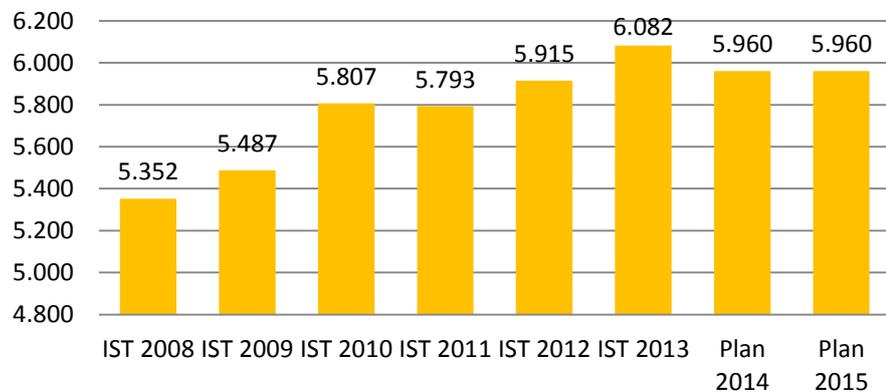
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben- allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt-Innoring	1127	Gastschulverhältnisse
Kostenträger	1145	Gastschüler

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Der Trend geht zur Weiterbildung - Schüler streben vermehrt an weiterführende Schulen (Fachoberschulen, Wirtschaftsschulen, Berufsschulen). 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.

Anzahl der Gastschulverhältnisse



Teilergebnisplan

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

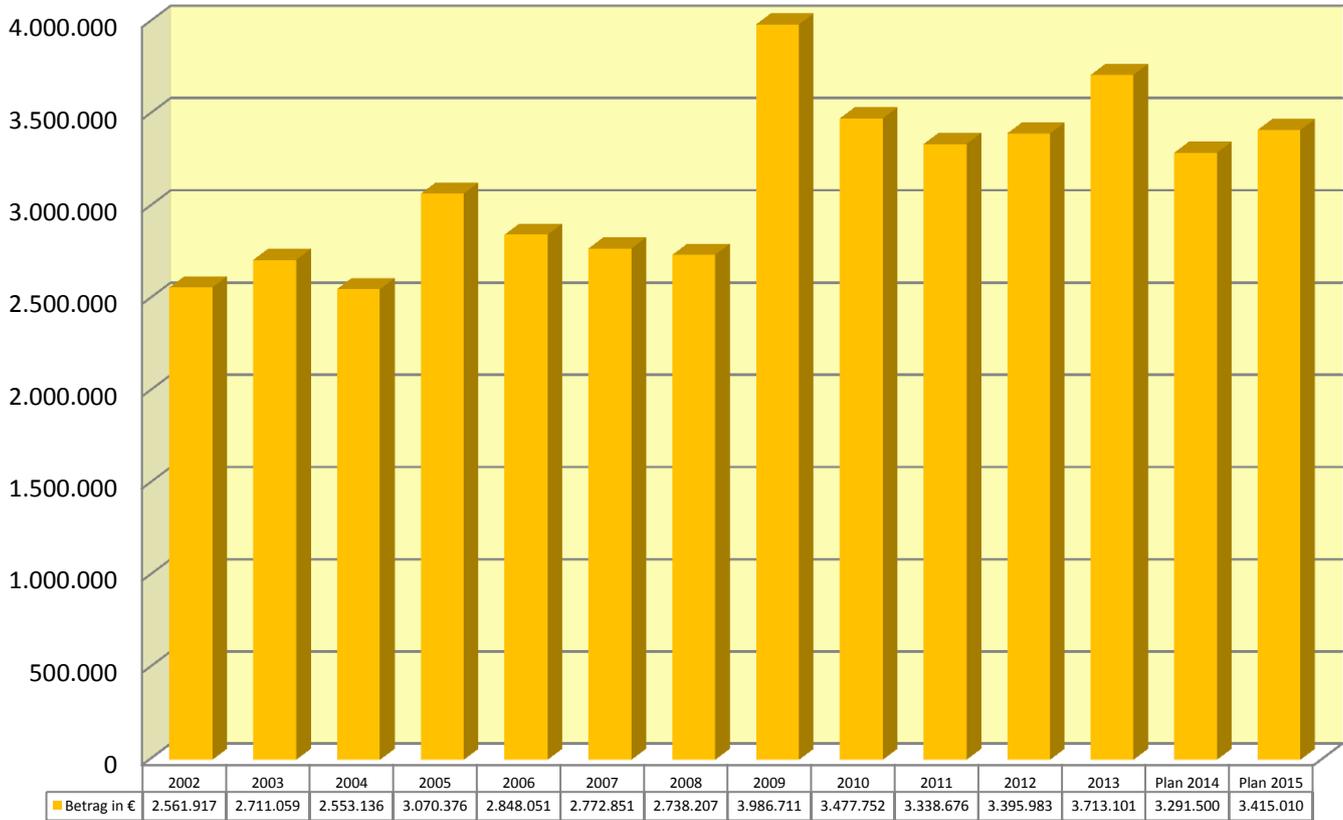
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
449210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,u.a.WiFö,Gastschulb.	-676.593,59	-708.400,00	-692.490,00	-692.490,00	-692.490,00	-692.490,00
	Summe Erträge	-676.593,59	-708.400,00	-692.490,00	-692.490,00	-692.490,00	-692.490,00
545231	Gastschulbeitrag, Realschulen	114.575,00	115.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
545232	Gastschulbeitrag, Gymnasium	335.375,00	390.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
545233	Gastschulbeitrag, Berufsschulen	3.077.919,38	2.680.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
545234	Gastschulbeitrag, Berufsfachschulen	333.993,12	299.000,00	306.500,00	306.500,00	306.500,00	306.500,00
545235	Gastschulbeitrag, Fachakademien	62.441,12	84.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
545236	Gastschulbeitrag, Fachschulen	139.164,41	109.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
545237	Gastschulbeitrag, Fach-/Berufsoberschulen	294.557,01	319.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
545239	Gastschulbeitrag, Förderschulen	30.769,71	3.400,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	Summe Aufwendungen	4.388.794,75	3.999.900,00	4.107.500,00	4.107.500,00	4.107.500,00	4.107.500,00
	Ergebnis	3.712.201,16	3.291.500,00	3.415.010,00	3.415.010,00	3.415.010,00	3.415.010,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Personalausstattung

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Personen/Jahresarbeitsstunden	4/810	4/880	4/880	4/880	4/890	4/890	4/890

Entwicklung der Gastschulbeiträge seit 2002:



2009 fand eine Nachberechnung von Gastschulbeiträgen durch die Landeshauptstadt München statt, in der Folge mussten die Haushaltsansätze deutlich angehoben werden.

Produktbeschreibung Kostenstelle 203 Sozialen Fachstellen

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Diese Kostenstelle wurde 2014 neu gebildet und wird im Jahr 2015 um das Handlungsfeld „Ehrenamt“ erweitert werden. Sie umfasst die sozial- und bildungspolitischen Schwerpunkte im Landkreis.

1142 Kulturförderung und heimatkundlicher Wettbewerb

Für die Kulturförderung 2015 erfolgte eine Umstellung der Richtlinien. Anträge bis zu 5.000 € werden nun vom Landrat selbst entschieden; darüber hinaus gehende Anträge werden in gewohnter Weise dem SFB-Ausschuss zur Entscheidung vorgelegt. Weiterhin gibt es die sogenannten Basiszuschüsse. Am „heimatkundlichen Wettbewerb“ des Landkreises haben sich auch heuer wieder Realschulen und Gymnasien des Landkreises beteiligt. Die Ehrung der Preisträger durch Herrn Landrat Niedergesäß fand am 15.07.2014 in Poing statt.



2020: Gleichstellungsbeauftragte:

Gleichstellung im Landkreis (Pflichtaufgabe des Landkreises nach Art. 20 Abs. 1 Satz 1 BayGLG). Gleichstellung für BürgerInnen im Landkreis und Unterstützung gleichstellungspolitischer Aktivitäten im Landkreis. Für das Jahr 2015 ist u. a. erneut die Durchführung einer Fraueninformationsbörse und einer weiteren Kooperationsveranstaltung geplant. Darüber hinaus wird sich das Landratsamt Ebersberg unter Koordination der Gleichstellungsbeauftragten am Audit „berufundfamilie“ beteiligen.

2030: Familienbeauftragte:

Beratung und Vermittlung für alle Fragen und Bedürfnisse von Familien im Landkreis und Vernetzung familienfördernder Maßnahmen ; Koordination des „Ebersberger Familientisches“.

Anzahl der durchgeführten Beratungen:

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
94	136	142	195	235	389	436	351	326	417	387

Schwerpunkt wird der Ausbau der Netzwerk- und Konzeptarbeit zum Thema „familienfreundlicher Landkreis Ebersberg“ im Rahmen des demographischen Gesamtkonzeptes sein.



2040 Bildungsmanagement:

Der Landkreis hat am 05.11.2014 seine Bewerbung um das Qualitätssiegel „Bildungsregionen Bayern“ übergeben. Erklärtes Ziel ist es den Landkreis Ebersberg zum „Lernenden Landkreis Ebersberg“ auszubauen, der alle Bereiche der Bildung erfasst, vernetzt und bedarfsgerecht ausbaut. Hierfür wurde zum 01.08.2014 die Fachstelle Bildungsmanagement geschaffen, die die Koordination der Bildungsthemen übernommen hat, die Handlungsfelder aus der Bildungsregion umsetzen und auch externen Partnern bei Bildungsthemen und -fragen zur Verfügung stehen wird.



Produktbeschreibung Kostenstelle 203 Sozialen Fachstellen



2050 Sozialplanung:

Der Landkreis Ebersberg erarbeitet derzeit ein demographisches Gesamtkonzept, das alle Lebensbereiche von 0 - 100 Jahre erfassen wird. Hierzu gehören auch die Senioren-, Inklusions-, Familien- und Integrationsarbeit. Um für alle Bereiche eine mittel- und langfristig gesicherte Planung zu ermöglichen, wurde zum 01.11.2013 die Stelle „Sozial- und Jugendhilfeplanung“ geschaffen. Durch Statistikerhebung und -vergleich wird die notwendige Datengrundlage geschaffen. Gleichzeitig gelingt so die Evaluation der Projekte und die Begleitung der Fachstellen bei ihrer Arbeit.

2060 Inklusion:

Im Rahmen des demographischen Gesamtkonzepts wird auch die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention im Landkreis Ebersberg vollzogen. Für das Jahr 2015 ist die Entwicklung eines Aktionsplans angedacht: die notwendigen Handlungsschritte zum inklusiven Landkreis Ebersberg werden dort beschrieben. Die Inklusionsbeauftragte steht sowohl Landkreisbürgern, Kommunen und Akteure im Landkreis im Rahmen der Beratung gerne zur Verfügung.

2070 Ehrenamt:

Der Landkreis Ebersberg würdigt das wichtige Engagement der ehrenamtlichen Bürger im Landkreis Ebersberg. Diese fördern das Allgemeinwohl durch Zeit, Geld, Wissen und leisten damit einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag. Zur Unterstützung des Ehrenamtes wurde ein Konzept zur Würdigung des Ehrenamtes erstellt, das nun umgesetzt werden wird.

Konzept zur Würdigung des Ehrenamts



Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
100	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
110	- Personalaufwendungen	0,00	109.920,00	115.740,00	116.950,00	118.170,00	119.390,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.700,00	17.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	223,00	220,64	118,32	0,00
143	- Transferaufwendungen	0,00	28.200,00	70.010,00	70.010,00	70.010,00	70.010,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.100,00	153.320,00	106.320,00	99.820,00	99.820,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	176.920,00	357.093,00	309.300,64	303.918,32	305.020,00
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	0,00	176.920,00	356.593,00	308.800,64	303.418,32	304.520,00
280	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00
300	= Jahresergebnis (=Z 170, 180 u 280)	0,00	176.920,00	438.793,00	391.000,64	385.618,32	386.720,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Personalausstattung:

Personen/Jahresarbeitsstunden:	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Gleichstellungsbeauftragte, 2020	1/400	1/400	1/400	1/400	1/400	1/400	1/400	1/400
Familienbeauftragte, 2030	1/1.200	1/1.200	1/1.200	1/1.200	1/1.200	1/1.200	1/1.200	1/1.200
Bildungsmanagement, 2040							1/420	3/1.570
Sozialplanung, 2050 (einschl. 1191)							1/1.600	1/1.600
Ehrenamt, 2070 (einschl. 1142)								1/800

Teilfinanzplan

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

Fachabteilung 200 Sozialamt, Wohnungswesen

Kostenstellen (HH) 203 Sozialen Fachstellen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
100	Teilfinanzplan						
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.600,00	-1.200,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.600,00	-1.200,00	0,00	0,00

Investitionen

Investitionen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
203-0010 Büroaustattung	0	0 -1.600	0	-1.200	0 0	-1.600	0

Produktbeschreibung Kostenstellen 210 Besondere soziale Angelegenheiten, Wohnungswesen

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



In der Kostenstelle 210 „Besondere soziale Angelegenheiten, Versicherungsamt und Wohnungswesen“ sind folgende Produkte enthalten:

Ausbildungsförderung gibt es für Schüler (**BAföG**) und für den beruflichen Aufstieg (sog. „Meister-BAföG“). Wehrpflichtige und ihre Angehörigen erhalten Leistungen aus dem Unterhaltssicherungsgesetz. Besondere und ergänzende Hilfen bekommen Kriegsbeschädigte und ihre Hinterbliebenen (**Kriegsopferfürsorge**).



Seit dem Jahr 2011 erhalten Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Leistungen für **Bildung und Teilhabe** am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Antragsberechtigt sind Eltern, die Sozialleistungen nach dem Sozialgesetzbuch II und XII oder dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten bzw. Wohngeld oder Kinderzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz beziehen.

Seit dem 01.01.2013 wird diese Aufgabe überwiegend im Sachgebiet 21 vollzogen. Für den Kreis der SGB II Empfänger wird die Teilleistung „persönlicher Schulbedarf“ vom Jobcenter Ebersberg ausbezahlt. Anträge auf alle Leistungen für Bildung u. Teilhabe für den Kreis der SGB XII Empfänger und Asylbewerber vollzieht das Sachgebiet 22 (Sozialhilfeverwaltung).

Fallzahlen:	SGB II	SGB XII	Asyl	Wohngeld/BKGG	Summe
IST 2012:	415	9	18	1.044	1.486
IST 2013:	526	8	25	918	1.477
Plan 2014:	526	8	52	918	1.504
Plan 2015:	504	8	60	740	1.312



Das **Staatliche Versicherungsamt** hat Wegweiserfunktionen in allen sozialen Angelegenheiten nach dem Sozialgesetzbuch. Insbesondere werden umfassende Auskünfte und Beratungen in Rentenangelegenheiten angeboten und für die Rentenanstalten Vorarbeiten u. a. in Form von Kontenklärungen und Rentenanträgen geleistet. Im Bereich der privaten Pflegeversicherung werden bei Beitragsrückständen Ordnungswidrigkeitsverfahren durchgeführt.

Das **Wohnungswesen** befasst sich mit den Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, mit der Belegung von Sozialwohnungen, der dazu gehörenden Bestandsverwaltung und Nutzungsüberwachung sowie der Beratung und Recherche bei Fragen zum Mietwucher (**Wirtschaftsstrafrecht**).

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-219.025,44	-243.318,00	-273.000,00	-278.000,00	-284.000,00	-289.000,00
030	+ Sonstige Transfererträge	-210,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.327,08	-9.650,00	-9.650,00	-9.650,00	-9.650,00	-9.650,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.374,86	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
100	= Ordentliche Erträge	-234.937,38	-258.468,00	-289.150,00	-294.150,00	-300.150,00	-305.150,00
110	- Personalaufwendungen	464.975,25	477.700,00	502.470,00	507.550,00	512.680,00	517.850,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.357,79	15.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
140	- Planmäßige Abschreibungen	5.910,00	5.691,02	5.654,00	5.231,00	2.967,63	626,09
143	- Transferaufwendungen	153.097,35	164.000,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.423,51	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	641.763,90	665.591,02	688.824,00	693.481,00	696.347,63	699.176,09
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	406.826,52	407.123,02	399.674,00	399.331,00	396.197,63	394.026,09
240	- außerordentliche Aufwendungen	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.759,92	19.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 180, 250, 280)	427.320,44	426.883,02	399.674,00	399.331,00	396.197,63	394.026,09

Personalausstattung

Personen/Jahresarbeitsstunden	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	11/14.490	11/14.390	10/13.130	10/12.790	10/12.790	11/14322	11/14740	11/14.740

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
100	Teilfinanzplan						
109	Auszahlung f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-2.268,35	-2.890,00	-350,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlung f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.501,35	-2.890,00	-350,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

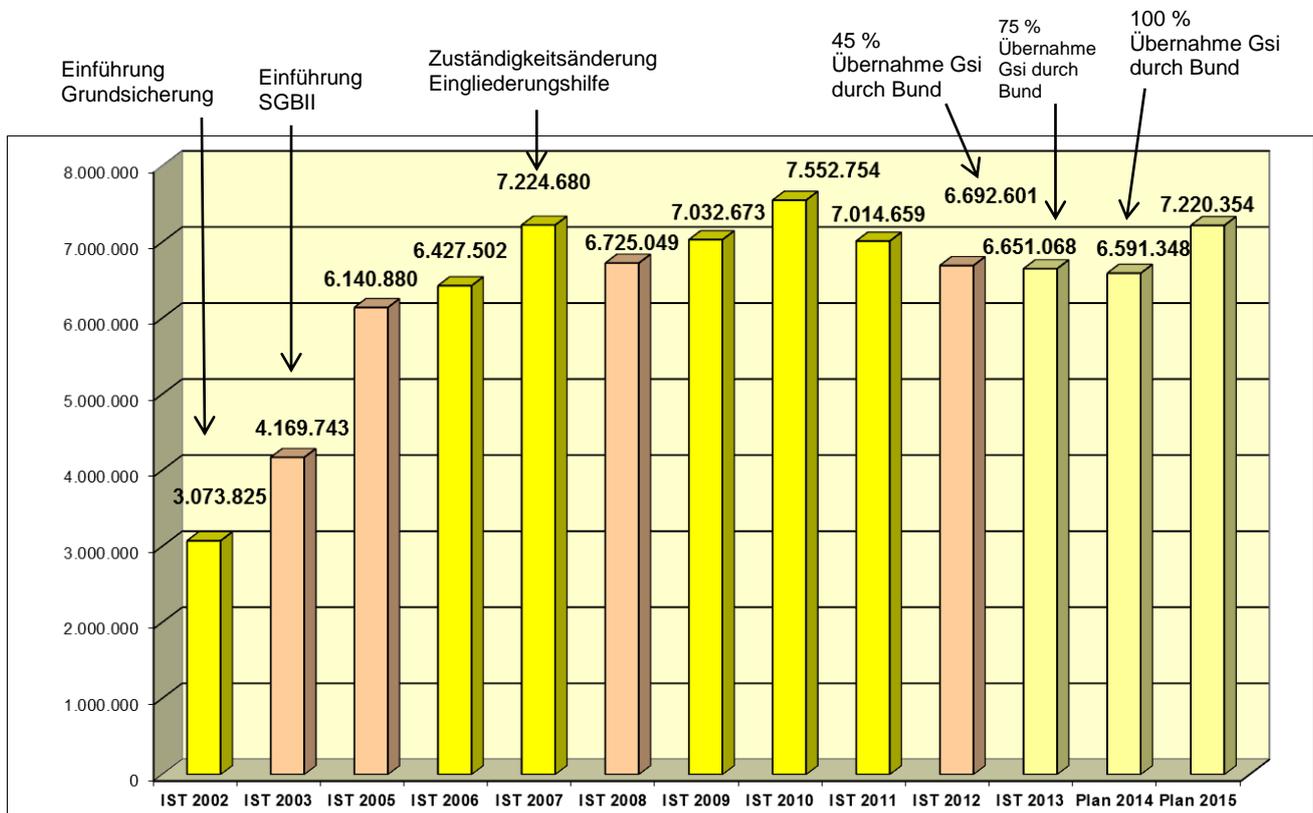
Investitionen	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
210-0001 Software WBV - Wohnberechtigungsverwaltung	0	0 0	0	0	0 0	-11.300	-13.447
210-0002 Software „Die elektronische Wohngeldakte“ AKDB	-5.233	0 0	0	0	0 0	-16.900	-5.233
210-0007 Zimmerausstattung	-457	-1.640 -350	0	0	0 0	-2.790	-5.396
210-0014 Haushaltsgeräte	0	0 0	0	0	0 0	0	-1.310
210-0059 EDV Hardware	-1.812	-1.250 0	0	0	0 0	-1.250	-1.812
210-2011-1 Sozialhilfe/Grundsicherung Lizenzen	0	0 0	0	0	0 0	0	-2.420

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

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

	IST 2002	IST 2003	IST 2005	IST 2006	IST 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010
Sozialhilfe Rest Nettobedarf	3.073.825	3.832.808	1.659.861	1.800.006	1.979.921	1.440.615	1.197.741	1.349.018
Netto Grundsicherung		336.935	968.669	1.194.916	1.423.914	1.352.781	1.367.121	1.503.371
Netto Sozialhilfe	3.073.825	4.169.743	2.628.530	2.994.921	3.403.834	2.793.396	2.564.862	2.852.389
ALG II (KdU) Netto (KST 250)			3.512.350	3.432.581	3.820.845	3.931.653	4.467.811	4.700.365
Summe Sozialhilfe mit SGB II	3.073.825	4.169.743	6.140.880	6.427.502	7.224.680	6.725.049	7.032.673	7.552.754

	IST 2011	IST 2012	IST 2013	Plan 2014	Plan 2015
Sozialhilfe Rest Nettobedarf	1.325.871	1.516.677	1.883.394	2.089.198	2.308.757
Netto Grundsicherung	1.583.709	1.123.675	518.352	0	0
Netto Sozialhilfe	2.909.580	2.640.352	2.401.747	2.089.198	2.308.757
ALG II (KdU) Netto (KST 250)	4.105.079	4.052.250	4.249.322	4.502.150	4.911.597
Summe Sozialhilfe mit SGB II	7.014.659	6.692.601	6.651.068	6.591.348	7.220.354



Produktbeschreibung Kostenstellen 220 Sozialamt

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



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

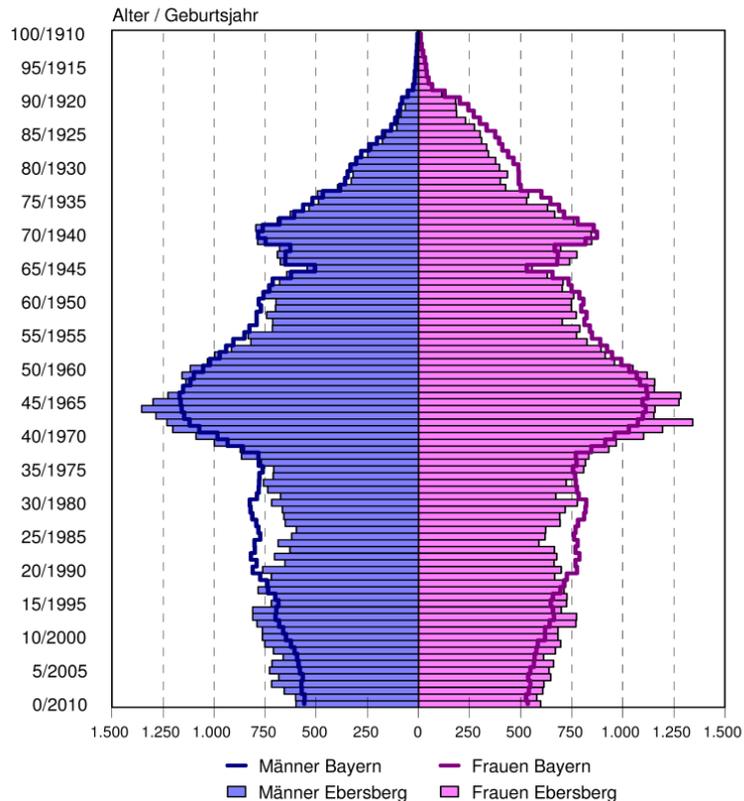
Pro-Kopf-Sozialausgaben in den Landkreisen:

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

Produktgruppe 8: Demografischer Wandel

Einen weitere Schwerpunktaufgabe im Jahr 2015 wird für die Kostenstelle der demografische Wandel sein. Nachdem die Stelle der Seniorenarbeit im Jahr 2014 kontinuierlich besetzt war, werden im Jahr 2015 die bereits angefangenen Projekte (Vernetzungsarbeit, Fortbildungsveranstaltungen) fortgeführt. Auch die Migrationsbeauftragte wird ihre Vernetzungsarbeit weiterführen.

Bevölkerung im Landkreis Ebersberg im Vergleich zu Bayern zum Jahresende 2010



Die Alterspyramide für den Landkreis Ebersberg weist in der Rubrik der sog. „geburtensarken Jahrgänge“ (heutiges Alter zwischen 45 und 55 Jahre, Jahrgänge 1955 - 1968) höhere Zahlen aus als für den Bayerndurchschnitt gelten. Es werden aber bei uns auch mehr Kinder geboren als im Bayerndurchschnitt.

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan							
Fachausschussbudget		040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport und Kultur (SFB)				
Fachabteilung		200	Sozialamt, Wohnungswesen				
Kostenstellen (HH)		220	Sozialamt				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-5.354,20	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
030	+ Sonstige Transfererträge	-98.924,08	-60.000,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-85,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.365.683,92	-3.313.000,00	-4.460.470,00	-4.398.510,00	-4.396.540,00	-4.394.550,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.068,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-2.471.116,48	-3.378.000,00	-4.510.970,00	-4.449.010,00	-4.447.040,00	-4.445.050,00
110	- Personalaufwendungen	548.876,77	643.520,00	536.580,00	541.970,00	547.410,00	552.900,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.890,21	41.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	32.972,29	32.398,36	27.957,00	16.393,55	8.249,14	1.079,33
143	- Transferaufwendungen	4.239.587,24	4.711.000,00	6.182.000,00	6.142.000,00	6.162.000,00	6.162.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.456,35	39.280,00	42.190,00	42.230,00	42.280,00	42.330,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	4.871.782,86	5.467.198,36	6.819.727,00	6.773.593,55	6.790.939,14	6.789.309,33
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	2.400.666,38	2.089.198,36	2.308.757,00	2.324.583,55	2.343.899,14	2.344.259,33
240	- außerordentliche Aufwendungen	6.420,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	6.420,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 180, 250, 280)	2.407.126,46	2.089.198,36	2.308.757,00	2.324.583,55	2.343.899,14	2.344.259,33
Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget		040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport und Kultur (SFB)				
Fachabteilung		200	Sozialamt, Wohnungswesen				
Kostenstellen (HH)		220	Sozialamt				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
100	Teilfinanzplan						
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-918,18	-11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-918,18	-11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen							
Investitionen	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-ermäßigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
220-0001 Zimmerausstattung	-918	-6.000 0	0	0	0 0	-10.000	-7.562
220-0002 EDV-Hardware	0	-5.000 0	0	0	0 0	-5.000	0
220-0003 Medientechnische Geräte	0	-800 0	0	0	0 0	-800	0

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

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

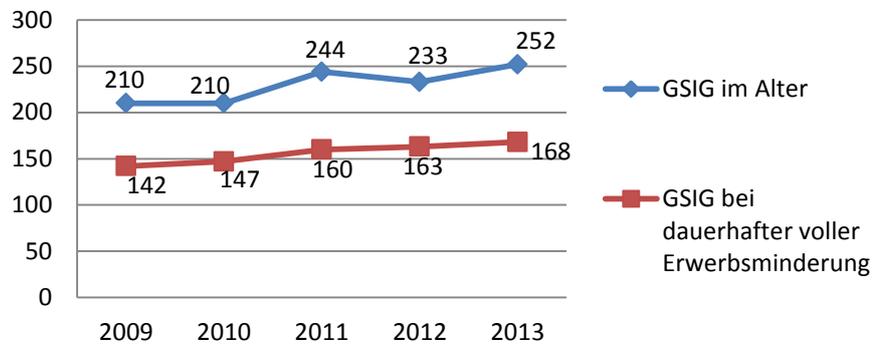
Bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter oder bei dauerhafter voller Erwerbsminderung.

Zielgruppe

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



Fallzahlen



Erläuterungen

Die Grundsicherung nach dem SGB XII musste in den letzten Jahren von immer mehr Personen in Anspruch genommen werden. Bis einschließlich 2011 beteiligte sich der Bund nur mit einem geringen Anteil (15 %) an den Kosten der Grundsicherung. Ab dem Jahr 2012 ist hier eine eindeutige Verbesserung entstanden. Der Bund beteiligt sich stufenweise an den Kosten und zwar im Jahr 2012 mit einem Prozentsatz von 45 von Hundert und im Jahr 2013 mit 75 von Hundert. Seit dem Jahr 2014 trägt der Bund die Kosten für die Grundsicherung vollständig.

Auftragsgrundlage

§§ 41- 46 SGB XII

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

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
030	+ Sonstige Transfererträge	-35.006,27	-13.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.539.628,54	-2.233.500,00	-2.431.000,00	-2.431.000,00	-2.431.000,00	-2.431.000,00
100	= Ordentliche Erträge	-1.574.634,81	-2.247.000,00	-2.437.000,00	-2.437.000,00	-2.437.000,00	-2.437.000,00
143	- Transferaufwendungen	2.092.176,86	2.247.000,00	2.437.000,00	2.437.000,00	2.437.000,00	2.437.000,00

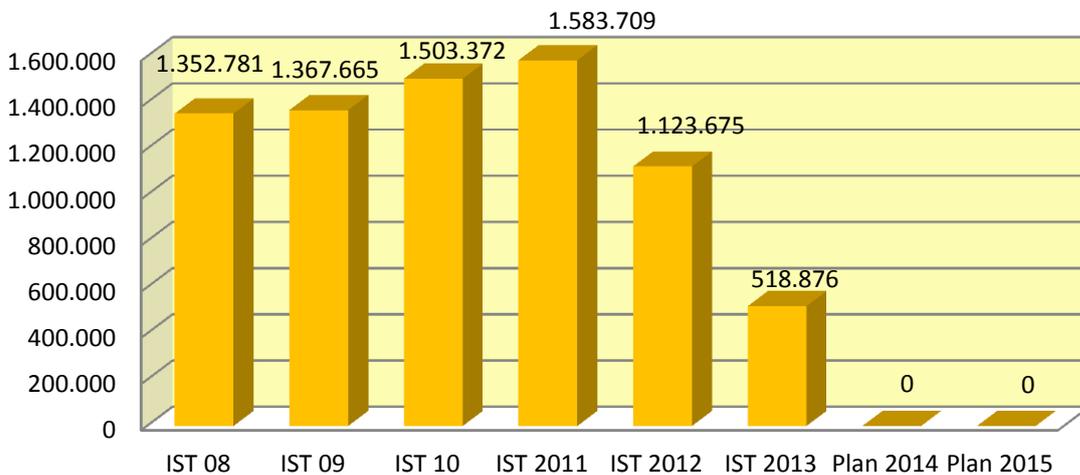
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
170	= Ordentliche Aufwendungen	2.092.176,86	2.247.000,00	2.437.000,00	2.437.000,00	2.437.000,00	2.437.000,00
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	517.542,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- außerordentliche Aufwendungen	1.334,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	1.334,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 180 u. 250)	518.876,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Personalausstattung:

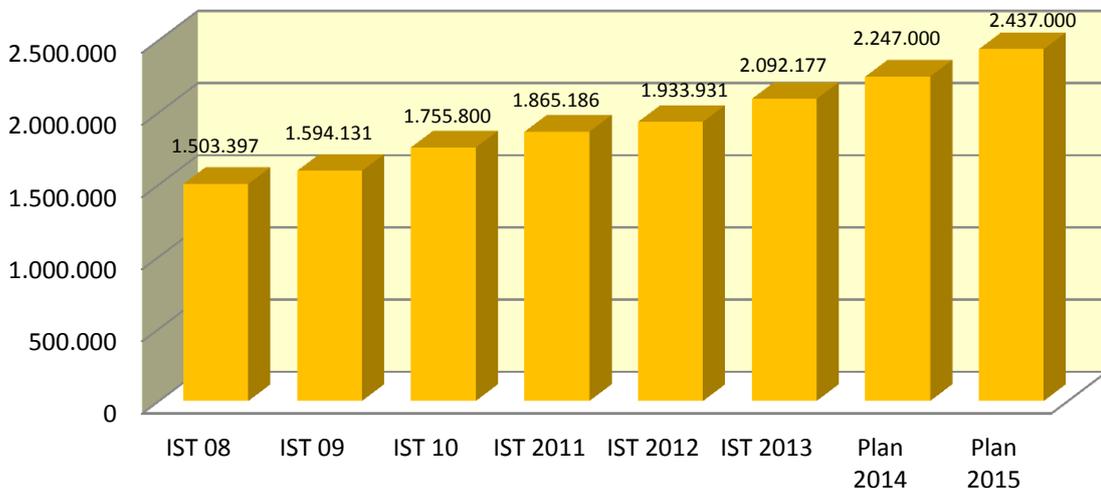
	2011	2012	2013	2014	2015
Personen/Jahresarbeitsstunden:	9/4.581	8/4.559	10/4.563	9/5.610	9/5.660

Entwicklung der Grundsicherung (2264/2265)



Der Bund übernimmt ab 2012 schrittweise die Kosten für die Grundsicherung. 2012 zunächst 45 %, im Jahr 2013 dann 75 % und ab 2014 100 % dieser Leistung. Der Landkreis wird dadurch erheblich entlastet, denn die Kosten der Grundsicherung werden stetig ansteigen. Siehe Grafik unten:

Aufwendungen der Grundsicherung (ohne Erstattung durch Bund)



Produktbeschreibung Kostenstelle 222 Asyl

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport und Kultur (SFB)
Fachabteilung	200	Sozialamt, Wohnungswesen
Kostenstellen (HH)	222	Asyl

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

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

Die erste Zuweisung von Asylbewerbern durch die Regierung von Oberbayern geschah im Dezember 2011. Seitdem erfolgten in regelmäßigen Abständen weitere Zuweisungen. Seit der zweiten Jahreshälfte 2013 weist die Regierung von Oberbayern auch zu, selbst wenn keine Unterbringungskapazitäten vorhanden sind. Dies stellt die Kostenstelle vor eine große Herausforderung, da immer äußerst kurzfristig Unterbringungsmöglichkeiten geschaffen werden müssen.

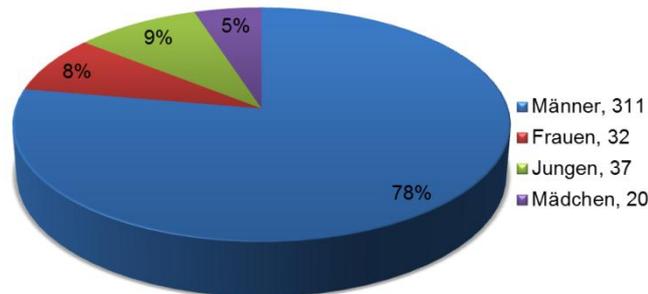


Zum Stand 05.11.2014 verfügt der Landkreis Ebersberg über 30 dezentrale Unterkünfte in denen insgesamt 400 Personen untergebracht sind. Davon befinden sich noch 345 Personen im Asylverfahren, bei 55 Personen ist das Asylverfahren bereits positiv abgeschlossen (sog. Fehlbeleger).

Auf die einzelnen Gemeinden verteilen sich die 400 Personen wie folgt:

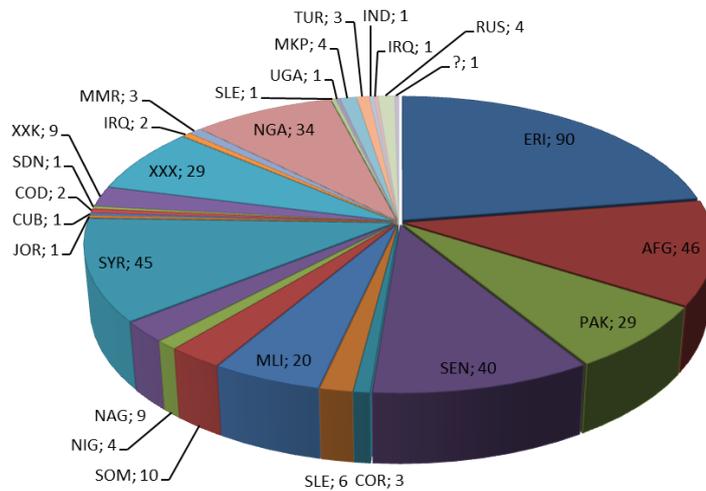
- Anzing: 20 Personen
- Aßling: 5 Personen
- Ebersberg: 118 Personen
- Kirchseeon: 37 Personen
- Emmering: 25 Personen
- Glonn: 11 Personen
- Grafing: 116 Personen
- Markt Schwaben: 5 Personen
- Moosach: 7 Personen
- Poing: 37 Personen
- Steinhöring: 10 Personen
- Vaterstetten: 9 Personen

Aufschlüsselung Familienstand:



Produktbeschreibung Kostenstelle 222 Asyl

Aufschlüsselung Herkunftsland:



Prognose:

Die Verteilung der Asylbewerber auf die einzelnen Bundesländer erfolgt nach dem sogenannten Königssteiner-Schlüssel. Demnach muss der Freistaat Bayern 15,22505 % der Asylbewerber aufnehmen. Gemäß §§ 6 und 7 der DV Asyl fallen auf den Regierungsbezirk Oberbayern 33,9 % der Asylbewerber und auf den Landkreis Ebersberg 2,9 %. Bis 31.12.2014 muss derzeit eine Quote von 510 Asylbewerbern erfüllt sein. Im Verlauf des Jahres 2015 ist mit weiteren 300 Asylbewerbern zu rechnen.

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-615.300,00	-621.480,00	-627.720,00	-634.020,00
100	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-615.300,00	-621.480,00	-627.720,00	-634.020,00
110	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	615.270,00	621.440,00	627.670,00	633.960,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	615.270,00	621.440,00	627.670,00	633.960,00
300	= Jahresergebnis	0,00	0,00	-30,00	-40,00	-50,00	-60,00

Der Landkreis Ebersberg geht bei seiner Planung davon aus, dass ihm alle Kosten für Asyl ersetzt werden. Deshalb wurden auch für die Personalkosten Erstattungen gegenübergestellt. Es ist sehr unsicher und ein Risiko im Haushalt, ob diese Erstattungen vom Freistaat Bayern tatsächlich geleistet werden.

Personalausstattung: 2015
 Personen/Jahresarbeitsstunden 8/9.600

Produktbeschreibung Kostenstelle 250 Jobcenter Ebersberg

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



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

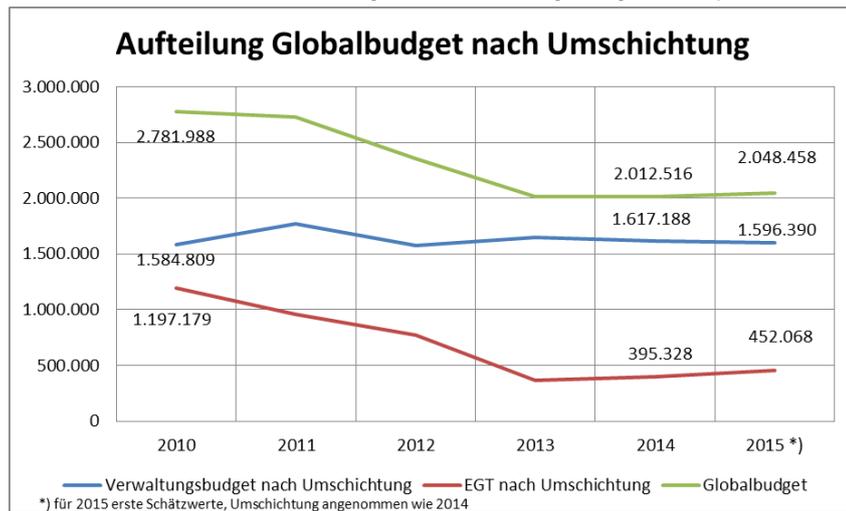
Personalausstattung

Im August 2014 umfasst das Jobcenter insgesamt 29,56 Stellen mit 35 Mitarbeitern. Der Anteil für die 19 kommunalen Mitarbeiter beträgt 15,46 Stellen. Der Bund beteiligt sich an den Verwaltungskosten (Personal und Sachkosten) mit 84,8 %. Hinzu kommt noch ein Stellenanteil in Höhe von 0,88 für das Projekt "HzA im SGB II" und 1,00 für das Forderungsmanagement, die zu 100 % vom Landkreis finanziert werden. Zu 100 % aus Bundesmitteln wird das Projekt Z.I.E.L. 50plus mit 1,00 Mitarbeiter finanziert (wird nicht als eigenes Produkt aufgeführt).

Mittelausstattung

Dem Jobcenter wird von Seiten des Bundes ein Globalbudget zur Verfügung gestellt (für Eingliederungsmittel und Verwaltungskosten), das anhand des Verteilerschlüssels *Problemdruckindikator* (PDI = Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit erhalten pro Fall mehr Geld, als in Gegenden mit vergleichsweise niedriger Quote) auf die einzelnen Jobcenter verteilt wird. Dieser bisherige PDI soll laut Koalitionsvertrag auf den Prüfstand gestellt werden, aber die ersten Prognosen für 2015 zeigen keine großen Veränderungen (erste Schätzwerte der BA vom August 2014).

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



Hierbei zeigt sich, dass das Globalbudget von 2010 bis 2014 um 28 % rückläufig war (Eingliederungstitel – 47 %, Verwaltungsbudget – 8 %).

Kostenübernahme des Landkreises

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

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

Produktbeschreibung Kostenstelle 250 Jobcenter Ebersberg

Produkte

Im Haushalt des Jobcenters werden 4 Produkte bewirtschaftet das Bildungs- und Teilhabepaket wurde seit Januar 2013 an den Landkreis rückübertragen und wird nun von der Wohngeldstelle betreut:

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

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

Um der Kostenentwicklung im Bereich der Unterkunftskosten nachhaltig entgegenzuwirken wurde im März 2010 das Projekt „Hilfe zur Arbeit im SGB II“ eingeführt. Die jährlichen Kosteneinsparungen dieses Projekts lagen bis 2013 mit ca. 376.000 € deutlich über den Anfangserwartungen von jährlich 50.000 €. Im Verlauf dieses Jahres sind bis Ende August 2014 bereits 100.000 € an KdU reduziert worden.

- **Unterhaltssachbearbeitung**

Die Kosten für die Unterhaltssachbearbeitung werden vom Bund und vom Landkreis im Verhältnis der allgemeinen Kostenregelung gemeinsam getragen und die Einnahmen (Plan 2015 90 T €) hälftig verteilt.

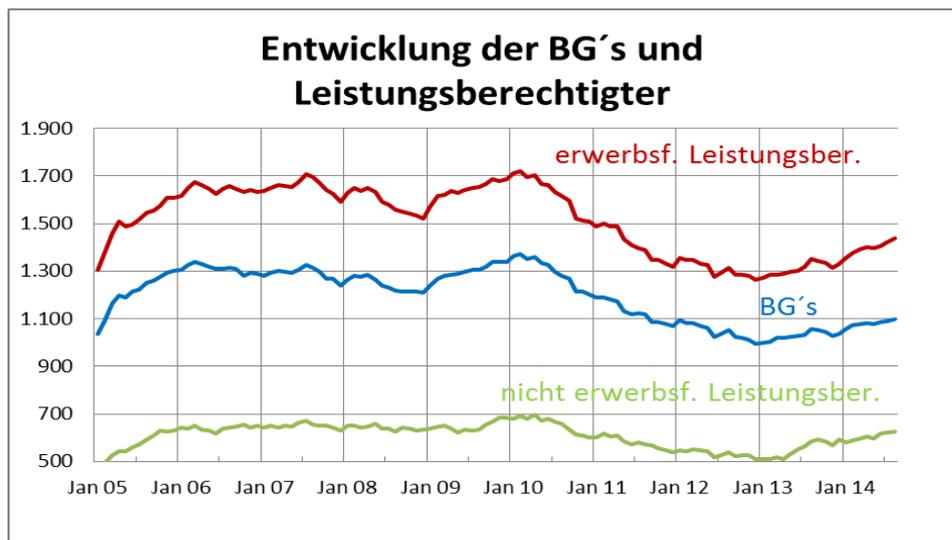
- **Einmalige Beihilfen**

Die Erstausrüstung für Wohnung und bei Schwangerschaft und Geburt beläuft sich auf 90 T € für 2015 (gleichbleibender Planansatz).

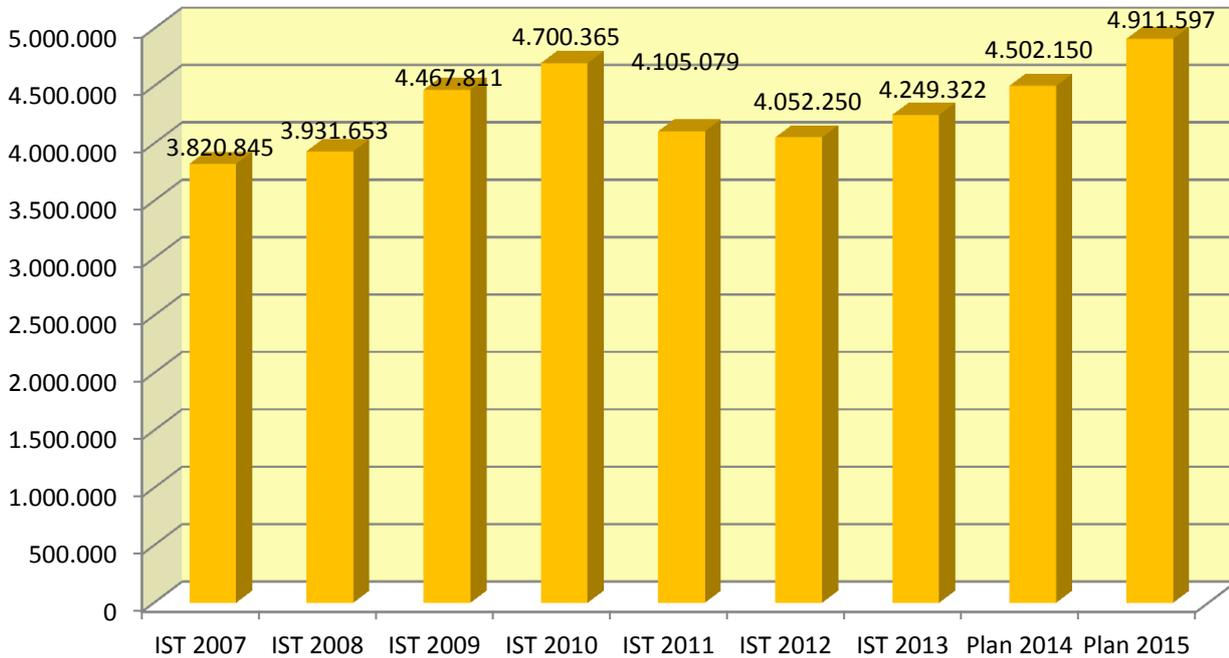
Fallzahlenentwicklung im Jobcenter

Die Bedarfsgemeinschaften sind seit Anfang 2013 gestiegen und liegen nun im Jahresdurchschnitt 2014 bereits bei den prognostizierten 1.080 BG's. Bis Jahresende wird mit durchschnittlich 1.100 und für 2015 mit 1.150 BG's gerechnet.

Die Entwicklung der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und der nicht erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (Kinder) verlaufen in etwa parallel.



Entwicklung des Nettobedarfs im Jobcenter (KST 250)



Produktbeschreibung KTR 2511 Kosten der Unterkunft und Heizung

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

In den ersten 8 Monaten des Jahres 2014 liegen sie mit durchschnittlich ca. 463.000,- € knapp unter dem endgültigen Planansatz für 2014 (- 0,3 %). Die Anfang September aktualisierte Prognose geht jedoch bei steigenden BG-Zahlen von einem Mehrbedarf von insgesamt 100.000 € in 2014 aus. Auch 2015 wird ein weiterer Anstieg erwartet, der von einem Planansatz von 6,112 Mio € bei der KdU ausgeht.
Einen Überblick über die gesamten Kosten, den gewährten Darlehen und der Rückerstattung gibt folgende Tabelle:

	IST 2013	IST 1-8/2014	Plan 2014	Plan 2015
KDU Ausgaben gesamt	5.216.166 €	3.727.595 €	5.626.000 €	6.152.000 €
KdU	5.184.127 €	3.706.481 €	5.576.000 €	6.112.000 €
Maklerprovisionen		3.189 €	20.000 €	10.000 €
Wohnungsbeschaffungskosten	32.039 €	17.924 €	30.000 €	30.000 €
auf Darlehensbasis	111.728 €	67.592 €	110.000 €	135.000 €
Darlehen Schulden	64.496 €	26.585 €	50.000 €	60.000 €
Darlehen Kautionen	47.232 €	41.007 €	60.000 €	75.000 €
Rückerstattungen	587 €	247 €	2.000 €	1.000 €
Erstattung des Bundes	1.349.247 €	727.426 €	1.498.000 €	1.529.000 €
Nettobelastung Lkr.	3.866.332 €	2.999.922 €	4.126.000 €	4.622.000 €
ohne Darlehen				
durchschnittliche KDU pro BG	422 €	453 €	434 €	446 €

Produktbeschreibung KTR 2511 Kosten der Unterkunft und Heizung

- a) *Kosten der Unterkunft insgesamt* setzen sich zusammen aus
 - reinen Kosten der Unterkunft (Steigerung Plan 2015 zu 2014 um 9,6 % aufgrund ansteigender Bedarfsgemeinschaften; siehe hierzu Fallentwicklung) und Mieten,
 - Kosten des Maklergutscheins, der erstmals 2014 zur Vermittlung von geeigneten Wohnungen für unsere Kunden ausgegeben wurde (Reduzierung) und den
 - Wohnungsbeschaffungskosten (i.d.R. Umzugskosten)
- b) *Darlehen*: Übernahme von Miet- und Stromschulden bzw. Kautionen, die aufgrund zunehmender Asylbewerber höher ausfallen werden.
- c) *Erstattung des Bundes*:
 Die aktuellste Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung für 2014 vom 14. Juli 2014 sieht eine rückwirkend geänderte *Bundeserstattung* nach § 46 Abs. 5 SGB II ab Januar 2014 von 30,8 % vor (bisher 30,6%, d.h. + 0,2%), die folgendermaßen aufgeteilt sind:
 - 26,4 % Jobcenter (bleibt unverändert)
 - 4,4 % Wohngeldstelle für Bildung und Teilhabe (bis 2012 :6,6 %)

Daraus ergibt sich eine Nettobelastung von 4,622 Mio € für den Landkreis und somit einen zusätzlichen Bedarf von 0,496 Mio bzw. 12,6% gegenüber dem Planansatz von 2014.

2015 soll unser Jobcenter zusätzlich etwa 226.000 € aus der Eingliederungshilfe (Entlastungsaktion des Bundes für Kommunen) erhalten. Nach derzeitigem Stand wird die Erstattung des Bundes an der KdU um weitere 3,7 % erhöht.

Jahresentwicklung KdU und BG

Plan-Entwicklung

Jahr	BG	Kosten pro BG	pro Monat (in €)	Jahresbetrag (in €)
PLAN 2014	1.080	430,25	464.667	5.576.000
PLAN 2015	1.150	442,90	509.335	6.112.000
PLAN 2016	1.150	451,76	519.522	6.234.000
PLAN 2017	1.150	460,79	529.912	6.359.000
PLAN 2018	1.150	470,01	540.510	6.486.000

IST-Entwicklung

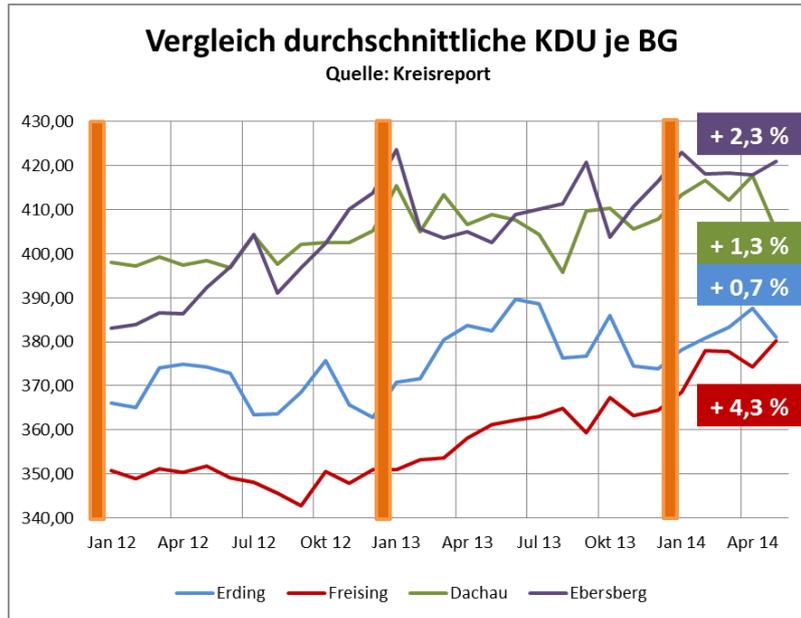
Jahr	BG	Kosten pro BG	pro Monat (in €)	Jahresbetrag (in €)
2007	1.291	350,21	452.207	5.426.483
2008	1.244	359,43	446.976	5.363.718
2009	1.301	370,35	481.793	5.781.520
2010	1.300	375,55	488.029	5.856.353
2011	1.129	393,74	444.663	5.335.952
2012	1.046	397,86	416.325	4.995.906
2013	1.029	419,89	432.067	5.185.000
01-08/2014	1.081	428,50	463.209	3.706.000
HR 2014	1.100	430,00	473.000	5.676.000

Produktbeschreibung KTR 2511 Kosten der Unterkunft und Heizung

Die nun auf Basis der ersten 8 Monate hochgerechneten Werte liegen um 100 T € über dem genehmigten Planansatz (und somit genau bei dem ursprünglich vom Jobcenter erstellten Plan). Bei einer Steigerung der Bedarfsgemeinschaften und einer 3 %-igen Mietsteigerung pro Jahr ergeben sich die oben genannten Planwerte für 2015 bis 2018.

Vergleich mit anderen Jobcentern (Datenquelle: endgültige BA-Zeitreihe)

Die aussagekräftigste Zahl beim Vergleich mit anderen Jobcentern ist die durchschnittliche KdU pro BG. Verglichen werden hierzu die endgültigen Statistikwerte (nach Ablauf von 3 Monaten = bis Mai 2014) aus dem Kreisreport (ohne Erstaussstattungen, Darlehen und Wohnungsbeschaffungskosten):



KdU pro BG	Mai 14
Erding	381,11 €
Freising	380,32 €
Dachau	405,23 €
Ebersberg	420,86 €

Fazit:

- einen starken Anstieg sowohl 2013 (+ 3,2 %), als auch 2014 mit 4,3 % weist das JC Freising auf
- die JC Dachau und Erding haben einen leichten Anstieg in diesem Jahr nach 1,9 % bzw. 2,9 % im vorigen Jahr
- unser Jobcenter weist nach einem kräftigen Anstieg 2013 (+ 3,7 %), eine moderate Steigerung von 2,3 % in den ersten 5 Monaten aus.

Auch das in der Zwischenzeit stattgefundene Benchmark-Gespräch mit dem Jobcenter Erding, hat neben

- den gestiegenen Mietpreisen
 - den gestiegenen Energie- und somit Nebenkosten und
 - der knappen Wohnraumsituation in den Landkreisen mit S-Bahn-Nähe
- keine anderen Erkenntnisse für die KdU-Steigerungen ergeben als die, die das Jobcenter in einem Thesenpapier zusammengefasst hat.

Mit diesem Thema befasst sich auch der Arbeitskreis Wohnungsnot, der 2013 gegründet wurde und sich aus Mitgliedern der politischen Gremien, Bürgermeistern und den Experten der Verwaltung zusammensetzt.

Planungsunsicherheiten

- Entwicklung des Arbeitsmarktes
- Entwicklung des Wohnungs- und Mietmarktes in unserem Landkreis
- Finanzausstattung des Jobcenters mit Bundesmittel

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II					
Produkt-Innoring	2511	Leistung für Unterkunft und Heizung					
Kostenträger	2511	Kosten der Unterkunft und Heizung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
419110	Leistungsb. Unterkunft und Heizung	-1.349.247,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419120	Leistungsb. Sicherung Lebensunterh. §§ 19ff SGB II	0,00	0,00	-1.614.000,00	-1.646.000,00	-1.679.000,00	-1.712.000,00
421191	Kostenbeiträge JuHi außerhalb von Einrichtungen	-586,97	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Summe Erträge	-1.468.764,52	-112.000,00	-1.750.000,00	-1.782.000,00	-1.815.000,00	-1.848.000,00
501210	Tariflich Beschäftigte	48.310,37	49.680,00	50.690,00	51.200,00	51.720,00	52.240,00
502210	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.979,21	4.090,00	4.170,00	4.220,00	4.270,00	4.320,00
503210	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	9.515,13	9.690,00	9.910,00	10.010,00	10.120,00	10.230,00
504110	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	26,16	26,73	28,61	0,00	0,00	0,00
	Summe Personalaufwendungen	61.830,87	63.486,73	64.798,61	65.430,00	66.110,00	66.790,00
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers.entw.,Prämien	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546110	Leistungsb. Unterkunft und Heizung	5.184.126,94	5.576.000,00	6.112.000,00	6.234.000,00	6.359.000,00	6.486.000,00
546120	Leistungsb. Wohnungsschaffungskosten	32.039,25	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
546121	Leistungsb. Mietschulden	64.495,89	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Summe Aufwendungen	5.328.229,44	5.746.000,00	6.317.000,00	6.449.000,00	6.584.000,00	6.661.000,00
	Ergebnis	3.921.295,79	5.697.486,73	4.631.798,61	4.732.430,00	4.835.110,00	4.879.790,00

Produktbeschreibung Kostenstellen 310 Ausländeramt

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

Produktinformationen

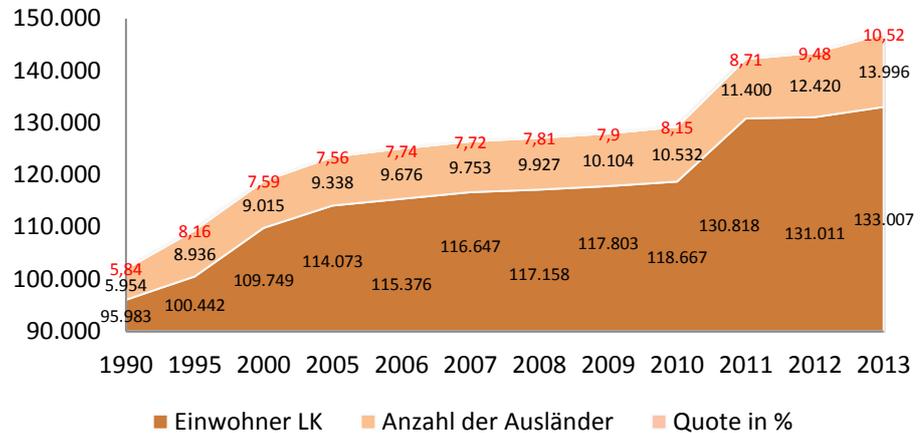
Kurzbeschreibung



Die Kostenstelle 310 ist schwerpunktmäßig für den Vollzug des Ausländerrechts zuständig. Hierunter fallen zum einen die Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln und zum anderen die Einleitung bzw. Durchführung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen. Einen immer größer werdenden Zeitfaktor stellt vor allem aber der Vollzug des Asylverfahrensgesetzes dar. Laut Prognose der Regierung von Oberbayern soll sich bis Januar 2015 die Anzahl der zugewiesenen Asylbewerber mindestens verdoppeln. Eine weitere Hauptaufgabe ist zudem der Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Einbürgerung. Ebenso gehört das allgemein Staatsangehörigkeitsrecht zum Aufgabenbereich der Kostenstelle 310 wie auch die Meldeamts- und Standesamtsaufsicht und der Vollzug des Namenänderungsrechts.

Anmerkung zum dargestellten Diagramm:

Anzahl der Ausländer zum 30.05.2014: 13.996 Personen



Die Vorsprachen im Bereich der Kostenstelle 310 erfolgen grundsätzlich nach vorheriger Terminvereinbarung. Im Rahmen der Bürgerfreundlichkeit und zur besseren Lenkung der Vorsprachen werden die Personen, bei denen der Aufenthaltstitel abläuft, vorab angeschrieben und es wird ein Vorsprachetermin vorgegeben. Gesondert für die Vorsprachen von Asylbewerbern, welche u. a. aufgrund Verständigungsschwierigkeiten meist ohne Termin erscheinen, wurde eine feste „Sprechzeit“ jeweils montags und dienstags zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr eingerichtet. Abgesehen davon hat dieser Personenkreis aber auch die Möglichkeit, nach vorheriger Terminvereinbarung, zu einer anderen Zeit vorzusprechen. Personen, die ohne Termin vorsprechen, müssen meist etwas Wartezeit in Kauf nehmen, trotzdem sind wir aber bemüht, auch diesen eine Vorsprache zu ermöglichen.

Aufenthaltstitel, Visa und Passersatz (3111)

	2009			2010			2011		
	JaStd	Fälle	Std/Fall	JaStd	Fälle	Std/Fall	JaStd	Fälle	Std/Fall
LKR I:	4.900	4.880	1,00	4.940	4.845	1,0	4.880	4.888	1,00
LKR EBE:	7.942	2.634	3,01	7.655	2.290	3,3	9.097	2.690	3,38
LKR E:	5.412	1.920	2,81	5.460	2.027	2,7	5.304	2.149	2,47
LKR H:	6.239	1.891	3,29	6.415	1.514	4,2	7.233	1.750	4,13
LKR P:	5.817	1.754	3,31	2.619	1.076	2,4	2.614	1.381	1,89

	2012			2013		
	JaStd	Fälle	Std/Fall	JaStd	Fälle	Std/Fall
LKR I:	4.880	3.710	1,32	4.820	4.610	1,05
LKR EBE:	8.514	2.868	2,97	7.683	2.629	2,92
LKR E:	7.752	3.217	2,41			
LKR H:	6.859	2.349	2,92	6.249	1.135	5,51
LKR P:	2.228	1.216	1,83			

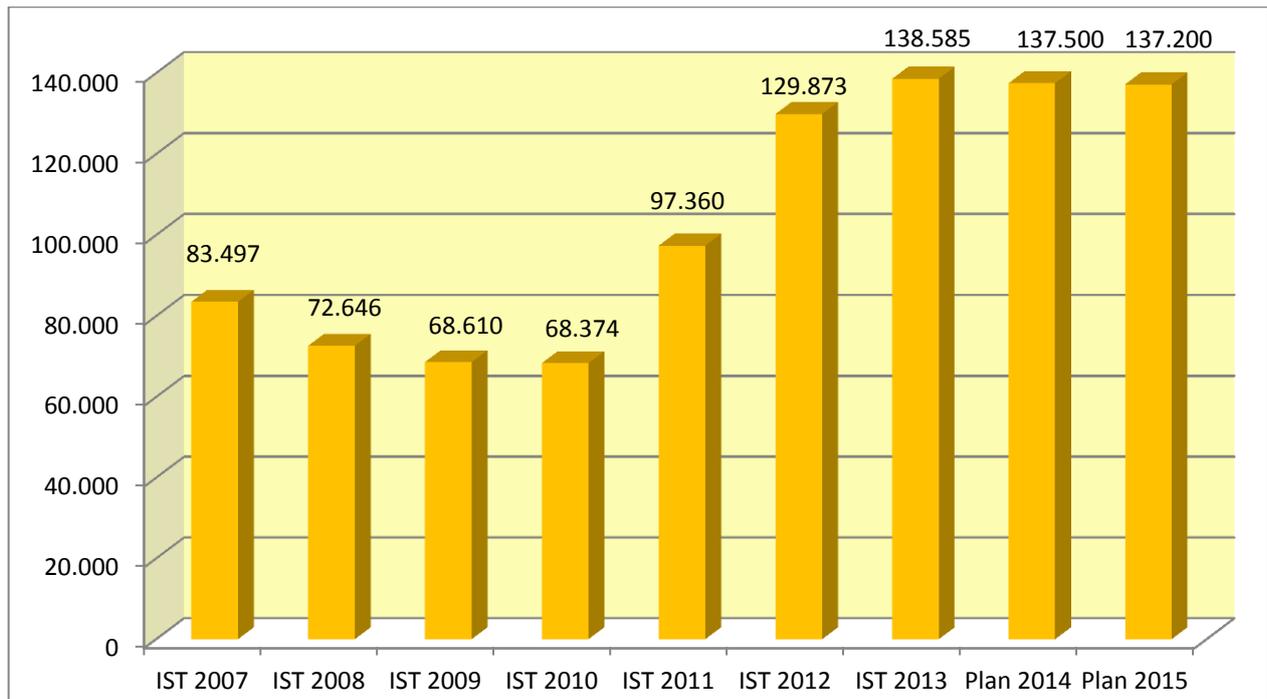
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan							
Fachausschussbudget		040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport und Kultur (SFB)				
Fachabteilung		300	Ausländer-und Personenstandswesen				
Kostenstellen (HH)		310	Ausländeramt				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-137.353,30	-137.500,00	-137.200,00	-137.200,00	-137.200,00	-138.200,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.223,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-138.584,56	-137.500,00	-137.200,00	-137.200,00	-137.200,00	-138.200,00
110	- Personalaufwendungen	507.895,67	513.010,00	536.130,00	541.510,00	546.940,00	552.430,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.905,76	11.600,00	11.200,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	3.043,04	2.086,04	2.071,66	1.253,60	1.001,09	526,39
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.725,38	55.810,00	53.710,00	53.910,00	56.010,00	56.010,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	567.569,85	582.506,04	603.111,66	608.073,60	615.351,09	620.366,39
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	428.985,29	445.006,04	465.911,66	470.873,60	478.151,09	482.166,39
240	- außerordentliche Aufwendungen	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 180, 250)	429.078,79	445.006,04	465.911,66	470.873,60	478.151,09	482.166,39

Personalausstattung

Personen/Jahresarbeitsstunden	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	11/15.096	11/14.430	10/15.040	11/15.040	12/16.624	12/16.640	12/16.640

Entwicklung der Erträge im Ausländeramt:



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget		040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport und Kultur (SFB)				
Fachabteilung		300	Ausländer-und Personenstandswesen				
Kostenstellen (HH)		310	Ausländeramt				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
100	Teilfinanzplan						
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.200,00	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
310-0060 Software	0	0 -8.200	0	0	0 0	-8.200	0

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Kostenstellen 700 Gesundheitsamt/ Betreuungsstelle

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Hier sind folgende Kostenstellen zusammengefasst:

Kostenstelle 700 - Gesundheitsamt:

Abteilungsleitung: Medizinische Heilberufe, Impfwesen, Impfberatung

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

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

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

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

Kostenstelle 710 - Betreuungsstelle:

Vollzug des Betreuungsrechts (Kreisaufgabe):

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



	2010	2011	2012	2013	2014	2015
lfd. Betreuungen	1426	1465	1519	1453	1500	1500
Neufälle/Jahr	440	442	653	652	670	700
Sozialberichte	456	460	503	580	600	620
Beratungen/ Betreuung/ Vorsorgevollmacht/ Patientenverfügung				ca.100	200	250
Beglaubigungen	9	19	33	35	50	60

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-367.159,84	-361.700,00	-369.000,00	-372.000,00	-372.000,00	-372.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-456,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.958,14	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
100	= Ordentliche Erträge	-369.574,57	-361.700,00	-369.300,00	-372.300,00	-372.300,00	-372.300,00
110	- Personalaufwendungen	289.794,65	297.940,00	345.450,00	348.940,00	352.460,00	356.020,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.727,77	24.800,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	3.625,29	3.252,73	2.931,41	1.661,26	1.148,20	401,49
143	- Transferaufwendungen	111.207,00	140.000,00	115.000,00	117.000,00	119.000,00	121.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.927,36	30.580,00	33.600,00	33.600,00	33.800,00	33.800,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	469.282,07	496.572,73	519.081,41	523.301,26	528.508,20	533.321,49
300	= Jahresergebnis (=Z. 100, 170)	99.707,50	134.872,73	149.781,41	151.001,26	156.208,20	161.021,49

Personalausstattung

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Personen/Jahresarbeitsstunden	2011	2012	2013	2014	2015
Kostenstelle 700	14/16.096	16/17.140	14/16.300	14/18.540	17/19.120
Kostenstelle 710	8/6.000	7/6.316	8/5.863	7/6.160	8/6.960

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
100	Teilfinanzplan						
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-406,39	0,00	-7.050,00	-500,00	-500,00	-500,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-17.000,00	-7.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-406,39	-17.000,00	-14.050,00	-6.500,00	-500,00	-500,00

Investitionen

Investitionen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
700-0006 Software und Lizenzen Gesundheitsamt	0	-15.000 -7.000	0	-6.000	0 0	-43.000	-26.488
700-0032 Sehtestgerät	0	0 -4.000	0	0	0 0	-25.500	0
700-0034 Ausstattung Trinkwasserhygiene	-406	0 -500	0	-500	-500 -500	-500	-900
710-0002 Software und Lizenzen Betreuungsstelle	0	-2.000 0	0	0	0 0	-19.500	-1.136
710-0015 Ausstattung	0	0 -1.500	0	0	0 0	-11.500	-348
710-0016 EDV-Hardware	0	0 -1.050	0	0	0 0	-1.050	0

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Kostenstellen 870 Sachaufwand Landwirtschaftsschule

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

Produktinformationen



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

Die Schulküche wird 2015 mit einem Kostenvolumen von 485.000 € (200.000 € Ausstattung, 285.000 € Baumaßnahme) erneuert. Mit Beschluss des Kreistags vom 20.10.2014 wurde die Maßnahme von der Warteliste genommen.

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.300,00	-4.650,00	-7.950,00	-7.950,00	-7.950,00	-3.300,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.400,00	-16.400,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00	-12.600,00
100	= Ordentliche Erträge	-11.700,00	-21.050,00	-28.550,00	-28.550,00	-28.550,00	-15.900,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.575,02	1.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.600,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	3.664,77	3.484,00	2.997,11	1.021,88	771,63	273,06
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.963,13	6.225,00	6.242,00	6.242,00	6.242,00	6.262,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	20.202,92	11.309,00	11.939,11	9.963,88	9.713,63	9.135,06
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	8.502,92	-9.741,00	-16.610,89	-18.586,12	-18.836,37	-6.764,94
250	= außerord. Ergebnis (=Z.230 u.240)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 180, 250)	8.503,92	-9.741,00	-16.610,89	-18.586,12	-18.836,37	-6.764,94

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
100	Teilfinanzplan						
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-599,00	-3.600,00	-204.300,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-599,00	-3.600,00	-204.300,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Investitionen							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
870-B001 LWS EBE; EDV, Software, Medientechnik	0	0 -600	0	0	0 0	-600	0
870-B002 HWS: Möbel	0	-3.000 0	0	0	0 0	-3.000	0
870-B003 HWS: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	0	-600 -3.700	0	0	0 0	-4.300	-1.874
870-B004 LWS EBE Erneuerung der Lehrküche	0	0 -200.000	0	0	0 0	-200.000	0

Produktbeschreibung Kostenstelle 875 FOS/BOS Erding (Zweckvereinbarung)

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

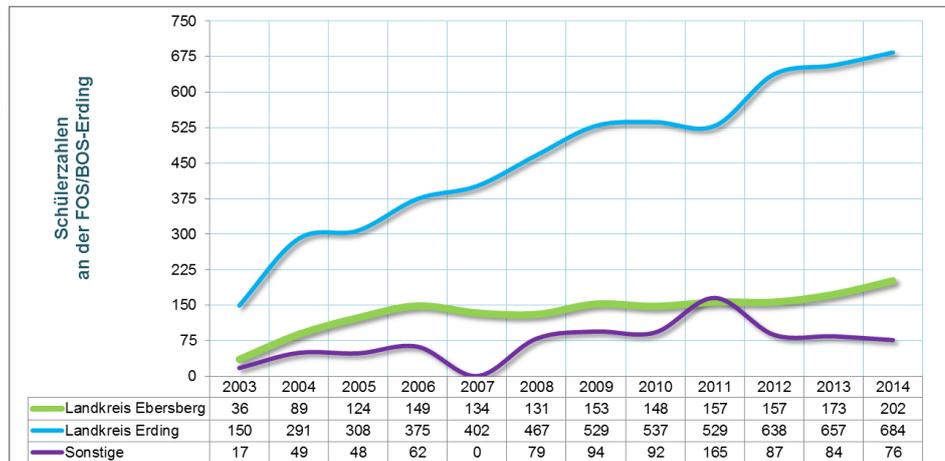
Produktinformationen

Kurzbeschreibung



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

Grundlage für die Berechnung der Kostenanteile ist der Verwendungsnachweis. Derzeit beteiligt sich der Landkreis mit Abschlagszahlungen in Höhe von 30% an den Baukosten. Die laufenden Kosten werden im Verhältnis der Schülerzahlen zwischen den Landkreisen abgerechnet. Eine ausführliche Darstellung findet sich im Bericht „Mitgliedschaften und freiwillige Vereinbarungen“ zum Haushalt 2015.



Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
110	- Personalaufwendungen	2.142,69	2.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	87.094,00	87.186,00	87.380,21	87.074,00	87.075,00	86.878,50
143	- Transferaufwendungen	67.427,32	80.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
300	= Jahresergebnis	156.664,01	169.456,00	162.380,21	162.074,00	162.075,00	161.878,50

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget		040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport und Kultur (SFB)				
Fachabteilung		875	FOS/BOS Erding				
Kostenstellen (HH)		875	FOS/BOS Erding (Zweckvereinbarung)				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwendungen	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	247.590,35	-118.000,00	-56.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	247.590,35	-118.000,00	-56.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	247.590,35	10.000,00	-56.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
Investitionen							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
875-0001 Ausstattung FOS/BOS Erding	-2.410	-8.000 -11.000	0	-11.000	-11.000 -11.000	-46.000	-16.777
875-SO-001 FOS/BOS Erding: Investitionszuweisungen	250.000	18.000 -45.000	0	0	0 0	-5.285.210	-3.426.853

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Kostenstelle 835 Sachaufwand RS Vaterstetten (Zweckverband)

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Schulleiterin: Anita Ruppelt
Auslastung: 129 % (Schuljahr 2014/2015)
 Auslastung: 126 % (Schuljahr 2013/2014)
 Auslastung: 129 % (Schuljahr 2012/2013)

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

2013 wurde in den politischen Gremien die Herstellung Ganztagsfähigkeit und die Erweiterung beschlossen.

In der Sitzung am 31.07.2013 wurde der Startbeschluss für den Erweiterungsbau gefasst. Die Erweiterung soll im September 2016 in Betrieb gehen.

Verbandsräte:

Gemeinde Haar	Gabriele Müller, Paul Wieser
Gemeinde Grasbrunn	Klaus Komeder
Landkreis Ebersberg	Robert Niedergesäß, Udo Ockel, Piet Mayr, Barbara Bittner, Franz Finauer, Melanie Kirchlechner, Bettina Zetzl
Landkreis München	Christof Göbel, Franz Inselkammer, Anette Ganssmüller-Maluche

Schülerzahlenentwicklung:

Stand 01.10.2000: Schülerzahl:	605 Schüler; Veränderung bis 2004:	+ 278 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
Stand 01.10.2009: Schülerzahl:	1.123 Schüler; Veränderung zum Vorjahr:	- 7 Schüler
Stand 01.10.2010: Schülerzahl:	1.165 Schüler; Veränderung zum Vorjahr:	+ 42 Schüler
Stand 01.10.2011: Schülerzahl:	1.119 Schüler; Veränderung zum Vorjahr:	- 46 Schüler
Stand 01.10.2012: Schülerzahl:	1.101 Schüler; Veränderung zum Vorjahr:	- 18 Schüler
Stand 01.10.2013: Schülerzahl:	1.075 Schüler; Veränderung zum Vorjahr:	- 26 Schüler
Stand 01.10.2014: Schülerzahl:	1.099 Schüler; Veränderung zum Vorjahr:	+ 24 Schüler

ZV-Umlage 2013 ff.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Erweiterung 2005	130.131	126.783	123.436	120.021	116.605	84.021
Erweiterung 2012	10.410	36.088	1.977.500	2.533.300	1.498.000	306.600
Allgemein	741.243	622.449	631.587	481.075	473.830	473.620

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-188,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-32.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
100	= Ordentliche Erträge	-188,85	-32.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
110	- Personalaufwendungen	21.958,64	22.350,00	46.730,00	47.220,00	47.710,00	48.200,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
140	- Planmäßige Abschreibungen	347.221,00	347.246,00	349.433,59	59.320,00	118.384,00	39.632,08
143	- Transferaufwendungen	480.612,90	500.000,00	615.650,00	815.650,00	815.650,00	815.650,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	849.981,39	869.596,00	1.011.813,59	922.190,00	981.744,00	903.482,08
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	849.792,54	837.596,00	978.813,59	889.190,00	948.744,00	870.482,08
240	- außerordentliche Aufwendungen	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 180,250, 280)	850.147,54	851.096,00	978.813,59	889.190,00	948.744,00	870.482,08

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
100	Teilfinanzplan						
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-105.634,34	-20.000,00	-2.073.414,00	-2.113.000,00	-1.840.000,00	-1.006.642,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.634,34	-20.000,00	-2.073.414,00	-2.113.000,00	-1.840.000,00	-1.006.642,00

Investitionen

Investitionen	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
835-SO-018 RS Vaterstetten: Inv.zuschuss - Erweiterung	-94.020	0 -95.914	0	0	0 0	-1.236.490	-1.055.751
835-SO-020 RS Vaterstetten: Inv.zuschuss Erweiterung '12	0	-20.000 -1.977.500	0	-2.113.000	-1.540.000 -306.642	-1.997.500	-49.000
835-SO-021 Generalsanierung 2-fach Turnhalle RS Vaterst.	0	0 0	0	0	-300.000 -700.000	0	0

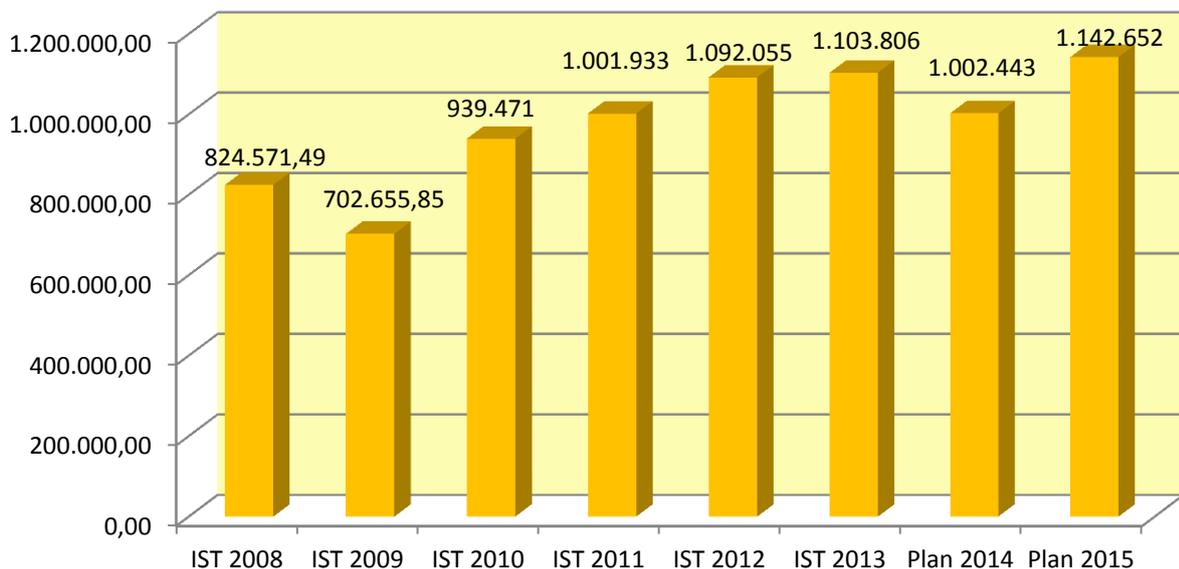
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Entwicklung des Budgets Schulen Sachaufwand

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

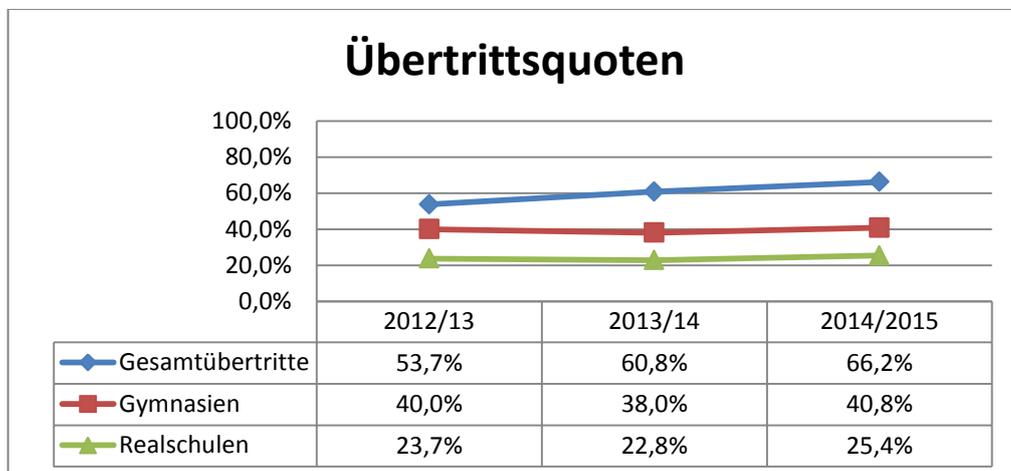
Nachfolgend Vergleich der Schülerzahlen 2005/2006 mit den aktuellen Zahlen des Jahres 2014/2015:

KST		Schüler 05/06	Schüler 14/15	Veränderung
820	Realschule Ebersberg	991	986	-5
830	Realschule Markt Schwaben	757	737	-20
833	Realschule Poing	0	588	+588
840	Gymnasium Grafing	1.535	1157	-378
850	Gymnasium Vaterstetten	1.304	1567	+264
860	Gymnasium Markt Schwaben	1.208	1174	-34
865	Gymnasium Kirchseeon	0	1146	+1.146
880	SFZ Grafing	250	220	-30
890	SFZ Poing	235	216	-19
		6.280	7.791	+1.511



Übertrittsquoten

Die Tabelle weist die tatsächlichen Übertritte aus den 4. und 5. Klassen auf die Gymnasien und Realschulen in ihrer Entwicklung seit 2012 aus. Derzeit betragen die Gesamtübertritte 66,2 %. Sie liegen damit um 5,4 % über dem Vorjahr.



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Kostenstellen 119 Schulen

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

Produktinformationen



Kennzahlen Schulen

	2009	2010	2012	2013	2014	2015
Anzahl IP-Telefone Gym. Grafing					50	70
Anzahl IP-Telefone Gym. Kirchseeon				30	40	23
Anzahl IP-Telefone Gym. Mkt. Schwaben				36	46	46
Anzahl IP-Telefone Gym. Vaterstetten	19	49	65	65	120	86
Anzahl IP-Telefone RS Ebersberg				50	70	101
Anzahl IP-Telefone RS Mkt. Schwaben					50	84
Anzahl IP-Telefone RS Poing				80	80	80
Anzahl IP-Telefone RS Vaterstetten				15	15	36
Anzahl IP-Telefone SFZ Grafing				10	10	10
Anzahl IP-Telefone SFZ Poing						
Anzahl Kopiergeräte	36	36	37	37	40	70
Anzahl Drucker	21	36	40	60	80	121
Anzahl Fax-Geräte (int)	3	3	3	3	3	25

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
110	- Personalaufwendungen	104.285,29	106.140,00	96.650,00	97.640,00	98.630,00	99.650,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.666,53	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	42.021,00	45.397,00	70.188,75	53.584,67	39.518,68	10.252,21
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis	153.103,82	166.587,00	181.838,75	166.224,67	153.148,68	124.902,21

Personalausstattung:

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget		045	Schulen (SFB)				
Fachabteilung		825	Sachaufwand Schulen				
Kostenstellen (HH)		119	Schulen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
100	Teilfinanzplan						
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-83.576,70	-148.500,00	-143.500,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.253,18	-126.000,00	-126.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-115.000,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.829,88	-274.500,00	-269.500,00	-158.000,00	-158.000,00	-218.000,00
Investitionen							
Investitionen	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungsmächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
119-0002 Ersatzbeschaffung PC	-70.923	-50.000 -50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-418.600	-275.104
119-0003 Ersatzbeschaffung Notebooks	-5.102	-30.000 -25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-130.610	-44.208
119-0004 Ersatzbeschaffung Server, Festplatten etc.	-3.719	-5.000 -5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-29.000	-9.524
119-0005 Ersatzbeschaffung Beamer, TV etc.	0	-7.000 -7.000	0	-7.000	-7.000 -7.000	-27.750	-3.127
119-0006 Ersatzbeschaffung Switches, Router etc.	-3.833	-16.000 -16.000	0	-16.000	-16.000 -16.000	-92.000	-3.833
119-0007 Ersatzbeschaffung Software	-20.253	-55.000 -55.000	0	-55.000	-55.000 -55.000	-165.000	-46.812
119-0010 Zentrale Anbindung Schulen ASV	0	-111.500 -111.500	0	0	0 -60.000	-223.000	-937

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Kostenstelle 820 Sachaufwand RS Ebersberg

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

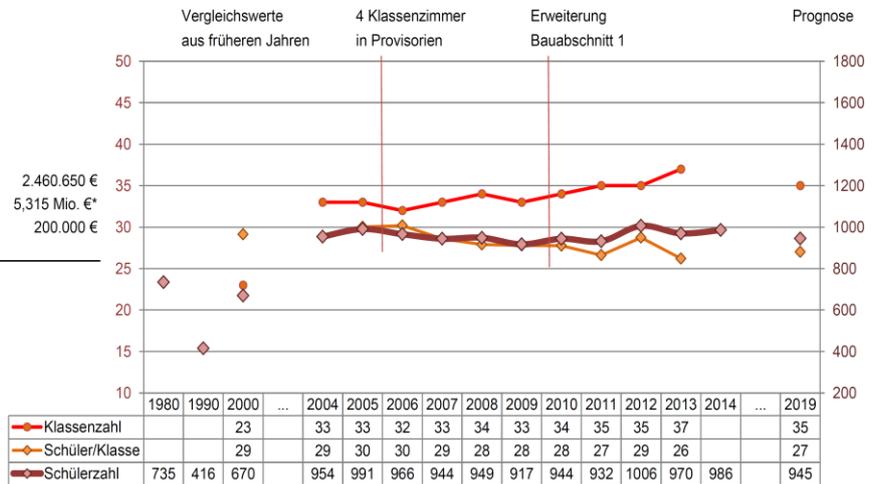
Baujahr: 1965

Letzte Baumaßnahmen

Erweiterung Bauabschnitt 1	2009	2.460.650 €
Erweiterung/Ganztagsertüchtigung	2013	5,315 Mio. €* zzgl. Ausstattung (Schulbudget)
*aktueller Planungsstand		

Offene Ganztagsbetreuung:	3 Gruppen (neu!)
Gebundene Ganztagsbetreuung	0 Klassen
Mittagsbetreuung	keine
SaS	15 Wochenstd. seit 04/13

Schulleiter: Eberhard Laspe



Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-29.454,00	-29.677,00	-29.690,00	-29.750,00	-29.750,00	-29.750,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-609,00	-370,00	-608,00	-525,00	-468,14	-230,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.377,60	-7.080,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.700,00	-3.000,00	-3.380,00	-3.380,00	-3.380,00	-3.380,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.690,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-46.831,42	-40.127,00	-41.178,00	-41.155,00	-41.098,14	-40.860,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.438,66	22.399,00	28.910,00	23.140,00	23.140,00	23.140,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	88.420,41	79.046,99	63.947,78	39.346,44	33.860,87	26.974,43
143	- Transferaufwendungen	10.363,70	0,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.273,97	95.708,00	101.242,00	98.842,00	98.842,00	98.842,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
170	= Ordentliche Aufwendungen	187.496,74	197.153,99	205.849,78	173.078,44	167.592,87	160.706,43
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	140.665,32	157.026,99	164.671,78	131.923,44	126.494,73	119.846,43
240	- außerordentliche Aufwendungen	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerord. Ergebnis (=Z. 230 u.240)	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 180, 250)	140.692,32	167.026,99	164.671,78	131.923,44	126.494,73	119.846,43

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
100	Teilfinanzplan						
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-3.513,50	-335.000,00	-127.450,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.079,72	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	-2.953,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.546,51	-335.000,00	-129.450,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00

Investitionen

Investitionen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
820-0007 RS Ebersberg: Erstausrüstung für BA 2	0	-317.650 -100.000	0	0	0 0	-417.650	-20.840
820-B001 RS EBE: EDV, Software, Medientechnik	-4.892	-13.000 -22.500	0	-10.000	-10.000 -10.000	-113.000	-87.807
820-B002 RS EBE: Möbel	-337	-1.300 -200	0	0	0 0	-18.500	-10.969
820-B003 RS EBE: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-364	-3.050 -6.750	0	-4.000	-4.000 -4.000	-53.420	-73.228

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Kostenstelle 830 Sachaufwand RS Markt Schwaben

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

Produktinformationen

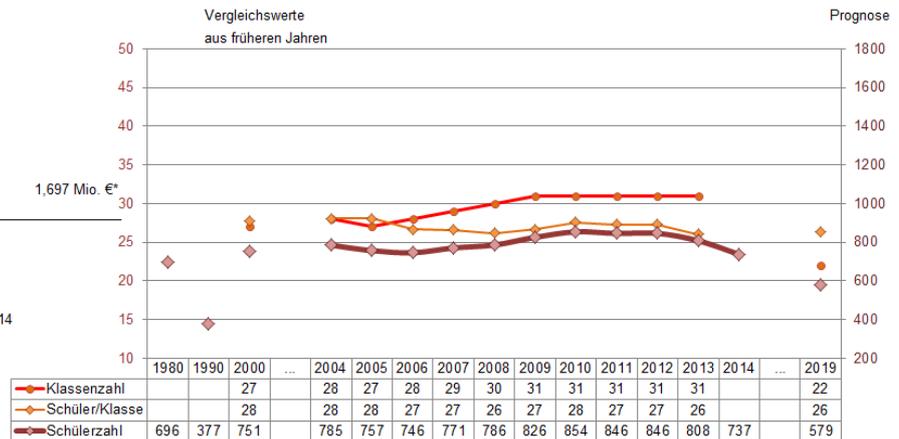
Kurzbeschreibung

Baujahr: 1971

Letzte Baumaßnahmen

Erweiterungsbau	
Container	
Erweiterung/Ganztagsertüchtigung 2012	1,697 Mio. €* *aktueller Planungsstand
Offene Ganztagsbetreuung:	2014/15 5 Gruppen
Gebundene Ganztagsbetreuung	0 Klassen
Mittagsbetreuung	keine
SaS	15 Wochenstd. seit 08/14

Schulleiterin: Anja Ruhmann



Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-25.616,00	-27.163,00	-26.149,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.846,95	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-223.425,00	-231.000,00	-216.000,00	-216.000,00	-216.000,00	-216.000,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.501,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-258.389,74	-263.163,00	-247.149,00	-248.200,00	-248.200,00	-248.200,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.750,24	17.550,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	54.031,10	45.699,22	54.169,62	44.504,13	38.873,28	27.430,79
143	- Transferaufwendungen	10.168,17	0,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.630,14	95.389,00	93.279,00	97.360,00	97.460,00	97.460,00
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Kostenstelle 830 Sachaufwand RS Markt Schwaben							
170	= Ordentliche Aufwendungen	173.579,65	158.638,22	176.398,62	170.814,13	165.283,28	153.840,79
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-84.810,09	-104.524,78	-70.750,38	-77.385,87	-82.916,72	-94.359,21
280	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis	-84.810,09	-94.524,78	-70.750,38	-77.385,87	-82.916,72	-94.359,21

Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget		045	Schulen (SFB)				
Fachabteilung		825	Sachaufwand Schulen				
Kostenstellen (HH)		830	Sachaufwand RS Markt Schwaben				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
100	Teilfinanzplan						
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-26.001,37	-105.580,00	-94.830,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	573,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.428,16	-105.580,00	-94.830,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00

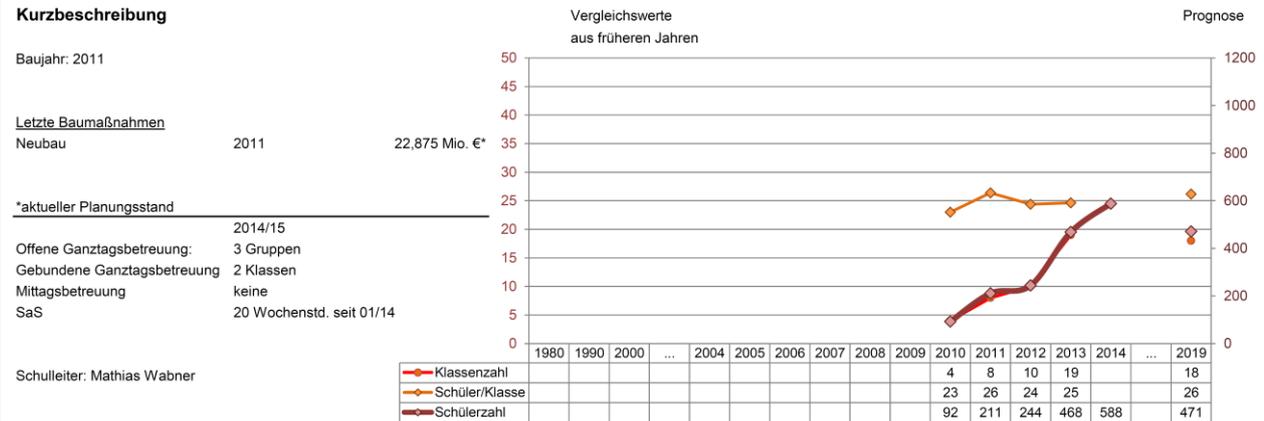
Investitionen							
Investitionen	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
830-B001 RS MS: EDV, Software, Medientechnik	-14.355	-10.000 -27.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-125.000	-89.906
830-B002 RS MS: Möbel	0	0 -10.000	0	0	0 0	-20.000	-58.138
830-B003 RS MS: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-270	-6.000 -9.000	0	-4.000	-4.000 -4.000	-54.350	-60.365
830-E001 RS MS: Erstausrüstung Generalsanierung	-4.498	-89.580 -48.830	0	0	0 0	-235.990	-4.498

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Kostenstelle 833 Sachaufwand RS Poing

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

Produktinformationen



Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-9.068,00	-9.068,00	-12.482,00	-12.482,00	-12.482,00	-12.482,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-1.485,00	-1.485,00	-1.485,00	-1.485,00	-1.359,41	0,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.380,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.750,00	-10.000,00	-20.250,00	-20.250,00	-20.250,00	-20.250,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-21.563,00	-22.953,00	-36.717,00	-36.717,00	-36.591,41	-35.232,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.546,90	8.100,00	15.085,00	10.585,00	10.585,00	10.585,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	125.392,00	125.194,82	118.204,14	91.929,10	52.917,62	6.671,00
143	- Transferaufwendungen	3.650,11	0,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.326,98	66.508,00	90.518,00	81.518,00	81.518,00	72.518,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	228.915,99	199.802,82	231.657,14	191.882,10	152.870,62	97.624,00
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	207.352,99	176.849,82	194.940,14	155.165,10	116.279,21	62.392,00
280	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 180, 280)	207.352,99	183.349,82	194.940,14	155.165,10	116.279,21	62.392,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget		045	Schulen (SFB)				
Fachabteilung		825	Sachaufwand Schulen				
Kostenstellen (HH)		833	Sachaufwand RS Poing				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
100	Teilfinanzplan						
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-67.684,33	-7.000,00	-38.400,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.684,33	-7.000,00	-38.400,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
Investitionen							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
833-0003 RS Poing:Ausstattung gebundene Ganztagschule	-1.390	-2.000 0	0	0	0 0	-3.000	-1.390
833-B001 RS Poing: EDV, Software, Medientechnik	0	0 -30.600	0	-10.000	-10.000 -10.000	-33.600	-2.290
833-B002 RS Poing: Möbel	0	0 -2.000	0	0	0 0	-2.000	0
833-B003 RS Poing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-4.950	-5.000 -5.800	0	-4.000	-4.000 -4.000	-25.800	-6.861

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Kostenstelle 840 Sachaufwand Gym. Grafing

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

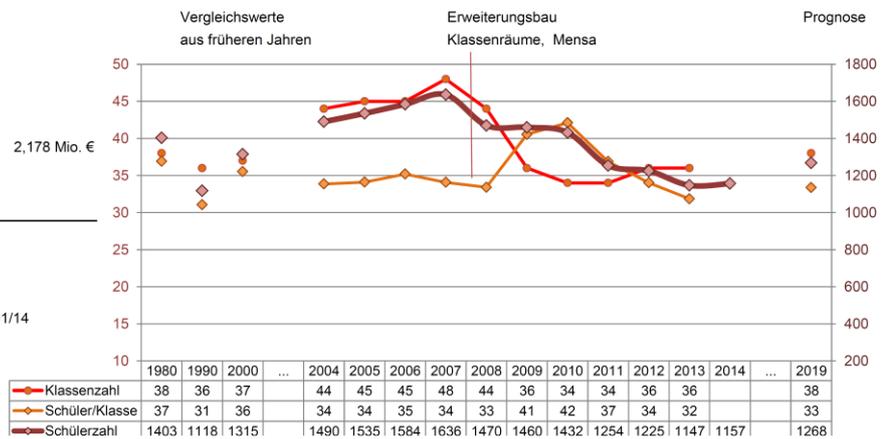
Baujahr: 1946

Letzte Baumaßnahmen

Erweiterungsbau mit Mensa 2007 2,178 Mio. €

Offene Ganztagsbetreuung: 2014/15 3 Gruppen
 Gebundene Ganztagsbetreuung: 0 Klassen
 Mittagsbetreuung: keine
 SaS: 20 Wochenst. seit 01/14

Schulleiter: Paul Schötz



Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-32.617,00	-32.617,00	-30.590,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-2.705,00	-2.705,00	-2.550,00	-2.200,00	-2.199,00	0,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.361,97	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.975,00	-10.000,00	-4.650,00	-4.650,00	-4.650,00	-4.650,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.246,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-66.905,35	-54.322,00	-46.790,00	-48.350,00	-48.349,00	-46.150,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.252,37	63.250,00	45.160,00	38.160,00	38.160,00	38.160,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	135.474,34	127.223,90	118.374,22	72.600,72	38.447,46	23.139,07
143	- Transferaufwendungen	3.650,11	0,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.271,45	113.197,00	122.696,00	49.036,00	49.056,00	48.086,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
170	= Ordentliche Aufwendungen	282.648,27	303.670,90	294.080,22	167.646,72	133.513,46	117.235,07
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	215.742,92	249.348,90	247.290,22	119.296,72	85.164,46	71.085,07
280	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Z.180, 280)	215.742,92	255.848,90	247.290,22	119.296,72	85.164,46	71.085,07

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
100	Teilfinanzplan						
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-57.538,54	-72.000,00	-59.800,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.036,22	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.574,76	-72.000,00	-61.800,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Investitionen

Investitionen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
840-B001 Gym Grafing: EDV, Software, Medientechnik	-8.241	-45.000 -10.400	0	-10.000	-10.000 -10.000	-284.770	-130.528
840-B002 Gym Grafing: Möbel	-575	0 -8.400	0	0	0 0	-190.400	-85.773
840-B003 Gym Grafing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-22.130	-27.000 -43.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-249.600	-150.704

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Kostenstelle 850 Sachaufwand Gym. Vaterstetten

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

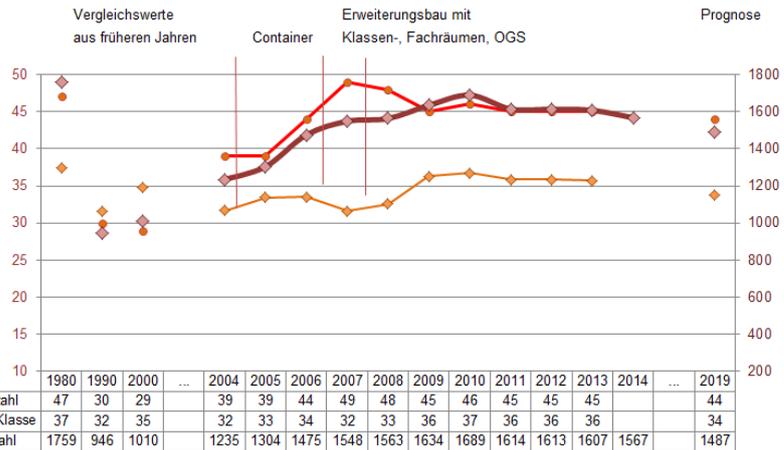
Baujahr: 1970

Letzte Baumaßnahmen

Generalsanierung 2010 8,470 Mio. €

Offene Ganztagsbetreuung: 2014/15 7 Gruppen
 Gebundene Ganztagsbetreuung 3 Klassen
 Mittagsbetreuung keine
 SaS 20 Wochenstd. seit 04/12

Schulleiter: Rüdiger Modell



Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-43.019,00	-45.019,00	-42.832,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-6.015,00	-5.652,00	-5.042,00	-5.042,46	-2.437,00	-1.824,47
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.387,05	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-229.400,00	-236.000,00	-237.930,00	-237.930,00	-237.930,00	-237.930,00
100	= Ordentliche Erträge	-291.821,05	-300.671,00	-299.804,00	-298.972,46	-296.367,00	-295.754,47
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.217,56	48.100,00	55.900,00	44.040,00	44.040,00	44.040,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	84.547,71	77.473,03	70.414,13	51.968,48	31.894,61	20.840,48
143	- Transferaufwendungen	13.557,55	0,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.238,77	164.749,00	168.498,00	180.176,00	180.186,00	180.216,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	291.561,59	290.322,03	310.462,13	291.834,48	271.770,61	260.746,48
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-259,46	-10.348,97	10.658,13	-7.137,98	-24.596,39	-35.007,99
240	- außerordentliche Aufwendungen	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 180, 250, 280)	145,54	3.151,03	10.658,13	-7.137,98	-24.596,39	-35.007,99

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget		045	Schulen (SFB)				
Fachabteilung		825	Sachaufwand Schulen				
Kostenstellen (HH)		850	Sachaufwand Gym. Vaterstetten				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwendungen	12.186,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	12.186,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-52.196,31	-202.600,00	-52.700,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.355,23	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-52.551,54	-202.600,00	-57.200,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 106, 113)	-40.364,61	-202.600,00	-57.200,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Investitionen							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
850-B001 Gym Vat: EDV, Software, Medientechnik	-22.718	-163.000 -17.500	0	-10.000	-10.000 -10.000	-347.720	-205.073
850-B002 Gym Vat: Möbel	-918	-18.000 -28.200	0	0	0 0	-111.900	-34.076
850-B003 Gym Vat: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-21.728	-21.600 -11.500	0	-20.000	-20.000 -20.000	-130.050	-139.394

Produktbeschreibung Kostenstelle 860 Sachaufwand Gym. Markt Schwaben

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Baujahr: 1976

Letzte Baumaßnahmen

Erweiterungsbau

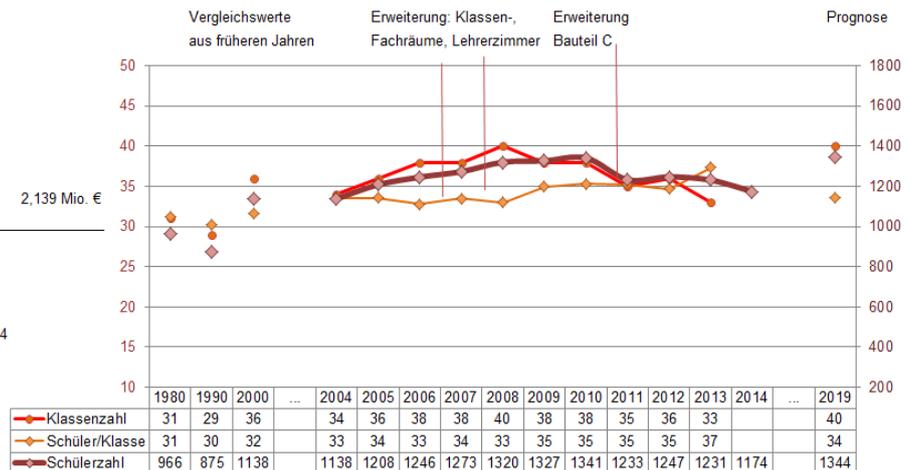
Container

Erweiterung/Ganztagserüchtigung

2,139 Mio. €

Offene Ganztagsbetreuung:	2014/15	5 Gruppen
Gebundene Ganztagsbetreuung		0 Klassen
Mittagsbetreuung		keine
SaS		15 Wochenstd. seit 08/14

Schulleiter: Gerhard Dittmann



Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-33.257,00	-33.257,00	-32.937,00	-32.937,00	-32.937,00	-32.937,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-129,00	-158,00	-157,00	-157,00	-57,00	0,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.297,83	-10.500,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-171.275,00	-180.000,00	-169.730,00	-169.730,00	-169.730,00	-169.730,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-216.033,83	-223.915,00	-213.124,00	-213.124,00	-213.024,00	-212.967,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.143,71	35.700,00	58.600,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	120.157,38	109.220,14	109.701,89	81.441,21	52.144,44	43.634,13
143	- Transferaufwendungen	10.168,16	0,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.113,52	136.788,00	135.698,00	139.028,00	139.028,00	139.078,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	319.582,77	281.708,14	315.749,89	263.319,21	234.022,44	225.562,13
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	103.548,94	57.793,14	102.625,89	50.195,21	20.998,44	12.595,13
280	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 180, 280)	103.548,94	67.793,14	102.625,89	50.195,21	20.998,44	12.595,13

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
100	Teilfinanzplan						
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-24.410,67	-68.500,00	-126.900,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-220,15	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.370,82	-68.500,00	-134.100,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Investitionen

Investitionen	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
860-0005 Gym Ms: Ausstattung Mensa	0	0 -5.000	0	0	0 0	-5.000	0
860-B001 Gym Ms: EDV, Software, Medientechnik	-9.127	-47.000 -80.700	0	-10.000	-10.000 -10.000	-189.800	-87.300
860-B002 Gym Ms: Möbel	-4.431	-8.000 -3.400	0	0	0 0	-72.100	-32.169
860-B003 Gym Ms: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-1.951	-13.500 -45.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-90.600	-98.531

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Kostenstelle 865 Sachaufwand Gym. Kirchseeon

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

2008

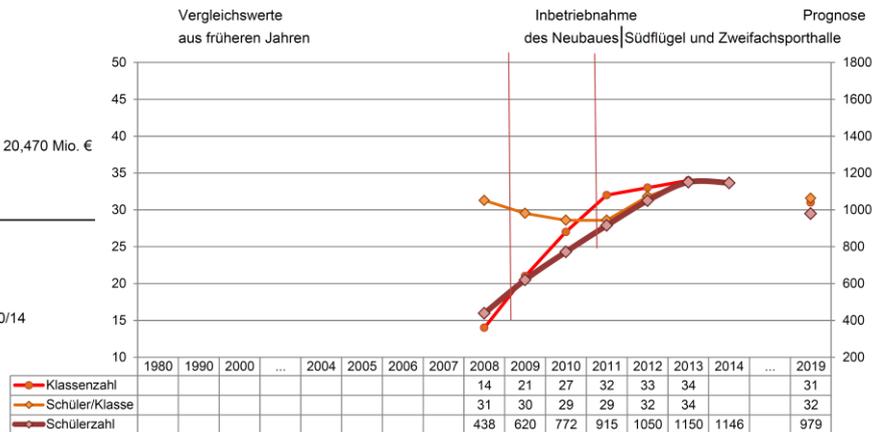
Letzte Baumaßnahmen
Neubau 2008 bis 2010 20,470 Mio. €

*aktueller Planungsstand

2014/15

Offene Ganztagsbetreuung: 4 Gruppen
Gebundene Ganztagsbetreuung 0 Klassen
Mittagsbetreuung keine
SaS 15 Wochenstd. seit 10/14

Schulleiterin: Gabriele Söllheim



Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-28.004,00	-28.004,00	-30.671,00	-30.671,00	-30.671,00	-30.671,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-2.344,00	-2.274,30	-1.525,00	-1.523,00	-1.524,00	-1.497,24
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.068,50	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.375,00	-25.000,00	-23.250,00	-23.250,00	-23.250,00	-23.250,00
100	= Ordentliche Erträge	-50.791,50	-65.278,30	-65.446,00	-65.444,00	-65.445,00	-65.418,24
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.197,74	26.950,00	39.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	84.815,18	50.579,42	54.425,30	34.876,49	22.281,56	16.105,43
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.022,48	98.079,00	102.666,00	103.266,00	103.266,00	103.296,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	269.035,40	175.608,42	208.341,30	178.892,49	166.297,56	160.151,43
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	218.243,90	110.330,12	142.895,30	113.448,49	100.852,56	94.733,19
240	- außerordentliche Aufwendungen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 180, 250, 280)	218.245,90	120.330,12	142.895,30	113.448,49	100.852,56	94.733,19

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget		045	Schulen (SFB)				
Fachabteilung		825	Sachaufwand Schulen				
Kostenstellen (HH)		865	Sachaufwand Gym. Kirchseeon				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
100	Teilfinanzplan						
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-38.952,42	-70.500,00	-106.250,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.952,42	-70.500,00	-108.250,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Investitionen							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
865-B001 Gym Kirchs: EDV, Software, Medientechnik	-6.602	-30.000 -63.250	0	-10.000	-10.000 -10.000	-136.530	-63.327
865-B002 Gym Kirchs: Möbel	-17.487	-10.000 -20.000	0	0	0 0	-36.000	-62.860
865-B003 Gym Kirchs: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-3.863	-30.500 -25.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-220.100	-101.977

Produktbeschreibung Kostenstelle 880 Sachaufwand SFZ Grafing

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Baujahr: 1983

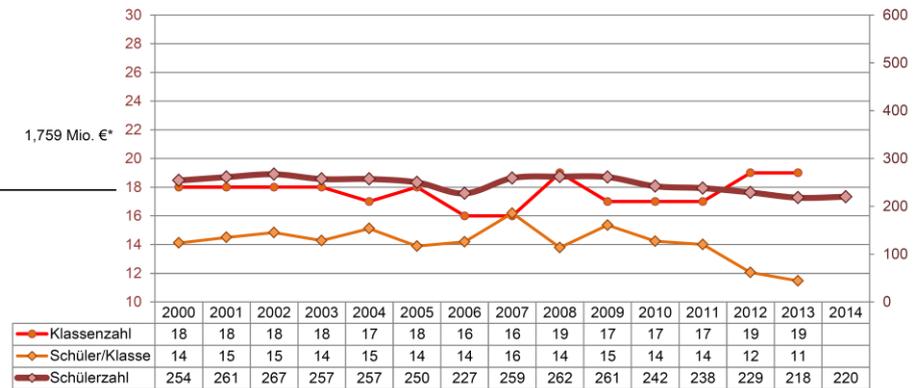
Letzte Baumaßnahmen

Erweiterung & Mensa 2013 1,759 Mio. €*

*aktueller Planungsstand

2014/15
 Offene Ganztagsbetreuung: 2 Gruppen
 Gebundene Ganztagsbetreuung 0 Klassen
 Mittagsbetreuung 1 Gruppe
 JaS - Träger JoCom e.V. 1 VZ-Stelle

Schulleiterin: Helga Schneitler



Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-14.754,00	-3.731,00	-12.738,00	-12.738,00	-12.738,00	-12.738,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.353,00	-10.000,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.676,98	-60.330,00	-52.280,00	-53.260,00	-54.260,00	-55.280,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.055,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-80.839,12	-74.061,00	-74.418,00	-75.398,00	-76.398,00	-77.418,00
110	- Personalaufwendungen	81.480,02	79.340,00	88.650,00	89.560,00	90.470,00	91.400,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.995,38	7.940,00	18.630,00	15.630,00	15.630,00	15.630,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	26.206,71	22.364,25	34.684,44	32.379,46	30.005,67	23.009,75
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.509,19	150.081,00	155.624,00	159.104,00	160.254,00	161.424,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
170	= Ordentliche Aufwendungen	275.191,30	259.725,25	297.588,44	296.673,46	296.359,67	291.463,75
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	194.352,18	185.664,25	223.170,44	221.275,46	219.961,67	214.045,75
240	- außerordentliche Aufwendungen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-27.930,22	-30.000,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 180, 250, 270)	166.423,96	155.664,25	192.670,44	190.775,46	189.461,67	183.545,75

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
100	Teilfinanzplan						
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-158.929,76	-57.000,00	-29.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-158.929,76	-57.000,00	-29.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00

Investitionen

Investitionen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
880-B001 SFZ Grafing: EDV, Software, Medientechnik	-18.310	-31.000 -8.500	0	-10.000	-10.000 -10.000	-77.500	-73.531
880-B002 SFZ Grafing: Möbel	0	-13.000 -16.700	0	0	0 0	-59.700	-32.262
880-B003 SFZ Grafing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-23.438	-13.000 -3.800	0	-4.000	-4.000 -4.000	-54.250	-58.728

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Kostenstelle 890 Sachaufwand SFZ Poing

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Baujahr: 1983

Letzte Baumaßnahmen

Aufstockung Nordtrakt 2009 1,325 Mio. €

Offene Ganztagsbetreuung:	2013/14	2 Gruppen
Gebundene Ganztagsbetreuung		7 Klassen
Mittagsbetreuung		3 Gruppen
JaS - Träger Jugendamt		1 VZ-Stelle

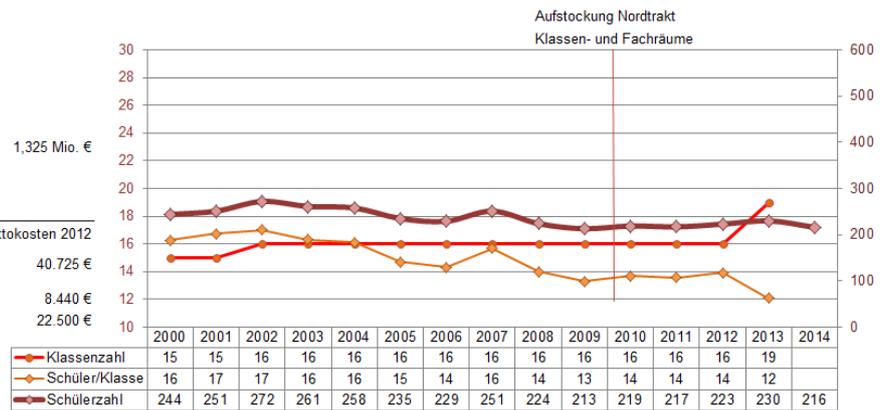
Nettokosten 2012

40.725 €

8.440 €

22.500 €

Schulleiter: Jörn Bülck



Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-3.508,00	-3.488,00	-3.471,00	-3.471,00	-3.471,00	-3.471,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-282,00	-283,00	-281,00	0,00	0,00	0,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.060,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.153,99	-1.500,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
100	= Ordentliche Erträge	-7.003,99	-7.471,00	-7.152,00	-6.871,00	-6.871,00	-6.871,00
110	- Personalaufwendungen	8.878,82	8.920,00	9.050,00	9.150,00	9.250,00	9.350,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.761,06	8.025,00	8.230,00	8.230,00	8.230,00	8.230,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	15.423,71	13.475,14	15.585,06	10.609,87	9.836,58	7.642,33
143	- Transferaufwendungen	9.143,20	16.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.154,74	74.854,00	83.437,00	88.037,00	88.057,00	87.987,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Kostenstelle 890 Sachaufwand SFZ Poing							
170	= Ordentliche Aufwendungen	117.361,53	121.274,14	134.302,06	131.026,87	130.373,58	128.209,33
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	110.357,54	113.803,14	127.150,06	124.155,87	123.502,58	121.338,33
280	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.106,18	30.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 180, 280)	136.463,72	143.803,14	157.650,06	154.655,87	154.002,58	151.838,33

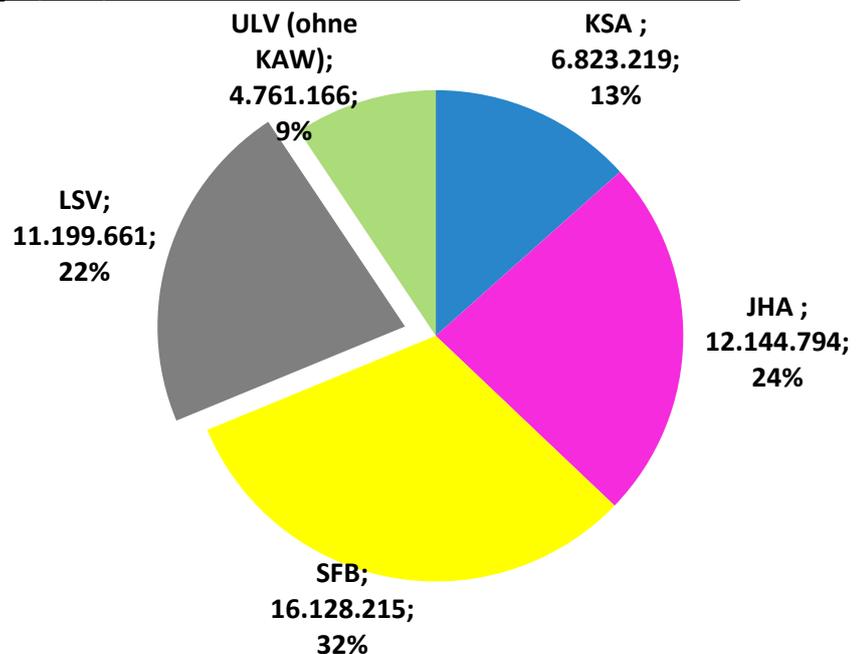
Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget		045	Schulen (SFB)				
Fachabteilung		825	Sachaufwand Schulen				
Kostenstellen (HH)		890	Sachaufwand SFZ Poing				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
100	Teilfinanzplan						
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-13.182,54	-41.250,00	-32.350,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.066,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.249,07	-41.250,00	-32.350,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00

Investitionen							
Investitionen	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
890-0013 SFZ Poing Neuausstattung Schulküche	0	-20.000 0	0	0	0 0	-20.000	-18.530
890-B001 SFZ Poing: EDV, Software, Medientechnik	-10.408	-12.700 -25.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-62.000	-36.561
890-B002 SFZ Poing: Möbel	0	0 -5.000	0	0	0 0	-12.500	-521
890-B003 SFZ Poing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-3.841	-8.550 -2.350	0	-4.000	-4.000 -4.000	-43.500	-12.040

Fachausschussbudget 060 Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)

Teilbudget			
331	Brand- und Katastrophenschutz	971	Gebäude Straßenmeisterei
332	Brandschutzdienststelle	972	Gebäude Brennerei Ebersberg
941	Liegenschaftsamt	980	Turnhalle Realschule Poing
943	Gebäude - Haupthaus	981	Dreifachturnhalle Realschule Ebersberg
944	Gebäude AOK (Anmietung)	982	Turnhalle Realschule Markt Schwaben
945	Gebäude - Zulassungs-u. Führerscheinstelle (Anmietung)	983	Turnhallen Gymnasium Grafing
946	Gebäude – Jobcenter (Anmietung)	984	Dreifachturnhalle Gymnasium Vaterstetten
947	Gebäude - Post (Anmietung)	985	Dreifachturnhalle Gymnasium Markt Schwaben
948	Gebäude - Schulamt (seit 1.1.05)	986	Turnhalle Gymnasium Kirchseeon
950	Grundstücke und sonst. kreiseigene Gebäude	987	Dreifachturnhalle SFZ Grafing
951	Asylbewerberunterbringung "Mäusel"-Anwesen	988	Turnhalle SFZ Poing
953	Gebäude Realschule Ebersberg	991	Asylbewerberunterbringung HMW RS EBE
954	Gebäude Realschule Markt Schwaben	992	Hausmeisterwohnung RS M.Schwaben
955	Gebäude RS Poing	993	Asylbewerberunterbringung HMW Gym. Grafing
956	Gebäude Gymnasium Grafing	994	Hausmeisterwohnung Gymn.Vaterstetten
957	Gebäude Gymnasium Vaterstetten	995	Hausmeisterwohnung Gymn.M.Schwaben
958	Gebäude Gymnasium Markt Schwaben	996	Hausmeisterwohnung Gymn. Kirchseeon
959	Gebäude Gymnasium Kirchseeon	997	Hausmeisterwohnung SFZ Grafing
960	Gebäude Landwirtschaftsschule EBE	998	Hilfskostenstelle HM-Wohnungen RS u.Gymn.M.Schwaben
965	Gebäude Sopäd. Förderzentr. Grafing	999	Hausmeisterwohnung Straßenmeisterei
966	Gebäude Sopäd. Förderzentr. Poing		
970	Gebäude Medienzentrale Augustinerstr.		

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

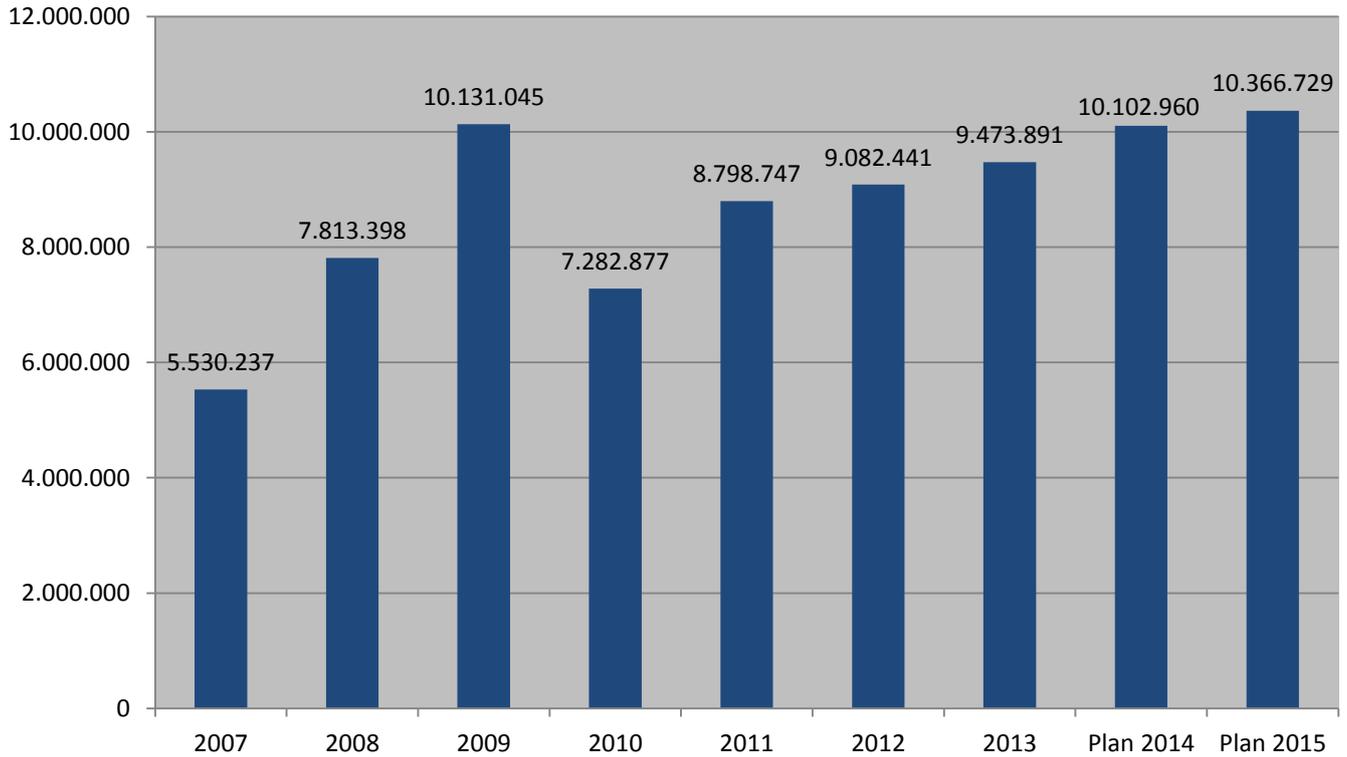


Im LSV-Ausschuss werden 22 % des Gesamtvolumens der Ergebnisrechnung (10.900.633 €) des Kreishaushaltes bewirtschaftet.

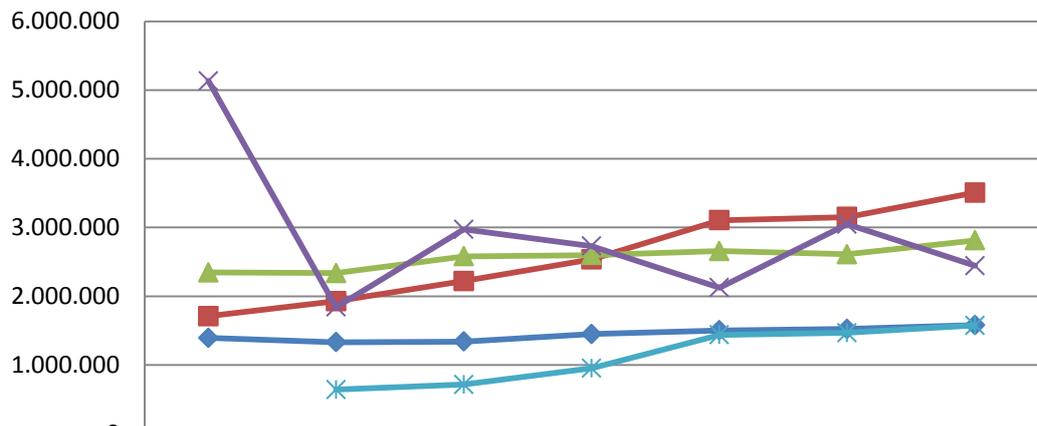
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Entwicklung des Bedarfs im Gebäudehaushalt

Kostenstellen 941 bis 999



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

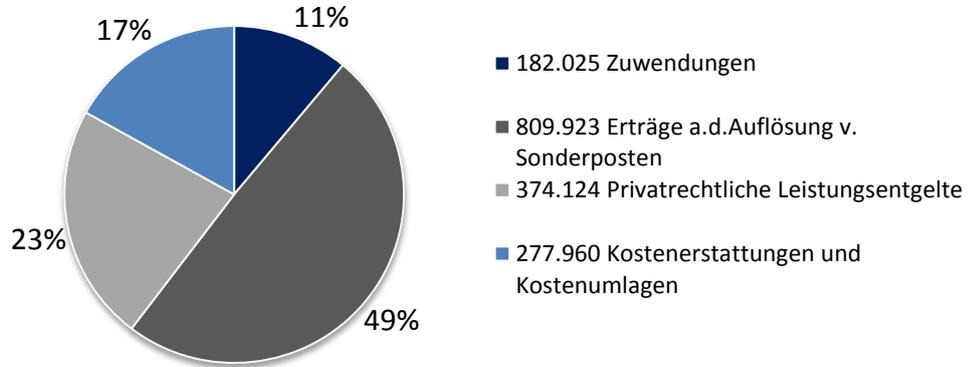


	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Personalkosten	1.392.993	1.330.433	1.340.370	1.448.899	1.502.766	1.523.640	1.577.920
Abschreibungen	1.709.334	1.926.985	2.219.882	2.535.885	3.105.371	3.151.318	3.505.904
Bewirtschaftung	2.345.554	2.335.267	2.579.933	2.597.338	2.656.868	2.610.359	2.812.168
Bauunterhalt ohne PPP	5.132.435	1.840.467	2.971.446	2.728.851	2.123.772	3.046.180	2.442.230
523190 Betriebsleistung PPP		640.746	715.661	951.868	1.436.911	1.466.246	1.574.100

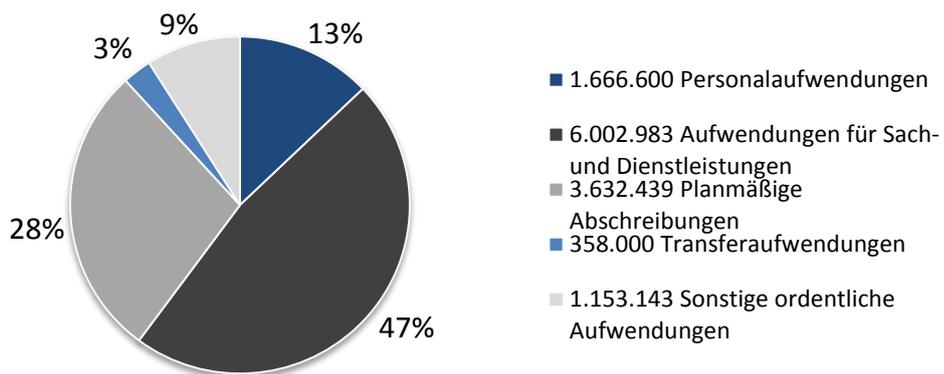
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

In diesem Teilbudget werden nur sehr geringe Erträge erzielt, der größte Anteil aus der Auflösung von staatlichen Zuschüssen, die sog. „Sonderposten“. Den Aufwand dominieren die Sach- und Dienstleistungen mit 47 %, gefolgt von der Abschreibung, die einen Anteil von 28 % ausmacht.

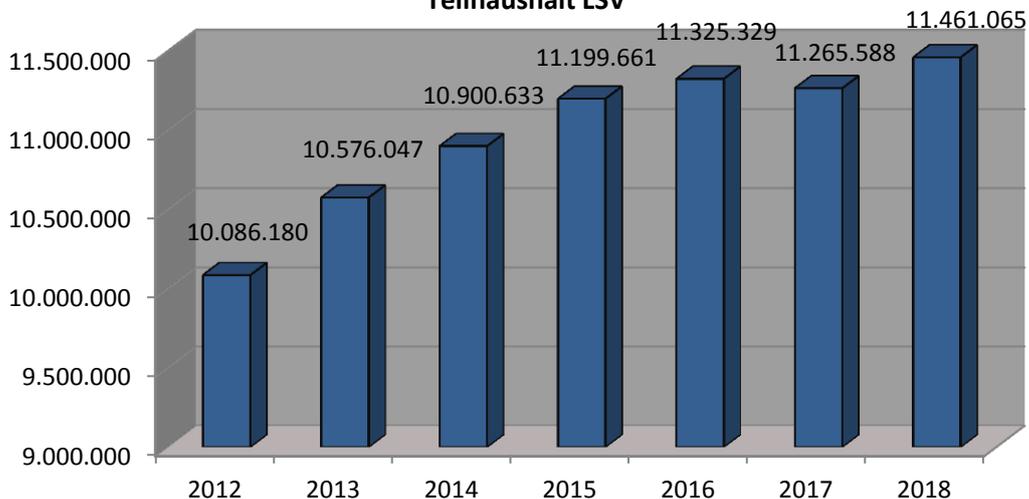
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses Teilhaushalt LSV



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Investitionen in der Zuständigkeit des LSV-Ausschusses:

	Investitionen	Zum Vergleich Investitionen
	2015	2014
Kreis- und Strategieausschuss	9.346.887	6.532.711
Jugendhilfeausschuss	28.500	30.529
SFB-Ausschuss (ohne Schulen)	2.363.414	50.790
SFB-Ausschuss (Schulen)	954.880	1.233.930
ULV-Ausschuss	1.472.521	1.940.571
+ Kommunale Abfallwirtschaft	484.100	399.700
LSV-Ausschuss	3.595.370	8.937.754
Summe	18.245.672	19.125.985

Im LSV-Ausschuss werden Investitionen in Höhe von 3.595.370 € bewirtschaftet, das sind 5.342.384 € weniger als im Vorjahr.

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

Die Investitionen 2015 im Gesamtüberblick:

	Plan
	2015
943-0002 LRA: Eingangs- u. Flurgestaltung	40.000,00
953-0003 Erweiterung RS EBE 2. BA ab 2012	1.099.000,00
953-0008 RS Ebersberg: Schließanlage	50.000,00
954-0011 Generalsanierung Realschule Markt Schwaben	2.513.313,00
955-0002 Realschule Poing - 1. BA	-2.000.000,00
956-0014 Gymn.Grafring Umbau behindert gerechte Außenanlagen	574.000,00
957-0007 Aufzug	50.000,00
958-0003 Gym.M.Schwaben - U+F-Räume; 2.BA	-56.000,00
959-0002 Gymnasium Kirchseeon - 1. BA	382.360,00
960-0005 Aufzugsanlage-Treppenhaus	270.000,00
960-B870 Erneuerung der Schulküche	285.000,00
965-0004 SFZ Grafring: Erweiterung Ganztagschule-Mittagsbe.	-15.400,00
965-0005 SFZ Grafring: Erw Ganztagschule Zus. Klassenzimmer	-10.000,00
965-0006 Überdachung Überg. Altbau und. Erweit.	40.000,00
Summe kleinerer Baumaßnahmen	372.797,00
Summe	3.595.370,00

Kostenträgerplan mit Planansätzen 2014 bis 2018 des LSV-Ausschusses: (nur direkte Produkt-Transferkosten an Dritte)

	FL	Plan				
		2014	2015	2016	2017	2018
3323 Brandschutz		749.618	715.641	706.984	706.880	695.002
3325 Katastrophenschutz		46.125	46.612	46.749	47.040	47.400
1330 BGA Photovoltaik		12.951	30.067	29.572	29.078	28.583
1331 BHKW Blockheizkraftwerk			1.257	1.212	1.162	1.112
1357 Fuhrpark, incl. KFZ-Vers.		67.318	56.730	56.729	56.837	56.722
8703 Hauswirtschaftsschule		2.760	12.859	11.081	11.052	10.553
9450 Brandschutzmaßnahmen		183	183	182		
9503 Vermietung/ Bereitstellung Augustinerstraße		6.197	-542	-533	-533	-522
9601 Vermietung (Seminarräume) Land- /u.Hauswirtschaftsschule		-1.340	-7.460	-7.460	-7.460	-7.460

Produktbeschreibung Kostenstelle 331 Brand- und Katastrophenschutz

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

Produktinformationen



Brandschutz:

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

Dies vor allem für folgende Bereiche:

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

Die rasche Alarmierung der an der Gefahrenabwehr im Brandschutz beteiligten Arbeiten im Zusammenhang mit der Ausbildung und Veranstaltungen für die gemeindlichen Feuerwehren sind durchzuführen. Hierfür steht dem Landkreis die Kreisbrandinspektion beratend und unterstützend zur Verfügung. Den Aufwand für die Tätigkeit der Kreisbrandinspektion trägt der Landkreis.

Die Amtsperiode von Kreisbrandrat Gerhard Bullinger endete mit Ablauf des 14.04.2014 kraft Gesetzes mit Erreichen der Altersgrenze. Nachfolger wurde der bisherige Kreisbrandinspektor Andreas Heiß.

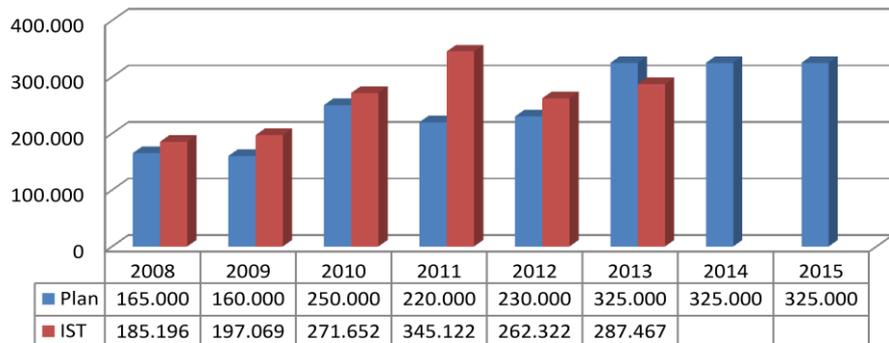
Katastrophenschutz:

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

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

Als weitere Aufgabe sind insbesondere zu nennen:

- Verwaltung von Bundesmitteln für den erweiterten Katastrophenschutz
- Bei der Umstellung des Funkverkehrs aller BOS (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) vom Analogfunk auf den Digitalfunk mit allen einhergehenden rechtlichen, organisatorischen und praktischen Maßnahmen befindet sich der Landkreis momentan in der Migrationsphase.
- Für die Integrierte Leitstelle fallen seit 2008 Kosten an. Der Landkreis ist mit 30,39 % in einem Zweckverband zusammen mit den Landkreisen Erding und Freising. Die Planungskosten für die Integrierte Leitstelle haben sich seit 2008 verdoppelt:



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan							
Fachausschussbudget		060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)				
Fachabteilung		301	Brand- und Katastrophenschutz				
Kostenstellen (HH)		331	Brand- und Katastrophenschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-13.156,00	-24.262,00	-24.262,00	-23.988,00	-10.500,00	-10.500,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-677,70	-1.530,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.570,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-15.404,38	-25.792,00	-25.962,00	-23.988,00	-10.500,00	-10.500,00
110	- Personalaufwendungen	86.965,17	87.920,00	88.680,00	89.620,00	90.570,00	91.520,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.714,70	127.500,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	137.762,72	125.512,16	126.534,38	112.369,94	97.168,78	83.861,33
143	- Transferaufwendungen	295.700,90	333.183,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.040,08	149.350,00	181.180,00	142.300,00	143.550,00	144.690,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	877.183,57	823.465,16	858.894,38	806.789,94	793.788,78	782.571,33
300	= Jahresergebnis (=Z. 100 u. 170)	861.779,19	797.673,16	832.932,38	782.801,94	783.288,78	772.071,33
Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget		060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)				
Fachabteilung		301	Brand- und Katastrophenschutz				
Kostenstellen (HH)		331	Brand- und Katastrophenschutz				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
100	Teilfinanzplan						
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-51.305,74	-120.000,00	-120.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.199,34	-120.000,00	-120.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
Investitionen							
Investitionen	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
331-0004 Sirenenwarnung Störfallbetriebe	0	-10.000 -25.000	0	0	0 0	-70.000	-68.467
331-0007 Beschaffungen im Bereich Gefahrgut/ -übungsstrecke	0	-25.000 -25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-144.783	-50.751
331-0008 Beschaffungen für den Brandschutz	-19.836	-13.000 -20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-153.041	-192.354
331-0014 Ergänzungen in den Atemschutzübungsanlagen	-6.597	-58.000 -35.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-129.000	-45.844
331-0015 Chemieschutzanzüge	-8.717	-14.000 -15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-85.000	-34.559

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Kostenträger 3323 Brandschutz

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

Produktinformationen

Erläuterungen



Am 01.05.2014 trat Andreas Heiß die Nachfolge von Gerhard Bullinger als Kreisbrandrat an. Herr Bullinger schied nach 25 Jahren wegen Erreichen der Altersgrenze aus.

Einsätze/Einsatzstunden der letzten Jahre:

2005:	1.395 Einsätze,	21.675 Einsatzstunden
2006:	1.479 Einsätze,	25.682 Einsatzstunden
2007:	1.775 Einsätze,	23.693 Einsatzstunden
2008:	1.635 Einsätze,	ca. 20.000 Einsatzstunden
2009:	ca. 1.700 Einsätze,	ca. 22.000 Einsatzstunden
2010:	1.775 Einsätze,	ca. 29.000 Einsatzstunden
2011:	1.856 Einsätze,	ca. 24.000 Einsatzstunden
2012:	1.879 Einsätze,	ca. 32.000 Einsatzstunden
2013:	1.793 Einsätze,	ca. 35.000 Einsatzstunden

Anzahl der Feuerwehren/der aktiven Mitglieder 2010: 47 Freiw. Feuerw., 1 Werkfeuerwehr/2.288

Anzahl der Feuerwehren/der aktiven Mitglieder 2011: 47 Freiw. Feuerw., 1 Werkfeuerwehr/2.331

Anzahl der Feuerwehren/der aktiven Mitglieder 2012: 47 Freiw. Feuerw., 1 Werkfeuerwehr/2.214

Anzahl der Feuerwehren/der aktiven Mitglieder 2013: 47 Freiw. Feuerw., 1 Werkfeuerwehr/2.331

Überörtliche Fahrzeuge des Landkreises:

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

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

- Einsatzleitwagen ELW 1, Indienststellung 2010

- Einsatzleitwagen ELW 2, Indienststellung 1992 (2 Fahrzeuge aufgegliedert in Technik- und Besprechungswagen)

- neuer Rüstwagen RW 2 Vaterstetten, Indienststellung 2012

- Rüstwagen RW 2 Ebersberg, Indienststellung 2003

- Schlauchwagen SW 2000, Indienststellung 1993

- Fluchtanhänger, Indienststellung 1993

- Einsatzleitfahrzeug (Katastrophenschutz) ELF, Indienststellung 2001

- Notstromaggregat (Katastrophenschutz), Indienststellung 1981

- Containerabrollfahrzeug (Katastrophenschutz), Indienststellung 1990, THW beabsichtigt Ersatzbeschaffung

Der LSV-Ausschuss fasste am 02.07.2014 dazu folgenden Beschluss:

1. Die Verwaltung wird beauftragt, den Antrag des THW-Ortsverbandes Markt Schwaben auf Ersatzbeschaffung des bestehenden Wechselladerfahrzeuges vom 12.06.14 in die Erstellung des Feuerwehr- und Katastrophenschutzbedarfsplanes für den Landkreis Ebersberg miteinfließen zu lassen.
2. Die weitere Entscheidung über eine Ersatzbeschaffung wird dann vom LSV-Ausschuss im Rahmen der Konzeptempfehlungen des Feuerwehr- und Katastrophenschutzbedarfsplanes getroffen.

Überörtliche Ausbildungseinrichtungen des Landkreises:

- Atemschutzübungsstrecke (mit zentraler Atemschutzwerkstatt) im Feuerwehrhaus Ebersberg

- Gefahrengutübungsstrecke im Feuerwehrhaus Poing

- Ausbildungsanlage („Heißausbildung“) im alten Klärwerk Markt Schwaben

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
441110	Erträge aus Verkauf steuerfrei	0,00	-1.530,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
441910	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-453,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449110	Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen, Brandschutz)	-1.570,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	-15.180,59	-25.792,00	-25.962,00	-23.988,00	-10.500,00	-10.500,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
501210	Tariflich Beschäftigte	43.048,35	43.790,00	21.040,00	21.260,00	21.480,00	21.700,00
502210	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	3.467,24	3.530,00	1.730,00	1.750,00	1.770,00	1.790,00
503210	Sozialversicherung tariff. Beschäftigte	8.226,59	8.300,00	4.160,00	4.210,00	4.260,00	4.310,00
504110	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	13,08	24,41	11,77	0,00	0,00	0,00
	Summe Personalaufwendungen	54.755,26	55.644,41	26.941,77	27.220,00	27.510,00	27.800,00
522210	Stromkosten	21.766,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522410	Wärme, Heizung	2.970,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523410	Haltung von Fahrzeugen	22.018,88	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523510	lfd. Kosten EDV-Netz	4.162,72	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523610	Aufwend.f.Unterhaltung d. BGA (EDV-Wartung)	3.412,44	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523810	Reinigung (spezielle Fremdreinigung, z.B. Glas)	2.037,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523812	Reinigung - Vergütung an Reinigungsfirmen	459,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531310	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	287.466,90	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers.entw.,Prämien	37.309,59	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
541310	Dienstreisen, Reisekosten	5.882,47	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
541610	Dienst- und Schutzkleidung	4.290,24	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
541830	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeit/sonst.A.f.Pers.	107.942,82	104.080,00	102.030,00	103.060,00	104.100,00	105.150,00
542110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.161,60	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
543110	Bürobedarf	443,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543120	Bücher, Zeitschriften, CD-Bücher	2.574,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543130	Porto	325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543140	Telefon	8.527,91	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
543150	GWG bis einschließlich 150 Euro	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543290	Verbrauchsmaterial	8.870,13	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
543295	Sonst. Geschäftsausgaben	12.021,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543330	Gästebewirtung und Repräsentation	8.728,62	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543830	Sozialversicherung Ehrenamtliche wegen Pimas	7.029,22	6.410,00	4.710,00	4.760,00	4.810,00	4.860,00
543910	Reparaturen, Instandhaltung	51.187,82	37.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
544110	Versicherungsbeiträge	3.632,98	3.650,00	3.510,00	3.550,00	3.560,00	3.600,00
544210	Kfz-Versicherung	2.279,62	2.350,00	2.100,00	2.100,00	2.250,00	2.250,00
544320	Mitgliedsbeiträge, Umlage LK-Tag	2.038,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544410	Künstlersozialkasse, Schwerbehindertenabgabe	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	765.843,90	719.790,16	714.672,91	703.751,98	689.869,78	677.702,33
	Ergebnis	805.418,57	749.642,57	715.652,68	706.983,98	706.879,78	695.002,33

Personalausstattung:

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

KST 332: Brandschutzdienststelle

Mit Wirkung zum 01.07.2013 ist die neue Vollzugsbekanntmachung zum Bayerischen Feuerwehrgesetz (VollzBekBayFwG) vom 28.Mai 2013 in Kraft getreten. In Nr. 19.1.2 der VollzBekBayFwG ist geregelt, dass die Kreisbrandräte die Aufgaben der Brandschutzdienststelle wahrnehmen.

Hiermit wird keine neue Behörde geschaffen. Der Begriff Brandschutzdienststelle wird vielmehr in verschiedenen baurechtlichen Vorschriften verwendet, zum Beispiel in der Versammlungsstättenverordnung oder der Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen, sowie über die Zahl der notwendigen Stellplätze. Der Kreisbrandrat hat die Aufgaben der Brandschutzdienststelle wahrzunehmen, da er nach Art. 19 Abs. 1 Satz 1 BayFwG unter anderem das Landratsamt in Fragen des Brandschutzes zu beraten hat, welchem als untere Bauaufsichtsbehörde die Aufgaben der Brandschutzdienststelle zugeordnet sind.

Da der Nachfolger von Herrn Bullinger im Amt des Kreisbrandrates, Herr Heiß, diese Aufgaben der Brandschutzdienststelle nicht mehr ehrenamtlich erledigen kann, nimmt Herr Bullinger diese nun als Mitarbeiter des Landratsamtes wahr.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Kostenstelle 941 Liegenschaftsamt

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Die Kostenstelle Liegenschaftsverwaltung ist eine reine Vorkostenstelle. Die Verwaltung der Gebäude -, Bauunterhalt und Bewirtschaftung - des Landkreises sowie die Kosten des Fuhrparks werden hierüber abgerechnet. Die Liegenschaftsverwaltung nimmt an Vergleichsringen teil und steuert diverse Maßnahmen anhand dieser Erkenntnisse und Kennzahlen.

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

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-3.821,00	-3.822,00	-3.821,00	-3.822,00	-3.822,00	-3.821,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-135,40	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.879,13	-56.640,00	-45.240,00	-45.240,00	-45.240,00	-45.240,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-444,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-45.279,73	-60.962,00	-49.561,00	-49.562,00	-49.562,00	-49.561,00
110	- Personalaufwendungen	816.499,31	838.340,00	942.170,00	951.610,00	961.140,00	970.760,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.165,63	73.700,00	65.210,00	65.210,00	65.210,00	65.210,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	14.952,51	8.651,64	9.991,12	9.598,48	9.490,87	7.662,51
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.759,30	126.820,00	57.220,00	57.220,00	57.370,00	57.370,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	974.376,75	1.047.511,64	1.074.591,12	1.083.638,48	1.093.210,87	1.101.002,51
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	929.097,02	986.549,64	1.025.030,12	1.034.076,48	1.043.648,87	1.051.441,51
280	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 180, 280)	929.117,02	986.549,64	1.025.030,12	1.034.076,48	1.043.648,87	1.051.441,51

Personalausstattung:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Personen/Jahresarbeitsstunden:	15/19.721	15/19.967	15/18.146	15/20.112	15/21.712	16/22.203	17/22.797

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan								
Fachausschussbudget		060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)					
Fachabteilung		900	Gebäudewirtschaft					
Kostenstellen (HH)		941	Liegenschaftsamt					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
100	Teilfinanzplan							
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-10.115,06	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.211,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investitionen								
Investitionen		Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereitgeste- llt	Gesamt Ein- und Auszahl.
941-0011 Sonst. BGA		0	-5.400 0	0	0	0 0	-5.400	-7.819

Photovoltaikanlagen auf den kreiseigenen Liegenschaften:



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

Mit diesen 3,2 Mio. kWh können

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

Zur Erläuterung:

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Kostenstelle 943 Gebäude Landratsamt

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Technische Betreuung: Monica Spachmann

Größe der Liegenschaft: 10.253 qm Bruttogeschoßfläche (Stand 2013)

Westtrakt: Altbau aus 1968, Generalsanierung mit Aufstockung in 2010 - 2012

Südtrakt: Altbau aus 1968, Generalsanierung in 2013 - Bezug geplant in 2014

Nordtrakt: Baujahr 1968, Abbruch und Neubau 2012 - 2013

Osttrakt: Erweiterung: Baujahr 2003, neuwertig, außer Baumängel: Nässeeinbruch im Keller

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 26.10.2009 / 03.05.2010 beschlossen, das Landratsamt mit einem Aufwand von 9.548 Mio € zu sanieren. Es ist eine abschnittsweise Sanierung geplant.

Im LSV am 26.10.2011 wurden Mehrkosten im Rahmen der Haushaltsberatung beschlossen. Die Gesamtmaßnahme einschl. Außenanlagen und Mehrkosten ist auf 12.557 Mio € erhöht worden. Mit Beschluss des LSV-Ausschusses vom 15.10.2014 wurden die Gesamtkosten auf 13.642.000 € erhöht, die Genehmigung erfolgt mit dem Haushalt 2015.

2009: vorgezogene Brandschutzsanierung

2010: Sanierung Dach einschließlich Aufstockung, Brandschutz und Foyer

2011: Generalsanierung Westtrakt UG - 3. OG

2012: Erweiterung Nord-Umsiedlung Registratur einschl. Büros und Errichtung Parkebene

2013: Generalsanierung Südtrakt

2014: Restzahlungen + Außenanlagen

Mit der Aufstockung konnte das Jugendamt im Hauptgebäude untergebracht werden.

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-1.348,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-16.172,00	-16.170,00	-16.171,00	-16.172,00	-16.170,00	-16.172,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.851,93	-23.400,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.910,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.144,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-38.427,77	-39.570,00	-43.371,00	-43.372,00	-43.370,00	-43.372,00
110	- Personalaufwendungen	50.944,44	52.010,00	32.140,00	32.470,00	32.810,00	33.150,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.921,75	456.290,00	484.750,00	484.750,00	484.750,00	484.750,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	331.007,85	351.181,00	484.986,59	495.900,00	495.864,48	482.377,97
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.840,37	49.710,00	80.820,00	80.850,00	80.870,00	267.720,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	779.714,41	909.191,00	1.082.696,59	1.093.970,00	1.094.294,48	1.267.997,97
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	741.286,64	869.621,00	1.039.325,59	1.050.598,00	1.050.924,48	1.224.625,97
240	- außerordentliche Aufwendungen	70,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerord. Ergebnis (=Z. 230 u.240)	70,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-545,00	0,00	-3.236,00	-3.236,00	-3.236,00	-3.236,00
280	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.634,42	0,00	4.714,00	4.461,00	4.208,00	3.955,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 180, 270, 280)	751.446,31	869.621,00	1.040.803,59	1.051.823,00	1.051.896,48	1.225.344,97

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Maßnahmen 2015

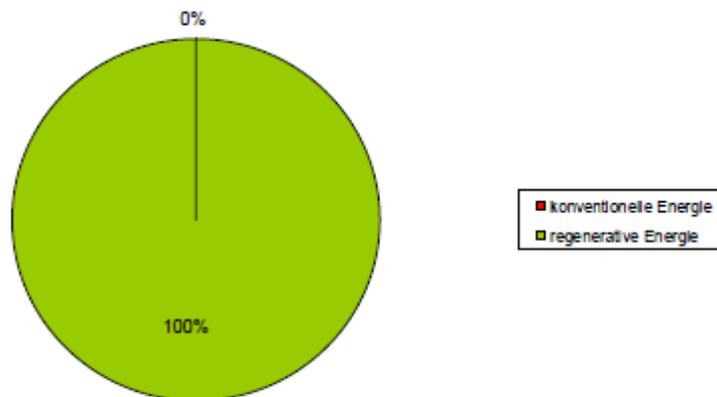
Brandschutzmaßnahme im Osttrakt
 Erneuerung des Linoleumbodens im Ausländeramt
 Trockenbauarbeiten Rissbildungen im Osttrakt
 Behindertengerechter Umbau der Türen Altstadtpassage

Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)					
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft					
Kostenstellen (HH)	943	Gebäude Landratsamt					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
100	Teilfinanzplan						
107	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0,00	-47.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.000,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.771.218,02	-2.496.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen	-48.973,76	-145.100,00	-65.300,00	-7.000,00	-4.500,00	-4.000,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-3.820.191,78	-2.688.614,00	-80.300,00	-12.000,00	-9.500,00	-8.000,00

Investitionen							
Investitionen	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
943-0002 LRA: Eingangs- u. Flurgestaltung	-31	-5.000 -40.000	0	-2.000	-2.000 -1.500	-82.960	-9.132
943-0010 Hausmeisterbedarf, - beschaffungen (alt:I-ZI-0048)	-1.602	0 -300	0	0	0 0	-5.945	-4.727
943-0011 LRA: Generalsanierung	-2.766.356	-2.443.514 -15.000	0	-5.000	-5.000 -4.000	-15.460.884	-12.712.847
943-0012 LRA: Ausstattung Generalsanierung	-15.077	-37.100 0	0	0	0 0	-179.200	-184.692
943-0014 LRA: Ausstattung (nicht Generalsanierung)	-2.945	-20.000 -20.000	0	-5.000	-2.500 -2.500	-45.000	-40.584
943-0018 Ausstattung Sitzungssaal + Bespr.Zi. LR	0	-83.000 -5.000	0	0	0 0	-88.000	-59.447
943-0019 Restzahlung Neubau Osttrakt	0	-100.000 0	0	0	0 0	-100.000	0

Erläuterungen:

Technische Anlagen und Maschinen
 Wasserenthärtungsanlage 21.000 Euro, Nachrüsten zur Verlängerung der Nutzungsdauer



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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

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

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



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

Technische Betreuung: Beate Müller-Meisinger
KST 950: Gebäudeunterhalt sonstiger kreiseigener Gebäude
KTR 9503: Gebäudeunterhalt Augustinerstraße 3: Baujahr 1948
 Derzeitiger Zustand aus fachlicher Sicht: sanierungsbedürftig – **keine Investitionen mehr in dieses Gebäude, denn es soll mittelfristig verkauft werden.**
KST 948: Gebäudeunterhalt Schulamt, Baujahr: ca. 60 Jahre altes Gebäude
 Derzeitiger Zustand aus fachlicher Sicht: durchschnittlich
KST 960: Gebäudeunterhalt Landwirtschaftsschule, Baujahr: ca. 60 Jahre altes Gebäude.
 Derzeitiger Zustand aus fachlicher Sicht: durchschnittlich. In den Jahren 2009 bis 2011 wurde eine Brandschutz- bzw. energetische Gebäudesanierung durchgeführt, jedoch ohne die Dachsanierung im Südtrakt.

KST 970: Gebäudeunterhalt Medienzentrale Augustinerstraße (Anmietung)
KST 972: Gebäudeunterhalt Brennerei Ebersberg
 Baujahr: aufgrund fehlender Bestandsunterlagen nicht genau ermittelbar.
 Derzeitiger Zustand aus fachlicher Sicht: durchschnittlich.

Technische Betreuung: Robert Müller
KST 971: Gebäudeunterhalt Straßenmeisterei

Teilergebnisplan

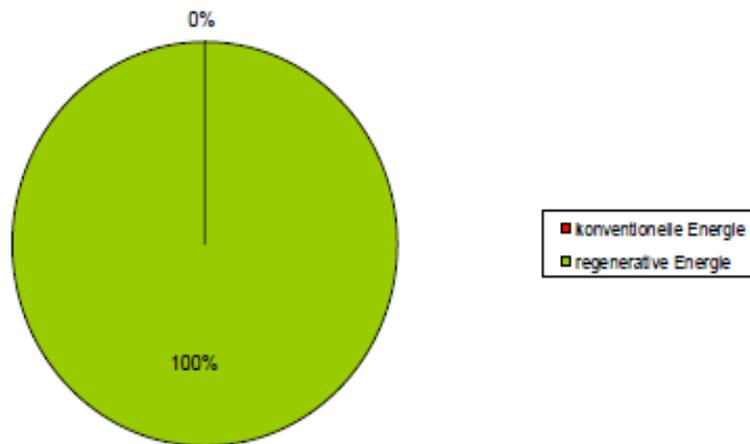
Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	952	LRA/LWS/Straßenm. und Sonstige

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-173.816,75	-155.120,00	-162.145,00	-162.145,00	-162.355,00	-162.355,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-91,00	-91,00	-92,00	-91,00	-92,00	-91,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-219.424,65	-210.770,00	-221.270,00	-221.270,00	-221.270,00	-221.270,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80,00	-4.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-393.412,40	-370.891,00	-383.507,00	-383.506,00	-383.717,00	-383.716,00
110	- Personalaufwendungen	24.192,36	24.790,00	25.700,00	25.980,00	26.260,00	26.540,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.782,44	939.977,00	668.345,00	668.345,00	668.345,00	668.345,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	92.191,33	71.068,81	80.567,53	99.517,10	98.817,40	98.614,80
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.176,31	76.852,00	28.943,00	29.023,00	29.063,00	28.943,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	870.342,44	1.112.687,81	803.555,53	822.865,10	822.485,40	822.442,80
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	476.930,04	741.796,81	420.048,53	439.359,10	438.768,40	438.726,80
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-41.494,26	-41.540,00	-41.300,00	-41.300,00	-41.300,00	-41.300,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 180, 270)	435.435,78	700.256,81	378.748,53	398.059,10	397.468,40	397.426,80

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget		060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)				
Fachabteilung		900	Gebäudewirtschaft				
Kostenstellen (HH)		952	LRA/LWS/Straßenm. und Sonstige				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
100	Teilfinanzplan						
108	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlung f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-17.312,60	-23.290,00	-274.990,00	-19.690,00	-19.690,00	-19.690,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.312,60	-38.290,00	-574.990,00	-19.690,00	-19.690,00	-19.690,00
Investitionen							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflich- tungs- mächtig- ungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
960-0005 Aufzugsanlage-Treppenhaus	0	0 -270.000	0	0	0 0	-270.000	0
960-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	-904	-300 -300	0	0	0 0	-9.921	-6.327
960-B870 Erneuerung der Schulküche	0	-15.000 -285.000	0	0	0 0	-300.000	-6.404
971-0001 Bauhof: Gebäude/ Hackschnitzelheizung	-16.408	-19.690 -19.690	0	-19.690	-19.690 -19.690	-306.140	-132.906
971-0003 Entkalkungsanlage	0	-3.300 0	0	0	0 0	-3.300	0

Landwirtschaftsschule und Straßenmeisterei



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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Kostenstelle 953 Gebäude/Turnhalle/Hausmeisterwohnung Realschule Ebersberg

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<p>Technische Betreuung: Jens Wilke Größe der Schule: 11.663 qm Bruttogeschoßfläche (Stand: 2013) Auslastung der Schule: 137 % (Schuljahr 2011/2012) Auslastung der Schule: 142 % (Schuljahr 2012/2013) Auslastung der Schule: 142 % (Schuljahr 2013/2014) Baujahr Hauptgebäude, Turnhalle und Hausmeisterhaus: 1969; Hausmeisterhaus nicht mehr sanierungsfähig; Baujahr Erweiterungsbau: Verwaltung (Zwischenbau): 1981; Baujahr Dr.-Wintrich-Halle: 2004 Baujahr Erweiterungsbau 1.BA: 2009</p> <p>Im Rahmen des 2. Bauabschnittes werden 17 Räume (incl. Mittagsbetreuung) mit einer Hauptnutzfläche von ca. 1.104 qm in Holzbauweise als Passivhaus errichtet (Beschluss des Kreistags vom 27.10.2010). Die Kosten sind mit 5.235.000 € (+200.000 € Ausstattung) veranschlagt. Diese Kosten erhöhen sich aufgrund von Preissteigerungen sowie Erschließungskosten auf 5.729.500 € incl. Ausstattung (Beschluss des LSV-Ausschusses vom 15.10.2014). Die Genehmigung der Mehrkosten erfolgt im Rahmen der Haushaltsgenehmigung 2015.</p>
-------------------------	---



Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-45.265,00	-57.034,00	-69.096,00	-77.407,00	-79.909,00	-49.505,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.263,94	-37.903,00	-13.093,00	-13.093,00	-13.093,00	-13.093,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.122,79	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-487,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-90.139,24	-94.937,00	-112.189,00	-120.500,00	-123.002,00	-92.598,00
110	- Personalaufwendungen	76.174,93	71.830,00	72.010,00	72.750,00	73.490,00	74.240,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.864,20	522.830,00	486.300,00	486.300,00	486.300,00	486.300,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	249.799,49	249.731,55	369.109,88	369.065,50	369.033,51	357.010,90
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.739,88	105.740,00	177.940,00	178.010,00	178.130,00	178.130,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	784.578,50	950.131,55	1.105.359,88	1.106.125,50	1.106.953,51	1.095.680,90
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	694.439,26	855.194,55	993.170,88	985.625,50	983.951,51	1.003.082,90
240	- außerordentliche Aufwendungen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.995,00	-4.450,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
280	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.048,64	0,00	1.867,00	1.792,00	1.717,00	1.642,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 180, 270, 280)	696.494,90	850.744,55	993.037,88	985.417,50	983.668,51	1.002.724,90

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget		060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)				
Fachabteilung		900	Gebäudewirtschaft				
Kostenstellen (HH)		953	Gebäude/TH/HM-Wohnung RS Ebersberg				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwendungen	399.000,00	500.000,00	465.000,00	200.000,00	115.000,00	0,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	399.000,00	500.000,00	465.000,00	200.000,00	115.000,00	0,00
107	Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0,00	-310.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-466.318,90	-3.601.500,00	-1.539.000,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-1.309,23	-68.200,00	-5.050,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-467.628,13	-3.979.700,00	-1.619.050,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-68.628,13	-3.479.700,00	-1.154.050,00	200.000,00	115.000,00	0,00

Investitionen

Investitionen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
953-0003 Erweiterung RS EBE 2. BA ab 2012	-464.754	-3.599.500 -1.564.000	0	0	0 0	-5.163.500	-2.421.625
953-0008 RS Ebersberg: Schließanlage	0	0 -50.000	0	0	0 0	-74.000	0
953-0010 Hausmeister- Bedarf/Ersatzbeschaffungen	-1.309	-700 -1.050	0	0	0 0	-30.668	-45.573
953-0012 Ausstattung Außenanlagen	0	-5.000 0	0	0	0 0	-5.000	0
953-0020 Photovoltaikanlage RS EBE	0	-60.000 0	0	0	0 0	-60.000	-39.645
953-0029 RS Ebersberg: Grundstückskäufe	0	-310.000 0	0	0	0 0	-310.000	-302.227
953-B820 baul. Maßnahmen für allg. Schulinvestitionen	0	-2.000 0	0	0	0 0	-2.000	0
981-0003 Nachrüstung elektronische Schließanlage	0	-2.500 -4.000	0	0	0 0	-6.500	0

Maßnahmen 2015

Schulgebäude

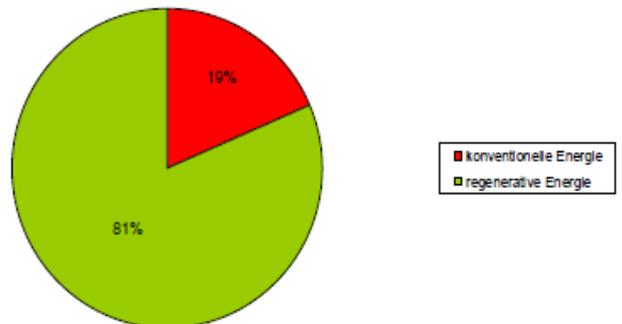
- Einbau WM-Zähler Bestand
- Energetische Sanierung Verwaltungstrakt (LP 2-6)
- Erneuerung Druckhaltung
- Etagenweise Sanierung Klassenzimmertüren (EG)
- Umbau ELA/BMA aus SPrüfV (LP 1-6)

Turnhalle

Umbau der Bänke in den Umkleiden

Leistung der Photovoltaikanlage: 9,87 kWp
Inbetriebnahme: 2010
Jährliche Erträge aus der Photovoltaikanlage: rd. 3.078 Euro.

Realschule Ebersberg



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Kostenstelle 954 Gebäude/Turnhalle/Hausmeisterwohnung Realschule Markt Schwaben

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Technische Betreuung: Hella Rost
 Größe des Schulgebäudes: 7.158 qm Bruttogeschoßfläche
 Größe der Turnhalle / Umkleide: 1.542 qm Bruttogeschoßfläche
 Auslastung der Schule: 134 % (Schuljahr 2011/2012)
 Auslastung der Schule: 134 % (Schuljahr 2012/2013)
Auslastung der Schule: 128 % (Schuljahr 2013/2014)

Das Schulgebäude und die Turnhalle der Lena-Christ-Realschule wurden 1972 erbaut und befinden sich weitgehend noch in ihrem ursprünglichen Bauzustand. Der Westflügel wurde im Jahr 2000 um ein Geschoß aufgestockt. Aufgrund erheblicher brandschutztechnischer und baulicher Mängel wurde die Generalsanierung beschlossen. Die Umsetzung der Entwurfsplanung wurde im LSV vom 26.10.2011 empfohlen - für die Schule und Turnhalle zu brutto 12.028.000 Euro. Die Schaffung zusätzlicher Unterrichtsräume als Raumoptimierung (Auftrag FSK-Ausschuss) schlägt mit Bruttokosten von 701.000 Euro zu Buche. Schule, Turnhalle und zusätzliche Unterrichtsräume werden für 12.729.00 Euro Gesamtbruttokosten erstellt bzw. saniert (Beschluss des **Kreistags** vom 27.10.2010); nun aufgestockt auf voraussichtlich 12.826.625 Euro. Laut Zuwendungsbescheid vom 21.6.2012 wird die Maßnahme mit 2.660.000 € bezuschusst. Mit Beschluss des LSV-Ausschusses vom 15.10.2014 erhöhten sich die Gesamtkosten vor allem wegen gravierender Mängel im Bestand um 1.810.637 € auf einen neue Gesamtinvestitionssumme von 14.637.289 €. Die Genehmigung des Kreistags über die Mehrkosten erfolgt mit der Haushaltsgenehmigung 2015.

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-26.697,00	-44.695,00	-50.071,00	-62.445,00	-70.695,00	-26.696,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.099,49	-8.300,00	-9.610,12	-9.610,00	-9.610,00	-9.610,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-241,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-701,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-36.738,85	-52.995,00	-59.681,12	-72.055,00	-80.305,00	-36.306,00
110	- Personalaufwendungen	51.587,70	51.950,00	53.220,00	53.770,00	54.320,00	54.880,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.651,41	290.290,00	269.800,00	269.800,00	269.800,00	269.800,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	101.503,00	128.272,00	185.049,40	351.240,67	351.241,67	351.243,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.861,32	28.325,00	24.625,00	24.675,00	24.675,00	24.705,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	357.603,43	498.837,00	532.694,40	699.485,67	700.036,67	700.628,00
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	320.864,58	445.842,00	473.013,28	627.430,67	619.731,67	664.322,00
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-44.573,80	-31.500,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 180, 270)	276.290,78	414.342,00	433.013,28	587.430,67	579.731,67	624.322,00

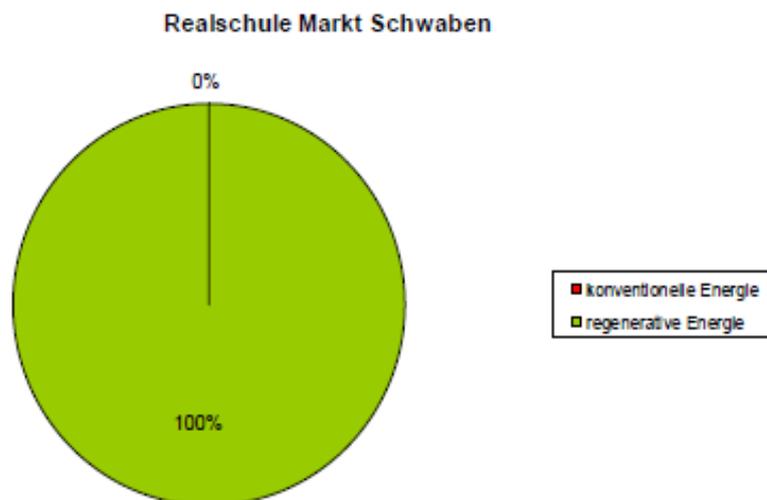
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget		060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)				
Fachabteilung		900	Gebäudewirtschaft				
Kostenstellen (HH)		954	Gebäude/TH/HM-Wohnung RS Markt Schwaben				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwendungen	0,00	1.000.000,00	330.000,00	660.000,00	835.000,00	0,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000,00	330.000,00	660.000,00	835.000,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.643.104,26	-4.179.000,00	-1.826.901,00	-66.000,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-6.477,89	-2.515.800,00	-1.053.031,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.649.582,15	-5.694.800,00	-2.549.932,00	594.000,00	835.000,00	0,00

Investitionen							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflich- tungs- mäch- tigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
954-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	0	-800 -550	0	0	0 0	-24.150	-17.944
954-0011 Generalsanierung Realschule Markt Schwaben	-2.607.576	-4.632.500 -2.513.313	0	600.000	835.000 0	-14.628.663	-7.203.969
954-0012 Ausstattung Außenanlagen	0	-5.000 -5.000	0	0	0 0	-10.000	-4.956
954-B830 baul. Maßnahmen für allg. Schulinvestitionen	0	-3.300 0	0	0	0 0	-3.300	0
982-0001 Generalsanierung 3-fach Turnhalle RS MS	-36.601	-1.053.200 -31.069	0	-6.000	0 0	-2.136.649	-190.299
982-0002 Messwerterfassung	-5.201	0 0	0	0	0 0	-11.500	-5.201

Maßnahmen 2015

2 Mülltonnenhäuser inkl. Fundamentierung und Entsorgung Althaus
 Außenleuchte mit Bewegungsmelder Treppe Ost
 Digitalisieren Bauwerkbuch



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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Kostenstelle 955 Gebäude/Turnhalle/Hausmeisterwohnung Realschule Poing

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Kommunaler Vertragsbeauftragter: Georg Preuß
 Größe der Schule incl. Sporthalle: 13.936 qm Bruttogeschoßfläche
 Auslastung der Schule (Interimsgebäude): 100 % (Schuljahr 2011/2012)
 Auslastung der Schule: 54 % (Schuljahr 2012/2013)
Auslastung der Schule: 78 % (Schuljahr 2013/2014)
 Die Gemeinde Poing und der Landkreis Ebersberg arbeiten in einem Kooperationsmodell Mittelschule/ Realschule zusammenarbeiten.
 Mit Beschluss des Kreistages vom 21.02.11 wurde die Realschule Poing als PPP (Planung, Bau und Betrieb ohne Finanzierung) in Passivhausweise errichtet.
 Der Kostenrahmen wurde ursprünglich auf 13,88 Mio. Euro netto vorgegeben.
 Am 21.02.2011 beschloss der Kreistag, die Realschule Poing sofort 3-zügig zu errichten. Ferner wurde statt einer 2-fach eine 3-fach Sporthalle errichtet (1/3 der Kosten wird von der Gemeinde Poing übernommen).
 Dadurch erhöhen sich die Nettokosten für den Landkreis auf voraussichtlich 14,65 Mio. Euro. Für die Schule werden 4.650.000 € an Zuschüssen gewährt.
 Im April 2011 wurde der Projektvertrag mit der SKE Facility Management GmbH aus Mannheim abgeschlossen. Diese wurde mit der Planung, Errichtung und dem Betrieb einer 3-zügigen Realschule für 20 Jahre beauftragt. Es gibt nach Ablauf die Option einer fünfjährigen Verlängerung.

 Der Schulbetrieb konnte zum Schuljahr 12/13 nach einer 12-monatigen Bauzeit termingerecht aufgenommen werden. Die Schule wurde am 27.11.2012 feierlich eröffnet.

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-45.529,00	-94.562,00	-115.712,50	-134.774,65	-172.901,00	-172.900,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-763,08	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-139.291,24	-71.000,00	-147.720,00	-147.720,00	-147.720,00	-147.720,00
100	= Ordentliche Erträge	-185.583,32	-166.362,00	-264.232,50	-283.294,65	-321.421,00	-321.420,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.053,43	662.600,00	718.700,00	718.700,00	718.700,00	718.700,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	548.554,00	553.178,00	550.184,00	550.183,00	550.183,00	550.184,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	344,30	67.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.195.951,73	1.283.678,00	1.288.784,00	1.288.783,00	1.288.783,00	1.288.784,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 100, 170)	1.010.368,41	1.117.316,00	1.024.551,50	1.005.488,35	967.362,00	967.364,00

Betriebsleistung PPP Schulgebäude	495.000 €
Betriebsleistung PPP Turnhalle	212.600 €

Maßnahmen 2015

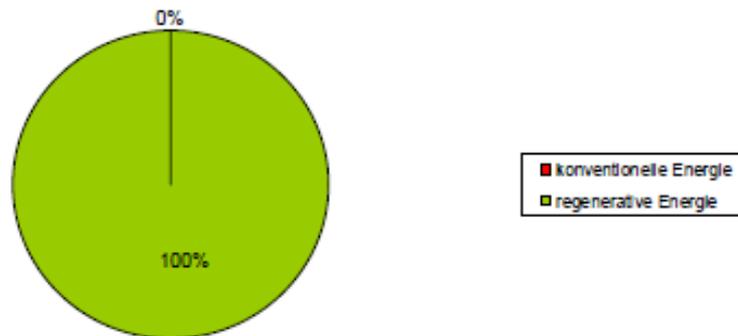
Projektbegleitung
 Unterhaltsmaßnahmen aus Nutzerwünschen

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget		060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)				
Fachabteilung		900	Gebäudewirtschaft				
Kostenstellen (HH)		955	Gebäude/TH/HM-Wohnung RS Poing				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwendungen	1.806.106,00	3.500.000,00	2.000.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	1.806.106,00	3.500.000,00	2.000.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.372.174,07	-12.000,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-1.372.174,07	-20.000,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	433.931,93	3.480.000,00	1.969.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00

Investitionen							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
955-0002 Realschule Poing - 1. BA	433.932	3.480.000 2.000.000	0	1.050.000	0 0	-23.621.200	-18.245.009
955-0005 Einbau Überwachungskameras	0	0 -31.000	0	0	0 0	-31.000	0

Realschule Poing



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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Kostenstelle 956 Gebäude/Turnhalle/Hausmeisterwohnung Gym. Grafing

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Technische Betreuung: Robert Müller
 Größe der Schule: 14.459 qm Bruttogeschoßfläche
 Auslastung der Schule: 121% (Schuljahr 2011/2012)
 Auslastung der Schule: 118% (Schuljahr 2012/2013)
Auslastung der Schule: 110 % (Schuljahr 2013/2014)
 Älteste Schule des Landkreises, die zunächst 1946 als Zweckverband gegründet wurde und an der Wasserburger Straße (Goetheinstitut) ihr Domizil hatte. 1958 wurde die Realschule in Oberrealschule umbenannt, 1965 Umbenennung in Gymnasium.
 Atriumsbau: 1964, teilsaniert 2007;
 Hausmeisterhaus: 1964, neuer Vollwärmeschutz 2004; Dachsanierung 2009
 Hochbau: 1971, Fassaden 2009 saniert; Langbau alt: 1965, Aufstockung Langbau 1978, 2011 und 2012 Brandschutzsanierung.
 Langbau neu: 1998
 Turnhalle 1+2: 1964 und 1965, energetische Sanierung 2009/10 Konjunkturpaket II, Brandschutzsanierung 2012
 Turnhalle 3: 1979, energetische Sanierung 2009/10 Konjunkturpaket II, Brandschutzsanierung 2012
 Verbindungsbau mit Verwaltung: 2006; 4 Klassen-Pavillon: 2007
 Erneuerung des Verbindungsgangs zwischen Altbau und Langbau 2013
 Das Dach des Hochbaus sowie die Wände und das Dach des Altbaus sind energetisch noch nicht saniert.

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-60.685,00	-60.684,00	-60.687,00	-60.684,00	-60.685,00	-60.685,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.229,75	-15.580,00	-15.580,00	-15.580,00	-15.580,00	-15.580,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-264,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.197,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-92.377,34	-76.264,00	-76.267,00	-76.264,00	-76.265,00	-76.265,00
110	- Personalaufwendungen	167.232,10	168.120,00	179.260,00	181.060,00	182.890,00	184.730,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.010,61	824.700,00	408.310,00	408.310,00	408.310,00	408.310,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	206.323,52	207.293,02	209.021,46	212.404,18	211.498,04	206.737,70
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.606,82	217.340,00	299.780,00	299.830,00	299.860,00	299.880,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	908.173,05	1.417.453,02	1.096.371,46	1.101.604,18	1.102.558,04	1.099.657,70
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	815.795,71	1.341.189,02	1.020.104,46	1.025.340,18	1.026.293,04	1.023.392,70
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-102.596,15	-102.500,00	-103.500,00	-103.500,00	-103.500,00	-103.500,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 180, 270,)	713.199,56	1.238.689,02	916.604,46	921.840,18	922.793,04	919.892,70

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget		060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)				
Fachabteilung		900	Gebäudewirtschaft				
Kostenstellen (HH)		956	Gebäude/TH/HM-Wohnung Gym. Grafing				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
100	Teilfinanzplan						
107	Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-19.007,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-187.982,98	-13.000,00	-587.000,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-11.161,76	-1.200,00	-5.450,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-218.152,18	-14.200,00	-592.450,00	0,00	0,00

Investitionen							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
956-0008 Erneuerung Laubengang	-187.983	0 0	0	0	0 0	-170.000	-206.637
956-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	-7.836	-1.200 -1.450	0	0	0 0	-50.300	-53.841
956-0012 Ausstattung Außenanlagen	-22.333	-13.000 -13.000	0	0	0 0	-43.500	-22.333
956-0013 Gymn.Grafing Fahrradkeller	0	0 -4.000	0	0	0 0	-4.000	0
956-0014 Gymn.Grafing Umbau behindert gerechte Außenanlagen	0	0 -574.000	0	0	0 0	-574.000	0

Maßnahmen 2015

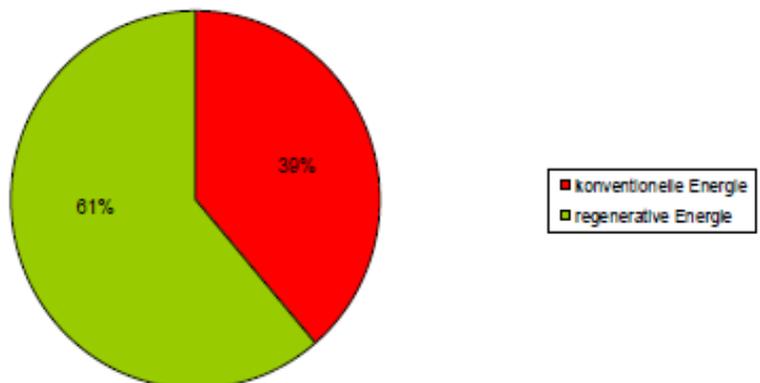
Schulgebäude

- 2. Eingangstür zur großen Mensa
- Dachsanierung Altbau, Planungsleistung bis LP 3-6
- Dachsanierung Hochbau, Planungsleistung bis LP 3-4
- Kellerabgang Atrium-Nord mit Erneuerung Außentür
- Sanierungsplanung für die Fachlehrsäle Altbau LP 2-3 und 5-6
- Verbesserung sommerlicher Hitzeschutz in den Verwaltungsräumen
- Vollwärmeschutz Fassade Altbau, Planungsleistung LP 1-3

Turnhalle

Dämmung Dachrand zum WDVS

Gymnasium Grafing



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Kostenstelle 957 Gebäude/Turnhalle/Hausmeisterwohnung Gym. Vaterstetten

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Technische Betreuung: Robert Müller
 Größe der Schule: 16.280 qm Bruttogeschoßfläche (Stand 2014)
 Auslastung der Schule: 147 % (Schuljahr 2011/2012)
 Auslastung der Schule: 147 % (Schuljahr 2012/2013)
Auslastung der Schule: 146 % (Schuljahr 2013/2014) *)die 8 Klassenzimmer der Container sind hier nicht enthalten.

Baujahr Bauteil 1-6: 1970 bzw. Bauteil 7: 2007
 2004 wurden zusätzlich Container aufgestellt, in denen 8 Klassenzimmer untergebracht sind.
 Zustand: Generalsanierung wurde 2010 mit Gesamtkosten von 7,4 Mio Euro (netto) abgeschlossen.
 Am Gymnasium Vaterstetten wurden im Rahmen der Generalsanierung unter anderem folgende Maßnahmen durchgeführt:

- Erneuerung der Fenster in Bauteil 1, 2 und 3
- Erneuerung von Bodenbelägen
- Erneuerung von sanitären Einrichtungen
- Brandschutzsanierung durch Einbau von Rauchabschlusstüren etc.
- Sicherheitsrelevante Überarbeitung der bestehenden Brandmelde-, Heizungs- und Lüftungs- Blitzschutzanlagen
- Sanierung von mangelhaften Dachabdichtungen, Ergänzung Absturzsicherungen auf dem Dach
- Sanierung von Abwasserkanälen im Hof

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-108.689,00	-108.689,00	-108.687,00	-108.693,00	-108.687,00	-108.690,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.842,68	-8.227,00	-8.227,00	-8.227,00	-8.227,00	-8.227,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.493,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-120.024,95	-116.916,00	-116.914,00	-116.920,00	-116.914,00	-116.917,00
110	- Personalaufwendungen	92.923,45	95.250,00	97.100,00	98.090,00	99.090,00	100.100,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.770,12	430.250,00	514.870,00	514.870,00	514.870,00	514.870,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	443.521,51	442.190,00	463.232,45	462.673,60	461.199,37	460.445,63
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.587,09	29.250,00	35.580,00	35.610,00	35.630,00	35.660,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.043.802,17	996.940,00	1.110.782,45	1.111.243,60	1.110.789,37	1.111.075,63
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	923.777,22	880.024,00	993.868,45	994.323,60	993.875,37	994.158,63
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-95.544,06	-97.400,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 180, 270,)	828.233,16	782.624,00	898.868,45	899.323,60	898.875,37	899.158,63

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

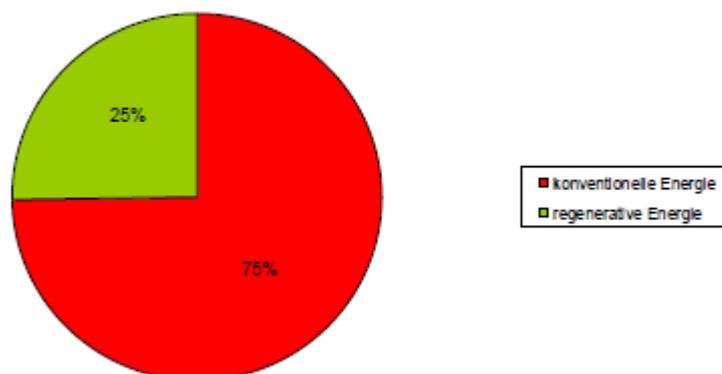
Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget		060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)				
Fachabteilung		900	Gebäudewirtschaft				
Kostenstellen (HH)		957	Gebäude/TH/HM-Wohnung Gym. Vaterstetten				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-38.123,36	-215.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
					(0,00)	(-1.400.000,00)	(-1.400.000,00)
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-9.196,84	-69.500,00	-4.068,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-47.320,20	-284.500,00	-54.068,00	0,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0,00)	(-1.400.000,00)	(-1.400.000,00)
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-47.320,20	-284.500,00	-54.068,00	0,00	0,00	425.000,00

Investitionen							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
957-0007 Aufzug	0	-270.000 -50.000	0	0	0 0	-370.000	-7.592
957-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	-7.125	-1.500 -4.068	0	0	0 0	-18.333	-57.948
957-0012 Ausstattung Außenanlagen	-35.653	-13.000 0	0	0	0 0	-49.000	-40.033
984-0009 Gymn.Vaterst. - Turnhalle	0	0 0	-2.800.000	0	0 425.000	-714	-7.140

Maßnahmen 2015

- Abtrennung Klassenzimmerteil von OE09 als Lagerung für Veranstaltungstechnik
- Abtrennung von je einem Flurenden Bauteil West EG und 1. OG
- Bodenbelag in Treppenhaus BT 2/3 erneuern
- Mauerverankerung/Bodenhülsen/Beschattung Mensaterrasse mit Kostenbeteiligung Schule
- Sanierung Eingangsstufen

Gymnasium Vaterstetten



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Kostenstelle 958 Gebäude/Turnhalle/Hausmeisterwohnung Gym. Markt Schwaben

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Technische Betreuung: Jens Wilke
 Größe der Schule: 16.951 qm Bruttogeschoßfläche (Stand 2014)
 Auslastung der Schule: 99% (Schuljahr 2011/2012)
 Auslastung der Schule: 126% (Schuljahr 2012/2013)
Auslastung der Schule: 100% (Schuljahr 2013/2014)
 Baujahr: Schule 1976, Turnhalle 1982, Erweiterung (Aufstockung + Mittagsbetreuung) 2006, Bauteil E 2011.
 Der Erweiterungsbau mit 10 Unterrichts- und Fachräumen sowie einem Mehrzweckraum wurde zu Beginn des Schuljahres 2011/2012 bezugsfertig übergeben (Bruttobaukosten 6,511 Mio Euro).
 Im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens zur Erweiterung Bauteil E wurde ein Brandschutznachweis über den gesamten Gebäudekomplex Bauteil A-D erforderlich. Diese Arbeiten sind 2013 abgeschlossen worden.
 Dreifachturnhalle: Umsetzung des 1. Bauabschnittes der notwendigen Brandschutzsanierung

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	-19.880,00	-19.880,00	-19.880,00	-19.880,00	0,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-101.698,00	-113.218,00	-82.798,00	-82.793,00	-82.798,00	-76.445,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.258,07	-56.014,00	-68.014,00	-68.014,00	-68.014,00	-68.014,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100.378,63	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.540,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Aktivierte Eigenleistung	-35.868,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-298.744,32	-218.112,00	-170.692,00	-170.687,00	-170.692,00	-144.459,00
110	- Personalaufwendungen	92.656,97	94.300,00	80.750,00	81.570,00	82.400,00	83.240,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226.205,25	517.328,00	729.598,00	709.598,00	709.598,00	709.598,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	357.363,39	353.476,71	364.218,11	363.528,47	362.301,12	361.830,79
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.483,46	79.945,00	169.975,00	170.025,00	170.065,00	170.115,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.806.709,07	1.045.049,71	1.344.541,11	1.324.721,47	1.324.364,12	1.324.783,79
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	1.507.964,75	826.937,71	1.173.849,11	1.154.034,47	1.153.672,12	1.180.324,79
240	- außerordentliche Aufwendungen	10.383,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	10.383,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-72.532,19	-92.800,00	-92.800,00	-92.800,00	-92.800,00	-92.800,00
280	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.941,00	1.896,00	1.846,00	1.796,00
300	= Jahresergebnis (=Z180, 250, 270)	1.445.816,02	734.137,71	1.082.990,11	1.063.130,47	1.062.718,12	1.089.320,79

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget		060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)				
Fachabteilung		900	Gebäudewirtschaft				
Kostenstellen (HH)		958	Gebäude/TH/HM-Wohnung Gym. Markt Schwaben				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwendungen	546.000,00	254.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit		546.000,00	266.000,00	56.000,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-409.203,57	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-952,62	-179.900,00	-40.400,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit		-410.156,19	-179.900,00	-60.400,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)		135.843,81	86.100,00	-4.400,00	0,00	0,00

Investitionen							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
958-0003 Gym.M.Schwaben - U+F- Räume; 2.BA	282.152	254.000 56.000	0	0	0 0	-5.411.645	-5.268.361
958-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffung	-953	-900 -400	0	0	0 0	-13.280	-6.747
958-0012 Ausstattung Außenanlagen	0	-12.000 0	0	0	0 0	-22.000	-3.652
958-0023 Zentr. Heizungsregelung für Schulzentrum MS	0	-30.000 -20.000	0	0	0 0	-50.000	-7.167
958-B860 baul. Maßnahmen für allg. Schulinvestitionen	0	0 -20.000	0	0	0 0	-25.700	-142
985-0001 Fernwärme	0	-137.000 -20.000	0	0	0 0	-207.000	-91.597

Maßnahmen 2015

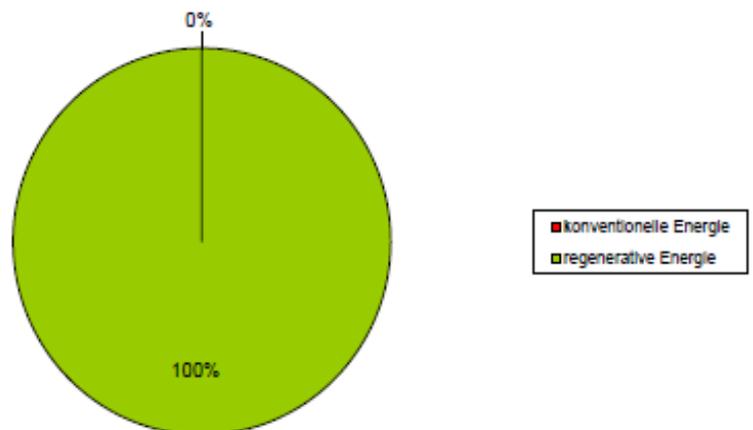
Schulgebäude

Anpassung Sicherheitsstandard Chemie
 Einbau Trinkwasser-Trennstation, Planung LP 2-6
 Beleuchtung und Akustikdecke kleine Aula
 Beschilderung Bauteile
 Einbau Enthärtungsanlage
 Erneuerung Kiosk
 Getrennte Erfassung Verbräuche
 Linoleum an Wände BT A

Turnhalle

Wärmemengenzähler

Gymnasium Markt Schwaben



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

Die Photovoltaikanlage hat 82,4 kWp (siehe auch Seite 146) Das BHKW ging 2013 in Betrieb. 2013 betragen die zu versteuernden Umsatzerlöse 80.000 €, die Auslastung liegt noch nicht bei 100 %.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Kostenstellen 959 Gebäude/Turnhalle/Hausmeisterwohnung Gym. Kirchseeon

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Kommunaler Vertragsbeauftragter: Georg Preuß

Größe der Schule: 14.726 qm Bruttogeschossfläche (Stand 2010)

Auslastung der Schule: 108% (Schuljahr 2011/2012)

Auslastung der Schule: 124% (Schuljahr 2012/2013)

Auslastung der Schule: 135% (Schuljahr 2013/2014)

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

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-92.853,00	-92.853,00	-222.912,00	-222.913,00	-222.912,00	-222.913,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-647,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-103.100,13	-92.853,00	-222.912,00	-222.913,00	-222.912,00	-222.913,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824.282,99	855.196,00	924.300,00	924.300,00	924.300,00	924.300,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	504.213,00	503.616,00	504.439,00	504.162,00	501.126,00	501.125,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.363,85	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.339.859,84	1.370.812,00	1.440.739,00	1.440.462,00	1.437.426,00	1.437.425,00
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	1.236.759,71	1.277.959,00	1.217.827,00	1.217.549,00	1.214.514,00	1.214.512,00
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	371.077,41	354.200,00	336.430,00	317.830,00	298.326,00	277.874,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 180 und 200)	371.077,41	354.200,00	336.430,00	317.830,00	298.326,00	277.874,00
220	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	1.607.837,12	1.632.159,00	1.554.257,00	1.535.379,00	1.512.840,00	1.492.386,00
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-41.761,25	-51.400,00	-43.400,00	-43.400,00	-43.400,00	-43.400,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 220, 270,)	1.566.075,87	1.580.759,00	1.510.857,00	1.491.979,00	1.469.440,00	1.448.986,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
100	Teilfinanzplan						
108	Auszahlung f. Baumaßnahmen	-336.978,79	-368.450,00	-396.360,00	-400.960,00	-420.470,00	-440.920,00
109	Auszahlung f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-4.558,08	-14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-341.536,87	-383.050,00	-396.360,00	-400.960,00	-420.470,00	-440.920,00

Investitionen

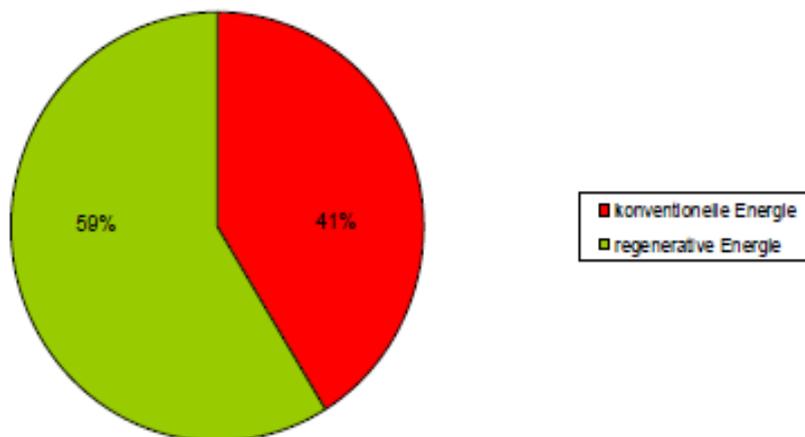
Investitionen	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
959-0002 Gymnasium Kirchseeon - 1. BA	-349.088	-364.650 -382.360	0	-400.960	-420.470 -440.920	-19.812.616	-4.400.635
959-0012 Ausstattung Außenanlagen	-4.558	-8.000 -14.000	0	0	0 0	-31.000	-4.558
959-0015 Bauliche Umsetzung aus Nutzerwünschen	0	-10.400 0	0	0	0 0	-10.400	0

Betriebsleistung PPP: 694.000 € (Schulgebäude)
 Betriebsleistung PPP: 172.500 (Turnhalle)

Maßnahmen 2015

Unterhaltsmaßnahmen aus Nutzerwünschen

Gymnasium Kirchseeon



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Kostenstelle 965 Gebäude/Turnhalle/Hausmeisterwohnung SFZ Grafing

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Technische Betreuung: Susanne Kinze

Größe der Schule: 4.703 qm Bruttogeschoßfläche (Stand 2014)
 Schulgebäude 1983 erbaut, Bauzustand gut,
 Erweiterungsbau 4 Klassen 2002, Bauzustand sehr gut;
 Ausbau des Untergeschosses in den Fachräumen und Ganztagsbetreuung 2012/2013.
 Inbetriebnahme September 2013.
 Neubau der Mensa als Teil der Ganztagesbetreuung im Jahr 2013. Inbetriebnahme September 2013.
 Hausmeisterhaus 1983 erbaut, Bauzustand gut;
 Turnhalle 1983 erbaut, Bauzustand gut, Brandschutzmängel wurden 2013 festgestellt.
 Brandschutzsanierung wird durch die Stadt Grafing ab 2014 durchgeführt.

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-8.697,00	-24.377,00	-20.006,00	-20.006,00	-20.004,00	-20.009,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.839,75	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-96.104,71	-47.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-73,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-108.715,24	-76.777,00	-75.006,00	-75.006,00	-75.004,00	-75.009,00
110	- Personalaufwendungen	78.827,23	76.520,00	43.810,00	44.260,00	44.710,00	45.160,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.478,99	352.130,00	546.750,00	546.750,00	546.750,00	546.750,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	104.414,63	131.293,29	133.785,04	174.798,73	174.730,94	132.168,87
143	- Transferaufwendungen	47.356,13	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.632,41	20.310,00	39.020,00	39.050,00	39.070,00	39.100,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	577.709,39	580.253,29	788.365,04	829.858,73	830.260,94	788.178,87
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 100, 170)	468.994,15	503.476,29	713.359,04	754.852,73	755.256,94	713.169,87

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget		060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)				
Fachabteilung		900	Gebäudewirtschaft				
Kostenstellen (HH)		965	Gebäude/TH/HM-Wohnung SFZ Grafing				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwendungen	500.000,00	562.100,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	500.000,00	562.100,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.188.181,88	-346.000,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-36.330,22	-10.700,00	-860,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-1.224.512,10	-356.700,00	-47.860,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-724.512,10	205.400,00	-22.460,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
965-0004 SFZ Grafing: Erweiterung Ganztagschule-Mittagsbe.	-462.000	228.100 15.400	0	0	0 0	-212.900	-218.513
965-0005 SFZ Grafing: Erw Ganztagschule Zus. Klassenzimmer	-241.632	48.000 10.000	0	0	0 0	-277.600	-426.026
965-0006 Überdachung Überg. Altbau und. Erweit.	0	-60.000 -40.000	0	0	0 0	-140.000	-10.563
965-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	-20.859	-700 -860	0	0	0 0	-37.548	-22.620
965-0012 Ausstattung Außenanlagen	0	-10.000 0	0	0	0 0	-10.000	0
965-B880 baul. Maßnahmen für allg. Schulinvestitionen	0	0 -7.000	0	0	0 0	-9.000	0

Maßnahmen 2015

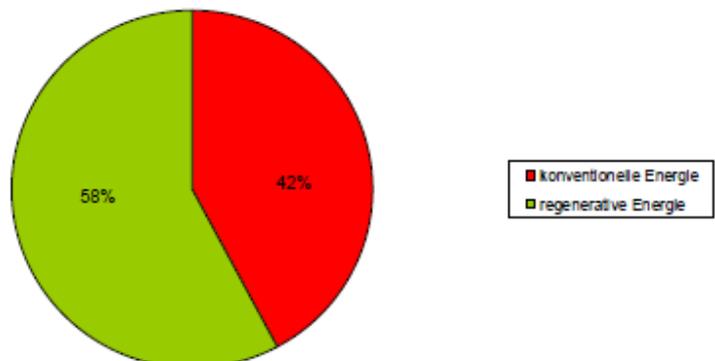
Schulgebäude

Brandschutz LP 9
 Info-Leitsystem/Raumbeschilderung
 Malerarbeiten Fassade Altbau
 Telefonanlage – intern Erweiterungsbau
 Überarbeitung Eingangstüre
 Überarbeitung Metallfenster
 Unterdecken Klassenzimmer inkl. Beleuchtung

Turnhalle

Sanierung Umkleiden / Brandschutz

SFZ Grafing



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Kostenstelle 966 Gebäude/Turnhalle/Hausmeisterwohnung SFZ Poing

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



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

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-30.234,00	-29.162,00	-35.607,00	-35.609,00	-35.608,00	-35.608,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.990,32	-8.120,00	-8.130,00	-8.130,00	-8.130,00	-8.130,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.247,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-39.520,37	-37.282,00	-43.737,00	-43.739,00	-43.738,00	-43.738,00
110	- Personalaufwendungen	51.727,73	50.530,00	51.760,00	52.300,00	52.840,00	53.390,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.881,20	154.220,00	165.050,00	165.050,00	165.050,00	165.050,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	151.527,00	151.366,00	151.319,69	151.159,09	151.099,00	151.097,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.103,70	22.610,00	37.160,00	37.190,00	37.210,00	37.230,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	400.239,63	378.726,00	405.289,69	405.699,09	406.199,00	406.767,00
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	360.719,26	341.444,00	361.552,69	361.960,09	362.461,00	363.029,00
230	+ außerordentliche Erträge	-126,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- außerordentliche Aufwendungen	-26,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	-153,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.544,38	-17.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
280	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.397,91	0,00	3.312,00	3.146,00	2.979,00	2.812,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 180, 270, 280)	352.419,23	324.444,00	348.864,69	349.106,09	349.440,00	349.841,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	126,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	231.126,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.594,27	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	0,00	-700,00	-360,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-1.594,27	-700,00	-15.360,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	229.532,64	-700,00	-15.360,00	0,00	0,00	0,00

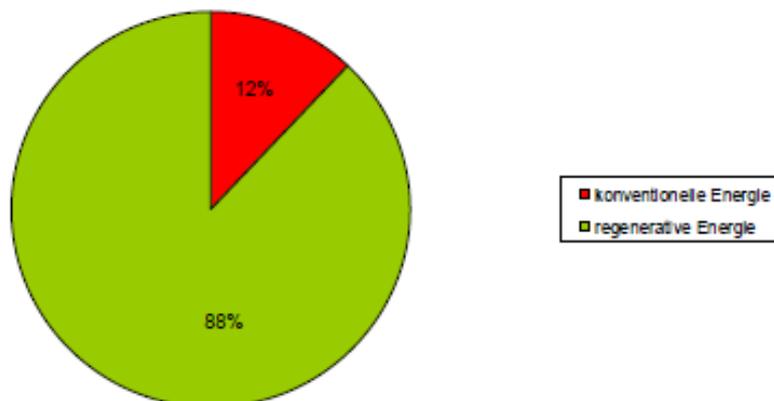
Investitionen

Investitionen	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
966-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	0	-700 -360	0	0	0 0	-5.160	-1.548
966-B890 baul. Maßnahmen für allg. Schulinvestitionen	0	0 -15.000	0	0	0 0	-15.000	0

Maßnahmen 2015

Trennung nasse Feuerlöschleitung
 Sanierung Parkettböden Klassenzimmer
 Erneuerung der Sitzflächen in den Außenklassen

SFZ Poing



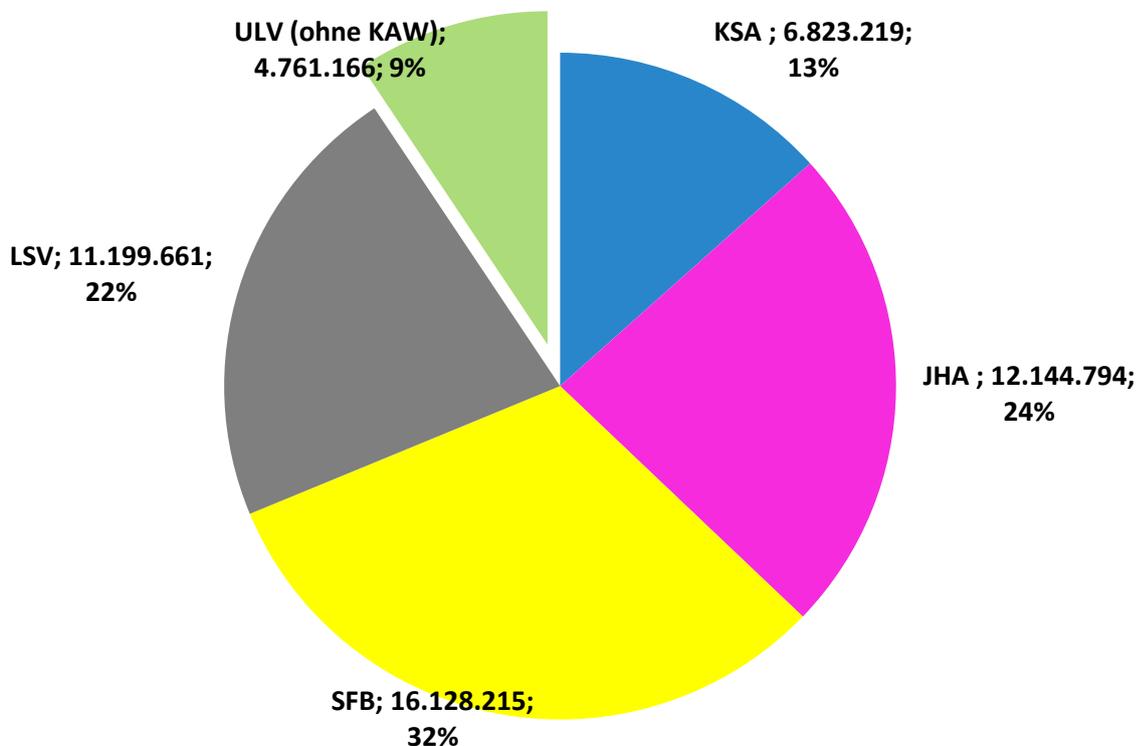
Informationen zur Photovoltaikanlage siehe Seite 146

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

KAW steht für Kommunale Abfallwirtschaft

Teilbudget	
080	Wirtschaftsförderung / Regionalmanagement
112	ÖPNV/Radwege
113	Schülerbeförderung
150	Kommunale Abfallwirtschaft Sondervermögen
320	Kfz- Zulassungsstelle
325	Führerscheinstelle
330	öffentliche Sicherheit, Gemeinden
340	Veterinärwesen, gesundheitlicher Verbraucherschutz
405	Landschaftspflegeverband
410	Bauleitplanung, Wohnungsbauförderung, Gutachterausschuss
420	Bauamt
440	Wasserrecht, staatl. Abfallrecht, Immissionsschutz
450	Naturschutz, Kiesabbau, Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege
910	Kreisstraßen- und Unterhalt
720	KAW Verwaltung (incl. Thermischer Behandlung)

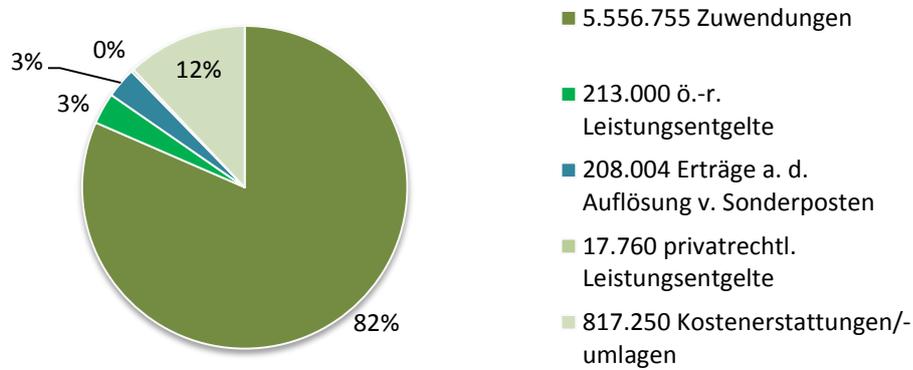
Mitglieder des ULV-Ausschusses:	
Magdalena Föstl	CSU
Franziska Hilger	CSU
Martin Lechner	CSU
Johann Riedl	CSU
Arnold Schmidt	CSU
Manfred Vodermair	CSU
Ursula Bittner	SPD
Dr. Renate Glaser	SPD
Bianka Poschenrieder	SPD
Ilke Ackstaller	Grüne
Philipp Goldner	Grüne
Ludwig Maurer	FW
Simon Ossenstetter	FW
Hagen Theurich	AfD-BP-ödp



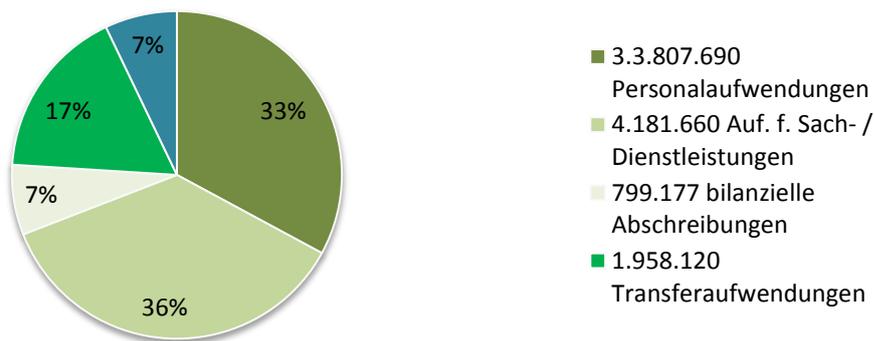
Im ULV-Ausschuss werden 9 % des Gesamtvolumens der Ergebnisrechnung (ohne Kommunale Abfallwirtschaft (KAW) 4.761.166 €) des Kreishaushaltes bewirtschaftet. Die Abfallwirtschaft weist 2015 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 852.603 € aus.

82 % der Erträge in diesem Teilbudget sind Zuwendungen und allgemeine Umlagen, während bei den Aufwendungen die Sach- und Dienstleistungen mit 36 % und die Personalaufwendungen mit 33 % dominieren.

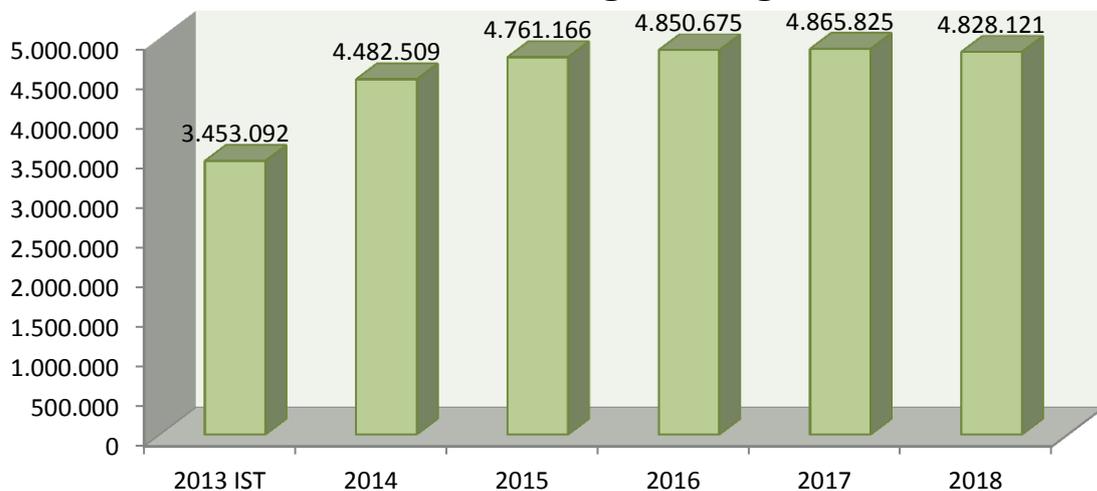
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Investitionen in der Zuständigkeit des ULV-Ausschusses:

	Investitionen	Zum Vergleich Investitionen
	2015	2014
Kreis- und Strategieausschuss	9.346.887	6.532.711
Jugendhilfeausschuss	28.500	30.529
SFB-Ausschuss (ohne Schulen)	2.363.414	50.790
SFB-Ausschuss (Schulen)	954.880	1.233.930
ULV-Ausschuss	1.472.521	1.940.571
+ Kommunale Abfallwirtschaft	484.100	399.700
LSV-Ausschuss	3.595.370	8.937.754
Summe	18.245.672	19.125.985

Im ULV-Ausschuss werden Investitionen in Höhe von 1.472.521 Euro bewirtschaftet, das sind 468.050 € weniger als im Vorjahr.

Details können dem Investitionsprogramm entnommen werden.

	Plan
	2015
320-0006 EDV, Software, Medientechnik	10.000,00
320-0008 Sonst.Betriebs-u. Geschäftsausstattung	31.201,00
450-0001 Naturschutzgrundstücke Brucker Moos	10.000,00
450-0007 Beschilderung Naturschutzflächen	10.000,00
720-00011 Asphaltfläche Deponiegelände	50.000,00
720-00023 Carport mit Photovoltaikanlage	200.000,00
720-00025 Versicherungsbrunnen f. Oberflächenwasser	49.300,00
720-00027 Landkreis PPK-Container	10.000,00
720-00100 Fahrzeuge und Zubehör	165.000,00
910-0001 Kleingeräte, Kleinmaßnahmen	60.000,00
910-0006 Stramotfahrzeuge u.Manschaftsfahrzeuge	35.000,00
910-0007 Lichtsignalanlagen	15.000,00
910-01-010 EBE 1: Pumpenhaus Poing	17.000,00
910-01-013 EBE 1: Deckensanierung in der OD Poing	150.000,00
910-04-006 EBE 4: Kreuzungsbau BAB 94 bei Parsdorf	387.000,00
910-04-007 EBE4: Beleuchtung in der Unterführung A99	45.000,00
910-05-003 EBE 5: Deckenbau Neufarner Berg	330.000,00
910-06-002 EBE 6: Verlegung EBE 6 u. Einmündung in B12	-95.000,00
910-06-003 EBE 6: Radweg von EBE 20 bis "EBE 6- alt"	150.000,00
910-06-004 EBE 6: Radwegunterführung bei Birkach	-45.000,00
910-08-004 EBE 8: Umbau der Kreuzung /St2089	80.000,00
910-08-008 EBE 8: Ausbau der Fahrbahn OD in Nettelkofen	-140.000,00
910-09-006 EBE 9: Deckenbau Grafing Rotter Str.	45.000,00
910-14-006 EBE14: Radweg Neuorthofen - Lkrs.grenze	10.000,00
910-14-007 EBE14: Straßenentwässerung OD Kastensee	150.000,00
910-14-010 EBE14: Fahrbahnabsenkung a.d. Wiesmühlstr.	25.000,00
910-18-004 EBE18: Ausbau Markt Schwaben - Lkrs.grenze	145.000,00
910-18-006 EBE18:Pumpenhaus Markt Schwaben	25.000,00
Summe kleinerer Investitionen	32.120,00
Summe	1.956.621,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Kostenträgerplan mit Planansätzen 2014 bis 2018 sortiert nach der Höhe der Kosten

	FL	Plan				
		2014	2015	2016	2017	2018
0811 Wirtschaftsförderung	x	78.650	15.400	15.300	15.400	15.300
0851 Regionalmanagement	x	195.383	67.984	70.783	65.784	65.045
1123 MVV Busverkehr im Landkreis (ÖPNV)	x	1.036.100	1.178.600	1.178.600	1.178.600	1.178.600
1124 Nachtexpress	x	105.080	121.250	121.320	121.390	121.460
1125 Fernradwege	x	6.450	4.450	4.450	4.450	4.450
1131 Schülerbeförderung, Volks- und Förderschulen		141.410	104.590	104.590	104.590	104.590
1132 Schülerbeförderung, weiterführende Schulen		835.610	801.020	801.050	801.080	801.110
3211 KfZ-Zulassungen		-861.146	-818.862	0		
3212 Abmeldungen, Stilllegungen		-70.539	-71.500	0		
3213 Änderung, Ersatz		-89.957	-91.689	0		
3214 Sonderkennzeichen		-30.565	-35.759	0		
3215 Zwangsabmeldungen		-49.402	-59.805	0		
3216 Fahrzeugbriefe		-119.013	-121.170	0		
3217 Auskünfte		-2.200	-1.800	0		
3311 Verkehrsregelnde und -lenkende Maßnahmen		-14.300	-16.300	-16.300	-17.300	-18.300
3312 Ausnahmegenehmigungen u.Erlaubnisse		-119.900	-129.900	-129.900	-129.900	-134.900
3313 Personenbeförderung		-2.200	-2.200	-1.900	-1.900	-1.900
3314 Güterkraftverkehr		-6.850	-7.850	-7.800	-7.800	-8.800
3321 Waffenrechtl.u.sprengstoffrechtl. Entscheidungen		-22.067	-22.066	-22.067	-22.107	-22.100
3322 Kaminkehrerangelegenheiten		-500	-800	-900	-1.000	-1.000
3323 Brandschutz		749.618	715.641	706.984	706.880	695.002
3324 Sonst.sicherheitsrechtl. Entscheidungen		-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3325 Katastrophenschutz		46.125	46.612	46.749	47.040	47.400
3331 Jagdscheine und Jägerprüfung		-11.000	-22.800	-23.800	-23.800	-23.800
3332 Entscheidungen nach Jagd-u.Fischereirecht		510	1.710	-240	1.710	1.760
3333 Steuerung des Wildbestandes (Hege)			-150	-2.000	-150	-150
3341 Rechtsentscheidungen im Gesundheitswesen		-4.500	-2.025	-1.925	-1.825	-2.025
3342 Rechtsentscheidungen i.Angel.d.Lebensmittelüberwachung		-9.600	-13.500	-13.500	-13.500	-14.500
3343 Rechtsentscheidungen nach Tierseuchenrecht		-800	-1.900	-1.800	-1.900	-2.000
3344 Rechtsentscheidungen nach Tierschutzrecht		-4.700	-700	-800	-900	-1.000
3351 Gaststättenrechtl. Entscheidung		-22.900	-25.200	-25.300	-22.300	-22.300
3352 Gewerbe-u.handwerksrechtl.Entsch. u. Überwachung, Makler u. Bauträger Erlaubn.		-20.800	-22.000	-23.000	-20.500	-22.300
3353 Bekämpfung der Schwarzarbeit		-450	-250	-250	-250	-250
3372 Wahlen und Abstimmungen		91.300	2.100	2.000	6.400	-1.100
3373 Widerspruchsbehörde im Abgaberecht		300	100	100	100	100
3374 Würdigung v.Haushalten d.Gden und Zweckverbänden		500	500	500	500	500
3375 Allg.u.besondere rechtsaufsichtl. Maßnahmen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3381 Schulpflichtverletzung		-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
3391 Orden und Ehrenzeichen		300	100	100	100	100
3411 Tierseuchenbekämpfung, tier.Nebenprodukte		600	129	129	128	

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

		2014	2015	2016	2017	2018
3431 Futtermittelkontrolle		350	0	0	0	
3432 Lebensmittelhygiene		1.100	0	0	0	
3433 Lebensmittelüberwachung		-5.595	267	231	230	119
3434 Tierarzneimittel		3.950	0	0	0	
3445 Rechtsentscheidungen u. Geb.abrechn.Fleischhygiene		37.012	12.151	2.312	4.261	5.885
4142 Wohnungsbauförderung d.LK f.d.Mietwohnungsbau u.sonst. Aufg. im Bereich Mitwohn.	x	59.000	71.084	71.083	71.084	71.084
4211 Vorbescheide		-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
4221 Bauüberwachung und wiederkehrende Überprüfungen		-1.700	7.300	7.300	7.300	7.300
4222 Bauaufsichtl. Maßnahmen außerh.d.Überwachung genehmigter Vorhaben (ab 1.1.2006)		-2.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4223 Baukontrollen für fliegende Bauten u.ä. Anlagen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4224 Ordnungswidrigkeitenverfahren		-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4232 Abgeschlossenheitsbescheinigung und Negativtest		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4233 Einsicht in Altbauakten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4235 EDV, Statistikwesen		9.100	9.250	9.250	9.250	9.250
4236 Geoinformationssystem	x	90.880	90.710	93.180	93.870	94.560
4435 Abwasserabgabebescheide		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4511 Entscheid. von Bauanträgen im vereinf. Verfahren, Ausgrabungsgenehmigungen		-10.000	-8.500	-10.000	-9.800	-11.000
4523 Vollzug von Verordnungen		7.820	31.000	30.500	30.500	31.000
4525 Arten- und Biotopschutz		3.150	1.800	1.800	1.800	1.800
4526 Allg. Aufgaben des Naturschutzes		12.020	11.670	11.790	11.910	12.030
4529 Verwaltung und Pflege der kreiseigenen Naturschutzgrundstücke		7.690	3.920	6.120	6.421	6.220
7281 KAW: PPK (kommunal und dual)		-14.500	-32.632	117.367	117.367	271.366
7282 KAW: Metallschrott/ Alteisen		-40.650	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7283 KAW: Problemabfall		88.399	83.578	83.078	85.178	86.078
7284 KAW: Gartenabfall (Grüngut)		-50.100	-61.100	-62.300	-70.300	-70.300
7285 KAW: Bioabfall/ Kompost		880.000	880.000	850.000	850.000	850.000
7286 KAW: Asbest		-5.429	0	0	0	0
7287 KAW: Elektronikschrott (Elektroaltgeräte)		800	-200	-200	-200	-200
7288 KAW: Baurestmassen (Bauschutt)		7.550	7.550	7.800	7.800	7.800
7289 KAW: Restmüll/ Sperrmüll (Selbstanlieferer)		-221.000	-71.000	-70.000	-70.000	-70.000
7290 KAW: Deponienachsorge		97.661	96.775	95.616	95.195	95.793
7291 KAW: Entsorgungsumlage		-981.244	-	-	-	-
7292 KAW: Kunststoffeffassung			20.000			
7293 KAW: Altdeponien/Altlasten			50.000			

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Kostenstelle 080 Wirtschaftsförderung/ Regionalmanagement

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Produkt 0811 Wirtschaftsförderung:

Das Produkt Wirtschaftsförderung umfasst das Standortmarketing sowie unternehmerorientierte Dienstleistungen. Im Haushaltsjahr 2015 ist u.a. der Start der Workshopreihe MobilProFit für Unternehmen zum betrieblichen Mobilitätsmanagement geplant; weiterhin die Förderung des Breitbandausbaus mit den Gemeinden unter Koordination des Amtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Ebersberg; die Pflege des „Beratungsnetzwerkes für Selbständige und die gewerbliche Wirtschaft“ sowie ein Wirtschaftsempfang.

Produkt 0851 Regionalmanagement

Hier werden die Aktivitäten im Regionalmanagement erfasst. In 2015 wollen wir u.a. die vom Kreistag beschlossenen Leitlinien und Leitprojekte weiter bearbeiten. Beispielhaft seien die Projekte Durchführung des Energiepreises 2014, Fortsetzung der Leitprojekte aus dem Mobilitätsforum (z.B., Carsharing, alltagstaugliches Radwegenetz, ÖPNV - Optimierung) und Fortführung der Projektgruppe „nachhaltige Landwirtschaft“ erwähnt, mit den Kleingruppen „Energie und Landschaftsbild“, „Rahmenbedingungen und Strukturwandel“ sowie „Regionale Produkte“. Ebenso soll das Bildungsportal Bayern im Landkreis Ebersberg weiter ausgebaut werden. Im „Runden Tisch Tourismus“ planen wir z.B. wiederum die Beteiligung an der EGA. Im Verein Europäische Metropolregion München soll weiterhin aktiv mitgearbeitet werden, vor allem in den Bereichen Mobilität und Wirtschaft.



Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-43.763,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-43.835,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Personalaufwendungen	93.997,05	90.480,00	83.910,00	84.770,00	85.630,00	86.520,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.451,99	1.940,00	6.900,00	7.800,00	5.800,00	7.800,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	1.388,61	1.311,03	1.270,00	1.267,21	1.207,00	468,74
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.943,82	118.810,00	142.300,00	144.630,00	142.140,00	140.450,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	353.781,47	212.541,03	234.380,00	238.467,21	234.777,00	235.238,74
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 100, 170)	309.946,15	212.541,03	234.380,00	238.467,21	234.777,00	235.238,74

Personen/Jahresarbeitsstunden:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	2/2.300	1/1.600	1/1.600	3/2.192	4/3.842	2/2.010	2/2.010

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Kostenstelle 112 ÖPNV/ Fernradwege

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



ÖPNV / Fernradwege mit folgenden Produkten:
 ÖPNV (Busverkehr, Nahverkehrsplanung usw.)
 Nachtexpress;
 Fernradwege

Mittel- bis langfristiges Ziel:

Verringerung des Betriebskostenzuschussbedarfs und dadurch Erhöhung des Kostendeckungsgrades.
 Stärkung des MVV-Busverkehrs durch Erhöhung der Fahrgastzahlen (Einnahmesteigerung).
 Verringerung des Betriebskostenzuschussbedarfs und dadurch Erhöhung des Kostendeckungsgrades.
 Künftige Entscheidungen im Rahmen der Fahrplangestaltung werden im Einklang mit diesem Grundsatzbeschluss getroffen.

Vergleichsdaten:

<u>Jahr</u>	<u>Kostendeckungsgrad</u>	<u>Personen</u>	<u>Jahresarbeitsstunden</u>
2003	28,3 %		
2004	31,1 %		
2005	38,2 %		
2006	40,1 %		
2007	41,9 %	0,6	1.075
2008	45,5 %	0,4	735
2009	43,9 %	0,5	860
2010	46,5 %	0,5	900
2011	53,1 %	0,7	1.050
2012	47,3 %	0,7	1.050
2013	liegt noch nicht vor		

Ab 2015 wird die Stelle des MVV-Koordinators besetzt.
 Herr Landrat Niedergesäß ist Sprecher der Verbundlandkreise, deshalb wird die Stelle in Ebersberg geschaffen, dem Landkreis entstehen 1/8 der Kosten.

Teilergebnisplan

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

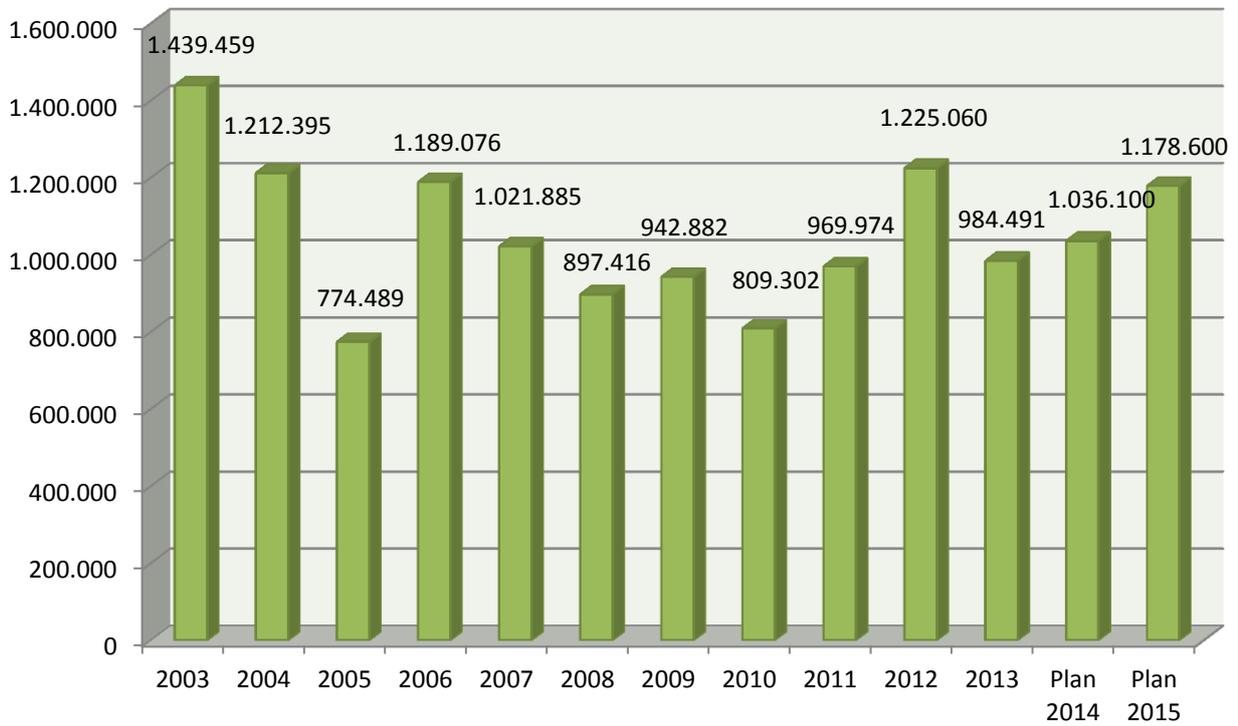
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-405.000,00	-413.000,00	-405.000,00	-405.000,00	-405.000,00	-405.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-220,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-383.621,23	-300.000,00	-243.690,00	-243.690,00	-243.690,00	-243.690,00
100	= Ordentliche Erträge	-788.841,62	-713.000,00	-648.690,00	-648.690,00	-648.690,00	-648.690,00
110	- Personalaufwendungen	43.901,30	44.850,00	45.770,00	46.240,00	46.710,00	47.190,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.833,22	4.150,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	24,00	25,00	12,66	0,00	0,00	0,00
143	- Transferaufwendungen	1.852.415,06	1.832.600,00	1.926.290,00	1.926.290,00	1.926.290,00	1.926.290,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.743,13	24.630,00	26.300,00	26.370,00	26.440,00	26.510,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.924.916,71	1.906.255,00	2.000.022,66	2.000.550,00	2.001.090,00	2.001.640,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 100, 170)	1.136.075,09	1.193.255,00	1.351.332,66	1.351.860,00	1.352.400,00	1.352.950,00

Personalausstattung:

<u>Personen/Jahresarbeitsstunden</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
	4/860	4/900	4/1.050	4/1.050	4/1.050	4/1.050	4/1.055

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Entwicklung beim ÖPNV seit 2003



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung KTR 1123 MVV Busverkehr im Landkreis (ÖPNV)

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt-Innoring	1136	Angebot von Nahverkehrsleistungen
Kostenträger	1123	MVV Busverkehr im Landkreis (ÖPNV)

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Um Effizienz und Effektivität zu steigern gilt es, die Mittagsbetreuung an den Schulen mit einer optimalen Fahrplangestaltung sicherzustellen. Bei schlechten Auslastungsgraden wird nach Alternativen gesucht.

Auch sollen die Impulse aus dem Mobilitätsforum des Landkreises Ebersberg zur Weiterentwicklung des ÖPNV im Landkreis Ebersberg genutzt werden.

	Betriebskostenzuschuss	Landkreislینien
IST 2006	1.355.537,41 €	12
IST 2007	1.365.397,09 €	12
IST 2008	1.311.291,20 €	12
IST 2009	1.426.497,00 €	12 + 4 Anruflinien
IST 2010	1.394.456,65 €	12 + 5 Anruflinien
IST 2011	969.974,00 €	12 + 5 Anruflinien
IST 2012	1.225.059,68 €	12 + 5 Anruflinien
Plan 2013	1.179.600,00 €	12 + 5 Anruflinien
Plan 2014	1.124.100,00 €	12 + 5 Anruflinien
Plan 2015	1.178.600,00 €	14 + 6 Anruflinien

Teilergebnisplan

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt-Innoring	1136	Angebot von Nahverkehrsleistungen
Kostenträger	1123	MVV Busverkehr im Landkreis (ÖPNV)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
414110	Zuweisungen vom Land	-405.000,00	-413.000,00	-405.000,00	-405.000,00	-405.000,00	-405.000,00
441910	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449210	Erstatt. v. Gden., Gdeverbände, u.a. WiFö, Gastschulb.	-66.051,47	-78.500,00	-78.290,00	-78.290,00	-78.290,00	-78.290,00
449510	Erstattungen v. Beteiligungen, Kreisklinik (gGmbH),	-315.465,73	-220.000,00	-164.400,00	-164.400,00	-164.400,00	-164.400,00
	Summe Erträge	-786.717,20	-711.500,00	-647.690,00	-647.690,00	-647.690,00	-647.690,00
531210	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	34.485,10	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
531610	Aufw.f. Zuweisungen sonst. öff. Sonderrechnung (MVV)	1.718.005,48	1.732.600,00	1.776.290,00	1.776.290,00	1.776.290,00	1.776.290,00
543310	Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, eigene Veranst	18.699,19	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
544410	Künstlersozialkasse, Schwerbehindertenabgabe	18,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	1.771.207,81	1.747.600,00	1.826.290,00	1.826.290,00	1.826.290,00	1.826.290,00
	Ergebnis	984.490,61	1.036.100,00	1.178.600,00	1.178.600,00	1.178.600,00	1.178.600,00

Personalausstattung:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Personen/Jahresarb. Std.	4/860	4/900	4/900	4/900	4/880	4/880	4/880

Produktbeschreibung Kostenstelle 113 Schülerbeförderung

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Schülerbeförderung, Volks- und Förderschulen, weiterführende Schulen
Für die Beförderung der Schüler an die Sonderpädagogischen Förderzentren und die weiterführenden Schulen rechnen wir mit einer moderaten Erhöhung: Die Gründe für die Kostensteigerung liegen an der alljährlichen Erhöhung des MVV-Tarifs zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember.

Die Verträge mit den Busunternehmen werden teurer, da gestiegene Lohnkosten weitergegeben werden. Abschließend schlägt auch die steigende Zahl der Ganztagesgruppen zu Buche.

Für Kinder in Ganztagesgruppen besteht ebenfalls Beförderungspflicht.



Schüler mit Beförderungsanspruch



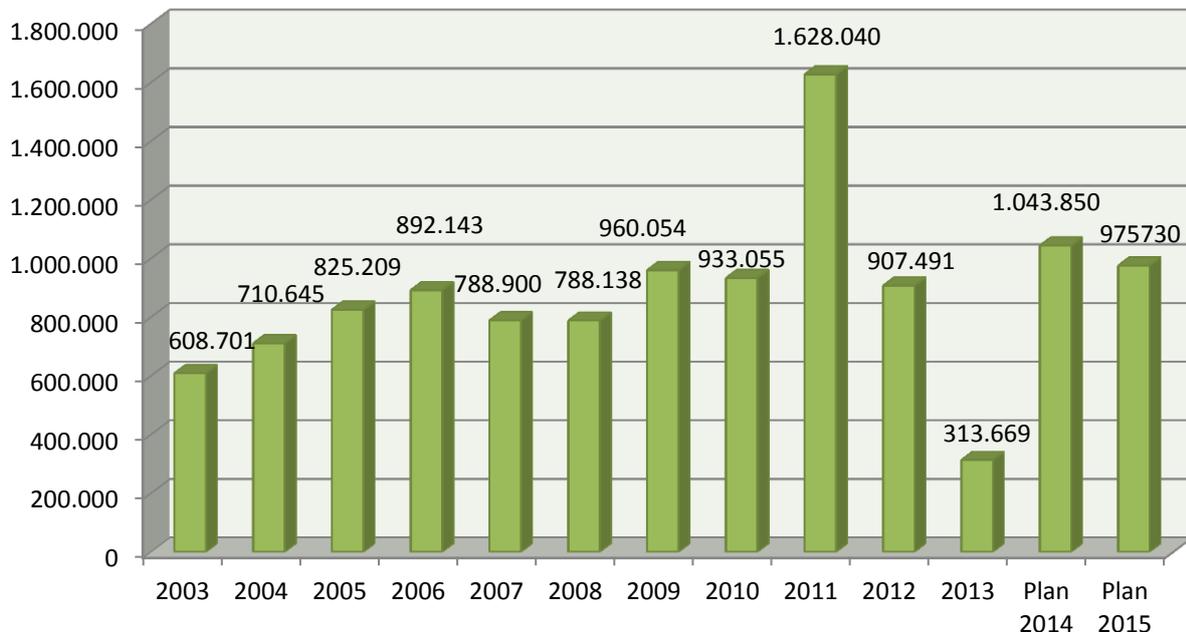
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan							
Fachausschussbudget		070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)				
Fachabteilung		102	ÖPNV, Schülerbeförderung Radwege				
Kostenstellen (HH)		113	Schülerbeförderung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-2.886.712,00	-2.465.410,00	-2.471.820,00	-2.471.820,00	-2.471.820,00	-2.471.820,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.561,03	-150.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
100	= Ordentliche Erträge	-2.913.307,73	-2.615.410,00	-2.636.820,00	-2.636.820,00	-2.636.820,00	-2.636.820,00
110	- Personalaufwendungen	65.404,72	66.180,00	69.270,00	69.980,00	70.690,00	71.410,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.158.094,71	3.590.200,00	3.540.200,00	3.540.200,00	3.540.200,00	3.540.200,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.459,51	2.880,00	3.080,00	3.110,00	3.140,00	3.170,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	3.226.976,50	3.659.260,00	3.612.550,00	3.613.290,00	3.614.030,00	3.614.780,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 100, 170)	313.668,77	1.043.850,00	975.730,00	976.470,00	977.210,00	977.960,00

Personalausstattung:

Kostenstelle 113	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Personen/Jahresarbeitsstunden	4/2.040	4/2.650	4/2.650	4/2.650	4/2.560	4/2.560	4/2.560

Entwicklung der Kosten der Schülerbeförderung seit 2003:



Produktbeschreibung Kostenstelle 320 KFZ-Zulassungsstelle

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Kostenstelle 320:

Kfz-Zulassungsstelle mit folgenden Produkten:
 Kfz-Zulassung einschließlich Erteilung von Einzelgenehmigungen, Außerbetriebsetzung, Änderungen, Ersatzdokumente, Sonderkennzeichen, Zwangsabmeldungen, Briefverwaltung und Auskünfte.
 2015 Einführung der internetbasierten Außerbetriebsetzung.



Fahrzeugbestand und Erlöse:

12/2000:	86.494 Fahrzeuge - Erlöse 2000:	814.453 €, entspricht 9,42 € pro Fahrzeug
12/2010:	94.642 Fahrzeuge - Erlöse 2010:	1.030.424 €, entspricht 10,88 € pro Fahrzeug
12/2013:	100.500 Fahrzeuge - Erlöse Plan:	1.150.585 €, entspricht 11,45 € pro Fahrzeug
12/2014:	102.060 Fahrzeuge - Erlöse Plan:	1.172.822 €, entspricht 11,49 € pro Fahrzeug
12/2015:	104.346 Fahrzeuge - Erlöse Plan:	1.183.585 €, entspricht 11,34 € pro Fahrzeug

Jährlich betreut die Kfz-Zulassung ca. 30.000 Bürger/Kunden mit gesamt über 70.000 Vorgängen, ein Besucherstrom, der im Landratsamt einzigartig ist. Als Maßnahme der Qualitätssicherung wird monatlich die Fehlerquote im Vergleich mit dem Bundesdurchschnitt gemessen.

2014 liegt hier Ebersberg mit 0,45 % deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 1,18 %. Im Rahmen der Servicegarantie (Wartezeit > 30 min) wurde 2014 noch keine Waschmarke ausgegeben. Diese dem Bürger zugesicherte Servicegarantie ist in Bayern einmalig.



Öffnungszeiten im Vergleich:

Erding (Innovationsring)	25,5 Wochenstunden
Rottal-Inn (Innovationsring)	27,0 Wochenstunden
München-Stadt	27,0 Wochenstunden
Traunstein	27,2 Wochenstunden mit Annahmeschluss
Rosenheim	28,5 Wochenstunden mit Annahmeschluss
München Land	29,0 Wochenstunden
Ebersberg	29,5 Wochenstunden mit Servicegarantie
Freising	38,0 Wochenstunden mit Annahmeschluss
Starnberg	53,0 Wochenstunden

Vergleichszahlen aus dem Bayer. Innovationsring (Stand 2013):

	E	H	I	F	EBE	B
Durchschn. Erlöse pro Fall	21,85	20,91	22,48	21,2	23,7	21,74
Umlagekosten	220.379	171.878	184.524	179.216	350.908	459.042
in % v. Ges.-Kosten	36,5	29,6	26,9	30,2	36,8	28,9

Führerscheinstelle (Kostenstelle 325):

2006:	6.470 Fälle	Erlöse: 212.878 €
2010:	7.381 Fälle	Erlöse: 231.146 €
2011:	7.250 Fälle	Erlöse: 220.000 €
2012:	7.255 Fälle	Erlöse: 230.000 €
2013:	7.205 Fälle	Erlöse: 230.000 €
2014:	7.040 Fälle	Erlöse: 230.000 €
2015:	7.465 Fälle	Erlöse: 235.000 €

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

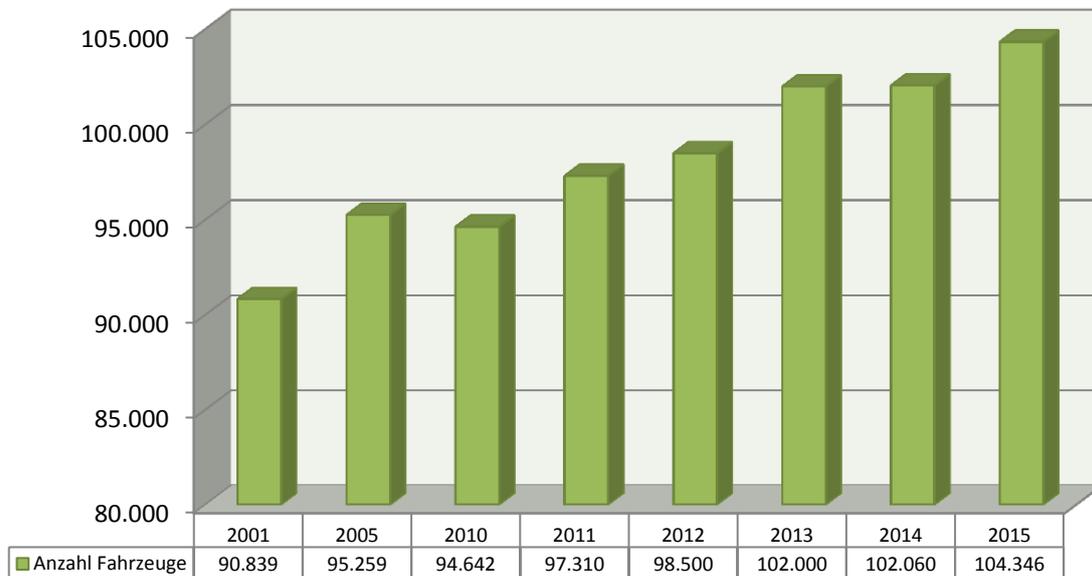
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan							
Fachausschussbudget		070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)				
Fachabteilung		302	Kfz-Zulassung, Führerschein				
Kostenstellen (HH)		320	KFZ-Zulassungsstelle				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-1.397.612,65	-1.452.822,00	-1.435.585,00	-1.439.222,00	-1.449.222,00	-1.473.507,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.465,55	-2.200,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.612,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-981,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-1.405.672,20	-1.455.022,00	-1.438.285,00	-1.441.922,00	-1.451.922,00	-1.476.207,00
110	- Personalaufwendungen	728.293,43	734.560,00	802.710,00	810.750,00	818.900,00	827.120,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.661,06	45.300,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	14.775,49	14.326,80	13.449,66	9.584,76	1.076,62	234,89
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.083,87	87.065,00	102.587,83	102.587,83	102.588,00	102.588,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	876.813,85	881.251,80	967.847,49	972.022,59	971.664,62	979.042,89
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-528.858,35	-573.770,20	-470.437,51	-469.899,41	-480.257,38	-497.164,11
240	- außerordentliche Aufwendungen	5.330,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	5.330,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 180, 250)	-523.528,15	-573.770,20	-470.437,51	-469.899,41	-480.257,38	-497.164,11

Personalausstattung:

Personen/Jahresarbeitsstunden:	2011	2012	2013	2014	2015
Kfz-Zulassungsstelle:	14/16.563	14/16.563	14/16.563	14/16.563	14/16.563
Führerscheinstelle:	8/9.066	8/10.196	7/9.904	7/9.854	7/9.845

Entwicklung des Fahrzeugbestandes im Landkreis Ebersberg:



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget		070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)				
Fachabteilung		302	Kfz-Zulassung, Führerschein				
Kostenstellen (HH)		320	KFZ-Zulassungsstelle				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
100	Teilfinanzplan						
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-311,19	-11.500,00	-41.201,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.288,81	-31.500,00	-41.201,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
320-0006 EDV, Software, Medientechnik	0	0 -10.000	0	0	0 0	-10.000	0
320-0008 Sonst.Betriebs-u. Geschäftsausstattung	0	0 -31.201	0	0	0 0	-31.201	0
325-0080 Software, Software, Module zu OK-EFA	0	-20.000 0	0	0	0 0	-64.500	-470
325-0083 Hardware, Scanner für Archivierung	0	-10.000 0	0	0	0 0	-20.000	-756
325-0086 Zimmerausstattung	0	-1.500 0	0	0	0 0	-3.000	0

Produktbeschreibung Kostenstelle 330 Öffentliche Sicherheit u. Gemeinden, Veterinäramt

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

Produktinformationen



Auf diesem Teilergebnisplan werden ausschließlich Staatsaufgaben vollzogen.

Kostenstelle 330 - Öffentliche Sicherheit, Gemeinden:

Straßenverkehr nach StVO und Straßenrecht: verkehrsregelnde und -lenkende Maßnahmen, Ausnahmegenehmigungen u. Erlaubnisse, Personenbeförderung, Güterkraftverkehr, Beratung und Rechtsbehelfe 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 Fleischhygiene;
Gewerberecht: gaststättenrechtliche Entscheidungen, gewerbe- und handwerksrechtliche Entscheidungen, Bekämpfung der Schwarzarbeit;
Kommunalwesen: staatl. Zuschusswesen im Hoch- und Tiefbau, Wahlen und Abstimmungen, Widerspruchsbehörde im Abgaberecht, Würdigung von Haushalten der Gemeinden, allgemeine und besondere rechtsaufsichtliche Maßnahmen, Gebiets- und Bestandsänderungen;
Schulangelegenheiten: Schulpflichtverletzungen
Sonstiges: Orden und Ehrenabzeichen, sonstige Aufgaben

Vergleiche mit anderen Landkreisen aus dem Innovationsring 2013:

„Waffen- und sprengstoffrechtliche Entscheidungen“:

	Fälle	Stunden	Stunden/Fall
EBE:	1.389	2.500	1,79
E:	1.504	4.655	3,09
I:	1.400	4.322	3,08
B:	2.443	5.000	2,04

„Jagdscheine“:

	Fälle	Stunden	Stunden/Fall
EBE:	326	400	1,22
E:	906	112	0,13
I:	447	521	1,17
B:	695	549	0,79



Kostenstelle 340 - Veterinärwesen und gesundheitlicher Verbraucherschutz:

Tierseuchenrecht: Tierseuchenbekämpfung/tierische Nebenprodukte, Tier- und Warenverkehr;
Tierschutz: Nutz- und Heimtierhaltungen/Erlaubniserteilung; Tiertransporte;
Tierarzneimittel: Überwachung des Tierarzneimittelverkehrs;
Futtermittelkontrolle: Probenahme von Futtermitteln;
Lebensmittelhygiene/ -überwachung: Überwachung von Lebensmittelbetrieben, Probenahmen von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen;
Amtliche Fleischuntersuchung: Gebührenabrechnung von Schlachtier- und Fleischuntersuchung

Anzahl der Tierhalter im Landkreis:

	IST 2012	IST 2013	Plan 2014	Plan 2015
Rinderhalter	586	586	545	540
Schweinehalter	91	98	101	101
Schaf-Ziegenhalter	168	172	187	187
Pferdehalter	298	344	344	344
Geflügelhalter (incl. Tauben, Enten, Gänse, Puten, Ziergeflügel)	701	761	780	780
Anzahl der Lebensmittelbetriebe				
		Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Gastronomische Betriebe		427	433	
Lebensmittelhersteller/-erzeuger		330	312	
Einzelhandel		111	115	
Sonstige überwachungspflichtige Betriebe (Kosmetik, Bedarfsgegenstände, Onlinehandel)		1.002	1.007	



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan							
Fachausschussbudget		070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)				
Fachabteilung		302	Kfz-Zulassung, Führerschein				
Kostenstellen (HH)		330	Öffentliche Sicherheit u. Gemeinden, Veterinäramt				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-445.887,90	-361.500,00	-399.050,00	-404.550,00	-396.350,00	-405.700,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-227.123,28	-220.000,00	-213.000,00	-213.000,00	-213.000,00	-213.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.479,41	-12.700,00	-4.500,00	-4.500,00	-6.500,00	-9.500,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-701,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-686.512,89	-594.200,00	-616.550,00	-622.050,00	-615.850,00	-628.200,00
110	- Personalaufwendungen	569.693,84	603.620,00	596.160,00	590.290,00	596.240,00	602.270,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.603,79	17.300,00	17.250,00	17.450,00	18.250,00	18.050,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	4.490,88	3.254,25	2.336,16	1.774,39	1.564,50	899,30
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.903,27	67.310,00	59.810,00	59.610,00	64.910,00	60.710,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	668.691,78	691.484,25	675.556,16	669.124,39	680.964,50	681.929,30
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-17.821,11	97.284,25	59.006,16	47.074,39	65.114,50	53.729,30
240	- außerordentliche Aufwendungen	11.007,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	11.007,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 180, 250, 280)	-6.688,42	97.284,25	59.006,16	47.074,39	65.114,50	53.729,30

Personalausstattung:

Personen/Jahresarbeitsstunden:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Öffentliche Sicherheit, Gmeinden:	17/21.440	17/21.250	15/19.880	15/19.644	15/19.760	15/20.140
Veterinäramt:	9/12.560	9/12.560	11/12.991	11/12.991	11/12.991	11/12.400

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget		070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)				
Fachabteilung		302	Kfz-Zulassung, Führerschein				
Kostenstellen (HH)		330	Öffentliche Sicherheit u. Gemeinden, Veterinäramt				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
100	Teilfinanzplan						
109	Auszahlung f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-4.100,23	-11.200,00	-4.620,00	-1.100,00	0,00	0,00
112	Auszahlung f. sonstige Investitionstätigkeiten	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.900,23	-11.200,00	-4.920,00	-1.100,00	0,00	0,00
Investitionen							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
330-0008 Sonst.Betriebs- u.Geschäftsaustattung	-1.391	-2.000 -2.000	0	0	0 0	-4.000	-1.391
340-0002 Frittierfettmessgerät	0	0 -400	0	0	0 0	-850	-357
340-0006 EDV,Software, Medientechnik	0	-4.000 -2.300	0	0	0 0	-19.655	-4.260
340-0008 Sonstige BGA f. Lebensmittelüberwachung	-552	-2.200 0	0	0	0 0	-4.650	-552
340-0040 Geräte f. Lebensmittelüberwachung	0	-3.000 0	0	0	0 0	-3.000	-1.229
340-0041 Sonst.Betriebs- u.Geschäftsaustattung	0	0 -220	0	0	0 0	-220	0

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Kostenstelle 420 Bau/Bauleitplanung/Wohnungsbauförderung

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Kostenstelle 410:

Bauleitplanung, Denkmalschutz, Geschäftsstelle Gutachterausschuss, Bodenverkehr, Wohnungsbauförderung mit folgenden Produkten:
Beratung im Rahmen der Bauleitplanung, Begutachtung und Stellungnahme, rechtsaufsichtliche Prüfung der Bauleitplanung, Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse und Anordnungen, Förderung des Denkmalschutzes, Führung der Kaufpreissammlung, Ermittlung von Bodenrichtwerten, Bodenrichtwertauskunft der staatlichen Wohnbauförderung, Wertgutachten (Gutachterausschuss), Beratung, Bewilligung und Abwicklung, Genehmigung und Zeugnisse für landwirtschaftliche Verkäufe
Auswahl:

Anzahl der Wertgutachten (Gutachterausschuss):

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 Plan	2015 Plan
29	35	35	25	35	33	22	27	9	30	15

Anzahl der betreuten Wohnungen in der EOF-Förderung:

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
14	36	36	97	131	131	139	153	163	208	251

Anzahl Beratung, Bewilligung und Abwicklung Wohnungsbauförderung:

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 Plan	2015 Plan
217	186	340	260	250	264	211	195	148	160	145

Anzahl Stellungnahmen im Bauleitplanverfahren:

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 Plan	2015 Plan
90	90	90	90	90	82	87	84	107	85	80

Anzahl Stellungnahmen im Denkmalschutzverfahren, Erlaubnisse:

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 Plan	2015 Plan
75	95	95	110	120	134	98	84	131	95	80

Kostenstelle 420 - Bauamt:

Der gestiegene Ansatz bei den Genehmigungsgebühren ist im Wesentlichen damit begründet, dass auch weiterhin mit einzelnen größeren Gewerbeansiedlungen gerechnet wird. Dementsprechend wird auch das Betriebsergebnis 2015 wieder entscheidend davon abhängig sein, ob sogenannte „Großbaustellen“ wie z. B. in 2014 die Firma Schustermann & Borenstein in Poing oder MAGNA in Markt Schwaben zur Genehmigung eingereicht werden. Hier kann das Bauamt natürlich nicht steuernd tätig sein.

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-644.961,29	-605.000,00	-665.000,00	-595.000,00	-600.000,00	-595.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-227.484,23	-415.000,00	-250.000,00	-255.000,00	-250.000,00	-255.000,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.360,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-873.839,05	-1.020.000,00	-915.000,00	-850.000,00	-850.000,00	-850.000,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
110	- Personalaufwendungen	887.723,08	872.380,00	902.350,00	911.420,00	920.600,00	929.840,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.607,36	37.850,00	39.150,00	40.950,00	40.950,00	40.950,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	15.567,48	11.764,68	3.580,08	2.633,52	1.852,85	759,00
143	- Transferaufwendungen	500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.236,29	417.480,00	261.630,00	267.580,00	265.680,00	265.550,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.206.634,21	1.349.474,68	1.216.710,08	1.232.583,52	1.239.082,85	1.247.099,00
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	332.795,16	329.474,68	301.710,08	3825.83,52	389.082,85	397.099,00
230	+ außerordentliche Erträge	-34.175,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- außerordentliche Aufwendungen	21.600,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	-12.574,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 180, 250)	320.220,25	329.474,68	301.710,08	382.583,52	389.082,85	397.099,00

Personalausstattung:

Personen/Jahresarbeitsstunden:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bauleitplanung KST 410	8/8.055	8/8.035	8/8.035	8/8.035	8/8.245	8/8.890	8/8.165	8/8.165
Baugenehmigung KST 420	18/22.750	20/22.810	20/23.380	20/22.770	21/24.180	21/24.250	20/22.560	19/22.410

Teilfinanzplan

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

Fachabteilung 400 Bau und Umwelt

Kostenstellen (HH) 420 Bau/Bauleitplanung/Wohnungsbauförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
100	Teilfinanzplan						
105	Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten	34.175,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	34.175,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-4.371,38	-3.470,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-4.901,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-4.371,38	-8.371,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	29.804,08	-8.371,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Investitionen	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungsmöglichkeiten	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
420-0012 Software	0	-4.901 -5.000	0	0	0 0	-11.501	-3.427
420-0026 Zimmerausstattung	-4.371	-1.170 -1.100	0	0	0 0	-7.570	-7.258
420-0059 EDV-Hardware	0	-2.300 -2.300	0	0	0 0	-21.400	-1.309

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Kostenträger 4217 Baugenehmigungen im vereinfachten Verfahren

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt-Innoring	4218	Entscheidungen über Bauanträge im vereinfachten Verfahren
Kostenträger	4217	Baugenehmigungen im vereinfachten Verfahren (seit 01.01.13)

Produktinformationen

Zielgruppe	Bauherrn sowie die sonstigen am Bau beteiligten Personen
Allgemeine Ziele	Zügige Bearbeitung der Anträge unter Ausschöpfung der gesetzlichen Spielräume zugunsten des Bauherrn. Beibehaltung der durchschnittlichen Bearbeitungszeit nach Vollständigkeit und Fachstellenbeteiligung bei ca. 2 Wochen. Die bisherige Qualitätsgarantie wird durch verifizierbare Qualitätsstandards ersetzt.
Künftige Entwicklung	Im Hinblick auf die nicht steuerbare Einnahmesituation ist mit einer positiven Entwicklung nur durch Einsparmöglichkeiten zu rechnen. Diese sind bereits ausgeschöpft. Durch die Aufgabenübertragung „Schwarzbauten im Außenbereich“ haben sich die prognostizierten Synergieeffekte, welche Einsparungspotenzial beinhalten, im Wesentlichen eingestellt.
Erläuterungen	Auch wenn die Immobiliengeschäfte im Landkreis 2015 weiter ansteigen werden, wird die Zahl der Genehmigungsverfahren und die dadurch erreichbaren Einnahmen nicht wesentlich steigen. Der relativ hohe Ansatz setzt auf weitere Großbauvorhaben im Jahr 2015, was aber nicht steuerbar ist. Statistiken der letzten Jahre zeigen, dass der Immobilienmarkt größtenteils von genehmigungsfreien (und damit gebührenfreien) Immobilienveräußerungen profitiert.

Qualität	IST 2012	Ist 2013	Plan 2014	Prognose 2015
Baugenehmigungen	92,88%	94,35%	90%	85%

Quantität	IST 2012	Ist 2013	Plan 2014	Prognose 2015
Freistellung	69	100	90	90
Vorbescheide	92	104	90	90
Bauanträge	726	760	750	720
Baugenehmigungen	686	733	700	670
Ablehnungen	9	3	10	5
Rücknahmen	53	24	40	50

Teilergebnisplan

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt-Innoring	4218	Entscheidungen über Bauanträge im vereinfachten Verfahren
Kostenträger	4217	Baugenehmigungen im vereinfachten Verfahren (seit 01.01.13)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
413 220	Überlassenes Kostenaufkommen	-337.858,65	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00
449 710	Erstattung von privaten Unternehmen	-5.402,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	-343.260,66	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00
542 920	Gerichts- u. Anwaltskosten, Ersatzvornahmen	2.935,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 950	Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	2.640,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599 110	Außerordentl.Aufwendungen	253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	5.829,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis	-337.431,01	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00

Personen/Jahresarbeitsstunden:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Baugenehmigungsverfahren	4,5/7.365	4,5/7.144	4,2/6.754	4,2/6.694	4,4/7.031	4,3/6.937	4,2/6.687

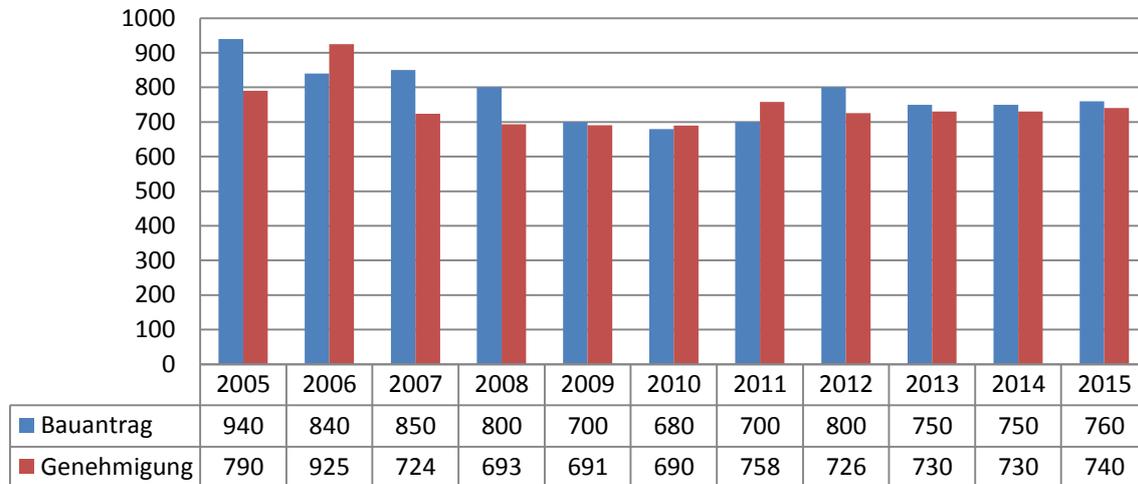
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Kostenträger 4218 Baugenehmigungen im normalen Verfahren

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt-Innoring	4219	Entscheidungen über Bauanträge im normalen Verfahren					
Kostenträger	4218	Baugenehmigungen im normalen Verfahren (seit 01.01.13)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
413 220	Überlassenes Kostenaufkommen	-200.310,79	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00
449 710	Erstattung von privaten Unternehmen	-181.007,86	-400.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
	Summe Erträge	-381.318,65	-578.000,00	-418.000,00	-418.000,00	-418.000,00	-418.000,00
542 950	Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	246.888,35	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
599 110	Außerordentl.Aufwendungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	247.088,35	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	Ergebnis	-134.230,30	-578.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00

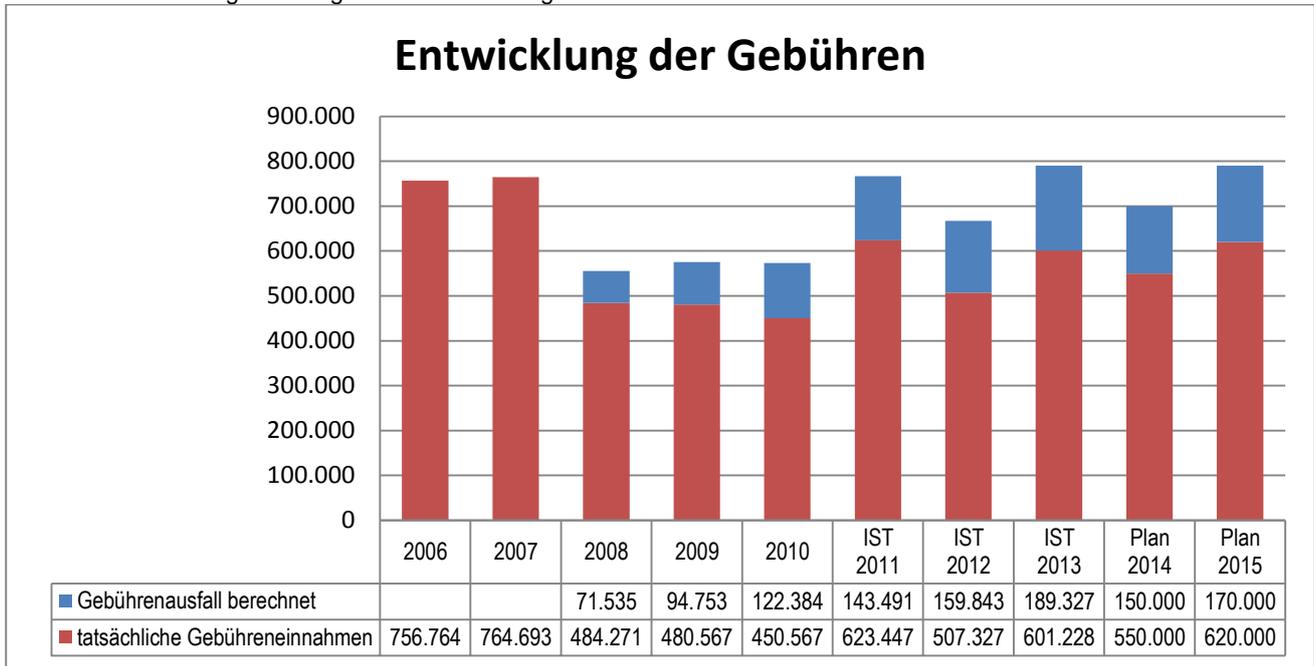
Die Entwicklung der Bauanträge zeigt folgende Grafik:

**Anzahl Bauanträge / Genehmigungen
4217 + 4218**



Die Entwicklung der Gebühreneinnahmen im Baugenehmigungsverfahren:

Die durch die Änderung des Kostenverzeichnisses im Jahr 2008 entstandenen **Einnahmeausfälle** bei den Baugenehmigungen liegen im **6stelligen Bereich**, wie diese Grafik verdeutlicht. Nach der Konnexität müsste der Freistaat Bayern für einen Ausgleich bei seinen Kommunen sorgen, denn die Einnahmen des überlassenen Kostenaufkommens gehen wegen dieser Änderung zurück.

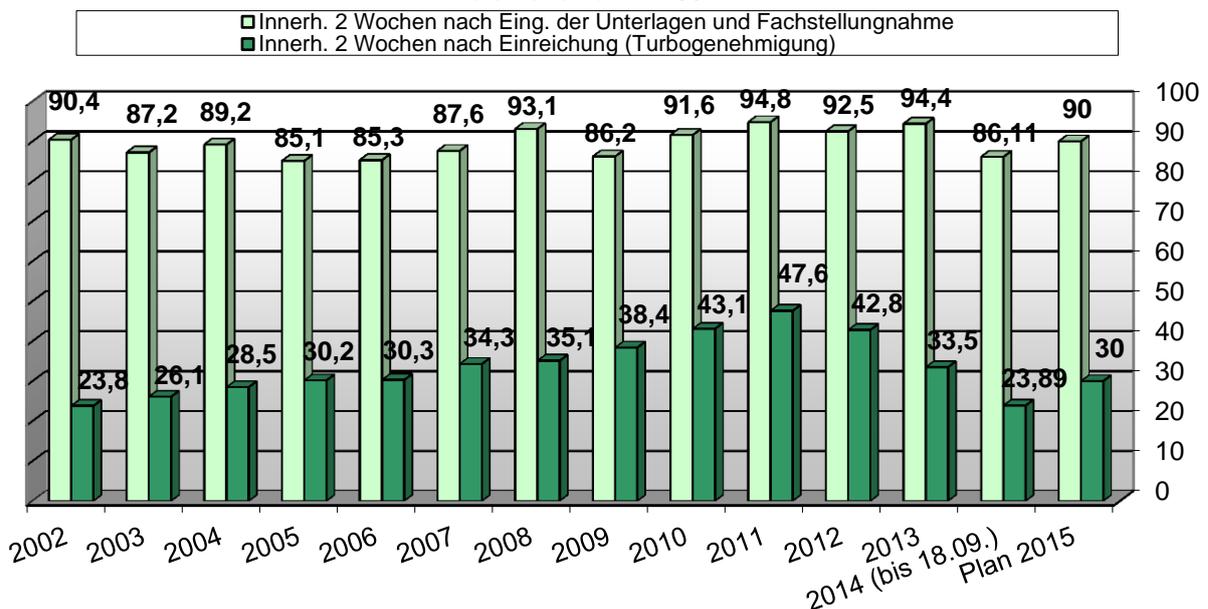


Verfahrensdauer der Baugenehmigungen als Qualitätsmerkmal für die Kunden:

Die nachfolgende Auswertung zeigt die Zielerreichung für alle Baugenehmigungsverfahren (90 % innerhalb von zwei Wochen nach Vollständigkeit der Unterlagen und Abschluss der Fachstellenbeteiligung).

Ziel ist es, die Baugenehmigungsverfahren weiter zu beschleunigen. Wichtigste Voraussetzung für die schnelle Abwicklung der Baugenehmigungsverfahren ist, dass die für die Verfahrensabwicklung notwendigen Bauvorlagen **vollständig** eingereicht werden. Nachdem die Vollständigkeit der Unterlagen den weitaus größten Spielraum für Verfahrensbeschleunigungen bietet, werden wir in diesem Punkt versuchen, unsere Zusammenarbeit mit den Bauämtern in den Gemeinden und mit den Entwurfsverfassern zu intensivieren.

Anteil der erteilten Genehmigungen innerhalb von zwei Wochen nach Eingang bzw. nach Vollständigkeit aller Unterlagen und Fachstellen in %



Produktbeschreibung Kostenstelle 440 Umwelt: Wasserrecht, Immissionsschutz, Staatliches Abfallrecht

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Auf der Kostenstelle Wasserrecht, Immissionsschutz und staatliches Abfallrecht werden ausschließlich Staatsaufgaben vollzogen. Der Innovationsring beinhaltet keinen Vergleich dieser Aufgabenbereiche.
Im Einzelnen werden folgende Aufgaben bzw. Produkte bearbeitet:

Staatliches Abfallrecht:

Anlagenzulassungsverfahren, Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen, fachliche Stellungnahmen der Umweltingenieure, Überwachung von Anlagen, Prüfung von Beschwerden, Beratung, Auskünfte und sonstige Stellungnahmen. In diesem Bereich werden sehr komplexe Genehmigungsverfahren mit sog. Konzentrationswirkung (Bündelung aller erforderlichen Genehmigungen) durchgeführt. Im Aufgabenbereich des fachlichen Immissionsschutzes erfolgen die Begutachtung der gemeindlichen Bauleitplanungen, die Prüfung einer Vielzahl von Einzelbauvorhaben sowie die Begutachtung immissionsschutzrechtlich genehmigungspflichtiger Anlagen.



Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass insbesondere Anlagen zur Nutzung regenerativer Energien in der Öffentlichkeit äußerst kontrovers diskutiert werden und zu massiven Anwohnerprotesten führen, die gelegentlich auch in aggressiven Bürgerinitiativen organisiert sind. Damit verbunden ist ein großer Bedarf an Transparenz durch Beratungs- und Informationsarbeit, der zusätzlich zu den ohnehin komplexen Verfahren zu decken ist. Hinzu kommt eine verfahrensrechtlich in der Regel nicht gebotene, jedoch im Hinblick auf das öffentliche Interesse (z. B. artikuliert über die Medien) und die vor allem politisch gewollte Bürgernähe gewünschte Bedienung von Informations-, Erörterungs-, Abstimmungs- und Befriedungsbedürfnissen. Dem gegenüber steht ein hoher Qualitätsanspruch des Sachgebiets bei der Umsetzung der Produkte, insbesondere um Investoren Investitionssicherheit geben zu können. Im zusätzlichen Spannungsfeld mit den knappen Personalressourcen müssen Strategien entwickelt werden, um die vielschichtigen Ansprüche noch bewältigen zu können. Ein konkret im Jahr 2015 anstehendes vielschichtiges Spannungsfeld wird die gewünschte Lösung für ein im Jahr 2014 in der Gemeinde Steinhöring auch messtechnisch festgestelltes „Brummtophonphänomen“ sein; insbesondere die Ursachenfindung wird weiterhin ein überdurchschnittliches Maß an Kapazitäten binden.

Wasserrecht und Gewässerschutz, Bodenschutzrecht:

Gestattungen im förmlichen und nicht förmlichen Verfahren (Erlaubnisse, Bewilligungen, Planfeststellungen), Rechtsverordnungen (Wasserschutzgebiete, Überschwemmungsgebiete), allgemeine Wasserrechtsaufgaben und Anordnungen, Abwasserabgabebescheide, Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, fachliche Stellungnahmen der fachkundigen Stelle für Wasserwirtschaft, Betreuung von Wasser- und Bodenverbänden, Beratung, Auskünfte und sonstige Stellungnahmen; Bodenschutz und Altlasten.



Auch hier finden häufig Verfahren mit Konzentrationswirkung und Öffentlichkeitsbeteiligung statt, die eine hohe zeitliche und qualitative Beanspruchung der damit betrauten Mitarbeiter bedingen. Für 2015 ist mit mehreren Verfahren zur Festsetzung von Wasserschutzgebieten und Überschwemmungsgebieten zu rechnen. Diese Vorhaben begegnen häufig erheblichen Widerständen der betroffenen Grundstückseigentümer. Im Hinblick darauf, dass die Verfahren dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und der Lebensqualität dienen, wäre eine aktivere politische und verwaltungsmäßige Unterstützung des Landratsamtes durch die betroffenen Gemeinden oftmals wünschenswert.

- Einen Schwerpunkt bilden in diesem Bereich die Genehmigung von Hochwasserschutzprojekten der Gemeinden sowie die Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie, die das Ziel verfolgt, die Gewässer in einen guten ökologischen Zustand zu versetzen.
- Für das ehemalige Bahnschwellenwerk in Kirchseeon müssen die Vorkehrungen getroffen werden, um die Grundwassersanierung nach Ablauf der ersten 10 Jahre reibungslos fortsetzen zu können.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan							
Fachausschussbudget		070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)				
Fachabteilung		400	Bau und Umwelt				
Kostenstellen (HH)		440	Umwelt:Wasserrecht, Immissionsschutz, Staatl. Abf.				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-170.773,43	-62.000,00	-73.400,00	-43.000,00	-43.000,00	-55.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-98,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-114.909,53	-110.260,00	-63.160,00	-63.840,00	-64.530,00	-65.240,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-841,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-286.623,79	-172.260,00	-136.560,00	-106.840,00	-107.530,00	-120.240,00
110	- Personalaufwendungen	263.451,18	270.410,00	296.490,00	299.470,00	302.480,00	305.510,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.434,12	4.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	1.582,52	1.160,00	748,73	83,09	57,00	59,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.601,63	115.900,00	74.100,00	64.900,00	64.900,00	54.900,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	379.069,45	392.320,00	375.188,73	368.303,09	371.287,00	364.319,00
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	92.445,66	220.060,00	238.628,73	261.463,09	263.757,00	244.079,00
240	- außerordentliche Aufwendungen	2.187,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerord. Ergebnis (=Z. 230 u.240)	2.187,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 180, 250)	94.632,98	220.060,00	238.628,73	261.463,09	263.757,00	244.079,00

Personalausstattung:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Personen/Jahresarbeitsstunden:	14/18.388	15/19.268	15/18.698	15/18.698	15/18.568	15/19.058	15/19.320	15/19.320

Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget		070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)				
Fachabteilung		400	Bau und Umwelt				
Kostenstellen (HH)		440	Umwelt:Wasserrecht, Immissionsschutz, Staatl. Abf.				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwendungen	0,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. AV	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	2.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000,00	-47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen							
Investitionen	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
440-0001 Grundwassersanierungsanlage	0	-47.500 0	0	0	0 0	-142.500	0

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Kostenstelle 405 Landschaftspflegeverband

Fachausschussbudget	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)
Fachabteilung	400	Bau und Umwelt
Kostenstellen (HH)	405	Landschaftspflegeverband

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Mit der Gründung des Landschaftspflegeverbands Ebersberg 1992 wurde im Landkreis eine Organisation zur Umsetzung von Landschaftspflege - und Naturschutzprojekten geschaffen. Der Landschaftspflegeverband Ebersberg e. V. (LPV) ist ein Bündnis verschiedener Interessensgruppen für den Erhalt und die Entwicklung der Natur und der Kulturlandschaft im Landkreis Ebersberg. Vertreter der Landwirtschaft, des Naturschutzes und der Kommunen haben sich im LPV zusammengeschlossen. Sie entscheiden gleichberechtigt in der Vorstandschaft des Vereins. Die Geschäftsführung hat ihren Sitz im Landratsamt Ebersberg. Mitglieder sind überwiegend Kommunen und Verbände aber auch 18 Privatpersonen. Der Landkreis und die Kommunen tragen mit ihrem Mitgliedsbeitrag von 0,26 € pro Einwohner wesentlich zur Grundfinanzierung des Verbandes bei. Die Naturschutzprojekte werden zusätzlich durch staatliche Fördergelder z. B. aus dem Landschaftspflegeprogramm finanziert. Der LPV bewahrt Schönheit und Vielfalt unserer Heimat durch Pflege der Lebensräume für Tiere und Pflanzen und arbeitet an einer flächendeckenden Vernetzung ökologisch wertvoller Gebiete. Der LPV gibt Anregungen für eine umweltverträgliche Landnutzung und unterstützt regionale Wirtschaftskreisläufe im Landkreis. Die Geschäftsführung entwickelt -in Abstimmung mit allen Beteiligten- fachliche Konzepte für die Umsetzung und Gestaltung ausgewählter Projekte; ggf. mit Unterstützung externer Spezialisten.

Anzahl der Projekte/Maßnahmen:

2011	2012	2013	2014	2015	2016
37	45	50	50	55	60

Umsatz:

2009	2010	2011	2012	2013
148.000 €	182.000 €	155.000 €	170.000 €	150.000 €

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)
Fachabteilung	400	Bau und Umwelt
Kostenstellen (HH)	405	Landschaftspflegeverband

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.967,76	-69.910,00	-73.960,00	-75.440,00	-76.950,00	-78.490,00
100	= Ordentliche Erträge	-67.967,76	-69.910,00	-73.960,00	-75.440,00	-76.950,00	-78.490,00
110	- Personalaufwendungen	67.967,76	69.920,00	73.970,00	74.720,00	75.480,00	76.250,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00
143	- Transferaufwendungen	21.075,04	20.800,00	20.800,00	21.000,00	21.000,00	21.500,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.246,94	35.000,00	35.200,00	35.400,00	35.500,00	35.600,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	123.425,74	125.856,00	130.106,00	131.256,00	132.116,00	133.486,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 100, 170)	55.457,98	55.946,00	56.146,00	55.816,00	55.166,00	54.996,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 450 Naturschutz

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Ein Großteil des Flächenerwerbs für den Naturschutz und deren Aufwertung erfolgte kreis-haushaltsneutral mit Ersatzgeldern des Bayer. Naturschutzfonds. Ersatzgelder werden anstelle nicht möglicher Realkompensation von Eingriffsverursachern bezahlt und werden von der unteren Naturschutzbehörde (uNB) projektbezogen beim Naturschutzfond abgerufen. Die Ersatzzahlungen (Einnahmen und Ausgaben) der Jahre 2010-2012 für den Landkreis Ebersberg sowie den jeweiligen Durchschnittswerten und der Spreizung der übrigen 19 Landkreise in Oberbayern ergeben im Vergleich folgendes Bild:

Ersatzzahlungen - Eingänge €		
	Lkr. EBE	übrige 19 Lkr. Obb Ø
2010	72.500,00	13.330,00
2011	188.786,00	19.052,00
2012	25.239,00	38.473,00
Ersatzzahlungen - Auszahlungen €		
	Lkr. EBE	übrige 19 Lkr. Obb Ø
2010	12.153,00	23.702,00
2011	39.028,00	26.017,00
2012	186.351,00	29.976,00

Widmung an der „Maximilianseiche“ in der Gemeinde Moosach

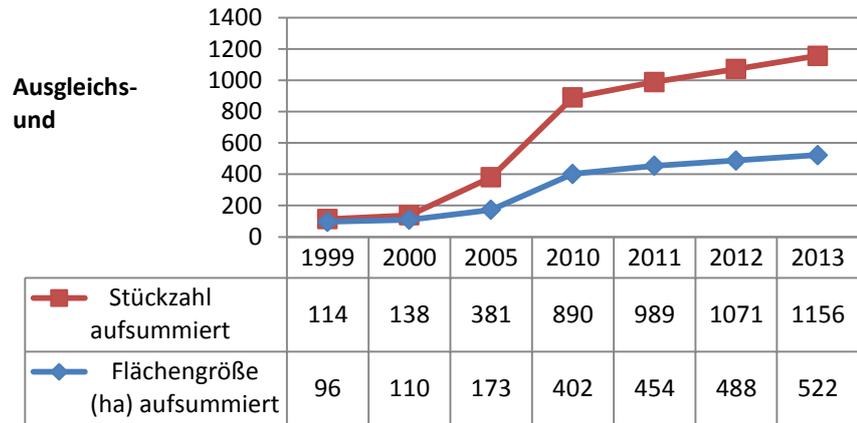


Sumpfgladiole

Aus dem Ersatzgeldkonto in Höhe von insgesamt 998.451 € stehen aktuell noch etwa 86.720 € für ökologische Aufwertungsmaßnahmen zur Verfügung. Wie die Zahlen im Vergleich zeigen, nimmt der Landkreis EBE bei der Ausstattung des Ersatzgeldkontos innerhalb Oberbayerns eine „Spitzenstellung“ ein. Dies darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass dies auch deutlich auf die Kehrseiten einer prosperierenden wirtschaftlichen Entwicklung im Speckgürtel Münchens, nämlich einen ungebrochen hohen Flächenverbrauch, hinweist.

Zur Qualitätssicherung der Arbeit der Naturschutzbehörde und dessen Management wurde ein konsequentes Monitoring der **Ausgleichs-, Ersatz- und Ökokontoflächen** vordringlich. Diese Flächen befinden sich Großteils nicht im Eigentum des Landkreises. Die ökologische Funktionssicherung dieser Flächen ist ein Kernbereich und Gradmesser erfolgreicher und effizienter Naturschutzarbeit. Die Anzahl und Größe dieser Flächen steigt kontinuierlich. Eine Begleitung und Überwachung dieser Flächen durch die uNB alleine ist nicht mehr möglich. Eine Anfrage bei Vergleichslandkreisen ergab, dass es dort ähnliche Probleme gibt. In einem ersten, kostenneutralen Schritt ist das Landratsamt Ebersberg an die Bürgermeister herangetreten, um die gemeindlichen Flächen in einen ökologische guten Zustand zu bringen bzw. zu erhalten.

Produktbeschreibung Kostenstelle 450 Naturschutz



Naturschutzflächen:	Landkreis Ebersberg		Oberbayern	
	ha		ha	
Fläche	54.934		1.752.963	
LSG und NSG	12.545	22,85%	419.641	23,94%
Ausgleichs- und Ersatzflächen	522	0,95%		
teilweise davon kreiseigene Naturschutzgrundstücke				
Brucker Moos	93	0,17%		
Katzenreuther Filze	9	0,02%		
sonstige	77	0,14%		

Mit dem **Klimaschutzprogramm (KLIP 2020)** hat die untere Naturschutzbehörde von der Regierung von Oberbayern seit dem Jahr 2009 Fördergelder zum Grunderwerb (Förderquote 90 %) in Höhe von bisher insges. ca. **558.000,- €** erhalten. Damit wurden 17 % der Gesamtfördersumme der ROB in den Landkreis Ebersberg geholt. Diese Gelder kamen neben den verfolgten ökologischen Zielsetzungen insbesondere den Landwirten in den Projektgebieten Brucker Moos und Katzenreuther Filzen zugute. Vergleich mit anderen Landkreisen:

ED: 0, FS: 0, STA: 13.830,69 €, M-L: 132.359,22 € (Quelle: hNB, Winter 2012)

Wie kreispolitisch gewünscht ist am 01.01.2013 die **Verordnung zum Schutz des Nahrungs- und Lebensraumes von bodenbrütenden Vogelarten und Störchen** in Kraft getreten. Im Bereich des Schwabner Moores wurde der hoheitliche Vollzug der Verordnung vorübergehend ausgesetzt, um ein freiwilliges Miteinander von Naturschützern, Naherholungsuchenden und Landwirten zu erreichen. Die Gespräche hierzu gestalten sich zwar zeitintensiv, erste Ergebnisse lassen aber optimistische Prognosen zu, dass die von der uNB verfolgten Ziele auf freiwilliger Basis erreicht werden können.

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-19.222,70	-17.000,00	-17.000,00	-19.000,00	-18.000,00	-20.000,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	0,00	-13.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.304,99	-7.850,00	-12.060,00	-12.060,00	-12.060,00	-12.060,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.841,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.888,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-52.257,59	-37.850,00	-39.060,00	-31.060,00	-30.060,00	-32.060,00
110	- Personalaufwendungen	325.919,54	334.400,00	344.180,00	347.650,00	351.160,00	354.720,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.478,17	36.130,00	59.000,00	50.600,00	50.800,00	51.300,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	2.186,15	2.082,56	2.157,00	2.060,78	1.536,40	1.060,12
143	- Transferaufwendungen	1.022,58	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.659,62	25.860,00	25.630,00	24.790,00	25.220,00	25.280,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	406.266,06	399.502,56	431.997,00	426.130,78	429.746,40	433.390,12
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	354.008,47	361.652,56	392.937,00	395.070,78	399.686,40	401.330,12
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	301,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	301,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	354.310,35	361.652,56	392.937,00	395.070,78	399.686,40	401.330,12
240	- außerordentliche Aufwendungen	153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 220, 250)	354.463,85	361.652,56	392.937,00	395.070,78	399.686,40	401.330,12

Personalausstattung

Personen/Jahresarbeitsstunden	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	13/14.960	13/15.370	13/14.730	13/15.050	13/15.050	13/14.950

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwendungen	57.789,28	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	57.789,28	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-63.883,00	-10.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-5.622,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-69.505,75	-10.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-11.716,47	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

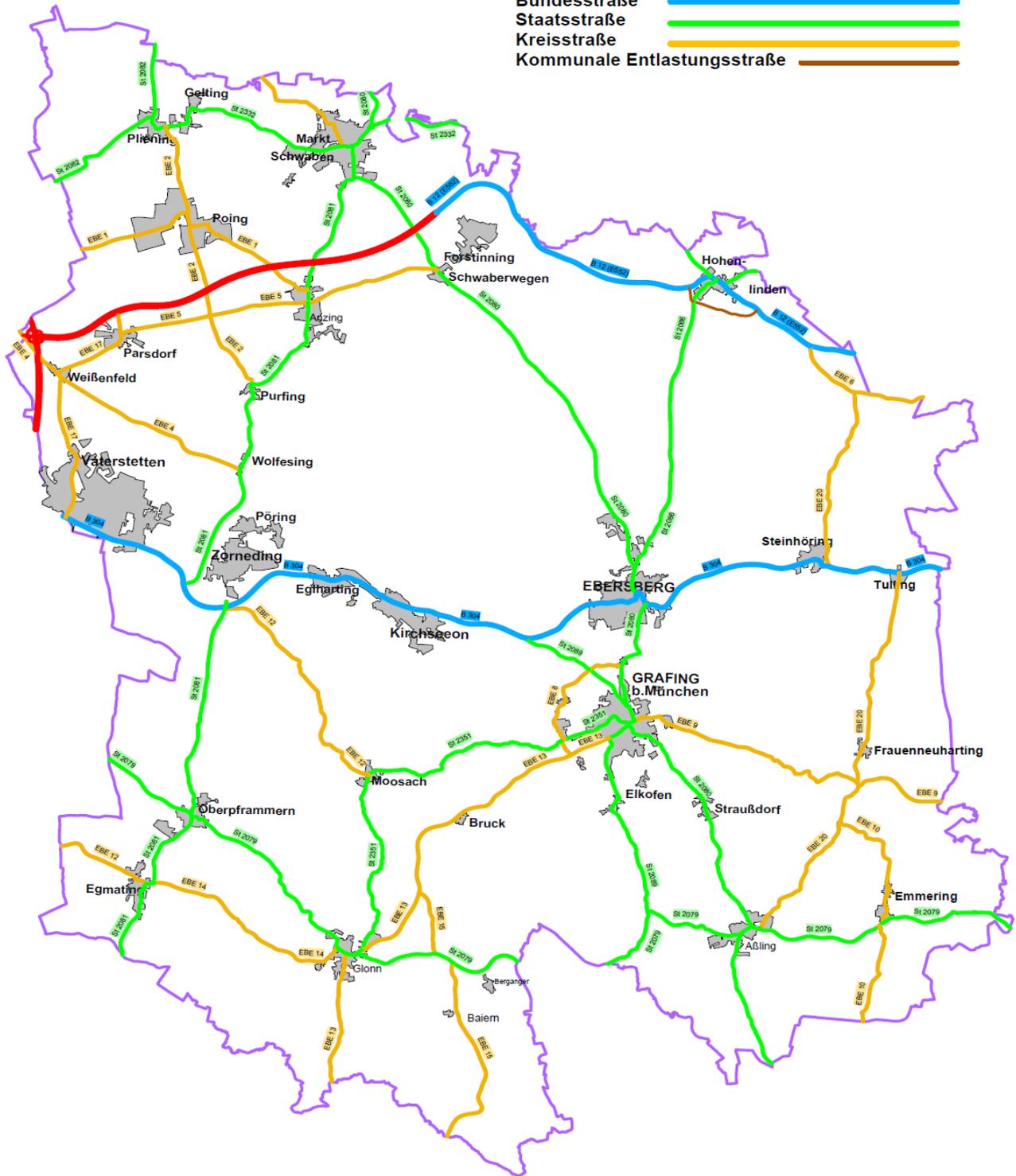
Investitionen

Investitionen	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
450-0001 Naturschutzgrundstücke Brucker Moos	-15.515	0 -10.000	0	0	0 0	-27.500	398.624
450-0007 Beschilderung Naturschutzflächen	0	-10.000 -10.000	0	0	0 0	-20.000	0

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Legende

- Autobahn ———
- Bundesstraße ———
- Staatsstraße ———
- Kreisstraße ———
- Kommunale Entlastungsstraße ———



Produktbeschreibung Kostenstelle 910 Kreisstraßen und -unterhalt

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

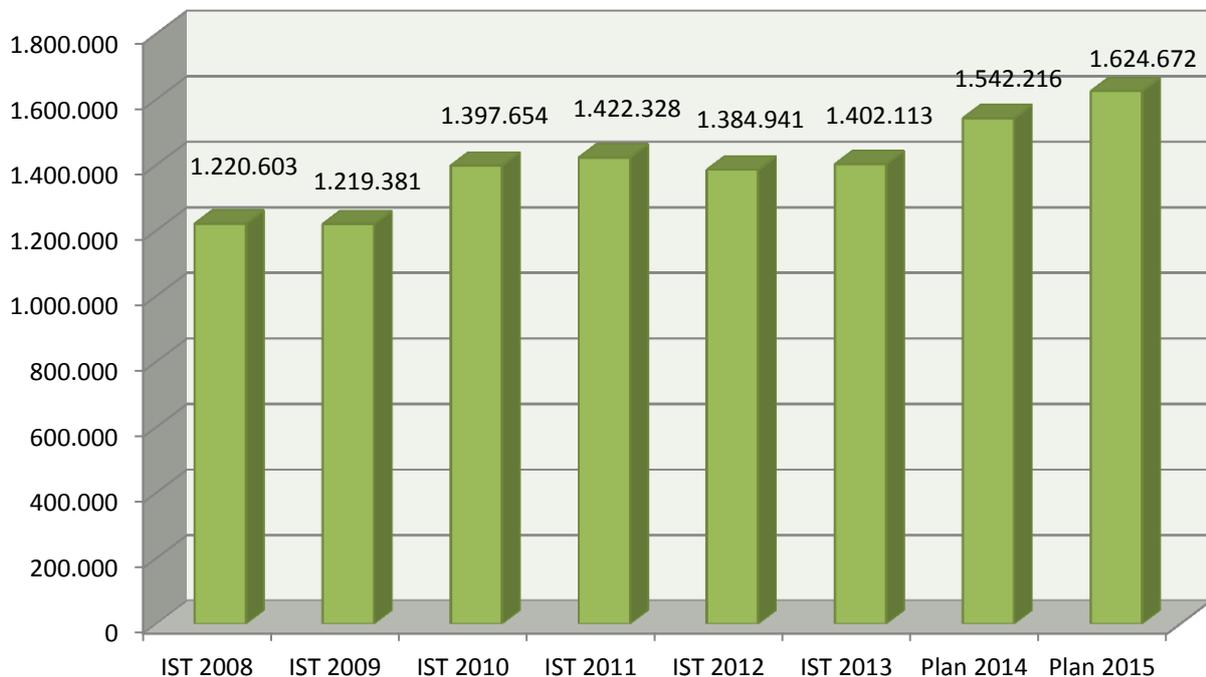
Auf dieser Kostenstelle wird das vom ULV-Ausschuss beschlossene Straßenbauprogramm (im Finanzplan) und der Kreisstraßenunterhalt abgebildet. Das Gebäude Straßenmeisterei (971) und die Hausmeisterwohnung (999) werden beim Gebäudeunterhalt dargestellt. Der Landkreis verfügt über 119,643 Kilometer Kreisstraßen (Stand: 01.07.2014)

Die Unterhaltskosten (Instandhaltung, Betreuung, Abschreibung/Zinsen) betragen pro Kilometer:

IST 2005:	11.013,87 €
IST 2010:	11.897,87 €
IST 2011:	12.107,18 €
IST 2012:	11.788,93 €
IST 2013:	11.936,23 €
Plan 2014:	14.217,83 €
Plan 2015:	11.543,91 €

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 Bauamt die Verwaltung der Kreisstraßen in der Baulast des Landkreises gem. Art. 59 Bayer. Straßen- und Wegegesetzes. Der ULV-Ausschuss hat am 23.07.2014 beschlossen, für das Kreisstraßennetz eine Zustands-Erforschung und -bewertung (ZEB) durchzuführen, dafür stehen 50.000 € zur Verfügung.

Entwicklung des Kreisstraßenunterhalts seit 2008:



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan							
Fachausschussbudget		070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)				
Fachabteilung		910	Kreisstraßen				
Kostenstellen (HH)		910	Kreisstraßen und -unterhalt				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-89.900,00	-89.900,00	-89.900,00	-89.900,00	-89.900,00	-89.900,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-199.416,56	-174.239,97	-198.004,07	-191.836,73	-191.648,00	-191.646,86
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10,87	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.862,33	-16.400,00	-16.940,00	-17.790,00	-18.680,00	-19.610,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-41.560,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-365.750,74	-283.439,97	-304.844,07	-299.526,73	-300.228,00	-301.156,86
110	- Personalaufwendungen	563.291,26	570.400,00	592.880,00	598.830,00	604.830,00	610.900,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.180,87	405.780,00	464.560,00	474.900,00	479.650,00	484.440,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	749.167,60	720.585,73	775.425,78	753.185,11	739.495,14	727.878,67
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.221,58	128.890,00	96.650,00	87.320,00	88.080,00	88.780,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.767.861,31	1.825.655,73	1.929.515,78	1.914.235,11	1.912.055,14	1.911.998,67
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	1.402.110,57	1.542.215,76	1.624.671,71	1.614.708,38	1.611.827,14	1.610.841,81
240	- außerordentliche Aufwendungen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 180, 250)	1.402.112,57	1.542.215,76	1.624.671,71	1.614.708,38	1.611.827,14	1.610.841,81
Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget		070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)				
Fachabteilung		910	Kreisstraßen				
Kostenstellen (HH)		910	Kreisstraßen und -unterhalt				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwendungen	881.646,00	382.000,00	252.000,00	432.000,00	150.000,00	350.000,00
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	669,29	250.000,00	250.000,00	300.000,00	25.000,00	0,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	882.315,29	632.000,00	502.000,00	732.000,00	175.000,00	350.000,00
107	Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-44.814,78	-113.000,00	-99.000,00	-90.000,00	-45.000,00	-45.000,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.850.394,00	-2.240.000,00	-1.714.000,00	-1.040.000,00	-460.000,00	-300.000,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-147.847,59	-111.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-45.000,00	-45.000,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-2.043.056,37	-2.464.000,00	-1.900.000,00	-1.217.000,00	-550.000,00	-390.000,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-1.160.741,08	-1.832.000,00	-1.398.000,00	-485.000,00	-375.000,00	-40.000,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Investitionen							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
910-0001 Kleingeräte, Kleinmaßnahmen	-97.179	-25.000 -60.000	0	-60.000	-60.000 -60.000	-294.262	-276.625
910-0004 Sommerdienst: Absaug-, Randstreifenmähergeräte	-9.591	-42.000 0	0	-42.000	0 0	-392.000	-8.391
910-0006 Stramotoffahrzeuge u.Manschaftsfahrzeuge	-123.897	-35.000 -35.000	0	-35.000	-35.000 -35.000	-290.000	-310.973
910-0007 Lichtsignalanlagen	0	-15.000 -15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-180.454	-136.413
910-0012 Pumpenhaus Generalsanierung	0	-12.000 0	0	0	0 0	-12.000	0
910-01-007 EBE 1: Geh- u. Radweg Anzing-Poing, 4.+ 5. BA	0	100.000 0	0	0	0 0	-1.092.000	-190.887
910-01-010 EBE 1: Pumpenhaus Poing	0	-12.000 -17.000	0	0	0 0	-55.597	-25.902
910-01-012 EBE 1: Lichtzeichenanlage Poing/Bahnhofstraße	0	-25.000 0	0	0	0 0	-75.000	-13.688
910-01-013 EBE 1: Deckensanierung in der OD Poing	0	-135.000 -150.000	0	0	0 0	-285.000	-4.899
910-04-006 EBE 4: Kreuzungsumbau BAB 94 bei Parsdorf	0	-388.000 -387.000	0	250.000	0 0	-775.000	0
910-04-007 EBE4: Beleuchtung in der Unterführung A99	0	0 -45.000	0	0	0 0	-45.000	0
910-05-003 EBE 5: Deckenbau Neufarner Berg	0	-330.000 -330.000	0	0	0 0	-660.000	-4.641
910-06-002 EBE 6: Verlegung EBE 6 u. Einmündung in B12	-107.747	-120.000 95.000	0	150.000	0 0	-255.000	-112.605
910-06-003 EBE 6: Radweg von EBE 20 bis „EBE 6- alt“	0	-130.000 -150.000	0	-80.000	25.000 0	-460.000	0
910-06-004 EBE 6: Radwegunterführung bei Birkach	-341.251	-210.000 45.000	0	100.000	0 0	-395.000	-554.386
910-08-004 EBE 8: Umbau der Kreuzung /St2089	0	-80.000 -80.000	0	0	0 0	-490.000	8.149
910-08-008 EBE 8: Ausbau der Fahrbahn OD in Nettelkofen	-312.623	-50.000 140.000	0	70.000	70.000 0	-793.000	-425.142
910-09-003 EBE 9: Ausbau zw. Haging u. Jakobneuharting	-29.231	100.000 0	0	0	0 0	-6.555.000	-1.482.202
910-09-006 EBE 9: Deckenbau Grafing Rotter Str.	0	-45.000 -45.000	0	0	0 0	-90.000	0
910-14-006 EBE14: Radweg Neuorthofen - Lkrs.grenze	-52.958	-43.000 -10.000	0	0	0 0	-293.000	-105.752
910-14-007 EBE14: Straßenentwässerung OD Kastensee	0	-150.000 -150.000	0	-200.000	-50.000 0	-1.010.000	-8.722
910-14-010 EBE14: Fahrbahnabsenkung a.d. Wiesmühlstr.	0	-25.000 -25.000	0	0	0 0	-75.000	0
910-15-002 EBE15: Neuer Brückenüberbau Glonnflut Lenzmühle	-73.967	-10.000 0	0	0	0 0	-290.000	-242.090
910-17-010 EBE17:Lichtzeichenanlage in Parsdorf,Dorfplatz	0	0 -9.000	0	0	0 0	-9.000	0
910-18-004 EBE18: Ausbau Markt Schwaben - Lkrs.grenze	-7.264	-150.000 -145.000	0	-375.000	-280.000 100.000	-1.697.000	-11.560
910-18-006 EBE18:Pumpenhaus Markt Schwaben	0	0 -25.000	0	0	0 0	-25.000	0

Kommunale Abfallwirtschaft (KAW)



Produktbeschreibung Kostenstelle 720 Kommunale Abfallwirtschaft

Fachausschussbudget	075	KAW (ULV)
Fachabteilung	720	Kommunale Abfallwirtschaft

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Die Kommunale Abfallwirtschaft wurde bis zum 31.12.2007 kameral geführt. Zum 01.01.2008 wurde das damalige Sondervermögen auf die Doppik umgestellt. Der Prüfungsverband empfiehlt die Einrichtung eines eigenen Mandanten im Buchungssystem des Landkreises. Daraufhin wurde das Sondervermögen aufgelöst und rückwirkend zum 01.01.2008 als "kostenrechnende Einrichtung" in den Kreishaushalt eingegliedert. Hierbei ist zu beachten, dass die Aufwendungen und Erträge keinerlei Auswirkungen auf die Kreisumlage haben. Die "kostenrechnende Einrichtung" muss sich mit "ihren" Gebühren selbst finanzieren. Überschüsse werden der Gebührenaussgleichsrückstellung zugeführt. Verluste sind durch die vorhandenen Rückstellungen auszugleichen. Die Gebühren werden alle 4 Jahre neu berechnet, um eine Kostendeckung zu gewährleisten. Die neueste Gebührenkalkulation ist für die Jahre 2013 bis einschließlich 2016 erstellt worden.

Für die Kostenstelle 720 "Kommunale Abfallwirtschaft" sind folgende Kostenträger eingerichtet:

- 7280 = Duale Systeme (ohne PPK)
- 7281 = Papier, Pappe, Kartonagen (Kommunale und Duale Erfassung)
- 7282 = Alteisen
- 7283 = Problemabfall
- 7284 = Gartenabfall
- 7285 = Bioabfall
- 7286 = Asbest
- 7287 = Elektronikschrott
- 7288 = Bauschutt
- 7289 = Sperrmüll und Restmüll
- 7290 = Deponie (-nachsorge)
- 7291 = Entsorgungsumlage (Gebühr der Gemeinden für Hausmüll)
- 7292 = Kunststofferrfassung (neu ab 2015)
- 7293 = Altdeponien/Altlasten (neu ab 2015)

Aufkommen der Wertstoffe und Restmüll in kg/EW

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Vergl. OBB 2012	2013
PPK	104,52	103,07	101,18	97,51	99,40	98,06	81,50	96,89
Altglas	30,02	29,82	29,40	29,64	29,30	28,83	23,80	29,92
Leichtverpackungen	25,92	28,24	28,50	28,97	29,15	29,68	16,40	30,38
Altmetall	12,40	12,27	14,21	11,74	10,81	11,28	7,10	11,30
Altholz	11,25	11,77	12,12	12,53	11,33	10,75	22,20	11,69
Gartenabfälle	100,05	110,89	112,00	114,62	122,41	126,49	71,60	117,85
Biotonne	74,02	72,70	73,50	70,76	72,93	73,37	54,40	69,89
Hausmüll	94,21	94,98	95,91	95,43	95,66	96,54	165,40	97,60
Sperrmüll	11,87	14,38	12,59	14,22	13,04	12,56	8,30	10,84

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan							
Fachausschussbudget 075		KAW (ULV)					
Fachabteilung 720		Kommunale Abfallwirtschaft (KAW)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-642.541,29	-842.000,00	-660.000,00	-660.000,00	-660.000,00	-660.000,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-535,00	-534,00	-534,00	-534,00	-534,00	-534,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-282.603,11	-272.900,00	-269.560,00	-270.640,00	-271.140,00	-271.640,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.227.814,58	-5.304.044,00	-5.290.189,00	-5.277.065,00	-5.365.065,00	-5.185.065,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-378.804,02	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
100	= Ordentliche Erträge	-6.532.298,00	-6.419.778,00	-6.220.583,00	-6.208.539,00	-6.297.039,00	-6.117.539,00
110	- Personalaufwendungen	416.301,26	418.840,00	454.420,00	458.980,00	463.590,00	468.240,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.903.764,09	5.123.581,00	5.098.050,00	5.238.900,00	5.321.800,00	5.369.200,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	107.638,26	106.298,20	109.265,94	106.481,80	105.074,53	102.812,65
143	- Transferaufwendungen	564.411,34	720.000,00	570.000,00	560.000,00	560.000,00	510.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	698.352,19	688.020,00	841.450,00	691.870,00	693.070,00	694.170,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	6.690.467,14	7.056.739,20	7.073.185,94	7.056.231,80	7.143.534,53	7.144.422,65
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	158.169,14	636.961,20	852.602,94	847.692,80	846.495,53	1.026.883,65
190	+ Finanzerträge	-158.582,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-158.582,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	-413,39	636.961,20	852.602,94	847.692,80	846.495,53	1.026.883,65
240	- außerordentliche Aufwendungen	413,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	413,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 220, 250)	0,00	636.961,20	852.602,94	847.692,80	846.495,53	1.026.883,65

Personalausstattung:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Personen/Jahresarbeitsstunden:	17/12.486	13/12.425	12/12.288	11/11.990	12/12.790	12/13.590

Die Kommunale Abfallwirtschaft verfügt je zum 31.12. über folgende Rückstellungen:

	2012	2013
Gebührenausgleichsrückstellung:	2.569.800 €	2.266.642 €
Nachsorgerückstellung:	5.995.126 €	5.960.204 €
Summe Rückstellungen:	8.564.926 €	8.226.846 €

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget		075	KAW (ULV)				
Fachabteilung		720	Kommunale Abfallwirtschaft (KAW)				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwendungen	9.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	9.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0,00	-90.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-24.693,90	-200.000,00	-249.300,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-15.246,92	-59.700,00	-184.800,00	-7.500,00	-2.000,00	-2.000,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-39.940,82	-399.700,00	-484.100,00	-57.500,00	-52.000,00	-52.000,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-30.327,82	-399.700,00	-484.100,00	-57.500,00	-52.000,00	-52.000,00

Investitionen							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
720-00011 Asphaltfläche Deponiegelände	0	-50.000 -50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-200.000	0
720-00012 Sickerwasser Schaltschrank	0	-14.000 0	0	0	0 0	-38.000	0
720-00014 Werkstattausstattung	-4.190	-2.000 -2.000	0	0	0 0	-9.500	-5.229
720-00017 Pumpen	0	-9.200 -2.300	0	0	0 0	-11.500	-2.635
720-00021 Einbruchmeldeanlage	0	-2.000 0	0	0	0 0	-2.000	0
720-00022 Umladestation - Buchten	0	-40.000 0	0	0	0 0	-40.000	0
720-00023 Carport mit Photovoltaikanlage	0	-200.000 -200.000	0	0	0 0	-400.000	0
720-00024 Mulde 20m³ für Hakenabroller	0	0 -3.500	0	-5.500	0 0	-3.500	0
720-00025 Versicherungsbrunnen f. Oberflächenwasser	0	0 -49.300	0	0	0 0	-49.300	0
720-00026 Waschhalle	0	-25.000 0	0	0	0 0	-25.000	0
720-00027 Landkreis PPK-Container	0	0 -10.000	0	0	0 0	-10.000	-9.225
720-00100 Fahrzeuge und Zubehör	0	0 -165.000	0	0	0 0	-165.000	0
720-00101 EDV-Ausstattung Software, Hardware für Deponie	0	-53.500 0	0	0	0 0	-53.500	-49.116
720-72103 GWG (Bohrmaschine, Schleifer)	0	-4.000 -2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-16.000	-6.927

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Querschnitt Ergebnishaushalt

1. Dezember 2014

LRA EBE_Doppik

Seite 1

sriedl

Filter Datumsfilter: 01.01.15..31.12.15

Fachausschussbudget Fachabteilung	= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk.	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 un	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 2	= Jahresergebnis (=Zeilen 260, 27
010 Allgemeine Finanzwirtschaft						
020 Allgemeine Finanzwirtschaft	-88.915.904,40	29.223.784,00	-59.692.120,40	880.000,00	-58.812.120,40	-58.812.120,40
Allgemeine Finanzwirtschaft	-88.915.904,40	29.223.784,00	-59.692.120,40	880.000,00	-58.812.120,40	-58.812.120,40
020 Kreis- und Strategieausschuss (KSA)						
010 Innere Dienste (Fixkosten)	-332.240,00	3.354.760,73	3.022.520,73	0,00	3.022.520,73	3.022.520,73
040 Kreisklinik	-38.029,00	760.137,00	722.108,00	-182.551,00	539.557,00	539.557,00
045 Gemeinn. Wohnungsgenossenscha	-354.580,00	585.664,00	231.084,00	0,00	231.084,00	231.084,00
096 Geschäftsführung Kreistag	-6.790,00	238.959,00	232.169,00	0,00	232.169,00	232.169,00
100 Service, Personal, Finanzen	-187.986,00	3.024.208,47	2.836.222,47	-26.500,00	2.809.722,47	2.797.888,47
Kreis- und Strategieausschuss (KSA)	-919.625,00	7.963.729,20	7.044.104,20	-209.051,00	6.835.053,20	6.823.219,20
030 Jugendhilfeausschuss (JHA)						
235 Jugendamt	-4.296.000,00	16.388.357,93	12.092.357,93	0,00	12.092.357,93	12.095.593,93
Jugendhilfeausschuss (JHA)	-4.296.000,00	16.388.357,93	12.092.357,93	0,00	12.092.357,93	12.095.593,93
040 Ausschuss für Soziales, Familie, Bildun						
101 Gastschüler-Sport-Kultur	0,00	4.652.857,92	4.652.857,92	0,00	4.652.857,92	5.004.657,92
200 Sozialamt, Wohnungswesen	-5.415.920,00	8.480.914,00	3.064.994,00	0,00	3.064.994,00	3.147.194,00
250 Grundsicherung Erwerbslose (Jobc	-2.803.400,00	7.714.997,26	4.911.597,26	0,00	4.911.597,26	4.911.597,26
300 Ausländer-und Personenstandswes	-137.200,00	603.111,66	465.911,66	0,00	465.911,66	465.911,66
700 Gesundheit/ Betreuungsstelle	-369.300,00	519.081,41	149.781,41	0,00	149.781,41	149.781,41
826 ZV Staatliche Realschule Vaterstett	-33.000,00	1.011.813,59	978.813,59	0,00	978.813,59	978.813,59
870 Landwirtschaftsschule	-28.550,00	11.939,11	-16.610,89	0,00	-16.610,89	-16.610,89
875 FOS/BOS Erding	0,00	162.380,21	162.380,21	0,00	162.380,21	162.380,21
Ausschuss für Soziales, Familie, Bildun	-8.787.370,00	23.157.095,16	14.369.725,16	0,00	14.369.725,16	14.803.725,16
045 Schulen (SFB)						
825 Sachaufwand Schulen	-1.031.778,00	2.356.268,33	1.324.490,33	0,00	1.324.490,33	1.324.490,33
Schulen (SFB)	-1.031.778,00	2.356.268,33	1.324.490,33	0,00	1.324.490,33	1.324.490,33
060 Ausschuss für Liegenschaften, Vergabe						
301 Brand- und Katastrophenschutz	-25.962,00	858.894,38	832.932,38	0,00	832.932,38	832.932,38
900 Gebäudewirtschaft	-1.618.069,62	12.073.770,27	10.455.700,65	336.430,00	10.792.130,65	10.366.728,65
Ausschuss für Liegenschaften, Vergabe	-1.644.031,62	12.932.664,65	11.288.633,03	336.430,00	11.625.063,03	11.199.661,03
070 Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr						
080 Wirtschaftsförderung/ Regionalman	0,00	234.380,00	234.380,00	0,00	234.380,00	234.380,00
102 ÖPNV, Schülerbeförderung Radwe	-3.288.510,00	5.612.633,66	2.324.123,66	0,00	2.324.123,66	2.324.123,66
302 Kfz-Zulassung, Führerschein	-1.438.285,00	967.847,49	-470.437,51	0,00	-470.437,51	-470.437,51
303 Öffentl. Sicherheit, Verbrauchersch	-616.550,00	675.556,16	59.006,16	0,00	59.006,16	59.006,16
400 Bau und Umwelt	-1.164.580,00	2.144.901,81	980.321,81	0,00	980.321,81	989.421,81
910 Kreisstraßen	-304.844,07	1.929.515,78	1.624.671,71	0,00	1.624.671,71	1.624.671,71
Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr	-6.812.769,07	11.564.834,90	4.752.065,83	0,00	4.752.065,83	4.761.165,83
075 KAW (ULV)						
720 Kommunale Abfallwirtschaft (KAW)	-6.220.583,00	7.073.185,94	852.602,94	0,00	852.602,94	852.602,94
KAW (ULV)	-6.220.583,00	7.073.185,94	852.602,94	0,00	852.602,94	852.602,94
Gesamtsumme	-118.628.061,09	110.659.920,11	-7.968.140,98	1.007.379,00	-6.960.761,98	-6.951.661,98

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Landkreis Ebersberg
Stabsstelle Finanzen und Controlling

Berechnungsmodell: Belastung durch geplante Investitionen

05.11.2014

Das nachfolgende Berechnungsmodell gibt einen Einblick in die Folgen der Investitionstätigkeit und die Auswirkungen der Kreditaufnahme auf die Kreisumlagenentwicklung. Angenommen wird eine Neuverschuldung von 10 Mio. Euro im Jahr 2015, da 2014 keine Kreditaufnahme erfolgt. Ab 2016 soll kein Kredit aufgenommen werden.

Berechnungsmodell: Belastung durch geplante Investitionen im Haushalt 2015 - 2018

Schuldenstand				
	2015	2016	2017	2018
Schuldenstand am Jahresanfang	54.008.314	59.532.945	54.809.552	50.062.275
(-) jährliche Tilgung für die bis 2014 aufgenommenen Kredite	-4.200.369	-4.223.393	-4.247.277	-4.272.053
(+) jährliche Neuverschuldung aufgrund Haushaltsplanung 2015 (zum 01.03.15 6 Mio. und 01.10.15 4 Mio.)	10.000.000	0	0	0
(-) Tilgung für die Neuverschuldungen ab 2015	-275.000	-500.000	-500.000	-500.000
<small>(Hinweis: die erste Tilgung in Höhe von 2,5% der Neuverschuldung erfolgt noch im gleichen Jahr der Kreditaufnahme)</small>				
Schuldenstand am Jahresende	59.532.945	54.809.552	50.062.275	45.290.222
Berechnung der Belastung				
	2015	2016	2017	2018
Zinsaufwendungen bestehende Kredite	816.639	745.349	676.769	606.079
Tilgungsauszahlung bestehende Kredite	4.200.369	4.223.393	4.247.277	4.272.053
Summe Belastung (Zins und Tilgung) aus den bis 2014 aufgenommenen Krediten	5.017.008	4.968.742	4.924.046	4.878.132
Mehrbelastung aufgrund Haushaltsplanung 2015				
Zinsbelastung (Annahme: 1,5 %)	89.000	145.000	135.000	128.000
Tilgungsbelastung	275.000	500.000	500.000	500.000
Summe	364.000	645.000	635.000	628.000
Gesamt Belastung	5.381.008	5.613.742	5.559.046	5.506.132
umgerechnet in KU-Punkte rund *)	4,10	4,28	4,24	4,19

*)1 Punkt KU entspricht 1.312.561 Euro

Zahlen der vorläufigen Hochrechnung

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik)						
Bezeichnung	Vorjahr 2013	HH-Plan 2014	HH-Plan 2015	HH-Plan 2016	HH-Plan 2017	HH-Plan 2018
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich	12.648.612	11.402.515	12.560.263	12.048.625	12.451.826	12.544.106
1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung	0	0	0	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (-)	0	0	0	0	0	0
1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-) zuzüglich	-16.133.714 (davon 11,5 Mio Umschuldung)	-4.199.204	-4.475.000	-4.723.000	-4.747.000	-4.772.000
1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)	29.565	107.453	6.429.408	2.040.331	9.333.962	2.799.310
1.5 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+)	873.961	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis	-2.581.576	8.110.764	15.414.671	10.265.956	17.938.788	11.471.416
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt						
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.224.817	-5.008.029	-3.177.460	-643.740	-591.190	-590.690
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	-1.850.394	-2.240.000	-1.714.000	-1.040.000	-460.000	-300.000
5. Einzahlg. aus Zuwendg., Beiträgen und ähnl. Entgelten für Baumaßn. an Straßen	881.646	382.000	252.000	432.000	150.000	350.000
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
7. Tilgung zur Umschuldung	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	797	262.000	250.000	300.000	25.000	0
9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	-36.878	-25.000	-26.660	-26.660	-26.660	-26.660
13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)	-363.368	-368.450	-396.360	-400.960	-420.470	-440.920

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt						
14. Planmäßige Abschreibungen abzüglich	6.395.095	6.299.787	6.684.133	6.310.904	6.044.077	5.659.437
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	-1.045.731	-1.091.391	-1.204.020	-1.180.641	-1.162.630	-1.010.934
14.2 Erträge aus der Auflösg. von Sonderposten aus Beträgen und ähnl. Entgelten	0	-12.131	-12.131	-11.994	0	0
15. Nettoabschreibungen	5.349.364	5.196.265	5.467.983	5.118.269	4.881.448	4.648.503
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtg. zzgl.	1.351.295	26.400	762.682	829.180	829.370	829.560
16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)	-5.995.126	0	0	0	0	0
16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich	417.302	0	0	0	0	0
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)	-655.207	0	-88.352	-58.016	-1	-1
Nettozuführung zu Rückstellungen	-4.881.735	26.400	674.330	771.164	829.369	829.559
18. Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich	-34.214	0	0	0	0	0
19. Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich	65	0	0	0	0	0
20. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) - davon	19.395	0	0	0	0	0
auf Forderungen	19.395	0	0	0	0	0
21. Außerordentliche Erträge - davon	-39.302	0	0	0	0	0
sonstige zahlungswirksame außerordentliche Erträge	-39.175	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen - davon	348.333	0	0	0	0	0
Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	65	0	0	0	0	0
Außergewöhnliche und/oder periodenfremde zahlungswirksame Aufwendungen	348.268	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich						
23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	-5.207.404	-6.206.250	-6.951.662	-6.688.172	-7.270.379	-7.595.604
24. Allgemeine Rücklagen	-61.699.127	0	0	0	0	0

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

(Nettoposition)						
25. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	-2.000.000	0	0	0	0	0
26. Ergebnisrücklage	-20.597.352	0	0	0	0	0
27. Ergebnisvortrag	0	0	0	0	0	0
28. nicht aufzulösende Sonderposten	0	0	0	0	0	0
29. aufzulösende Sonderposten	-29.454.985	-45.440.681	-48.909.081	-51.551.081	-52.676.081	-53.451.081
30. Liquiditätsreserve	9.118.138	0	0	0	0	0
davon Geldanlagen	9.118.138	0	0	0	0	0
Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs.3 Nr. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen						

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällige Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres

voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 EUR

Nr	Bezeichnung	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
110	Jahr 2012	-957,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120	Jahr 2013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130	Jahr 2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140	Haushaltsjahr 2015	0,0	-1.400,0	-1.400,0	0,0	0,0
150	Summe	-957,0	-1.400,0	-1.400,0	0,0	0,0
160	darin enthalten Nachtrag +/-					
170	*****					
Nachrichtlich:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen						

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht				
Bezeichnung	Stand zu Beginn d.Vorj. 01.01.2014 (EUR)	Stand zu Beginn d.HHJ 01.01.2015 (EUR)	Veränderung im HHJ 2015 (EUR)	Stand nach Ablauf d.HHJ 31.12.2015 (EUR)
Arten der Rücklagen	0	0	0	0
1. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	-61.699.127	-61.687.455	0	-61.687.455
2. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000
3. Ergebnismrücklage	-20.597.352	-21.257.352	0	-21.257.352
4. Ergebnisvortrag	0	0	0	0
*****	0	0	0	0
Arten der Rückstellungen	0	0	0	0
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-14.587.931	-14.587.931	0	-14.587.931
1.1 für Pensionsverpflichtungen	-11.534.240	-11.534.240	0	-11.534.240
1.2 für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen, Beihilfen	-3.053.691	-3.053.691	0	-3.053.691
2. Umweltrückstellungen	-5.960.204	-5.960.204	0	-5.960.204
3. Instandhaltungsrücklagen	0	0	0	0
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	0	0	0	0
und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0
5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften,	0	0	0	0
Gewährverträgen und anhängigen Verfahren	0	0	0	0
6. Sonstige Rückstellungen	-1.936.446	-1.894.626	0	-1.894.626
7. Summe aller Rückstellungen	-22.484.581	-22.442.761	0	-22.442.761

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Verbindlichkeiten aus Krediten							
Bezeichnung	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2014	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2015	Restlaufzeit v. bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit v. 1 bis 5 Jahren	Restlaufzeit v. mehr als 5 Jahren	Veränderung im Haushaltsjahr. +/-	Stand am Ende d. Haushaltsjahres 31.12.2015
Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0	0
1. Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	-57.983.550	-54.008.314	-4.475.369	-18.479.554	-21.053.391	-10.000.000	-59.532.945
2.1 vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
2.2 vom Land	0	0	0	0	0	0	0
2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0
2.4 von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0	0
2.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
2.6 von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
2.7 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
2.8 von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
2.9 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
2.10 vom Kreditmarkt	-57.983.550	-54.008.314	-4.475.369	-18.479.554	-21.053.391	-10.000.000	-59.532.945
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	-7.577.945	-7.243.050	0	0	0	0	0
3.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Leasinggeschäfte	0	0	0	0	0	0	0
3.4 Leibrentenverträge	0	0	0	0	0	0	0
3.5 Schuldübernahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
3.8 Sonstige einer Kreditaufnahme gleichkommende Vorgänge	-7.577.945	-7.243.050	0	0	0	0	0
4. Summe der Verbindlichkeiten	-65.561.495	-61.251.364	-4.475.369	-18.479.554	-21.053.391	-10.000.000	-59.532.945
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Verbindlichkeiten aus Krediten				
Bezeichnung	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2014	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2015	Veränderg.im Haushaltsj. 2015 +/-	Stand am Ende d. Haushaltsjahres 31.12.2015
Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs.2 GO	0	0	0	0
Arten der Eventualverbindlichkeiten	0	0	0	0
1. Bürgschaften	0	0	0	0
1.1 an Sondervermögen	0	0	0	0
1.2 an verbundenen Unternehmen	77.261.226*	77.261.226	4.270.511	81.531.737
1.3 an Beteiligungen	0	0	0	0
1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
1.5 an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0
2. Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte ohne Bilanzierung	0	0	0	0
2.1 an Sondervermögen	237.030	0	0	0
2.2 an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
2.3 an Beteiligungen	0	0	0	0
2.4 an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
2.5 an sonstigen privaten Bereich	10.175.334	9.348.725	866.500	8.482.225
Betriebsleistung PPP Gymn. Kirchseeon				
Betriebsleistung PPP Realschule Poing	11.087.084	10.386.902	707.600	9.679.302
3. Weiter Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik	0	0	0	0
3.1 an Sondervermögen	0	0	0	0
3.2 an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
3.3 an Beteiligungen	0	0	0	0
3.4 an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
3.5 an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0

***Inkl. 4.000.000 Euro Kontokorrentkredit aus Gründungsvertrag**

Anlage 2: Entwurf des haushaltsrechtlichen Stellenplans 2015
 Landkreis Ebersberg (ohne Kreisklinik)

Blatt 1

I. Stellenplan 2015

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	mit Amtszulage	darunter bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt			
<u>Besoldungsordnung B</u> Wahlbeamte	B 6	1			1	1,00	
<u>Besoldungsordnung A</u>	A 16						
<u>4. Qualifikationsebene</u>	A 15	1			0	0,00	
	A 14	7			6	3,90	
	A 13	2			4	3,60	
<u>3. Qualifikationsebene</u>	A 12	14			13	10,94	
	A 11	1			1	0,00	
	A 10	0			0	2,00	
<u>2. Qualifikationsebene</u>	A 9	4			3	3,13	
	A 8						
	A 7						
	A 6						
	A 5						
<u>1. Qualifikationsebene</u>	A 5						
insgesamt		30	0	0	28	27,57	

Landkreis Ebersberg
(ohne Kreisklinik)
2. Arbeitnehmer

Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 2015		Zahl der Stellen 2014		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014		Erläuterungen
	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	
15	1	1	1	1	1,00		
14	3		1		3,00		
13							
12	3	5	5	3	3,00		
11	18	15	15	16	16,39		
10	17	15	15	16	16,03		
9	55	58	58	44	44,75		
8	41	39	39	33	33,43		
7							
6	46	41	41	41	41,54		
5	28	31	31	29	29,42		
4	7	8	8	5	5,77		
3	1	1	1	1	1,14		
2	3	3	3	2	2,24		
1							
Zwischensumme	223	218	218	197,71	197,71		
Sondertarif AT	7	7	7	7,00	7,00		Amtl. Tierärzte
S 18		0	0	1,00	1,00		
S 17	2	1	1	2,00	2,00		
S 15	3	5	5	2,86	2,86		
S 14	11	11	11	9,62	9,62		
S 12	24	19	19	19,19	19,19		
S 8	1	1	1	0,90	0,90		
S 6	1	1	1	0,57	0,57		
Summe	272	263	263	240,85	240,85		

Stellenübersicht 2014

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

1. Beamte

Kostenstelle	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Bes.-ordn B		4. Qualifikations-ebene		3. Qualifikationsebene						2. Qualifikationsebene					Erläuterungen		
		B 6	B 3	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
	Abteilung 1 - Zentrales u. Stabstellen	1				5	1	3	1										
	Abteilung 2 - Soziales u. Jobcenter				1	2	1	6											
	Abteilung 3 - Öffentliche Sicherheit, Gemeinden								1										
	Abteilung 4 Bau und Umwelt												4						
	Abteilung 5 Gesundheitsamt																		
	insgesamt	1	0	0	1	7	2	14	1	0	4	0	0	0	0				30

2. Arbeitnehmer	Kosten- stelle	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppe													Erläuterungen, Sondertarif										
			15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	S18	S17	S15	S14	S12	S8	S6	
		Abteilung 1- Zentrales u. Stabstellen	1	2		1	10	10	13	14																
		Abteilung 2 u. Jobcenter					2	4	30	11																
		Abteilung 3 - Öffentliche Sicherheit, Gemeinden						2	1	5	12															
		Abteilung 4 - Bau und Umwelt		1		2	3	2	7	4																
		Abteilung 5 - Gesundheitsamt						1																		
		insgesamt	1	3	0	3	18	17	55	41	0	46	28	7	1	3	0	7	0	2	3	11	24	1	1	

272

Landkreis Ebersberg
(ohne Kreisklinik)

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen für 2015	beschäftigt am 30.06.2014	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	1	1	
Auszubildende	Ausbildungsentgelt	12	13	
insgesamt		13	14	

Kreislinik Ebersberg - Wirtschaftsplan 2015

1.6. Ausgleichszahlungen und andere Begünstigungen des Landkreises im Wirtschaftsjahr 2015 für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI) des Betrauungsakts an die Kreislinik Ebersberg gemeinnützige GmbH

Rubrik-Nr. Landkreis	Konto Klinik	Plan 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018		Plan 2019	
		EURO		EURO		EURO		EURO		EURO	
Zuwendungsvereinbarungen für den DAWI											
1.		zinslose Verpachtung der Grundstücke aus dem Sondervermögen Kreislinik (Besitzgesellschaft) an die Betriebsgesellschaft Kreislinik Ebersberg gemeinnützige GmbH bis zum 31.12.2031 (Kündigungsfrist 24 Monate vor Ablauf, bei Nichtkündigung 5 Jahre Verlängerung)									
2.		Fördermittelbürgschaften für Förderzuwendungen nach Art. 11 BayKfG gegenüber dem Freistaat Bayern vertreten durch Oberfinanzdirektion Staatsschuldenverwaltung									
		42.437.226	42.437.226	42.437.226	42.437.226	42.437.226	42.437.226	42.437.226	42.437.226	42.437.226	42.437.226
		9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
		11.824.000	11.824.000	11.824.000	11.824.000	11.824.000	11.824.000	11.824.000	11.824.000	11.824.000	11.824.000
		73.261.226	73.261.226	73.261.226	73.261.226	73.261.226	73.261.226	73.261.226	73.261.226	73.261.226	73.261.226
		Zwischensumme bestehende Verträge (lt. Reg. bis BA 8 abgesichert)									
		künftige Bürgschaftsverträge aufgrund der derzeitigen Planung:									
		Basis Fördermittelauszahlung 2015									
		Basis Fördermittelauszahlung 2016									
		Basis Fördermittelauszahlung 2017									
		Basis Fördermittelauszahlung 2018									
		Basis Fördermittelauszahlung 2019									
		Frei werdenden Absicherungen lt. Auskunft der Regierung durch Abschreibung:									
		2015	-2.930.449	-2.930.449	-2.930.449	-2.930.449	-2.930.449	-2.930.449	-2.930.449	-2.930.449	-2.930.449
		2016	-300.040	-300.040	-300.040	-300.040	-300.040	-300.040	-300.040	-300.040	-300.040
		2017	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
		2018	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
		2019	-31.632	-31.632	-31.632	-31.632	-31.632	-31.632	-31.632	-31.632	-31.632
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			7.501.000	7.501.000	7.501.000	7.501.000	7.501.000	7.501.000	7.501.000	7.501.000	7.501.000
			7.125.000	7.125.000	7.125.000	7.125.000	7.125.000	7.125.000	7.125.000	7.125.000	7.125.000
			5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
			790.800	790.800	790.800	790.800	790.800	790.800	790.800	790.800	790.800
			16.006.511	16.006.511	16.006.511	16.006.511	16.006.511	16.006.511	16.006.511	16.006.511	16.006.511
		Zwischensumme zusätzlich notwendige geplante Bürgschaften (bei erhöhter Fördermittelauszahlung durch die Regierung von Oberbayern können sich die Bürgschaften erhöhen).									
		77.531.737	77.531.737	77.531.737	77.531.737	77.531.737	77.531.737	77.531.737	77.531.737	77.531.737	77.531.737
		Summe Fördermittelbürgschaft									
3.		Sicherung der Liquidität für einen Kreditrahmen von 4.000.000 Euro durch Ausfallbürgschaften bzw. Gewährung von Darlehen gemäß Nr. 6 Überlassungsvertrag vom 5.11.2001 nach der gesetzlich möglichen Höhe nur bei Bedarf !!!!									
		(darin enthalten Absicherung Altersteilzeitwertguthaben)									
4.		Aufgrund der fehlenden Eigenkapitaldecke der Kreislinik Ebersberg gemeinnützigen GmbH und der besseren Ratingeinstufung des Landkreises werden Darlehen (Zwischen- und Endfinanzierung) von geförderten und nichtgeförderten Baumaßnahmen grundsätzlich über den Landkreis aufgenommen. Zins und Tilgung für diese Darlehen werden von der Klinik an den Landkreis erstattet.									
5.		Übernahme Zwischenfinanzierungskosten durch den Landkreis für geförderte Maßnahmen nach Art. 11 BayKfG									
6.		Übernahme der örtliche Beteiligung incl. Finanzierungskosten durch den Landkreis für geförderte Maßnahmen nach Art. 11 BayKfG									
		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten
		siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten
		siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten
		90.267.737	90.267.737	90.267.737	90.267.737	90.267.737	90.267.737	90.267.737	90.267.737	90.267.737	90.267.737
		Summe Fördermittelbürgschaft									
		84.371.737	84.371.737	84.371.737	84.371.737	84.371.737	84.371.737	84.371.737	84.371.737	84.371.737	84.371.737
		16.765.679	16.765.679	16.765.679	16.765.679	16.765.679	16.765.679	16.765.679	16.765.679	16.765.679	16.765.679
		Summe Fördermittelbürgschaft									
		90.026.905	90.026.905	90.026.905	90.026.905	90.026.905	90.026.905	90.026.905	90.026.905	90.026.905	90.026.905

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2015

Rubrik -Nr. Landkreis	Konto Klinik		Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
7.		<p>Vermeidung von Überkompensation (Regelung ist jährlich zu überprüfen): Aus dem kumulativen Nettoergebnis (ohne AFA eigenkapitalfinanziert) sind jährlich vorab 3,0 % aus der Position der allgemeinen Krankenhausesleistungen (ab Beginn der Vereinbarung) den Rücklagen für medizinische Geräte und EDV zuzuführen (auch rückwirkend, wenn zwischen durch Ergebnisse negativ sind). Verbleibende Nettoergebnisse müssen zur Reduzierung der Zuschüsse des Landkreises (in der Regel für Baumaßnahmen) eingesetzt werden. Im Rahmen des Jahresabschlusses wird eine eventuelle Überkompensation festgestellt und dokumentiert und im Folgejahr von der Kreisklinik den zweckgebundenen Rücklagen für Baumaßnahmen zugeführt.</p>					
8.		<p>Verlustausgleich: Nach § 18 der Satzung der Kreisklinik Ebersberg gemeinnützige GmbH werden Betriebsverluste der Gesellschaft vom Gesellschafter innerhalb von 5 Jahren ausgeglichen, soweit diese nicht durch Überschüsse aus den Folgejahren gedeckt werden können.</p>	0	0	0	0	0
9.		<p>Der Landkreis unterstützt die Marketingmaßnahmen der Kreisklinik zur Erzielung einer hohen Auslastung durch Zuschuss in Höhe der erzielten Erbpachtzinsen der im "Sondervermögen Kreisklinik" befindlichen Grundstücke.</p>	siehe unten				

Bilanzrelevante Zuwendungsvereinbarungen

örtliche Beteiligung:

	Plan 2015 EURO	Plan 2016 EURO	Plan 2017 EURO	Plan 2018 EURO	Plan 2018 EURO
198012					
198012	0	0	0	0	0
198012	0	0	0	0	0
198012	0	0	0	0	0
198012	0	0	0	0	0
198012	0	0	0	0	0
198012	0	0	0	0	0
198012	0	0	0	0	0
Zwischensumme f. örtliche Beteiligung	0	0	0	0	0
198012	0	0	0	0	0
198012	0	0	0	0	0
199000	0	0	0	0	0
199999	0	0	0	0	0
Summe AKTIVA	0	0	0	0	0

erfüllt ab 2014 wg. Änderung der Rechtsgrundlage

Zielplanung	0	0	0	0	0
Parkdeck	0	0	0	0	0
BA 7	0	0	0	0	0
BA 8	0	0	0	0	0
BA 9	0	0	0	0	0
San. OP 0,4,5	0	0	0	0	0
ZNA	0	0	0	0	0
Zwischensumme Eigenbeteiligung	0	0	0	0	0
Summe - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0
C. Summe Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0
Summe AKTIVA	0	0	0	0	0

Zwischenfinanzierungsdarlehen:

	Plan 2015 EURO	Plan 2016 EURO	Plan 2017 EURO	Plan 2018 EURO	Plan 2019 EURO
Forderung					
Forderung	0	0	0	0	0
Forderung	0	0	0	0	0
Forderung	0	0	0	0	0
Forderung	-6.291.400	0	0	0	0
Forderung	1.102.102	78.296	73.287	-2.504.005	0
Forderung	0	0	0	0	0
Forderung	0	0	0	0	0
Forderung	0	0	0	0	0
Forderung	0	0	0	0	0
Forderung	0	0	0	0	0
Forderung	2.000.000	-1.900.000	-100.000	0	0
Forderung	0	0	0	0	0
Forderung	3.000.000	3.000.000	-6.000.000	0	0
Forderung	1.620.600	1.620.600	-3.091.200	-150.000	0
Forderung	0	0	0	0	0
Forderung	1.431.302	2.798.896	-9.117.913	-2.654.005	0
Zwischensumme f. Zwischenfinanzierungsdarlehen (Aufnahme / - Rückzahlung)					

Eigenbeteiligungsdarlehen:

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Forderung	-13	-13	-13	-13	-13
Forderung	0	0	0	0	0
Forderung	0	0	0	0	0
Forderung	0	0	0	0	0
Forderung	6.950.660	-301.644	-307.572	-313.501	-319.429
Forderung	0	0	0	3.073.954	-133.403
Forderung	0	0	0	0	0
Forderung	0	0	0	0	0
Forderung	-49.995	-52.318	-54.749	-57.292	-59.954
Forderung	0	0	0	0	0
Forderung	0	0	0	0	0
Forderung	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
Forderung	0	2.447.416	-106.213	-108.300	-110.388
Forderung	0	0	0	0	0
Forderung	0	0	6.814.095	-295.717	-301.529
Forderung	0	0	3.915.865	-169.940	-173.280
Forderung	489.483	-21.243	-21.660	-22.078	-22.495
Forderung	7.302.135	1.994.198	10.151.753	2.019.113	-1.208.491
	Zwischensumme I. Eigenbeteiligungsdarlehen (Aufnahme / - Rückzahlung)				

Grundstücksveräußerung durch Landkreis für Parkdeck:

Verkauf Grundstück Fl.Nr. 810/10

Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
0	0	0	0	0
8.733.437	4.783.094	1.033.840	-634.892	-1.208.491

Summe bilanzrelevante Zuwendungsvereinbarungen

Gewinn- und Verlustrechnungsrelevante Zuwendungsvereinbarungen

Personalkostenerst. der Klinik gGmbH an den Landkreis /Erträge Erbpacht (incl. SV)

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
449510 0700203 Personalkostenerst. gGmbH an Landkrs. (für Revision u. Landrat) (Kto. 0699007)	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
449510 0700203 Erstattung für Hubschrauberlandeplatz (Kto. 0752003)	-6.029	-6.029	-6.029	-6.029	-6.029
449510 0700203 Zuschuss Marketingmaßnahmen (aus Erbpacht)	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
449510 0700203 Zwischensumme Kostenerstattung / Ertragsabführung	971	971	971	971	971

Zwischenfinanzierungszinsen

davon über Betriebsmittelkredit (bereitgestellt durch gGmbH)

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
551510 0512001 Zwischenfin. Baumaßn. über Betriebsmittelkredit der gGmbH für gGmbH, Kto 0512001	11.154	1.574	0	0	0

davon über Darlehensaufnahme (erfolgsneutral für gGmbH, Aufwand für Landkreis)

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
551510 Bauabschnitt 4	0	0	0	0	0
551510 Bauabschnitt 5	0	0	0	0	0
551510 Bauabschnitt 6	0	0	0	0	0
551510 Bauabschnitt 7	0	0	0	0	0
551510 Bauabschnitt 8	3.146	0	0	0	0
551510 Bauabschnitt 9	21.206	27.108	27.866	15.712	3.192
551510 Hubschrauberlandeplatz	0	0	0	0	0
551510 Sanierung OP1 - OP3	0	0	0	0	0
551510 Dialyse (Zins wird durch "Miete erstattet")	nicht gef.				
551510 Parkdeck	0	0	0	0	0
551510 San. OP 0,4,5	10.000	10.500	500	0	0
551510 Personalwohnbau 3	nicht gef.				
551510 Pfarrer-Guggelzer-Haus	nicht gef.				
551510 Neubau PSO /BFS / Kindergrippe	8.103	24.309	16.956	750	0
551510 Zentrale Notaufnahme	nicht gef.				
551510 Zwischensumme Zwischenfinanzierungszins	42.455	61.917	45.322	16.462	3.192
0740010 ohne Zins für Zwischenfinanzierung von nicht gem. Art. 11 geförderter Maßnahmen					

Eigenbeteiligungszinsen

davon über Darlehensaufnahme (erfolgsneutral für Landkreis, Aufwand für gGmbH)

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
0551510 Bauabschnitt 4 (Korrekturposten)	13	13	13	13	13
0551510 Bauabschnitt 7	0	0	0	0	0
0551510 Bauabschnitt 8	-59.285	-115.606	-109.677	-103.749	-97.820
0551510 Bauabschnitt 9	0	0	0	-26.219	-51.127
0551510 Zielplanung	0	0	0	0	0
0551510 Parkdeck	-20.330	-18.861	-17.391	-15.921	-14.452
0551510 Dialyse	-141.229	-138.906	-136.475	-133.931	-131.270
0551510 San. OP 0,4,5	0	-20.875	-40.706	-38.619	-36.531
0551510 Personalwohnbau 3	0	0	0	0	0
0551510 Pfarrer-Guggelzer-Haus	0	0	-58.120	-113.334	-107.522
0551510 Neubau PSO /BFS / Kindergrippe	0	0	-33.400	-65.130	-61.790
0551510 Zentrale Notaufnahme	-4.175	-8.141	-7.724	-7.306	-6.889
0551510 Zwischensumme Zins Endfinanzierung Eigenbeteiligung	-225.006	-302.376	-403.480	-504.195	-507.388
Summe Gewinn- und Verlustrechnungsrelevante Zuwendungsvereinbarungen	-170.426	-237.914	-357.187	-486.763	-503.225