



**Landratsamt
Ebersberg**

Doppischer Haushalt Landkreis Ebersberg 2010

Ziele
Budgets
Leistungen
Kennzahlen

**Beschluss
Kreistag 21.12.2009**

Inhaltsverzeichnis:

| | Seite |
|---|-----------|
| Haushaltssatzung | 3 |
| Gesamtergebnishaushalt | 6 |
| Gesamtfinanzhaushalt | 7 |
| Übersicht zur Beurteilung der dauerhaften Leistungsfähigkeit | 9 |
| Vorbericht | 11 |
| Berechnungsmodell – Belastung durch geplante Investitionen | 27 |
| Investitionsprogramm | 28 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen der Haushaltsplanung | 32 |
| Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung (voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen) | 32 |
| Verbindlichkeitenübersicht der Haushaltsplanung (voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten) | 33 |
| Budgetübersicht | 35 |
| Die Teilhaushalte – Allgemeine Finanzwirtschaft (Mittelherkunft) | 36 |
| Fachausschussbudget Kreis- und Strategieausschuss (KSA) | 38 |
| Fachausschussbudget Jugendhilfeausschuss (JHA) | 56 |
| Fachausschussbudget Ausschuss für Familie, Schule, Soziales (FSK) | 74 |
| Fachausschussbudget Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) | 129 |
| Fachausschussbudget Ausschuss für Umwelt, Landkreisentwicklung, Infrastruktur (ULV) | 161 |
| Stellenplan | 198 |

| |
|---|
| <p style="text-align: center;">Haushaltssatzung des Landkreises Ebersberg für das Haushaltsjahr 2010</p> |
|---|

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 2010 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im Ergebnishaushalt mit

| | |
|--|---------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge von | 99.584.840 € |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von | 95.861.870 € |
| und dem Saldo (Jahresergebnis) von | + 3.722.969 € |

2. im Finanzhaushalt

a) aus **laufender Verwaltungstätigkeit** mit

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von | 96.660.402 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von | 91.082.314 € |
| und einem Saldo von | + 5.578.088 € |

b) aus **Investitionstätigkeit** mit

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von | 8.463.098 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von | 19.406.298 € |
| und einem Saldo von | - 10.943.200 € |

c) aus **Finanzierungstätigkeit** mit

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von | 0 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von | 2.553.894 € |
| und einem Saldo von | 2.553.894 € |

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

| | |
|--|---------------|
| | - 7.919.006 € |
|--|---------------|

II. Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Liegschaften Kreisklinik" für das Wirtschaftsjahr 2010 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Erfolgsplan

| | |
|----------------------|-------------|
| in den Erträgen mit | 1.887.220 € |
| den Aufwendungen mit | 2.081.751 € |

im Vermögensplan in

| | |
|-------------------|----------|
| den Einnahmen und | 19.040 € |
| den Ausgaben mit | 19.040 € |

ab.

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Haushaltsplan des Landkreises wird auf 5.000.000 € festgesetzt.

(2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Sondervermögens „Liegschaften Kreisklinik“ wird auf 0 € festgesetzt.

§ 3

(1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen des Landkreises zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 17.954.000 € festgesetzt.

(2) Verpflichtungsermächtigungen für das Sondervermögen „Liegschaften Kreisklinik“ werden nicht festgesetzt.

§ 4

(1) Der durch die sonstigen Erträge nicht gedeckte Bedarf des Haushaltsjahres 2010 des Landkreises, der nach Art. 18 Abs. 1 des Finanzausgleichsgesetzes als **Kreisumlage** auf die kreisangehörigen Gemeinden umzulegen ist, wird auf 60.099.392 € festgesetzt.

(2) Der Hebesatz für die **Kreisumlage** wird einheitlich auf 49,0 v.H. festgesetzt.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

(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 2010 in Kraft.

Ebersberg, den 21.12.2009

Landkreis Ebersberg
i.V.

(Siegel)

gez.

Walter Brilmayer
Stellvertreter des Landrats

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

| Gesamtergebnisplan | | | | | | | |
|---------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 10 | Steuern u. ähnl. Abgaben | -2.387.121 | -2.583.760 | -4.571.760 | -428.760 | -428.760 | -428.760 |
| 20 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen | -70.770.387 | -80.030.505 | -80.149.789 | -82.889.168 | -84.356.078 | -85.691.798 |
| 21 | + Personalkostenersätze | -1.637.534 | -1.315.149 | -1.152.350 | -1.173.430 | -1.195.230 | -1.217.460 |
| 30 | + Sonst. Transfererträge | -1.158.011 | -1.047.352 | -983.952 | -959.452 | -959.452 | -949.452 |
| 40 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -952.445 | -1.299.925 | -1.075.850 | -1.072.650 | -1.082.650 | -1.089.650 |
| 45 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -1.005.140 | -918.559 | -1.030.799 | -1.061.723 | -1.082.339 | -1.102.955 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.803.904 | -1.538.058 | -1.348.838 | -1.322.708 | -1.160.708 | -1.163.708 |
| 60 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -10.246.540 | -5.764.382 | -5.937.896 | -5.891.806 | -6.201.076 | -6.322.566 |
| 70 | + Sonstige ordentliche Erträge | -57.921 | -519.500 | -41.031 | -31.960 | -31.941 | -29.889 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -90.019.004 | -95.017.189 | -96.292.265 | -94.831.657 | -96.498.234 | -97.996.238 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 13.108.695 | 13.121.600 | 13.268.120 | 14.209.930 | 13.731.712 | 13.997.150 |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | 6.877 | 0 | 7.760 | 7.920 | 8.080 | 8.250 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.097.713 | 20.532.536 | 18.596.972 | 19.234.334 | 18.905.553 | 18.670.314 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibung | 3.423.003 | 3.003.355 | 4.186.967 | 4.294.576 | 4.366.315 | 4.438.055 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 44.687.006 | 46.271.253 | 52.058.301 | 53.220.645 | 54.309.896 | 55.059.587 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.739.517 | 4.767.070 | 4.521.432 | 4.330.451 | 4.340.806 | 4.286.318 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 84.062.810 | 87.695.814 | 92.639.552 | 95.297.857 | 95.662.363 | 96.459.674 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | -5.956.194 | -7.321.375 | -3.652.713 | 466.200 | -835.871 | -1.536.564 |
| 190 | + Finanzerträge | -1.754.108 | -1.567.612 | -1.398.936 | -899.428 | -862.934 | -940.892 |
| 200 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.061.722 | 3.321.417 | 2.629.728 | 2.374.487 | 2.425.265 | 2.834.599 |
| 210 | = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200) | 1.307.614 | 1.753.805 | 1.230.792 | 1.475.059 | 1.562.331 | 1.893.707 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | -4.648.580 | -5.567.570 | -2.421.920 | 1.941.259 | 726.460 | 357.143 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -96.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 37.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | -58.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -4.707.567 | -5.567.570 | -2.421.920 | 1.941.259 | 726.460 | 357.143 |
| 270 | = + Erträge aus interner Leistungsbeziehungen | -366.623 | -2.094.940 | -1.893.639 | -594.640 | -596.960 | -599.490 |
| 280 | = - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 366.623 | 628.940 | 592.590 | 594.640 | 596.960 | 599.490 |
| 290 | = Jahresergebnis ohne kalkulatorische Aufwendungen (=Zeilen 45 und 140) | -8.071.582 | -8.570.925 | -6.608.887 | -2.353.318 | -3.639.856 | -4.080.912 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | -4.707.567 | -7.033.570 | -3.722.969 | 1.941.259 | 726.460 | 357.143 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Gesamtfinanzplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Steuern u. ähnl. Abgaben | 2.387.121 | 2.583.760 | 4.571.760 | 428.760 | 428.760 | 428.760 |
| 2 | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen | 72.132.422 | 81.345.654 | 81.302.139 | 84.062.598 | 85.551.308 | 86.909.258 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 1.668.607 | 1.047.352 | 983.952 | 959.452 | 959.452 | 949.452 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 943.227 | 1.299.925 | 1.075.850 | 1.072.650 | 1.082.650 | 1.089.650 |
| 5 | + Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 1.615.798 | 1.538.058 | 1.348.838 | 1.322.708 | 1.160.708 | 1.163.708 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 9.927.406 | 5.764.382 | 5.937.896 | 5.891.806 | 6.201.076 | 6.322.566 |
| 7 | + Sonstige Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit | 109.981.641 | 519.500 | 41.031 | 31.960 | 31.941 | 29.889 |
| 8 | + Zinsen und sonst. Finanzeinzahl.(Bed.darlehen) | 1.612.939 | 1.567.612 | 1.398.936 | 899.428 | 862.934 | 940.892 |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. | 200.269.161 | 95.666.243 | 96.660.402 | 94.669.362 | 96.278.829 | 97.834.175 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -13.080.883 | -13.121.600 | -13.268.120 | -14.209.930 | -13.731.712 | -13.997.150 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -6.877 | 0 | -7.760 | -7.920 | -8.080 | -8.250 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen | -17.232.412 | -20.532.536 | -18.596.972 | -19.234.334 | -18.905.553 | -18.670.314 |
| 13 | - Zinsen und sonst.Finanzauszahlungen | -3.073.119 | -3.321.417 | -2.629.728 | -2.374.487 | -2.425.265 | -2.834.599 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -45.586.630 | -46.271.253 | -52.058.301 | -53.220.645 | -54.309.896 | -55.059.587 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen a.lf. Verwaltungstätigk. | -114.122.164 | -4.767.070 | -4.521.432 | -4.330.451 | -4.340.806 | -4.286.318 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. | -193.102.085 | -88.013.876 | -91.082.314 | -93.377.767 | -93.721.312 | -94.856.218 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.167.077 | 7.652.367 | 5.578.088 | 1.291.595 | 2.557.517 | 2.977.957 |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwendungen | 4.648.534 | 4.635.100 | 2.775.333 | 1.746.000 | 2.823.000 | 3.459.000 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 1.423 | 0 | 535.400 | 100.000 | 15.000 | 0 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Einzahlg a.Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 114.899 | 2.690.034 | 5.152.365 | 5.739.728 | 1.194.060 | 358.948 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 4.765.239 | 7.325.134 | 8.463.098 | 7.585.728 | 4.032.060 | 3.817.948 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden | -10.287.996 | -395.000 | -408.770 | -1.157.753 | -271.310 | -22.310 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-34.000) | (-110.000) | (0) |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | -2.289.927 | -8.538.087 | -13.787.776 | -6.596.457 | -2.480.541 | -2.476.618 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-136.000) | (-17.160.000) | (-13.000) |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen | -1.304.170 | -3.745.767 | -2.872.290 | -937.440 | -1.396.790 | -654.590 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-175.000) | (-248.000) | (-78.000) |
| 110 | Auszahlg f.d.Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | -326.147 | -2.545.563 | -2.288.261 | -1.908.569 | -970.508 | -610.508 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | -6.076.996 | -5.174.446 | -49.201 | -16.078.579 | -5.989.680 | -5.916.604 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -20.285.235 | -20.398.863 | -19.406.298 | -26.678.798 | -11.108.829 | -9.680.630 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -15.519.996 | -13.073.729 | -10.943.200 | -19.093.070 | -7.076.769 | -5.862.687 |
| 130 | nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 20.819.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

| Gesamtfinanzplan | | | | | | | |
|-------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 140 | nicht ergebniswirksame Auszahlungen | -21.224.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | =nicht ergebniswirksame Ein- u.Auszahlungen | -405.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | =Finanzmittelfehlbetrag (Zeilen 17+120) | -8.757.964 | -5.421.362 | -5.365.112 | -17.801.475 | -4.519.252 | -2.884.730 |
| 250 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 16.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 15.000.000 | 0 |
| 260 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | -2.141.845 | -2.549.907 | -2.553.894 | -2.595.383 | -3.013.739 | -3.342.742 |
| 270 | + Aufnahme v.Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Tilgung v.Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 13.858.155 | 7.450.093 | -2.553.894 | -2.595.383 | 11.986.261 | -3.342.742 |
| 300 | = Änderg d. Bestandes an Finanzmitteln | 5.100.191 | 2.028.731 | -7.919.006 | -20.396.858 | 7.467.009 | -6.227.472 |
| 340 | + Anfangsbestand an Finanzmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | = Liquide Mittel (=Zeilen 300 u. 340) | 5.100.191 | 2.028.731 | -7.919.006 | -20.396.858 | 7.467.009 | -6.227.472 |

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln kann hier nicht gezeigt werden, weil der Jahresabschluss 2008 nicht vorliegt.

Der Bestand an liquiden Mitteln betrug am Bilanzstichtag 31.12.06 7.092.858,47 Euro. Im Jahr 2007 erhöht sich der Bestand um 1.341.871,25 Euro auf 8.434.729,72 Euro.

Diese Bestandserhöhung ist auf die Integration der Kommunalen Abfallwirtschaft in den Kreishaushalt zurückzuführen (8.212.152,10 Euro incl. des inneren Darlehens an den Landkreis).

Die ehemals kamerale Rücklagen des Landkreises waren am 31.12.2007 vollständig aufgebraucht.

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln beträgt zum 1.1.2010 rund 26 Mio Euro.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik)

07.12.2009

| Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich | 7.167.077 | 7.652.367 | 5.578.088 | 1.291.595 | 2.557.517 | 2.977.957 |
| 1.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für best. Auszahlungen (-) | -1.165.235 | -553.570 | -71.621 | -164.481 | -279.416 | -374.726 |
| 1.2 Bedarfszuweisung (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-)... | -2.141.845 | -2.549.907 | -2.553.894 | -2.595.383 | -3.013.739 | -3.342.742 |
| zuzüglich | | | | | | |
| 1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+) | 114.899 | 2.690.034 | 5.152.365 | 5.739.728 | 1.194.060 | 358.943 |
| 1.5 Investitionspauschalen nach Art.12 FAG(+) | 637.101 | 700.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 2. Bereinigtes Zahlungsergebnis | 4.611.997 | 7.938.924 | 8.704.938 | 4.871.459 | 1.058.422 | 219.432 |
| Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt | | | | | | |
| 3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.304.170 | 3.745.767 | 2.872.290 | 1.112.440 | 1.644.790 | 732.590 |
| 4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen | 529.516 | 2.466.000 | 2.600.000 | 860.000 | 340.000 | 250.000 |
| 5. Einzahlungen für Straßen aus Zuwendungen, Beiträgen u. ähnlichen Entgelten | 0 | 250.000 | 150.000 | 450.000 | 385.000 | 0 |
| 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 | 1.423 | 0 | 535.400 | 100.000 | 15.000 | 0 |
| 9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven (2) | -5.115.853 | -2.050.731 | 7.919.006 | 20.741.858 | 10.050.991 | 6.318.472 |
| 11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam) | 19.690 | 20.000 | 19.690 | 19.690 | 19.690 | 19.690 |
| 13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und ähnliches (vermögenswirksam!) | 1.045.903 | 4.231.616 | 321.457 | 330.541 | 730.679 | 346.618 |
| Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt | | | | | | |
| 14. Planmäßige Abschreibungen ... abzüglich | 3.423.114 | 3.003.355 | 4.186.937 | 4.294.576 | 4.366.315 | 4.438.055 |
| 14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-) | -917.865 | -918.559 | -1.030.799 | -1.061.723 | -1.082.339 | -1.102.955 |
| 14.2 Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Nettoabschreibungen | 2.505.249 | 2.084.796 | 3.156.138 | 3.232.853 | 3.283.976 | 3.335.100 |
| Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt -weiter- | | | | | | |
| 16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpfl. ... zuzüglich | | | | | | |
| 16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen(+) | | | | | | |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

| Bezeichnung | 2008 1 | 2009 2 | 2010 3 | 2011 4 | 2012 5 | 2013 6 |
|--|---|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 16.2 Zuführung zu sonst. Rückstellungen (+) abzüglich | | | | | | |
| 16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-) | | | | | | |
| 17. Nettozuführung zu Rückstellungen | kein Jahresabschluss | | | | | |
| 18. Aufwendungen aus der Bildung v. Sonderposten f. d. Gebührenaussgleich | kein Jahresabschluss | | | | | |
| 19. Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten f. d. Gebührenaussgleich | kein Jahresabschluss | | | | | |
| 20. Buchgewinne (4) bei Veräußerung - ordentl. | | | | | | |
| 21. Buchverluste (11) bei Veräußerung - ordentl. | | | | | | |
| 22. Außerplanmäßige Abschreibungen (11)-ordentlich davon auf ... Sachanlagen ... Finanzanlagen ... Forderungen ... sonst. Umlaufvermögen | | | | | | |
| 23. Außerordentliche Erträge (11) davon Buchgewinne aus ... Sachanlagen ... Finanzanlagen ... Umlaufvermögen davon Zuschreibungen davon nur zahlungswirksam | | | | | | |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen davon Buchverluste aus ... Sachanlagen ... Finanzanlagen ... Umlaufvermögen davon Abschreibungen auf ... Sachanlagen ... Finanzanlagen ... Umlaufvermögen davon nur zahlungswirksam | | | | | | |
| 20-24 Außerordentliches Ergebnis | 133.045 | 0 | 0 | | | |
| 25. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich | 4.595.467 vor Jahresausgleich | 7.033.570 | 3.722.969 | -1.941.259 | -726.460 | -357.143 |
| 26. Allgemeine Rücklage (Nettoposition) | Es liegen noch keine Jahresabschlüsse vor | | | | | |
| 27. Ergebnismrücklage | | | | | | |
| 28. Ergebnisvortrag | | | | | | |
| 29. Sonderposten (nicht auflösbar) | 22.930.490 | 24.218.035 | | | | |
| 30. Sonderposten (auflösbar) | | | | | | |
| 31. Liquiditätsreserve davon Wertpapiere des UV davon Geldanlagen | 13.552.981 | 31.155.105 | | | | |
| Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nrn. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen; Übersichten zu Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten | | | | | | |

Vorbericht zum doppischen Haushalt für das Haushaltsjahr 2010

Einwohnerzahlen

| | | |
|------------|----------------------------|---------|
| 13.09.1950 | | 52.194 |
| 06.06.1961 | | 55.421 |
| 31.12.1963 | | 60.007 |
| 27.05.1970 | Volkszählung 1970 * | 73.882 |
| 31.12.1972 | Bevölkerungsfortschreibung | 82.263 |
| 31.12.1986 | Bevölkerungsfortschreibung | 98.484 |
| 24.05.1987 | Bevölkerungsfortschreibung | 98.835 |
| 24.05.1987 | Volkszählung 1987 | 96.283 |
| 31.12.1990 | Bevölkerungsfortschreibung | 101.937 |
| 31.12.2000 | Bevölkerungsfortschreibung | 118.764 |
| 31.12.2005 | Bevölkerungsfortschreibung | 123.895 |
| 31.12.2006 | Bevölkerungsfortschreibung | 125.052 |
| 31.12.2007 | Bevölkerungsfortschreibung | 126.400 |
| 31.12.2008 | Bevölkerungsfortschreibung | 127.085 |

Im Landkreis Ebersberg ist ein stetiger Einwohnerzuwachs zu erwarten.

Erläuterung:

* = Volkszählung 1970, bezogen auf Gebietsstand nach Gebietsreform

Fläche des Landkreises (Stand: 1.1.2009): 549,34 qkm

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. Die „Folgen“ des Pilotcharakters in der Umsetzung sind noch nicht vollständig überwunden. 2009 konnten wir aber unser Ziel, zwei Jahresabschlüsse (2006 und 2007) vorzulegen, erreichen. Im Jahr 2010 müssen wir das Tempo halten und ebenfalls zwei Jahresabschlüsse (2008 und 2009) vorlegen, sodass der Kreistag dann ab 2011 endlich einen zeitnahen Blick auf die Veränderungen seiner Bilanz hat.

Nach wie vor erschwert aber das Fehlen der Jahresabschlüsse der Politik den Blick auf die Gesamtentwicklung der finanziellen Lage des Landkreises. Deshalb werden an dieser Stelle die ungeprüften und noch nicht mit allen Abschlussarbeiten abgeschlossenen Jahresergebnisse dargestellt:

| Jahr | Vorläufiges Ergebnis | Geplantes Ergebnis | Abweichung Plan / IST |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------|--|
| 2005 Verlust | 1.383.053 | 513.009 | Verlust um 870.000 Euro höher als geplant |
| 2006 Ergebnisüberschuss | -1.653.903 | - 568.681 | Überschuss 1,09 Mio höher als geplant |
| 2007 Ergebnisüberschuss | -2.326.845 | -1.165.773 | Überschuss 1,16 Mio höher als geplant |
| 2008 Ergebnisüberschuss (vorläufig) | -4.595.579 | -2.710.909 | Überschuss 1,88 Mio Euro höher als geplant |
| 2009 Ergebnisüberschuss (erwartet) | - 13.000.000 | -7.033.570 | Überschuss 6 Mio Euro höher als geplant |

Wegen der 2009 in erheblichem Umfang zugeflossenen und nicht geplanten Liquidität werden 2010 und aller Voraussicht nach auch 2011 keine neuen Kredite benötigt.

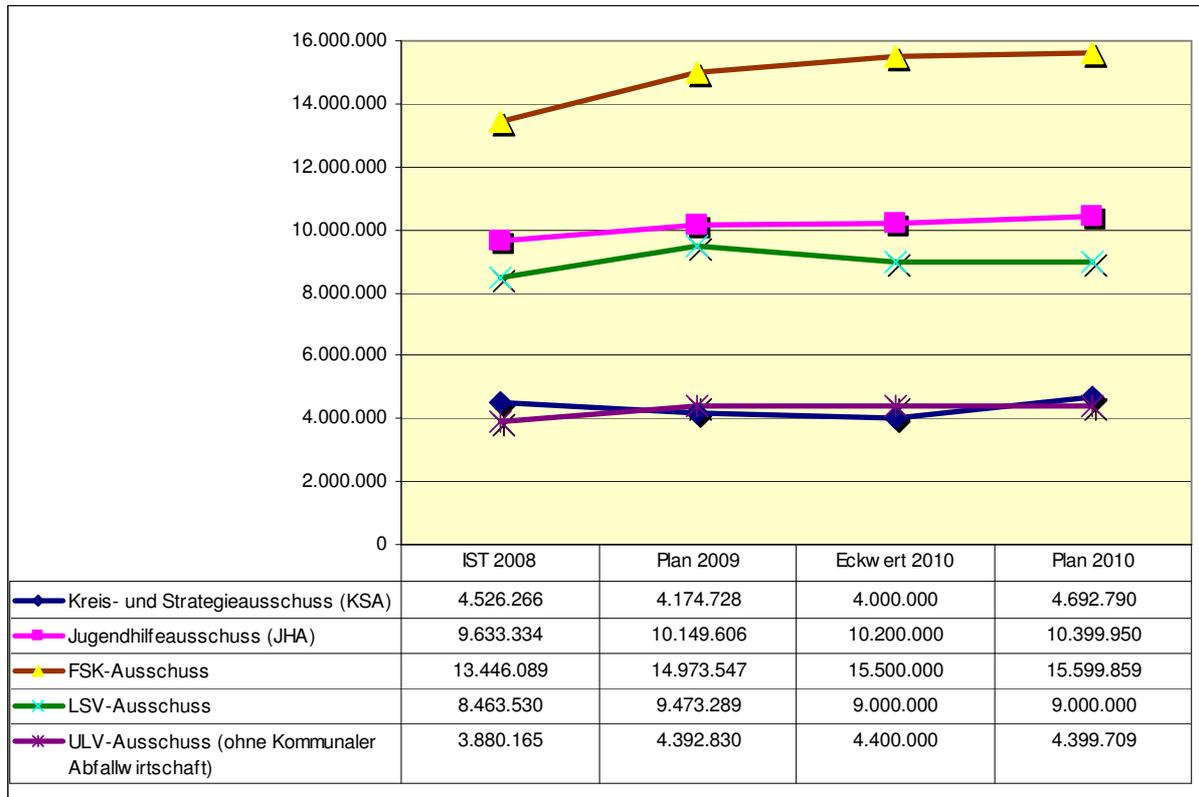
Ablauf der Aufstellung des Gesamtergebnisplanes und der Teilergebnispläne:

Während sich die Steuerung bis 2008 an der Organisation der Verwaltung ausrichtete, wurde – nach Schwierigkeiten im Jahr 2008 – im Jahr 2009 komplett auf die Steuerung über die politischen Fachausschüsse umgestellt. Nicht mehr das Organigramm der Verwaltung ist für die Aufstellung der Teilpläne heranzuziehen, sondern die Fachausschüsse des Kreistages.

Zu diesem Zweck vergibt der Kreistag im Juli sogenannte 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. Wegen der Umstellung des Haushalts können noch keine Zeitketten aufgezeigt werden sondern lediglich das Rechnungsergebnis des Jahres 2008 als erste Vergleichsbasis. Die weitere Entwicklung wird zeigen, inwieweit diese neue Form der Steuerung Handlungs- und Entscheidungsspielräume in der Zukunft eröffnet.

Die Teilpläne entwickelten sich auf der Basis dieses Verfahrens wie folgt:

Teilergebnispläne



Wie man auf dieser Grafik sieht, konnten die Eckwerte des Kreistages weitgehend eingehalten werden, Überschreitungen gab es beim KSA (+ 692.790 Euro bzw. 17 %), beim Jugendhilfeausschuss (+ 200.000 Euro bzw. 2 %) und beim FSK (+ 100.000 Euro bzw. 0,6 %). Die Überschreitung beim KSA beruht auf einer Umgliederung der Beamtenbeihilfekosten, die vorher innerhalb der einzelnen Teilbudgets angesiedelt waren. Dies war zum Zeitpunkt der Eckwertebildung nicht bekannt.

Insgesamt kann man feststellen, dass die Disziplin der Fachausschüsse, sich an den Eckwertebeschluss des Kreistages zu halten, recht hoch war und damit für die Verwaltung handlungsleitend, was die Haushaltsplanung anbelangt. Der große Unterschied bestand darin, dass die Verwaltung keine Planung „aus sich heraus“ erstellen konnte, sondern von Anfang innerhalb eines vom Kreistag vorgegebenen Rahmens planen musste.

| Summe Teilhaushalte | IST 2008 | Plan 2009 | Eckwert 2010 | Plan 2010 |
|---------------------|------------|------------|--------------|------------|
| | 39.949.385 | 43.164.000 | 43.100.000 | 44.092.308 |

Der Mittelbedarf steigt gegenüber der Planung des Vorjahres „nur“ um 928.308 Euro bzw. 2,1 % an und dies, obwohl allein im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Hartz IV) ein Mehrbedarf von über 900.000 Euro entsteht. Die Haushaltsdisziplin der Sachgebiete im Landratsamt ist deshalb als sehr hoch einzustufen.

Teilfinanzpläne (Investitionen)

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

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Kreis- und Strategieausschuss | 4.072.003 |
| Jugendhilfeausschuss | 1.250 |
| FSK-Ausschuss (ohne Schulen) | 1.572.250 |
| FSK-Ausschuss (Schulen) | 812.800 |
| ULV-Ausschuss | 2.794.300 |
| + KAW | 7.000 |
| LSV-Ausschuss | 9.827.603 |
| Summe | 10.943.200 |

Durch den geplanten Zufluss an Zuschussmitteln des Freistaats Bayern für die Kreisklinik in Höhe von 4.367.161 Euro werden die Investitionen insgesamt erheblich entlastet und betragen 2010 knapp 11 Mio Euro.

Die genehmigten Maßnahmen aus dem **Konjunkturpaket II** am Gymnasium Grafing und am Gymnasium Markt Schwaben wirken sich kaum in der Nettodarstellung des Haushalts aus. Für energetische Sanierung und BHKW am Gymnasium Markt Schwaben sind 2010 Mittel in Höhe von 252.708 Euro netto eingeplant und für die Turnhallen am Gymnasium Grafing 41.719 Euro. Es liegen Bruttoinvestitionskosten in Höhe von 1,1 Mio (Gymnasium Markt Schwaben) und 660.000 Euro (Turnhallen Gymnasium Grafing) zu Grunde. Auf Weisung der Aufsichtsbehörde werden diese Maßnahmen im Investitionshaushalt abgebildet, obwohl sie nach der „reinen Lehre der kaufmännischen Buchführung“ als Bauunterhaltsmaßnahmen darzustellen wären.

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

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

Produktorientierung:

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

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

| Produktbereich | IST 2007 | IST 2008 | Netto- bedarf 2009 | Netto- bedarf 2010 | Personal- aufwand (Stellen) |
|---------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1145: Gastschüler | 2.772.851 | 2.738.207 | 2.982.920 | 2.800.000 | 0,5 |
| 2349: Eingliederungshilfe – stationär | 946.567 | 1.107.019 | 1.145.000 | 1.260.000 | 1,7 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

| Produktbereich | IST 2007 | IST 2008 | Netto- bedarf 2009 | Netto- bedarf 2010 | Personal- aufwand (Stellen) |
|---|-----------|----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 2345: Heimunterbringung | 960.948 | 994.740 | 1.222.000 | 1.130.000 | 2,2 |
| 2348: Eingliederungshilfe – teilstationär | 833.992 | 904.326 | 911.000 | 1.008.500 | 1,5 |
| 1132: Schülerbeförderung | 788.900 | 715.930 | 1.069.110 | 996.070 | 1,4 |
| 1123: MVV Busverkehr (ÖPNV) | 1.022.505 | 897.416 | 1.075.000 | 925.300 | 0,5 |
| 2342: Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) | | 958.256 | 790.000 | 900.000 | 1,1 |
| 2344: Vollzeitpflege | 421.146 | 564.601 | 443.520 | 817.800 | 3,1 |
| 2264: Grundsicherung bis 65 | 769.154 | 685.106 | 690.000 | 687.000 | 1,2 |
| 2265: Grundsicherung über 65 | 654.760 | 667.675 | 674.000 | 624.000 | 1,6 |
| 2343: Heilpädagogische Tagesstätten (HPT) | 558.863 | 652.405 | 542.000 | 674.000 | 1,6 |
| 3323: Brandschutz | 424.375 | 613.562 | 544.459 | 625.825 | 0,6 |
| 2321: Förderangebote (Kinderkrippen, Kindergärten, Kinderhorte) | 266.557 | 346.175 | 346.000 | 435.000 | 1,4 |
| 2341: Erziehungs- beistandschaften | | 314.789 | 305.000 | 275.000 | 0,5 |
| 4212: Baugenehmigung | - 455.319 | -270.235 | -520.000 | -500.000 | 4,5 |

Finanzpolitische Rahmenbedingungen im Landkreis

Die dem Finanzmanagement vorliegenden Zahlen und Entwicklungen für das kommende Haushaltsjahr 2010 und für die Finanzplanung bis 2013 zeigen sich **kurzfristig erholt**. Dies ist auf den enormen erwarteten Ergebnisüberschuss 2009 in Höhe von rund 13 Mio Euro zurückzuführen sowie auf die vorzeitig zugeflossene Liquidität in Höhe von ebenfalls rd. 13 Mio im Bereich der Kreisklinik (vorzeitige und damit ungeplante Zuweisungen des Freistaates Bayern).

Mittelfristig bleibt die Entwicklung aus folgenden Gründen **angespannt**:

- die Sozialausgaben steigen unvermindert, vor allem in der Jugendhilfe (von 2005 auf 2010 von 8,3 Mio auf 10,4 Mio), nun aber auch verstärkt bei der Grundsicherung für Erwerbslose (Hartz IV), hier allein von 2009 auf 2010 um über 900.000 Euro.
- die Bauunterhaltskosten steigen enorm, während 2005 dafür 3,2 Mio Euro zur Verfügung gestellt wurden, beträgt dieser Wert 2010 9 Mio Euro, das ist nahezu eine Verdreifachung der Aufwendungen
- in Folge der hohen Investitionen steigen auch die Abschreibungen, die die Aufwendungen erhöhen
- weitere „große“ Investitionen im Volumen von rund 22 Mio Euro befinden sich auf der Warteliste und werden derzeit im Haushalt nicht gezeigt
- hinter den PPP-Projekten stecken auf die Dauer von 20 Jahren hohe laufende Belastungen für die Ergebnisrechnung, die nicht steuerbar sind.
- die Verschuldung des Landkreises hat eine Höhe von 47,3 Mio Euro erreicht
- die Zins- und Tilgungsbelastung steigt mit jeder Kreditaufnahme. Wenn die Zinsen wieder steigen, wird das problematisch.
- neue Aufgabenfelder wird es künftig vor allem wegen der demographischen Entwicklung geben

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

- der Landkreis muss sich auf einen wirtschaftlichen Abschwung vorbereiten, wenngleich auch 2011 die Umlagekraft des Landkreises noch steigen dürfte, während bei den Gemeinden die Einnahmen zurückgehen.

Eckdaten / Kreisumlage

Als Basis ist derzeit eine Kreisumlage von 49,0 Punkten (minus 3,0 Punkte) angenommen.

Das Finanzmanagement empfiehlt, Ergebnisüberschüsse in Höhe von 4,5 Mio Euro einzuplanen. Grund ist, den Landkreis beim Ausbleiben der Steuererträge nicht in ein strukturelles Defizit zu führen, aus dem er ohne extreme Auswirkungen auf die Kreisumlage aus eigener Kraft nicht herauskommen kann.

Sichtbar ist dies bereits im Planungsjahr 2011, dessen Ergebnisausgleich wegen deutlich niedrigerer Steuererträge derzeit um fast 2 Mio Euro verfehlt wird.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich anfallenden Erträge und Aufwendungen sowie der eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, weist auf:

| | Plan 2010 | Zum Vergleich: Euro 2009 | Veränderung |
|---|------------|-----------------------------|--------------|
| 1. Im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 99.584.840 | 98.679.741 | + 905.099 |
| | 95.861.870 | 91.646.171 | + 4.215.699 |
| 2. Im Finanzplan mit den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 96.660.402 | 95.666.243 | + 994.159 |
| | 91.082.314 | 88.013.876 | + 3.068.438 |
| den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 8.463.098 | 7.325.134 | + 1.137.964 |
| | 19.406.298 | 20.398.863 | - 992.565 |
| den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 0 *) | 10.000.000 | - 10.000.000 |
| | 2.553.894 | 2.549.907 | + 3.987 |

*) In der Haushaltssatzung soll aber eine vorsorgliche Kreditermächtigung in Höhe von 5 Mio Euro berücksichtigt werden, um im Falle sehr günstiger Kredit-Sonderprogramme eine Haushaltsermächtigung zur Aufnahme zu haben.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Ergebnisüberschuss in Höhe von 3.722.969 Euro ab.

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Umlagekraft des Landkreises/ Kreisumlage:

Der Landkreis Ebersberg verzeichnet im Jahr 2010 eine Steigerung der Umlagekraft von 11,24 Prozentpunkten gegenüber 2009 (Vorjahr 9,04 %).

| 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 = | 1.226.518,21 | + 123.930,18 | + 11,24 % |

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 | 60.099.392 | 128.500 angenommen | 467,70 Euro |

Auf der Basis von 49,00 Punkten Kreisumlage erhält der Landkreis **2.764.814 Euro mehr** als im Vorjahr.

Für eine zukunftsweisende Steuerung des Landkreishaushalts ist es wichtig, auch die haushaltsrechtliche Situation der kreisangehörigen Gemeinden zu kennen und zu berücksichtigen, denn von den Gemeinden fließen erhebliche Einnahmenanteile über die Kreisumlage an den Landkreis ab.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Verteilung auf die einzelnen Gemeinden des Landkreises:

Darstellung der Kreisumlage und Schulden der Landkreisgemeinden

| Lfd. Nr. | Gemeinde/Stadt | 2009 | | 2010 | | Schulden der Landkreisgemeinden zum 31.12.2008 | | |
|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---|----------------------|-------------------------|
| | | bei 52,00 | bei 49,00 | | | laut Haushaltssatzung 2009 | | |
| | | % | % | Differenz | | unrentierlich | Vergleich Vorjahr | unrentierlich pro EW |
| | | Kreisumlage | Kreisumlage | 2009-2010 | Jahressoll | € | € | € |
| | | Jahressoll | Jahressoll | Jahressoll | € | € | € | |
| 1 | Anzing | 1.456.571 | 1.656.293 | 199.722 | 123.000 | - 285.000 | 34,30 | |
| 2 | Aßling | 1.609.333 | 1.541.605 | -67.728 | 2.300.072 | + 1.197.072 | 539,30 | |
| 3 | Baiern | 458.665 | 491.242 | 32.577 | 179.000 | + 65.000 | 120,50 | |
| 4 | Bruck | 412.716 | 394.157 | -18.559 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Ebersberg | 5.686.882 | 5.572.339 | -114.543 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Egming | 847.900 | 814.832 | -33.068 | 123.000 | - 15.000 | 58,10 | |
| 7 | Emmering | 473.959 | 413.141 | -60.818 | 211.000 | 0 | 148,40 | |
| 8 | Forstinning | 1.831.195 | 1.808.862 | -22.333 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Frauenneuhart. | 478.355 | 468.589 | -9.766 | 209.137 | - 2.863 | 144,00 | |
| 10 | Glonn | 1.717.527 | 1.627.134 | -90.393 | 2.255.000 | - 74.000 | 520,20 | |
| 11 | Grafing | 5.136.847 | 4.874.595 | -262.252 | 2.538.000 | + 1.080.000 | 200,10 | |
| 12 | Hohenlinden | 1.163.944 | 1.164.427 | 483 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Kirchseeon | 3.677.663 | 3.768.076 | 90.413 | 2.453.000 | - 329.000 | 260,00 | |
| 14 | Markt Schwabern | 5.661.889 | 5.077.591 | -584.298 | 882.699 | - 186.301 | 76,80 | |
| 15 | Moosach | 533.044 | 530.169 | -2.875 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Oberpframmern | 1.315.496 | 1.500.100 | 184.604 | 1.000.000 | - 575.000 | 458,50 | |
| 17 | Pliening | 2.810.098 | 3.415.147 | 605.049 | 920.000 | - 69.000 | 181,70 | |
| 18 | Poing | 7.249.097 | 9.034.815 | 1.785.718 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Steinhöring | 1.391.902 | 1.346.046 | -45.856 | 566.000 | - 42.000 | 144,90 | |
| 20 | Vaterstetten | 9.770.192 | 10.881.741 | 1.111.549 | 8.780.327 | - 624.673 | 404,70 | |
| 21 | Zorneding | 3.651.303 | 3.718.494 | 67.191 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe : | 57.334.578 | 60.099.392 | 2.764.814 | 22.540.235 | + 139.235 | 177,40 | |
| | Landkreis | 57.334.578 | 60.099.392 | + 2.764.814 | 47.285.978 | - 782.980 | 372,08 | |

Die Verschuldung des Landkreises liegt mit 372,08 Euro pro Einwohner mehr als doppelt so hoch wie die Summe der Verschuldung seiner kreisangehörigen Gemeinden.

7 Gemeinden haben am 31.12.2008 **keine unrentierliche** Schulden, 10 Gemeinden konnten ihre Verschuldung senken und Aßling, Baiern und Grafing mussten ihre Schulden erhöhen, insgesamt erhöhte sich der Schuldenstand aller Gemeinden um 139.235 Euro und beträgt zum 31.12.2008 22,5 Mio Euro.

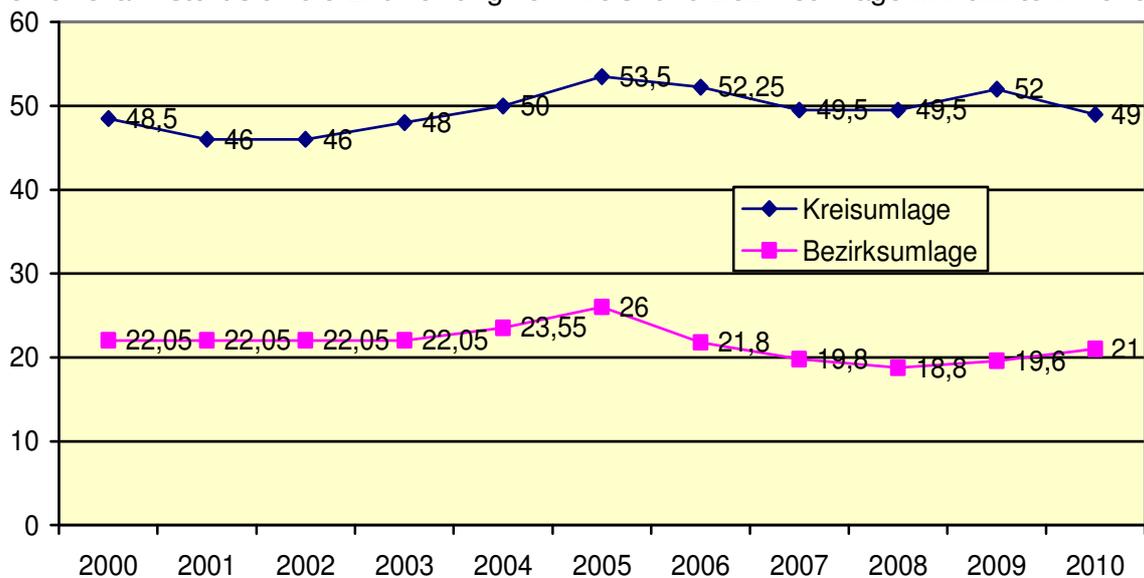
Darstellung der Bezirksumlage:

| 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 (vorläufig) | | 1.257.237,55 | + 144.143,55 | + 12,95 % |

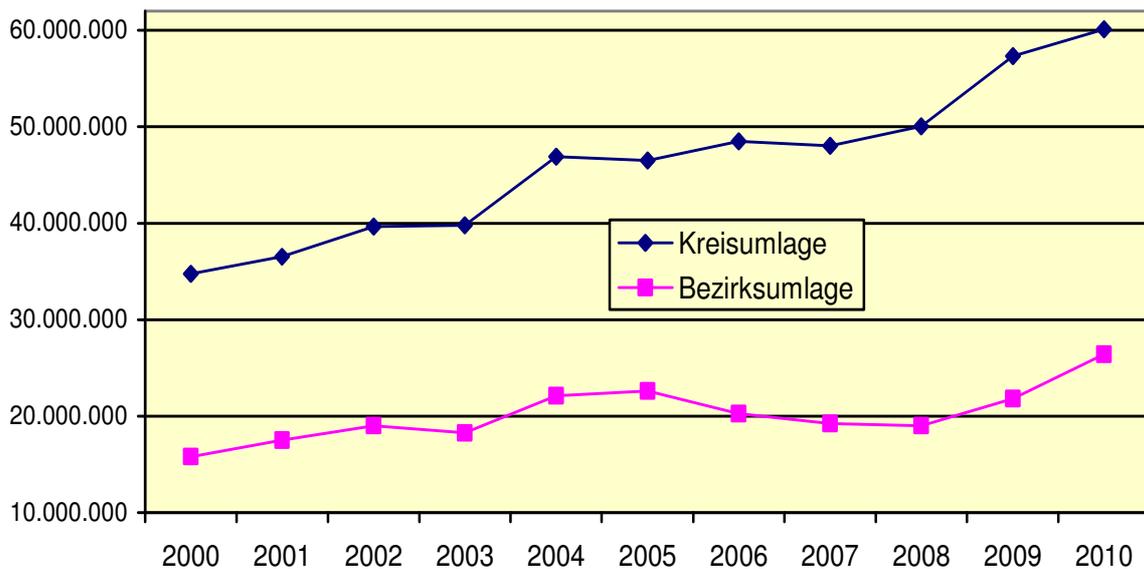
Dies führt zu folgender Bezirksumlagenentwicklung:

| | | 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 (vorläufig) | Basis: 21,00 Punkte | 26.401.989 € | 128.500 (angenommen) | 205,46 Euro |

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



In absoluter Höhe zeigt sich folgendes Bild:



Hält man sich die Kreisumlagenentwicklung in den letzten 5 Jahren vor Augen, wird man feststellen, dass die Kreisumlage in absoluten Zahlen um 11,6 Mio Euro gestiegen ist. In diesem Zeitraum ist aber auch die Bezirksumlage um 6,1 Mio Euro gewachsen, d.h., mehr als die Hälfte der Steigerung musste an den Bezirk abgeführt werden. Die Schlüsselzuweisungen liegen nur um 1 Mio Euro über dem Stand des Jahres 2005, aber durch die hohe Umlagekraftsteigerung muss der Landkreis gegenüber dem letzten Jahr einen Einbruch von 3 Mio Euro verkraften.

Grenzen des Umlagesystems

Zusammenfassend muss man resümieren, dass das derzeitige Umlagesystem an seine Grenzen stößt. Am Landkreis Ebersberg wird dies sehr deutlich. Mit einer Umlagekraftsteigerung, die zu den fünf höchsten in ganz Bayern gehört, bleibt „unter dem Strich“ weniger übrig. Selbst bei unveränderter Kreisumlage (die Gemeinden hätten dann 6,4 Mio Euro mehr bezahlen müssen) hätte der Landkreis wegen des Ausfalls der Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3 Mio Euro und der um 4,6 Mio Euro höheren Bezirksumlage „netto“ 1,2 Mio Euro weniger für seine Aufgabenerfüllung gehabt. Das bedeutet, Landkreise mit einer hohen Umlagekraftsteigerung werden bestraft – es wird ihnen mehr genommen, als sie bekommen.

Auf der Basis einer Kreisumlagensenkung von 52 auf 49 Punkte muss der Landkreis in seinem eigenen Haushalt **Ausfälle** gegenüber dem Vorjahr in Höhe von **4,8 Mio Euro** kompensieren. (Kreisumlage + 2,8 Mio, Bezirksumlage + 4,6 Mio, Schlüsselzuweisungen – 3,0 Mio).

Die Bezirksumlage birgt Unsicherheiten, sie wurde noch nicht endgültig festgesetzt. Das gleiche gilt für die Schlüsselzuweisungen, auch sie können noch um einige Hunderttausend Euro schwanken.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Detailliertere Betrachtung der großen Ertrags- und Aufwandsarten:

| | Plan | Plan | | IST zum Stand |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Erträge | 2009 | 2010 | Differenz | 20.11.2009 |
| Kreisumlage Basis 49,0 Punkte | 57.334.578 | 60.099.392 | + 2.764.814 | 47.778.836 |
| Schlüsselzuweisungen | 10.830.820 | 7.800.000 | - 3.030.820 | 8.123.115 |
| Kopfbeträge | 2.110.930 | 2.122.369 | + 11.439 | 2.115.986 |
| Überlassenes Kostenaufkommen | 2.329.700 | 2.070.139 | - 259.561 | 2.228.939 |
| Grunderwerbssteuer | 2.400.000 | 2.500.000 | + 100.000 | 1.962.217 |
| Steuern u. sonst. Erträge | 2.500.000 | 4.488.000 | + 1.988.000 | 7.280.111 |
| Erträge – Veränderung | 77.508.037 | 79.081.910 | + 1.573.873 | 69.601.233 |
| | | | | |
| Bezirksumlage (2010: 21,0 Punkte) - vorläufig | 21.816.640 | 26.401.989 | + 4.585.349 | 18.180.535 |
| Krankenhausumlage (531110) | 2.245.700 | 2.415.084 | + 169.384 | 1.685.241 |
| Personalaufwendungen (netto) | 11.806.451 | 12.123.530 | + 317.079 | 9.806.349 |
| Gastschulbeiträge (1145) | 2.982.920 | 2.800.000 | - 182.920 | 861.529 |
| Schülerbeförderung (1131..1134) | 1.069.110 | 1.176.040 | + 106.930 | 706.297 |
| ÖPNV (1123) | 1.075.000 | 925.300 | - 149.700 | 706.001 |
| Jugendhilfe netto | 10.149.606 | 10.399.950 | + 250.344 | 8.195.172 |
| Arbeitsgemeinschaft für Beschäftigung und Soziales (ABS) | 4.129.022 | 5.031.024 | + 902.002 | 4.577.969 |
| Grundsicherung (2264/2265) | 1.364.000 | 1.311.000 | - 53.000 | 1.198.495 |
| | | | | |
| Zinsen netto (Zeile 210) | 1.753.805 | 1.230.792 | - 523.013 | 937.700 |
| Bauunterhalt mit Bewirtschaftung (941 bis 999) | 8.887.040 | 8.333.655 | - 553.385 | 7.764.236 |
| Schulen – Sachaufwand (820 bis 865 u. 880 bis 890) | 2.150.884 | 2.238.559 | + 87.675 | 1.369.277 |
| Kreisstraßenunterhalt (910) | 1.259.065 | 1.263.091 | + 4.026 | 901.884 |
| Aufwendungen – Veränderung | 70.689.243 | 75.650.014 | + 4.960.771 | 56.890.685 |
| | | | | |
| Nachrichtlich: | | | | |
| Tilgungen | 2.549.907 | 2.553.894 | + 3.987 | 1.479.009 |

Die Steigerungen bei der Grundsicherung für Erwerbstätige (Hartz IV) konnte durch Reduzierungen bei den Zinsen und im Bauunterhalt aufgefangen werden, die Bezirksumlagensteigerung aber nicht, weil auch die Personalaufwendungen um die Tarifierhöhungen steigen sowie der Bereich der Jugendhilfe um rd. 250.000 Euro.

Kredite

Die folgende Aufstellung gibt einen Überblick über den Stand der Verschuldung am 31.12.2009:

| Nummer | Zinssatz | Zinsbindung bis | Vertragslaufzeit | Restschuld am 31.12.2009 |
|---------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| DARL0001 | 4,65 | 30.06.2028 | 30.06.2028 | 5.048.966,22 |
| DARL0005 | 4,37 | 30.12.2018 | 30.12.2018 | 460.162,76 |
| DARL0006 | 3,85 | | | getilgt |
| Zusammen | 3,97 | 30.09.2019 | 30.09.2019 | 4.246.016,96 |
| DARL0064 | | | | |
| DARL0016 | 5,30 | 30.03.2012 | 30.12.2026 | 5.803.452,05 |
| DARL0017 | 5,30 | 30.03.2012 | 30.12.2026 | 333.659,96 |
| DARL0018 | 3,27 | 30.06.2013 | 30.06.2013 | 587.378,77 |
| DARL0019 | 4,35 | 15.02.2024 | 15.02.2029 | 2.389.553,00 |
| DARL0059 | ab 07/08 3,50 ab 02/09 2,00 | 01.02.2010 | offen, nicht bis 2012 | 6.000.000,00 |
| DARL0060 | 5,16 | 30.09.2019 | 30.09.2019 | 1.744.783,53 |
| DARL0061 | 4,11 | 22.11.2012 | 30.12.2027 | 4.500.000,00 |
| DARL0062 | 3,91 | 28.12.2012 | 30.12.2027 | 5.400.000,00 |
| DARL0063 | 3,90 | 01.07.2013 | 30.06.2028 | 9.250.000,00 |
| DARL0064 Neu! | 1,15 | 15.02.2019 | 15.02.2019 | 1.522.000,00 |
| Summe | | | | 47.285.973,25 |

Der Schuldenstand hat sich seit dem 31.12.2008 um 782.985 Euro reduziert.

Der Haushaltsplan 2010 sieht für 2010 keine Kreditaufnahme vor. Dennoch soll in der Satzung vorsorglich ein Betrag in Höhe von 5 Mio Euro vorgesehen werden. Diese Ermächtigung wird nur dann in Anspruch genommen, wenn der Landkreis extrem günstige Kredit-Sonderkonditionen im Rahmen von Programmen erhalten kann. Von der Liquidität beurteilt, ist 2010 keine Kreditaufnahme notwendig.

An dieser Stelle muss man auch darauf hinweisen, dass die sog. „Warteliste“ weitere – künftig notwendige Investitionen – in Höhe von rund 22 Mio Euro enthält. Diese Investitionen sind derzeit nicht in Haushalts- bzw. Finanzplanung enthalten.

Schuldenobergrenze (Finanzrichtlinie):

Obwohl der Kreistag seine ursprünglich beschlossene Schuldenobergrenze in Höhe von 50 Mio Euro aufgegeben hat, liegt die Verschuldung auch zum Jahresende 2009 noch unter dieser Marke.

Der Kreistag hat die Projektgruppe Politik und Verwaltung beauftragt, folgende Themen zu bearbeiten:

- Regelungen zur Kreditaufnahme, insb. Laufzeiten von Zinsen und Tilgung
- Diskussion über die Aufnahme des Eigenfinanzierungsanteils bei Investitionen in die Finanzrichtlinie
- Weitere Konkretisierung der Warteliste
- Folgekosten bei Investitionen besser darstellen als Anforderung an den Haushalt gem. § 12 KommHV Doppik

Die Projektgruppe wird sich im Januar 2010 mit dem Entwurf der Finanzrichtlinie befassen, danach geht der Entwurf in die Fraktionen zur Beratung. Schließlich sollen Kreis- und Strategiausschuss und Kreistag die neue Finanzrichtlinie im Mai 2010 beschließen.

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

Liquidität

Die Liquidität des Landkreises ist sehr hoch. 2009 haben erhebliche Liquiditätszuflüsse stattgefunden. Zum einen wird das Jahresergebnis, das mit 7 Mio Euro Ergebnisüberschuss geplant war, bei rund 13 Mio Euro liegen, zum anderen ist dem Landkreis ungeplant in diesem Jahr Liquidität von rd. 13 Mio Euro vom Freistaat Bayern zugeflossen. Diese Mittel wurden für die Baumaßnahmen an der Kreisklinik gGmbH vorzeitig zugewiesen. Sie werden in den nächsten Jahren wieder im Rahmen der Zwischenfinanzierung der noch bis 2016 laufenden Baumaßnahmen abfließen.

2009 wurden Schritte unternommen, die Liquiditätsabflussplanung deutlich zu verbessern. Die Praxis muss erst noch zeigen, ob die entwickelten Instrumente tauglich sind.

Haushaltsausgleich 2010

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

von -3.722.969 Euro (s. Pos. 300 im Gesamtergebnisplan) auf.

Der Haushalt in der vorliegenden Form ist damit genehmigungsfähig.

Investitionsquote

Die Investitionsquote gibt einen guten Einblick in die Finanzkraft eines Haushalts. Diese ist im Landkreis Ebersberg verhältnismäßig hoch.

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 (incl. Nachtrag) | 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 % |

Vergleich Investitionsquote lt. HH-Plan 2009
mit anderen Landkreisen

| Landkreis | VW - HH Ergebnisplan | VM - HH Investitionen | Prozentanteil 2009 | Prozentanteil 2008 |
|-------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| M: | 309.769.800 € | 28.026.000 € | 9,05% | 6,98% |
| S: | 97.156.520 € | 12.277.200 € | 12,64% | 15,32% |
| Ebersberg: | 91.646.171 € | 13.073.729 € | 14,27% | 15,45% |
| E: | 98.545.000 € | 14.098.000 € | 14,31% | 14,56% |
| F: | 125.091.800 € | 28.358.800 € | 22,67% | 16,65% |
| D: | 101.985.000 € | 25.760.700 € | 25,26% | 26,10% |
| Bayern: | | | | 13,40% |

Die Investitionsquote in EBE ist eine Nettodarstellung, d.h., die Zuschüsse sind berücksichtigt, also abgezogen.

Risiken des Haushalts 2010

Die enormen Steigerungen, vor allem im Bauunterhalt und bei der Jugendhilfe wurden „eingebremst“. Dies erfolgte über die Eckwertesteuerung. Wären die Ausgangsplanungen der Sachgebiete bestätigt worden, hätte es im Haushalt Steigerungen im Bereich von 5 Mio Euro zusätzlich gegeben. Eine gewisse Unsicherheit besteht im Etat des Jugendamtes. Die Jugendamtsleitungen gehen von einem um rund 700.000 Euro höheren Bedarf aus. Die Ist-Entwicklung bestätigt diese Forderung nicht. Der Haushalt ist aus Sicht des Finanzmanagements solide aufgestellt.

Die Risiken des Haushalts 2010 bestehen somit im Wesentlichen in der Möglichkeit des Ausfalls von Steuererträgen. Deshalb schlägt das Finanzmanagement vor, Ergebnisüberschüsse im Rahmen dieser Steuererträge einzuplanen.

Ziele im Haushaltsjahr 2010

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

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

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

Folgende operativen Ziele werden für das Haushaltsjahr 2010 verfolgt:

- Überarbeitung der Finanzrichtlinie des Kreistages
- halbjährliche Berichterstattung zur Finanz- und Schuldenentwicklung im Kreis- und Strategieausschuss
- Weiterentwicklung der Berichtszyklen für die Politik (Budgetberichte, Abschlussberichte, Zwischenberichte
- Weiterer Ausbau der Vergleichskennzahlen
- Erstellung der Jahresabschlüsse 2008 und 2009
- Personalkörper stabil halten, nicht erhöhen
- Einführung einer weiteren Servicegarantie
- Teilnahme an den Treffen des Bayerischen Innovationsringes in den einzelnen Projekten mit dem Ziel von Leistungsvergleichen
- Erstellung von fachlichen Stellungnahmen im Naturschutz innerhalb von 3 anstatt von 4 Wochen
- Reduzierung der Zahl der Heimunterbringungen durch verstärkten Rückgriff auf niederschwelligere Hilfearten
- Projekt Familienpatenschaften zur Reduzierung der SPFH-Fälle
- Erarbeitung der Dienstanweisung zur Kosten- und Leistungsrechnung

Ausblick

Der Haushalt des Landkreises konnte nach 5 Jahren erstmals stabilisiert werden. Dies liegt im Wesentlichen an folgenden Faktoren:

- Einführung der Zinssteuerung (Finanzrichtlinie)
- Veränderung der Steuerung des Haushalts durch die Politik (Eckwerteverfahren)
- Sukzessive Erhöhung der Ergebnisüberschüsse in den letzten Jahren
- Steuererträge

Trotz der Liquidität von derzeit rd. 26 Mio Euro ist Vorsicht geboten. Die künftigen Investitionen sind hoch und summieren sich in den Jahren 2011 bis 2013 auf 50 Mio Euro. Zu nennen sind insbesondere der Neubau der Realschule in Poing (netto derzeit rd. 13 Mio Euro) sowie die Generalsanierung des Landratsamtes (9,2 Mio Euro). Die Liquidität, die für die Klinik vorzeitig zugeflossen ist, wird auch für die Klinik benötigt, sie steht nicht für sonstige Investitionen des Landkreises zur Verfügung.

Wichtig ist schon heute der Blick in die Finanzplanung 2011 bis 2013. In keinem Jahr wird der Ergebnisausgleich bewerkstelligt. Dies liegt daran, dass in diesen Jahren aus heutiger Sicht nicht mit hohen Steuererträgen gerechnet wird. Eine Kompensation ist nur über die Kreisumlage möglich.

Größte Beachtung muss auch der weiteren Entwicklung der Bezirksumlage geschenkt werden. Bereits 2010 sieht man, dass es dem Bezirk nicht gelingt, die sinkende Umlagekraft aus eigener Kraft aufzufangen, auch in den nächsten Jahren ist nicht mit einer Steigerung seiner Umlagekraft zu rechnen. Ein weiteres Ansteigen der Bezirksumlage ist deshalb vorprogrammiert, wenn die den Sozialausgaben zugrundeliegenden gesetzlichen Regelungen fortbestehen.

Den vorliegenden Haushaltsentwurf mit einem Ergebnisüberschuss von 3.722.969 Euro bewertet das Finanzmanagement aus finanzwirtschaftlicher Sicht als positiv, wenngleich die Steuererträge nicht vollständig erwirtschaftet werden.

Die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises ist derzeit nicht in Gefahr.

Ebersberg im Dezember 2009

gez.

Brigitte Keller
Leiterin Finanzmanagement
Kommunale Steuerung

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

SG 14 / Finanzmanagement

Berechnungsmodell: Belastung durch geplante Investitionen

03.11.2009

Das nachfolgende Berechnungsmodell gibt einen Einblick in die Folgen der Investitionstätigkeit und die Auswirkungen der Kreditaufnahme auf die Kreisumlagenentwicklung. Angenommen wird eine Neuverschuldung von 15 Mio. Euro (2012) im Finanzplanungszeitraum.

Berechnungsmodell: Belastung durch geplante Investitionen im Haushalt 2010

| Schuldenstand | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Schuldenstand am Jahresanfang | 47.285.973,25 | 44.732.079 | 42.136.697 | 54.122.958 | 50.780.189 |
| (-) jährliche Tilgung für die bis 2009 aufgenommenen Kredite | -2.553.894 | -2.595.382 | -2.638.739 | -2.592.769 | -2.547.456 |
| (+) jährliche Neuverschuldung aufgrund Haushaltsplanung 2010 | 0 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| (-) Tilgung für die Neuverschuldungen ab 2009 | 0 | 0 | -375.000 | -750.000 | -750.000 |
| <small>(Hinweis: die erste Tilgung in Höhe von 2,5% der Neuverschuldung erfolgt noch im gleichen Jahr der Kreditaufnahme)</small> | | | | | |
| Schuldenstand am Jahresende | 44.732.079 | 42.136.697 | 54.122.958 | 50.780.189 | 47.482.733 |
| | | | | | |
| Berechnung der Belastung | | | | | |
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Belastung (Zins und Tilgung) | | | | | |
| aus den bis 2009 aufgenommenen Krediten | 4.409.819 | 4.337.020 | 4.300.259 | 4.160.566 | 4.111.951 |
| Mehrbelastung aufgrund Haushaltsplanung 2010 | | | | | |
| Zinsbelastung | 0 | 0 | 101.667 | 577.500 | 547.500 |
| Tilgungsbelastung | 0 | 0 | 375.000 | 750.000 | 750.000 |
| Summe | 0 | 0 | 476.667 | 1.327.500 | 1.297.500 |
| Gesamt Belastung | 4.409.819 | 4.337.020 | 4.776.926 | 5.488.066 | 5.409.451 |
| umgerechnet in KU-Punkte rund *) | 3,60 | 3,54 | 3,89 | 4,47 | 4,41 |

*)1 Punkt KU entspricht 1.226.518,21 Euro

**Investitionsprogramm
für den Planungszeitraum
2010 bis 2013**

Detaillierte Unterlagen nach dem 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 2010

| Investition | Name | Ergebnis | Ansatz | | Ansatz | | Ansatz | | VE | | Finanzplan | | Finanzplan | | Finanzplan | | Bisher bereitgestellte Mittel | |
|-------------|--|---------------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| | | | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2013 | | | | |
| 040-0001 | Rückkauf eines Grundstücks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -896.443,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040-0003 | Inv.zuschuss Tilgung Darlehen Personalwohnegeb. | 0 | -19.040,00 | 0 | -19.040,00 | 0 | -19.621,00 | 0 | -15.299,00 | 0 | -3.908,00 | -3.908,00 | -3.908,00 | -3.908,00 | -3.908,00 | -3.908,00 | -320.441,00 | 0 |
| 041-EF-DIA | Dialyse: Finanz. Eigenbet.darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.319.130,00 | 0 | 45.589,00 | 45.589,00 | 47.785,00 | 47.785,00 | 47.785,00 | 47.785,00 | 0 | 0 |
| 041-EF-ZPL | Zielplanung: Finanz. Eigenbet.darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.201,00 | 0 | -145.959,00 | 0 | 48.302,00 | 48.302,00 | 50.773,00 | 50.773,00 | 50.773,00 | 50.773,00 | -49.201,00 | 0 |
| 041-EF-007 | BA 7: Finanz. Eigenbet.darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.646.260,00 | 0 | -6.646.260,00 | 0 | 222.212,00 | 222.212,00 | 235.045,00 | 235.045,00 | 235.045,00 | 235.045,00 | 0 | 0 |
| 041-EF-008 | BA 8: Finanz. Eigenbet.darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.501.335,00 | -4.501.335,00 | -4.501.335,00 | -4.501.335,00 | 0 | 0 |
| 041-SO-06 | BA 6-Örtl.Beteiligung/ Inv.zuschuss KK gGmbH | 0 | -4.027,00 | 0 | -4.027,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91.427,00 |
| 041-SO-07 | BA 7-Örtl.Beteiligung/ Inv.zuschuss KK gGmbH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.378,00 | 0 | 136.378,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.521.402,00 |
| 041-SO-08 | BA 8-Örtl.Beteiligung/ Inv.zuschuss KK gGmbH | 0 | -761.400,00 | 0 | -761.400,00 | 0 | -507.600,00 | 0 | -258.750,00 | 0 | -258.750,00 | -258.750,00 | -258.750,00 | -258.750,00 | -258.750,00 | -258.750,00 | -1.827.360,00 | 0 |
| 041-SO-09 | BA 9-Örtl.Beteiligung/ Inv.zuschuss KK gGmbH | 0 | -101.520,00 | 0 | -101.520,00 | 0 | -203.040,00 | 0 | -101.520,00 | 0 | -101.520,00 | -507.600,00 | -507.600,00 | -507.600,00 | -507.600,00 | -507.600,00 | -710.640,00 | 0 |
| 041-ZF-001 | Zwischenfin. KK gGmbH/ San.OP 1-3 | 0 | 48.600,00 | 0 | 48.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.600,00 |
| 041-ZF-002 | Zwischenfin. KK gGmbH/ Dialyse | 0 | -98.446,00 | 0 | -98.446,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98.446,00 |
| 041-ZF-004 | Zwischenfin. KK gGmbH/ BA 4 | 0 | 217.800,00 | 0 | 217.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.800,00 |
| 041-ZF-005 | Zwischenfin. KK gGmbH/ BA 5 | 0 | 2.391.137,00 | 0 | 2.391.137,00 | 0 | 1.076.281,00 | 0 | 1.076.281,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.467.418,00 |
| 041-ZF-006 | Zwischenfin. KK gGmbH/ BA 6 | -3.830.102,00 | 4.027,00 | 0 | 4.027,00 | 0 | 3.914.343,00 | 0 | 3.914.343,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.918.370,00 |
| 041-ZF-007 | Zwischenfin. KK gGmbH/ BA 7 | -1.566.894,00 | -5.076.000,00 | 0 | -5.076.000,00 | 0 | 0 | 0 | 5.714.504,00 | 0 | 852.390,00 | 852.390,00 | 852.390,00 | 852.390,00 | 852.390,00 | 852.390,00 | 0 | -5.076.000,00 |
| 041-ZF-008 | Zwischenfin. KK gGmbH/ BA 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.967.230,00 | 0 | -5.989.680,00 | -5.989.680,00 | -1.415.269,00 | -1.415.269,00 | -1.415.269,00 | -1.415.269,00 | 0 | 0 |
| 111-0077 | Ausstattung EDV-Schulungsraum | -2.171,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.200,00 |
| 116-0001 | Medienzentrale: Budget | -3.826,69 | -2.000,00 | 0 | -2.000,00 | 0 | -5.500,00 | 0 | -5.500,00 | 0 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -26.000,00 | 0 |
| 140-0030 | Rückflüsse aus Bedienstetendarlehen | 0 | 28.470,00 | 0 | 28.470,00 | 0 | 25.363,00 | 0 | 25.363,00 | 0 | 25.567,00 | 25.567,00 | 25.340,00 | 25.340,00 | 25.340,00 | 25.340,00 | 0 | 171.583,00 |
| 2008-01 | Zwischenfinanzierungsdarlehen BA 7 | -680.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 331-0083 | Rüstwagen RW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -395.000,00 | 0 | -395.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -395.000,00 |
| 820-B001 | Rs Ebe: EDV, Software, Medientechnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.000,00 | 0 | -38.000,00 | 0 | -38.000,00 | -38.000,00 | -38.000,00 | -38.000,00 | -38.000,00 | -38.000,00 | -38.000,00 | -38.000,00 |
| 820-B002 | Rs Ebe: Möbel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.000,00 | 0 | -7.000,00 | 0 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| 820-B003 | Rs Ebe: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.000,00 | 0 | -8.000,00 | 0 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 820-0001 | RS Ebersberg: Budget Investitionen allg. | -50.107,72 | -43.150,00 | 0 | -43.150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -256.780,00 |
| 820-0006 | RS Ebersberg: Erstaussstattung für BA 1 | 0 | -80.000,00 | 0 | -80.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000,00 |
| 820-0008 | RS Ebersberg Seminarschule: Budget Inv.allg. | 0 | -1.000,00 | 0 | -1.000,00 | 0 | -1.000,00 | 0 | -1.000,00 | 0 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -2.000,00 | 0 |
| 830-B001 | Rs Ms: EDV, Software, Medientechnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.000,00 | 0 | -34.000,00 | 0 | -34.000,00 | -34.000,00 | -34.000,00 | -34.000,00 | -34.000,00 | -34.000,00 | -34.000,00 | -34.000,00 |
| 830-B002 | Rs Ms: Möbel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000,00 | 0 | -10.000,00 | 0 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 830-B003 | Rs MS: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000,00 | 0 | -1.000,00 | 0 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 830-0001 | RS M. Schwaben: Budget Investitionen allg. | -51.495,42 | -38.290,00 | 0 | -38.290,00 | 0 | -16.500,00 | 0 | -16.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -224.240,00 |
| 830-0003 | RS M. Schwaben: Anbindung Schulverwaltung | 0 | -13.500,00 | 0 | -13.500,00 | 0 | -1.000,00 | 0 | -1.000,00 | 0 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -2.000,00 | 0 |
| 830-0008 | RS Poing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial | 0 | -1.000,00 | 0 | -1.000,00 | 0 | -1.000,00 | 0 | -1.000,00 | 0 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -4.000,00 | 0 |
| 833-B003 | Rs Poing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000,00 | 0 | -4.000,00 | 0 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 833-0004 | RS Poing: Erstaussstattung für BA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 833-0006 | RS Poing: Container Erstaussstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -151.000,00 | 0 | -151.000,00 | 0 | -151.000,00 | -151.000,00 | -151.000,00 | -151.000,00 | -151.000,00 | -151.000,00 | -151.000,00 | -151.000,00 |
| 835-SO-018 | RS Vaterstetten: Inv.zuschuss - Erweiterung | -159.016,89 | -209.576,00 | 0 | -209.576,00 | 0 | -158.000,00 | 0 | -158.000,00 | 0 | -133.000,00 | -109.000,00 | -99.000,00 | -99.000,00 | -99.000,00 | -99.000,00 | -980.576,00 | 0 |
| 840-B002 | Gym Grafing: Möbel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.500,00 | 0 | -37.500,00 | 0 | -37.500,00 | -37.500,00 | -37.500,00 | -37.500,00 | -37.500,00 | -37.500,00 | -37.500,00 | -37.500,00 |
| 840-B003 | Gym Grafing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.000,00 | 0 | -32.000,00 | 0 | -32.000,00 | -32.000,00 | -32.000,00 | -32.000,00 | -32.000,00 | -32.000,00 | -32.000,00 | -32.000,00 |
| 840-0001 | Gym Grafing: Budget Investitionen allg. | -96.567,68 | -55.040,00 | 0 | -55.040,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -266.740,00 |
| 850-B001 | Gym Vat: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000,00 | 0 | -50.000,00 | 0 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 850-B003 | Gym Vat: EDV, Software, Medientechnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.500,00 | 0 | -3.500,00 | 0 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| 850-0001 | Gym Vaterstetten: Budget Investitionen allg. | -80.718,90 | -45.750,00 | 0 | -45.750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -232.220,00 |
| 850-0002 | Gym Vaterstetten: Erstaussstattung Außenmobiliar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000,00 | 0 | -5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000,00 |
| 860-B001 | Gym Ms: EDV, Software, Medientechnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000,00 | 0 | -35.000,00 | 0 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 |
| 860-B002 | Gym Ms: Möbel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000,00 | 0 | -20.000,00 | 0 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 860-B003 | Gym Ms: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000,00 | 0 | -3.000,00 | 0 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 860-0001 | Gym. IM. Schwaben: Budget Inv. allg. | -84.932,69 | -51.550,00 | 0 | -51.550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -234.900,00 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

| Investition | Name | Ergebnis | | Ansatz | | VE | | Finanzplan | | Finanzplan | | Finanzplan | | Bisher bereitgestellte Mittel |
|-------------|--|-------------|---------------|--------|---------------|------|---------------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|---|-------------------------------|
| | | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | | | |
| 860-0005 | Gym. M. Schwaben: 2.BA; Unterrichts+Fachräume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -320.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 865-B003 | Gym Kirchs: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial | 0 | 0 | 0 | -27.000,00 | 0 | -27.000,00 | 0 | -27.000,00 | 0 | -27.000,00 | -27.000,00 | 0 | -27.000,00 |
| 865-0001 | Gym. Kirchseon: Budget Investitionen allg. | -4.131,89 | -13.470,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.640,00 |
| 865-0004 | Gym. Kirchseon: 1.BA/ Erstaussattung BGA | -203.180,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170.000,00 |
| 865-0005 | Gym. Kirchseon: 2.BA/ Erstaussattung BGA | 0 | -30.000,00 | 0 | -43.000,00 | 0 | -10.000,00 | 0 | -10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.000,00 |
| 865-0011 | Gym. Kirchseon: Angesparte Mittel | 0 | 0 | 0 | 23.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.700,00 |
| 870-0001 | LWS EBE: Budget Inv. allg. (KTR 8703+8704) | -6.032,11 | 0 | 0 | -4.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.250,00 |
| 875-SO-001 | FOS/BOS Erding: Investitionszuweisungen | -126.805,00 | -1.450.000,00 | 0 | -1.400.000,00 | 0 | -1.400.000,00 | 0 | -1.400.000,00 | 0 | -350.000,00 | 0 | 0 | -6.850.000,00 |
| 880-B002 | SFZ Grafing: Möbel | 0 | 0 | 0 | -18.000,00 | 0 | -18.000,00 | 0 | -18.000,00 | 0 | -18.000,00 | -18.000,00 | 0 | -18.000,00 |
| 880-B003 | SFZ Grafing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial | -13.473,71 | -20.260,00 | 0 | -1.000,00 | 0 | -1.000,00 | 0 | -1.000,00 | 0 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0 | -1.000,00 |
| 880-0001 | SFZ Grafing: Budget Investitionen allg. | 0 | 0 | 0 | -7.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.000,00 |
| 880-0002 | SFZ Grafing: Vorhänge in Klassenzimmer Neubaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 880-0003 | SFZ Grafing: Möblierung - Erweiterung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 890-B001 | SFZ Poing: EDV, Software, Medientechnik | 0 | 0 | 0 | -4.500,00 | 0 | -4.500,00 | 0 | -4.500,00 | 0 | -4.500,00 | -4.500,00 | 0 | -4.500,00 |
| 890-B002 | SFZ Poing: Möbel | 0 | 0 | 0 | -7.500,00 | 0 | -7.500,00 | 0 | -7.500,00 | 0 | -7.500,00 | -7.500,00 | 0 | -7.500,00 |
| 890-B003 | SFZ Poing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial | 0 | 0 | 0 | -1.000,00 | 0 | -1.000,00 | 0 | -1.000,00 | 0 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0 | -1.000,00 |
| 890-0001 | SFZ Poing: Budget Investitionen allg. | -17.218,03 | -14.550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.890,00 |
| 890-0003 | SFZ Poing 3.BA/ Erstaussattung BGA | 0 | -72.551,00 | 0 | -72.551,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.551,00 |
| 910-SO-016 | Inv.zuschuss gdl. Entwässerung Poing | -20.325,00 | 0 | 0 | -50.000,00 | 0 | -50.000,00 | 0 | -50.000,00 | 0 | -25.000,00 | 0 | 0 | -200.000,00 |
| 910-0001 | Kleingeräte, Kleinmaßnahmen | -2.299,57 | -20.000,00 | 0 | -25.000,00 | 0 | -25.000,00 | 0 | -25.000,00 | 0 | -25.000,00 | -25.000,00 | 0 | -105.000,00 |
| 910-0002 | 2008:Anhänger für mot.Straßenmeister | -3.278,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.500,00 |
| 910-0003 | Nutzfahrzeuge: evt. LKW | -4.195,23 | -189.000,00 | 0 | -189.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -746.000,00 |
| 910-0004 | Sommerdienst: Absaug-, Randstreifenmähgeräte | 0 | -128.000,00 | 0 | -128.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.000,00 |
| 910-0005 | Winterdienst: Schneepflug,Streu-Automaten | -57.219,73 | -53.000,00 | 0 | -46.000,00 | 0 | -46.000,00 | 0 | -46.000,00 | 0 | -35.000,00 | 0 | 0 | -293.000,00 |
| 910-0006 | Mobidat-Fz-Datenaufzeichnung | -8.623,93 | 0 | 0 | -245.000,00 | 0 | -245.000,00 | 0 | -245.000,00 | 0 | -35.000,00 | 0 | 0 | -10.000,00 |
| 910-0007 | Lichtsignalanlagen | 0 | -15.000,00 | 0 | -15.000,00 | 0 | -15.000,00 | 0 | -15.000,00 | 0 | -15.000,00 | -15.000,00 | 0 | -90.000,00 |
| 910-01-003 | EBE 1: Deckenbau im Ortsteil Grub | 0 | -75.000,00 | 0 | -75.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000,00 |
| 910-01-007 | EBE 1: Geh- u. Radweg Anzing-Poing, 4.+ 5. BA | -47.048,62 | -255.000,00 | 0 | -160.000,00 | 0 | -160.000,00 | 0 | -160.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.065.000,00 |
| 910-01-008 | EBE 1: Fußgängerampel Poing/ Anzinger Str. | 0 | 0 | 0 | -30.000,00 | 0 | -30.000,00 | 0 | -30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000,00 |
| 910-04-002 | EBE 4: Geh- und Radweg Weißenfeld - Wolfesing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000,00 | -30.000,00 | 0 | -23.000,00 |
| 910-04-004 | EBE 4: Ortsumgehung Weißenfeld | -87.690,23 | -250.000,00 | 0 | -200.000,00 | 0 | -200.000,00 | 0 | -320.000,00 | 0 | -500.000,00 | -500.000,00 | 0 | -1.600.000,00 |
| 910-06-005 | EBE 6: Deckenverstärkung östl. EBE20 - Lkrs.grenze | -86.010,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000,00 |
| 910-08-001 | EBE 8: Brückensanierung Grafing-Bhf. | -129.053,94 | -370.000,00 | 0 | -210.000,00 | 0 | -210.000,00 | 0 | -210.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.789.000,00 |
| 910-08-002 | EBE 8: Ausbau zw. ST 2351 und EBE 13 | -2.533,54 | -76.000,00 | 0 | -76.000,00 | 0 | -76.000,00 | 0 | -76.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -271.000,00 |
| 910-08-004 | EBE 8: Umbau der Kreuzung /S2089 | 148,80 | -80.000,00 | 0 | -10.000,00 | 0 | -10.000,00 | 0 | -80.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000,00 |
| 910-08-005 | EBE 8: Nachrüstung Bahnübergang Wiesham | -13.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.000,00 |
| 910-08-007 | EBE 8: Fahrhahnverstärkung Nettelkofen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.000,00 | 0 | -85.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 910-09-002 | EBE 9: Deckenbau östl. Grafing | 0 | -20.000,00 | 0 | -20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000,00 |
| 910-09-003 | EBE 9: Ausbau zw. Haging u. Jakobneuharling | -21.394,12 | -1.060.000,00 | 0 | -1.055.000,00 | 0 | -85.000,00 | 0 | -85.000,00 | 0 | 375.000,00 | 0 | 0 | -4.705.000,00 |
| 910-09-004 | EBE 9: Deckenbau östl. Grafing ab Km 4,625 | 0 | 0 | 0 | -75.000,00 | 0 | -75.000,00 | 0 | -75.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000,00 |
| 910-12-002 | EBE 12: Deckenbau am Moosacher Berg | 0 | 0 | 0 | -55.000,00 | 0 | -55.000,00 | 0 | -55.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.000,00 |
| 910-13-009 | EBE13: Deckenbau südl. Glonn und ATS | -114.141,38 | 0 | 0 | -35.000,00 | 0 | -35.000,00 | 0 | -35.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000,00 |
| 910-14-005 | EBE14: Deckenbau Lkrs.grenze - Kastensee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000,00 |
| 910-14-006 | EBE14: Radweg Neuorlthofen - Lkrs.grenze | 0 | -25.000,00 | 0 | -10.000,00 | 0 | -10.000,00 | 0 | -15.000,00 | 0 | -15.000,00 | -15.000,00 | 0 | -160.000,00 |
| 910-14-007 | EBE14: Straßenentwässerung OD Kastensee | 0 | -60.000,00 | 0 | -50.000,00 | 0 | -50.000,00 | 0 | -50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110.000,00 |
| 910-17-002 | EBE17: Geh- u Radweg - Verläng. Weißenfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000,00 | 0 | -25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000,00 |
| 910-17-007 | EBE17: Ausbau u.Fahrhahnsanierung m. Vaterstetten | 0 | 0 | 0 | -190.000,00 | 0 | -190.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -190.000,00 |
| 910-17-009 | EBE17: Deckenbau Ortsdurchfahrt Parsdorf | -46.245,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.000,00 |
| 910-18-003 | EBE18: 3. Bauabschnitt Markt Schwaben | -41.521,67 | -5.000,00 | 0 | -5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170.000,00 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

| Investition | Name | Ergebnis | Ansatz | | VE | | Finanzplan | | | Bisher bereitgestellte Mittel |
|---------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | |
| 910-20-004 | EBE20: Deckenbau Ortsdurchfahrt Sensau | -234.787,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000,00 |
| 910-20-006 | EBE20: Nachrüstung Bahnübergang Tulling | 0 | -155.000,00 | -155.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -465.000,00 |
| 910-20-007 | EBE20: Entwässerung bei Rupertsdorf | -7.783,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000,00 |
| 910-20-008 | EBE20: G+R-Weg Jakob-/Frauenweuharting | 0 | -50.000,00 | -50.000,00 | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.000,00 |
| 941-0002 | Dienst-KFZ (2010= PKW mit alternat. Antrieb) | 0 | 0 | -20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -133.500,00 |
| 943-0008 | LRA: Entwurfsplanung 3.BA | 0 | -210.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -210.000,00 |
| 943-0011 | LRA: Generalisanzierung | 0 | 0 | -2.772.000,00 | 0 | -3.345.000,00 | -1.200.000,00 | -1.891.000,00 | 0 | -2.772.000,00 |
| 953-0004 | RS Ebersberg: Beachvolleyball-Platz | 0 | 0 | -12.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.100,00 |
| 953-0005 | RS Ebersberg: 2. BA + 1. BA (ab 2008) | -679.715,13 | -1.926.000,00 | 111.000,00 | 285.000,00 | 185.000,00 | 0 | 0 | 0 | -3.020.000,00 |
| 953-0007 | RS Ebersberg: Umbau Gehweg Eichenallee | 0 | 0 | -41.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.000,00 |
| 953-0008 | RS Ebersberg: Schließanlage für Außenhaut | 0 | 0 | -24.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.000,00 |
| 955-0002 | Realschule Poing - 1. BA | 0 | 0 | -85.000,00 | 0 | -17.684.000,00 | -145.000,00 | -15.630.000,00 | 3.067.000,00 | -479.000,00 |
| 955-0004 | Realschule Poing: Container | 0 | 0 | -45.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000,00 |
| 956-0002 | Gym.Grafring: G8, Mittags-/Nachmittagsbetreu | -263.493,40 | 197.700,00 | 197.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -865.240,00 |
| 956-0005 | Gym.Grafring: Podeste für Hörsaal | 0 | 0 | -20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000,00 |
| 957-0002 | Gymnasium Vaterstetten - Anbau, G8 | -373.661,89 | 394.000,00 | 359.000,00 | 0 | -15.000,00 | 0 | 0 | 0 | -1.948.370,00 |
| 957-0005 | Gymnasium Vaterstetten: Generalisanzierung | -2.983.384,09 | -3.136.855,00 | -700.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.185.895,00 |
| 957-0006 | Gym.Vaterstetten: Stele mit Namenszug | 0 | 0 | -4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000,00 |
| 958-0002 | Gym.Mi.Schwaben - G8; 1.BA | 0 | 164.400,00 | 47.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.308.100,00 |
| 958-0003 | Gym.Mi.Schwaben - U+F-Räume: 2.BA | 0 | -210.000,00 | -2.200.000,00 | 0 | -1.760.000,00 | -240.000,00 | -240.000,00 | 336.000,00 | -2.410.000,00 |
| 958-0004 | Gym.Mi.Schwaben: Konjunkturp.II/ Energ.San. | 0 | 0 | -63.711,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.711,00 |
| 958-0006 | Gym.Mi.Schwaben - BHKW Konjunkturp.II | 0 | 0 | -188.997,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -188.997,00 |
| 959-0002 | Gymnasium Kirchseeon - 1. BA | -3.864.309,28 | 1.115.213,00 | -301.533,00 | 0 | -316.200,00 | -330.271,00 | -346.336,00 | -4.235.220,00 | -4.235.220,00 |
| 959-0003 | Gymnasium Kirchseeon - 2. BA | -14.824,85 | -25.000,00 | -3.360.083,00 | 0 | 585.743,00 | -270 | -282 | -3.385.083,00 | -3.385.083,00 |
| 965-0003 | Plan für Erweiterung Ganztagschule | 0 | 0 | -30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000,00 |
| 966-0002 | SFZ Poing - Erweiterung 3.BA | -621.909,18 | -557.091,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.077.431,00 |
| 966-0003 | Erneuerung Spielgeräte, SFZ Poing | 0 | 0 | -8.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.000,00 |
| 971-0001 | Bauhof: Gebäude/ Hackschnittelheizung | -19.689,84 | -20.000,00 | -19.690,00 | 0 | -19.690,00 | -19.690,00 | -19.690,00 | 0 | -39.690,00 |
| 983-0001 | Turnhalle Gym Grafring: Konjunkturp.II/ Energ.San. | 0 | 0 | -41.719,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.719,00 |
| 996-0001 | Gym.Kirchseeon: Hausmeister-Wohnung | 0 | 0 | -3.770,00 | 0 | -11.310,00 | -11.310,00 | -11.310,00 | 0 | -3.770,00 |
| 0 | Inaktive und beendete Investitionen | 222.357,05 | 577.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.073.129,00 |
| 1 | EDV - Hardware | -52.998,71 | -66.200,00 | -54.400,00 | 0 | -57.400,00 | -57.400,00 | -57.400,00 | 0 | -446.850,00 |
| 2 | Zimmerausstattung | -21.338,85 | -15.580,00 | -15.000,00 | 0 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | 0 | -102.860,00 |
| 3 | Brand- und Katastrophenschutz | -40.181,61 | -71.000,00 | -170.000,00 | 0 | -76.000,00 | -76.000,00 | -76.000,00 | 0 | -801.000,00 |
| 4 | Pocket PC, Laptop, Digicam | -1.506,45 | -20.750,00 | -32.500,00 | 0 | -121.100,00 | -41.200,00 | -40.500,00 | 0 | -220.700,00 |
| 5 | Software und Lizenzen | -161.263,44 | -151.280,00 | -89.500,00 | 0 | -59.500,00 | -55.500,00 | -48.000,00 | 0 | -669.490,00 |
| 6 | EDV-Projekte | -74.706,86 | -155.000,00 | -122.000,00 | 0 | -93.000,00 | -5.000,00 | -20.000,00 | 0 | -519.500,00 |
| 8 | Kleingeräte/ Geringwert.Güter/ Hausmeisterbedarf | -4.497,80 | -21.350,00 | -36.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.050,00 |
| 9 | Kommunikations-, Anzeige- oder Kontrollgeräte | -1.617,78 | -3.450,00 | -3.150,00 | 0 | -2.500,00 | 0 | 0 | 0 | -18.275,00 |
| 10 | Sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung | -3.379,78 | -4.400,00 | -9.400,00 | 0 | -16.250,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0 | -19.800,00 |
| 11 | Abfallwirtschaft | 0 | -56.000,00 | -7.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.000,00 |
| 12 | Angesparte Investitionen Schulen | -38.569,69 | -439.000,00 | -270.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.566.664,84 |
| Gesamtsumme Investitionen | | -16.902.969,56 | -13.073.729,00 | -10.943.200,00 | -17.954.000,00 | -19.438.070,00 | -24.594.769,00 | -5.953.687,00 | -60.415.099,84 | |

**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
der Haushaltsplanung und des Jahresabschlusses -
voraussichtlich aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdende Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------|----------------|----------|----------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015ff |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
| 2007 | 512.000 | 534.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 719.000 | 719.000 | 719.000 | 0 | 0 |
| 2009 | 880.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Haushaltsjahr 2010 | 345.000 | 17.628.000 | 91.000 | 0 | 0 |
| Summe | 2.456.000 | 19.081.000 | 810.000 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) | 0 | 15.000.000 | 0 | | |

[1] In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

[2] In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 sind die sich anschließenden Jahre einzutragen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

[3] Bei Nachtragshaushaltplänen sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag +/- ...“ die Änderungen deutlich gemacht werden.

[4] Der Kommune steht es frei, in den Teilfinanzplänen die zugehörigen Verpflichtungsermächtigungen auszuweisen. Mindestanforderung ist dagegen die Darstellung von Verpflichtungsermächtigungen maßnahmenbezogen im Investitionsprogramm.

**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung -
voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen**

| Arten der Rücklagen | vorläufiger Stand zu Beginn des Vorjahres | vorläufiger Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2010 | Veränderung im Haushaltsjahr 2010 +/- | Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2010 |
|---|---|--|---------------------------------------|--|
| | 01.01.2009 | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Allgemeine Rücklage | | | | |
| 2. Kapitalrücklage | 2.000.000 | 2.000.000 | | |
| 3. Ergebnisrücklagen | 2.597.695 | 7.193.262 | | |
| 3.1 Sonderrücklagen | | | | |
| 3.2 Überschussrücklage | | | | |
| 3.3 Ergebnisvortrag | | | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | | | |
| 1.1 für Pensionsverpflichtungen | 8.838.211 | unbekannt | | |
| 1.2 für Beihilfeverpflichtungen | 0 | | | |
| 1.3 für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen | 0 | | | |
| 2. Umweltrückstellungen | | | | |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

| Arten der Rücklagen | vorläufiger Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2009 | vorläufiger Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2010 | Veränderung im Haushaltsjahr 2010 +/- | Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2010 |
|---|---|---|--|--|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2.1 für Rekultivierung und Nachsorgeverpflichtung | 4.929.034 | | | |
| 2.2 für Altlastensanierung | 0 | | | |
| 3. Instandhaltungsrückstellungen | 0 | | | |
| 4. Sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten | 1.342.018 | 1.245.837 | | |
| 5. Drohverlustrückstellungen | | | | |
| 6. Weitere Rückstellungen | | | | |
| 7. Summe aller Rückstellungen | 15.109.263 | | | |

Verbindlichkeitenübersicht der Haushaltsplanung -

07.12.2009

voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

| Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften | Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2009 | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres ¹ 01.01.2010 | mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von ¹ | | | Veränderung ¹ im Haushaltsjahr +/- | Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres ¹ 31.12.2010 |
|--|---|--|---|---------------|------------------|---|--|
| | | | bis zu 1 Jahr | 1 und 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Anleihen | | | | | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten | | | | | | | |
| 2.1 vom Bund | | | | | | | |
| 2.2 vom Land | | | | | | | |
| 2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | | | |
| 2.4 von Zweckverbänden u. dergl. | | | | | | | |
| 2.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | | | |
| 2.6 von Sondervermögen | | | | | | | |
| 2.7 von verbundenen Unternehmen | | | | | | | |
| 2.8 von Beteiligungen | | | | | | | |
| 2.9 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 2.515.319 | 3.911.553 | 326.032 | 1.304.128 | 2.281.393 | -326.032 | 3.585.521 |
| 2.10 vom Kreditmarkt | 39.553.639 | 37.374.420 | 2.227.861 | 15.070.192 | 20.076.367 | -2.227.861 | 35.146.559 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | | | | | |
| 3.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden | | | | | | | |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

| Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften | Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2009 | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres ¹ 01.01.2010 | mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von ¹ | | | Veränderung ¹ im Haushaltsjahr +/- | Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres ¹ 31.12.2010 |
|---|---|--|---|-------------------|-------------------|---|--|
| | | | bis zu 1 Jahr | 1 und 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 3.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften | | | X | X | X | | |
| 3.3 Leasinggeschäfte | | | X | X | X | | |
| 3.4 Leibrentenverträge | | | X | X | X | | |
| 3.5 Schuldübernahmen | | | X | X | X | | |
| 3.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen | | | X | X | X | | |
| 3.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte | | | X | X | X | | |
| 3.8 Sonstige, Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge (PPP) | 9.219.173 | 8.904.696 | X | X | X | -301.533 | 8.603.163 |
| 4. Summe der Verbindlichkeiten | 51.288.131 | 50.190.669 | 2.553.893 | 16.374.320 | 22.357.760 | -2.855.426 | 47.335.243 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 1. Innere Darlehen von rechtlich unselbständigen Einrichtungen | Das bisherige innere Darlehen über 6,0 Mio. Euro wird wegen der zum 31.12.2007 erfolgten Wiedereingliederung der kommunalen Abfallwirtschaft in den Haushalt des Landkreises mit dem Jahresabschluss 2008 aufgelöst. | | | | | | |
| 2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | | | | |
| 2.1 aus Krediten | | | | | | | |
| 2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | | X | X | X | | |

Budgetübersicht

| Ausschuss | Plan 2009 | Plan 2010 | Prozent | Seite |
|--|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| Kreis- und Strategieausschuss (KSA) | 4.174.728 | 4.692.790 | 9,9 % | 38 |
| Jugendhilfeausschuss (JHA) | 10.149.606 | 10.399.950 | 22,0 % | 56 |
| FSK-Ausschuss | 14.973.547 | 15.599.859 | 33,0 % | 74 |
| LSV-Ausschuss | 10.473.289) | 9.568.661) | 20,3 % | 129 |
| ULV-Ausschuss (ohne Kommunalen Abfallwirtschaft) | 4.392.830 | 4.399.709 | 9,4 % | 161 |
| Kommunale Abfallwirtschaft: | -553.570 | 24.510 | | |
| Tilgungen | 2.549.907 | 2.553.894 | 5,4 % | 8 (Zeile 260) |
| Zu finanzieren | 46.160.337 | 47.214.863 | 100,0 % | |

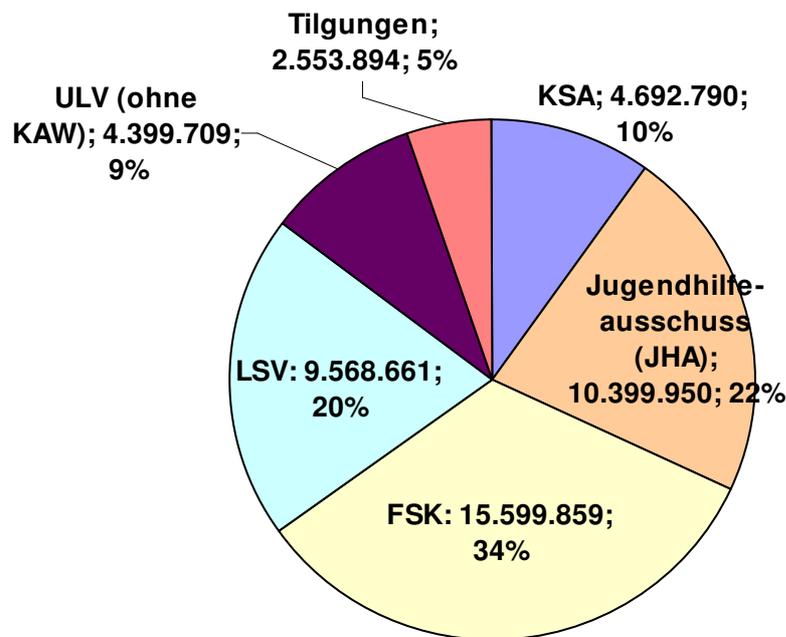
*) 2009: Der Kreis- und Strategieausschuss hat diesen Betrag in seiner Sitzung am 20.01.2009 pauschal um 1 Mio Euro gekürzt (Kostenstelle 020).

**) 2010: Der Kreis- und Strategieausschuss hat diesen Betrag in seiner Sitzung am 16.11.2009 pauschal um 568.661 Euro gekürzt (Kostenstelle 020).

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| Mittelherkunft: | 50.644.001 | 48.408.453 | 102,5 % |
| Allgemeine Finanzwirtschaft (020) | | | |

Der Mittelbedarf steigt gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig, um 2,3 %. Der Betrag, der aus der Mittelherkunft für die Aufgabenerfüllung zur Verfügung steht, sinkt gegenüber dem Vorjahr um 2.235.548 Euro, die liegt an folgenden drei Hauptursachen:

- Reduzierung der Kreisumlage von 52,0 auf 49,0 Punkte (+ 2.764.814 Euro)
- Anstieg der Bezirksumlage von 19,6 auf 21,0 Punkte (+ 4.585.349 Euro)
- Rückgang der Schlüsselzuweisungen um 3.030.820 Euro



56 % der regelmäßig pro Jahr zu leistenden Ausgaben des Landkreises fließen in den sozialen Bereich.

Nähere Analysen sind den Teilergebnisplänen der einzelnen Ausschüsse zu entnehmen.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Kostenstelle 020 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 10 | Steuern | -2.387.121,31 | -2.583.760,00 | -4.571.760,00 | -428.760,00 | -428.760,00 | -428.760,00 |
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen | -63.698.392,68 | -72.676.327,56 | -73.121.761,00 | -75.830.000,00 | -77.235.000,00 | -78.540.000,00 |
| 70 | + Sonstige ordentliche Erträge | -444,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -485.406,56 | -448.598,45 | -486.529,82 | -501.125,71 | -510.856,31 | -520.586,91 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -66.571.364,93 | -75.708.686,01 | -78.180.050,82 | -76.759.885,71 | -78.174.616,31 | -79.489.346,91 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 21.153.510,00 | 24.062.340,00 | 28.817.073,00 | 30.403.700,00 | 31.403.700,00 | 31.898.000,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 110.371,36 | 13.810,00 | 64.160,00 | 14.160,00 | 14.160,00 | 14.160,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 21.263.881,36 | 24.076.150,00 | 29.481.233,00 | 31.017.860,00 | 32.017.860,00 | 32.512.160,00 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | -45.307.483,57 | -51.632.536,01 | -48.698.817,82 | -45.742.025,71 | -46.156.756,31 | -46.977.186,91 |
| 190 | + Finanzerträge | -853.749,72 | -200.000,00 | -1.000.000,00 | -600.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 |
| 200 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.033.330,13 | 2.188.535,00 | 1.859.025,41 | 1.741.756,00 | 1.763.228,00 | 2.144.924,00 |
| 210 | = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200) | 1.179.580,41 | 1.988.535,00 | 859.025,41 | 1.141.756,00 | 1.263.228,00 | 1.644.924,00 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | -44.127.903,16 | -49.644.001,01 | -47.839.792,41 | -44.600.269,71 | -44.893.528,31 | -45.332.262,91 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -44.127.903,16 | -49.644.001,01 | -47.839.792,41 | -44.600.269,71 | -44.893.528,31 | -45.332.262,91 |
| 270 | = + Erträge aus interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.000.000,00 | -568.661,00*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | -44.127.903,16 | -50.644.001,01 | -48.408.453,41 | -44.600.269,71 | -44.893.528,31 | -45.332.262,91 |

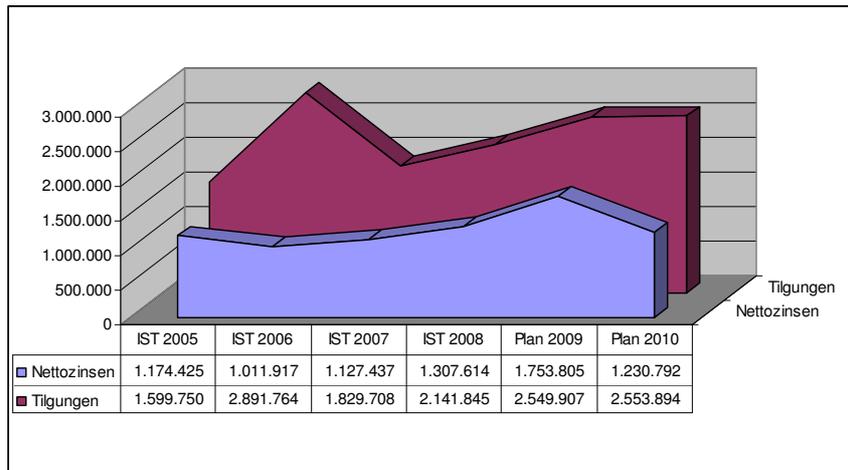
*) Pauschalkürzung LSV-Ausschuss (Bauunterhalt) – Seite 129

In dem Ergebnis sind enthalten:

| | Kreisumlage | Bezirksumlage | Krankenhausumlage | Schlüsselzuweisungen | Finanzzuweisung Kopfbeträge |
|------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 2004: | 46.921.500(53,0) | 22.115.930(26,0) | 2.284.900 | 5.233.640 | 2.050.630 |
| 2005: | 46.472.260(53,5) | 22.602.210(26,0) | 2.260.080 | 6.832.790 | 2.039.270 |
| 2006: | 49.190.386(53,0) | 22.291.103(24,0) | 2.315.630 | 6.000.000 | 2.150.000 |
| 2006 (Nachtrag): | 48.494.411(52,25) | 20.247.800(21,8) | 2.300.000 | 6.500.000 | 2.150.000 |
| 2007: | 48.036.655(49,50) | 19.228.037(19,8) | 2.260.080 | 7.000.000 | 2.039.730 |
| 2008: | 50.050.644(49,50) | 19.022.147 (18,8) | 2.131.362 | 9.109.820 | 2.108.427 |
| 2009: | 57.334.578(52,0) | 21.816.640 (19,6) | 2.245.700 | 10.830.820 | 2.110.930 |
| 2010: | 60.099.392(49,0) | 26.401.989 (21,0) | 2.415.084 | 7.800.000 | 2.112.369 |
| Differenz (+/-): | 2.764.814 (Entlastung) | 4.585.349 (Belastung) | 169.384 (Belastung) | 3.030.820 (Belastung) | 11.439 (Entlastung) |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Entwicklung von Zins und Tilgung seit 2005:



Kreditaufnahmen:

2005: ----
 2006: ----
 2007: 11.000.000 Euro
 2008: 16.000.000 Euro
 2009: 1.522.000 Euro
 2010: ----
 2011: ----
 2012: 15.000.000 Euro

Teilfinanzplan

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 670.032,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 670.032,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | 670.032,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

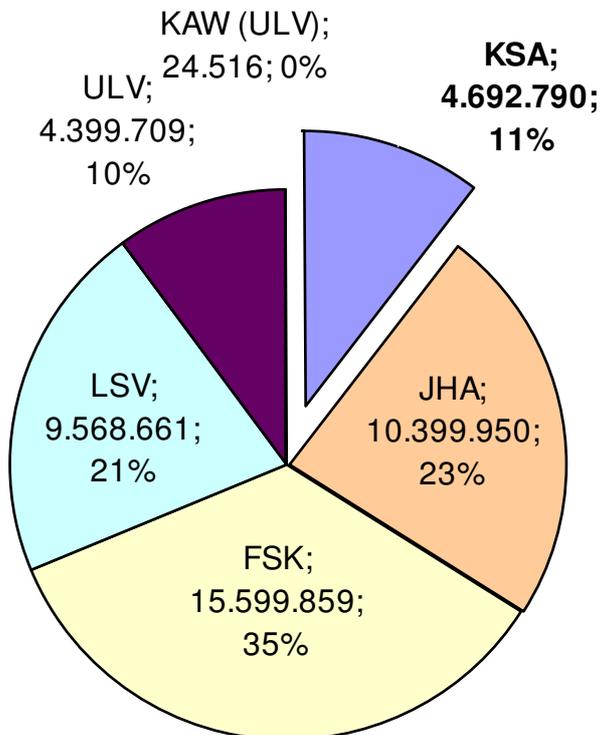
Investitionen

| Investitionen | Jahresergebnis 2008 | Ansatz 2009 2010 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2011 | Finanzplan 2012 2013 | bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|---------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 020-SO-015 Investitionspauschale (Art. 12 FAG) | 335.016 | 700.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | 2.707.056 | 1.443.743 |

Fachausschussbudget Kreis- und Strategieausschuss (KSA)

| Teilbudget | | | |
|------------|---|-----|--|
| 012 | Umlage KSt. Versorgungsumlage Beamte 502110 | 096 | Geschäftsführung Kreistag |
| 013 | Umlage KSt. Beihilfe 504110 | 100 | Zentralabteilung 1, Service |
| 014 | Umlage KSt. Versorgungsrücklage 505110 | 111 | EDV und Kommunikation |
| 021 | Gemeinkostentopf | 115 | Registratur |
| 040 | Kreisklinik Sondervermögen | 120 | Personalservice, Bürgerservice |
| 041 | Kreisklinik gGmbH | 140 | Finanzmanagement |
| 045 | Wohnungsgenossenschaft Ebersberg | 145 | Finanzmanagement, Buchhaltung |
| 050 | Revisionsamt | 200 | Fachabteilung 2, Soziales |
| 060 | Kommunale Steuerung | 300 | Fachabteilung 3, Öffentliche Sicherheit, Gemeinden |
| 070 | Staatl. Schulamt Ebersberg | 305 | Staatliche Rechnungsprüfungsstelle |
| 090 | Personalrat | 400 | Fachabteilung 4, Bau und Umwelt |
| 095 | Landrat/ Büro Landrat | | |

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



Im KSA werden 11 % des Gesamtvolumens der Ergebnisrechnung (4.692.790) des Kreishaushalts bewirtschaftet.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Investitionen in der Zuständigkeit des KSA-Ausschusses:

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Kreis- und Strategieausschuss | 4.072.003 |
| Jugendhilfeausschuss | 1.250 |
| FSK-Ausschuss (ohne Schulen) | 1.572.250 |
| FSK-Ausschuss (Schulen) | 812.800 |
| ULV-Ausschuss | 2.794.300 |
| + KAW | 7.000 |
| LSV-Ausschuss | 9.827.603 |
| Summe | 10.943.200 |

Durch den geplanten Zufluss an Zuschussmitteln des Freistaats Bayern für die Kreisklinik in Höhe von 4.990.624 Euro werden die Investitionen insgesamt erheblich entlastet und betragen 2010 knapp 11 Mio Euro.

Details können dem Investitionsprogramm weiter vorne entnommen werden.

Die Investitionen 2010 des KSA im Gesamtüberblick:

| | |
|---|------------------|
| Rückzahlung der Zwischenfinanzierung für BA 5 und BA 6 (geplante Zuwendungszugänge) | 4.990.624 |
| Örtliche Beteiligung Kreisklinik | 574.262 |
| Personalwohngebäude, Eigenbeteiligung | 68.822 |
| EDV | 240.500 |
| Sonstiges | 35.037 |
| Summe | 4.072.003 |

Kostenträgerplan mit Planansätzen 2009 bis 2013 des Kreis- und Strategieausschusses (KSA) (nur direkte Produkt-Transferkosten an Dritte)

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

| KTR | FL | Name | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|----|--|---------|----------------|---------|---------|---------|
| Kreis- und Strategieausschuss (KSA) | | | | | | | |
| 0551 | FL | Kreisdokumentation, Archivpflege | 16.243 | 16.043 | 16.128 | 16.185 | 16.242 |
| 1111 | | Geschäftsführung für den Kreistag, Landrat | 55.886 | 70.863 | 70.065 | 70.066 | 70.067 |
| 1161 | | Inanspruchnahme der EDV-Betreuung | 196.780 | 233.102 | 210.232 | 212.585 | 246.938 |
| 1162 | | EDV-Netz/WAN | 97.040 | 97.440 | 97.440 | 97.440 | 97.440 |
| 1170 | | Telefonnutzung | 40.510 | 44.560 | 46.560 | 46.560 | 46.560 |
| 1171 | | Benutzung Kopierer, Drucker, Fax | 103.000 | 98.000 | 98.000 | 99.500 | 98.000 |
| 1181 | | Registratur | 31.000 | 22.250 | 22.250 | 22.250 | 22.250 |
| 1182 | | Postdienste | 118.750 | 110.750 | 111.750 | 111.750 | 111.750 |
| 1212 | | Personalgewinnung | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1213 | | Personalbetreuung | 15.960 | 15.900 | 15.460 | 16.020 | 15.580 |
| 1214 | FL | Personalentwicklung, Prämien | 121.000 | 26.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 1217 | FL | Bürgerinformationsservice | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1218 | | Ausbildung | 316.205 | 325.555 | 323.594 | 328.982 | 320.036 |
| 3011 | | Enteignung | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |

Produktbeschreibung Kostenstellen 040 Kreisklinik

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



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

1. Bauentwicklung

Das Bauvorhaben an der Kreisklinik wird insgesamt in 9 Bauabschnitte (derzeitige Unterteilung) abgewickelt. Bauabschnitt 3 wurde in 3a und 3b aufgeteilt. Im Sondervermögen sind die Bauabschnitte 2, 3a und 3b (Strukturverbesserungen) abgeschlossen. Die Verwendungsnachweise wurden der Förderbehörde vorgelegt und abschließend beschieden.

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

Der Bauabschnitt 7 wurde noch im Jahr 2008 begonnen (Abbruch bestehender Gebäudeteil) und wird voraussichtlich Ende Dezember 2011 fertig gestellt sein (Neubau). Die Planung der gemeinnützigen GmbH berücksichtigt den Bau eines Parkdecks in Eigenregie, sowie die entsprechende Teilrefinanzierung durch den Verkauf landkreiseigener Grundstücke aus dem Sondervermögen. Dieses Bauvorhaben steht auf der Warteliste.

2. Zeitplan, Finanzierung

Nach dem derzeitigen Zeitplan wird der letzte Bauabschnitt (Nr. 9) gegen Ende des Jahres 2014 begonnen. Die erste Förderung für diesen Bauabschnitt ist im Jahr 2015 geplant. Danach sind die Darlehen für örtliche Beteiligung vom Landkreis noch zurückzuzahlen.

Die Eigenbeteiligung ab BA 4 ist nach wie vor von der gemeinnützigen GmbH zu leisten. Soweit die Eigenbeteiligung der Baumaßnahmen nicht aus Gewinnrücklagen finanziert werden kann, erfolgt eine Darlehensaufnahme beim Landkreis.

3. Kosteneinhaltung

Die erste detaillierte Gesamtkostenplanung (incl. Finanzierungskosten) und unter Berücksichtigung aller Maßnahmen wurde im Jahr 2001 für den Wirtschaftsplan erstellt (166,6 Mio. Euro). Der Wirtschaftsplan 2010 weist Gesamtkosten in Höhe von 185,6 Mio. Euro aus (Stand 06.10.2009). Jedoch sind zu diesen Kosten seitdem der Bau des Parkdecks und ein Erweiterungsbau für das Kuratorium für Heimdialyse gekommen (entgegen der Erstplanung).

Die gesamten kalkulierten Kosten für den Landkreis belaufen sich auf 44,57 Mio. Euro.

Die Kosten der Erstkalkulation weisen 57,6 Mio Euro als Landkreisanteil aus, damit ist die Kostenbeteiligung des Landkreises seit der detaillierten Erstkalkulation 2001 um 13,0 Mio. Euro gesunken. Hauptgrund ist der Rückgang der örtlichen Beteiligung auf derzeit 10 %.

Der Landkreis hat derzeit keine Haushaltsmittel für den Bau eines Parkdecks eingestellt. Diese Investition befindet sich auf der Warteliste.

Die im Wirtschaftsplan berücksichtigten Gesamtkosten für den Erweiterungsbau für das Kuratorium für Heimdialyse belaufen sich auf 7,63 Mio. EURO (incl. 3,27 Mio. EURO Finanzierungskosten). Die Gesamtkosten der Dialyseerweiterung , werden durch das KfH über die Pachteinnahmen gedeckt. Die Eigenbeteiligung in Höhe von 32,24 Mio. Euro (ohne Dialyse) ab dem 4. BA ist von der Kreisklinik Ebersberg gemeinnützige GmbH zu erwirtschaften. Dies entspricht einer Erhöhung gegenüber 2001 von 13,41 Mio. Euro (incl. Finanzierungskosten).

Teilergebnisplan

| Fachausschussbudget | | 020 | Kreis- und Strategieausschuss (KSA) | | | | |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fachabteilung | | 010 | Innere Dienste (KSA) | | | | |
| Kostenstellen (HH) | | 040 | Kreisklinik | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 60 | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | -200,00 | -15.200,00 | -15.200,00 | -15.200,00 | -15.200,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 550,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 18.489,04 | 19.040,00 | 18.983,00 | 15.938,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.711,82 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 45.751,76 | 35.240,00 | 35.183,00 | 32.138,00 | 16.200,00 | 10.000,00 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 45.751,76 | 35.040,00 | 19.983,00 | 16.938,00 | 1.000,00 | -5.200,00 |
| 190 | + Finanzerträge | -784.062,91 | -1.076.537,00 | -257.418,00 | -160.638,00 | -225.319,00 | -303.949,00 |
| 200 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 882.018,34 | 1.079.935,00 | 310.616,00 | 191.694,00 | 239.464,00 | 318.094,00 |
| 210 | = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200) | 97.955,43 | 3.398,00 | 53.198,00 | 31.056,00 | 14.145,00 | 14.145,00 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 143.707,19 | 38.438,00 | 73.181,00 | 47.994,00 | 15.145,00 | 8.945,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 143.707,19 | 38.438,00 | 73.181,00 | 47.994,00 | 15.145,00 | 8.945,00 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 143.707,19 | 38.438,00 | 73.181,00 | 47.994,00 | 15.145,00 | 8.945,00 |

Der Kreditbedarf bis zum Jahr 2013 liegt lt. Haushaltsplan bei 18,7 Millionen., die der Landkreis im Rahmen der Zwischenfinanzierung aufbringen muss. Das liegt um rd. 12 Millionen niedriger als im Vorjahr, denn hohe Mittel sind vorzeitig vom Freistaat Bayern zugeflossen. Die Zinsen für die Zwischenfinanzierung bleiben als Aufwand beim Landkreis.

Teilfinanzplan

| Fachausschussbudget | | 020 | Kreis- und Strategieausschuss (KSA) | | | | |
|----------------------------|---|---------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Fachabteilung | | 010 | Innere Dienste (KSA) | | | | |
| Kostenstellen (HH) | | 040 | Kreisklinik | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 2.661.564,00 | 5.127.002,00 | 5.714.504,00 | 1.168.493,00 | 333.603,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.661.564,00 | 5.127.002,00 | 5.714.504,00 | 1.168.493,00 | 333.603,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -896.443,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | -885.987,00 | -730.261,00 | -375.569,00 | -511.508,00 | -511.508,00 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Teilfinanzplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-----|--|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | -6.076.996,00 | -5.174.446,00 | -49.201,00 | -16.078.579,00 | -5.989.680,00 | -5.916.604,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -6.076.996,00 | -6.060.433,00 | -779.462,00 | -17.350.591,00 | -6.501.188,00 | -6.428.112,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -6.076.996,00 | -3.398.869,00 | 4.347.540,00 | -11.636.087,00 | -5.332.695,00 | -6.094.509,00 |

Investitionen

| Investitionen | Jahres- ergebnis 2008 | Ansatz 2009 2010 | Finanzplan 2011 | Finanzplan 2012 2013 | bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|-----------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 040-0001 Rückkauf eines Grundstücks | 0 | 0 0 | -896.443 | 0 0 | 0 | -38.405 |
| 040-0008 Inv.zuschuss Tilgung Darlehen Personalwohngeb. | 0 | -19.040 -19.621 | -15.299 | -3.908 -3.908 | -320.441 | 0 |
| 041-EF-DIA Dialyse: Finanz. Eigenbet.darlehen | 0 | 0 0 | -3.319.130 | 45.589 47.785 | 0 | 0 |
| 041-EF-ZPL Zielplanung: Finanz. Eigenbet.darlehen | 0 | 0 -49.201 | -145.959 | 48.302 50.773 | -49.201 | 0 |
| 041-EF-007 BA 7: Finanz. Eigenbet.darlehen | 0 | 0 0 | -6.646.260 | 222.212 235.045 | 0 | 0 |
| 041-EF-008 BA 8: Finanz. Eigenbet.darlehen | 0 | 0 0 | 0 | 0 -4.501.335 | 0 | 0 |
| 041-SO-06 BA 6-Örtl.Beteiligung/ Inv.zuschuss KK gGmbH | 0 | -4.027 0 | 0 | 0 0 | -91.427 | -91.427 |
| 041-SO-07 BA 7-Örtl.Beteiligung/ Inv.zuschuss KK gGmbH | 0 | 0 136.378 | 0 | 0 0 | -1.521.402 | 543.950 |
| 041-SO-08 BA 8-Örtl.Beteiligung/ Inv.zuschuss KK gGmbH | 0 | -761.400 -507.600 | -258.750 | 0 0 | -1.827.360 | -761.400 |
| 041-SO-09 BA 9-Örtl.Beteiligung/ Inv.zuschuss KK gGmbH | 0 | -101.520 -203.040 | -101.520 | -507.600 -507.600 | -710.640 | -101.520 |
| 041-ZF-001 Zwischenfin. KK gGmbH/ San.OP 1-3 | 0 | 48.600 0 | 0 | 0 0 | 48.600 | 0 |
| 041-ZF-002 Zwischenfin. KK gGmbH/ Dialyse | 0 | -98.446 0 | 0 | 0 0 | -98.446 | 0 |
| 041-ZF-004 Zwischenfin. KK gGmbH/ BA 4 | 0 | 217.800 0 | 0 | 0 0 | 217.800 | 0 |
| 041-ZF-005 Zwischenfin. KK gGmbH/ BA 5 | 0 | 2.391.137 1.076.281 | 0 | 0 0 | 3.467.418 | -2.376.281 |
| 041-ZF-006 Zwischenfin. KK gGmbH/ BA 6 | -3.830.102 | 4.027 3.914.343 | 0 | 0 0 | 3.918.370 | -5.030.102 |
| 041-ZF-007 Zwischenfin. KK gGmbH/ BA 7 | -1.566.894 | -5.076.000 0 | 5.714.504 | 852.390 0 | -5.076.000 | -6.566.894 |
| 041-ZF-008 Zwischenfin. KK gGmbH/ BA 8 | 0 | 0 0 | -5.967.230 | -5.989.680 -1.415.269 | 0 | 0 |
| 041-0010 Zwischenfinanzierung KK gGmbH für BA 4-6 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1.500.000 |
| 2008-01 Zwischenfinanzierungsdarleh. BA 7 | -680.000 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | -680.000 |

Produktbeschreibung Kostenstellen 045 Wohnungsgenossenschaft

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Die Wohnungsgenossenschaft wird in 2010 den Neubau in Zorneding, Pfarrstraße 2 mit insgesamt 8 Wohnungen in der einkommensorientierten Förderung, davon 6 altengerechte Wohnungen und 3 Reihenhäuser beginnen. Es ist vorgesehen, dass hierfür die Gemeinde Zorneding und der Landkreis Ebersberg einen Baukostenzuschuss von jeweils 40.000 Euro gewähren. Der Freistaat Bayern hat zinsgünstige Darlehen über 550.000 Euro in Aussicht gestellt. Dadurch werden Investitionen von rund 1.350.000 Euro angestoßen, die überwiegend Firmen in unserer Region zu Gute kommen. Mit Mieten zwischen 4,20 und 6,00 Euro wird wieder bezahlbarer Wohnraum für Senioren, allein erziehenden Personen und Familien geschaffen. Daneben sind Investitionen von rund 950.000 Euro für Modernisierungen und Instandhaltungen des Hausbesitzes der Wohnungsgenossenschaft vorgesehen, mit denen ebenfalls mehrheitlich Handwerker aus unser Region beauftragt werden. Diese Investitionen von zusammen etwa 2.300.000 Euro leisten einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Arbeitsplätze im Landkreis Ebersberg. Außerdem werden Bürger des Landkreises Ebersberg mit geringen Einkommen bezahlbare Wohnungen angeboten die am freien Markt nicht ausreichendem Maß zur Verfügung stehen

Wohnungsbestand:

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

geförderte Baumaßnahmen (Fertigstellungsjahr):

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

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

| Jahr: | Ort: | Anzahl der Wohnungen: |
|-------|-----------------------------------|-----------------------|
| 2006 | Markt Schwaben, Markgrafenweg | 12 |
| 2007 | Markt Schwaben, Loderergasse | 12 |
| 2008 | Ebersberg, Ringstraße, Im AuGrund | 12 |
| 2009 | Ebersberg, Laufinger Allee | 6 |

Teilergebnisplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 21 | + Personalkostensätze | -321.396,62 | -312.470,00 | -331.110,00 | -337.750,00 | -344.530,00 | -351.440,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -321.396,62 | -312.470,00 | -331.110,00 | -337.750,00 | -344.530,00 | -351.440,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 322.511,81 | 312.870,00 | 331.110,00 | 337.750,00 | 344.530,00 | 351.440,00 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 263.266,42 | 264.380,00 | 238.950,00 | 238.950,00 | 238.950,00 | 238.950,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 585.778,23 | 577.250,00 | 570.060,00 | 576.700,00 | 583.480,00 | 590.390,00 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 264.381,61 | 264.780,00 | 238.950,00 | 238.950,00 | 238.950,00 | 238.950,00 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 264.381,61 | 264.780,00 | 238.950,00 | 238.950,00 | 238.950,00 | 238.950,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 264.381,61 | 264.780,00 | 238.950,00 | 238.950,00 | 238.950,00 | 238.950,00 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 264.381,61 | 264.780,00 | 238.950,00 | 238.950,00 | 238.950,00 | 238.950,00 |

Keine Investitionen im Kreishaushalt, diese werden direkt im Aufwand gebucht.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Kostenstelle 096 Geschäftsführung Kreistag

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Kostenstelle 096: Geschäftsführung Kreistag mit folgenden Produkten:
 Geschäftsführung für den Kreistag, Aufgaben für den Landrat
 Seit der 13. Wahlperiode (Beginn am 1. Mai 2008) praktiziert der Kreistag eine neue Ausschussstruktur mit weniger
 Fachausschüssen und mehr Kompetenzen. Dadurch kann sich die Anzahl der Sitzungen reduzieren.
 Zahl der Sitzungen: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
 33 36 41 32 37 33 38 32 (Plan 20.10.09)

Kosten pro Sitzung:

| | | |
|-------|----------------------|--------------------|
| | Anzahl der Sitzungen | Kosten pro Sitzung |
| 2005: | 32 | 3.200,84 € |
| 2006: | 37 | 3.231,96 € |
| 2007: | 33 | 4.116,01 € |
| 2008: | 38 | 3.242,29 € |

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

Teilergebnisplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 60 | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -15.830,00 | -16.150,00 | -16.150,00 | -16.150,00 | -16.150,00 | -16.150,00 |
| 70 | + Sonstige ordentliche Erträge | -15.203,50 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -31.033,50 | -31.150,00 | -31.150,00 | -31.150,00 | -31.150,00 | -31.150,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 47.310,54 | 49.860,00 | 34.080,00 | 34.770,00 | 35.470,00 | 36.180,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.665,39 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 549,00 | 510,18 | 238,88 | 246,05 | 250,82 | 255,60 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 77.889,52 | 72.910,00 | 88.180,00 | 87.380,00 | 87.380,00 | 87.380,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 129.414,45 | 125.780,18 | 124.998,88 | 124.896,05 | 125.600,82 | 126.315,60 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 98.380,95 | 94.630,18 | 93.848,88 | 93.746,05 | 94.450,82 | 95.165,60 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 98.380,95 | 94.630,18 | 93.848,88 | 93.746,05 | 94.450,82 | 95.165,60 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 98.380,95 | 94.630,18 | 93.848,88 | 93.746,05 | 94.450,82 | 95.165,60 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 98.380,95 | 94.630,18 | 93.848,88 | 93.746,05 | 94.450,82 | 95.165,60 |

Keine Investitionen im Haushaltsjahr 2010 geplant.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Kostenstelle 111 EDV und Kommunikation

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Kostenstelle 111:
EDV und Kommunikation mit folgenden Produkten:
- Inanspruchnahme der EDV-Betreuung;
- EDV - Netz / WAN;
- E-Government;
- Telefonnutzung;
- Benutzung der Kopierer, Drucker, Fax.

Leistungsdaten:

| | 2009 |
|----------------------------------|------|
| Anzahl IP-Telefone | 343 |
| Anzahl PC | 384 |
| Anzahl Notebooks | 50 |
| Anzahl Monitore | 380 |
| Anzahl eingesetzte Applikationen | 135 |
| Anzahl Kopiergeräte | 25 |
| Anzahl Drucker | 75 |
| Anzahl Fax-Geräte | 17 |

Schulen:

| | |
|--------------------|------|
| Anzahl IP-Telefone | 19 |
| Gymn. Vaterstetten | 36 |
| Anzahl Drucker | 21 * |
| Anzahl Fax-Geräte | 3 * |

* durch SG 11 betreut

Teilergebnisplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 21 | + Personalkostenersätze | -2.126,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -20.462,03 | -19.350,00 | -22.500,00 | -22.500,00 | -22.500,00 | -22.500,00 |
| 60 | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -17.120,00 | -17.470,00 | -17.820,00 | -18.180,00 | -18.550,00 | -18.930,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -39.708,55 | -36.820,00 | -40.320,00 | -40.680,00 | -41.050,00 | -41.430,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 423.593,37 | 421.080,00 | 422.260,00 | 431.730,00 | 439.360,00 | 448.170,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 242.766,11 | 240.100,00 | 250.000,00 | 223.600,00 | 223.600,00 | 255.600,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 11.143,00 | 12.862,00 | 53.669,00 | 55.279,07 | 56.352,45 | 57.425,83 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 170.057,97 | 165.700,00 | 162.100,00 | 164.100,00 | 165.600,00 | 164.100,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 847.560,45 | 839.742,00 | 888.029,00 | 874.709,07 | 884.912,45 | 925.295,83 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 807.851,90 | 802.922,00 | 847.709,00 | 834.029,07 | 843.862,45 | 883.865,83 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 807.851,90 | 802.922,00 | 847.709,00 | 834.029,07 | 843.862,45 | 883.865,83 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -674,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | -674,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 807.177,11 | 802.922,00 | 847.709,00 | 834.029,07 | 843.862,45 | 883.865,83 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 807.177,11 | 802.922,00 | 847.709,00 | 834.029,07 | 843.862,45 | 883.865,83 |

Personalausstattung:

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Personen/Jahresarbeitsstunden: | 9/14.480 | 8/12.880 | 8/11.750 | 9/14.480 | 9/12.700 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Teilfinanzplan

| Fachausschussbudget | 020 | Kreis- und Strategieausschuss (KSA) | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fachabteilung | 010 | Innere Dienste (KSA) | | | | | |
| Kostenstellen (HH) | 111 | EDV und Kommunikation | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 674,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 674,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | -205.344,64 | -211.500,00 | -240.500,00 | -216.500,00 | -101.500,00 | -115.000,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -205.344,64 | -211.500,00 | -240.500,00 | -216.500,00 | -101.500,00 | -115.000,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -204.669,90 | -211.500,00 | -240.500,00 | -216.500,00 | -101.500,00 | -115.000,00 |

Investitionen

| Investitionen | Jahres- ergebnis 2008 | Ansatz 2009 2010 | Finanzplan 2011 | Finanzplan 2012 2013 | bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 111-0006 SW-Verteilungssystem | 0 | 0 -20.000 | 0 | 0 0 | -20.000 | 0 |
| 111-0007 USB-Port-Sicherheit | 0 | 0 -12.000 | 0 | 0 0 | -12.000 | 0 |
| 111-0008 Proxy-System f. zus. Internet- Zuga. Web-Appliance | 0 | 0 -25.000 | -5.000 | -5.000 -5.000 | -25.000 | 0 |
| 111-0009 Archivierungslösung | 0 | -25.000 -20.000 | -25.000 | 0 0 | -70.000 | 0 |
| 111-0023 Kommunikationseinrichtungen | 0 | -20.000 -32.000 | -120.000 | -40.000 -40.000 | -92.000 | 0 |
| 111-0025 Notebooks, Speicher und Hardware | -5.891 | -5.000 -7.000 | -7.000 | -7.000 -7.000 | -22.000 | -7.314 |
| 111-0047 Server und Anlagen | -74.707 | -67.000 -45.000 | 0 | 0 -15.000 | -192.000 | -80.315 |
| 111-0077 Ausstattung EDV- Schulungsraum | -2.171 | 0 0 | 0 | 0 0 | -16.200 | -2.171 |
| 111-0084 Software diverses: SW- Viren, Uni Messaging.Erw. | -122.575 | -94.500 -79.500 | -59.500 | -49.500 -48.000 | -260.500 | -122.575 |
| 2009-111-6 EDV- Hardware | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | -298 |

Erläuterungen: Plattenplatz VM-Ware (iSCSI-Storage), 2 DHCP-Server, Plattenwechsler

Produktbeschreibung Kostenstellen 130 Personalservice, Versorgungskasse

| | | |
|---------------------|-----|-------------------------------------|
| Fachausschussbudget | 020 | Kreis- und Strategieausschuss (KSA) |
| Fachabteilung | 010 | Innere Dienste (KSA) |
| 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.
 Stellenplan und tatsächlich besetzte Stellen:

| | Stellen lt. Stellenplan: | tatsächl. bes. Stellen: | Differenz (nicht bes. Stellen): |
|-------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 2002: | 287 | 255,84 | 31,16 |
| 2003: | 288 | 258,21 | 29,79 |
| 2004: | 282 | 244,10 | 37,90 |
| 2005: | 287 | 246,37 | 40,63 |
| 2006: | 277 | 243,92 | 33,08 |
| 2007: | 271 | 244,53 | 26,47 |
| 2008: | 281 | 245,77 | 35,23 |
| 2009: | 281 | 243,73 | 37,27 |
| 2010: | 277 | | |

Zahl der Beschäftigten:

| Beschäftigungsgruppe: | Kreis: | Staat: | insges.: |
|-----------------------|--------|--------|----------|
| Beamte: | 33 | 54 | 90 |
| ArbeitnehmerInnen: | 307 | 13 | 317 |
| Anwärter/Auszubild.: | 15 | 3 | 18 |
| amtl. Tierärzte: | 7 | - | 7 |
| Summe: | 362 | 70 | 432 |

Beurlaubte, befristet verrentete Beschäftigte:

| | | |
|----------------------------------|----|--|
| 2006: insgesamt: | 40 | (davon 35 Kreis- und 5 Staatspersonal) |
| 2007: insgesamt: | 37 | (davon 31 Kreis- und 6 Staatspersonal) |
| 2008: insgesamt: | 39 | (davon 33 Kreis- und 6 Staatspersonal) |
| 2009: insgesamt: | 31 | (davon 26 Kreis- und 5 Staatspersonal) |
| 2010: insgesamt: | 27 | (davon 22 Kreis- und 5 Staatspersonal) |
| davon laufen bis 31.12.2010 aus: | 19 | (davon 18 Kreis- und 1 Staatspersonal) |

Stand der Zahlen: 14.09.2009

Im Jahr 2010 wurden erstmals die Kostenstellen 012 bis 014 aufgenommen. Während bis 2009 die Beihilfekosten der Beamten bei den einzelnen Kostenstellen geplant waren, werden sie nun zentral „übers Haus“ auf eigenen Kostenstellen geplant. Es handelt sich dabei um die Kostenstellen 012, 013 und 014, die zusammen 689.150 Euro ausmachen. Hintergrund ist Verwaltungsvereinfachung. Diese liegt darin, dass künftig sowohl die Planungs- wie die Ist-Kosten über die Kosten- und Leistungsrechnung prozentual „umgelegt“ werden und nicht mehr für jede Rechnung eine sog. „Splitbuchung“ auf Dutzende von Kostenstellen erfolgen muss.

Teilergebnisplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 21 | + Personalkostenersätze | -6.959,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -29.380,65 | -23.350,00 | -24.080,00 | -24.540,00 | -25.010,00 | -25.490,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -36.339,67 | -23.350,00 | -24.080,00 | -24.540,00 | -25.010,00 | -25.490,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 476.583,57 | 602.920,00 | 1.227.610,00 | 1.252.620,00 | 1.278.132,00 | 1.304.120,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.235,63 | 49.050,00 | 48.400,00 | 48.960,00 | 49.670,00 | 50.270,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 5.750,96 | 4.875,04 | 5.721,84 | 5.893,50 | 6.007,93 | 6.122,37 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 105.232,43 | 136.100,00 | 144.140,00 | 147.480,00 | 149.070,00 | 148.640,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 626.802,59 | 792.945,04 | 1.425.871,84 | 1.454.953,50 | 1.482.879,93 | 1.509.152,37 |

**Produktbeschreibung Kostenstellen 130 Personalservice,
Versorgungskasse**

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 590.462,92 | 769.595,04 | 1.401.791,84 | 1.430.413,50 | 1.457.869,93 | 1.483.662,37 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 590.462,92 | 769.595,04 | 1.401.791,84 | 1.430.413,50 | 1.457.869,93 | 1.483.662,37 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -925,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 165,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | -759,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 589.702,98 | 769.595,04 | 1.401.791,84 | 1.430.413,50 | 1.457.869,93 | 1.483.662,37 |
| 270 | = + Erträge aus interner Leistungsbeziehungen | -37.910,98 | -40.960,00 | -33.175,00 | -34.770,00 | -36.480,00 | -38.230,00 |
| 280 | = - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 510,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 552.302,00 | 729.635,04 | 1.370.116,84 | 1.397.143,50 | 1.422.889,93 | 1.446.932,37 |

Vom Personalservice werden 7 Produkte bewirtschaftet.

Betriebswirtschaftliche Planung:

Die Problemstellung im Personalbereich 2010 ist:

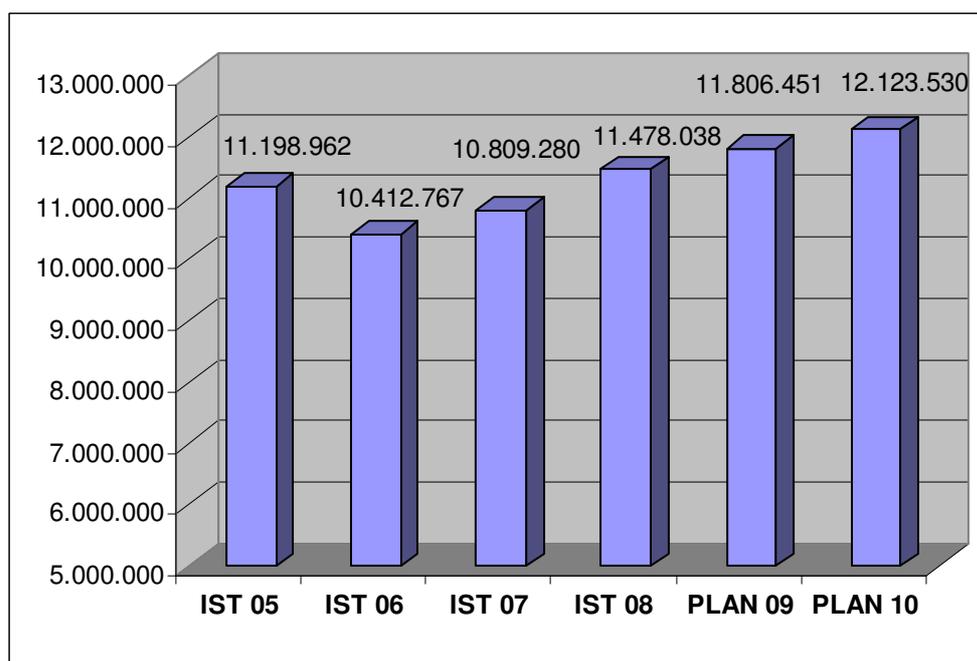
Es scheiden regulär nur 3 Person* aus, 9 Beurlaubungen laufen bis Ende 2010 aus, vier Auszubildende beenden ihre Ausbildung, voraussichtlich wird ein Staatsbeamter zugewiesen. Zudem laufen 37 befristete Teilzeiten von Verwaltungskräften aus.

*) betrifft nur Verwaltungskräfte

Personalausstattung:

| <u>Personen/Jahresarbeitsstunden:</u> | <u>2006</u> | <u>2007</u> | <u>2008</u> | <u>2009</u> | <u>2010</u> |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personalservice: | 10/10.910 | 11/11.230 | 11/10.050 | 12/11.810 | 12/12.093 |

Entwicklung der Netto-Personalkosten



Anteil der Personalkosten am Gesamtaufwand des Haushalts:

| | Netto-Personalaufw. | Aufwendungen gesamt | |
|---------|---------------------|---------------------|---------|
| IST 05 | 11.198.692 | 78.079.074 | 14,34 % |
| IST 06 | 10.412.767 | 76.903.404 | 13,54 % |
| IST 07 | 10.809.280 | 75.006.597 | 14,41 % |
| PLAN 08 | 11.268.040 | 81.931.255 | 13,75 % |
| PLAN 09 | 11.806.451 | 88.013.876 | 13,41% |
| PLAN 10 | 12.123.530 | 92.740.255 | 13,07 % |

Bei den Landkreisen beanspruchten die Personalausgaben 2008 im Durchschnitt rd. 16,1 % der Gesamtausgaben ihrer Verwaltungshaushalte. (2006: 16,5 %, 2007: 15,2 %). Damit liegt der Landkreis mit einem Wert von 13,07 % unter dem Durchschnitt.

Personalentwicklung pro Einwohner:

| | Netto-Personalaufw. | Einwohnerzahl Stand | |
|---------|---------------------|---------------------|---------------|
| IST 05 | 11.198.692 | 123.895 | 90,39 Euro/EW |
| IST 06 | 10.412.767 | 125.052 | 83,27 Euro/EW |
| IST 07 | 10.809.280 | 126.400 | 85,52 Euro/EW |
| PLAN 08 | 11.268.040 | 126.815 | 88,85 Euro/EW |
| PLAN 09 | 11.806.451 | 127.085 | 92,90 Euro/EW |
| PLAN 10 | 12.123.530 | 128.500 | 94,35 Euro/EW |

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Teilfinanzplan

| Fachausschussbudget | | 020 | Kreis- und Strategieausschuss (KSA) | | | | |
|----------------------------|---|------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fachabteilung | | 010 | Innere Dienste (KSA) | | | | |
| Kostenstellen (HH) | | 130 | Personalservice, Versorgungskasse | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | -2.087,14 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -2.087,14 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -2.087,14 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen

| Investitionen | Jahres- ergebnis 2008 | Ansatz 2009 2010 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Finanz- plan 2011 | Finanzplan 2012 2013 | bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 120-0026 1 PC, 1 Monitor und 1 Telefon | -183 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | -2.630 | -183 |
| 120-0055 Isgus-Zeiterfassung (Sicherheitseinbehalt) | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -14.854 |
| 120-0060 Lizenz LoB TVöD | -1.904 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -6.776 |
| 120-0061 Personalerfassungs- und Abrechnungsprogramm (PWS) | 0 | -7.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -26.050 | -13.201 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Kostenstellen 140 Finanzmanagement

| | | |
|----------------------------|-----|-------------------------------------|
| Fachausschussbudget | 020 | Kreis- und Strategieausschuss (KSA) |
| Fachabteilung | 010 | Innere Dienste (KSA) |
| Kostenstellen (HH) | 140 | Finanzmanagement |

Produktinformationen

Kurzbeschreibung **Finanzmanagement mit folgenden Arbeitsschwerpunkten 2010:**

- Erstellung der Jahresabschlüsse 2008 und 2009
- Erstellen Finanzrichtlinie Kommunales Schuldenmanagement, aktive Zinssteuerung
- Aufbau eines Beteiligungsmanagements
- Verbesserung der Liquiditätsplanung und -abwicklung
- Ständige Pflege der Finanzdienstleistung
- Erstellung einer Dienstleistung für die Kosten- und Leistungsrechnung

Kostenstelle 145:
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

Zum 1. Januar 2010 wird das Finanzmanagement und die Finanzbuchhaltung mit der Kommunalen Steuerung zusammengelegt und als Stabsstelle beim Landrat geführt. Die Stabsstelle trägt die Bezeichnung „Stabsstelle Finanzen und Controlling“.

Teilergebnisplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen | -571,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -70,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -31.420,00 | -32.070,00 | -32.720,00 | -33.390,00 | -34.080,00 | -34.780,00 |
| 70 | + Sonstige ordentliche Erträge | -8.832,97 | -7.650,00 | -7.231,00 | -7.160,00 | -7.141,00 | -7.089,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -40.894,98 | -39.720,00 | -39.951,00 | -40.550,00 | -41.221,00 | -41.869,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 411.722,98 | 394.470,00 | 393.050,00 | 400.930,00 | 408.990,00 | 417.200,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.901,84 | 32.262,00 | 32.510,00 | 32.510,00 | 32.510,00 | 32.510,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 22.416,71 | 20.510,18 | 3.789,01 | 3.902,69 | 3.978,46 | 4.054,24 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 66.300,13 | 66.190,00 | 63.250,00 | 63.250,00 | 63.250,00 | 63.250,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 192.760,39 | 190.940,00 | 199.582,00 | 200.452,00 | 204.452,00 | 206.452,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 723.102,05 | 704.372,18 | 692.181,01 | 701.044,69 | 713.180,46 | 723.466,24 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 682.207,07 | 664.652,18 | 652.230,01 | 660.494,69 | 671.959,46 | 681.597,24 |
| 190 | + Finanzerträge | -13.060,36 | -12.300,00 | -11.693,00 | -11.065,00 | -10.415,00 | -9.743,00 |
| 210 | = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200) | -13.060,36 | -12.300,00 | -11.693,00 | -11.065,00 | -10.415,00 | -9.743,00 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 669.146,71 | 652.352,18 | 640.537,01 | 649.429,69 | 661.544,46 | 671.854,24 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -717,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 50,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | -667,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 668.479,26 | 652.352,18 | 640.537,01 | 649.429,69 | 661.544,46 | 671.854,24 |
| 270 | = + Erträge aus interner Leistungsbeziehungen | -6.710,00 | -6.630,00 | -6.640,00 | -6.790,00 | -6.940,00 | -7.090,00 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 661.769,26 | 645.722,18 | 633.897,01 | 642.639,69 | 654.604,46 | 664.764,24 |

| Personen/Jahresarbeitsstunden: | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Finanzmanagement: | 6/5.160 | 6/5.460 | 6/5.580 | 6/5.980 | 6/6.272 |
| Buchhaltung: | 7/10.300 | 7/10.300 | 8/11.100 | 7/9.180 | 7/9.180 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Teilfinanzplan

| Fachausschussbudget | 020 | Kreis- und Strategieausschuss (KSA) | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fachabteilung | 010 | Innere Dienste (KSA) | | | | | |
| Kostenstellen (HH) | 140 | Finanzmanagement | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 44.899,18 | 28.470,00 | 25.363,00 | 25.224,00 | 25.567,00 | 25.345,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 44.899,18 | 28.470,00 | 25.363,00 | 25.224,00 | 25.567,00 | 25.345,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | -1.946,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -1.946,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | 42.952,73 | 28.470,00 | 25.363,00 | 25.224,00 | 25.567,00 | 25.345,00 |

Investitionen

| Investitionen | Jahresergebnis 2008 | Ansatz 2009 2010 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Finanzplan 2011 | Finanzplan 2012 2013 | bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|---------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 140-0030 Rückflüsse aus Bedienstetendarlehen | 0 | 28.470 25.363 | 0 | 26.400 | 26.750 0 | 168.420 | 40.248 |
| 140-0056 EDV- Hardware | -1.031 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -3.540 |
| 140-0071 PDA | -347 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -791 |
| 145-0002 Büromöbel aus Budgetübertrag | -569 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -569 |
| 2009-145-1 Ersatzbeschaffung EC-Terminal außerplan | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -677 |

Produktbeschreibung Kostenstellen 055 Gemeinkosten (Restliche Kostenstellen KSA)

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

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

Kostenstelle 070: Staatl. Schulamt
Entwicklung der Schülerzahlen in den Grund- und Hauptschulen des Landkreises; Stand je zum 01.10.

GS= Grundschulen; HS= Hauptschulen;

2000: GS: 5.440 HS: 2.244

2005: GS: 5.823 HS: 2.088

2006: GS: 5.861 HS: 2.006

2007: GS: 5.801 HS: 1.960

2008: GS: 5.731 HS: 1.910

2009: GS: 5.681 HS: 1.892

2010: GS: 5.539 HS: 1.874

Rückgang der Zahl der Grundschüler seit 2006 um 5,5% bzw. 322 Schüler

Rückgang der Zahl der Hauptschüler seit 2006 um 6,5% bzw. 132 Schüler

Kostenstelle 090: Personalrat mit dem Produkt Personalratsarbeit in den Sachgebieten

Kostenstelle 095: Landrat mit Büro Landrat

Kostenstelle 100: Abteilung 1
seit 01.07.2007: Bildung der zentralen Abteilungsassistenten für die Bereiche AL1, AL2, AL3, BL, Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung und Familienbeauftragte. Hilfesellung und Begleitung bei Verträgen und Bescheiden sowie Gerichtsverhandlungen für die Sachgebiete der Abteilung 1
seit 01.01.2009: Fertigung von Grußworten für den Landrat

Kostenstelle 200: Abteilung 2 mit dem Produkt Ausbildung von Rechtsreferendaren

Kostenstelle 300: Abteilung 3 mit dem Produkt Enteignung

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

Kostenstelle 400: Abteilung 4

Kostenstelle 115: Registratur mit den Produkten Registratur und Postdienste

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan

| Fachausschussbudget | 020 | Kreis- und Strategieausschuss (KSA) | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Fachabteilung | 010 | Innere Dienste (KSA) | | | | | |
| Kostenstellen (HH) | 055 | Gemeinkosten (Rest KSt. KSA) | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen | -20.008,81 | -33.824,00 | -23.734,00 | -20.400,00 | -20.500,00 | -20.600,00 |
| 21 | + Personalkostenersätze | -29.547,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.106,53 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| 60 | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -69.187,81 | -70.210,00 | -71.430,00 | -72.850,00 | -74.280,00 | -75.730,00 |
| 70 | + Sonstige ordentliche Erträge | -20,45 | -4.050,00 | -4.050,00 | -4.050,00 | -4.050,00 | -4.050,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -119.871,35 | -108.684,00 | -99.814,00 | -97.900,00 | -99.430,00 | -100.980,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 1.338.998,93 | 1.272.500,00 | 1.162.930,00 | 1.186.340,00 | 1.210.240,00 | 1.234.540,00 |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | 6.876,62 | 0,00 | 7.760,00 | 7.920,00 | 8.080,00 | 8.250,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.385,74 | 49.492,00 | 41.142,00 | 41.142,00 | 41.142,00 | 41.142,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 18.325,13 | 16.866,90 | 19.227,09 | 19.803,90 | 20.188,47 | 20.572,94 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 12.505,20 | 12.500,00 | 6.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 326.484,21 | 375.816,00 | 317.572,00 | 316.012,00 | 317.372,00 | 318.762,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.723.575,83 | 1.727.174,90 | 1.554.991,09 | 1.571.217,90 | 1.597.022,47 | 1.623.266,94 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 1.603.704,48 | 1.618.490,90 | 1.455.177,09 | 1.473.317,90 | 1.497.592,47 | 1.522.286,94 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 1.603.704,48 | 1.618.490,90 | 1.455.177,09 | 1.473.317,90 | 1.497.592,47 | 1.522.286,94 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -1.376,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 46,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | -1.330,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 1.602.374,29 | 1.618.490,90 | 1.455.177,09 | 1.473.317,90 | 1.497.592,47 | 1.522.286,94 |
| 270 | = + Erträge aus interner Leistungsbeziehungen | -20.210,00 | -20.190,00 | -20.190,00 | -20.400,00 | -20.610,00 | -20.830,00 |
| 280 | = - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 50,00 | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 1.582.214,29 | 1.598.600,90 | 1.435.087,09 | 1.453.017,90 | 1.477.082,47 | 1.501.556,94 |

Personalausstattung:

| Personen/Jahresarbeitsstunden: | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|------------|------------|------------|
| Landrat: | 5/5.280 | 5/6.320 | 6/7.580 | 6/7.580 | 7/8.620 | 7/7.370 |
| Abteilung 1: | 3/3.240 | 3/3.240 | 3/3.240 | 5/5.270 | 4/4.470 | 4/4.570 |
| Personalrat: | 2/2.010 | 2/2.010 | 2/2.010 | 2/2.010 | 2/2.010 | 2/2.010 |
| Revisionsamt: | 4/4.016 | 4/4.136 | 4/4.136 | 4/4.096 | 4/4.080 | 4/4.080 |
| Kommunale Steuerung: | 1/1.600 | 1/1.280 | 1/1.280 | 1/1.280 | 1/1.280 | 1/1.280 |
| Staatl. Rechnungsprüfungsstelle: | 2/2.600 | 2/2.973 | 2/2.679 | 1,65/2.679 | 1,64/2.666 | 1,64/2.666 |
| Wirtschaftsförderung/Kreisentw.: | 2/2.280 | 2/2.280 | 2/2.280 | 2/2.300 | 2/2.300 | 1/1.600 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Teilfinanzplan

| Fachausschussbudget | | 020 | Kreis- und Strategieausschuss (KSA) | | | | |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fachabteilung | | 010 | Innere Dienste (KSA) | | | | |
| Kostenstellen (HH) | | 055 | Gemeinkosten (Rest KSt. KSA) | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 43,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 43,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | -67.267,96 | -55.950,00 | -60.400,00 | -68.400,00 | -53.400,00 | -53.400,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -67.267,96 | -55.950,00 | -60.400,00 | -68.400,00 | -53.400,00 | -53.400,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -67.224,78 | -55.950,00 | -60.400,00 | -68.400,00 | -53.400,00 | -53.400,00 |

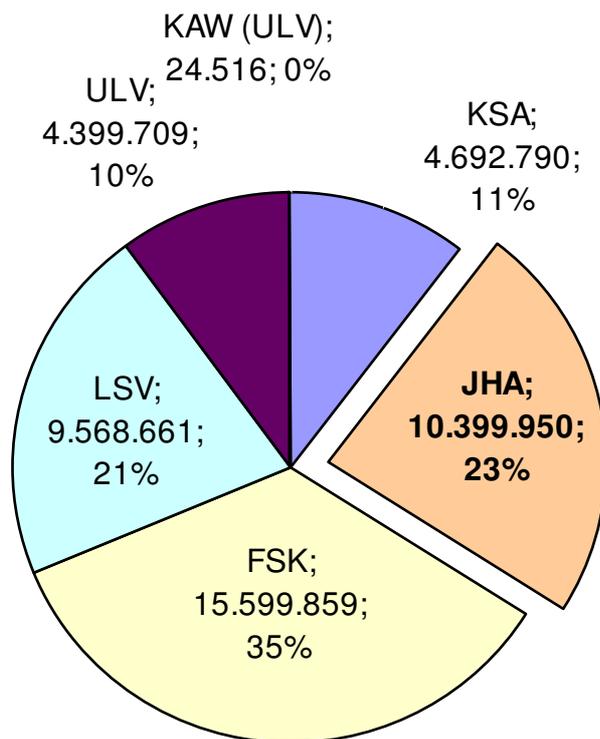
Investitionen

| Investitionen | Jahresergebnis 2008 | Ansatz 2009 2010 | Finanzplan 2011 | Finanzplan 2012 2013 | bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|---------------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 021-0010 Pauschalansatz Ersatz-Büromöbel (I-ZI-0010) | -6.048 | -2.500 -2.500 | -2.500 | -2.500 -2.500 | -33.500 | -50.545 |
| 021-0013 Ersatzbeschaffung PDA/ MDA | -129 | -750 0 | 0 | 0 0 | -7.000 | -1.018 |
| 021-0014 Ersatzbeschaffung PC´s/Server | -35.388 | -42.000 -45.000 | -48.000 | -48.000 -48.000 | -269.020 | -181.143 |
| 021-0015 Ersatzbeschaffung Monitore | -9.356 | -1.600 -2.400 | -2.400 | -2.400 -2.400 | -21.000 | -23.371 |
| 021-0016 Ersatzbeschaffung Fotokamera, TV etc. | 0 | 0 -500 | -500 | -500 -500 | -500 | 0 |
| 050-0016 Dokumentationssoftware Faust | 0 | -6.500 0 | 0 | 0 0 | -6.500 | -5.486 |
| 095-0038 Zimmerausstattung | -2.724 | -2.600 0 | 0 | 0 0 | -3.140 | -2.724 |
| 115-0001 Sanierung Regal Registratur | 0 | 0 -10.000 | 0 | 0 0 | -10.000 | 0 |
| 115-0002 Austausch Frankiermaschine | 0 | 0 0 | -15.000 | 0 0 | 0 | 0 |

Fachausschussbudget 030 Jugendhilfeausschuss (JHA)

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

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



Im Jugendhilfeausschuss werden 23,27% des Gesamtvolumens der Ergebnisrechnung (10.399.950 Euro) des Kreishaushalts bewirtschaftet.

Die Investitionen in diesem Bereich sind zu vernachlässigen, sie betragen 1.250 Euro.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

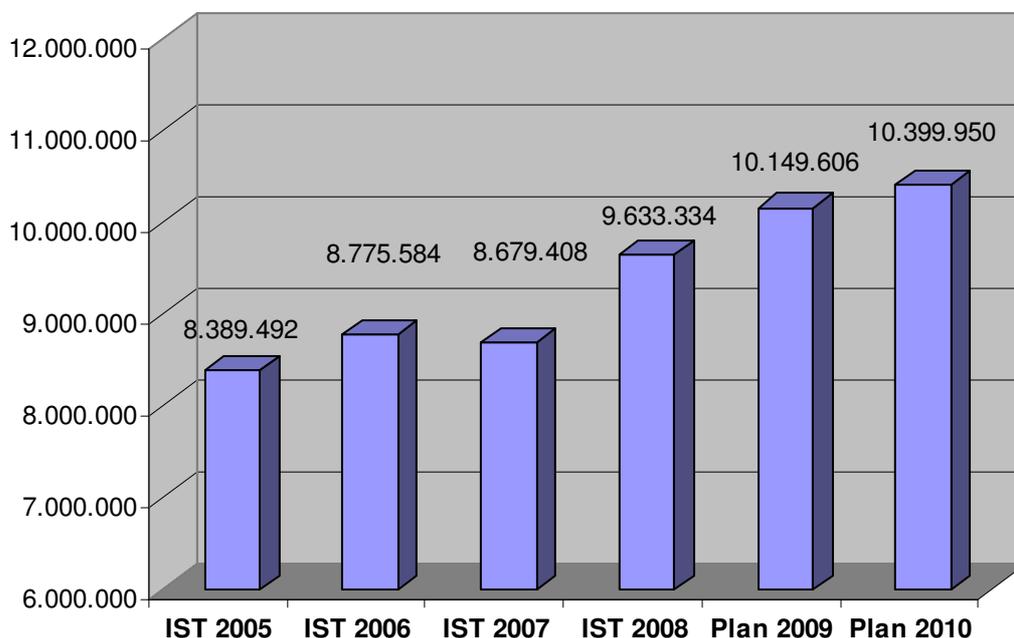
Kostenträgerplan mit Planansätzen 2009 bis 2013 (nur direkte Produkt-Transferkosten an Dritte)

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

| KTR | FL | Name | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------------------------|-----------|---|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Jugendhilfeausschuss (JHA) | | | | | | | |
| 2312 | | Tagespflege (TES), Förderung nach BayKiBiG | 48.200 | 48.200 | 48.200 | 48.200 | 48.200 |
| 2315 | | Niederschwellige Hilfen u. betreutes Wohnen (Brücke) | 190.000 | 187.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| 2316 | FL | Projekt Familienpatenschaften | 30.600 | 51.600 | 60.600 | 60.600 | 60.600 |
| 2317 | | Erziehungsberatungsstelle, Sonst. Zuschüsse | 364.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| 2321 | | Förderangebote (Kinderkrippen, Kindergärten, Kinderhorte) | 346.000 | 435.000 | 440.000 | 440.000 | 450.000 |
| 2322 | | Förderangebote (Tagespflege) | -81.000 | -4.000 | 31.000 | 21.000 | 21.000 |
| 2340 | | Sonst. Hilfen (§§ 19, 20 SGB VIII) | 50.100 | 73.600 | 67.100 | 67.100 | 67.100 |
| 2341 | | Erziehungsbeistandschaften | 305.000 | 275.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 2342 | | Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH), Flexible | 790.000 | 900.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 |
| 2343 | | Teilstationäre Hilfen – Heilpädagogische Tagesstätten (HPT) | 642.000 | 674.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 |
| 2344 | | Vollzeitpflege (Pflegekinder) + seit 2006: Adoptionen (vorher 2443) | 443.520 | 817.800 | 835.800 | 835.800 | 835.800 |
| 2345 | | Stationäre Hilfen – Heimunterbringung (§ 34 SGB VIII) | 1.222.000 | 1.130.000 | 1.240.000 | 1.240.000 | 1.240.000 |
| 2346 | | Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 2347 | | Eingliederungshilfe – ambulant | 140.500 | 192.000 | 202.000 | 207.000 | 212.000 |
| 2348 | | Eingliederungshilfe – teilstationär | 911.000 | 1.008.500 | 1.008.500 | 1.008.500 | 1.008.500 |
| 2349 | | Eingliederungshilfe – stationär | 1.145.000 | 1.260.000 | 1.240.000 | 1.240.000 | 1.240.000 |
| 2350 | | Inobhutnahme | 25.500 | 65.000 | 58.000 | 48.000 | 38.000 |
| 2351 | | Junge Volljährige (§ 41 u, § 41 i.V.m. § 34 SGB VIII) | 428.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 2352 | | Junge Volljährige (§ 41 u, § 41 i.V.m. § 35 a SGB VIII) | 380.000 | 211.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 |
| 2411 | | Servicedienst in der Jugendarbeit | 8.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 2412 | | Beratung und Zuschüsse an Freie Träger und Vereine | 69.500 | 90.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| 2413 | | Kreisjugendring | 180.330 | 182.810 | 181.540 | 186.300 | 185.110 |
| 2414 | | Beratung und Zuschüsse an Gemeinden | 38.400 | 45.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 2415 | | Familienförderung | 15.500 | 13.250 | 13.250 | 13.250 | 13.250 |
| 2416 | | Kinder- und Jugendschutz | 33.000 | 35.564 | 35.566 | 35.567 | 35.568 |
| 2417 | | Schulsozialarbeit | 135.000 | 140.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 2418 | | Jugendsozialarbeit | 109.000 | 109.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
| 2441 | | Familiengerichtshilfe | 36.000 | 37.550 | 37.550 | 37.550 | 37.550 |
| 2442 | | Jugendgerichtshilfe | 116.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 2462 | | Beistandsch., Pflegesch., Vormundschaften, Unterstützung in UH-Fragen | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 |
| 2482 | | Jugendhilfeplanung | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |

Entwicklung des Bedarfs in der Jugendhilfe

Kostenstellen 230 und 240



Der Nettobedarf der Jugendhilfe ist von 2005 zum Plan 2010 um 2.010.458 Euro gestiegen.

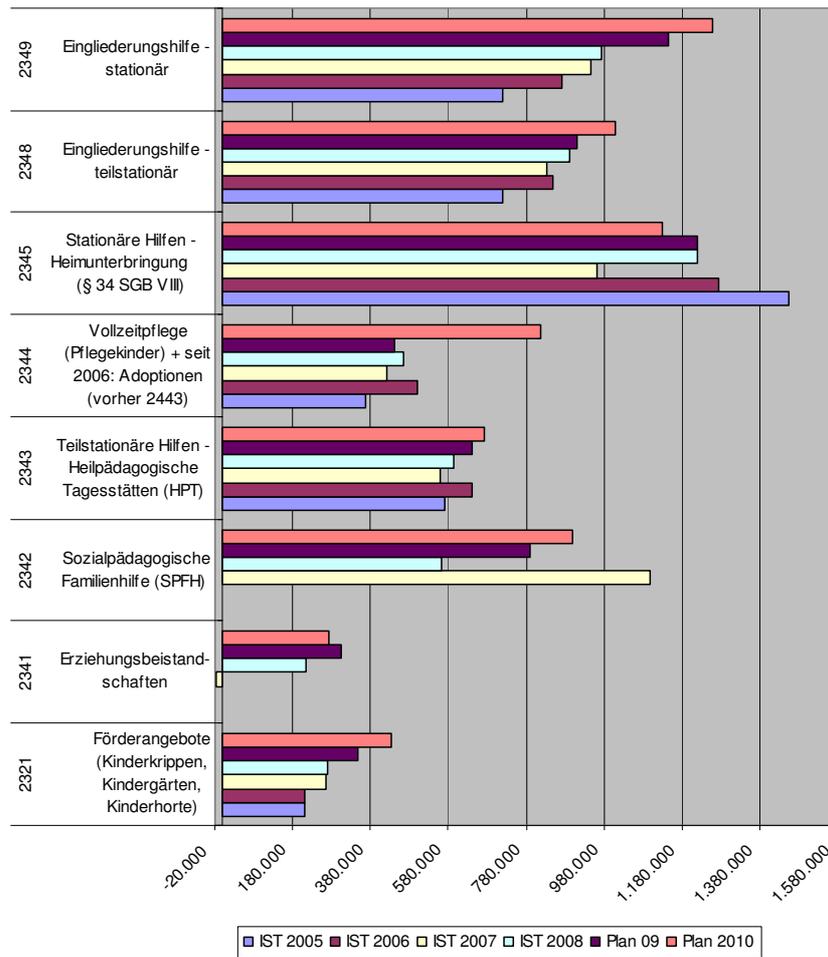
Nachfolgend sind die 8 relevantesten Produkte dargestellt. Hier im Überblick die Veränderung gegenüber dem Vorjahr und gegenüber 2005.

| P-Nr. | Produktname | Kostenststeigerung/ -reduzierung | in Prozent | Veränderung zu 2005: |
|-------|---|-------------------------------------|------------|-------------------------|
| 2321 | Förderangebote (Kinderkrippen, Kindergärten, Kinderhorte) | 89.000 | 26 | 225.191 |
| 2341 | Erziehungsbeistandschaften | -30.000 | -10 | 275.000 |
| 2342 | Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) | 110.000 | 14 | 79.374 |
| 2343 | Teilstationäre Hilfen - (HPT) | 32.000 | 5 | 105.058 |
| 2344 | Vollzeitpflege (Pflegekinder) | 374.280 | 84 | 448.745 |
| 2345 | Stationäre Hilfen - Heimunterbringung | -92.000 | -8 | -325.942 |
| 2348 | Eingliederungshilfe - teilstationär | 97.500 | 11 | 290.909 |
| 2349 | Eingliederungshilfe - stationär | 115.000 | 10 | 539.701 |
| | Summe Steigerung bei diesen 8 Produkten | 695.780 | | 1.638.036 |

Die Jugendhilfeausgaben steigen seit 2005 um 2 Mio Euro an, 1,6 Mio Euro geht auf diese 8 Produkte zurück. Rund 226.000 Euro betrug die Steigerung der Personalkosten in diesem Zeitraum (2005- 2010).

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

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



| | | IST 2005 | IST 2006 | IST 2007 | IST 2008 | Plan 09 | Plan 2010 | Veränderung 2005-2010 |
|------|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| 2321 | Förderangebote (Kinderkrippen, Kindergärten, Kinderhorte) | 209.809 | 210.006 | 266.557 | 270.000 | 346.000 | 435.000 | + 225.191 |
| 2341 | Erziehungsbeistandschaften | | | -16.369 | 214.000 | 305.000 | 275.000 | + 900.000 |
| 2342 | Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) | keine eigenständigen Produkte bis 2007 | | 1.097.124 | 563.800 | 790.000 | 900.000 | |
| 2343 | Teilstationäre Hilfen - Heilpädagogische Tagesstätten (HPT) | 568.943 | 641.364 | 558.863 | 596.000 | 642.000 | 674.000 | + 105.058 |
| 2344 | Vollzeitpflege (Pflegekinder) + seit 2006: Adoptionen (vorher 2443) | 369.055 | 500.865 | 421.146 | 464.300 | 443.520 | 817.800 | + 448.745 |
| 2345 | Stationäre Hilfen - Heimunterbringung (§ 34 SGB VIII) | 1.455.942 | 1.274.235 | 960.948 | 1.222.000 | 1.222.000 | 1.130.000 | - 325.942 |
| 2348 | Eingliederungshilfe - teilstationär | 717.591 | 847.120 | 833.992 | 891.500 | 911.000 | 1.008.500 | + 290.909 |
| 2349 | Eingliederungshilfe - stationär | 720.299 | 873.517 | 946.567 | 975.000 | 1.145.000 | 1.260.000 | + 539.701 |

Produktbeschreibung Kostenstellen 235 Wirtschaftliche und pädagogische Jugendhilfe /Jugendarbeit, Gerichtshilfen

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Der Haushalt der Jugendhilfe wurde in der Jugendhilfeausschusssitzung am 14.10.2009 beschlossen.
Der Kreis- und Strategieausschuss hat gegenüber der Planung des Jugendhilfeausschusses eine Pauschalkürzung auf 10.400.000 Euro vorgenommen.
Durch Teilnahme am Jugendhilfeberichtswesen in Bayern (JUBB) des Landesjugendamtes sollen künftig realistische Vergleiche mit anderen Jugendämtern möglich werden.

Der Innovationsring ergab die folgenden Vergleichszahlen:
Nettokosten pro Jugendlicher unter 21 Jahre

| | |
|-------|----------|
| EBE | 336 Euro |
| LRA E | 303 Euro |
| LRA I | 396 Euro |
| LRA N | 228 Euro |

Kostenstelle 230 - Wirtschaftliche Jugendhilfe:

Die Produkte der wirtschaftlichen und Pädagogischen Jugendhilfe sind ab Seite 63 abgebildet.

Zahl der Heimunterbringungen:

Alle Unterbringungen in stationären Einrichtungen - §§ 19, 34, 35a, 41 SGB:
Fälle nach JUBB (Stand 31.07.2009)

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (Plan) | 2009 IST 31.07 | 2010 Plan |
|--|------|------|------|-------------|----------------|-----------|
| 2340 Mutter-Kind-Heim: | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2345 Heimunterbringung: | 47 | 62 | 56 | 62 | 41 | 52 |
| 2346 Intens.sozialpäd. | | | | | | |
| Einzelbetreuung: | 2 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 |
| 2349 Einglied.hilfe stationär: | 34 | 44 | 51 | 50 | 41 | 50 |
| 2351,2352 Hilfe für junge Volljährige: | 20 | 33 | 35 | 45 | 24 | 25 |
| Summe Heimunterbringungen: | 106 | 150 | 124 | 168 | 106 | 136 |

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

Kostenstelle 240 - Gerichtshilfen, Jugendarbeit, Amtsvormundschaft:

Schwerpunkte für 201

Produkt 2416 Jugendschutz:

Alkohol- und Medienprävention in der Jugendarbeit neben Jugendschutzkontrollen und Beratungsarbeit, Jugendschutzkonzept

Produkt 2417 Schulsozialarbeit:

neues Projekt in Ebersberg

Produkt 2442 Jugendgerichtshilfe:

Kennzahlen Jugendgerichtshilfe:

| | 2007 | 2008 IST | 2009 (Plan) | 2009 IST 31.07. | 2010 Plan |
|-----------|-------|----------|-------------|-----------------|-----------|
| Eingänge: | 1.200 | 1.150 | 1.115 | 520 | 1.150 |

Es gilt eine Zielvereinbarung aus dem Jahr 2007:

- das Projekt Familienpatenschaften soll jährlich 5 SPFH-Fälle vermeiden.
- das Ziel aus 2009, durch eine Stellenanhebung in der Bezirkssozialarbeit mindestens Personalkosten in Höhe von 60.000 Euro bei den flexiblen Hilfen (SPFH, EB) einzusparen, wurde aufgegeben.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan

| Fachausschussbudget | | 030 | Jugendhilfeausschuss (JHA) | | | | |
|----------------------------|--|----------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Fachabteilung | | 235 | Jugendamt (JHA) | | | | |
| Kostenstellen (HH) | | 235 | Wirtschaftl.u.päd.Jugendh./J-arb.,Gerichtshilfen | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen | -3.408,45 | -150,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 |
| 30 | + Sonst. Transfererträge | -1.032.498,77 | -962.400,00 | -895.500,00 | -874.000,00 | -874.000,00 | -864.000,00 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.344,03 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 60 | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -611.104,09 | -435.000,00 | -520.000,00 | -460.000,00 | -460.000,00 | -460.000,00 |
| 70 | + Sonstige ordentliche Erträge | -2.947,37 | -4.500,00 | -12.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 |
| 75 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -2.596,00 | -2.598,00 | -2.598,00 | -2.675,94 | -2.727,90 | -2.779,86 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -1.653.898,71 | -1.404.948,00 | -1.430.748,00 | -1.340.325,94 | -1.340.377,90 | -1.330.429,86 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 2.024.213,70 | 2.112.430,00 | 2.150.800,00 | 2.193.870,00 | 2.237.810,00 | 2.282.640,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.238,91 | 46.600,00 | 46.000,00 | 47.100,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 26.427,26 | 22.904,44 | 24.186,24 | 24.911,83 | 25.395,56 | 25.879,26 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 9.201.337,06 | 9.740.220,00 | 10.234.400,00 | 10.280.400,00 | 10.206.400,00 | 10.199.400,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 99.316,16 | 98.400,00 | 107.700,00 | 106.700,00 | 106.700,00 | 106.700,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 11.374.533,09 | 12.020.554,44 | 12.563.086,24 | 12.652.981,83 | 12.597.305,56 | 12.635.619,26 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 9.720.634,38 | 10.615.606,44 | 11.132.338,24 | 11.312.655,89 | 11.256.927,66 | 11.305.189,40 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 9.720.634,38 | 10.615.606,44 | 11.132.338,24 | 11.312.655,89 | 11.256.927,66 | 11.305.189,40 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -12.628,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | -12.622,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 9.708.011,56 | 10.615.606,44 | 11.132.338,24 | 11.312.655,89 | 11.256.927,66 | 11.305.189,40 |
| 270 | = + Erträge aus interner Leistungsbeziehungen | -625,26 | -466.000,00 | -732.388,00 *) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | = - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 625,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 9.708.011,56 | 10.149.606,44 | 10.399.950,24 | 11.312.655,89 | 11.256.927,66 | 11.305.189,40 |

*) Pauschalkürzung Kreis- und Strategieausschuss vom 16.11.2009

Personalausstattung:

Personen/Jahresarbeitsstunden:

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kostenstelle 230: | 28/31.705 | 28/31.777 | 28/32.217 | 28/33.096 | 28/32.901 |
| Kostenstelle 240: | 25/29.750 | 22/26.725 | 24/27.620 | 24/29.451 | 24/29.030 |

In Summe ist der Personaleinsatz von 2005 (59.279) auf 2010 (61.931) um gut 2 Vollzeitstellen angewachsen.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Teilfinanzplan

| Fachausschussbudget | 030 | Jugendhilfeausschuss (JHA) | | | | | |
|----------------------------|---|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fachabteilung | 235 | Jugendamt (JHA) | | | | | |
| Kostenstellen (HH) | 235 | Wirtschaftl.u.päd.Jugendh./J-arb.,Gerichtshilfen | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a.Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen | -10.274,70 | -13.520,00 | -1.250,00 | -1.250,00 | -6.000,00 | -1.000,00 |
| 110 | Auszahlg f.d.Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -10.274,70 | -13.520,00 | -1.250,00 | -1.250,00 | -6.000,00 | -1.000,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -10.273,70 | -13.520,00 | -1.250,00 | -1.250,00 | -6.000,00 | -1.000,00 |

| Investitionen | Jahres- ergebnis 2008 | Ansatz 2009 2010 | Finanzplan 2011 | Finanzplan 2012 2013 | bisher bereit-ge- stellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|---|
| 2009-230-2 Zimmerausstattung: Swopper | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | -568 |
| 230-0005 Neubeschaffung EDV-Geräte | -200 | 0 0 | 0 | 0 0 | -12.000 | -2.688 |
| 230-0010 Software OK.KIWO und OK.JUG WiHi | -4.500 | -8.620 0 | 0 | -5.000 0 | -32.120 | -56.558 |
| 230-0024 Kindersitze | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | -262 |
| 230-0034 2008/2009 = Sideboard und Stühle/Tische | -978 | 0 0 | 0 | 0 0 | -6.500 | -3.168 |
| 230-0052 Ausstattung Besprechungs- u.Sozialraum(2008=Warter) | -534 | 0 0 | 0 | 0 0 | -1.000 | -534 |
| 240-0016 Ersatzbeschaffung für veraltete EDV-Geräte | -1.251 | 0 0 | 0 | 0 0 | -3.000 | -4.637 |
| 240-0026 Anschaffungen für Spielkistl | 0 | -400 -250 | -250 | 0 0 | -650 | -292 |
| 240-0035 Möbel für neuen Arbeitsplatz | -212 | -2.500 0 | 0 | 0 0 | -12.500 | -7.492 |
| 240-0053 EDV und Telefon für neuen Arbeitsplatz | -2.601 | -1.000 0 | 0 | 0 0 | -1.000 | -3.400 |
| 240-0087 Div.Anschaffungen für Jugendarbeit/Jugendschutz | 0 | -1.000 -1.000 | -1.000 | -1.000 -1.000 | -2.000 | -320 |

Produktbeschreibung Kostenträger 2321 Förderangebote (Kinderkrippen, Kindergärten, Kinderhorte)

| | | |
|-------------------------|------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 361 | Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Produkt-Innoring | 2313 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen |
| Kostenträger | 2321 | Förderangebote (Kinderkrippen, Kindergärten, Kinderhorte) |

Produktinformationen

| | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Kurzbeschreibung | Übernahme der Gebühren bzw. Teilnahmebeiträge für den Besuch von Tageseinrichtungen (Hort, KiKA; Krippe) nach kostenrechtlicher Prüfung der Eigenleistung der/des mit dem Kind zusammenlebenden Eltern/Elternteil. | | | |
| Zielgruppe | Eltern und Elternteile und deren Kindern, Kindertageseinrichtungen, andere Behörden | | | |
| Allgemeine Ziele | Erforderliche Beratung der Antragssteller; Genauere Einkommensprüfung der Antragssteller zur Minimierung der Kosten | | | |
| Künftige Entwicklung | Durch die bundesgesetzliche Festlegung des Anspruchs auf einen Kindergartenplatz für alle Kinder, müssen hier alle Anträge, die die Einkommensgrenze nicht überschreiten, genehmigt werden. Dies gilt auch für Antragssteller, die Leistungen nach dem SGB II erhalten. Die Zahl dieser Anträge steigt. | | | |
| Erläuterungen | Vergleiche wie im Vorjahr werden nicht mehr dargestellt. Steuerbar im Ausgabenbereich ausschließlich und direkt über intensive Einkommens- / Ausgabenermittlung; insbesondere auch Prüfung und Verweisung auf vorrangige andere Sozialleistungen (z.B. Wohngeld). | | | |
| Auftragsgrundlage | §§ 22,24 i.V.M. § 90 SGB VIII | | | |
| Qualität | Ist Vorjahr | Plan lfd. Jahr | Plan Folgejahr | Ist lfd. Jahr |
| Fallzahlen | | | | |
| Belegte Plätze | 653 | 530 | 750 | 557 (31.07.09) |
| Ablehnungen | 163 | 200 | 190 | 109 (30.09.09) |

Teilergebnisplan Kostenträger 2321 Förderangebote

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 449210 | Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,u.a.WiFö,Gastschulb. | -664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Erträge | -664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525210 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531810 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 322.735,81 | 346.000,00 | 435.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 450.000,00 |
| 531910 | Mietzuschuss/Tageseinr./Tagespflege (Zuschüsse) | 23.915,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Aufwendungen | 346.839,31 | 346.000,00 | 435.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 450.000,00 |
| | Ergebnis | 346.175,31 | 346.000,00 | 435.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 450.000,00 |

Personalausstattung

2007: An Personalkosten fallen darüber hinaus 1,5 Stellen bzw. 2.485 Jahresarbeitsstunden an.
 2008: An Personalkosten fallen darüber hinaus 1,1 Stellen bzw. 1.726 Jahresarbeitsstunden an.
 2009: An Personalkosten fallen darüber hinaus 1,4 Stellen bzw. 2.232 Jahresarbeitsstunden an.
 2010: An Personalkosten fallen darüber hinaus 1,1 Stellen bzw. 2.232 Jahresarbeitsstunden an.

Die direkten Produktkosten steigen gegenüber dem Vorjahr um 89.000 Euro.

Produktbeschreibung Kostenträger 2341 Erziehungsbeistandschaften

| | | |
|-------------------------|------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt-Innoring | 2325 | Erziehungsbeistandschaft |
| Kostenträger | 2341 | Erziehungsbeistandschaften |

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | Hilfen bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, Lösungen von Konflikten in ambulanter Form Bewilligungen und Kostenübernahme der eingeleiteten Maßnahme |
| Zielgruppe | Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Familien |
| Allgemeine Ziele | <p>Pädagogische Jugendhilfe: Unterstützung des Kindes oder Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes und unter Erhaltung des Lebensbezug zur Familie</p> <p>Wirtschaftliche Jugendhilfe: Bewilligung der Maßnahmen nach Eingang aller Unterlagen innerhalb einer Woche, Bewilligung nach Fällen und nach Kindern.</p> |
| Künftige Entwicklung | Zur Kostenbegrenzung werden verstärkt Gruppentherapien, Videohometraining und Stundenbegrenzung eingeführt. Entlastung durch Stärkung des Produktes 2311 und Modellprojekt Familienpatenschaften |
| Erläuterungen | Durch den bedarfsgerechten Ausbau sollen die kostenintensiven Maßnahmen (siehe insbesondere Produkt 2343, 2345, 2346, 2351, 2352) reduziert werden. Betreuungsstunden maximal EB - 5 Std., SPFH - 8 Std., VHT - 20 Einheiten, Krisenintervention - 15 bis 25 Std., AFT - 10 Einheiten |

Auftragsgrundlage §§ 30 SGB VIII

| | | | | |
|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Qualität | Ist Vorjahr | Plan lfd. Jahr | Plan Folgejahr | Ist lfd. Jahr |
| Fallzahlen | | | | |
| Erziehungsbeistand | 80 | 80 | 55 | 57 (31.07.09) |

Teilergebnisplan Kostenträger 2341 Erziehungsbeistandschaften

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 422111 | Kostenbeiträge in der WIJH i.E. | 20,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Erträge | 20,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533931 | Erziehungsbeistandschaft | 314.768,71 | 305.000,00 | 275.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | Summe Aufwendungen | 314.768,71 | 305.000,00 | 275.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | Ergebnis | 314.789,24 | 305.000,00 | 275.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |

Personalausstattung

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

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

2010: An Personalkosten fallen darüber hinaus 0,5 Stellen bzw. 856 Jahresarbeitsstunden an.

Die direkten Produktkosten sinken gegenüber dem Vorjahr um 30.000 Euro bzw. 9,8 %. Der Ansatz 2008 betrug 214.000 Euro.

Produktbeschreibung Kostenträger 2342 Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)

| | | |
|-------------------------|------|--|
| 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), |

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | Hilfe bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, Lösung von Konflikten und Krisen in ambulanter Form (z.B: Video-Home-Training, Familientherapie, Krisenintervention) in der Familie sowie in sozialpädagogischer Gruppenarbeit; Bewilligung und Kostenübernahme der eingeleiteten Maßnahme |
| Zielgruppe | Kinder und Jugendliche sowie deren Familien |
| Allgemeine Ziele | Stärkung des Selbsthilfepotentials einer Familie, Vermeidung kostenintensiverer Hilfen, Bewilligung der Maßnahmen nach Eingang aller Unterlagen innerhalb einer Woche, Bewilligung nach Fällen und nach Kindern. |
| Künftige Entwicklung | Zur Kostenbegrenzung werden verstärkt Gruppentherapien, Video-Home-Training und Stundenbegrenzung eingeführt. |
| Erläuterungen | <p>a) Pädagogische Jugendhilfe: Betreuungsstunden SPFH - 8 Std., VHT - 20 Einheiten; AFT - 10 Einheiten, Krisenintervention - 15 bis 25 Stunden Steuerungsmaßnahmen: kürzere Laufzeiten, weniger Wochenstunden, mehr Gruppenarbeit Familientherapie als Steuerungsmaßnahme, anderer Ansatz, deutlich geringere Kosten (ca. 1.200.-/Fall statt 1.200.-/Monat)</p> <p>b) Wirtschaftliche Jugendhilfe: Es soll eine Beruhigung der Ausgaben herbeigeführt wrden. Seit Anfang 2004 wurden Stundenbegrenzungen eingeführt und Bewilligungsbescheide flexibel verändert. Aus diesem Produkt wurde ab 01.01.2008 die Erziehungsbeistandschaft ausgegliedert und zur Ermöglichung der Vergleichbarkeit mit dem Innovationsring ab 1.1.2008 als eigenes Produkt geführt, das Ergebnis 2007 ist deshalb nicht vergleichbar.</p> |
| Auftragsgrundlage | §§ 31 SGB VIII |

| Qualität | Ist Vorjahr | Plan lfd. Jahr | Plan Folgejahr | Ist lfd. Jahr |
|-------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| Fallzahlen | | | | |
| Familienhilfe | 152 | 140 | 165 | 133 (31.07.09) |

Teilergebnisplan Kostenträger 2342 Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH),

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Summe Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533230 | Einmalige Beihilfen (sonstige) Aussiedler | 247,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533932 | SPFH | 958.008,29 | 790.000,00 | 900.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| | Summe Aufwendungen | 958.255,79 | 790.000,00 | 900.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| | Ergebnis | 958.255,79 | 790.000,00 | 900.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |

Personalausstattung

2008: An Personalkosten fallen darüber hinaus 0,6 Stellen bzw. 876 Jahresarbeitsstunden an.
 2009: An Personalkosten fallen darüber hinaus 1,6 Stellen bzw. 2.366 Jahresarbeitsstunden an.
 2010: An Personalkosten fallen darüber hinaus 1,6 Stellen bzw. 2.366 Jahresarbeitsstunden an.

Die direkten Produktkosten steigen gegenüber dem Vorjahr um 110.000 Euro bzw. 13,9 %. 2008 betrug der Ansatz noch 563.800 Euro.

Produktbeschreibung Kostenträger 2343 Teilstationäre Hilfen - Heilpädagogische Tagesstätten (HPT)

| | | |
|-------------------------|------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 361 | Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Produkt-Innoring | 2314 | Erziehung in einer Tagesgruppe |
| Kostenträger | 2343 | Teilstationäre Hilfen - Heilpädagogische Tagesstätten (HPT) |

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | Förderung von Kindern in ihrer sozialen Entwicklung. Kostenübernahme für teilstationäre Unterbringung in einer Tagesgruppe. Kostenbeitragsberechnung der mit dem Jungen Menschen zusammenlebenden/m Eltern/Elternteil. |
| Zielgruppe | Kinder und Jugendliche, die aufgrund ihrer Verhaltensauffälligkeiten und durch Defizite in ihrem Sozialisationsfeld der Hilfe bedürfen, in ihrer altersgemäßen Persönlichkeitsentwicklung noch nicht erheblich beeinträchtigt sind, so dass ihre Betreuung und Förderung in teilstationärer Form möglich ist. Eltern/Elternteile, Tageseinrichtungen, Schulen, andere Behörden. |
| Allgemeine Ziele | Kostenminimierung durch genaue Überprüfung der mit dem Kind zusammenlebenden/m Eltern/Elternteil im Rahmen der Kostenbeitragsrechnung; Stärkung der persönlichen und sozialen Kompetenzen des Kindes sowie der erzieherischen Kompetenzen der Eltern; Verbleib des Kindes in der Familie. |
| Künftige Entwicklung | Beschränkung der Unterbringung auf Landkreiseinrichtungen um Fahrtkosten zu sparen. Wegen starker Zunahme der sog. niederschwelligen Hilfen wird geprüft, ob diese Hilfeart in einem eigenen Produkt dargestellt werden soll, um die Fallzahl HPT nicht zu verfälschen und die Vergleichbarkeit zu gewährleisten. |
| Erläuterungen | a) Pädagogische Jugendhilfe: Regionalisierung der Unterbringung mit dem Ziel, Einsparung von Fahrtzeiten für die Kinder und Fahrtkosten für das KJA Ebersberg b) Wirtschaftliche Jugendhilfe: KB-Berechnung aufgrund Gesetzesänderung. Im Bereich der HPT Ebersberg hat seit 01.01.2000 der Landkreis Ebersberg (Sachgebiet 11) die Bereitstellung und finanzielle Abwicklung von Transportmitteln übernommen. |
| Auftragsgrundlage | § 32 SGB VIII i.V.m. § 91 SB VIII |

| Qualität | Ist Vorjahr | Plan lfd. Jahr | Plan Folgejahr | Ist lfd. Jahr |
|--------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| Fallzahlen | | | | |
| Unterbringung (Fälle) | 239 | 129 | 230 | 161 (31.07.09) |
| davon: heilpädagogische Tagesstätten | 42 | 45 | | 18 (31.07.09) |
| flexible ambulante Hilfen | 5 | 4 | | 2 (31.07.09) |
| niederschwellige Hilfen | 182 | 175 | | 137 (31.07.09) |
| Schulen | 8 | 6 | | 4 (31.07.09) |

Teilergebnisplan Kostenträger 2343 (HPT)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 422112 | Kostenbeiträge in der WIJH a.E. | -5.623,56 | -8.000,00 | -6.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | Summe Erträge | -5.623,56 | -8.000,00 | -6.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 525210 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 734,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533914 | Fahrtkosten | 66.009,64 | 70.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 533933 | HPT Kosten | 591.284,28 | 580.000,00 | 610.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| | Summe Aufwendungen | 658.028,24 | 650.000,00 | 680.000,00 | 725.000,00 | 725.000,00 | 725.000,00 |
| | Ergebnis | 652.404,68 | 642.000,00 | 674.000,00 | 720.000,00 | 720.000,00 | 720.000,00 |

Personalausstattung

2008: An Personalkosten fallen darüber hinaus 1,3 Stellen bzw. 2.073 Jahresarbeitsstunden an.
 2009: An Personalkosten fallen darüber hinaus 1,5 Stellen bzw. 2.425 Jahresarbeitsstunden an.
 2010: An Personalkosten fallen darüber hinaus 1,5 Stellen bzw. 2.425 Jahresarbeitsstunden an.

Die direkten Produktkosten steigen gegenüber dem Vorjahr um 32.000 Euro bzw. 5 %. Der Ansatz 2008 betrug 563.800 Euro.

Produktbeschreibung Kostenträger 2344 Vollzeitpflege (Pflegekinder)

| | | |
|-------------------------|------|---|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 361 | Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Produkt-Innoring | 2321 | Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) einschl. Sonderpflege/ Adoption |
| Kostenträger | 2344 | Vollzeitpflege (Pflegekinder) + seit 2006: Adoptionen (vorher 2443) |

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Pädagogische Jugendhilfe: Zeitlich befristete oder auf Dauer angelegte Unterbringung des Kindes/Jugendlichen in einer anderen geeigneten Familie aufgrund von bio-psychozialen Problemen innerhalb des primären Bezugssystems.

Wirtschaftliche Jugendhilfe: Kostenübernahme und Kostenbeitragshebung, Kostenerstattung von und an andere Träger, Klärung von örtlichen Zuständigkeiten.

Adoption: Freigabeberatung, Adoptionsberatung und -vermittlung, Stieffamilien- und Verwandtenadoption, Suche von leiblichen Verwandten und Adoptierten

| | | | | | |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Jahr: | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Erlöse: | 289.433 € | 390.315 € | 192.685 € | 302.000 € | 426.867 € |
| Aufwand: | 632.307 € | 759.369 € | 582.226 € | 785.600 € | 991.467 € |
| Nettobedarf: | 342.874 € | 369.054 € | 389.541 € | 483.600 € | 564.800 € |
| Fälle: | 126 | 97 | 91 | 94 | 117 |
| Kosten pro Fall: | 2.721 € | 3.805 € | 4.280 € | 5.145 € | 4.826 € |

Zielgruppe Pädagogische Jugendhilfe: Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, die aufgrund der innerfamiliären Probleme nicht in ihrem Familiensystem verbleiben können.

Wirtschaftliche Jugendhilfe: Eltern und Jugendliche im Rahmen der Heranziehung zum Kostenbeitrag, andere Behörden bei der Kostenerstattung

Adoption: Leibliche Eltern, Asoptivkinder, Adoptiveltern, Verwandte und Stiefeltern, gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle

Allgemeine Ziele Pädagogische Jugendhilfe: Verbesserung der Erziehungsbedingungen der Herkunftsfamilie, Schutz des Kindes/Jugendlichen, geeignete Form der Familienpflege für entwicklungsbeeinträchtigte Kinder/Jugendliche schaffen, Rückführung unter Berücksichtigung des § 1666 BGB

Wirtschaftliche Jugendhilfe: Entscheidung innerhalb eines Monats nach Eingang aller Unterlagen, Reduzierung der Kosten durch Heranziehung von Ersatzleistungen Dritter

Adoption: geeigneten Form der Unterbringung, optimale Beratung von Adoptivbewerbern und -familien im Vorfeld und in der Nachbetreuung, dadurch Prävention

Künftige Entwicklung Die Pflegeeltern werden verstärkt und besser ausgebildet und geschult. Supervision wird immer wichtiger. Neue Möglichkeiten zur Gewinnung von Pflegeeltern durch bessere Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen Diese Maßnahme kann, muss aber nicht, eine Heimerziehung verhindern. Es besteht weiterhin ein Bedarf an Pflegestellen, Sonderpflegestellen sowie Pflegestellen für Jugendliche.

Laufende Überwachung des Wohnsitzes des/der personensorgeberechtigten Elternteils/Eltern
g. A. -Wechsels-, Wechsel der örtlichen Zuständigkeit

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

| Qualität | Ist Vorjahr | Plan lfd. Jahr | Plan Folgejahr | Ist lfd. Jahr |
|------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| Fallzahlen | | | | |
| Fälle inkl. Kostenerstattung | 117 | 114 | 130 | 114 (31.07.09) |
| Kostenerstattung von anderen | 45 | 45 | 45 | 45 (31.07.09) |
| Adoption: lfd Fälle | 52 | 56 | 55 | 56 (31.07.09) |
| davon Nachbetreuung | | 15 | 17 | 15 (31.07.09) |

Teilergebnisplan Kostenträger 2344 Vollzeitpflege

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 413220 | Überlassenes Kostenaufkommen | -1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422112 | Kostenbeiträge in der WIJH a.E. | -59.627,58 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 431110 | Verwaltungskosten, Mahngebühren | 0,00 | -3.600,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 449210 | Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,u.a.WiFö,Gastschulb. | -363.092,10 | -280.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 |

Produktbeschreibung Kostenträger 2344 Vollzeitpflege (Pflegekinder)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 459110 | And.sonst.ordentl.Ertr.verm.Einn.,Rabatt,Nachlässe | -2.947,37 | -900,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | Summe Erträge | -426.867,05 | -384.500,00 | -403.200,00 | -403.200,00 | -403.200,00 | -403.200,00 |
| 525210 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 274.363,99 | 200.000,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 531810 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 701.818,81 | 615.720,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 533916 | Pflegeeltern | 3.044,51 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541210 | Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers.entw.,Prämien | 319,26 | 1.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 541410 | Supervision, Coaching, Mediation | 9.738,80 | 6.500,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 542950 | Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV) | 1.169,89 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 64,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543330 | Gästebewirtung und Repräsentation | 947,97 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 544110 | Versicherungsbeiträge | 0,00 | 2.200,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | Summe Aufwendungen | 991.467,93 | 828.020,00 | 1.221.000,00 | 1.239.000,00 | 1.239.000,00 | 1.239.000,00 |
| | Ergebnis | 564.600,88 | 443.520,00 | 817.800,00 | 835.800,00 | 835.800,00 | 835.800,00 |

Personalausstattung

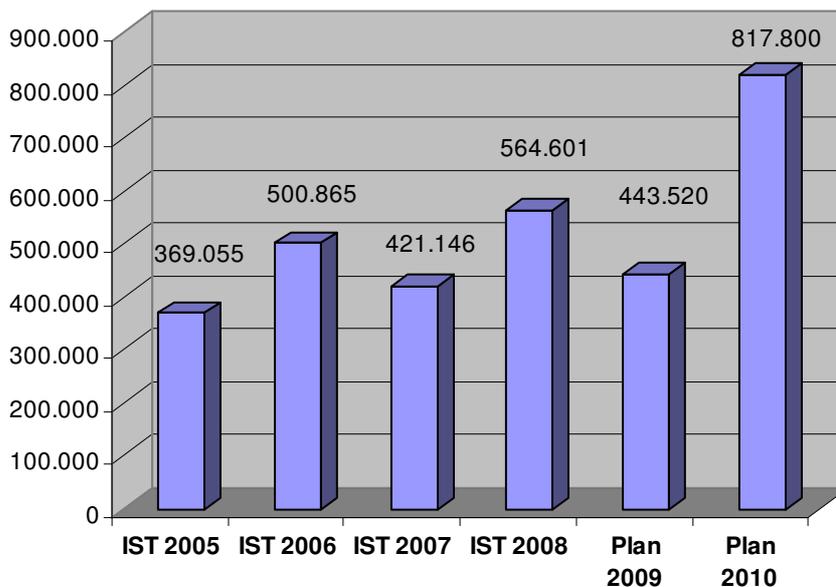
2008: An Personalkosten fallen darüber hinaus 3,0 Stellen bzw. 4.855 Jahresarbeitsstunden an.

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

2010: An Personalkosten fallen darüber hinaus 3,1 Stellen bzw. 4.969 Jahresarbeitsstunden an.

Die direkten Produktkosten steigen gegenüber dem Vorjahr um 374.280 Euro bzw. 84,4 %. Der Ansatz 2008 betrug 464.300 Euro.

Entwicklung der Vollzeitpflege seit 2005:



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

| | | |
|-------------------------|------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 361 | Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Produkt-Innoring | 2320 | Heimerziehung und betreutes Wohnen |
| Kostenträger | 2345 | Stationäre Hilfen - Heimunterbringung (§ 34 SGB VIII) |

Produktinformationen

Pädagogische Jugendhilfe: Stationäre Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen in zeitlich befristeter Form oder auf Dauer angelegt.

Wirtschaftliche Jugendhilfe: Kostenübernahme und Kostenbeitragserhebung; Kostenerstattung von und an andere Träger; Kostenvereinbarungen mit Einrichtungen und Diensten

| | IST 2005 | IST 2007 | IST 2008 | Plan 2009 | Ist 2009 | Plan 2010 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|----------|-----------|
| Unterbringungstage: | 16.495 | 10.977 | 10.307 | 11.000 | 6.103 | 11.000 |
| Nettokosten: | 1.455.942 € | 1.023.221 € | 994.741 € | 1.200.000 € | | |
| Heimfälle: | 56 | 40 | 64 | | 56 | 62 |
| Kosten pro Fall: | 37.443 € | 37.008 € | 16.503 € | | | 21.048 |

Kurzbeschreibung

Pädagogische Jugendhilfe: Kinder und Jugendliche mit starken erzieherischen Defiziten
Wirtschaftliche Jugendhilfe: Eltern und Jugendliche im Rahmen der Heranziehung zum Kostenbeitrag; Träger von Einrichtungen; andere Behörden bei der Kostenerstattung

Zielgruppe

Pädagogische Jugendhilfe: zeitnahe Bearbeitung (Bewilligung, Kostenheranziehung, Ersatzleistungen Dritter); Aufarbeitung von persönlichen, sozialen und emotionalen Defiziten; Rückführung in die Familie bzw. Verselbständigung
Wirtschaftliche Jugendhilfe: Reduzierung der Kosten durch Optimierung der Erlöse bei der Heranziehung und Erstattung von Ersatzleistungen Dritter

Allgemeine Ziele

Künftige Entwicklung
 Kosten der Einrichtungen über Entgeltvereinbarungen vergleichen und günstigsten Anbieter belegen. Beibehaltung der Qualitätszirkel vor Beginn einer Maßnahme.

Erläuterungen
Pädagogische Jugendhilfe: Verstärkter Vergleich von Einrichtungen in Bezug auf Qualität/Kostenintensität (neue Entgeltvereinbarungen); Überprüfung des Zielerreichungsgrades; zeitliche Begrenzung
Wirtschaftliche Jugendhilfe: Rahmenverträge mit Trägern von Einrichtungen und Diensten; verstärkte statistische Auswertungen; Anbindung Fachprogramm OK-JUG an Infoma; Änderung im Widerspruchs- und Klageverfahren; Rechtsanwaltskosten können steigen

Auftragsgrundlage § 34 SGB VIII, §§ 91 ff. SGB VIII, § 75 SGB XII

| Qualität | Ist Vorjahr | Plan lfd. Jahr | Plan Folgejahr | Ist lfd. Jahr |
|-------------------|-------------|----------------|----------------|---------------|
| Fallzahlen | | | | |
| Fälle | 56 | 62 | 52 | 43 (31.07.09) |

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

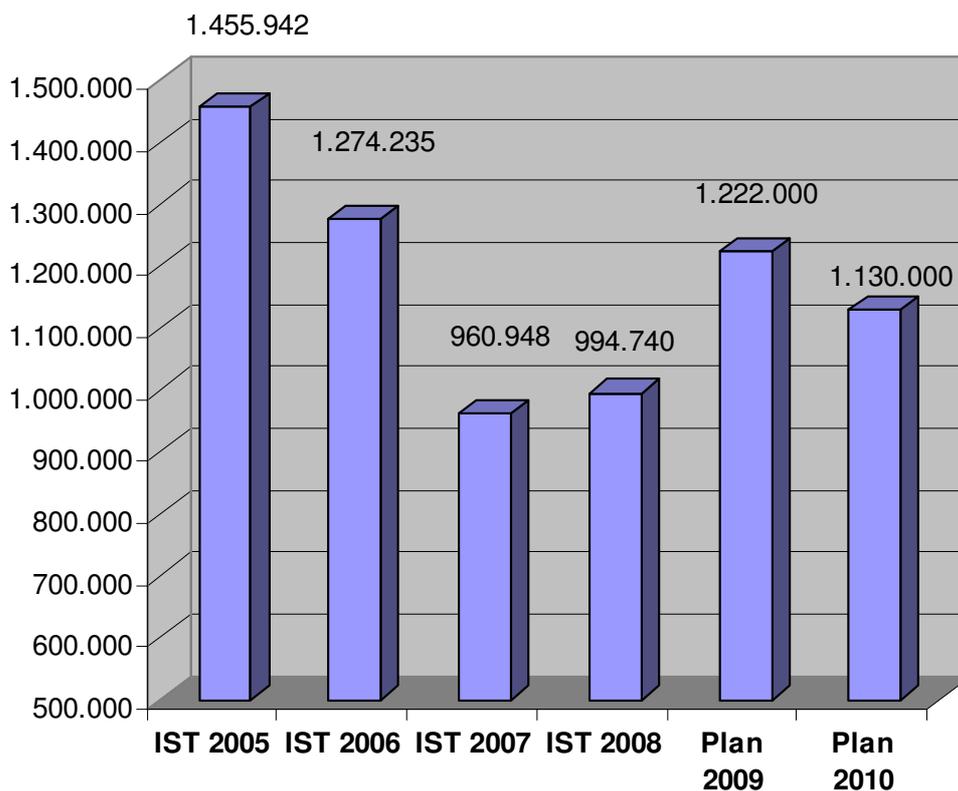
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 422111 | Kostenbeiträge in der WIJH i.E. | -87.780,15 | -125.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 |
| 422121 | Art. 39 BayKJHG, 34, 35a | -92.726,33 | -120.000,00 | -90.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 |
| 449210 | Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,u.a.WiFö,Gastschulb. | -24.620,24 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| | Summe Erträge | -205.126,72 | -275.000,00 | -200.000,00 | -190.000,00 | -190.000,00 | -190.000,00 |
| 525210 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | -156.048,67 | 80.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 533921 | Kosten i.E. | 1.355.915,58 | 1.417.000,00 | 1.300.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| | Summe Aufwendungen | 1.199.866,91 | 1.497.000,00 | 1.330.000,00 | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 |
| | Ergebnis | 994.740,19 | 1.222.000,00 | 1.130.000,00 | 1.240.000,00 | 1.240.000,00 | 1.240.000,00 |

Personalausstattung:

2008: An Personalkosten fallen darüber hinaus 2,5 Stellen bzw. 3.990 Jahresarbeitsstunden an.
2009: An Personalkosten fallen darüber hinaus 1,8 Stellen bzw. 2.992 Jahresarbeitsstunden an.
2010: An Personalkosten fallen darüber hinaus 2,2 Stellen bzw. 3.588 Jahresarbeitsstunden an.

Die direkten Produktkosten steigen gegenüber dem Vorjahr um 92.000 Euro.

Entwicklung der Heimunterbringung seit 2005:



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Kostenträger 2348 Eingliederungshilfe – teilstationär

| | | |
|-------------------------|------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt-Innoring | 2324 | Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte |
| Kostenträger | 2348 | Eingliederungshilfe - teilstationär |

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | <p><u>Pädagogische Jugendhilfe:</u> Aufgrund der seelischen Störung - Förderung von Kindern und Jugendlichen in ihrer sozialen Entwicklung in einer Tagesgruppe</p> <p><u>Wirtschaftliche Jugendhilfe:</u> Kostenübernahme (Bewilligung) für Hilfen in teilstationären Einrichtungen, Kostenbeitragsberechnung der mit dem jungen Menschen zusammenlebenden/m Eltern/Elternteil</p> |
| Zielgruppe | <p><u>Pädagogische Jugendhilfe:</u> Kinder und Jugendliche, die aufgrund ihrer Verhaltensauffälligkeiten und/oder ihrer Entwicklungsstörungen seelisch behindert oder von einer seelischen Behinderung bedroht sind und einer Betreuung und Förderung in teilstationärer Form bedürfen.</p> <p><u>Wirtschaftliche Jugendhilfe:</u> Eltern/Elternteile und deren Kinder, Junge Volljährige, Tageseinrichtungen, Schulen und andere Behörden</p> |
| Allgemeine Ziele | <p><u>Pädagogische Jugendhilfe:</u> Stärkung der persönlichen und sozialen Kompetenzen des Kindes/Jugendlichen sowie der erzieherischen Kompetenzen der Eltern; Verbleib des Kindes/Jugendlichen in der Familie.</p> <p><u>Wirtschaftliche Jugendhilfe:</u> Kostenminimierung durch genaue Überprüfung der mit dem Kind zusammenlebenden/m Eltern/Elternteil im Rahmen der Kostenbeitragsberechnung; Abzweigung von BAföG/BayAföG</p> |
| Künftige Entwicklung | <p><u>Pädagogische Jugendhilfe:</u> Regionalisierung der Unterbringung mit dem Ziel, Einsparung von Fahrzeiten für die Kinder und Fahrkosten für das KJA Ebersberg.</p> |
| Erläuterungen | <p><u>Pädagogische Jugendhilfe:</u> Regionalisierung der Unterbringung mit dem Ziel, Einsparung von Fahrzeiten für die Kinder und Fahrkosten für das KJA Ebersberg.</p> |
| Auftragsgrundlage | § 35 a Abs. 1 Nr. 2 SGB VIII i.V.m. § 91 SGB VIII |

| Qualität | Ist Vorjahr | Plan lfd. Jahr | Plan Folgejahr | Ist lfd. Jahr |
|--------------------------------------|-------------|----------------|----------------|---------------|
| Fallzahlen | | | | |
| Eingliederung (Fälle) | 140 | 103 | 103 | 71 (31.07.09) |
| davon: heilpädagogische Tagesstätten | 78 | 55 | 80 | 41 (31.07.09) |
| niederschwellige Hilfen | 9 | 6 | 12 | 4 (31.07.09) |
| Schulen | 53 | 40 | 55 | 26 (31.07.09) |

Teilergebnisplan Kostenträger 2348 Eingliederungshilfe - teilstationär

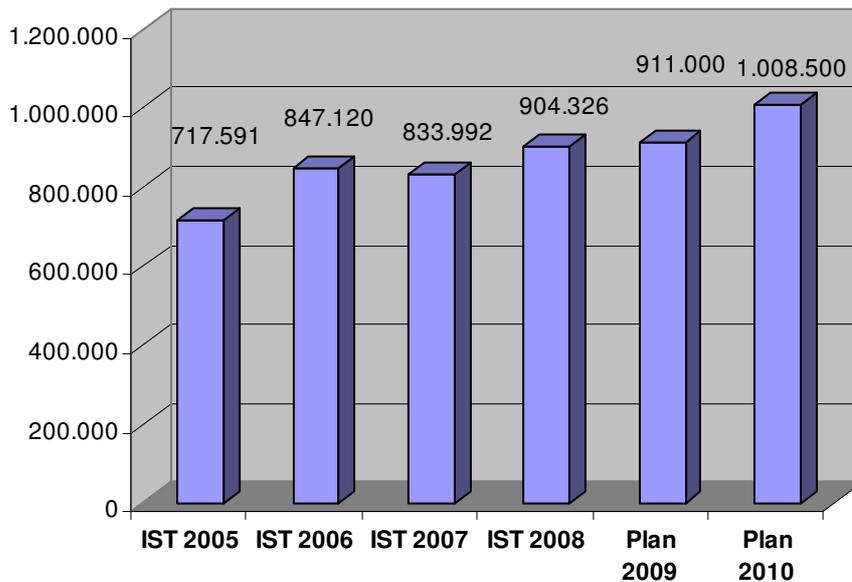
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 422112 | Kostenbeiträge in der WIJH a.E. | -41.580,89 | -60.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 |
| 422210 | 35a teilstationär / BAFöG WiJH | -14.132,25 | -500,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 449210 | Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,u.a.WiFö,Gastschulb. | -27.641,19 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| | Summe Erträge | -83.354,33 | -60.500,00 | -63.000,00 | -63.000,00 | -63.000,00 | -63.000,00 |
| 533914 | Fahrtkosten | 66.009,64 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 533935 | Eingliederungshilfe § 35 a | 921.436,92 | 900.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 542920 | Sachverst-,Gerichts- u. Anwaltskosten, Ersatzvorn. | 20,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542950 | Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV) | 212,93 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | Summe Aufwendungen | 987.680,44 | 971.500,00 | 1.071.500,00 | 1.071.500,00 | 1.071.500,00 | 1.071.500,00 |
| | Ergebnis | 904.326,11 | 911.000,00 | 1.008.500,00 | 1.008.500,00 | 1.008.500,00 | 1.008.500,00 |

Personalausstattung:

2008: An Personalkosten fallen darüber hinaus 1,8 Stellen bzw. 2.949 Jahresarbeitsstunden an.
 2009: An Personalkosten fallen darüber hinaus 1,8 Stellen bzw. 2.855 Jahresarbeitsstunden an.
 2010: An Personalkosten fallen darüber hinaus 1,5 Stellen bzw. 3.243 Jahresarbeitsstunden an.

Die direkten Produktkosten steigen gegenüber dem Vorjahr um 97.500 Euro bzw. 10,7 %. Der Ansatz 2008 betrug 891.500 Euro

Entwicklung der teilstationären Eingliederungshilfe seit 2005:



Produktbeschreibung Kostenträger 2349 Eingliederungshilfe - stationär

| | | |
|------------------|------|--|
| 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 |

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | <p><u>Pädagogische Jugendhilfe:</u> Aufgrund der seelischen Störung stationäre Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen in zeitlich befristeter Form oder auf Dauer angelegt.</p> <p><u>Wirtschaftliche Jugendhilfe:</u> Abgrenzung zu anderen und überörtlichen Trägern; stationäre Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen in zeitlich befristeter Form; Kostenübernahme und Kostenbeitrags-erhebung; Kostenerstattung von und an andere Träger; Kostenvereinbarungen mit Einrichtungen und Diensten.</p> |
| Zielgruppe | <p><u>Pädagogische Jugendhilfe:</u> Kinder und Jugendliche mit massiven Verhaltensstörungen, dissozialem Verhalten und/oder psychogenen Störungen sowie daraus resultierender seelischer Behinderung bzw. drohender seelischer Behinderung.</p> <p><u>Wirtschaftliche Jugendhilfe:</u> Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche; Eltern und Jugendliche im Rahmen der Heranziehung zum Kostenbeitrag; Träger von Einrichtungen; andere Behörden bei der Kostenerstattung</p> |
| Allgemeine Ziele | <p><u>Pädagogische Jugendhilfe:</u> Behebung von persönlichen, sozialen und emotionalen Defiziten; Rückführung in die Familie bzw. Verselbständigung.</p> <p><u>Wirtschaftliche Jugendhilfe:</u> Reduzierung der Kosten durch Optimierung der Erlöse bei der Heranziehung und Erstattung von Ersatzleistungen Dritter</p> |
| Künftige Entwicklung | <p><u>Pädagogische Jugendhilfe:</u> verstärkter Vergleich von Einrichtungen in Bezug auf Qualität/Kostenintensität (neue Entgeltvereinbarungen); Überprüfung des Zielerreichungsgrades; zeitliche Begrenzung</p> <p><u>Wirtschaftliche Jugendhilfe:</u> Abgrenzung zum überörtlichen Träger; Rahmenverträge mit Trägern von Einrichtungen und Diensten; verstärkte statistische Auswertungen; Anbindung Fachprogramm OK-JUG an Infoma; Änderung im Widerspruchs- und Klageverfahren; Anwaltskosten werden steigen</p> |
| Erläuterungen | <p><u>Pädagogische Jugendhilfe:</u> Einsatz von Entgeltliste zwecks Entgeltvergleich</p> <p><u>Wirtschaftliche Jugendhilfe:</u> Kostenfestsetzung der Eltern/des Elternteils nach öffentlichem und privatem Recht -> permanente Vergleichsberechnungen, um für die Eltern den geringsten Unterhalt bzw. Kostenbeitrag festzusetzen. Laufende Überwachung des Wohnsitzes des/der personensorgeberechtigten Elternteils/Eltern wegen gewöhnlichen Aufenthalt-Wechsel -> Wechsel der örtlichen Zuständigkeit. Zusätzliche Defizitsenkung durch Beantragung von BAföG, Berufsausbildungshilfe (BAB), Waisenrenten, Kindergeld, eigener Kostenbeitrag des Hilfeempfängers aus eigenem Einkommen usw.</p> |
| Auftragsgrundlage | § 35 a Abs. 1 Nr. 4 SGB VIII, §§ 91 ff. SGB VIII, § 75 SGB IX |

| Qualität | Ist Vorjahr | Plan lfd. Jahr | Plan Folgejahr | Ist lfd. Jahr |
|-------------------|-------------|----------------|----------------|---------------|
| Fallzahlen | | | | |
| Fälle | 51 | 50 | 50 | 41 (31.07.09) |

Produktbeschreibung Kostenträger 2349 Eingliederungshilfe - stationär

Teilergebnisplan Kostenträger 2349 Eingliederungshilfe - stationär

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 422111 | Kostenbeiträge in der WIJH i.E. | -131.890,61 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 |
| 422121 | Art. 39 BayKJHG, 34, 35a | -92.872,29 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 449210 | Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,u.a.WiFö,Gastschulb. | -11.053,37 | -60.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| | Summe Erträge | -235.816,27 | -310.000,00 | -290.000,00 | -290.000,00 | -290.000,00 | -290.000,00 |
| 525210 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 14.689,80 | 5.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 533935 | Eingliederungshilfe § 35 a | 1.327.740,70 | 1.450.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 591010 | Außerordentl.Aufwendungen | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Aufwendungen | 1.342.835,50 | 1.455.000,00 | 1.550.000,00 | 1.530.000,00 | 1.530.000,00 | 1.530.000,00 |
| | Ergebnis | 1.107.019,23 | 1.145.000,00 | 1.260.000,00 | 1.240.000,00 | 1.240.000,00 | 1.240.000,00 |

Personalausstattung:

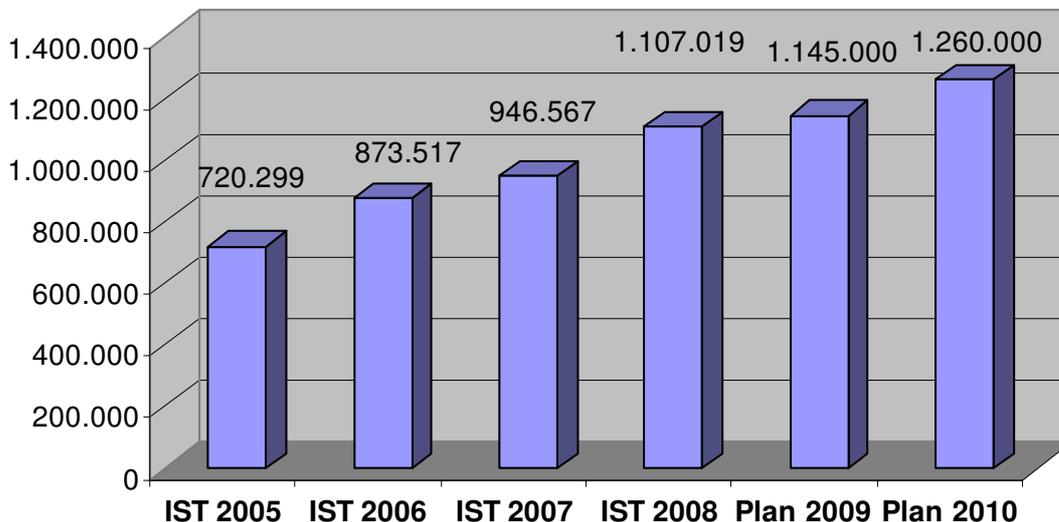
2008: An Personalkosten fallen darüber hinaus 1,8 Stellen bzw. 2.940 Jahresarbeitsstunden an.

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

2010: An Personalkosten fallen darüber hinaus 1,8 Stellen bzw. 2.817 Jahresarbeitsstunden an.

Die direkten Produktkosten steigen gegenüber dem Vorjahr um 115.000 Euro bzw. 10 %. Der Ansatz 2008 betrug 975.000 Euro.

Entwicklung der stationären Eingliederungshilfe (2349):

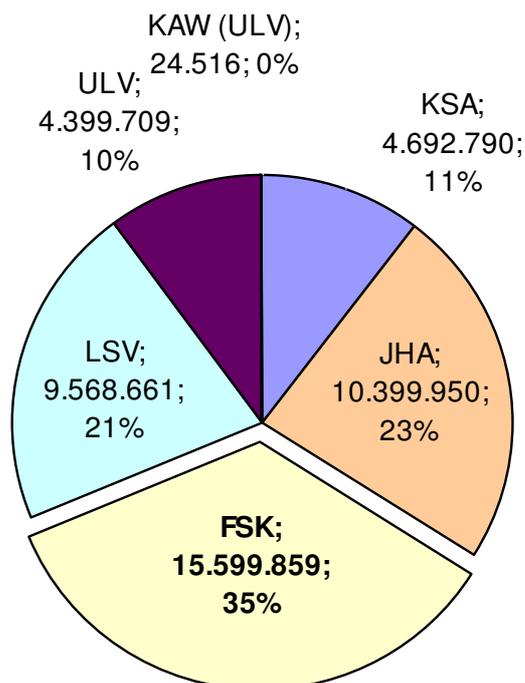


Die Stationäre Eingliederungshilfe ist von 2005 auf 2010 um 539.701 Euro gestiegen, das sind 75 %.

Fachausschussbudget 040/045 Ausschuss für Familie, Schule, Soziales (FSK)

| Teilbudget 040 | | Teilbudget 045 | |
|----------------|---|----------------|---|
| 110 | Zentrale Angelegenheiten des Kreises | 820 | Realschule Ebersberg |
| 114 | Sport und Kultur, Gastschüler | 830 | Realschule Markt Schwaben |
| 116 | Medienzentrale | 833 | Realschule Poing |
| 202 | Familienbeauftragte | 840 | Gymnasium Grafing |
| 205 | Gleichstellungsstelle | 850 | Gymnasium Vaterstetten |
| 210 | Wohnungswesen, Ausbildungsförderung, Versicherungen | 860 | Gymnasium Markt Schwaben |
| 220 | Sozialamt - örtlicher Träger | 865 | Gymnasium Kirchseeon |
| 221 | Sozialamt - überörtlicher Träger | 880 | Sonderpädagogisches Förderzentrum Grafing |
| 250 | Arbeitsgemeinschaft für Beschäftigung und Soziales | 890 | Sonderpädagogisches Förderzentrum Poing |
| 310 | Ausländer- und Personenstandswesen | | |
| 700 | Fachabteilung 7, Gesundheit | | |
| 710 | Betreuungsstelle | | |
| 835 | Realschule Vaterstetten (ZV, Umlageanteil LK) | | |
| 870 | Landwirtschaftsschule Ebersberg | | |
| 875 | FOS/BOS Erding | | |

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



Im FSK-Ausschuss werden 34,91 % des Gesamtvolumens der Ergebnisrechnung (15.599.859 Euro) des Kreishaushalts bewirtschaftet.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Investitionen in der Zuständigkeit des FSK-Ausschusses:

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Kreis- und Strategieausschuss | 4.072.003 |
| Jugendhilfeausschuss | 1.250 |
| FSK-Ausschuss (Sonstiges) | 1.572.250 |
| FSK-Ausschuss (Schulen) | 812.800 |
| ULV-Ausschuss | 2.794.300 |
| | + KAW 7.000 |
| LSV-Ausschuss | 9.827.603 |
| Summe | 10.943.200 |

Im FSK-Ausschuss werden Investitionen in Höhe von 2.385.050 Euro bewirtschaftet.

Details können dem Investitionsprogramm entnommen werden.

Die Investitionen 2010 im Gesamtüberblick:

| | | | |
|--|----------------|--|------------------|
| Realschule Ebersberg, incl. Erstausrüstung | 154.000 | Zweckverbandsrealschule Vaterstetten | 158.000 |
| Realschule Markt Schwaben | 125.000 | Investitionszuweisung FOS / BOS Erding | 1.400.000 |
| Realschule Poing | 155.000 | Sonstiges, insb. EDV, Ausstattung | 14.250 |
| Gymnasium Grafing | 128.400 | Summe (sonstiges) | 1.572.250 |
| Gymnasium Vaterstetten | 53.800 | | |
| Gymnasium Markt Schwaben | 69.500 | | |
| Gymnasium Kirchseeon | 46.300 | | |
| SFZ Grafing | 52.100 | | |
| SFZ Poing | 28.700 | | |
| Summe | 812.800 | | |

Kostenträgerplan mit Planansätzen 2009 bis 2013 (nur direkte Produkt-Transferkosten an Dritte)

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

| KTR | FL | Name | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|----|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ausschuss für Familie, Schulentwicklung, Schulbudgetierung, Soziales, Kultur und Sport (FSK) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1141 | FL | Sportförderung; incl. Turnhallen | 602.320 | 620.500 | 650.500 | 620.500 | 620.500 |
| 1142 | FL | Kulturförderung | 150.530 | 153.400 | 153.400 | 152.400 | 152.400 |
| 1145 | | Gastschüler | 2.982.920 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 1148 | FL | Heimatkundlicher Wettbewerb | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 1152 | FL | Öffentlichkeitsarbeit | 2.783 | 12.633 | 23.634 | 3.635 | 3.635 |
| 1153 | | Amtsblatt | 3.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 1154 | FL | Befragungen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1155 | FL | Messen, Ausstellungen | 33.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 20.000 |
| 1156 | | Dienstleistungen an Dritte im Haus | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| 1372 | | Mittags- u./oder Nachmittagsbetreuung | 89.630 | 219.174 | 300.024 | 350.924 | 371.894 |
| 1373 | | Büchergeld | -1.450 | 114.960 | 71.820 | 77.070 | 81.350 |
| 1374 | | Seminarschulbedarf | -643 | 614 | 692 | 745 | 797 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

| KTR | FL | Name | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|------|-----------|---|---------|--|---------|---------|---------|
| 1375 | | Schulleiterbudget | 600.966 | 600.541 | 692.626 | 698.669 | 704.711 |
| 2010 | FL | Mentoring Übergang Schule - Arbeit | 15.000 | Ab 2010 im Jugendamt im Produkt 2316 enthalten | | | |
| 2114 | | Kriegsopferfürsorge | 4.200 | -17.800 | -17.800 | -17.800 | -17.800 |
| 2123 | | OWiG-Verfahren im PflegeversicherungsG | -2.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 2132 | | Belegung von Sozialwohnungen | -3.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 2136 | FL | Wohnungsmarkt Landkreis Ebersberg | 59.350 | 58.290 | 59.470 | 60.680 | 61.910 |
| 2211 | | Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen (HLU) | 275.500 | 277.500 | 277.500 | 277.500 | 277.500 |
| 2212 | | Hilfe zum Lebensunterhalt in Einr. (Unterbr. in Alten- u. Pflegeh.) | 66.500 | 86.500 | 91.500 | 96.500 | 101.500 |
| 2214 | | HLU in Sonderfällen - Mietschulden | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 2221 | | Einmalige Beihilfen nach § 31 SGB XII | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 2230 | | Hilfe bei Krankheit und vorbeugende Gesundheitshilfe (ambulant) | 198.500 | 138.500 | 188.500 | 188.500 | 188.500 |
| 2231 | | Hilfe bei Krankheit und vorbeugende Gesundheitshilfe (stationar) | 90.000 | 31.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 2232 | | Sonstige Hilfe zur Gesundheit und Hilfe in anderen Lebenslagen (ambulant) | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2234 | | Krankenversorgung LAG | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 2235 | | Pflegestufe I | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2236 | | Pflegestufe II | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2237 | | Pflegestufe III | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2238 | | Sonstige Pflegeleistungen | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 |
| 2248 | | Hilfe zur Abdeckung von Bestattungskosten | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 2252 | | Durchführung von Forderungen | -38.500 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 2253 | | Unterhalt | -14.500 | -18.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 |
| 2261 | | Behindertenbeauftragte für den LK EBE | 1.760 | 5.280 | 5.290 | 5.300 | 5.310 |
| 2262 | | Heimgesetz | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 2264 | | Grundsicherung bei dauerhafter voller Erwerbsminderung | 690.000 | 687.000 | 697.000 | 707.000 | 717.000 |
| 2265 | | Grundsicherung im Alter | 674.000 | 624.000 | 684.000 | 694.000 | 704.000 |
| 2271 | | Personenbezogene Hilfen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 2272 | | Einnah.,insb.aus Unterbr.,Rückzahlungsverpflichtungen | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 2282 | | Investitionskostenförderung | 129.489 | 129.491 | 130.376 | 130.966 | 131.555 |
| 2291 | | Offene Behindertenarbeit - Projektförderung | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2292 | | Wohnungslosenhilfe | 95.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 2293 | | Frauennotruf Ebersberg | 52.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 2294 | | Frauenhausverbund EBE/ED/FS | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 2295 | FL | Fachstelle zur Verhinderung von Obdachlosigkeit (FOL) | 50.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

| KTR | FL | Name | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|------|----|--|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2296 | | Schuldnerberatung | 40.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 2511 | | Kosten der Unterkunft (KdU) | 5.540.000 | 6.245.000 | 6.300.000 | 6.410.000 | 6.540.000 |
| 2522 | | Wohnungsbeschaffungskosten (außer Kautions) | 40.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 2531 | | Unterhalt | -42.928 | -44.070 | -48.920 | -48.790 | -48.650 |
| 2541 | | Einmalige Beihilfen (laufende Fälle) | 47.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| 2542 | | Einmalige Beihilfen (einmalige Leistung) | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3111 | | Aufenthaltsregelungen für Ausländer | -23.400 | -21.100 | -18.100 | -16.100 | -18.100 |
| 3114 | | Verpflichtungserklärungen | -18.500 | -20.000 | -19.500 | -18.500 | -19.000 |
| 3121 | | Namensänderungen | -2.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 3122 | | Aufsicht über Standesämter | 210 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 |
| 3124 | | Einbürgerungen | -14.281 | -10.182 | -10.142 | -10.116 | -10.090 |
| 3125 | | Staatsangehörigkeitsausweise | 66 | -333 | -328 | -325 | -321 |
| 8703 | | Hauswirtschaftsschule | 9.420 | 8.560 | 10.750 | 10.831 | 10.843 |
| 8704 | | Kantine | 26.965 | 51.515 | 50.738 | 13.000 | 13.252 |
| 8705 | | Bruchgeld HWS | -1.964 | -1.964 | -1.963 | -1.962 | 39 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Kostenstelle 110 Zentrale Angelegenheiten des Kreises

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Folgende Kostenstellen werden hier zusammengefasst:

Kostenstelle 110: Zentrale Angelegenheiten des Kreises mit folgenden Produkten:
Öffentlichkeitsarbeit, Amtsblatt, Befragungen, Messen, Dienstleistungen an Dritte

Kostenstelle 116: Medienzentrale

Teilergebnisplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.888,29 | -1.500,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 75 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -1.043,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -3.932,28 | -1.500,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 132.123,09 | 115.120,00 | 110.210,00 | 112.440,00 | 114.730,00 | 117.060,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.882,81 | 5.880,00 | 5.780,00 | 5.780,00 | 5.780,00 | 5.780,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 168.281,13 | 153.932,69 | 116.074,66 | 119.556,94 | 121.878,38 | 124.199,86 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.812,10 | 61.190,00 | 59.000,00 | 80.080,00 | 50.160,00 | 60.240,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 345.099,13 | 336.122,69 | 291.064,66 | 317.856,94 | 292.548,38 | 307.279,86 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 341.166,85 | 334.622,69 | 290.664,66 | 317.456,94 | 292.148,38 | 306.879,86 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 341.166,85 | 334.622,69 | 290.664,66 | 317.456,94 | 292.148,38 | 306.879,86 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -5.887,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 6.235,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | 348,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 341.515,16 | 334.622,69 | 290.664,66 | 317.456,94 | 292.148,38 | 306.879,86 |
| 270 | = + Erträge aus interner Leistungsbeziehungen | -4.470,00 | -4.890,00 | -4.880,00 | -4.980,00 | -5.080,00 | -5.190,00 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 337.045,16 | 329.732,69 | 285.784,66 | 312.476,94 | 287.068,38 | 301.689,86 |

Personalausstattung:

Vollzeitstellen/Jahresarbeitsstunden:

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kostenstelle 110 | 0,5/820 | 0,6/900 | 1,8/2.900 | 1,4/2.160 | 1,2/1.950 |
| Kostenstelle 116 | 1,5/2.450 | 1,4/2.150 | 1,2/1.960 | 1,2/1.930 | 1,1/1.770 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Teilfinanzplan

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

Fachabteilung 101 Zentralabteilung 1 (FSK)

Kostenstellen (HH) 110 Zentrale Angelegenheiten des Kreises

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 702,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 702,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | -25.000,58 | -8.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -25.000,58 | -8.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -24.297,76 | -8.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |

Investitionen

| Investitionen | Jahres- ergebnis 2008 | Ansatz 2009 2010 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanz- plan 2011 | Finanzplan 2012 2013 | bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 110-0013 Medien | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -423 |
| 110-0016 Zimmerausstattung | -201 | -1.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -3.770 | -11.999 |
| 116-0001 Medienzentrale: Budget | -3.827 | -2.000 -5.500 | 0 | -5.500 | -5.500 -5.500 | -26.000 | -16.650 |
| 116-0014 MedienOnline Software | 0 | -2.500 0 | 0 | 0 | 0 0 | -5.000 | 0 |
| 116-0078 Medienkoffer je 3000,- Euro | 0 | -3.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -9.000 | -972 |
| 2009-116-1 Luftwäscher | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -376 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Kostenstellen 114 Sport und Kultur, Gastschüler

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

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -20,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -20,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 10.922,75 | 13.500,00 | 6.560,00 | 6.700,00 | 6.840,00 | 6.990,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.180.656,83 | 3.427.420,00 | 3.276.100,00 | 3.276.100,00 | 3.276.100,00 | 3.276.100,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 91,00 | 154,00 | 154,00 | 158,62 | 161,70 | 164,78 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 246.960,67 | 203.160,00 | 253.510,00 | 283.510,00 | 252.510,00 | 252.510,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.723,83 | 7.870,00 | 7.890,00 | 7.890,00 | 7.890,00 | 7.890,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.445.355,08 | 3.652.104,00 | 3.544.214,00 | 3.574.358,62 | 3.543.501,70 | 3.543.654,78 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 3.445.334,09 | 3.652.104,00 | 3.544.214,00 | 3.574.358,62 | 3.543.501,70 | 3.543.654,78 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 3.445.334,09 | 3.652.104,00 | 3.544.214,00 | 3.574.358,62 | 3.543.501,70 | 3.543.654,78 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 3.445.334,09 | 3.652.104,00 | 3.544.214,00 | 3.574.358,62 | 3.543.501,70 | 3.543.654,78 |
| 280 | = - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 235.996,46 | 543.570,00 | 514.350,00 | 514.350,00 | 514.350,00 | 514.350,00 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 3.681.330,55 | 4.195.674,00 | 4.058.564,00 | 4.088.708,62 | 4.057.851,70 | 4.058.004,78 |

Personalausstattung:

Vollzeitstellen/Jahresarbeitsstunden:

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Kostenstelle 114 | 0,4/630 | 0,5/725 | 0,9/1.570 | 0,9/1.480 | 0,9/1.540 |

Keine Investitionen in diesem Teilplan.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Gastschüler

| | | |
|-------------------------|------|-----------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufwand |
| Produktgruppe | 244 | Gastschüler |
| Produkt-Innoring | 1127 | Gastschulverhältnisse |
| Kostenträger | 1145 | Gastschüler |

Produktinformationen

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

Auftrags-grundlage

| Qualität | IST 2007 | IST 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 |
|-----------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Fallzahlen | | | | |
| Gastschulverhältnisse | 2.920 | 3.171 | 2.900 | 3.200 |

Teilergebnisplan Kostenträger 1145 Gastschüler

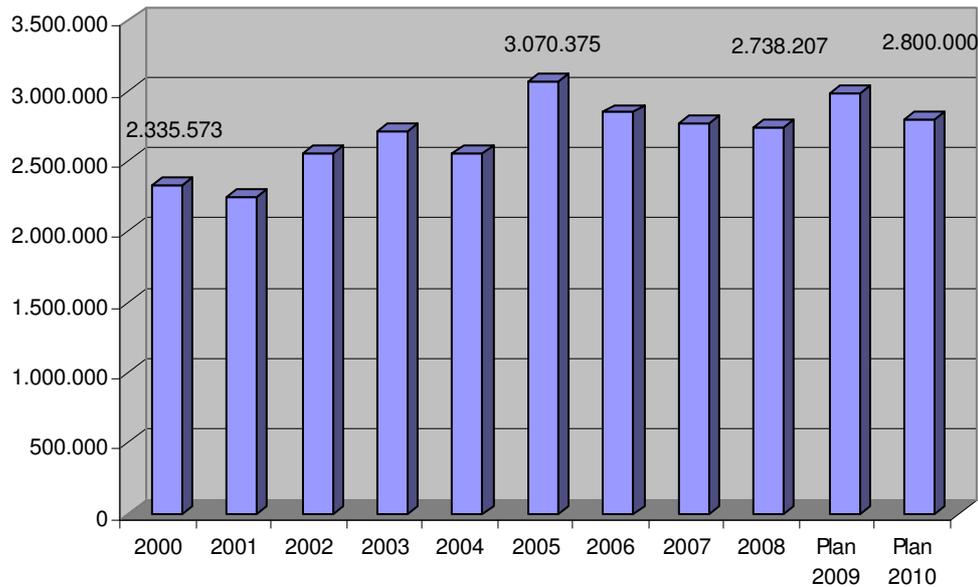
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 449210 | Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,u.a.WiFö,Gastschulb. | -442.450,00 | -444.500,00 | -476.100,00 | -476.100,00 | -476.100,00 | -476.100,00 |
| | Summe Erträge | -442.450,00 | -444.500,00 | -476.100,00 | -476.100,00 | -476.100,00 | -476.100,00 |
| 524150 | Erstat.a.priv.Unternehmer für Schülerbeförderung | 75,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524911 | Gastschulbeitrag, Realschulen | 115.900,00 | 110.000,00 | 115.900,00 | 115.900,00 | 115.900,00 | 115.900,00 |
| 524912 | Gastschulbeitrag, Gymnasium | 487.900,00 | 495.000,00 | 490.000,00 | 490.000,00 | 490.000,00 | 490.000,00 |
| 524913 | Gastschulbeitrag, Berufsschulen | 2.040.925,74 | 2.200.420,00 | 2.032.200,00 | 2.032.200,00 | 2.032.200,00 | 2.032.200,00 |
| 524914 | Gastschulbeitrag, Berufsfachschulen | 264.772,09 | 255.000,00 | 265.000,00 | 265.000,00 | 265.000,00 | 265.000,00 |
| 524915 | Gastschulbeitrag, Fachakademien | 50.347,63 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 524916 | Gastschulbeitrag, Fachschulen | 50.452,21 | 95.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 524917 | Gastschulbeitrag, Fachoberschulen | 77.774,47 | 135.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 524919 | Gastschulbeitrag, Berufsoberschulen | 79.244,75 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524920 | Gastschulbeitrag, Förderschulen | 13.264,34 | 12.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | Summe Aufwendungen | 3.180.656,83 | 3.427.420,00 | 3.276.100,00 | 3.276.100,00 | 3.276.100,00 | 3.276.100,00 |
| | Ergebnis | 2.738.206,83 | 2.982.920,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 |

Personalausstattung:

2008: An Personalkosten fallen darüber hinaus 0,5 Stellen bzw. 810 Jahresarbeitsstunden an.
 2009: An Personalkosten fallen darüber hinaus 0,5 Stellen bzw. 810 Jahresarbeitsstunden an.
 2010: An Personalkosten fallen darüber hinaus 0,5 Stellen bzw. 880 Jahresarbeitsstunden an.

Die direkten Produktkosten sinken gegenüber dem Vorjahr um 182.920Euro.

Entwicklung der Gastschulbeiträge seit 2000:



Seit 2005 sind die Gastschulbeiträge leicht gesunken. Für das Gymnasium Kirchseeon sind bereits die ersten Kostenerstattungen für 2009 eingegangen.

Größere Auswirkungen sind dadurch aber nicht zu erwarten, den die meisten Gastschulbeiträge zahl der Landkreis an Berufsschulen.

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

| Schuljahr | Einpendler Realschulen | Auspender Realschulen | Einpendler Gymnasien | Auspender Gymnasium |
|-----------|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 2005/2006 | 163 | | 431 | |
| 2007/2008 | | 148 | | 652 |
| 2008/2009 | 180 (+62 ZV RS Vat.) | | 448 | |
| 2009/2010 | | | | |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Kostenstellen 202 Familienbeauftragte/ Gleichstellungsstelle

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

Produktinformationen

| | |
|-------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | <p>Folgende Kostenstellen sind hier zusammengefasst:</p> <p>Gleichstellungsstelle: Gleichstellung im Landratsamt (Pflichtaufgabe des Landkreises nach Art. 20 Abs. 1 Satz 1, Bayerisches Gleichstellungsgesetz), Gleichstellung für BürgerInnen im Landkreis (Beratung / Vermittlung in gleichstellungsrelevanten Fragen; Unterstützung gleichstellungspolitischer Aktivitäten im Landkreis)</p> <p>Familienbeauftragte: Beratung und Vermittlung für alle Fragen und Bedürfnisse von Familien im Landkreis und Vernetzung familienfördernder Maßnahmen; Koordination des Ebersberger Familientisches</p> <p>Anzahl der durchgeführten Beratungen: 2003 2004 2005 2006 2007 2008 94 136 142 195 235 389</p> <p>Die Landkreise München, Traunstein sowie die Stadt Regensburg, haben ebenfalls die Stelle einer Familienbeauftragten eingerichtet.</p> |
|-------------------------|---|

Teilergebnisplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -10,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -6.320,00 | 0,00 | -340,00 | -350,00 | -360,00 | -370,00 |
| 70 | + Sonstige ordentliche Erträge | -9.000,00 | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -15.830,80 | -9.000,00 | -340,00 | -350,00 | -360,00 | -370,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 46.895,69 | 47.730,00 | 47.910,00 | 48.880,00 | 49.880,00 | 50.900,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 893,72 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 706,00 | 707,00 | 707,00 | 728,21 | 742,35 | 756,49 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.452,48 | 26.650,00 | 14.350,00 | 14.350,00 | 14.350,00 | 14.350,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 91.947,89 | 87.187,00 | 63.067,00 | 64.058,21 | 65.072,35 | 66.106,49 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 76.117,09 | 78.187,00 | 62.727,00 | 63.708,21 | 64.712,35 | 65.736,49 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 76.117,09 | 78.187,00 | 62.727,00 | 63.708,21 | 64.712,35 | 65.736,49 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -116,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | -116,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 76.000,44 | 78.187,00 | 62.727,00 | 63.708,21 | 64.712,35 | 65.736,49 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 76.000,44 | 78.187,00 | 62.727,00 | 63.708,21 | 64.712,35 | 65.736,49 |

Personalausstattung:

| Personen/Jahresarbeitsstunden: | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Gleichstellungsstelle: | 1/420 | 1/420 | 1/420 | 1/420 | 1/420 |
| Familienbeauftragte: | 1/1.000 | 1/1.200 | 1/1.200 | 1/1.200 | 1/1.200 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Teilfinanzplan

| Fachausschussbudget | | 040 | Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK) | | | | |
|----------------------------|---|---------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fachabteilung | | 200 | Fachabteilung 2, Soziales (FSK) | | | | |
| Kostenstellen (HH) | | 202 | Familienbeauftragte/Gleichstellung | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | 0,00 | -480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | 0,00 | -480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen

| Investitionen | Jahres- ergebnis 2008 | Ansatz 2009 2010 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanz- plan 2011 | Finanzplan 2012 2013 | bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 205-0058 Zimmerausstattung | 0 | -480 0 | 0 | 0 | 0 0 | -480 | 0 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

**Produktbeschreibung Kostenstellen 210 Besondere soziale
Angelegenheiten, Wohngeld**

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung In der Kostenstelle besondere soziale Angelegenheiten sind folgende Produkte enthalten:

Besondere Sozialleistung: Leistungen nach dem BAföG, AFBG, USG. Kriegsoferfürsorge.
Versicherungsamt: Auskünfte und Beratung, Vorarbeiten für Leistungsträger, OWIG-Verfahren im PflegeversicherungsG.
Wohnungswesen: Bestandsverwaltung und Nutzungsüberwachung, Belegung von Sozialwohnungen, Wohngeld und Wirtschaftsstrafrecht

Sinkender Bestand an Sozialwohnungen - Prognose
 Jahr: 2000 2009 2012 2013 2021 2026 2031
 Bestand: 1263 749 662 650 577 404 259

Teilergebnisplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen | -2.843,00 | -3.500,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 30 | + Sonst. Transfererträge | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 60 | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -14.695,55 | -21.800,00 | -18.800,00 | -18.800,00 | -18.800,00 | -18.800,00 |
| 70 | + Sonstige ordentliche Erträge | -41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -17.579,55 | -25.800,00 | -22.300,00 | -22.300,00 | -22.300,00 | -22.300,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 457.053,37 | 465.190,00 | 440.250,00 | 449.090,00 | 458.110,00 | 467.310,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.592,36 | 15.500,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 2.029,00 | 1.898,00 | 2.269,00 | 2.337,07 | 2.382,45 | 2.427,83 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 16.592,20 | 25.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.950,09 | 6.400,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 496.217,02 | 513.988,00 | 476.319,00 | 485.227,07 | 494.292,45 | 503.537,83 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 478.637,47 | 488.188,00 | 454.019,00 | 462.927,07 | 471.992,45 | 481.237,83 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 478.637,47 | 488.188,00 | 454.019,00 | 462.927,07 | 471.992,45 | 481.237,83 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -8.571,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | -8.571,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 470.065,97 | 488.188,00 | 454.019,00 | 462.927,07 | 471.992,45 | 481.237,83 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 470.065,97 | 488.188,00 | 454.019,00 | 462.927,07 | 471.992,45 | 481.237,83 |

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personalausstattung: | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Personen/Jahresarbeitsstunden: | 10/12.920 | 10/13.160 | 11/14.760 | 11/14.390 | 11/14.390 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Teilfinanzplan

| Fachausschussbudget | | 040 | Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK) | | | | |
|----------------------------|---|------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fachabteilung | | 200 | Fachabteilung 2, Soziales (FSK) | | | | |
| Kostenstellen (HH) | | 210 | Bes. soz. Angelegenh., Wohngeld | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | -4.502,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -4.502,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -4.119,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

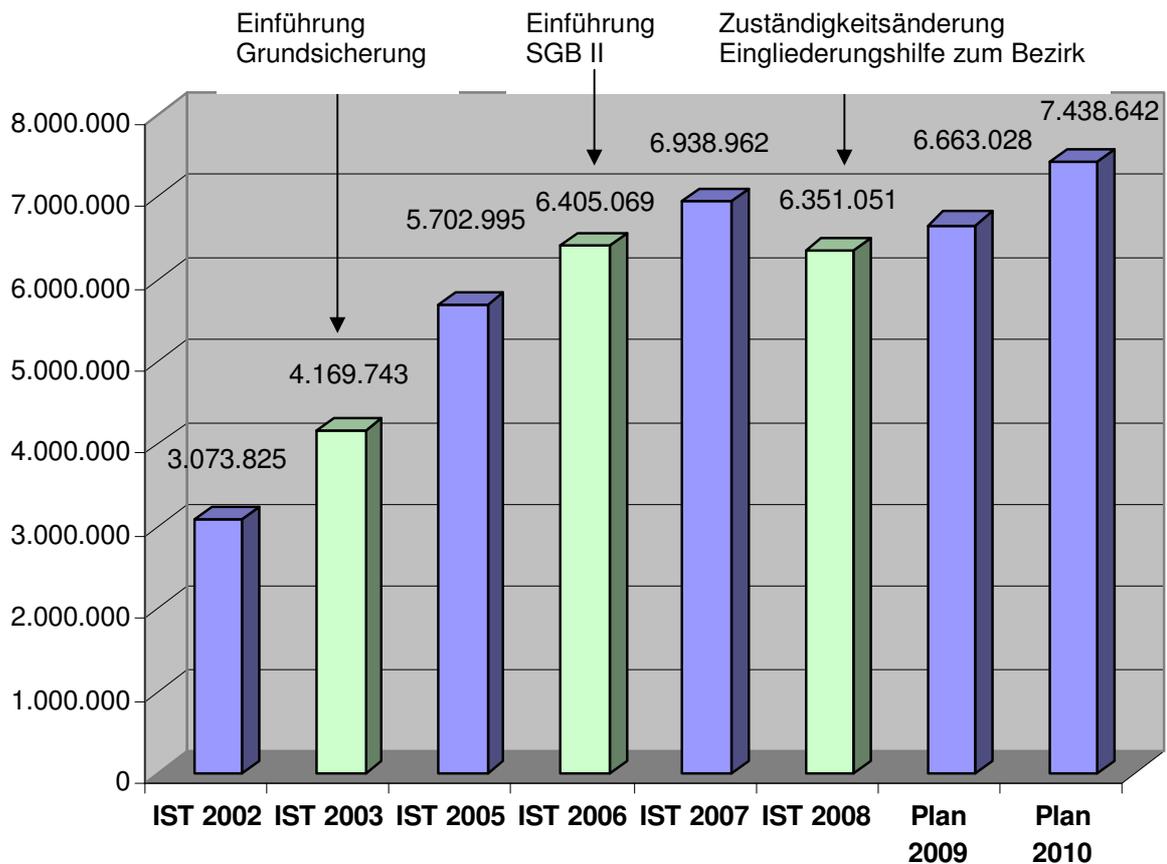
Investitionen

| Investitionen | Jahres- ergebnis 2008 | Ansatz 2009 2010 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanz- plan 2011 | Finanzplan 2012 2013 | bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 210-0007 Zimmerausstattung | -4.503 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -4.503 |
| 210-0014 Haushaltsgeräte | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -261 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

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

| | IST 2002 | IST 2003 | IST 2005 | IST 2006 | IST 2007 | IST 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sozialhilfe Nettobedarf | 3.073.825 | 3.832.808 | 1.212.020 | 1.697.985 | 1.584.827 | 923.559 | 1.086.260 | 1.008.780 |
| Grund-sicherung 2264/2265 (Brutto, aber mit Transfer-erträgen) | | 464.792 | 1.027.355 | 1.285.617 | 1.549.422 | 1.503.397 | 1.481.000 | 1.478.000 |
| Minus Bundes- erstattung (449010) | | 127.857 | 68.183 | 90.407 | 96.901 | 121.038 | 100.000 | 155.000 |
| Netto Grund- sicherung | | 336.935 | 959.173 | 1.195.210 | 1.423.914 | 1.352.781 | 1.364.000 | 1.311.000 |
| Netto Sozialhilfe | 3.073.825 | 4.169.743 | 2.171.193 | 2.893.195 | 3.008.741 | 2.276.340 | 2.450.260 | 2.319.780 |
| ALG II (KdU) Netto (KST 250) | | | 3.531.802 | 3.511.874 | 3.930.221 | 4.074.711 | 4.212.768 | 5.118.862 |
| Summe Sozialhilfe mit SGB II | 3.073.825 | 4.169.743 | 5.702.995 | 6.405.069 | 6.938.962 | 6.351.051 | 6.663.028 | 7.438.642 |



Produktbeschreibung Kostenstellen 220 Sozialamt

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Die Kostenstelle 220 ist für den Vollzug des Asylbewerberleistungsgesetzes, des Heimgesetzes mit der Heimaufsicht, des Ausführungsgesetzes zu den Sozialgesetzen (AGSG) und in dem Zusammenhang für die Pflegebedarfsplanung und für die Investitionskostenförderung für Pflegedienste und -einrichtungen sowie für den Vollzug vom Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) zuständig. Im Verlauf des Jahres 2009 hat die Kostenstelle 220 zusammen mit einer kreispolitischen Projektbegleitgruppe und der Arbeitsgemeinschaft für Sozialplanung in Bayern ein seniorenpolitisches Gesamtkonzept mit integrierter Pflegebedarfsplanfortschreibung erstellt. Das Konzept soll in Kürze der Kreispolitik vorgestellt werden; ab 2010 soll es umgesetzt werden.

Das SGB XII beinhaltet folgende Leistungsbereiche:

Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen. Die Abgabe der Eingliederungshilfsvorgänge an den Bezirk Oberbayern als überörtlicher Sozialhilfeträger ist zwischenzeitlich komplett abgeschlossen. Einen Bericht über die Erfahrungen und Ergebnisse, die in Verbindung mit der Zuständigkeitsverschiebung gemacht wurden bzw. gemacht werden, gibt es bislang nicht.

Der Finanzbedarf der Kostenstelle 220 reduziert sich im Vergleich mit den Vorjahren im Jahr 2010 weiter. Die Veränderungen sind aus dem nachfolgenden Teilergebnisplan ersichtlich.

Die **Netto-pro Kopf Sozialhilfeausgaben in Euro** (Leistungsausgaben nach dem SGB XII) haben sich in EBE und bei anderen örtlichen Sozialhilfeträgern in den letzten Jahren folgendermaßen entwickelt:

| Sozialhilfeträger: | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|--------------------|------|------|------|------|--------------------|--------------------|
| LK Ebersberg: | 16 | 18 | 21 | 16 | 17 | noch nicht bekannt |
| LK Eichstätt: | 6 | 8 | 10 | 8 | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt |
| LK Erding: | 16 | 20 | 21 | 12 | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt |
| LK Freising: | 17 | 19 | 19 | 14 | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt |
| LHS München: | 90 | 131 | 112 | 95 | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt |

Der Landkreis Ebersberg hat von den 23 örtlichen Sozialhilfeträgern (Landkreise und kreisfreie Städte) in Oberbayern wie in den Vorjahren die fünft niedrigsten pro Kopf-Sozialhilfeausgaben. Die im Jahr 2008 feststellbare deutliche Ausgabenminderung (siehe Position 150) bei den örtlichen Sozialhilfeträgern ist auf Zuständigkeitsverschiebung bei der Eingliederungshilfe für Behinderte zurückzuführen, auf die wir in den Vorjahren hingewiesen haben.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan

| Fachausschussbudget | | 040 | Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK) | | | | |
|----------------------------|--|----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Fachabteilung | | 200 | Fachabteilung 2, Soziales (FSK) | | | | |
| Kostenstellen (HH) | | 220 | Sozialamt | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen | -16.191,29 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 21 | + Personalkostenersätze | -515,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | + Sonst. Transfererträge | -122.559,87 | -81.500,00 | -85.000,00 | -82.000,00 | -82.000,00 | -82.000,00 |
| 60 | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -3.556.469,05 | -292.000,00 | -317.500,00 | -261.500,00 | -266.500,00 | -271.500,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -3.695.735,51 | -379.500,00 | -408.500,00 | -349.500,00 | -354.500,00 | -359.500,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 478.042,13 | 468.360,00 | 408.820,00 | 417.010,00 | 425.380,00 | 433.920,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.131,31 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 20.500,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 34.753,61 | 33.399,08 | 33.342,92 | 34.343,22 | 35.010,06 | 35.676,92 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 5.894.914,04 | 2.754.452,00 | 2.675.452,00 | 2.726.452,00 | 2.751.452,00 | 2.776.452,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.790,39 | 66.760,00 | 44.280,00 | 45.590,00 | 50.300,00 | 45.310,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.453.631,48 | 3.334.471,08 | 3.173.394,92 | 3.234.895,22 | 3.273.642,06 | 3.311.858,92 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 2.757.895,97 | 2.954.971,08 | 2.764.894,92 | 2.885.395,22 | 2.919.142,06 | 2.952.358,92 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 2.757.895,97 | 2.954.971,08 | 2.764.894,92 | 2.885.395,22 | 2.919.142,06 | 2.952.358,92 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -3.373,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | -3.373,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 2.754.522,73 | 2.954.971,08 | 2.764.894,92 | 2.885.395,22 | 2.919.142,06 | 2.952.358,92 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 2.754.522,73 | 2.954.971,08 | 2.764.894,92 | 2.885.395,22 | 2.919.142,06 | 2.952.358,92 |

Personalausstattung:

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personen/Jahresarbeitsstunden | 17/19.590 | 17/19.590 | 17/18.546 | 15/17.698 | 16/18.168 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Teilfinanzplan

| Fachausschussbudget | | 040 | Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK) | | | | |
|----------------------------|---|------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fachabteilung | | 200 | Fachabteilung 2, Soziales (FSK) | | | | |
| Kostenstellen (HH) | | 220 | Sozialamt | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | -3.967,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -3.967,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -3.967,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen

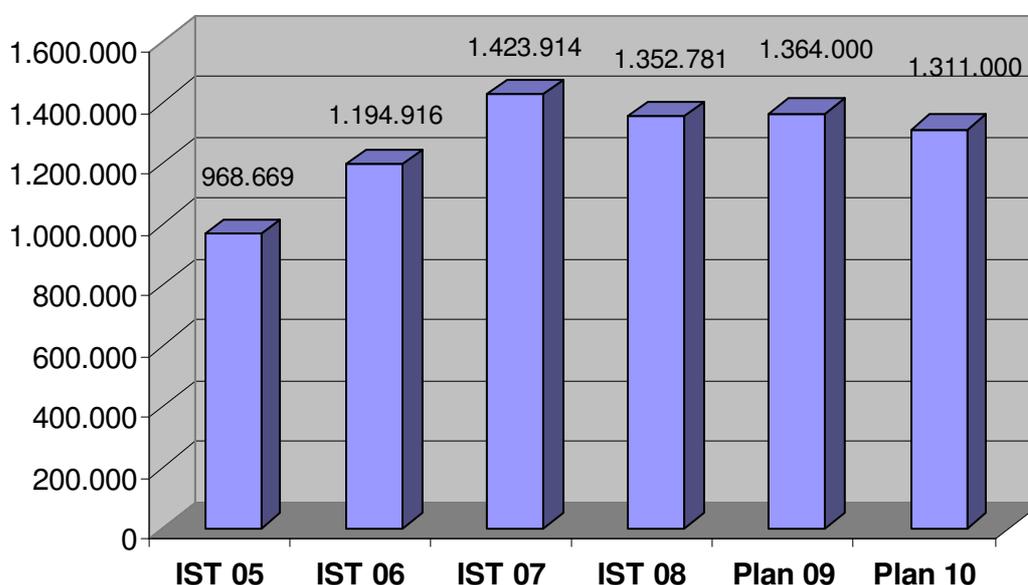
| Investitionen | Jahres- ergebnis 2008 | Ansatz 2009 2010 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanz- plan 2011 | Finanzplan 2012 2013 | bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| I-SW-0005 Heimaufsichtsprogramm | -3.140 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | -4.000 | -4.504 |
| 2009-220-5 Bürodrehstuhl | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -488 |
| 220-0031 2007= Stühle (8 Stück)/2008 = Regalwand | -828 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | -5.000 | -5.544 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Grundsicherung

| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | | | | | |
|-------------------------|--|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe | 342 | Grundsicherungsleistungen | | | | | |
| Produkt-Innoring | 2231 | Grundsicherung | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 30 | + Sonst. Transfererträge | -29.577,24 | -17.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| 60 | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -121.038,30 | -100.000,00 | -155.000,00 | -105.000,00 | -105.000,00 | -105.000,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -150.615,54 | -117.000,00 | -167.000,00 | -117.000,00 | -117.000,00 | -117.000,00 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 1.502.286,37 | 1.478.000,00 | 1.475.000,00 | 1.495.000,00 | 1.515.000,00 | 1.535.000,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.110,54 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.503.396,91 | 1.481.000,00 | 1.478.000,00 | 1.498.000,00 | 1.518.000,00 | 1.538.000,00 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 1.352.781,37 | 1.364.000,00 | 1.311.000,00 | 1.381.000,00 | 1.401.000,00 | 1.421.000,00 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 1.352.781,37 | 1.364.000,00 | 1.311.000,00 | 1.381.000,00 | 1.401.000,00 | 1.421.000,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 1.352.781,37 | 1.364.000,00 | 1.311.000,00 | 1.381.000,00 | 1.401.000,00 | 1.421.000,00 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 1.352.781,37 | 1.364.000,00 | 1.311.000,00 | 1.381.000,00 | 1.401.000,00 | 1.421.000,00 |

Entwicklung der Grundsicherung (2264/2265) seit 2005



Die Kosten der Grundsicherung haben sich seit 2005 um 342.331 Euro erhöht.

Produktbeschreibung Kostenträger 2264 Grundsicherung bei dauerhafter voller Erwerbsminderung

| | | |
|-------------------------|------|--|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 342 | Grundsicherungsleistungen |
| Produkt-Innoring | 2231 | Grundsicherung |
| Kostenträger | 2264 | Grundsicherung bei dauerhafter voller Erwerbsminderung |

Produktinformationen

| | |
|-------------------------|---|
| Zielgruppe | Dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen vom 18. bis zum 65. Lebensjahr, die ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigener Kraft nicht sicherstellen können. |
| Allgemeine Ziele | Abdeckung des notwendigen Lebensunterhalt nach Durchführung eines umfassenden Beratungsgespräches. Regelmäßige Hausbesuche zur Abklärung und Einbindung des Selbsthilfepotentials |
| Erläuterungen | Die Grundsicherung, die 2003 eingeführt wurde, musste in den letzten Jahren von immer mehr Menschen in Anspruch genommen werden. Die Bruttoausgaben für diese Sozialleistung haben sich sei dem Inkrafttreten des Gesetzes nahezu verdreifacht. Nachdem der im Wohngeldgesetz festgelegte Bundesanteil in dem Zeitraum nicht erhöht wurde, trägt der Bund zwischenzeitlich nur noch weniger als 10 % der Grundsicherung bei Erwerbsminderung. |
| Qualität: | Hilfe nur an Personen, bei denen dauerhafte und volle Erwerbsminderung vom medizinischen Dienst der Rentenversicherung bestätigt wird und bei denen nach Einsatz aller vorrangigen Selbsthilfemöglichkeiten Bedürftigkeit nach dem SGB XII gegeben ist. |

| | | | | |
|----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Quantität | Ist Vorjahr | Plan lfd. Jahr | Plan Folgejahr | Ist lfd. Jahr |
| Fallzahlen | | | | |
| Leistungsberechtigte | 124 | 140 | 150 | noch nicht bekannt |

Teilergebnisplan Kostenträger 2264

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 421400 | Grundsicherung Aussiedler örtlicher Träger | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Erträge | -15.794,27 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 533510 | Grundsicherung Deutsche örtlicher Träger | 648.491,89 | 620.000,00 | 620.000,00 | 630.000,00 | 640.000,00 | 650.000,00 |
| 533520 | Grundsicherung EG-Ausländer örtlicher Träger | 749,16 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 533530 | Grundsicherung sonst. Ausländer örtlicher Träger | 50.548,69 | 63.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 542950 | Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV) | 1.110,54 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | Summe Aufwendungen | 700.900,28 | 696.000,00 | 693.000,00 | 703.000,00 | 713.000,00 | 723.000,00 |
| | Ergebnis | 685.106,01 | 690.000,00 | 687.000,00 | 697.000,00 | 707.000,00 | 717.000,00 |

Personalausstattung:

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Vollzeitst./Jahresarbeitsstunden | 1,1/1.900 | 1,3/2.085 | 1,3/2.032 | 1,2/1.800 | 1,2/1.957 |

Teilergebnisplan Kostenträger 2265 Grundsicherung im Alter

| | | |
|-------------------------|------|---------------------------|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 342 | Grundsicherungsleistungen |
| Produkt-Innoring | 2231 | Grundsicherung |
| Kostenträger | 2265 | Grundsicherung im Alter |

| | |
|-----------------------------|---|
| Zielgruppe | Bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter |
| Zielgruppe | Über 65 jährige Menschen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigener Kraft nicht sicherstellen können |
| Allgemeine Ziele | Abdeckung des notwendigen Lebensunterhalts nach durchführung eines umfassenden Beratungsgespräches. Regelmäßige Hausbesuche zur Abklärung und Einbindung des Selbsthilfepotentials |
| Künftige Entwicklung | Steigende Inanspruchnahme der Sozialleistung |
| Erläuterungen | Die Grundsicherung, die 2003 eingeführt wurde, musste in den letzten Jahren von immer mehr Menschen in Anspruch genommen werden. Die Bruttoausgaben für diese Sozialleistung haben sich sei dem Inkrafttreten des Gesetzes nahezu verdreifacht. Nachdem der im Wohngeldgesetz festgelegte Bundesanteil in dem Zeitraum nicht erhöht wurde, trägt der Bund zwischenzeitlich nur noch weniger als 10 % der Grundsicherung im Alter. |
| Qualität: | Hilfe nur an über 65 jährige Personen, bei denen nach Einsatz aller vorrangigen Selbsthilfemöglichkeiten Bedürftigkeit nach dem SGB XII gegeben ist |

| | | | | |
|----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Quantität | Ist Vorjahr | Plan lfd. Jahr | Plan Folgejahr | Ist lfd. Jahr |
| Fallzahlen | | | | |
| Leistungsberechtigte | 160 | 180 | 190 | noch nicht bekannt |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 421400 | Grundsicherung Aussiedler örtlicher Träger | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449010 | Erstattungen des Bundes | -121.038,30 | -100.000,00 | -155.000,00 | -105.000,00 | -105.000,00 | -105.000,00 |
| | Summe Erträge | -134.821,27 | -111.000,00 | -161.000,00 | -111.000,00 | -111.000,00 | -111.000,00 |
| 533510 | Grundsicherung Deutsche örtlicher Träger | 667.757,11 | 665.000,00 | 665.000,00 | 675.000,00 | 685.000,00 | 695.000,00 |
| 533520 | Grundsicherung EG-Ausländer örtlicher Träger | 52.088,71 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 533530 | Grundsicherung sonst. Ausländer örtlicher Träger | 67.717,50 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 533540 | Grundsicherung Aussiedler örtlicher Träger | 14.933,31 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Summe Aufwendungen | 802.496,63 | 785.000,00 | 785.000,00 | 795.000,00 | 805.000,00 | 815.000,00 |
| | Ergebnis | 667.675,36 | 674.000,00 | 624.000,00 | 684.000,00 | 694.000,00 | 704.000,00 |

Personalausstattung:

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Vollzeitst./Jahresarbeitsstunden | 1,6/2.660 | 1,8/2.881 | 1,7/2.779 | 1,6/2.494 | 1,6/2.644 |

Produktbeschreibung Kostenstellen 250 Arbeitsgemeinschaft für Beschäftigung u. Soziales (ABS) Grundsicherung für Erwerbstätige

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Aufgrund des sehr hohen Mietpreinsniveaus im Landkreis Ebersberg und der Tatsache, dass gesetzlich vorgesehen ist, dass das evtl. vorhandene Einkommen in einer ersten Stufe die Regelleistung (Bundesleistung) und erst in einer zweiten Stufe die Unterkunftskosten (Leistungen des Landkreises) mindert, bringt das SGB II erhebliche Kosten für den Landkreis. Die Finanzkrise hat uns bereits 2009 erreicht. Für 2009 sind wir von einer konstanten Zahl der Bedarfsgemeinschaften von 1280 ausgegangen. Bereits im August haben wir die Zahl überschritten. Es ist damit zu rechnen, dass bis Jahresende mit ca. 1350 Bedarfsgemeinschaften zu rechnen ist. Die Integration in den Arbeitsmarkt erweist sich als schwierig, da die Mehrzahl der Hilfeempfänger nicht die erforderlichen Qualifikationen aufweist um eine entsprechende Tätigkeit mit Lohnerwartungen, die es ermöglichen würden unabhängig von den Leistungen nach dem SGB II leben zu können, bekommen zu können. Vermittlungen in Arbeit gelingen meist nur für schlechtbezahlte sog. Helfertätigkeiten. Für das Jahr 2010 rechnen wir damit, dass die Finanzkrise vollständig bei uns angekommen sein wird. Die derzeitigen aufgrund der Finanzkrise von der Arbeitsagentur Leistungen beziehenden Personen werden im Laufe des nächsten Jahres vermehrt in den SGB-Bezug rutschen, somit erwarten wir den Ansturm der derzeit bei der Arbeitsagentur herrscht mit einem Jahr Verzögerung.

Im Haushalt der ABS werden 7 Produkte bewirtschaftet:

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

Die Kosten trägt ist außer bei der Unterhaltssachbearbeitung ausschließlich der Landkreis. Die Kosten für die Unterhaltssachbearbeitung werden vom Bund und Landkreis getragen (s.u.). Von den Kosten der Unterkunft erstattet das Zentrum Bayern für Familie und Soziales aus Bundesmitteln nach derzeitigen Stand für 2010 22,9 %.

Die Unsicherheit wie es mit der ABS-Ebersberg aufgrund des Bundesverfassungsgerichtsurteil weitergehen wird bereitet seither große Probleme. Auch die Arbeitsbedingungen erschweren die Situation. Dies führt im Personalbereich zu einer starken Fluktuation, die derzeit etwas zurückgegangen ist. Im Bereich der Arbeitsvermittlung musste nahezu das gesamte Team samt Teamleitung durch neue Mitarbeiter nachbesetzt werden.

Aufgrund der derzeit herrschenden Unsicherheit ist es schwer geworden wieder gut qualifiziertes Personal anzuwerben. Stellennachbesetzungen konnten somit nicht immer zeitnah erfolgen, es gab teilweise Lücken von mehreren Monaten, die durch das vorhandene Personal aufgefangen wurden. Der Druck zur Personaleinsparung im Bereich des Leistungsteams ging sogar dahin, dass das Antragsteam zur Erstprüfung von Anträgen aufgelöst werden musste.

Die Antragszahlen steigen derzeit aufgrund der Finanzkrise an. Für die Abklärung evtl. Unerhaltsansprüche wurde bereits zum 01.01.05 eine Unterhaltssachstelle eingerichtet. Im Laufe des Jahres 2008 wurde eine Spezialsachbearbeitung zur Betreuung der selbstständigen Leistungsbezieher eingeführt.

Der Bund beteiligt sich an den vom Landkreis geleisteten Personal- und Sachkosten mit 87,4 %. Dem gegenüber steht eine 12,6 %ige Beteiligung des Landkreises an den Personal- und Sachkosten des Bundes in der ABS (Personal der Agentur für Arbeit usw.)

Ziel ist es weiterhin, die Zahl der Leistungsbezieher nach dem SGB II im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten so gering wie möglich zu halten.

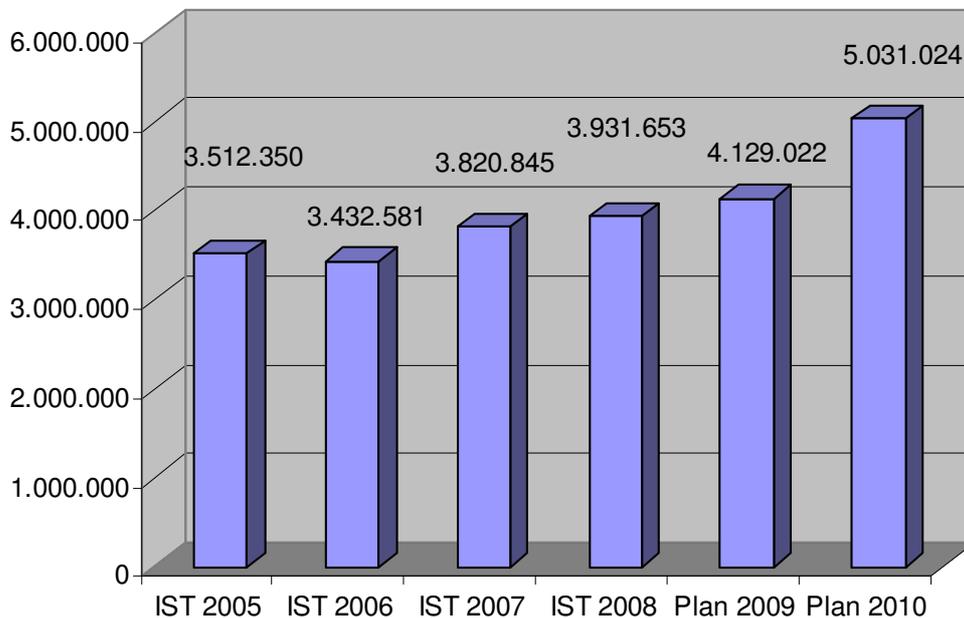
Planungsunsicherheiten ergeben sich hinsichtlich der Finanzkrise und der sich hieraus ergebenden Arbeitsmarktsituation und der daraus resultierendem Entwicklung der Arbeitslosenquote.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan

| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK) | | | | | |
|----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Fachabteilung | 250 | Arbeitsgemeinschaft f. Beschäftig. u. Soziales (FSK) | | | | | |
| Kostenstellen (HH) | 250 | Arbeitsgemeinschaft f. Besch. u. Soziales (ABS) | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg. Umlagen | -1.707.983,02 | -1.777.360,17 | -1.620.500,00 | -1.668.170,00 | -1.710.680,00 | -1.755.030,00 |
| 21 | + Personalkostenersätze | -818.472,17 | -862.527,86 | -690.520,00 | -702.350,00 | -714.690,00 | -727.280,00 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -908,57 | -1.000,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 60 | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -189.125,28 | -207.000,00 | -247.500,00 | -260.000,00 | -272.500,00 | -285.000,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -2.716.489,04 | -2.847.888,03 | -2.558.620,00 | -2.630.620,00 | -2.697.970,00 | -2.767.410,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 820.634,59 | 843.560,00 | 662.600,00 | 675.900,00 | 689.450,00 | 703.280,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.686,95 | 30.300,00 | 26.060,00 | 26.880,00 | 28.790,00 | 32.660,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 4.609,00 | 4.500,24 | 3.724,13 | 3.835,87 | 3.910,33 | 3.984,82 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 5.567.785,33 | 5.792.000,00 | 6.594.500,00 | 6.657.000,00 | 6.779.500,00 | 6.922.000,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 135.100,57 | 130.090,00 | 133.890,00 | 131.200,00 | 132.200,00 | 133.250,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.556.816,44 | 6.800.450,24 | 7.420.774,13 | 7.494.815,87 | 7.633.850,33 | 7.795.174,82 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 3.840.327,40 | 3.952.562,21 | 4.862.154,13 | 4.864.195,87 | 4.935.880,33 | 5.027.764,82 |
| 190 | + Finanzerträge | -87,01 | -50,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 210 | = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200) | -87,01 | -50,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 3.840.240,39 | 3.952.512,21 | 4.861.954,13 | 4.863.995,87 | 4.935.680,33 | 5.027.564,82 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -4.458,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | -4.458,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 3.835.781,65 | 3.952.512,21 | 4.861.954,13 | 4.863.995,87 | 4.935.680,33 | 5.027.564,82 |
| 280 | = - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 73.139,63 | 76.310,00 | 68.870,00 | 69.340,00 | 70.060,00 | 70.940,00 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 3.908.921,28 | 4.028.822,21 | 4.930.824,13 | 4.933.335,87 | 5.005.740,33 | 5.098.504,82 |

Entwicklung des Bedarfs in der Arbeitsgemeinschaft für Beschäftigung und Soziales (KST 250)



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Die Verantwortung für dieses Budget trägt der Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft für Beschäftigung und Soziales (ABS), dieser Bereich wird deshalb als eigene wirtschaftliche Einheit abgebildet. Am 1.09.2009 wechselte die Geschäftsführung vom Landkreis zur Bundesagentur für Arbeit.

Nach dem SGB II ist der Landkreis zuständig für die Unterkunftskosten und einmaligen Beihilfen von derzeit 1.299 Bedarfsgemeinschaften (Stand Juni 2009 - 2.277 BürgerInnen) mit Gesamtkosten von derzeit kalkulierten 6.577.000 Euro (6.280.000 Euro für Kosten der Unterkunft und 137.000 Euro für übrige kommunale nicht rückzahlbare Leistungen). Dies entspricht einem monatlichen Unterkunftskostenanteil pro Bedarfsgemeinschaft (ausgehend von ca. 1.470 Bedarfsgemeinschaften) von ca. 356,00 Euro.

Erstattungssatz des Bundes:

2007: 31,2 % 2008: 28,6 % 2009: 25,4 % 2010: 22,9 %

Es wird mit einer Erstattung seitens des Bundes in Höhe von 1,42 Mio. Euro und Rückerstattungen aufgrund unberechtigten Leistungsbezugs sowie Unterhaltserstattungen in Höhe von 60.000 € gerechnet. Somit wird die Nettobelastung für den Landkreis (ohne offene Forderungen) knapp 5 Mio. Euro betragen. Hinzu kommen noch die auf Darlehensbasis geleisteten Zahlungen. Hier ist ungewiss, in welcher Höhe und über welchen Zeitraum diese tatsächlich getilgt werden können.

Planungsunsicherheiten:

- die Zahl der Anspruchsberechtigten aufgrund der durch die Finanzkrise bedingten Wirtschafts- und Arbeitsmarktsituation
- Höhe des endgültigen Erstattungssatzes des Bundes für die Kosten der Unterkunft für 2010

Personalausstattung:

Nach derzeitigem Stand umfasst die ABS insgesamt 27,61 Stellen mit 34 Mitarbeitern. Darunter sind 22 Mitarbeiter mit 16,17 kommunalen Stellen. Der Bund beteiligt sich an den Verwaltungskosten bis auf weiteres mit 87,4 %. Dies bedeutet eine Stellenreduzierung seit der Planung für das Haushaltsjahr 2009 um 2 Mitarbeiter bzw. 2,08 Stellen.

| | Stellen insgesamt | Stellen kommunal |
|------|-------------------|------------------|
| 2005 | 21,40 | 14,56 |
| 2006 | 26,70 | 16,88 |
| 2007 | 29,69 | 21,35 |
| 2008 | 29,69 | 19,35 |
| 2009 | 28,03 | 16,71 |
| 2010 | 26,75 | 15,31 |

Fallzahlentwicklung in der ABS:

| Monat | Jan 05 | Jan 06 | Jan 07 | Jan 08 | Jan 09 | Feb 09 | März 09 | April 09 | Juni 09 |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|----------|---------|
| BG | 1.200 | 1.306 | 1.283 | 1.266 | 1.239 | 1.268 | 1.280 | 1.285 | 1.299 |
| Personen | k.A. | 2.245 | 2.278 | 2.281 | 2.209 | 2.263 | 2.274 | 2.274 | 2.277 |

Zum derzeitigen Erkenntnisstand ist für 2010 mit einer steigenden Zahl der Bedarfsgemeinschaften auf um die 1470 zu rechnen.

Ablehnungsquote in der ABS:

| Monat | Feb 06 | Feb 07 | Feb 08 | Feb 09 | April 09 | Juni 09 | Juli 09 | Okt. 09 |
|---------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|---------|---------|
| Prozent | 23,50 | 11,02 | 9,16 | 6,30 | 3,69 | 5,70 | 5,33 | 7,17 |

Hierbei handelt es sich lediglich um statistisch erfasste Ablehnungen, die in der Software abgebildet werden. Nicht erfasst sind hier die Ablehnungen bzw. Rücknahmen der Anträge, die aufgrund der ausführlichen Erstberatung im Kundenbüro sowie durch die Sachbearbeiter erfolgen. Auch nicht erfasst sind die Ablehnungen aufgrund nicht vollständig eingereicherter Anträge. Die Ablehnungsquote ist auch deshalb rückläufig, da insgesamt die Anspruchsvoraussetzungen für den Leistungsbezug inzwischen besser bekannt sind. Zusätzlich hält die Tatsache, dass seitens der ABS genau geprüft wird von einer Antragstellung ab. Folglich ist die Ablehnungsquote insgesamt rückläufig. Aufgrund nun wieder steigender Antragstellungen wird jedoch damit gerechnet, dass auch die Ablehnungsquote sich wieder erhöhen wird. Im Vergleich mit anderen Argen (ausgesucht nach Größe und Arbeitsmarktlage) stellt sich die Ablehnungsquote folgendermaßen dar:

| Ablehnungsquote | Erding | Pfaffenhofen | Dachau | Ebersberg | Starnberg |
|-----------------|--------|--------------|--------|-----------|-----------|
| Dez 06 | 6,75 | 3,19 | 4,05 | 5,79 | 11,67 |
| Jun 07 | 5,34 | 2,23 | 6,25 | 4,62 | 9,84 |
| Dez 07 | 5,21 | 5,31 | 8,31 | 4,76 | 6,32 |
| Jun 08 | 7,58 | 1,83 | 11,65 | 4,56 | 8,58 |
| Dez 08 | 6,12 | 7,57 | 10,36 | 7,57 | 7,01 |
| Jun 09 | 8,18 | 1,75 | 6,58 | 5,70 | 13,76 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Teilfinanzplan

| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK) | | | | | |
|----------------------------|---|--|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Fachabteilung | 250 | Arbeitsgemeinschaft f. Beschäftig. u. Soziales (FSK) | | | | | |
| Kostenstellen (HH) | 250 | Arbeitsgemeinschaft f. Besch. u. Soziales (ABS) | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | -628,17 | -4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -628,17 | -4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -628,17 | -4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen

| Investitionen | Jahres- ergebnis 2008 | Ansatz 2009 2010 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanz- plan 2011 | Finanzplan 2012 2013 | bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| I-GWG-001 GWG | -280 | -1.200 0 | 0 | 0 | 0 0 | -4.200 | -2.764 |
| 250-0012 Zimmerausstattung | -348 | -3.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -21.000 | -13.581 |

Produktbeschreibung Kostenstellen 310 Ausländeramt

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Im Sachgebiet 31 wird schwerpunktmäßig der gesamte Komplex Ausländerrecht bearbeitet: v.a. Aufenthaltstitel und -beendigungen, Einbürgerungen. Das allgemeine Staatsangehörigkeitsrecht gehört ebenso zum Aufgabenbereich wie Meldeamts- und Standesamtsaufsicht und der Vollzug des Namensänderungsrechts.

Die sich schon in den letzten Jahren abzeichnende sinkende Einnahmensituation setzt sich verstärkt fort. Gründe hierfür sind, dass zum Einen für die EU-Bürger kaum noch Gebühren erhoben werden können. Und zum Anderen gibt es immer mehr Ausländer mit deutschen Ehegatten / Lebenspartner oder deutschen Kindern, die damit für zahlreiche Amtshandlungen Gebührenbefreiung genießen. Dieser Trend setzt sich auch bei der Haushaltsplanung 2010 fort.

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

| Jahr: | Ausländer: | Einwohner Lkr. gesamt: | Ausländeranteil in %: |
|-------|------------|------------------------|-----------------------|
| 1990 | 5.954 | 101.937 | 5,84 |
| 1995 | 8.936 | 109.378 | 8,16 |
| 2000 | 9.015 | 118.764 | 7,59 |
| 2005 | 9.338 | 123.411 | 7,56 |
| 2006 | 9.676 | 125.052 | 7,74 |
| 2007 | 9.753 | 126.400 | 7,72 |
| 2008 | 9.927 | 127.085 | 7,81 |

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

Öffnungszeiten im Vergleich:

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

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

Vergleich von Entscheidungen über Aufenthaltstitel und Passersatz 2007 und 2008 mit anderen Landkreisen aus dem Innovationsring:

| | Aufenthaltstitel | | | Passersatz | | |
|----------|------------------|-------|-------------|------------|-------|--------------|
| | JAStd | Fälle | Std. / Fall | JAStd | Fälle | Durchschnitt |
| LKR I: | 4.940 | 3.920 | 1,26 | 8.664 | 1.872 | 4,63 |
| LKR EBE: | 7.288 | 2.955 | 2,46 | 7.964 | 2.682 | 2,97 |
| LKR E: | 5.521 | 2.095 | 2,64 | 5.015 | 1.903 | 2,64 |
| LKR H: | 6.033 | 1.809 | 3,33 | 5.987 | 1.898 | 3,15 |
| LKR B: | | | | 5.317 | 2.092 | 2,54 |

Einbürgerungen

| | JAStd | Fälle | Durchschnitt |
|---------|-------|-------|--------------|
| LKR I | 1.500 | 72 | 20,83 |
| LKR EBE | 1.736 | 94 | 18,47 |
| LKR E | 1.433 | 105 | 13,65 |
| LKR H | 927 | 41 | 22,61 |
| LKR P | 701 | 60 | 11,68 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan

| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK) | | | | | |
|----------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fachabteilung | 300 | Fachabteilung 3, Öffentliche Sicherheit, Gden. (FSK) | | | | | |
| Kostenstellen (HH) | 310 | Ausländeramt | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg. Umlagen | -71.582,10 | -70.000,00 | -65.200,00 | -61.700,00 | -58.700,00 | -57.700,00 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -60,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -71.642,82 | -70.000,00 | -65.200,00 | -61.700,00 | -58.700,00 | -57.700,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 453.409,22 | 450.560,00 | 451.340,00 | 460.380,00 | 469.610,00 | 479.020,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.054,94 | 6.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 4.489,07 | 4.633,25 | 4.320,81 | 4.450,48 | 4.536,83 | 4.623,27 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.037,89 | 18.720,00 | 18.510,00 | 18.510,00 | 18.510,00 | 18.510,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 478.991,12 | 479.913,25 | 481.170,81 | 490.340,48 | 499.656,83 | 509.153,27 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 407.348,30 | 409.913,25 | 415.970,81 | 428.640,48 | 440.956,83 | 451.453,27 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 407.348,30 | 409.913,25 | 415.970,81 | 428.640,48 | 440.956,83 | 451.453,27 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -1.003,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | -1.003,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 406.344,87 | 409.913,25 | 415.970,81 | 428.640,48 | 440.956,83 | 451.453,27 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 406.344,87 | 409.913,25 | 415.970,81 | 428.640,48 | 440.956,83 | 451.453,27 |

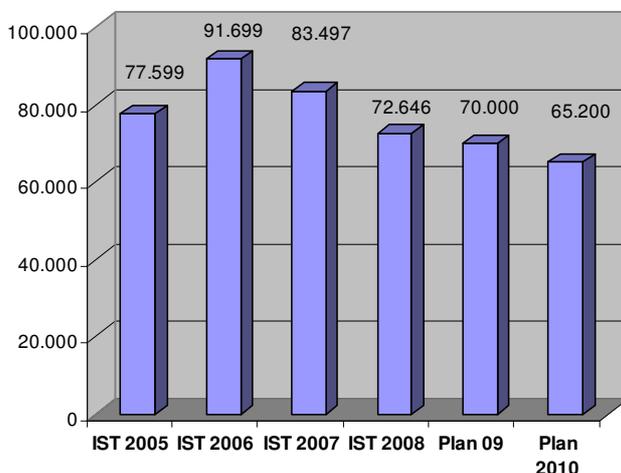
Personenstandswesen, Ausländeramt

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personalausstattung: | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Personen/Jahresarbeitsstunden: | 11/15.404 | 11/15.404 | 11/15.096 | 11/14.430 | 10/15.040 |

Die Erhöhung der Stundenzahl gegenüber 2009 resultiert daraus, dass die AL I und II abgeschlossen sind und beide MA mit ihrer regulären Arbeitszeit dem SG wieder zur Verfügung stehen.

Der negative Trend bei den Erlösen setzt sich leider fort, da immer mehr EU-Bürger bei uns leben und immer mehr Ausländer deutsche Partner oder Kinder haben und damit von vielen Gebühren befreit sind ohne das wir dem entgegen steuern können.

Entwicklung der Erträge im Ausländeramt:



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Teilfinanzplan

| Fachausschussbudget | | 040 | Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK) | | | | |
|----------------------------|---|------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fachabteilung | | 300 | Fachabteilung 3, Öffentliche Sicherheit, Gden. (FSK) | | | | |
| Kostenstellen (HH) | | 310 | Ausländeramt | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | -7.901,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -7.901,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -7.901,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen

| Investitionen | Jahres- ergebnis 2008 | Ansatz 2009 2010 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanz- plan 2011 | Finanzplan 2012 2013 | bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 2009-310-1 Weltkarte foliert mit Leisten | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -334 |
| 310-0012 Software für Einbürgerung | -6.593 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | -5.500 | -6.593 |
| 310-0013 Software für Optionskinder | -833 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | -700 | -833 |
| 310-0015 Drucksiegel | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -375 |
| 310-0028 Zimmerausstattung: | -476 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | -1.000 | -1.192 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Kostenstellen Gesundheitsamt/ Betreuungsstelle

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

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen | -350.023,95 | -353.364,00 | -355.254,00 | -355.000,00 | -356.000,00 | -357.000,00 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -501,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -350.525,61 | -353.364,00 | -355.254,00 | -355.000,00 | -356.000,00 | -357.000,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 277.846,13 | 282.180,00 | 267.870,00 | 273.250,00 | 278.730,00 | 284.330,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.713,21 | 15.200,00 | 13.100,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 10.233,75 | 7.989,27 | 5.325,35 | 5.485,12 | 5.591,61 | 5.698,11 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 107.432,42 | 121.000,00 | 125.000,00 | 127.000,00 | 133.000,00 | 136.000,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.459,86 | 38.200,00 | 35.700,00 | 36.050,00 | 35.750,00 | 37.750,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 438.685,37 | 464.569,27 | 446.995,35 | 455.785,12 | 467.071,61 | 477.778,11 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 88.159,76 | 111.205,27 | 91.741,35 | 100.785,12 | 111.071,61 | 120.778,11 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 88.159,76 | 111.205,27 | 91.741,35 | 100.785,12 | 111.071,61 | 120.778,11 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -1.518,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | -1.518,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 86.641,05 | 111.205,27 | 91.741,35 | 100.785,12 | 111.071,61 | 120.778,11 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 86.641,05 | 111.205,27 | 91.741,35 | 100.785,12 | 111.071,61 | 120.778,11 |

Personalausstattung:

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Personen/Jahresarbeitsstunden: | 21/24.250 | 21/24.870 | 21/25.080 | 21/25.080 | 21/25.080 |

Bei einer Person sind 100 Jahresarbeitsstunden für Aufwand Personalrat und Mobbingbeauftragte abzuziehen. Im Bereich des Gesundheitsamtes sind 1.260 Jahresarbeitsstunden abzuziehen, da hier eine Person den Amtsleiterkurs besucht.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Teilfinanzplan

| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK) | | | | | |
|----------------------------|---|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| Fachabteilung | 700 | Fachabteilung 7-Gesundheit/Betreuungsstelle (FSK) | | | | | |
| Kostenstellen (HH) | 700 | Gesundheitsamt/ Betreuungsstelle | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | -2.370,45 | -12.000,00 | -4.500,00 | -3.100,00 | -1.700,00 | 0,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -2.370,45 | -12.000,00 | -4.500,00 | -3.100,00 | -1.700,00 | 0,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -2.370,45 | -12.000,00 | -4.500,00 | -3.100,00 | -1.700,00 | 0,00 |

Investitionen

| Investitionen | Jahres- ergebnis 2008 | Ansatz 2009 2010 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanz- plan 2011 | Finanzplan 2012 2013 | bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 700-0006 Software und Lizenzen Gesundheitsamt | 0 | -7.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -21.500 | 0 |
| 700-0018 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | -1.800 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | -2.000 | -1.898 |
| 700-0032 Sehtestgerät | 0 | -2.500 -2.500 | 0 | -2.500 | 0 0 | -13.500 | 0 |
| 710-0002 Software und Lizenzen Betreuungsstelle | 0 | -2.500 -2.000 | 0 | 0 | -1.000 0 | -10.500 | 0 |
| 710-0015 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | -348 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | -2.000 | -348 |
| 710-0031 Diktiergeräte für Außendienst | 0 | 0 0 | 0 | -600 | -700 0 | -3.200 | 0 |

Produktbeschreibung Kostenstellen 870 Sachaufwand Landwirtschaftsschule

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Die Verantwortung für diese Kostenstelle ging im Oktober 2007 vom Liegenschaftsamt auf das Finanzmanagement über. Es wurden folgende Kostenträger abgebildet:
8703: Hauswirtschaftsschule
8704: Kantine
8705: Bruchgeld Hauswirtschaft

Teilergebnisplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -28.711,12 | -31.820,00 | -24.450,00 | -21.820,00 | -6.820,00 | -6.820,00 |
| 60 | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -7.350,00 | -7.400,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 |
| 70 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | -2.000,00 | -2.250,00 | -2.250,00 | -2.250,00 | -250,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -36.061,12 | -41.220,00 | -33.000,00 | -30.370,00 | -15.370,00 | -13.370,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 39.406,77 | 30.210,00 | 37.400,00 | 38.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.548,09 | 22.900,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 6.141,00 | 6.150,77 | 5.320,61 | 5.480,23 | 5.586,64 | 5.693,06 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.575,42 | 10.330,00 | 9.095,00 | 9.095,00 | 8.695,00 | 8.625,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 75.671,28 | 69.590,77 | 69.815,61 | 70.755,23 | 20.381,64 | 20.418,06 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 39.610,16 | 28.370,77 | 36.815,61 | 40.385,23 | 5.011,64 | 7.048,06 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 39.610,16 | 28.370,77 | 36.815,61 | 40.385,23 | 5.011,64 | 7.048,06 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 39.611,16 | 28.370,77 | 36.815,61 | 40.385,23 | 5.011,64 | 7.048,06 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 39.611,16 | 28.370,77 | 36.815,61 | 40.385,23 | 5.011,64 | 7.048,06 |

Entwicklung des Defizits in der Kantine:

IST 2005: 37.934 Euro (kostenrechnerisch) - 70.081 Euro (steuerlich)

IST 2006: 65.096 Euro (kostenrechnerisch) - 134.243 Euro (steuerlich)

IST 2007: 61.216 Euro (kostenrechnerisch) - 112.900 Euro (steuerlich)

IST 2008: 38.904 Euro (kostenrechnerisch) - 111.288 Euro (steuerlich)

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

Ab dem Haushaltsjahr 2012 wird der Kantinenbetrieb eingestellt.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Teilfinanzplan

| Fachausschussbudget | | 040 | Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK) | | | | |
|----------------------------|---|------------------|---|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Fachabteilung | | 870 | Landwirtschaftsschule (FSK) | | | | |
| Kostenstellen (HH) | | 870 | Sachaufwand Landwirtschaftsschule | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | -4.993,11 | 0,00 | -4.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -4.993,11 | 0,00 | -4.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -4.993,11 | 0,00 | -4.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen

| Investitionen | Jahres- ergebnis 2008 | Ansatz 2009 2010 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanz- plan 2011 | Finanzplan 2012 2013 | bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 870-0001 LWS EBE: Budget Inv. allg. (KTR 8703+8704) | -4.993 | 0 -4.250 | 0 | 0 | 0 0 | -16.250 | -10.930 |

2010 sollen für die Teilbereich Hauswirtschaft neue Kühlschränke beschafft werden.

Information zur Fach- und Berufsschule Erding:



Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 7.4.2003 eine Zweckvereinbarung gem. Art. 7ff KommZG mit dem Landkreis Erding zu gemeinsamen Betrieb einer Fach- und Berufsschule geschlossen. Eine ausführliche Darstellung findet sich im Bericht „Mitgliedschaften und freiwillige Vereinbarung“ zum Haushalt 2010.

Der Rohbau des neuen Gebäudes ist inzwischen fertiggestellt. Der Landkreis beteiligt sich mit 1/3 an den Baukosten.

Entwicklung der Schülerzahlen:

| | 2003 | | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | 2009 | |
|--------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|--------------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|------------|
| | FOS | BOS | FOS | BOS | FOS | BOS | FOS | BOS | FOS | BOS | FOS | BOS | FOS | BOS |
| Anzing | 3 | | 85 | 4 | 18 | 1 | 21 | 1 | 14 | 2 | 10 | | 14 | 2 |
| Forstinning | 1 | 1 | | | 8 | 1 | 15 | 2 | 12 | | 9 | 5 | 11 | 1 |
| Grafing | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| Hohenlinden | 3 | | | | 10 | | 7 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | |
| Kirchseeon | | | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | |
| Markt Schwaben | 7 | 1 | | | 25 | | 37 | 4 | 41 | 2 | 38 | 1 | 33 | 4 |
| Pliening | 3 | 1 | | | 11 | | 12 | 2 | 8 | | 10 | 1 | 13 | 2 |
| Poing | 11 | 1 | | | 21 | 1 | 26 | | 30 | 1 | 40 | | 45 | 4 |
| Vaterstetten | 4 | | | | 24 | | 17 | | 8 | 1 | 5 | 1 | 11 | 3 |
| Zorneding | | | | | 3 | | 4 | | 3 | 1 | | | | |
| Lkrs. EBE | 32 | 4 | 85 | 4 | 121 | 3 | 139 | 10 | 126 | 8 | 122 | 9 | 137 | 16 |
| Lkrs. ED | 130 | 20 | 253 | 38 | 278 | 30 | 344 | 31 | 378 | 24 | 391 | 76 | 449 | 80 |
| Lkrs. München | 13 | 1 | | | | | 39 | 4 | | | 56 | 2 | 57 | 1 |
| Lkrs. FS | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Stadt München | 1 | | | | | | 10 | 4 | | | 10 | | 13 | 4 |
| Lkrs. STA | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Lkrs. Mü | | | | | | | 3 | | | | 4 | 2 | 7 | 3 |
| Sonstige | | | 40 | 9 | 43 | 5 | 1 | | | | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Insgesamt | 176 | 27 | 378 | 51 | 442 | 38 | 537 | 49 | 504 | 32 | 585 | 92 | 668 | 108 |
| Schülerzahl Summe | 203 | | 429 | | 480 | | 586 | | auswärtige fehlen | | 677 | | 776 | |
| davon EBE in % | 17,7 % | | 20,7 % | | 25,8 % | | 25,4 % | | | | 19,4 % | | 19,7 % | |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Kostenstelle 875 FOS / BOS Erding

Teilergebnisplan

| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK) | | | | | |
|----------------------------|--|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Fachabteilung | 885 | FOS/BOS Erding (FSK) | | | | | |
| Kostenstellen (HH) | 875 | FOS/BOS Erding | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 44.910,00 | 15.851,00 | 95.210,00 | 98.066,30 | 99.970,50 | 101.874,70 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 54.042,39 | 80.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 98.952,39 | 95.851,00 | 160.210,00 | 163.066,30 | 164.970,50 | 166.874,70 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 98.952,39 | 95.851,00 | 160.210,00 | 163.066,30 | 164.970,50 | 166.874,70 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 98.952,39 | 95.851,00 | 160.210,00 | 163.066,30 | 164.970,50 | 166.874,70 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 98.952,39 | 95.851,00 | 160.210,00 | 163.066,30 | 164.970,50 | 166.874,70 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 98.952,39 | 95.851,00 | 160.210,00 | 163.066,30 | 164.970,50 | 166.874,70 |

Teilfinanzplan

| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK) | | | | | |
|----------------------------|--|---|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| Fachabteilung | 885 | FOS/BOS Erding (FSK) | | | | | |
| Kostenstellen (HH) | 875 | FOS/BOS Erding | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Auszahlg f.d.Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | -126.805,00 | -1.450.000,00 | -1.400.000,00 | -1.400.000,00 | -350.000,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -126.805,00 | -1.450.000,00 | -1.400.000,00 | -1.400.000,00 | -350.000,00 | 0,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -126.805,00 | -1.450.000,00 | -1.400.000,00 | -1.400.000,00 | -350.000,00 | 0,00 |

Investitionen

| Investitionen | Jahresergebnis 2008 | Ansatz 2009 2010 | Verpflicht.-Ermächtigt. | Finanzplan 2011 | Finanzplan 2012 2013 | bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 875-SO-001 FOS/BOS Erding: Investitionszuweisungen | -126.805 | -1.450.000 -1.400.000 | 0 | -1.400.000 | -350.000 0 | -2.850.000 | -530.760 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Kostenstellen 835 Sachaufwand Realschule Vaterstetten (Zweckverband)

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Die Realschule Vaterstetten wird als Zweckverbandsrealschule betrieben, die Gründung erfolgte im Jahr 1978 mit dem Inkrafttreten der Verbandssatzung am 9.12.1078 mit den Landkreisen Ebersberg und München sowie den Gemeinden Haar und Grasbrunn. Die Realschule wurde errichtet mit Verordnung des Kultusministeriums vom 2.7.1979 mit Wirkung zum 1.8.1979. Die Aufnahme des Schulbetriebs erfolgte 1979/80 in angemieteten Räumen der Volksschule Vaterstetten (im ersten Schuljahr besuchten 98 Schüler in 3 siebten Klassen die Realschule. Im September 1082 erfolgte dann die Aufnahme des Schulbetriebs im neuen Gebäude.

Verbandsräte:

| | |
|---------------------|--|
| Gemeinde Haar | Helmut Dworzak; Horst Wiedemann |
| Gemeinde Grasbrunn | Klaus Korneder |
| Landkreis Ebersberg | Gottlieb Fauth; Robert Niedergesäß; Udo Ockel; Piet Mayr; Günther Lenz; Doris Häuser, Georg Reitsberger |
| Landkreis München | Johanna Rumschöttel; Susanne Böhm; Anette Ganssmüller-Maluche |



Schülerzahlenentwicklung:

| | | | | |
|-------------------|--------------|----------------|--------------------------|---------------|
| Stand 01.10.2000: | Schülerzahl: | 605 Schüler; | Veränderung zu 2004: | + 278 Schüler |
| Stand 01.10.2004: | Schülerzahl: | 883 Schüler; | Veränderung zum Vorjahr: | + 69 Schüler |
| Stand 01.10.2005: | Schülerzahl: | 971 Schüler; | Veränderung zum Vorjahr: | + 88 Schüler |
| Stand 01.10.2006: | Schülerzahl: | 1.039 Schüler; | Veränderung zum Vorjahr: | + 68 Schüler |
| Stand 01.10.2007: | Schülerzahl: | 1.087 Schüler; | Veränderung zum Vorjahr: | + 48 Schüler |
| Stand 01.10.2008: | Schülerzahl: | 1.130 Schüler; | Veränderung zum Vorjahr: | + 43 Schüler |
| Stand 01.10.2009: | Schülerzahl: | 1.123 Schüler; | Veränderung zum Vorjahr: | - 7 Schüler |

Teilergebnisplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 21 | + Personalkostensätze | -17.251,28 | 0,00 | -19.320,00 | -19.710,00 | -20.110,00 | -20.520,00 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -82,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -17.333,53 | 0,00 | -19.320,00 | -19.710,00 | -20.110,00 | -20.520,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 32.374,81 | 0,00 | 38.650,00 | 39.430,00 | 40.230,00 | 41.050,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 322.529,00 | 320.740,00 | 322.332,00 | 332.001,96 | 338.448,60 | 344.895,24 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 473.840,45 | 1.242.156,00 | 1.122.190,00 | 441.112,00 | 449.000,00 | 460.000,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 828.833,54 | 1.562.896,00 | 1.483.172,00 | 812.543,96 | 827.678,60 | 845.945,24 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 811.500,01 | 1.562.896,00 | 1.463.852,00 | 792.833,96 | 807.568,60 | 825.425,24 |
| 200 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 52.747,00 | 42.521,00 | 37.921,00 | 34.850,00 | 0,00 |
| 210 | = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200) | 0,00 | 52.747,00 | 42.521,00 | 37.921,00 | 34.850,00 | 0,00 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 811.500,01 | 1.615.643,00 | 1.506.373,00 | 830.754,96 | 842.418,60 | 825.425,24 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 811.500,01 | 1.615.643,00 | 1.506.373,00 | 830.754,96 | 842.418,60 | 825.425,24 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 811.500,01 | 1.615.643,00 | 1.506.373,00 | 830.754,96 | 842.418,60 | 825.425,24 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Teilfinanzplan

| Fachausschussbudget | | 040 | Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK) | | | | |
|----------------------------|---|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Fachabteilung | | 825 | Sachaufwand Schulen (FSK) | | | | |
| Kostenstellen (HH) | | 835 | Sachaufwand RS Vaterstetten (Zweckverband) | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a.Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Auszahlg f.d.Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | -159.016,89 | -209.576,00 | -158.000,00 | -133.000,00 | -109.000,00 | -99.000,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -159.016,89 | -209.576,00 | -158.000,00 | -133.000,00 | -109.000,00 | -99.000,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -159.016,89 | -209.576,00 | -158.000,00 | -133.000,00 | -109.000,00 | -99.000,00 |

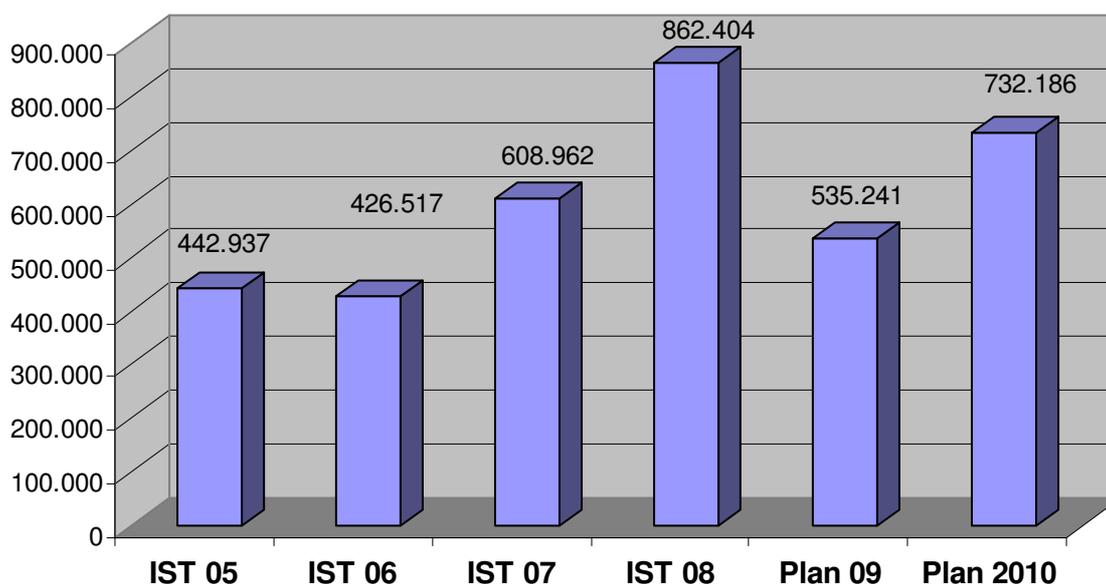
Investitionen

| Investitionen | Jahres- ergebnis 2008 | Ansatz 2009 2010 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanz- plan 2011 | Finanzplan 2012 2013 | bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 835-SO-018 RS Vaterstetten: Inv.zuschuss - Erweiterung | -159.017 | -209.576 -158.000 | 0 | -133.000 | -109.000 -99.000 | -980.576 | -437.877 |

Entwicklung der Budets Schulen Sachaufwand

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

| | | Schüler 05/06 | Schüler 09/10 | Veränderung |
|-----|---------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 820 | Realschule Ebersberg | 991 | 917 | -74 |
| 830 | Realschule Markt Schwaben | 757 | 826 | 69 |
| 833 | Realschule Poing | 0 | 0 | 0 |
| 840 | Gymnasium Grafing | 1.535 | 1.460 | -75 |
| 850 | Gymnasium Vaterstetten | 1.304 | 1.634 | 330 |
| 860 | Gymnasium Markt Schwaben | 1.208 | 1.327 | 119 |
| 865 | Gymnasium Kirchseeon | 0 | 620 | 620 |
| 880 | SFZ Grafing | 250 | 261 | 11 |
| 890 | SFZ Poing | 235 | 213 | -22 |
| | Summe | 6.280 | 7.258 | 978 |



2009 und 2010 wurde von FSK- Ausschuss eine 10 % Kürzung beschlossen. 2010 sind erstmals Kosten für die Ganztagsbetreuung enthalten.

Übertrittsquoten

Übertritt in den weiterführende Schulen im Schuljahr

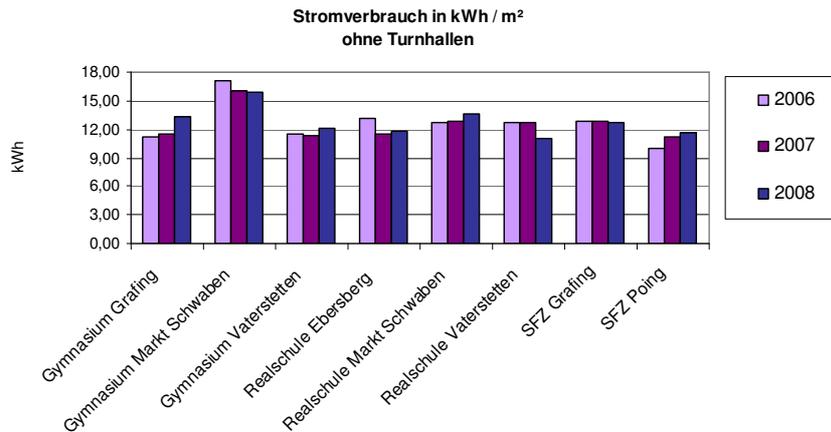
| Schuljahr | Gesamt | Gymnasium | Realschule |
|-----------|--------|-----------|------------|
| 2005 /06 | 75,0% | 45,0% | 30,0% |
| 2006 /07 | 78,0% | 48,9% | 29,1% |
| 2007 /08 | 71,6% | 44,9% | 26,7% |
| 2008 /09 | 77,9% | 51,1% | 26,9% |
| 2009 /10 | 77,2% | 51,2% | 25,9% |

Die 5t-Klässler wurden in die Quote mit eingerechnet.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

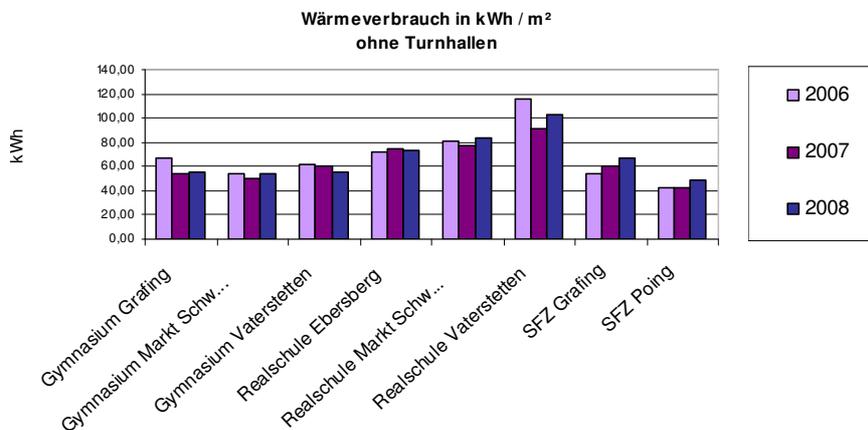
Stromverbrauch:

| Liegenschaft ohne Turnhallen | BGF in m ² | | | Stromverbrauch in kWh | | | Stromverbrauch in kWh pro m ² BGF | | |
|---------------------------------|-----------------------|--------|--------|-----------------------|---------|---------|--|-------|-------|
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Gymnasium Grafing | 13.492 | 13.798 | 13.798 | 150.867 | 158.845 | 183.579 | 11,18 | 11,51 | 13,30 |
| Gymnasium Markt Schwaben | 11.957 | 11.957 | 11.957 | 203.939 | 191.586 | 189.170 | 17,06 | 16,02 | 15,82 |
| Gymnasium Vaterstetten | 14.712 | 14.712 | 14.712 | 168.737 | 166.802 | 177.190 | 11,47 | 11,34 | 12,04 |
| Realschule Ebersberg | 6.598 | 6.598 | 6.598 | 86.736 | 76.236 | 77.947 | 13,15 | 11,55 | 11,81 |
| Realschule Markt Schwaben | 7.133 | 7.133 | 7.133 | 90.840 | 91.907 | 97.001 | 12,74 | 12,88 | 13,60 |
| Realschule Vaterstetten | 8.196 | 8.196 | 8.196 | 103.623 | 104.232 | 90.894 | 12,64 | 12,72 | 11,09 |
| SFZ Grafing | 3.901 | 3.901 | 3.901 | 50.409 | 50.375 | 49.360 | 12,92 | 12,91 | 12,65 |
| SFZ Poing | 4.680 | 4.680 | 4.680 | 46.510 | 52.153 | 54.257 | 9,94 | 11,14 | 11,59 |



Wärmeverbrauch:

| Liegenschaft ohne Turnhallen | BGF in m ² | | | Wärmeverbrauch in kWh | | | Wärmeverbrauch in kWh pro m ² BGF | | |
|---------------------------------|-----------------------|--------|--------|-----------------------|---------|---------|--|-------|--------|
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Gymnasium Grafing | 13.492 | 13.798 | 13.798 | 905.450 | 741.860 | 755.090 | 67,11 | 53,77 | 54,72 |
| Gymnasium Markt Schwaben | 11.957 | 11.957 | 11.957 | 646.219 | 593.530 | 638.829 | 54,05 | 49,64 | 53,43 |
| Gymnasium Vaterstetten | 14.712 | 14.712 | 14.712 | 916.115 | 878.983 | 820.914 | 62,27 | 59,75 | 55,80 |
| Realschule Ebersberg | 6.598 | 6.598 | 6.598 | 473.067 | 488.371 | 485.984 | 71,70 | 74,02 | 73,66 |
| Realschule Markt Schwaben | 7.133 | 7.133 | 7.133 | 578.652 | 545.311 | 597.607 | 81,12 | 76,45 | 83,78 |
| Realschule Vaterstetten | 8.196 | 8.196 | 8.196 | 952.569 | 750.425 | 844.748 | 116,22 | 91,56 | 103,07 |
| SFZ Grafing | 3.901 | 3.901 | 3.901 | 211.760 | 235.040 | 258.360 | 54,28 | 60,24 | 66,22 |
| SFZ Poing | 4.680 | 4.680 | 4.680 | 195.784 | 197.519 | 226.074 | 41,83 | 42,21 | 48,31 |



Produktbeschreibung Kostenstellen 820 Sachaufwand Dr.-Wintrich-Realschule Ebersberg

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

Produktinformationen

Kurz-

beschreibung Die Kostenstelle Sachaufwand Realschule Ebersberg enthält das Produkt Schulbetrieb Realschule Ebersberg

Schülerzahlenentwicklung:

| | |
|--|-------------------------------------|
| Stand 01.10.2000: Schülerzahl: 670 Schüler; Veränderung zu 2004: | + 284 Schüler |
| Stand 01.10.2005: Schülerzahl: 991 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: | + 37 Schüler, davon 10 Gast Schüler |
| Stand 01.10.2006: Schülerzahl: 966 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: | - 25 Schüler |
| Stand 01.10.2007: Schülerzahl: 944 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: | - 22 Schüler |
| Stand 01.10.2008: Schülerzahl: 949 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: | + 5 Schüler, davon 8 Gast Schüler |
| Stand 01.10.2009: Schülerzahl: 917 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: | - 32 Schüler, davon 4 Gast Schüler |

Teilergebnisplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen | -29.775,00 | -33.385,00 | -31.845,00 | -31.845,00 | -31.845,00 | -31.845,00 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -6.577,00 | 0,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 60 | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -5.440,00 | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.400,00 |
| 70 | + Sonstige ordentliche Erträge | -508,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -257,00 | -56,00 | -256,00 | -263,68 | -268,80 | -273,92 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -42.557,35 | -38.841,00 | -43.501,00 | -43.508,68 | -43.513,80 | -43.518,92 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.083,61 | 40,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 52.451,89 | 50.232,79 | 56.029,65 | 57.710,54 | 58.831,15 | 59.951,73 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 24.000,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 95.659,72 | 100.455,00 | 88.175,00 | 100.225,00 | 100.225,00 | 100.225,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 158.195,22 | 150.727,79 | 144.354,65 | 158.085,54 | 177.206,15 | 184.326,73 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 115.637,87 | 111.886,79 | 100.853,65 | 114.576,86 | 133.692,35 | 140.807,81 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 115.637,87 | 111.886,79 | 100.853,65 | 114.576,86 | 133.692,35 | 140.807,81 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -2.031,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 11.313,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | 9.282,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 124.920,16 | 111.886,79 | 100.853,65 | 114.576,86 | 133.692,35 | 140.807,81 |
| 280 | = - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 125.871,16 | 111.886,79 | 100.853,65 | 114.576,86 | 133.692,35 | 140.807,81 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Teilfinanzplan

| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK) | | | | | |
|----------------------------|---|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fachabteilung | 825 | Sachaufwand Schulen (FSK) | | | | | |
| Kostenstellen (HH) | 820 | Sachaufwand RS Ebersberg | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | -74.991,27 | -254.150,00 | -154.000,00 | -54.000,00 | -54.000,00 | -54.000,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -74.991,27 | -254.150,00 | -154.000,00 | -54.000,00 | -54.000,00 | -54.000,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -74.991,27 | -254.150,00 | -154.000,00 | -54.000,00 | -54.000,00 | -54.000,00 |

Investitionen

| Investitionen | Jahresergebnis 2008 | Ansatz 2009 2010 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2011 | Finanzplan 2012 2013 | bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 2008-06 Öko-Audit; Außerplan 2008 | -206 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -206 |
| 820-B001 Rs Ebe: EDV, Software, Medientechnik | 0 | 0 -38.000 | 0 | -38.000 | -38.000 -38.000 | -38.000 | 0 |
| 820-B002 Rs Ebe: Möbel | 0 | 0 -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 -7.000 | -7.000 | 0 |
| 820-B003 Rs Ebe: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial | 0 | 0 -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 -8.000 | -8.000 | 0 |
| 820-0001 RS Ebersberg: Budget Investitionen allg. | -50.108 | -43.150 0 | 0 | 0 | 0 0 | -256.780 | -248.009 |
| 820-0005 Seminarschulbedarf; Außerplan 2008 | -12.114 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -12.114 |
| 820-0006 RS Ebersberg: Erstausrüstung für BA 1 | 0 | -80.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -80.000 | -22.258 |
| 820-0008 RS Ebersberg Seminarschule: Budget Inv.allg. | 0 | -1.000 -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 -1.000 | -2.000 | -3.668 |
| 820-0011 RS Ebersberg: Angesparte Investitionen | 0 | -130.000 -100.000 | 0 | 0 | 0 0 | -392.883 | -2.035 |
| 820-0012 RS Ebersberg: Angesparte EDV-Investitionen | -12.449 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | -89.501 | -14.089 |

Produktbeschreibung Kostenstellen 830 Sachaufwand Lena Christ Realschule Markt Schwaben

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Die Kostenstelle Sachaufwand Realschule Markt Schwaben enthält das Produkt Schulbetrieb Realschule Markt Schwaben.
Schülerzahlenentwicklung:
 Stand 01.10.2000: Schülerzahl: 751 Schüler; Veränderung zu 2004: + 34 Schüler
 Stand 01.10.2005: Schülerzahl: 757 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: - 28 Schüler, davon 153 Gast Schüler
 Stand 01.10.2006: Schülerzahl: 746 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: - 11 Schüler
 Stand 01.10.2007: Schülerzahl: 771 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: + 25 Schüler
 Stand 01.10.2008: Schülerzahl: 786 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: + 15 Schüler, davon 172 Gast Schüler
 Stand 01.10.2009: Schülerzahl: 826 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: + 40 Schüler, davon 210 Gast Schüler

Teilergebnisplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen | -22.758,00 | -28.795,00 | -29.175,00 | -29.175,00 | -29.175,00 | -30.145,00 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -9.048,00 | 0,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 60 | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -116.153,60 | -116.100,00 | -123.000,00 | -123.000,00 | -123.000,00 | -123.000,00 |
| 75 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -532,00 | -351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -148.491,60 | -145.246,00 | -158.175,00 | -158.175,00 | -158.175,00 | -159.145,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.422,07 | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 57.299,35 | 47.911,79 | 49.080,60 | 50.553,04 | 51.534,64 | 52.516,25 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 18.000,00 | 24.000,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 98.558,90 | 87.085,00 | 85.335,00 | 96.505,00 | 96.505,00 | 96.505,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 160.280,32 | 135.396,79 | 134.715,60 | 159.358,04 | 166.339,64 | 173.321,25 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 11.788,72 | -9.849,21 | -23.459,40 | 1.183,04 | 8.164,64 | 14.176,25 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 11.788,72 | -9.849,21 | -23.459,40 | 1.183,04 | 8.164,64 | 14.176,25 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 11.790,72 | -9.849,21 | -23.459,40 | 1.183,04 | 8.164,64 | 14.176,25 |
| 280 | = - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.233,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 13.024,39 | -9.849,21 | -23.459,40 | 1.183,04 | 8.164,64 | 14.176,25 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Teilfinanzplan

| Fachausschussbudget | | 040 | Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK) | | | | |
|----------------------------|---|-------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fachabteilung | | 825 | Sachaufwand Schulen (FSK) | | | | |
| Kostenstellen (HH) | | 830 | Sachaufwand RS Markt Schwaben | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | -65.458,48 | -186.790,00 | -125.000,00 | -46.000,00 | -46.000,00 | -46.000,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -65.458,48 | -186.790,00 | -125.000,00 | -46.000,00 | -46.000,00 | -46.000,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -65.458,48 | -186.790,00 | -125.000,00 | -46.000,00 | -46.000,00 | -46.000,00 |

Investitionen

| Investitionen | Jahres- ergebnis 2008 | Ansatz 2009 2010 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanz- plan 2011 | Finanzplan 2012 2013 | bisher bereitgeste lit | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 830-B001 Rs Ms: EDV, Software, Medientechnik | 0 | 0 -34.000 | 0 | -34.000 | -34.000 -34.000 | -34.000 | 0 |
| 830-B002 Rs Ms: Möbel | 0 | 0 -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 -10.000 | -10.000 | 0 |
| 830-B003 Rs MS: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial | 0 | 0 -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 -1.000 | -1.000 | 0 |
| 830-0001 RS M. Schwaben: Budget Investitionen allg. | -51.495 | -38.290 0 | 0 | 0 | 0 0 | -224.240 | -206.190 |
| 830-0003 RS M. Schwaben: Anbindung Schulverwaltung | 0 | -13.500 -16.500 | 0 | 0 | 0 0 | -70.500 | -2.323 |
| 830-0004 Seminarschulbedarf; Außerplan 2008 | 1.108 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1.108 |
| 830-0006 Network- Anbindung nicht verwenden, jetzt 830-0003 | 0 | -3.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -12.000 | -856 |
| 830-0008 RS M. Schwaben Seminarschule: Budget Inv.allg. | 0 | -1.000 -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 -1.000 | -2.000 | -159 |
| 830-0011 RS M. Schwaben: Angesparte Investitionen | 0 | -131.000 -62.500 | 0 | 0 | 0 0 | -427.105 | -4.333 |
| 830-0012 RS M. Schwaben: Angesparte EDV-Investitionen | -13.779 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | -56.475 | -18.028 |

Produktbeschreibung Kostenstellen 833 Sachaufwand Realschule Poing

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Der Kreistag fasste in seiner Sitzung am 25.5.2009 den Startbeschluss zur Errichtung der zweizügigen Realschule Poing. Diese soll im Rahmen eines Kooperationsmodells mit der Hauptschule Poing betrieben werden. Der Kreistag beschloss am 26.10.2009, die Schule im Rahmen eines PPP-Modells zu bauen und zu betreiben. In Abweichung zum PPP-Gymnasium Kirchseeon soll aber die Finanzierung nicht Gegenstand der Ausschreibung sein.

Für den Haushalt 2010 und die folgenden Jahre wurden insgesamt 12.793.000 € veranschlagt. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 26.10.2009 die Maßnahme auf 13 Mio. € netto für den Landkreis gedeckelt.

Teilergebnisplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|---------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.600,00 | -6.100,00 | -7.600,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.600,00 | -6.100,00 | -7.600,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 18.000,00 | 24.000,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 49.940,00 | 25.500,00 | 31.250,00 | 37.000,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 49.940,00 | 37.500,00 | 49.290,00 | 61.040,00 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 0,00 | 0,00 | 49.940,00 | 32.900,00 | 43.190,00 | 53.440,00 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 0,00 | 0,00 | 49.940,00 | 32.900,00 | 43.190,00 | 53.440,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 49.940,00 | 32.900,00 | 43.190,00 | 53.440,00 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 0,00 | 0,00 | 49.940,00 | 32.900,00 | 43.190,00 | 53.440,00 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Teilfinanzplan

| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK) | | | | | |
|----------------------------|---|---|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| Fachabteilung | 825 | Sachaufwand Schulen (FSK) | | | | | |
| Kostenstellen (HH) | 833 | Sachaufwand RS Poing | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -155.000,00 | -14.000,00 | -403.000,00 | -4.000,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -155.000,00 | -14.000,00 | -403.000,00 | -4.000,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | 0,00 | 0,00 | -155.000,00 | -14.000,00 | -403.000,00 | -4.000,00 |

Investitionen

| Investitionen | Jahres- ergebnis 2008 | Ansatz 2009 2010 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanz- plan 2011 | Finanzplan 2012 2013 | bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 833-B003 Rs Poing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial | 0 | 0 -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 -4.000 | -4.000 | 0 |
| 833-0004 RS Poing: Erstausrüstung für BA 1 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -399.000 0 | 0 | 0 |
| 833-0006 RS Poing: Container Erstausrüstung | 0 | 0 -151.000 | 0 | -10.000 | 0 0 | -151.000 | 0 |

**Produktbeschreibung Kostenstellen 840 Sachaufwand Heinrich Heine
Gymnasium Grafing**

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

Produktinformationen

Kurz-

beschreibung Die Kostenstelle Sachaufwand Gymn. Grafing enthält das Produkt Schulbetrieb Gymnasium Grafing.
Schülerzahlenentwicklung:
 Stand 01.10.2000: Schülerzahl: 1.315 Schüler; Veränderung zu 2004: + 175 Schüler
 Stand 01.10.2005: Schülerzahl: 1.535 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: + 45 Schüler, davon 11 Gast Schüler
 Stand 01.10.2006: Schülerzahl: 1.584 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: + 49 Schüler
 Stand 01.10.2007: Schülerzahl: 1.636 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: + 52 Schüler
 Stand 01.10.2008: Schülerzahl: 1.470 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: - 166 Schüler, davon 14 Gast Schüler
 Stand 01.10.2009: Schülerzahl: 1.460 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: - 10 Schüler, davon 17 Gast Schüler

Teilergebnisplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen | -35.632,00 | -38.800,00 | -38.940,00 | -38.940,00 | -38.940,00 | -38.940,00 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -9.874,11 | 0,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| 60 | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -10.152,40 | -9.800,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| 70 | + Sonstige ordentliche Erträge | -490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -2.341,00 | -2.340,00 | -2.326,00 | -2.395,78 | -2.442,30 | -2.488,82 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -58.489,51 | -50.940,00 | -62.266,00 | -62.335,78 | -62.382,30 | -62.428,82 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.829,17 | 9.760,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 82.199,96 | 72.997,00 | 63.641,64 | 65.550,78 | 66.823,48 | 68.096,41 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 24.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 166.649,26 | 138.870,00 | 151.780,00 | 168.780,00 | 168.780,00 | 168.780,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 266.678,39 | 221.627,00 | 242.321,64 | 267.230,78 | 274.503,48 | 275.776,41 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 208.188,88 | 170.687,00 | 180.055,64 | 204.895,00 | 212.121,18 | 213.347,59 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 208.188,88 | 170.687,00 | 180.055,64 | 204.895,00 | 212.121,18 | 213.347,59 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 208.188,88 | 170.687,00 | 180.055,64 | 204.895,00 | 212.121,18 | 213.347,59 |
| 270 | = + Erträge aus interner Leistungsbeziehungen | -11.808,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | = - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.921,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 206.301,33 | 170.687,00 | 180.055,64 | 204.895,00 | 212.121,18 | 213.347,59 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Teilfinanzplan

| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK) | | | | | |
|----------------------------|---|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fachabteilung | 825 | Sachaufwand Schulen (FSK) | | | | | |
| Kostenstellen (HH) | 840 | Sachaufwand Gym. Grafing | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | -96.727,47 | -104.040,00 | -128.400,00 | -69.500,00 | -69.500,00 | -69.500,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -96.727,47 | -104.040,00 | -128.400,00 | -69.500,00 | -69.500,00 | -69.500,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -96.727,47 | -104.040,00 | -128.400,00 | -69.500,00 | -69.500,00 | -69.500,00 |

Investitionen

| Investitionen | Jahres- ergebnis 2008 | Ansatz 2009 2010 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanz- plan 2011 | Finanzplan 2012 2013 | bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 840-B002 Gym Grafing: Möbel | 0 | 0 -37.500 | 0 | -37.500 | -37.500 -37.500 | -37.500 | 0 |
| 840-B003 Gym Grafing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial | 0 | 0 -32.000 | 0 | -32.000 | -32.000 -32.000 | -32.000 | 0 |
| 840-0001 Gym. Grafing: Budget Investitionen allg. | -96.568 | -55.040 0 | 0 | 0 | 0 0 | -266.740 | -256.641 |
| 840-0003 Gym. Grafing: Erstausrüstung BGA für G8-Erweit. | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -7.078 |
| 840-0011 Gym. Grafing: Angesparte Investitionen | 0 | -49.900 -58.900 | 0 | 0 | 0 0 | -246.145 | -20.079 |

Produktbeschreibung Kostenstellen 850 Sachaufwand Humboldt Gymnasium Vaterstetten

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

Produktinformationen

Kurz-

beschreibung Die Kostenstelle Sachaufwand Gymn. Vaterstetten enthält das Produkt Schulbetrieb Gymnasium Vaterstetten.
Schülerzahlenentwicklung:
 Stand 01.10.2000: Schülerzahl: 1.010 Schüler; Veränderung zu 2004: + 225 Schüler
 Stand 01.10.2005: Schülerzahl: 1.304 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: + 69 Schüler, davon 116 Gast Schüler
 Stand 01.10.2006: Schülerzahl: 1.475 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: + 171 Schüler
 Stand 01.10.2007: Schülerzahl: 1.548 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: + 73 Schüler
 Stand 01.10.2008: Schülerzahl: 1.563 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: + 15 Schüler, davon 170 Gast Schüler
 Stand 01.10.2009: Schülerzahl: 1.634 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: + 71 Schüler, davon 230 Gast Schüler

Teilergebnisplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen | -33.650,00 | -39.900,00 | -43.630,00 | -43.630,00 | -43.630,00 | -43.630,00 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -8.932,04 | 0,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| 60 | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -118.760,00 | -119.000,00 | -134.400,00 | -134.400,00 | -134.400,00 | -134.400,00 |
| 75 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -1.152,50 | -544,00 | -2.034,00 | -2.095,02 | -2.135,70 | -2.176,38 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -162.494,54 | -159.444,00 | -189.064,00 | -189.125,02 | -189.165,70 | -189.206,38 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.640,12 | 8.220,00 | 8.820,00 | 8.820,00 | 8.820,00 | 8.820,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 71.180,08 | 63.478,23 | 64.281,90 | 66.210,37 | 67.496,02 | 68.781,62 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 141.953,64 | 136.740,00 | 158.160,00 | 174.120,00 | 174.120,00 | 174.120,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 245.773,84 | 208.438,23 | 231.261,90 | 273.150,37 | 280.436,02 | 281.721,62 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 83.279,30 | 48.994,23 | 42.197,90 | 84.025,35 | 91.270,32 | 92.515,24 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 83.279,30 | 48.994,23 | 42.197,90 | 84.025,35 | 91.270,32 | 92.515,24 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 19.690,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | 19.690,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 102.970,08 | 48.994,23 | 42.197,90 | 84.025,35 | 91.270,32 | 92.515,24 |
| 270 | = + Erträge aus interner Leistungsbeziehungen | -9.440,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | = - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.051,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 99.580,63 | 48.994,23 | 42.197,90 | 84.025,35 | 91.270,32 | 92.515,24 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Teilfinanzplan

| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK) | | | | | |
|----------------------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fachabteilung | 825 | Sachaufwand Schulen (FSK) | | | | | |
| Kostenstellen (HH) | 850 | Sachaufwand Gym. Vaterstetten | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | -106.816,24 | -50.750,00 | -58.500,00 | -53.500,00 | -53.500,00 | -53.500,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -106.816,24 | -50.750,00 | -58.500,00 | -53.500,00 | -53.500,00 | -53.500,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -106.816,24 | -50.750,00 | -53.800,00 | -53.500,00 | -53.500,00 | -53.500,00 |

Investitionen

| Investitionen | Jahresergebnis 2008 | Ansatz 2009 2010 | Verpflichtungsermächtigungen | Finanzplan 2011 | Finanzplan 2012 2013 | bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|---------------------|------------------------|------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 850-B001 Gym Vat: EDV, Software, Medientechnik | 0 | 0 -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 -50.000 | -50.000 | 0 |
| 850-B003 Gym Vat: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial | 0 | 0 -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 -3.500 | -3.500 | 0 |
| 850-0001 Gym. Vaterstetten: Budget Investitionen allg. | -80.719 | -45.750 0 | 0 | 0 | 0 0 | -232.220 | -192.011 |
| 850-0002 Gym. Vaterstetten: Erstaussattung Außenmobiliar | 0 | 0 -5.000 | 0 | 0 | 0 0 | -5.000 | 0 |
| 850-0011 Gym. Vaterstetten: Angesparte Investitionen | 0 | -5.000 4.700 | 0 | 0 | 0 0 | -69.583 | -2.352 |

Produktbeschreibung Kostenstellen 860 Sachaufwand Franz Marc Gymnasium Markt Schwaben

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

Produktinformationen

Kurz-

beschreibung Die Kostenstelle Sachaufwand Gymn. Markt Schwaben enthält das Produkt Schulbetrieb Gymn. Markt Schwaben.
Schülerzahlenentwicklung:
 Stand 01.10.2000: Schülerzahl: 1.138 Schüler; Veränderung zu 2004: +/- 0 Schüler
 Stand 01.10.2005: Schülerzahl: 1.208 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: + 70 Schüler, davon 304 Gast Schüler
 Stand 01.10.2006: Schülerzahl: 1.246 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: + 38 Schüler
 Stand 01.10.2007: Schülerzahl: 1.273 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: + 27 Schüler
 Stand 01.10.2008: Schülerzahl: 1.320 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: + 47 Schüler, davon 264 Gast Schüler
 Stand 01.10.2009: Schülerzahl: 1.327 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: + 7 Schüler, davon 260 Gast Schüler

Teilergebnisplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen | -27.726,00 | -35.800,00 | -35.390,00 | -35.390,00 | -35.390,00 | -35.390,00 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -10.190,00 | 0,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| 60 | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -184.800,00 | -184.800,00 | -193.000,00 | -193.000,00 | -193.000,00 | -193.000,00 |
| 75 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -1.848,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -224.564,29 | -220.600,00 | -237.390,00 | -237.390,00 | -237.390,00 | -237.390,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.574,27 | 450,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 71.029,80 | 64.873,97 | 67.308,72 | 69.328,04 | 70.674,05 | 72.020,45 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 159.888,18 | 122.890,00 | 135.220,00 | 150.520,00 | 150.520,00 | 150.520,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 245.492,25 | 188.213,97 | 228.688,72 | 252.008,04 | 253.354,05 | 254.700,45 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 20.927,96 | -32.386,03 | -8.701,28 | 14.618,04 | 15.964,05 | 17.310,45 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 20.927,96 | -32.386,03 | -8.701,28 | 14.618,04 | 15.964,05 | 17.310,45 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -9.665,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | -9.665,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 11.262,83 | -32.386,03 | -8.701,28 | 14.618,04 | 15.964,05 | 17.310,45 |
| 270 | = + Erträge aus interner Leistungsbeziehungen | -3.202,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | = - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.388,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 15.449,30 | -32.386,03 | -8.701,28 | 14.618,04 | 15.964,05 | 17.310,45 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Teilfinanzplan

| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK) | | | | | |
|----------------------------|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Fachabteilung | 825 | Sachaufwand Schulen (FSK) | | | | | |
| Kostenstellen (HH) | 860 | Sachaufwand Gym. Markt Schwaben | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | -101.122,81 | -126.550,00 | -69.500,00 | -58.000,00 | -378.000,00 | -58.000,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -101.122,81 | -126.550,00 | -69.500,00 | -58.000,00 | -378.000,00 | -58.000,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -101.122,81 | -126.550,00 | -69.500,00 | -58.000,00 | -378.000,00 | -58.000,00 |

Investitionen

| Investitionen | Jahresergebnis 2008 | Ansatz 2009 2010 | Verpflichtungsermächtigungen | Finanzplan 2011 | Finanzplan 2012 2013 | bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|---------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 860-B001 Gym Ms: EDV, Software, Medientechnik | 0 | 0 -35.000 | 0 | -35.000 | -35.000 -35.000 | -35.000 | 0 |
| 860-B002 Gym Ms: Möbel | 0 | 0 -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 -20.000 | -20.000 | 0 |
| 860-B003 Gym Ms: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial | 0 | 0 -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 -3.000 | -3.000 | 0 |
| 860-0001 Gym. M. Schwaben: Budget Inv. allg. | -84.933 | -51.550 0 | 0 | 0 | 0 0 | -234.900 | -259.397 |
| 860-0004 Gym. M. Schwaben: Erstaussstattung BGA für G8Erweit. | -2.501 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -52.018 |
| 860-0006 Gym. M. Schwaben: 2.BA; Unterrichts+Fachräume | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -320.000 0 | 0 | 0 |
| 860-0011 Gym. M. Schwaben: Angesparte Investitionen | 0 | -75.000 -11.500 | 0 | 0 | 0 0 | -143.031 | -1.127 |

Produktbeschreibung Kostenstellen 865 Sachaufwand Gymnasium Kirchseeon

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Die Kostenstelle Sachaufwand Gymn. Kirchseeon enthält das Produkt Schulbetrieb Gymnasium Kirchseeon.

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

Schülerzahlenentwicklung:
Stand 01.10.2008: Schülerzahl: 438 Schüler
Stand 01.10.2009: Schülerzahl: 620 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: + 182 Schüler, davon 4 Gastschüler

Teilergebnisplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen | 0,00 | -11.500,00 | -16.540,00 | -16.540,00 | -16.540,00 | -16.540,00 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 75 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -19,00 | 0,00 | -842,00 | -867,26 | -884,10 | -900,94 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -19,00 | -11.500,00 | -22.382,00 | -22.407,26 | -22.424,10 | -22.440,94 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.587,20 | 120,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 9.931,00 | 16.212,00 | 45.066,00 | 46.417,98 | 47.319,30 | 48.220,62 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 113.002,96 | 44.240,00 | 81.300,00 | 73.020,00 | 77.520,00 | 82.020,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 125.521,16 | 60.572,00 | 150.476,00 | 149.547,98 | 154.949,30 | 160.350,62 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 125.502,16 | 49.072,00 | 128.094,00 | 127.140,72 | 132.525,20 | 137.909,68 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 125.502,16 | 49.072,00 | 128.094,00 | 127.140,72 | 132.525,20 | 137.909,68 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 125.502,16 | 49.072,00 | 128.094,00 | 127.140,72 | 132.525,20 | 137.909,68 |
| 280 | = - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 142.262,16 | 49.072,00 | 128.094,00 | 127.140,72 | 132.525,20 | 137.909,68 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Teilfinanzplan

| Fachausschussbudget | | 040 | Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK) | | | | |
|----------------------------|---|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fachabteilung | | 825 | Sachaufwand Schulen (FSK) | | | | |
| Kostenstellen (HH) | | 865 | Sachaufwand Gym. Kirchseeon | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 735,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 23.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 735,24 | 0,00 | 23.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | -208.047,51 | -43.470,00 | -70.000,00 | -37.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -208.047,51 | -43.470,00 | -70.000,00 | -37.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -207.312,27 | -43.470,00 | -46.300,00 | -37.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 |

Investitionen

| Investitionen | Jahres- ergebnis 2008 | Ansatz 2009 2010 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanz- plan 2011 | Finanzplan 2012 2013 | bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 2009-865-1 Flügel Yamaha | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -14.499 |
| 865-B003 Gym Kirchs: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial | 0 | 0 -27.000 | 0 | -27.000 | -27.000 -27.000 | -27.000 | 0 |
| 865-0001 Gym. Kirchseeon: Budget Investitionen allg. | -4.132 | -13.470 0 | 0 | 0 | 0 0 | -23.640 | -5.256 |
| 865-0004 Gym. Kirchseeon: 1.BA/ Erstausrüstung BGA | -203.181 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | -170.000 | -209.344 |
| 865-0005 Gym. Kirchseeon: 2.BA/ Erstausrüstung BGA | 0 | -30.000 -43.000 | 0 | -10.000 | 0 0 | -73.000 | -16.150 |
| 865-0011 Gym. Kirchseeon: Angesparte Mittel | 0 | 0 23.700 | 0 | 0 | 0 0 | 23.700 | 0 |

Produktbeschreibung Kostenstellen 880 Sachaufwand Sonderpädagogisches Förderzentrum (SFZ) Grafing

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Die Kostenstelle Sachaufwand SFZ Grafing enthält das Produkt Schulbetrieb SFZ Grafing.
Schülerzahlenentwicklung:
 Stand 01.10.2000: Schülerzahl: 254 Schüler; Veränderung zu 2004: + 3 Schüler
 Stand 01.10.2005: Schülerzahl: 250 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: - 7 Schüler
 Stand 01.10.2006: Schülerzahl: 227 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: - 23 Schüler
 Stand 01.10.2007: Schülerzahl: 259 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: + 32 Schüler
 Stand 01.10.2008: Schülerzahl: 262 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: + 3 Schüler
 Stand 01.10.2009: Schülerzahl: 261 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: - 1 Schüler, davon 3
 Gast Schüler

Teilergebnisplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen | -3.882,00 | -4.450,00 | -4.350,00 | -4.350,00 | -4.350,00 | -4.350,00 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.592,90 | -3.000,00 | -9.200,00 | -9.200,00 | -9.200,00 | -9.200,00 |
| 60 | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -36.698,47 | -71.000,00 | -35.826,00 | -35.826,00 | -35.826,00 | -35.826,00 |
| 75 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -875,00 | -625,33 | -127,00 | -130,81 | -133,35 | -135,89 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -46.048,37 | -79.075,33 | -49.503,00 | -49.506,81 | -49.509,35 | -49.511,89 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 49.012,96 | 49.340,00 | 69.910,00 | 71.320,00 | 72.760,00 | 74.240,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 847,34 | 320,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 20.554,20 | 19.137,79 | 21.142,21 | 21.776,49 | 22.199,33 | 22.622,18 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 18.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 104.369,57 | 89.370,00 | 115.250,00 | 122.760,00 | 124.220,00 | 125.710,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 174.784,07 | 158.167,79 | 218.642,21 | 234.196,49 | 243.519,33 | 246.912,18 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 128.735,70 | 79.092,46 | 169.139,21 | 184.689,68 | 194.009,98 | 197.400,29 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 128.735,70 | 79.092,46 | 169.139,21 | 184.689,68 | 194.009,98 | 197.400,29 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 128.735,70 | 79.092,46 | 169.139,21 | 184.689,68 | 194.009,98 | 197.400,29 |
| 280 | = - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.560,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 135.296,47 | 79.092,46 | 169.139,21 | 184.689,68 | 194.009,98 | 197.400,29 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Teilfinanzplan

| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK) | | | | | |
|----------------------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fachabteilung | 825 | Sachaufwand Schulen (FSK) | | | | | |
| Kostenstellen (HH) | 880 | Sachaufwand SFZ Grafing | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | -13.473,71 | -48.260,00 | -52.100,00 | -19.000,00 | -49.000,00 | -19.000,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -13.473,71 | -48.260,00 | -52.100,00 | -19.000,00 | -49.000,00 | -19.000,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -13.473,71 | -48.260,00 | -52.100,00 | -19.000,00 | -49.000,00 | -19.000,00 |

Investitionen

| Investitionen | Jahres- ergebnis 2008 | Ansatz 2009 2010 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanz- plan 2011 | Finanzplan 2012 2013 | bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 880-B002 SFZ Grafing: Möbel | 0 | 0 -18.000 | 0 | -18.000 | -18.000 -18.000 | -18.000 | 0 |
| 880-B003 SFZ Grafing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial | 0 | 0 -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 -1.000 | -1.000 | 0 |
| 880-0001 SFZ Grafing: Budget Investitionen allg. | -13.474 | -20.260 0 | 0 | 0 | 0 0 | -73.780 | -57.104 |
| 880-0002 SFZ Grafing: Vorhänge in Klassenzimmer Neubaus | 0 | 0 -7.000 | 0 | 0 | 0 0 | -7.000 | 0 |
| 880-0003 SFZ Grafing: Möblierung - Erweiterung | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -30.000 0 | 0 | 0 |
| 880-0011 SFZ Grafing: Angesparte Investitionen | 0 | -28.000 -26.100 | 0 | 0 | 0 0 | -73.544 | -350 |

Produktbeschreibung Kostenstellen 890 Sachaufwand Sonderpädagogisches Förderzentrum (SFZ) Poing

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Die Kostenstelle Sachaufwand SFZ Poing enthält das Produkt Schulbetrieb SFZ Poing.
Schülerzahlenentwicklung:
 Stand 01.10.2000: Schülerzahl: 244 Schüler; Veränderung zu 2004: + 14 Schüler
 Stand 01.10.2005: Schülerzahl: 235 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: - 23 Schüler
 Stand 01.10.2006: Schülerzahl: 229 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: - 6 Schüler
 Stand 01.10.2007: Schülerzahl: 215 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: - 14 Schüler
 Stand 01.10.2008: Schülerzahl: 224 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: + 9 Schüler
 Stand 01.10.2009: Schülerzahl: 213 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: -11 Schüler

Teilergebnisplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen | -2.856,00 | -4.450,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.947,30 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 60 | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -110,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 75 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -392,00 | -392,00 | -393,00 | -404,79 | -412,65 | -420,51 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -5.305,30 | -5.842,00 | -7.593,00 | -7.604,79 | -7.612,65 | -7.620,51 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.066,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 38.905,13 | 28.505,78 | 22.939,52 | 23.627,71 | 24.086,50 | 24.545,29 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 50.891,48 | 58.500,00 | 42.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.332,06 | 36.580,00 | 36.720,00 | 41.620,00 | 41.620,00 | 41.620,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 131.195,34 | 123.585,78 | 101.659,52 | 113.247,71 | 113.706,50 | 114.165,29 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 125.890,04 | 117.743,78 | 94.066,52 | 105.642,92 | 106.093,85 | 106.544,78 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 125.890,04 | 117.743,78 | 94.066,52 | 105.642,92 | 106.093,85 | 106.544,78 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -1.273,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | -1.271,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 124.618,29 | 117.743,78 | 94.066,52 | 105.642,92 | 106.093,85 | 106.544,78 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 124.618,29 | 117.743,78 | 94.066,52 | 105.642,92 | 106.093,85 | 106.544,78 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Teilfinanzplan

| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK) | | | | | |
|----------------------------|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fachabteilung | 825 | Sachaufwand Schulen (FSK) | | | | | |
| Kostenstellen (HH) | 890 | Sachaufwand SFZ Poing | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | -31.418,19 | -108.101,00 | -28.700,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -31.418,19 | -108.101,00 | -28.700,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -31.418,19 | -108.101,00 | -28.700,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 |

Investitionen

| Investitionen | Jahresergebnis 2008 | Ansatz 2009 2010 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2011 | Finanzplan 2012 2013 | bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|---------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 870-0001 LWS EBE: Budget Inv. allg. (KTR 8703+8704) | -1.039 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -1.039 |
| 890-B001 SFZ Poing: EDV, Software, Medientechnik | 0 | 0 -4.500 | 0 | -4.500 | -4.500 -4.500 | -4.500 | 0 |
| 890-B002 SFZ Poing: Möbel | 0 | 0 -7.500 | 0 | -7.500 | -7.500 -7.500 | -7.500 | 0 |
| 890-B003 SFZ Poing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial | 0 | 0 -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 -1.000 | -1.000 | 0 |
| 890-0001 SFZ Poing: Budget Investitionen allg. | -17.218 | -14.550 0 | 0 | 0 | 0 0 | -39.890 | -53.877 |
| 890-0003 SFZ Poing 3.BA/ Erstausrüstung BGA | 0 | -72.551 0 | 0 | 0 | 0 0 | -72.551 | -20.722 |
| 890-0011 SFZ Poing: Angesparte Investitionen | 0 | -21.000 -15.700 | 0 | 0 | 0 0 | -53.729 | 0 |
| 890-0012 SFZ Poing: Angesparte EDV-Investitionen | -12.342 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | -14.670 | -12.627 |

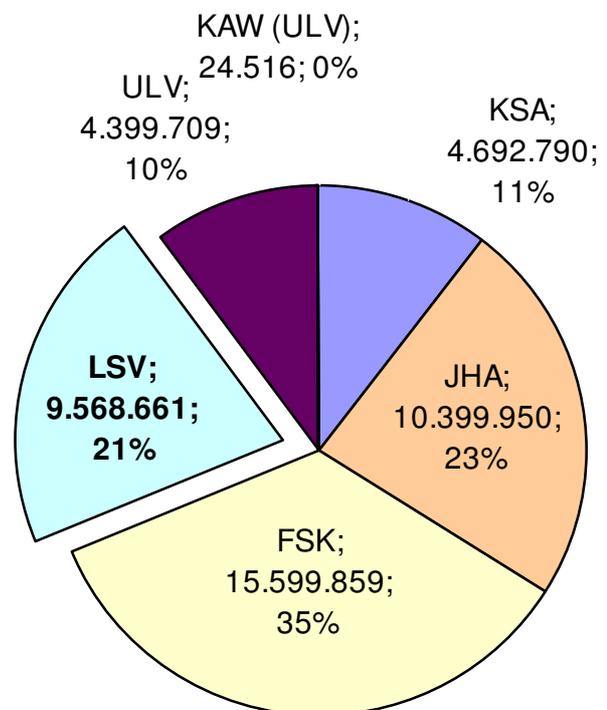
Fachausschussbudget 060 Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)

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

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

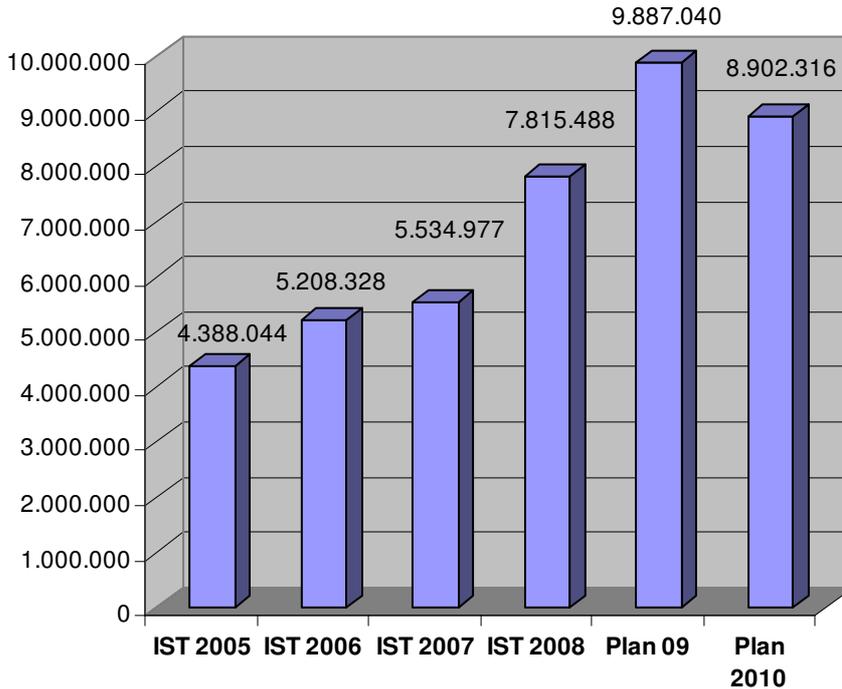
Im LSV-Ausschuss werden 21,41 % des Gesamtvolumens der Ergebnisrechnung (9.568.661 Euro) des Kreishaushalts bewirtschaftet.

Der Kreis- und Strategieausschuss hat in seiner Sitzung am 16.11.2009 eine Pauschalkürzung in Höhe von 568.661 Euro vorgenommen.

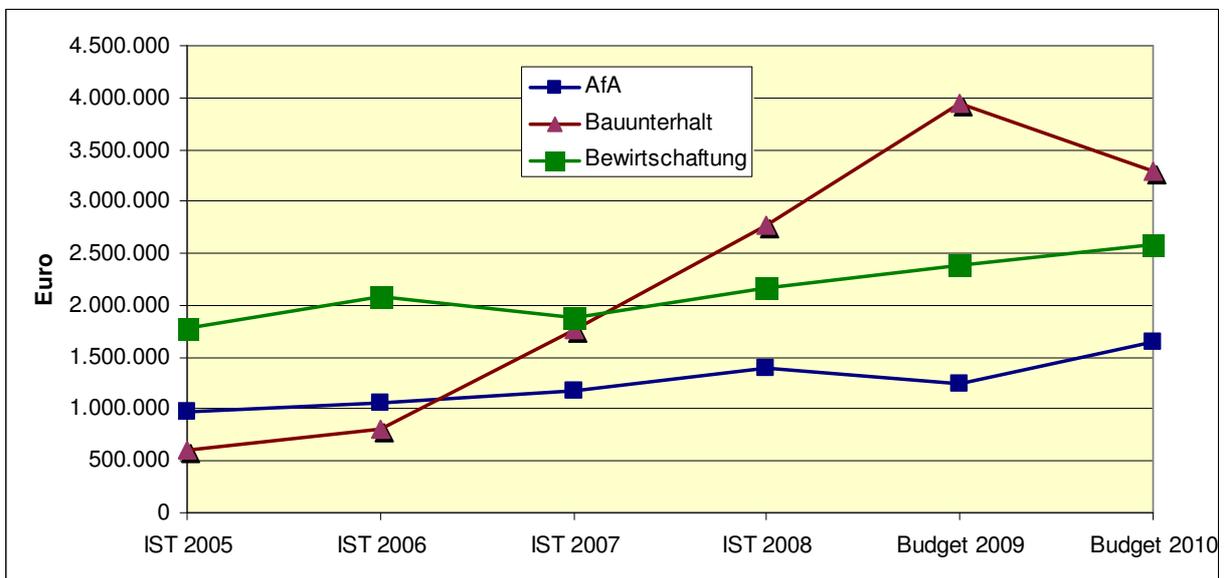


Entwicklung des Bedarfs im Gebäudehaushalt

Kostenstelle 941 bis 999



Die nachfolgende Grafik stellt die Entwicklung von Abschreibung, Bauunterhalt und Bewirtschaftung in den Jahren 2005 bis 2010 dar. Während die Summe dieser 3 Positionen im Jahr 2005 bei 3,3 Mio Euro lag, ist sie bis 2009 auf 7,6 Mio Euro angestiegen. Erstmals 2010 ist ein leichter Rückgang um rd. 65.000 Euro zu verzeichnen.



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Auf den nachfolgenden Seiten ist der Unterhaltsbedarf bis 2013 aller kreiseigenen Liegenschaften dargestellt:

| | Unterhaltsbedarf geschätzt aus 2009 | Unterhaltsbedarf Finanzplanung 2011 - 2013 |
|---|-------------------------------------|--|
| 2009:Landratsamt/ Landwirtschaftsschule / Straßenmeisterei u. sonstige, 2010 ohne LRA | 5.453.465 | 1.817.342 |
| Landratsamt | - | 1.880.048 |
| Realschule Ebersberg | 3.165.635 | 3.074.992 |
| Realschule Markt Schwaben | 2.829.991 | 2.833.057 |
| Gymnasium Grafing | 6.811.591 | 3.610.249 |
| Gymnasium Vaterstetten | 1.839.411 | 2.326.444 |
| Gymnasium Markt Schwaben | 3.105.581 | 2.974.894 |
| SFZ Grafing | 825.941 | 1.273.308 |
| SFZ Poing | 855.414 | 1.008.517 |
| Summe Unterhaltsbedarf 2010 – 2012 | 24.887.029 | 20.798.851 |

Diese Schätzung geht von einem Bedarf von jährlich 6,9 Mio Euro für den Gebäudeunterhalt aus.

Investitionen in der Zuständigkeit des LSV-Ausschusses:

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Kreis- und Strategieausschuss | 4.072.003 |
| Jugendhilfeausschuss | 1.250 |
| FSK-Ausschuss (ohne Schulen) | 1.572.250 |
| FSK-Ausschuss (Schulen) | 812.800 |
| ULV-Ausschuss | 2.794.300 |
| | + KAW 7.000 |
| LSV-Ausschuss | 9.827.603 |
| Summe | 10.943.200 |

Im LSV-Ausschuss werden Investitionen in Höhe von 9.827.603 Euro bewirtschaftet.

Details können dem Investitionsprogramm entnommen werden.

Die Investitionen 2010 des LSV-Ausschusses im Gesamtüberblick:

| | |
|---|------------------|
| Investitionen für den Brand- und Katastrophenschutz | 565.000 |
| Generalsanierung Landratsamt | 2.772.000 |
| Generalsanierung Gymnasium Vaterstetten | 700.000 |
| Erweiterung Gymnasium Markt Schwaben | 2.200.000 |
| 2. Bauabschnitt Gymnasium Kirchseeon | 3.360.083 |
| Sonstiges | 230.520 |
| Summe | 9.827.603 |

| KTR | FL | Name | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|----|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ausschuss für Liegenschaften, Schulbauten, und Vergabe | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3323 | | Brandschutz | 50.787 | 43.500 | 45.500 | 47.500 | 49.500 |
| 3325 | | Katastrophenschutz | 544.459 | 625.825 | 641.268 | 655.909 | 665.601 |
| 1357 | | Fuhrpark, incl. KfZ-Vers. | 40.290 | 40.520 | 41.130 | 41.750 | 42.380 |
| 9601 | | Vermietung (Seminarräume) Land-/u.Hauswirtschaftsschule | -2.300 | -3.945 | -3.880 | -3.880 | -3.880 |

Produktbeschreibung Kostenstellen 331 Brand- und Katastrophenschutz

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Brandschutz:

Der Landkreis hat als Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis die für den Einsatz der gemeindlichen Feuerwehren überörtlich erforderliche Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen zu beschaffen und zu unterhalten, oder evtl. Zuschüsse dafür zu gewähren.

Das können z. B. Kreiseinsatzzentralen, Rüstwagen, Schlauchwagen, Beleuchtungsfahrzeuge, Einsatzleitfahrzeuge, Ölwehrsicherungsgeräte, Chemieschutzrüstung, Übungsanlagen und Atemschutzwerkstätten sein.

Dies vor allem für folgende Bereiche:

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

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

Katastrophenschutz:

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

Insbesondere ist dies:

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



Als weitere Aufgaben sind zu nennen:

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan

| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) | | | | | |
|----------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fachabteilung | 301 | Fachabteilung 3, Öffentliche Sicherheit, Gden. (LSV) | | | | | |
| Kostenstellen (HH) | 331 | Brand- und Katastrophenschutz | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -767,27 | -1.530,00 | -1.530,00 | -1.530,00 | -1.530,00 | -1.530,00 |
| 60 | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -2.283,79 | -1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -29.587,50 | -28.022,57 | -25.711,00 | -26.482,33 | -26.996,55 | -27.510,77 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -32.638,56 | -30.572,57 | -27.241,00 | -28.012,33 | -28.526,55 | -29.040,77 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 79.756,96 | 79.800,00 | 81.880,00 | 83.550,00 | 85.250,00 | 86.980,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.907,73 | 67.310,00 | 70.810,00 | 70.810,00 | 70.810,00 | 70.810,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 141.546,34 | 130.771,20 | 111.805,67 | 115.159,92 | 117.396,03 | 119.632,11 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 185.195,90 | 168.000,00 | 258.000,00 | 268.000,00 | 278.000,00 | 283.000,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 185.129,36 | 169.440,00 | 171.090,00 | 172.890,00 | 174.730,00 | 176.600,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 673.536,29 | 615.321,20 | 693.585,67 | 710.409,92 | 726.186,03 | 737.022,11 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 640.897,73 | 584.748,63 | 666.344,67 | 682.397,59 | 697.659,48 | 707.981,34 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 640.897,73 | 584.748,63 | 666.344,67 | 682.397,59 | 697.659,48 | 707.981,34 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 640.897,73 | 584.748,63 | 666.344,67 | 682.397,59 | 697.659,48 | 707.981,34 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 640.897,73 | 584.748,63 | 666.344,67 | 682.397,59 | 697.659,48 | 707.981,34 |

Teilfinanzplan

| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) | | | | | |
|----------------------------|---|--|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Fachabteilung | 301 | Fachabteilung 3, Öffentliche Sicherheit, Gden. (LSV) | | | | | |
| Kostenstellen (HH) | 331 | Brand- und Katastrophenschutz | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | -34.850,09 | -71.000,00 | -670.000,00 | -76.000,00 | -76.000,00 | -76.000,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Teilfinanzplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -34.850,09 | -71.000,00 | -670.000,00 | -76.000,00 | -76.000,00 | -76.000,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -34.850,09 | -71.000,00 | -565.000,00 | -76.000,00 | -76.000,00 | -76.000,00 |

Investitionen

| Investitionen | Jahresergebnis 2008 | Ansatz 2009 2010 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2011 | Finanzplan 2012 2013 | bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|---------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 331-0004 Sirenenwarnung Störfallbetriebe | -1.821 | 0 -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 -8.000 | -20.000 | -1.821 |
| 331-0007 Beschaffungen im Bereich Gefahrgut/ -übungsstrecke | -12.797 | -20.000 -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 -20.000 | -40.000 | -24.836 |
| 331-0008 Beschaffungen für den Brandschutz | -15.693 | -13.000 -18.000 | 0 | -18.000 | -18.000 -18.000 | -49.000 | -15.899 |
| 331-0010 Ersatzbeschaffung Sondersignalanlagen/Fahrzeugfunk | -2.106 | -4.000 -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 -10.000 | -28.000 | -20.025 |
| 331-0012 Integrierte Leitstelle/ ILS-Technik | 0 | -20.000 -30.000 | 0 | 0 | 0 0 | -50.000 | -9.495 |
| 331-0014 Ergänzungen in den Atemschutzübungsanlagen | 0 | 0 -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 -10.000 | -10.000 | 0 |
| 331-0015 Chemieschutzanzüge | 0 | 0 -14.000 | 0 | 0 | 0 0 | -14.000 | 0 |
| 331-0039 Hochwasser-, Unwetter-, Wassernotausrüstung | 0 | -10.000 -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 -10.000 | -60.000 | 0 |
| 331-0041 Ölwehrausstattung-Ergänzung | 0 | -4.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -8.000 | -7.537 |
| 331-0043 Einsatzleitwagen für Kreisbrandrat | 0 | 0 -50.000 | 0 | 0 | 0 0 | -50.000 | 0 |
| 331-0088 Rüstwagen RW 2 | 0 | 0 -395.000 | 0 | 0 | 0 0 | -395.000 | 0 |

Erläuterungen zum Rüstwagen RW 2:



Zuletzt hat der Landkreis 2003 einen RW 2 in Ebersberg in Dienst gestellt. Der neue RW 2, der 2010 beschafft werden soll, ersetzt den RW 2 bei der FFW Vaterstetten, der 1987 in Dienst gestellt wurde. Der Standort Vaterstetten ist vor allem wegen des Einsatzes auf der Autobahn wichtig. Der alte RW 2 aus dem Jahr 1987 soll verkauft und/oder ausgeschlachtet werden.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Kostenträger 3323 Brandschutz

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

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | Abwehr und Vorbeugung von Katastrophen, Sicherung Brandschutz, Aufsicht Feuerwehren |
| Zielgruppe | Landkreisbürger, Feuerwehren, Gemeinden |
| Allgemeine Ziele | Beibehaltung des derzeitigen guten Qualitätsstandes im Landkreis Ebersberg, Vorbereitung zur Inbetriebnahme der integrierten Leitstelle |
| Künftige Entwicklung | Es ist zu erwarten, dass umweltbedingte Schadensereignisse zunehmen werden |
| Erläuterung | <p>Einsätze / Einsatzstunden der letzten Jahre: 2004: 1.290 Einsätze, 15.675 Einsatzstunden 2005: 1.395 Einsätze, 21.675 Einsatzstunden 2006: 1.479 Einsätze, 25.682 Einsatzstunden 2007: 1.775 Einsätze, 23.693 Einsatzstunden 2008: 1.653 Einsätze, ca. 20.000 Einsatzstunden.</p> <p>überörtliche Fahrzeuge des Landkreises: (durchschnittliche Nutzungsdauer -außer PKW- ca. 20 - 25 Jahre) - Einsatzleitwagen ELW 1, Indienststellung 1999 - Einsatzleitwagen ELW 2, Indienststellung 1992 (2 Fahrzeuge aufgegliedert in Technik- und Besprechungswagen) - Rüstwagen RW 2 Vaterstetten, Indienststellung 1987 - Rüstwagen RW 2 Ebersberg, Indienststellung 2003 - Schlauchwagen SW 2000, Indienststellung 1995 - Flutlichtanhänger, Indienststellung 1993 - Einsatzleitfahrzeug (Katastrophenschutz) ELF, Indienststellung 2001 - Notstromaggregat (Katastrophenschutz), Indienststellung 1981 - Containerabrollfahrzeug (Katastrophenschutz), Indienststellung 1990</p> <p>überörtliche Ausbildungseinrichtungen des Landkreises: - Atemschutzübungsstrecke (mit zentraler Atemschutzwerkstatt) im Feuerwehrhaus Ebersberg - Gefahrgutübungsstrecke im Feuerwehrhaus Poing - Ausbildungsanlage ("Heiausbildung") im alten Klärwerk Markt Schwaben</p> <p>Im Landkreis Ebersberg gibt es 47 freiwillige Feuerwehren, eine Werks-Feuerwehr in der Firma OCE in Poing und eine Betriebs-Feuerwehr in der Firma Groß OHG in Anzing.</p> |

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 441110 | Erträge aus Verkauf steuerfrei | 0,00 | -1.530,00 | -1.530,00 | -1.530,00 | -1.530,00 | -1.530,00 |
| 441910 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte | -354,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449110 | Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen, Brandschutz) | -2.283,79 | -1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 453160 | Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten | -29.587,50 | -28.022,57 | -25.711,00 | -26.482,33 | -26.996,55 | -27.510,77 |
| | Summe Erträge | -32.226,20 | -30.572,57 | -27.241,00 | -28.012,33 | -28.526,55 | -29.040,77 |
| 501210 | Angestelltenvergütung | 37.583,76 | 38.810,00 | 40.240,00 | 41.050,00 | 41.880,00 | 42.720,00 |
| 502210 | Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte | 3.507,72 | 3.630,00 | 3.750,00 | 3.830,00 | 3.910,00 | 3.990,00 |
| 503210 | Sozialversicherung Angestellte | 7.820,51 | 7.950,00 | 8.210,00 | 8.380,00 | 8.550,00 | 8.730,00 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Personalaufwendungen | 48.911,99 | 50.410,00 | 52.200,00 | 53.260,00 | 54.340,00 | 55.440,00 |
| 522110 | Wasser/ Abwasser | 0,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| 522210 | Stromkosten | 1.246,42 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Kostenträger 3323 Brandschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 522410 | Wärme, Heizung | 1.697,97 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 523410 | Haltung von Fahrzeugen | 31.838,16 | 21.500,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 523510 | lfd. Kosten EDV-Netz | 918,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523610 | Aufwend.f.Unterhaltung d. BGA (EDV-Wartung) | 2.548,45 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 531110 | Aufwendungen für Zuweisungen an das Land | 7.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531310 | Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände | 185.195,90 | 160.000,00 | 250.000,00 | 260.000,00 | 270.000,00 | 275.000,00 |
| 541210 | Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers.entw.,Prämien | 18.674,08 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 541310 | Dienstreisen, Reisekosten | 10.125,39 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 541610 | Dienst- und Schutzkleidung | 14.724,03 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 541830 | Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeit/sonst.A.f.Pers | 87.098,64 | 85.460,00 | 86.000,00 | 87.720,00 | 89.480,00 | 91.270,00 |
| 542110 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 11.072,05 | 14.500,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 543110 | Bürobedarf | 1.332,36 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 1.691,08 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 543130 | Porto | 61,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543140 | Telefon | 8.845,93 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 543290 | Vorräte, Verbrauchsmaterial | 3.162,58 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 543295 | Sonst. Geschäftsausgaben | 7.704,39 | 5.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 543330 | Gästebewirtung und Repräsentation | 6.444,07 | 5.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 543830 | Sozialversicherung Ehrenamtliche wegen Pimas | 3.108,79 | 4.210,00 | 3.680,00 | 3.760,00 | 3.840,00 | 3.920,00 |
| 543910 | Reparaturen, Instandhaltung | 41.374,34 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 544110 | Versicherungsbeiträge | 2.899,70 | 2.920,00 | 3.270,00 | 3.270,00 | 3.270,00 | 3.270,00 |
| 544210 | KfZ-Versicherung | 1.805,49 | 1.850,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 544320 | Mitgliedsbeiträge, Umlage LK-Tag | 2.142,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 572110 | AfAimmaterielle Vermögensgegenstände | 626,00 | 599,84 | 501,00 | 516,03 | 526,05 | 536,07 |
| 575110 | AfA Maschinen | 15.427,00 | 15.426,69 | 10.877,04 | 11.203,35 | 11.420,89 | 11.638,43 |
| 575310 | AfA Fahrzeuge | 44.477,00 | 43.033,87 | 41.517,00 | 42.762,51 | 43.592,85 | 44.423,19 |
| 576310 | AfA Betriebs- und GA (ohne Hardware) | 72.778,34 | 64.390,81 | 51.695,11 | 53.246,04 | 54.279,94 | 55.313,81 |
| 576320 | AfA EDV Hardware | 7.670,00 | 7.100,99 | 6.606,52 | 6.804,72 | 6.936,85 | 7.068,98 |
| 576410 | AfA GwG (sofort abschreibbar direkt als Aufwand) | 568,00 | 219,00 | 609,00 | 627,27 | 639,45 | 651,63 |
| 591010 | Außerordentl.Aufwendungen | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Aufwendungen | 645.787,90 | 575.031,20 | 653.065,67 | 669.279,92 | 684.436,03 | 694.642,11 |
| | Ergebnis | 613.561,70 | 544.458,63 | 625.824,67 | 641.267,59 | 655.909,48 | 665.601,34 |

Personalausstattung:

2008 An Personalkosten fallen darüber 0,42 Stellen bzw. 670 Jahresarbeitsstunden an.

2009 An Personalkosten fallen darüber 0,38 Stellen bzw. 600 Jahresarbeitsstunden an.

2010 An Personalkosten fallen darüber 0,38 Stellen bzw. 600 Jahresarbeitsstunden an.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Kostenstellen 941 Liegenschaftsamt

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

Produktinformationen

| | |
|-------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | <p>Die Kostenstelle „Liegenschaftsamt“ ist eine reine Vorkostenstelle, die u.a. folgende Gebäude betreut: Kreiseigene Gebäude, Realschulen und Gymnasien sowie Förderzentren des Landkreises, Landratsamt mit Außenstellen, Alte Brennerei, sonstige kreiseigene Gebäude, Kreisstraßen, Sachaufwand für Schulen, Mittags- und Nachmittagsbetreuung, Schulkoordination und -entwicklung.</p> <p>Das Liegenschaftsamt nimmt weiterhin am Vergleichsring Bayern teil und steuert diverse Maßnahmen anhand der Kennzahlen.</p> |
|-------------------------|---|

Teilergebnisplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 21 | + Personalkostenersätze | 0,00 | -36.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -220,91 | -1.800,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 60 | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -32.970,00 | -34.440,00 | -34.300,00 | -34.990,00 | -35.690,00 | -36.410,00 |
| 70 | + Sonstige ordentliche Erträge | -249,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -33.440,07 | -73.121,00 | -34.800,00 | -35.490,00 | -36.190,00 | -36.910,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 701.686,75 | 756.820,00 | 691.980,00 | 705.850,00 | 723.200,00 | 740.950,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.746,89 | 16.400,00 | 21.400,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 14.734,12 | 9.089,39 | 13.777,18 | 14.190,50 | 14.466,00 | 14.741,59 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.634,94 | 67.140,00 | 48.500,00 | 54.500,00 | 52.500,00 | 54.500,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 757.802,70 | 849.449,39 | 775.657,18 | 795.040,50 | 810.666,00 | 830.691,59 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 724.362,63 | 776.328,39 | 740.857,18 | 759.550,50 | 774.476,00 | 793.781,59 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 724.362,63 | 776.328,39 | 740.857,18 | 759.550,50 | 774.476,00 | 793.781,59 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -4.246,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | -4.246,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 720.116,42 | 776.328,39 | 740.857,18 | 759.550,50 | 774.476,00 | 793.781,59 |
| 270 | = + Erträge aus interner Leistungsbeziehungen | -11.003,65 | -11.400,00 | -11.690,00 | -11.750,00 | -11.900,00 | -12.200,00 |
| 280 | = - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 709.282,77 | 764.928,39 | 729.167,18 | 747.800,50 | 762.576,00 | 781.581,59 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Teilfinanzplan

| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) | | | | | |
|----------------------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Fachabteilung | 900 | Gebäudewirtschaft (LSV) | | | | | |
| Kostenstellen (HH) | 941 | Liegenschaftsamt | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | -29.726,38 | -58.000,00 | -24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -29.726,38 | -58.000,00 | -24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -29.726,38 | -58.000,00 | -24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen

| Investitionen | Jahresergebnis 2008 | Ansatz 2009 2010 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2011 | Finanzplan 2012 2013 | bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|---------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| I-SW-0011 Facility Management System - gesperrt 2009, Beschaffung 2008- | -29.422 | -55.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -110.000 | -31.103 |
| 2009-941-2 EDV- Hardware | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -4.995 |
| 941-0002 Dienst-KFZ (2010= PKW mit alternat. Antrieb) | 0 | 0 -20.000 | 0 | 0 | 0 0 | -133.500 | 0 |
| 941-0003 Zimmerausstattung (alt:-ZI-0019) | -305 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | -14.500 | -2.975 |
| 941-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaff. alt: I-0084 | 0 | -3.000 -4.000 | 0 | 0 | 0 0 | -7.000 | 0 |
| 941-0025 Digitalkamera | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -102 |

Personalausstattung (ohne Abfallwirtschaft):

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Personen/Jahresarbeitsstunden | 14/15.164 | 16/18.486 | 15/18.662 | 15/19.827 | 15/19967 |

Produktbeschreibung Kostenstellen 943 Gebäude Landratsamt

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Bauteil 1: Haupt- und Nebengebäude; Baujahr 1968, sehr sanierungsbedürftig, Sicherheit aus Brandschutzgründen nicht gewährleistet.

Bauteil 2: Parkdeck; Baujahr 1968, nicht mehr sanierungsfähig, dringender Handlungsbedarf
 Bauteil 3: Erweiterungsbau, Baujahr 2003, neuwertig, außer Baumängel: Nässeeinbruch im Kellergeschoß

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 26.10.2009 beschlossen, das Landratsamt mit einem Aufwand von 9,2 Mio Euro generalzusanieren. Es ist die abschnittsweise Sanierung geplant.

2010: Sanierung Dach einschließlich Aufstockung, Brandschutz und Foyer für 2.772.000 Euro
 2011: Sanierung Fassaden Langbau einschließlich Generalsanierung für 3.345.000 Euro
 2012 Erweiterung Nord – Umsiedlung Registratur und Errichtung Parkebene ohne Aufstockung Nord für 1.200.000 Euro
 2013: Sanierung Trakt Sitzungssaal einschließlich Generalsanierung für 1.891.000 Euro

Mit der Aufstockung ist der Umzug der Außenstellen der AOK und des Postgebäudes vorgesehen, wodurch Mietkosten von rund 175.000 Euro pro Jahr eingespart werden können.



Teilergebnisplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -12.302,05 | -11.350,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |
| 75 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -15.997,00 | -15.995,00 | -15.996,00 | -16.475,88 | -16.795,80 | -17.115,72 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -28.299,05 | -27.345,00 | -26.996,00 | -27.475,88 | -27.795,80 | -28.115,72 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 65.884,50 | 84.470,00 | 75.480,00 | 75.330,00 | 76.860,00 | 78.410,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 292.613,00 | 1.065.100,00 | 341.260,00 | 377.799,00 | 399.002,00 | 416.025,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 137.980,00 | 137.952,00 | 138.450,00 | 142.603,50 | 145.372,50 | 148.141,50 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 64.056,45 | 57.010,00 | 58.100,00 | 34.148,00 | 34.697,00 | 35.047,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 560.533,95 | 1.344.532,00 | 613.290,00 | 629.880,50 | 655.931,50 | 677.623,50 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 532.234,90 | 1.317.187,00 | 586.294,00 | 602.404,62 | 628.135,70 | 649.507,78 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 532.234,90 | 1.317.187,00 | 586.294,00 | 602.404,62 | 628.135,70 | 649.507,78 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 532.234,90 | 1.317.187,00 | 586.294,00 | 602.404,62 | 628.135,70 | 649.507,78 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 532.234,90 | 1.317.187,00 | 586.294,00 | 602.404,62 | 628.135,70 | 649.507,78 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Teilfinanzplan

| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) | | | | | |
|----------------------------|---|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Fachabteilung | 900 | Gebäudewirtschaft (LSV) | | | | | |
| Kostenstellen (HH) | 943 | Gebäude Landratsamt | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 2.914,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 2.914,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | -165.543,73 | 0,00 | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | -11.000,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | -11.444,75 | -210.000,00 | -2.642.000,00 | -3.345.000,00 | -1.200.000,00 | -1.880.000,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | -6.614,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -183.602,62 | -210.000,00 | -2.772.000,00 | -3.345.000,00 | -1.200.000,00 | -1.891.000,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -180.688,11 | -210.000,00 | -2.772.000,00 | -3.345.000,00 | -1.200.000,00 | -1.891.000,00 |

Investitionen

| Investitionen | Jahres- ergebnis 2008 | Ansatz 2009 2010 | Verpflicht.- Ermächtig. | Finanz- plan 2011 | Finanzplan 2012 2013 | bisher bereitge- stellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 2006-005 Verkauf Teilflä. FI-Nr. 50/43 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 236.345 |
| 2009-943-1 Brandschutzmaßnahmen - 2009 außerplan | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -1.779 |
| 943-0001 Landratsamt Ebersberg, 2. BA | -2.883 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | -60.000 | -5.907 |
| 943-0002 LRA: Eingangs- u. Flurgestaltung | -4.645 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | -27.960 | -8.614 |
| 943-0005 LRA: Sanierung Altbau, 3. BA | -165.544 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 2.900 | -229.425 |
| 943-0008 LRA: Entwurfsplanung 3. BA | 0 | -210.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -210.000 | 0 |
| 943-0010 Hausmeisterbedarf, - beschaffungen (alt:l-ZI-0048) | -3.980 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -4.606 |
| 943-0011 LRA: Generalsanierung | 0 | 0 -2.772.000 | 0 | -3.345.000 | -1.200.000 -1.891.000 | -2.772.000 | -2.808 |
| 943-0016 Parkplätze u. Außenanlagen LRA | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -2.290 |
| 943-0053 LRA-Erweiterung 1. BA | -6.550 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | -105.001 | -146.017 |

Produktbeschreibung Kostenstellen 952 Landwirtschaftsschule/ Straßenmeisterei und Sonstige kreiseigene Gebäude

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



KST 944: Gebäudeunterhalt AOK - Gebäude angemietet
 KST 945: Gebäudeunterhalt Zulassungs- und Führerscheinstelle - Gebäude angemietet
 KST 947: Gebäudeunterhalt Postgebäude - Gebäude angemietet
 KST 950: Gebäudeunterhalt sonstiger kreiseigener Gebäude
 9503: Gebäudeunterhalt Augustinerstraße 3: Baujahr: 1948 Derzeitiger Zustand aus fachlicher Sicht: sanierungsbedürftig (ein Energiegutachten wurde angefertigt, 2010 wurden Mittel für Sanierung gestrichen)
 KST 948: Gebäudeunterhalt Schulamt, Baujahr: ca. 50 Jahre Derzeitiger Zustand aus fachlicher Sicht: durchschnittlich
 KST 960: Gebäudeunterhalt Landwirtschaftsschule, Baujahr: ca. 50 Jahre altes Gebäude Derzeitiger Zustand aus fachlicher Sicht: durchschnittlich, für die Jahre 2009 und 2010 ist geplant, eine Brandschutz- bzw. energetische Gebäudesanierung durchzuführen.
 KST 970: Gebäudeunterhalt Medienzentrale Augustinerstraße - Gebäude angemietet
 KST 971: Gebäude Straßenmeisterei, Baujahr: aufgrund fehlender Bestandsunterlagen nicht genau ermittelbar. Derzeitiger Zustand aus fachlicher Sicht: durchschnittlich

Teilergebnisplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen | 0,00 | -2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Personalkostensätze | -4.577,76 | -4.660,00 | -4.760,00 | -4.850,00 | -4.950,00 | -5.050,00 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -214.327,54 | -207.400,00 | -185.500,00 | -185.500,00 | -185.500,00 | -185.500,00 |
| 75 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -91,00 | -91,00 | -92,00 | -94,76 | -96,60 | -98,44 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -218.996,30 | -215.001,00 | -190.352,00 | -190.444,76 | -190.546,60 | -190.648,44 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 48.861,11 | 49.780,00 | 49.810,00 | 50.930,00 | 51.980,00 | 53.050,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 348.376,84 | 1.029.670,00 | 742.280,00 | 375.871,00 | 392.966,00 | 394.328,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 89.950,84 | 70.178,03 | 70.487,00 | 72.601,61 | 74.011,35 | 75.421,09 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 332.111,33 | 469.679,00 | 398.352,00 | 318.924,00 | 325.085,00 | 331.554,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 819.300,12 | 1.619.307,03 | 1.260.929,00 | 818.326,61 | 844.042,35 | 854.353,09 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 600.303,82 | 1.404.306,03 | 1.070.577,00 | 627.881,85 | 653.495,75 | 663.704,65 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 600.303,82 | 1.404.306,03 | 1.070.577,00 | 627.881,85 | 653.495,75 | 663.704,65 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 600.304,82 | 1.404.306,03 | 1.070.577,00 | 627.881,85 | 653.495,75 | 663.704,65 |
| 270 | = + Erträge aus interner Leistungsbeziehungen | -41.586,76 | -41.500,00 | -42.645,00 | -42.580,00 | -42.580,00 | -42.580,00 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 558.718,06 | 1.362.806,03 | 1.027.932,00 | 585.301,85 | 610.915,75 | 621.124,65 |

Maßnahmen 2010:

- AOK: Erstellung eines Brandschutzgutachtens
- Postgebäude: Einbau von Flügelfenstern (Fluchtweg)
- Landwirtschaftsschule: Brandschutzsanierung Südtrakt – 3. BA

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Teilfinanzplan

| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) | | | | | |
|----------------------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fachabteilung | 900 | Gebäudewirtschaft (LSV) | | | | | |
| Kostenstellen (HH) | 952 | LRA/LWS/Straßenm. und Sonstige | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | -19.966,87 | -22.150,00 | -21.690,00 | -19.690,00 | -19.690,00 | -19.690,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -19.966,87 | -22.150,00 | -21.690,00 | -19.690,00 | -19.690,00 | -19.690,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -19.966,87 | -22.150,00 | -21.690,00 | -19.690,00 | -19.690,00 | -19.690,00 |

Investitionen

| Investitionen | Jahres- ergebnis 2008 | Ansatz 2009 2010 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanz- plan 2011 | Finanzplan 2012 2013 | bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 2009-960-1 Kühlschrank | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -299 |
| 960-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen | 0 | -2.150 -2.000 | 0 | 0 | 0 0 | -4.150 | -1.103 |
| 971-0001 Bauhof: Gebäude/ Hackschnitzelheizung | -19.690 | -20.000 -19.690 | 0 | -19.690 | -19.690 -19.690 | -39.690 | -37.739 |

Produktbeschreibung Kostenstellen 953 Gebäude / Turnhalle / Hausmeisterwohnung Realschule Ebersberg

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Baujahr Hauptgebäude, Turnhalle und Hausmeisterhaus: 1969;
 Baujahr Erweiterungsbau: Verwaltung (Zwischenbau): 1981;
 Hausmeisterhaus nicht mehr sanierungsfähig; Turnhalle und Hauptgebäude sanierungsbedürftig
 Baujahr Erweiterungsbau: 2009

Der Kreisausschuss fasste am 12.3.2007 den Beschluss, die Realschule Ebersberg zu erweitern. Es sollten 10 Räume mit einer Hauptnutzfläche von 600 qm errichtet werden. Der Erweiterungsbau wurde im September 2009 mit Investitionskosten in Höhe von 1.591.305 Euro aktiviert. An Zuschüssen konnten 336.000 Euro passiviert werden, so dass die Nettokosten 1.255.305 Euro betragen.

Teilergebnisplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen | 0,00 | -1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -31.279,51 | -17.500,00 | -24.000,00 | -17.500,00 | -17.500,00 | -17.500,00 |
| 60 | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -71,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -27.892,00 | -25.669,00 | -27.890,00 | -28.726,70 | -29.284,50 | -29.842,30 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -59.243,09 | -44.769,00 | -51.890,00 | -46.226,70 | -46.784,50 | -47.342,30 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 39.681,08 | 32.220,00 | 37.000,00 | 37.750,00 | 38.520,00 | 39.300,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 755.310,70 | 1.018.780,00 | 629.305,00 | 988.702,00 | 755.715,00 | 612.987,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 175.645,00 | 175.341,00 | 175.764,00 | 181.036,92 | 184.552,20 | 188.067,48 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 66.307,60 | 136.477,00 | 86.725,00 | 94.985,00 | 65.185,00 | 35.385,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.036.944,38 | 1.362.818,00 | 928.794,00 | 1.302.473,92 | 1.043.972,20 | 875.739,48 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 977.701,29 | 1.318.049,00 | 876.904,00 | 1.256.247,22 | 997.187,70 | 828.397,18 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 977.701,29 | 1.318.049,00 | 876.904,00 | 1.256.247,22 | 997.187,70 | 828.397,18 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -1.865,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | -1.865,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 975.836,11 | 1.318.049,00 | 876.904,00 | 1.256.247,22 | 997.187,70 | 828.397,18 |
| 270 | = + Erträge aus interner Leistungsbeziehungen | -23.114,75 | -32.280,00 | -2.280,00 | -2.280,00 | -2.280,00 | -2.280,00 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 952.721,36 | 1.285.769,00 | 874.624,00 | 1.253.967,22 | 994.907,70 | 826.117,18 |

Maßnahmen 2010:

- Dachsanierung ca. 156.000 Euro
- Austausch der Thermostatventile in den Klassenzimmern ca. 54.850 Euro
- Sanierung der IT-Räume auf Deckenversorgung wegen Unfallgefahren ca. 52.000 Euro

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Teilfinanzplan

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|---|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 171.852,20 | 135.000,00 | 344.900,00 | 285.000,00 | 185.000,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 171.852,20 | 135.000,00 | 348.900,00 | 285.000,00 | 185.000,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | -679.715,13 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | -1.558.000,00 | -290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | -2.441,20 | -504.000,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -682.156,33 | -2.062.000,00 | -317.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -510.304,13 | -1.927.000,00 | 31.400,00 | 285.000,00 | 185.000,00 | 0,00 |

Investitionen

| Investitionen | Jahres- ergebnis 2008 | Ansatz 2009 2010 | Verpflicht.- Ermächtig. | Finanz- plan 2011 | Finanzplan 2012 2013 | bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|-----------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 2008-10 Holzofen; Außerplan 2008 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -290 |
| 953-0004 RS Ebersberg: Beachvolleyball-Platz | 0 | 0 -12.100 | 0 | 0 | 0 0 | -12.100 | 0 |
| 953-0005 RS Ebersberg: 2. BA + 1. BA (ab 2008) | -679.715 | -1.926.000 111.000 | 0 | 285.000 | 185.000 0 | -3.020.000 | -1.961.710 |
| 953-0007 RS Ebersberg: Umbau Gehweg Eichenallee | 0 | 0 -41.000 | 0 | 0 | 0 0 | -41.000 | 0 |
| 953-0008 RS Ebersberg: Schließanlage für Außenhaut | 0 | 0 -24.000 | 0 | 0 | 0 0 | -24.000 | 0 |
| 953-0010 Hausmeister- Bedarf/Ersatzbeschaffungen | 0 | -1.000 -2.500 | 0 | 0 | 0 0 | -3.500 | -593 |
| 953-0028 Gartenhaus/Sportanlage | -2.441 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -3.080 |
| 981-0002 Realschule Ebersberg; Turnhallenneubau | 171.852 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1.000.134 | 451.768 |

Produktbeschreibung Kostenstellen 954 Gebäude / Turnhalle / Hausmeisterwohnung Realschule Markt Schwaben

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Baujahr: 1973, Aufstockung: 2000
 Derzeitiger Zustand aus fachlicher Sicht:
 Schule: Fassaden sanierungsbedürftig
 Gebäude und Turnhalle entsprechen nicht mehr den heutigen Brandschutzanforderungen
 energetische Sanierung stehen an

Teilergebnisplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen | 0,00 | -4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -6.957,03 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 75 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -25.863,00 | -25.863,00 | -25.862,00 | -26.637,86 | -27.155,10 | -27.672,34 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -32.820,03 | -34.063,00 | -29.862,00 | -30.637,86 | -31.155,10 | -31.672,34 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 49.429,47 | 50.620,00 | 47.770,00 | 48.730,00 | 49.720,00 | 50.730,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 383.065,27 | 420.290,00 | 1.260.128,00 | 1.332.721,00 | 649.726,00 | 458.720,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 96.308,00 | 96.309,00 | 96.308,00 | 99.197,24 | 101.123,40 | 103.049,56 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.292,00 | 72.235,00 | 111.265,00 | 99.565,00 | 76.665,00 | 76.865,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 561.094,74 | 639.454,00 | 1.515.471,00 | 1.580.213,24 | 877.234,40 | 689.364,56 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 528.274,71 | 605.391,00 | 1.485.609,00 | 1.549.575,38 | 846.079,30 | 657.692,22 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 528.274,71 | 605.391,00 | 1.485.609,00 | 1.549.575,38 | 846.079,30 | 657.692,22 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -386,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | -386,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 527.888,12 | 605.391,00 | 1.485.609,00 | 1.549.575,38 | 846.079,30 | 657.692,22 |
| 270 | = + Erträge aus interner Leistungsbeziehungen | -31.975,82 | -73.430,00 | -73.430,00 | -73.430,00 | -73.430,00 | -73.430,00 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 495.912,30 | 531.961,00 | 1.412.179,00 | 1.476.145,38 | 772.649,30 | 584.262,22 |

Maßnahmen 2010:

- Fassadensanierung der West- und Nordseite ca. 680.000 Euro incl. Betriebstechnik
- Flachdachsanieung ca. 187.000 Euro
- Brandschutzsanierung ca. 230.000 Euro

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Teilfinanzplan

| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) | | | | | |
|----------------------------|---|--|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Fachabteilung | 900 | Gebäudewirtschaft (LSV) | | | | | |
| Kostenstellen (HH) | 954 | Gebäude/TH/MH-Wohnung RS Markt Schwaben | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | 0,00 | -600,00 | -21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -600,00 | -21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | 0,00 | -600,00 | -21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen

| Investitionen | Jahres- ergebnis 2008 | Ansatz 2009 2010 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanz- plan 2011 | Finanzplan 2012 2013 | bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 954-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen | 0 | -600 -21.000 | 0 | 0 | 0 0 | -21.600 | 0 |
| 958-0002 Gym.M.Schwaben - G8; 1.BA | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -12.357 |

Produktbeschreibung Kostenstellen 955 Gebäude / Turnhalle / Hausmeisterwohnung Realschule Poing

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Poing und der Landkreis Ebersberg wollen in einem Kooperationsmodell Hauptschule/Realschule zusammenarbeiten. Das Kooperationsmodell sowie die Gründungsgehmigungen liegen mittlerweile vor. Die Schule soll im Schuljahr 2010/2011 den Betrieb in provisorischen Räumen aufnehmen. Zum Schuljahr 2012/13 soll das Gebäude bezogen werden.

Laut Beschluss des Kreistages vom 26.10.09 soll die Realschule Poing als PPP (Planung, Bau und Betrieb ohne Finanzierung) ausgeschrieben werden. Der Kostenrahmen wurde auf 13 Mio Euro gedeckelt. Im Haushalt sind derzeit 12.793.000 Euro veranschlagt.

Fertigstellungstermin für die Realschule Poing ist September 2012.

Teilergebnisplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 100 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 15.733,00 | 101.500,00 | 219.090,00 | 444.000,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 2.560,00 | 2.860,00 | 2.240,00 | 0,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 18.293,00 | 104.360,00 | 221.330,00 | 444.000,00 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 0,00 | 0,00 | 18.293,00 | 104.360,00 | 221.330,00 | 444.000,00 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 0,00 | 0,00 | 18.293,00 | 104.360,00 | 221.330,00 | 444.000,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 18.293,00 | 104.360,00 | 221.330,00 | 444.000,00 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 0,00 | 0,00 | 18.293,00 | 104.360,00 | 221.330,00 | 444.000,00 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Teilfinanzplan

| Fachausschussbudget | | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) | | | | |
|----------------------------|---|---------------|--|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Fachabteilung | | 900 | Gebäudewirtschaft (LSV) | | | | |
| Kostenstellen (HH) | | 955 | Gebäude/TH/MH-Wohnung RS Poing | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.853.000,00 | 3.123.000,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.853.000,00 | 3.123.000,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-34.000,00) | (-110.000,00) | (0,00) |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-111.000,00) | (-17.160.000,00) | (-13.000,00) |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (0,00) | (-213.000,00) | (-43.000,00) |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | 0,00 | 0,00 | -130.000,00 | 0,00 | 1.853.000,00 | 3.123.000,00 |

Investitionen

| Investitionen | Jahresergebnis 2008 | Ansatz 2009 2010 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2011 | Finanzplan 2012 2013 | bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 955-0002 Realschule Poing - 1. BA | 0 | 0 -85.000 | -17.684.000 | 0 | 1.853.000 3.123.000 | -479.000 | 0 |
| 955-0004 Realschule Poing: Container | 0 | 0 -45.000 | 0 | 0 | 0 0 | -45.000 | 0 |

Produktbeschreibung Kostenstellen 956 Gebäude / Turnhalle / Hausmeisterwohnung Gymnasium Grafing

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Atriumsbau: 1964 teilsaniert 2007;
 Hausmeisterhaus: 1964 neuer Vollwärmeschutz 2004;
 Hochbau: 1971, Fassaden 2009 saniert; Langbau alt: 1965, Aufstockung Langbau 1978, 2010 Überprüfung Brandschutz
 Langbau neu: 1998, normaler Bauunterhalt; Turnhalle 1+2: 1964 und 1965, energetische Sanierung 2009/2010 **Konjunkturpaket II**
 Turnhalle 3: 1978, Sanierungsbedarf sanitäre Anlagen; Verbindungsbau: 2006 neuwertig;
 4 Klassen-Pavillon: 2007 neuwertig

Teilergebnisplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen | 0,00 | -2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.710,60 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 |
| 75 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -43.310,00 | -45.405,00 | -44.330,00 | -45.659,90 | -46.546,50 | -47.433,10 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -47.020,60 | -51.505,00 | -47.630,00 | -48.959,90 | -49.846,50 | -50.733,10 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 158.570,57 | 159.530,00 | 165.070,00 | 168.390,00 | 171.770,00 | 175.220,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.283.712,15 | 1.340.630,00 | 661.635,00 | 715.488,00 | 1.150.724,00 | 886.689,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 179.487,00 | 179.344,00 | 181.722,00 | 187.173,66 | 190.808,10 | 194.442,54 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 176.286,49 | 153.592,00 | 141.982,00 | 75.356,00 | 174.561,00 | 119.166,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.798.056,21 | 1.833.096,00 | 1.150.409,00 | 1.146.407,66 | 1.687.863,10 | 1.375.517,54 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 1.751.035,61 | 1.781.591,00 | 1.102.779,00 | 1.097.447,76 | 1.638.016,60 | 1.324.784,44 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 1.751.035,61 | 1.781.591,00 | 1.102.779,00 | 1.097.447,76 | 1.638.016,60 | 1.324.784,44 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 1.751.035,61 | 1.781.591,00 | 1.102.779,00 | 1.097.447,76 | 1.638.016,60 | 1.324.784,44 |
| 270 | = + Erträge aus interner Leistungsbeziehungen | -37.852,14 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 1.713.183,47 | 1.631.591,00 | 952.779,00 | 947.447,76 | 1.488.016,60 | 1.174.784,44 |

Maßnahmen 2010:

- Sanierung der Heizzentrale im Atriumsbau 255.000 Euro
- Sanierung von Rissen im Atrium 20.000 Euro
- Brandschutzkonzept Langbau: 18.000 Euro

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Teilfinanzplan

| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) | | | | | |
|----------------------------|---|--|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Fachabteilung | 900 | Gebäudewirtschaft (LSV) | | | | | |
| Kostenstellen (HH) | 956 | Gebäude/TH/MH-Wohnung Gym. Grafing | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 84.000,00 | 197.700,00 | 385.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 127.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 84.000,00 | 197.700,00 | 512.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | -36.831,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | -254.103,96 | 0,00 | -346.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | -6.527,07 | -1.000,00 | -30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -297.462,84 | -1.000,00 | -377.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -213.462,84 | 196.700,00 | 135.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen

| Investitionen | Jahresergebnis 2008 | Ansatz 2009 2010 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2011 | Finanzplan 2012 2013 | bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|---------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 956-0001 Streuer Rauch | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -1.805 |
| 956-0002 Gym.Grafing: G8, Mittags-/Nachmittagsbetreu | -263.493 | 197.700 197.700 | 0 | 0 | 0 0 | -865.240 | -1.751.552 |
| 956-0004 Gym.Grafing: 4 Klassen-Container | -35.755 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -101.042 |
| 956-0005 Gym.Grafing: Podeste für Hörsaal | 0 | 0 -20.000 | 0 | 0 | 0 0 | -20.000 | 0 |
| 956-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen | 0 | -1.000 -500 | 0 | 0 | 0 0 | -1.500 | -1.649 |
| 965-0002 SFZ Grafing: Erweiterung Gebäude | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 8.063 |
| 983-0001 Turnhalle Gym Grafing: Konjunkturp.II/ Energ.San. | 0 | 0 -41.719 | 0 | 0 | 0 0 | -41.719 | -20.174 |

Im Rahmen des **Konjunkturpakets II** werden die drei Einfachturnhallen energetisch saniert. Das Bruttoinvestitionsvolumen beträgt rd. 660.000 Euro, davon erhält der Landkreis 581.900 Euro als Zuschuss wieder erstattet (88 % der förderfähigen Kosten). Das beschloss der Kreistag am 25.5.2009.

Produktbeschreibung Kostenstellen 957 Gebäude / Turnhalle / Hausmeisterwohnung Gymnasium Vaterstetten

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Baujahr Bauteil 1-6: 1970 bzw. Bauteil 7: 2007
 Zustand: Derzeit wird das Gebäude generalinstandgesetzt. Die Maßnahme wird voraussichtlich bis 2010 dauern. Das gesamte Investitionsvolumen beträgt über 7 Mio Euro. Bis Ende 2009 sind davon rund 2,2 Mio Euro abgeflossen.

Teilergebnisplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen | 0,00 | -3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -12.502,80 | -5.300,00 | -5.300,00 | -5.300,00 | -5.300,00 | -5.300,00 |
| 60 | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -563,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -49.520,00 | -50.892,00 | -51.589,00 | -53.136,67 | -54.168,45 | -55.200,23 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -62.586,62 | -59.292,00 | -56.889,00 | -58.436,67 | -59.468,45 | -60.500,23 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 86.843,21 | 89.380,00 | 87.960,00 | 89.730,00 | 91.540,00 | 93.390,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 470.737,71 | 511.020,00 | 448.070,00 | 557.180,00 | 578.867,00 | 605.270,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 228.041,00 | 226.058,00 | 230.761,00 | 237.683,83 | 242.299,05 | 246.914,27 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.022,82 | 25.520,00 | 18.935,00 | 19.185,00 | 19.285,00 | 19.485,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 814.644,74 | 851.978,00 | 785.726,00 | 903.778,83 | 931.991,05 | 965.059,27 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 752.058,12 | 792.686,00 | 728.837,00 | 845.342,16 | 872.522,60 | 904.559,04 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 752.058,12 | 792.686,00 | 728.837,00 | 845.342,16 | 872.522,60 | 904.559,04 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 751.758,12 | 792.686,00 | 728.837,00 | 845.342,16 | 872.522,60 | 904.559,04 |
| 270 | = + Erträge aus interner Leistungsbeziehungen | -46.831,80 | -98.660,00 | -98.660,00 | -98.660,00 | -98.660,00 | -98.660,00 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 704.926,32 | 694.026,00 | 630.177,00 | 746.682,16 | 773.862,60 | 805.899,04 |

Maßnahmen 2010:

- Nachrüstung der Fluchttreppen im Bauteil 1 gemäß Forderung des Elternbeirats ca. 20.000 Euro
- Instandsetzung des zentralen Innenhofs aus Sicherheitsgründen ca. 5.000 Euro

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Teilfinanzplan

| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) | | | | | |
|----------------------------|---|--|----------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Fachabteilung | 900 | Gebäudewirtschaft (LSV) | | | | | |
| Kostenstellen (HH) | 957 | Gebäude/TH/MH-Wohnung Gym. Vaterstetten | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 871.000,00 | 994.000,00 | 218.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 176.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 871.000,00 | 994.000,00 | 394.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | -2.996.019,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | -448.065,97 | -2.716.855,00 | -605.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | -48.181,44 | -1.021.000,00 | -135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -3.492.266,53 | -3.737.855,00 | -740.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -2.621.266,53 | -2.743.855,00 | -346.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen

| Investitionen | Jahres- ergebnis 2008 | Ansatz 2009 2010 | Verpflicht.- Ermächtig. | Finanz- plan 2011 | Finanzplan 2012 2013 | bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|-----------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 957-0002 Gymnasium Vaterstetten - Anbau, G8 | -373.662 | 394.000 359.000 | 0 | -15.000 | 0 0 | -1.948.370 | -3.305.602 |
| 957-0004 Gymnasium Vaterstetten - Sport: Halle, Aussenanlage | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -2.379 |
| 957-0005 Gymnasium Vaterstetten: Generalsanierung | -2.983.384 | -3.136.855 -700.000 | 0 | 0 | 0 0 | -8.185.895 | -5.970.288 |
| 957-0006 Gym. Vaterstetten: Stele mit Namenszug | 0 | 0 -4.000 | 0 | 0 | 0 0 | -4.000 | 0 |
| 957-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen | -1.507 | -1.000 -1.000 | 0 | 0 | 0 0 | -2.000 | -6.410 |
| 984-0009 Dauermessstation | -7.140 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -7.140 |

Produktbeschreibung Kostenstellen 958 Gebäude / Turnhalle / Hausmeisterwohnung Franz-Marc-Gymnasium Markt Schwaben

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Baujahr: Schule 1976, Turnhalle 1982, Erweiterung (Aufstockung + Mittagsbetreuung) 2006
Derzeitiger Zustand aus fachlicher Sicht:

Energetischer Sanierungen stehen an im Zuge des **Konjunkturpaketes II**, durch die energetische Verbesserungen erzielt werden.

Am 25.5.2009 hat der Kreistag den Startbeschluss zur **Erweiterung** gefasst. Es entsteht ein freistehender, viergeschossiger Neubau, der nördlich über ein Verbindungsbauwerk am Gebäudebestand anschließt. Das von derzeit 1.327 Schülern besuchte Gymnasium soll dadurch von der derzeitigen Auslegung (990 Schüler) auf 1.250 Schüler erweitert werden. Es entstehen 10 neue Klassenräume sowie Fachräume. Der Neubau soll im Schuljahr 2011/2012 bezugsfertig sein. Dafür sind im Haushalt folgende Mittel eingeplant:

2010: 2.200.000 Euro

2011: 2.160.000 Euro, erster Zuschusseingang: 400.000 Euro

2012: 640.000 Euro, weiterer Zuschusseingang: 400.000 Euro

2013: weiterer Zuschusseingang: 336.000 Euro

Die Bruttoinvestitionskosten sind derzeit im Haushalt mit 5 Mio Euro im Haushalt dargestellt, die Zuschüsse mit 1.136.000 Euro, sodass sich der Finanzierungsbedarf des Landkreises auf 3.864.000 Euro beläuft.



Teilergebnisplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen | 0,00 | -3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Personalkostenersätze | -750,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -7.348,99 | -5.760,00 | -5.760,00 | -5.760,00 | -5.760,00 | -5.760,00 |
| 75 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -51.692,00 | -52.089,00 | -54.556,00 | -56.192,68 | -57.283,80 | -58.374,92 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -59.791,47 | -61.599,00 | -60.316,00 | -61.952,68 | -63.043,80 | -64.134,92 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 87.187,02 | 94.780,00 | 95.660,00 | 797.580,00 | 99.550,00 | 101.550,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 943.580,46 | 728.580,00 | 446.337,00 | 644.332,00 | 672.485,00 | 694.709,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 150.109,00 | 150.084,00 | 150.614,00 | 155.132,42 | 158.144,70 | 161.156,98 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 97.581,68 | 24.195,00 | 27.245,00 | 38.495,00 | 37.795,00 | 38.095,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.278.458,16 | 997.639,00 | 719.856,00 | 1.635.539,42 | 967.974,70 | 995.510,98 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 1.218.666,69 | 936.040,00 | 659.540,00 | 1.573.586,74 | 904.930,90 | 931.376,06 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 1.218.666,69 | 936.040,00 | 659.540,00 | 1.573.586,74 | 904.930,90 | 931.376,06 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -4.139,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | -4.139,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 1.214.526,77 | 936.040,00 | 659.540,00 | 1.573.586,74 | 904.930,90 | 931.376,06 |
| 270 | = + Erträge aus interner Leistungsbeziehungen | -71.013,70 | -145.000,00 | -145.000,00 | -145.000,00 | -145.000,00 | -145.000,00 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 1.143.513,07 | 791.040,00 | 514.540,00 | 1.428.586,74 | 759.930,90 | 786.376,06 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Teilfinanzplan

| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) | | | | | |
|----------------------------|---|--|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| Fachabteilung | 900 | Gebäudewirtschaft (LSV) | | | | | |
| Kostenstellen (HH) | 958 | Gebäude/TH/MH-Wohnung Gym. Markt Schwaben | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 78.000,00 | 164.400,00 | 971.733,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 336.000,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 78.000,00 | 164.400,00 | 971.733,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 336.000,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | -210.000,00 | -2.957.441,00 | -2.080.000,00 | -610.000,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | -3.835,89 | -6.900,00 | -423.700,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -3.835,89 | -216.900,00 | -3.381.141,00 | -2.160.000,00 | -640.000,00 | 0,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | 74.164,11 | -52.500,00 | -2.409.408,00 | -1.760.000,00 | -240.000,00 | 336.000,00 |

Investitionen

| Investitionen | Jahresergebnis 2008 | Ansatz 2009 2010 | Verpflicht.- Ermächtigt. | Finanzplan 2011 | Finanzplan 2012 2013 | bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|---------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 958-0002 Gym.M.Schwaben - G8; 1.BA | 0 | 164.400 47.000 | 0 | 0 | 0 0 | -2.308.100 | -1.430.977 |
| 958-0003 Gym.M.Schwaben - U+F-Räume; 2.BA | 0 | -210.000 -2.200.000 | 0 | -1.760.000 | -240.000 336.000 | -2.410.000 | -11.557 |
| 958-0004 Gym.M.Schwaben: Konjunkturp.II/ Energ.San. | 0 | 0 -63.711 | 0 | 0 | 0 0 | -63.711 | -844 |
| 958-0006 Gym.M.Schwaben - BHKW Konjunkturp.II | 0 | 0 -188.997 | 0 | 0 | 0 0 | -188.997 | 0 |
| 958-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffung | -563 | -6.900 -3.700 | 0 | 0 | 0 0 | -10.600 | -3.920 |

Im Rahmen des **Konjunkturpakets II** werden am Gymnasium Markt Schwaben neben den Wärmedämmmaßnahmen an der Gebäudehülle (zur Verringerung des Transmissionswärmeverlustes) auch Modernisierungsmaßnahmen zur Optimierung der Heizungs- und Regelungsanlage durchgeführt (LSV vom 15.7.2009). Das Bruttoinvestitionsvolumen beträgt rd. 1.100.000 Euro, davon erhält der Landkreis 962.500 Euro als Zuschuss wieder erstattet (87,5 % der förderfähigen Kosten). Das beschloss der Kreistag am 25.5.2009.

Produktbeschreibung Kostenstellen 959 Gebäude / Turnhalle / Hausmeisterwohnung Gymnasium Kirchseeon

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 29.11.2004 die Errichtung des Gymnasiums in Kirchseeon beschlossen. In einer gemeinsamen Sitzung von Bau- und Vergabeausschuss sowie Kreisausschuss am 26.09.2005 wurde beschlossen, Planung, Bau und Finanzierung des Gymnasiums als PPP-Projekt auszuschreiben. In seiner Sitzung am 27.03.2006 fasste der Kreisausschuss den Beschluss, auch den Betrieb mit auszuschreiben.

Das PPP-Projekt "Neubau eines Gymnasiums in Kirchseeon" ist das erste PPP-Projekt Oberbayerns. Es umfasst die Planung und den Neubau eines Gymnasiums mit Sporthalle sowie anschließend deren Instandhaltung und Bewirtschaftung über einen Zeitraum von 20 Jahren. Umfassende Maßnahmen im Bereich Wärmedämmung in Verbindung mit effizienter Anlagentechnik gewährleisten einen geringen Energiebedarf. Ein besonderer Beitrag zu einer reduzierten Umweltbelastung wird die installierte Holzhackschnitzel-Heizungsanlage leisten. Die Brutto-Grundfläche erstreckt sich über 11.802 m², die Fläche der Außenanlagen beträgt ca. 20.600 m². Der Landkreis Ebersberg erhält einen unter baulichen, wirtschaftlichen, pädagogischen und ökologischen Aspekten optimierten Schulbau für insgesamt 850 Schüler.

Aktueller Stand:

Der Vertrag mit der Fima SKE über Bau und Betrieb in Form von PPP wurde am 02.05.2007 unterzeichnet.

Fertigstellungstermin für den ersten Bauabschnitt war der 31.08.2008.

Die vertraglich zu leistenden Fixzahlungen für den Bau betragen 24.650.796 Euro bis zum Jahr 2028 und für den Betrieb 13.997.966 Euro, ebenfalls bis 2028.

Darin enthalten sind für den Bau Einmalzahlungen im Oktober 2008 in Höhe von 6.161.000 Euro und im Oktober 2010 in Höhe von 3.900.000 Euro.

Im Jahr 2009 beträgt die Jahresrate 718.787 € und 722.751 € für das Jahr 2010. Für die Jahre 2011 bis 2027 sind gleichbleibende Jahresraten in Höhe von je 730.679 € und für das Jahr 2028 von 487.119,33 € zu leisten allerdings mit Index-Anpassung.

Teilergebnisplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -23.333,00 | 0,00 | -70.000,00 | -72.100,00 | -73.500,00 | -74.900,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -26.533,00 | 0,00 | -70.000,00 | -72.100,00 | -73.500,00 | -74.900,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47,14 | 0,00 | 6.450,00 | 6.150,00 | 6.150,00 | 6.150,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 131.797,00 | 0,00 | 396.026,00 | 407.906,78 | 415.827,30 | 423.747,82 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 201.500,32 | 610.000,00 | 671.843,00 | 671.843,00 | 671.844,00 | 705.435,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 45.280,76 | 81.200,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 378.625,22 | 691.200,00 | 1.114.319,00 | 1.125.899,78 | 1.133.821,30 | 1.175.332,82 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 352.092,22 | 691.200,00 | 1.044.319,00 | 1.053.799,78 | 1.060.321,30 | 1.100.432,82 |
| 200 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 146.373,79 | 0,00 | 417.366,00 | 402.916,00 | 387.523,00 | 371.381,00 |
| 210 | = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200) | 146.373,79 | 0,00 | 417.366,00 | 402.916,00 | 387.523,00 | 371.381,00 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 498.466,01 | 691.200,00 | 1.461.685,00 | 1.456.715,78 | 1.447.844,30 | 1.471.813,82 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 498.466,01 | 691.200,00 | 1.461.685,00 | 1.456.715,78 | 1.447.844,30 | 1.471.813,82 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 498.466,01 | 691.200,00 | 1.461.685,00 | 1.456.715,78 | 1.447.844,30 | 1.471.813,82 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Teilfinanzplan

| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) | | | | | |
|----------------------------|---|--|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fachabteilung | 900 | Gebäudewirtschaft (LSV) | | | | | |
| Kostenstellen (HH) | 959 | Gebäude/TH/MH-Wohnung Gym. Kirchseeon | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 2.770.000,00 | 2.044.000,00 | 600.000,00 | 611.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 2.770.000,00 | 2.044.000,00 | 600.000,00 | 611.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | -5.442.032,45 | -20.000,00 | -3.770,00 | -11.310,00 | -11.310,00 | -11.310,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | -1.045.903,04 | -783.787,00 | -4.231.616,00 | -321.457,00 | -330.541,00 | -346.618,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | 0,00 | -150.000,00 | -30.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -6.487.935,49 | -953.787,00 | -4.265.386,00 | -352.767,00 | -341.851,00 | -357.928,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -3.717.935,49 | 1.090.213,00 | -3.665.386,00 | 258.233,00 | -341.851,00 | -357.928,00 |

Investitionen

| Investitionen | Jahres- ergebnis 2008 | Ansatz 2009 2010 | Verpflicht.- Ermächtig. | Finanz- plan 2011 | Finanzplan 2012 2013 | bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|-----------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 959-0002 Gymnasium Kirchseeon - 1. BA | -3.864.309 | 1.115.213 -301.533 | 0 | - 316.200 | -330.271 -346.336 | -4.236.220 | -3.713.263 |
| 959-0003 Gymnasium Kirchseeon - 2. BA | 0 | -25.000 -3.360.083 | 0 | 585.743 | -270 -282 | -3.385.083 | -3.721 |
| 996-0001 Gym. Kirchseeon: Hausmeister-Wohnung | 0 | 0 -3.770 | 0 | -11.310 | -11.310 -11.310 | -3.770 | 0 |

Der 2. Bauabschnitt wird vertragsgemäß im August 2010 übergeben.

Produktbeschreibung Kostenstellen 965 Gebäude / Turnhalle / Hausmeisterwohnung Sonderpädagogisches Förderzentrum Grafing

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Schulgebäude 1983 erbaut, Bauzustand gut, Heizungsprobleme;

Turnhalle 1983 erbaut, Bauzustand gut, Brandschutzklappen 2009 ertüchtigt, Lüftungssteuerung veraltet.

Hausmeisterhaus 1983 erbaut, Bauzustand gut
Erweiterungsbau 4 Klassen 2002, Bauzustand sehr gut

Teilergebnisplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -56.770,73 | -49.400,00 | -51.400,00 | -51.400,00 | -51.400,00 | -51.400,00 |
| 75 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -3.981,00 | -3.182,00 | -3.979,00 | -4.098,37 | -4.177,95 | -4.257,53 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -60.751,73 | -52.582,00 | -55.379,00 | -55.498,37 | -55.577,95 | -55.657,53 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 54.270,52 | 54.120,00 | 50.350,00 | 51.370,00 | 52.410,00 | 53.470,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 168.770,29 | 240.730,00 | 220.535,00 | 348.101,00 | 260.540,00 | 273.664,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 89.096,00 | 89.655,00 | 89.930,00 | 92.627,90 | 94.426,50 | 96.225,10 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.107,69 | 31.691,00 | 56.729,00 | 48.925,00 | 34.133,00 | 34.149,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 349.244,50 | 416.196,00 | 417.544,00 | 541.023,90 | 441.509,50 | 457.508,10 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 288.492,77 | 363.614,00 | 362.165,00 | 485.525,53 | 385.931,55 | 401.850,57 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 288.492,77 | 363.614,00 | 362.165,00 | 485.525,53 | 385.931,55 | 401.850,57 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 288.492,77 | 363.614,00 | 362.165,00 | 485.525,53 | 385.931,55 | 401.850,57 |
| 270 | = + Erträge aus interner Leistungsbeziehungen | -6.560,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 281.932,00 | 363.614,00 | 362.165,00 | 485.525,53 | 385.931,55 | 401.850,57 |

Maßnahmen 2010:

- Brandschutzkonzept Schulgebäude ca. 20.000 Euro
- Maßnahmen zur Verringerung für Nachhallzeiten in den Klassenzimmern ca. 15.000 Euro

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Teilfinanzplan

| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) | | | | | |
|----------------------------|---|--|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Fachabteilung | 900 | Gebäudewirtschaft (LSV) | | | | | |
| Kostenstellen (HH) | 965 | Gebäude/TH/MH-Wohnung SFZ Grafing | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | -892,73 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | -18.078,97 | -3.500,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -18.971,70 | -3.500,00 | -31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -18.971,70 | -3.500,00 | -31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen

| Investitionen | Jahresergebnis 2008 | Ansatz 2009 2010 | Verpflichtungsermächtigungen | Finanzplan 2011 | Finanzplan 2012 2013 | bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|---------------------|------------------|------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 2008-15 Beschriftungsgerät/ APL Hausmeisterbedarf | -187 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -187 |
| 965-0002 SFZ Grafing: Erweiterung Gebäude | -18.785 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | -35.000 | 15.456 |
| 965-0003 Plan für Erweiterung Ganztagschule | 0 | 0 -30.000 | 0 | 0 | 0 0 | -30.000 | 0 |
| 965-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffung3en | 0 | -3.500 -1.000 | 0 | 0 | 0 0 | -4.500 | -1.193 |
| 965-0027 Hausmeisterbedarf | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -215 |

Produktbeschreibung Kostenstellen 966 Gebäude / Turnhalle / Hausmeisterwohnung Sonderpädagogisches Förderzentrum Poing

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Schulgebäude Bauabschnitt 1: Baujahr 1997, normaler Bauunterhalt, Probleme mit sommerlichen Hitzeschutz; fehlende Notbeleuchtung

Schulgebäude Bauabschnitt 2: Baujahr 2000, normaler Bauunterhalt;
Turnhalle: Baujahr 2000, normaler Bauunterhalt;
Hausmeisterhaus nicht vorhanden.

Aufstockung mit ca. 350m² Nutzfläche im Jahr 2008 / 2009, rd. 1,2 Mio Euro

Teilergebnisplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -27.345,00 | -27.345,00 | -27.344,00 | -28.164,32 | -28.711,20 | -29.258,08 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -28.899,00 | -27.345,00 | -27.344,00 | -28.164,32 | -28.711,20 | -29.258,08 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 67.086,51 | 68.750,00 | 45.130,00 | 45.040,00 | 46.980,00 | 47.930,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 99.431,55 | 281.030,00 | 197.000,00 | 186.211,00 | 192.519,00 | 198.743,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 112.932,00 | 112.931,00 | 112.930,00 | 116.317,90 | 118.576,50 | 120.835,10 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.535,98 | 23.052,00 | 8.765,00 | 10.964,00 | 11.166,00 | 11.368,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 288.986,04 | 485.763,00 | 363.825,00 | 358.532,90 | 369.241,50 | 378.876,10 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 260.087,04 | 458.418,00 | 336.481,00 | 330.368,58 | 340.530,30 | 349.618,02 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 260.087,04 | 458.418,00 | 336.481,00 | 330.368,58 | 340.530,30 | 349.618,02 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 260.087,04 | 458.418,00 | 336.481,00 | 330.368,58 | 340.530,30 | 349.618,02 |
| 270 | = + Erträge aus interner Leistungsbeziehungen | -2.305,63 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 257.781,41 | 454.418,00 | 332.481,00 | 326.368,58 | 336.530,30 | 345.618,02 |

Maßnahmen 2010:

- Sanierung Parkettböden ca. 30.000 Euro

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Teilfinanzplan

| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) | | | | | |
|----------------------------|---|--|--------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Fachabteilung | 900 | Gebäudewirtschaft (LSV) | | | | | |
| Kostenstellen (HH) | 966 | Gebäude/TH/MH-Wohnung SFZ Poing | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | -621.909,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | -560.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | 0,00 | -147.646,00 | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -621.909,18 | -708.091,00 | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -621.909,18 | -558.091,00 | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen

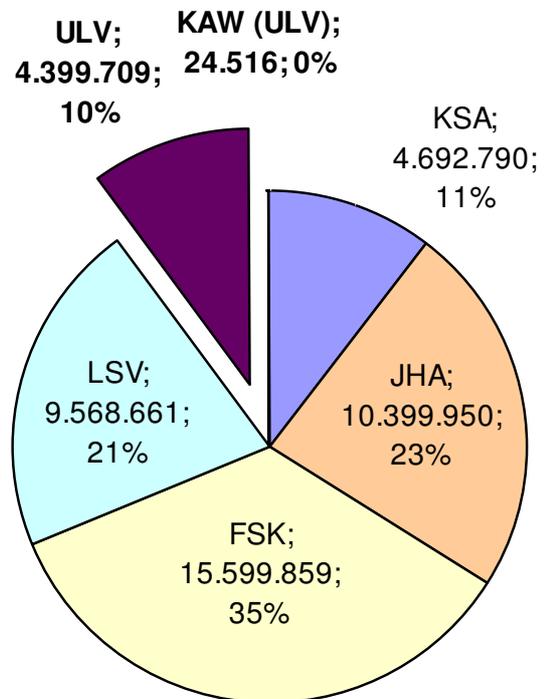
| Investitionen | Jahresergebnis 2008 | Ansatz 2009 2010 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Finanzplan 2011 | Finanzplan 2012 2013 | bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|---------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 966-0002 SFZ Poing - Erweiterung 3.BA | -621.909 | -557.091 0 | 0 | 0 | 0 0 | -2.077.431 | -1.139.643 |
| 966-0003 Erneuerung Spielgeräte, SFZ Poing | 0 | 0 -8.000 | 0 | 0 | 0 0 | -8.000 | 0 |
| 966-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen | 0 | -1.000 -1.000 | 0 | 0 | 0 0 | -2.000 | 0 |
| 966-0069 Kleinmaßnahmen SFZ Poing Gebäude | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -1.054 |

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

KAW steht für Kommunale Abfallwirtschaft

| Teilbudget | | |
|------------|---|--|
| 080 | Wirtschaftsförderung/ Kreisentwicklung | 720 KAW Verwaltung (incl.thermischer Behandlung) |
| 112 | ÖPNV/ Radwege | 721 KAW Entsorgungszentrum |
| 113 | Schülerbeförderung | 722 KAW Deponie |
| 150 | Kommunale Abfallwirtschaft Sondervermögen | 723 KAW Entsorgungsumlage |
| 320 | KfZ-Zulassungsstelle | |
| 325 | Führerscheinstelle | |
| 330 | Öffentliche Sicherheit, Gemeinden | |
| 340 | Veterinäramt, Verbraucherschutz | |
| 410 | Bauleitplanung, Wohnungsbauförderung, Gutachterauss | |
| 420 | Bauamt | |
| 440 | Wasserrecht, Staatl. Abfallrecht, Immissionsschutz | |
| 450 | Naturschutz rechtl., Außenbereichsschutz, Kiesabbau | |
| 460 | Naturschutz fachlich, Landschaftspflege | |
| 465 | Naturschutzgrundstücke | |
| 910 | Kreisstraßen und -unterhalt | |

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



Im ULV-Ausschuss werden 9,9% des Gesamtvolumens der Ergebnisrechnung (ohne Kommunale Abfallwirtschaft (KAW) 4.399.709 Euro, KAW 24.516 Euro) des Kreishaushalts bewirtschaftet.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Investitionen in der Zuständigkeit des ULV-Ausschusses:

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Kreis- und Strategieausschuss | 4.072.003 |
| Jugendhilfeausschuss | 1.250 |
| FSK-Ausschuss (ohne Schulen) | 1.572.250 |
| FSK-Ausschuss (Schulen) | 812.800 |
| ULV-Ausschuss | 2.794.300 |
| Kommunale Abfallwirtschaft (KAW) | + KAW 7.000 |
| LSV-Ausschuss | 9.827.603 |
| Summe | 10.943.200 |

Im ULV-Ausschuss werden Investitionen in Höhe von 2.794.300 Euro (+ 7.000 Euro KAW) bewirtschaftet.

Details können dem Investitionsprogramm entnommen werden.

Die Investitionen 2010 im Gesamtüberblick:

| | | |
|----------------------------------|--|----------------------|
| | Investitionen für Sachgebiete (Software, Möbel, GWG) | -19.400 |
| | Sonstiges (Geräte, Lichtsignalanlagen) | -15.000 |
| 910-SO-016 | Inv.zuschuss gdl. Entwässerung Poing | -50.000,00 |
| 910-0001 | Kleingeräte, Kleinmaßnahmen | -25.000,00 |
| 910-0003 | Nutzfahrzeuge: evt. LKW | -189.000,00 |
| 910-0005 | Winterdienst: Schneepflug,Streu-Automaten | -46.000,00 |
| 910-01-007 | EBE 1: Geh- u. Radweg Anzing-Poing, 4.+ 5. BA | -160.000,00 |
| 910-01-008 | EBE 1: Fußgängerampel Poing/ Anzinger Str. | -30.000,00 |
| 910-04-004 | EBE 4: Ortsumgehung Weißenfeld | -200.000,00 |
| 910-08-001 | EBE 8: Brückensanierung Grafing-Bhf. | -210.000,00 |
| 910-08-004 | EBE 8: Umbau der Kreuzung /St2089 | -10.000,00 |
| 910-09-003 | EBE 9: Ausbau zw. Haging u. Jakobneuharting | -1.055.000,00 |
| 910-09-004 | EBE 9: Deckenbau östl. Grafing ab Km 4,625 | -75.000,00 |
| 910-12-002 | EBE 12: Deckenbau am Moosacher Berg | -55.000,00 |
| 910-14-006 | EBE14: Radweg Neuorthofen - Lkrs.grenze | -10.000,00 |
| 910-14-007 | EBE14: Straßenentwässerung OD Kastensee | -50.000,00 |
| 910-17-007 | EBE17: Ausbau u.Fahrbahnsanierung m. Vaterstetten | -190.000,00 |
| 910-20-006 | EBE20: Nachrüstung Bahnübergang Tulling | -155.000,00 |
| 910-20-008 | EBE20: G+R-Weg Jakob- /Frauenneuharting | -250.000,00 |
| | | |
| Gesamtsumme Investitionen | | -2.794.400,00 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Kostenträgerplan mit Planansätzen 2009 bis 2013 des ULV-Ausschusses: (nur direkte Produkt-Transferkosten an Dritte)

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

| KTR | FL | Name | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|----|---|-----------|----------|----------|----------|----------|
| Ausschuss für Umwelt-und Naturschutzangelegenheiten, Landkreisentwicklung, Regionalmanagement, Verkehrsinfrastruktur, Abfallwirtschaft, ÖPNV und Schülerbeförderung (ULV) | | | | | | | |
| 0811 | FL | Standortmarketing | 17.690 | 5.292 | 2.816 | 2.132 | 2.847 |
| 0812 | FL | Unternehmensorientierte Dienstleistungen | 28.138 | 24.027 | 13.121 | 14.184 | 13.247 |
| 0851 | FL | Agenda-21 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 0852 | FL | Regionalmanagement | 105.000 | 74.370 | 93.500 | 85.500 | 90.500 |
| 1123 | FL | MVV Busverkehr im Landkreis (ÖPNV) | 1.075.000 | 925.300 | 925.300 | 925.300 | 925.300 |
| 1124 | FL | Nachtexpress | 70.070 | 70.080 | 70.190 | 70.300 | 70.420 |
| 1125 | | Radwege | 3.500 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 1131 | | Schülerbeförderung, Volks- und Förderschulen | 166.100 | 179.970 | 179.970 | 179.970 | 179.970 |
| 1132 | | Schülerbeförderung, weiterführende Schulen | 903.010 | 996.070 | 996.120 | 996.170 | 995.790 |
| 3211 | | KfZ-Zulassungen | -866.000 | -584.151 | -607.260 | -607.260 | -607.260 |
| 3212 | | Abmeldungen, Stilllegungen | -73.500 | -69.831 | -69.831 | -69.831 | -69.831 |
| 3213 | | Änderung, Ersatz | -85.500 | -75.104 | -75.104 | -75.104 | -75.104 |
| 3214 | | Sonderkennzeichen | -40.595 | -39.275 | -39.275 | -39.275 | -39.275 |
| 3215 | | Zwangsammeldungen | -58.500 | -58.548 | -58.548 | -58.548 | -58.548 |
| 3216 | | Fahrzeugbriefe | -127.000 | -98.000 | -98.000 | -98.000 | -98.000 |
| 3217 | | Auskünfte | -1.905 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 3511 | | Ersterteilung einer Fahrerlaubnis | -112.520 | -115.000 | -115.000 | -115.000 | -115.000 |
| 3512 | | Ersatzführerschein | -48.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 3513 | | Fahrlehrer, Fahrschüler | -730 | -730 | -730 | -730 | -730 |
| 3514 | | Punktesystem Fahranfänger | -12.450 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 3515 | | Fahreignung, Versagung/Entziehung der Fahrerlaubnis | -6.300 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 3516 | | Neuerteilungsverfahren | -40.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 3311 | | Verkehrsregelnde und -lenkende Maßnahmen | -11.800 | -12.800 | -12.800 | -12.800 | -12.800 |
| 3312 | | Ausnahmegenehmigungen u.Erlaubnisse | -23.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 3313 | | Personenbeförderung | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.500 |
| 3314 | | Güterkraftverkehr | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -30.000 | -7.000 |
| 3321 | | Waffenrechtl.u.sprengstoffrechtl. Entscheidungen | -19.800 | -22.112 | -22.091 | -22.078 | -23.264 |
| 3322 | | Kaminkehrerangelegenheiten | -1.000 | -900 | -900 | -1.400 | -1.400 |
| 3324 | | Sonst.sicherheitsrechtl. Entscheidungen | -1.800 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 3331 | | Jagdscheine und Jägerprüfung | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 3332 | | Entscheidungen nach Jagd- u.Fischereirecht | 650 | -550 | 650 | 650 | 700 |
| 3341 | | Rechtsentscheidungen im Gesundheitswesen | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -3.300 |
| 3342 | | Rechtsentscheidungen i.Angel.d.Lebensmittelüberwac | -4.000 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

| KTR | FL | Name | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|------|-----------|--|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| 3343 | | Rechtsentscheidungen nach Tierseuchenrecht | -500 | -3.000 | -1.500 | -500 | -500 |
| 3344 | | Rechtsentscheidungen nach Tierschutzrecht | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 3345 | | Rechtsentscheidungen u. Geb.abrechn.Fleischhygiene | -4.780 | -9.670 | 290 | 140 | 3.240 |
| 3351 | | Gaststättenrechtl. Entscheidung | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 3352 | | Gewerbe- u.handwerksrechtl.Entsch. u. Überwachung, Markler u. Bauträger Erlaubn. | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| 3353 | | Bekämpfung der Schwarzarbeit | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 3361 | | Kindergarten-u.Hortaufsicht, Krippen, sonstige Aufgaben | 10.400 | 14.350 | 14.350 | 14.350 | 14.350 |
| 3372 | | Wahlen und Abstimmungen | 3.900 | -1.800 | 1.000 | 1.500 | 2.400 |
| 3373 | | Widerspruchsbehörde im Abgaberecht | -800 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 3381 | | Schulpflichtverletzung | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 3411 | | Tierseuchenbekämpfung, tier.Nebenprodukte | 200 | 1.300 | 1.100 | 800 | 800 |
| 3431 | | Futtermittelkontrolle | -14.770 | -14.900 | -14.900 | -14.900 | -14.900 |
| 3433 | | Lebensmittelüberwachung | -15.305 | -13.538 | -13.697 | -13.783 | -13.869 |
| 4122 | | Förderung des Denkmalschutzes durch Staat und Landkreis | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4131 | | Führung der Kaufpreissammlung, Geschäftsstelle Gutachterausschuss | 1.560 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 4132 | | Ermittlung von Bodenrichtwerten | 1.250 | 114 | 117 | 120 | 122 |
| 4134 | | Wertgutachten (Gutachterausschuss) | -8.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | 0 |
| 4142 | FL | Wohnungsbauförderung d.LK f.d.Mietwohnungsbau u.sonst. Aufg. im Bereich Mitwohn. | 151.780 | 83.850 | 81.150 | 79.450 | 78.950 |
| 4211 | | Vorbescheide | -41.500 | -41.500 | -41.500 | -41.500 | -41.500 |
| 4212 | | Baugenehmigungsverfahren | -520.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 4213 | | Genehmigungs- u.Anzeigefreistellungen | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4214 | | Bestätigungen von Abbruchanzeigen | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4221 | | Bauüberwachung und wiederkehrende Überprüfungen | -4.200 | -14.200 | -14.200 | -14.200 | -14.200 |
| 4222 | | Bauaufsichtl. Maßnahmen außerh.d.Überwachung genehmigter Vorhaben (ab 1.1.2006) | -2.700 | -12.700 | -12.700 | -12.700 | -12.700 |
| 4223 | | Baukontrollen für fliegende Bauten u.ä. Anlagen | -500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 4224 | | Ordnungswidrigkeitenverfahren | -63.000 | -83.000 | -73.000 | -73.000 | -73.000 |
| 4232 | | Abgeschlossenheitsbescheinigung und Negativtest | -27.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 4236 | FL | Geoinformationssystem | 68.110 | 88.120 | 88.620 | 89.840 | 91.080 |
| 4434 | | Allg.Wasserrechtsaufgaben u. Anordnungen | 7.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4435 | | Abwasserabgabebescheide | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

| KTR | FL | Name | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|----|--|------------|----------|----------|----------|----------|
| 4438 | | Bodenschutz u. Altlasten (incl. Verdachtsflächen) | 1.000 | 14.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4451 | FL | Ebersberger Sonnenweg | 4.000 | 3.000 | 2.500 | 0 | 0 |
| 4511 | | Entscheid. von Bauanträgen im vereinf. Verfahren, Ausgrabungsgenehmigungen | -1.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -20.000 |
| 4512 | | Verfahren bei Baurechtsverstößen einschl. Rechtsbehelfsverf., Vertr. vor Gericht | 1.300 | -2.300 | -1.800 | -2.500 | 0 |
| 4513 | | Bußgeldverfahren | -7.000 | -5.000 | -5.000 | -6.000 | 0 |
| 4521 | | Entscheidungen nach Naturschutzrecht | -300 | -300 | -300 | -300 | 0 |
| 4523 | | Vollzug von Verordnungen | -200 | -200 | -200 | -200 | 0 |
| 4525 | | Arten- und Biotopschutz | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 |
| 4527 | | Sonderaufgaben (Waldrecht; Pferdekennzeichen, BaumschutzVO der Gemeinden) | 17.600 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -2.500 |
| 4614 | FL | Landschaftspflegeverband (LPV) | 53.840 | 48.890 | 48.960 | 49.120 | 49.220 |
| 4621 | | Fachl. Beratung, Auskünfte, Öffentlichkeitsarbeit | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.130 |
| 4624 | | Vollzug des Arten-u. Biotopschutz | 5.430 | 6.730 | 6.730 | 5.430 | 0 |
| 4625 | | Betreuung der Naturdenkmäler | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| 4631 | | Naturschutzwacht, Naturschutzbeirat | 11.680 | 11.430 | 11.650 | 11.870 | 11.700 |
| Teilbereich Kommunale Abfallwirtschaft (KAW) | | | | | | | |
| 7280 | | KAW: Duales System (ohne PPK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7281 | | KAW: PPK (kommunal und dual) | -135.030 | -63.500 | -63.500 | -70.100 | -70.600 |
| 7282 | | KAW: Metallschrott/ Alteisen | -1.400 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 7283 | | KAW: Problemabfall | 45.900 | 64.356 | 67.212 | 67.449 | 67.686 |
| 7284 | | KAW: Gartenabfall (Grüngut) | -42.000 | -6.380 | -6.380 | -6.380 | -6.380 |
| 7285 | | KAW: Bioabfall/ Kompost | 754.250 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 7286 | | KAW: Asbest | -13.294 | -14.150 | -12.150 | -12.150 | -12.150 |
| 7287 | | KAW: Elektronikschrott (Elektroaltgeräte) | -7.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 7288 | | KAW: Baurestmassen (Bauschutt) | -1.990 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 7289 | | KAW: Restmüll/ Sperrmüll (Selbstanlieferer) | -1.022.631 | -828.200 | -830.000 | -835.000 | -840.000 |
| 7290 | | KAW: Deponienachsorge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Kostenstelle 080 Wirtschaftsförderung

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

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen | 0,00 | -30.000,00 | -18.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -45,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -45,93 | -30.000,00 | -18.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 105.033,95 | 104.720,00 | 84.150,00 | 85.850,00 | 87.570,00 | 89.340,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.428,00 | 3.020,00 | 3.520,00 | 3.520,00 | 3.520,00 | 3.520,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 4.321,00 | 4.651,27 | 4.419,34 | 4.551,92 | 4.640,31 | 4.728,69 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 158.924,87 | 237.490,00 | 198.370,00 | 166.140,00 | 158.630,00 | 163.510,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 269.707,82 | 349.881,27 | 290.459,34 | 260.061,92 | 254.360,31 | 261.098,69 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 269.661,89 | 319.881,27 | 272.329,34 | 260.061,92 | 254.360,31 | 261.098,69 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 269.661,89 | 319.881,27 | 272.329,34 | 260.061,92 | 254.360,31 | 261.098,69 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 269.661,89 | 319.881,27 | 272.329,34 | 260.061,92 | 254.360,31 | 261.098,69 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 269.661,89 | 319.881,27 | 272.329,34 | 260.061,92 | 254.360,31 | 261.098,69 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Teilfinanzplan

| Fachausschussbudget | | 070 | Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV) | | | | |
|----------------------------|---|------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fachabteilung | | 080 | Wirtschaftsförderung (ULV) | | | | |
| Kostenstellen (HH) | | 080 | Wirtschaftsförderung | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a.Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen | -1.657,97 | -1.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Auszahlg f.d.Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -1.657,97 | -1.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -1.657,97 | -1.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen

| Investitionen | Jahres- ergebnis 2008 | Ansatz 2009 2010 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Finanz- plan 2011 | Finanzplan 2012 2013 | bisher bereitge- stellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 080-0004 Software für Unternehmensdatenbank | -226 | -1.660 0 | 0 | 0 | 0 0 | -13.660 | -13.906 |
| 080-0009 Notebook mit Zubehör | -1.432 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | -3.600 | -1.432 |

Produktbeschreibung Kostenstellen 112 ÖPNV/Radwege

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

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

Mittel- bis langfristiges Ziel:

Verringerung des Betriebskostenzuschussbedarfs und dadurch Erhöhung des Kostendeckungsgrades.

Beschluss ULV-Ausschuss 15.7.2008, TOP 9 Ö: Der Kostendeckungsgrad soll mittel- bis langfristig (Zeitraum von 5 bis 10 Jahren) auf 50 % gesteigert werden. Künftige Entscheidungen im Rahmen der Fahrplangestaltung werden im Einklang mit diesem Grundsatzbeschluss getroffen.

Entwicklung des Kostendeckungsgrades:

| | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 25,5 % | 28,3 % | 31,1 % | 38,2 % | 40,1 % | 41,9 % | liegt noch nicht vor |

Teilergebnisplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen | -414.030,14 | -412.000,00 | -420.000,00 | -420.000,00 | -420.000,00 | -420.000,00 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.157,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -285.444,53 | -205.000,00 | -165.000,00 | -165.000,00 | -165.000,00 | -165.000,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -701.631,96 | -617.000,00 | -585.000,00 | -585.000,00 | -585.000,00 | -585.000,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 36.145,13 | 31.580,00 | 35.900,00 | 36.640,00 | 37.390,00 | 38.150,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.577.414,07 | 1.658.600,00 | 1.476.900,00 | 1.476.900,00 | 1.476.900,00 | 1.476.900,00 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 61.831,80 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.735,49 | 24.820,00 | 23.930,00 | 24.040,00 | 24.150,00 | 24.270,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.698.126,49 | 1.798.000,00 | 1.619.730,00 | 1.620.580,00 | 1.621.440,00 | 1.622.320,00 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 996.494,53 | 1.181.000,00 | 1.034.730,00 | 1.035.580,00 | 1.036.440,00 | 1.037.320,00 |
| 190 | + Finanzerträge | -7.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200) | -7.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 988.940,53 | 1.181.000,00 | 1.034.730,00 | 1.035.580,00 | 1.036.440,00 | 1.037.320,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 988.940,53 | 1.181.000,00 | 1.034.730,00 | 1.035.580,00 | 1.036.440,00 | 1.037.320,00 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 988.940,53 | 1.181.000,00 | 1.034.730,00 | 1.035.580,00 | 1.036.440,00 | 1.037.320,00 |

Personalausstattung

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| Personen/Jahresarbeitsstunden | 0,6/1.070 | 0,6/1.075 | 0,4/735 | 0,5/860 | 0,5/900 |

Keine Investitionen in diesem Teilhaushalt

Produktbeschreibung Kostenträger 1123 MVV Busverkehr im Landkreis (ÖPNV)

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

Produktinformationen

| | |
|----------------------|---|
| Erläuterungen | <p>Der klassische Linienbetrieb wird bereits seit 2005 für die Wochenenden und und Feiertage mit Anruftaxis und Anruflinienbussen ergänzt. Das MVV-Ruftaxi verkehrt nachfrageabhängig entlang eines festgelegten Linienweges. Der Fahrgast muss seinen Fahrtwunsch vor Fahrtantritt anmelden. Es werden jeweils nur die nachgefragten Ein- und Ausstiegshaltestellen bedient. Nach erfolgreichen Probebetrieb sind zwei Rufbusse und ein Anruflinien-Taxi in Betrieb.</p> <p>Der LVS hat zum Fahrplanwechsel 2008 beschlossen, eine weitere Rufbuslinie 443 im Bereich der VG Aßling einzuführen. Die Probezeit wurde nochmals um 2 Jahre verlängert (ULV-Beschluss 22.07.09) und endet jetzt zum Fahrplanwechsel Dezember 2011.</p> <p>Da das Gymnasium Kirchseeon im Aufbau ist, wurde ab Schuljahr 2009/10 eine Verstärkung des Schulbusverkehrs erforderlich. Alle anderen Schüler werden mit öffentlichen Verkehrsmitteln befördert.</p> <p>Durch die offene Nachmittagsbetreuung an den Gymnasien wurde dringend eine Ausgestaltung der Linie 444 erforderlich. Um den nördlichen an den südlichen Landkreis besser anzubinden, wurde ein zusätzliches Angebot am Abend auf der Linie 446 eingeführt. Ab Fahrplanwechsel im Dezember 2009 wurde eine neue Linie 466 (Poing-Neufarn-Parsdorf-Weißenfeld Hergolding-Baldham) eingeführt. Träger der Linie ist die Gemeinde Vaterstetten. Der Landkreis beteiligt sich an den Kosten in der Höhe die durch die Integration der Schulbuslinie 5/6 entstehen (12.000 Euro). Außerdem wurde auf der Linie 465 erreicht, dass die Ortsteile Wolfesing und Ingelsberg (Gemeinde Zorneding) zum Fahrplanwechsel erstmals eine öffentliche Anbindung mit je 15 Anschlüssen in Richtung Baldham und Poing erhalten.</p> <p>Beim „Filzenexpress“ wurde in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Rosenheim und den anliegenden Gemeinden (Wasserburg, Edling, Pfaffing, Steinhöring, Ebersberg und Grafing) erreicht, dass das Bayer. Staatsministerium für Wirtschaft, Verkehr und Technologie dem Bau eines Begegnungsbahnhofes in Steinhöring bis zum Jahr 2013 zugestimmt hat.</p> <p>Ob ein Sozialticket im Landkreis Ebersberg eingeführt werden kann, hängt von der Entscheidung in den nächsten Bundsratsitzungen mit den Verkehrsunternehmen und der Verbundgesellschaft ab. Ein wichtiges Thema ist natürlich auch weiterhin der Klimaschutz und der Beitrag des MVV-Regionalbusverkehrs zur Luftreinhaltung: Bei den im Landkreis Ebersberg eingesetzten MVV Regionalbussen erfüllen jetzt über 80 % die Euro-3-/4-/5- oder EEV-Norm.</p> <p>Seit der Einführung des Qualitätsstandards im MVV-Regionalbusverkehr werden Qualitätskontrollen durchgeführt. Für die Verkehrsunternehmen gelten einheitliche Qualitätsstandards hinsichtlich folgender Kategorien: Haltestellen, Fahrzeuge, Fahrpersonal, Sozialstandards, Betriebsführung und allgemeiner Fahrbetrieb sowie Umweltstandards.</p> <p>Betriebskostenzuschuss: IST 2006: 1.355.537,41 Euro IST 2007: 1.365.397,09 Euro IST 2008: liegt bis ca. Jan./Feb. 2010 vor Plan 2009: 1.072.600,00 Euro Plan 2010: 930.900,00 Euro</p> <p>Landkreislilien IST 2006: 12 IST 2007: 12 IST 2008: 12 Plan 2009: 12 und 4 Anruflinien Plan 2010: 12 und 5 Anruflinien</p> |
|----------------------|---|

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Kostenträger 1123 MVV Busverkehr im Landkreis (ÖPNV)

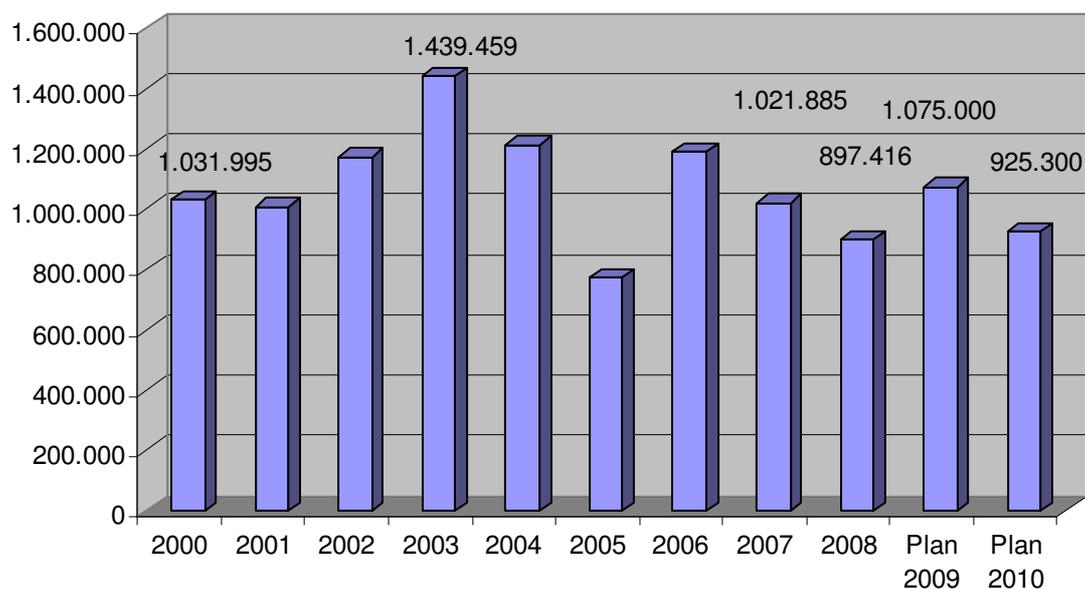
| | | |
|-------------------------|------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 547 | ÖPNV |
| Produkt-Innoring | 1136 | Angebot von Nahverkehrsleistungen |
| Kostenträger | 1123 | MVV Busverkehr im Landkreis (ÖPNV) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -412.000,00 | -412.000,00 | -420.000,00 | -420.000,00 | -420.000,00 | -420.000,00 |
| 414710 | Zuschüsse von privaten Unternehmen | -2.030,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441910 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte | -2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449210 | Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,u.a.WiFö,Gastschulb. | -44.027,35 | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 |
| 449510 | Erstattungen v. Beteiligungen, SoV,Kreisklinik, | -239.502,59 | -150.000,00 | -110.000,00 | -110.000,00 | -110.000,00 | -110.000,00 |
| 479910 | Andere sonst. zinsähnl. Erträge (Skonto) | -7.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Erträge | -707.214,08 | -617.000,00 | -585.000,00 | -585.000,00 | -585.000,00 | -585.000,00 |
| 524923 | MVV/ÖPNV | 1.573.914,07 | 1.658.600,00 | 1.476.900,00 | 1.476.900,00 | 1.476.900,00 | 1.476.900,00 |
| 531810 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 16.901,80 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 541310 | Dienstreisen, Reisekosten | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543310 | Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, eigene Veranst | 13.794,20 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 544320 | Mitgliedsbeiträge, Umlage LK-Tag | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | Summe Aufwendungen | 1.604.630,07 | 1.692.000,00 | 1.510.300,00 | 1.510.300,00 | 1.510.300,00 | 1.510.300,00 |
| | Ergebnis | 897.415,99 | 1.075.000,00 | 925.300,00 | 925.300,00 | 925.300,00 | 925.300,00 |

Personalausstattung

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| Personen/Jahresarbeitsstunden | 0,6/1.070 | 0,6/1.075 | 0,4/735 | 0,5/860 | 0,5/900 |

Kostenentwicklung beim ÖPNV seit 2000



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Kostenstelle 113 Schülerbeförderung

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

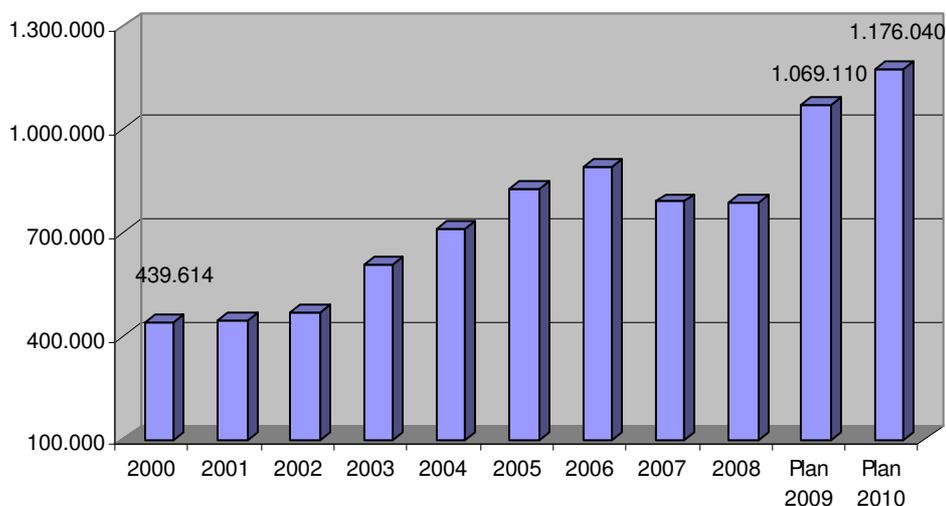
Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen | -1.950.141,00 | -1.950.130,00 | -2.034.630,00 | -2.034.630,00 | -2.034.630,00 | -2.034.630,00 |
| 60 | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -24.699,95 | -14.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -1.974.840,95 | -1.964.130,00 | -2.044.630,00 | -2.044.630,00 | -2.044.630,00 | -2.044.630,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 16.889,33 | 23.810,00 | 6.560,00 | 6.700,00 | 6.840,00 | 6.990,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.760.786,30 | 3.030.900,00 | 3.218.350,00 | 3.218.350,00 | 3.218.350,00 | 3.218.350,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 89,00 | 89,00 | 319,00 | 328,57 | 334,95 | 341,33 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.698,20 | 3.640,00 | 3.620,00 | 3.670,00 | 3.720,00 | 3.340,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.780.462,83 | 3.058.439,00 | 3.228.849,00 | 3.229.048,57 | 3.229.244,95 | 3.229.021,33 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 805.621,88 | 1.094.309,00 | 1.184.219,00 | 1.184.418,57 | 1.184.614,95 | 1.184.391,33 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 805.621,88 | 1.094.309,00 | 1.184.219,00 | 1.184.418,57 | 1.184.614,95 | 1.184.391,33 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 805.621,88 | 1.094.309,00 | 1.184.219,00 | 1.184.418,57 | 1.184.614,95 | 1.184.391,33 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 805.621,88 | 1.094.309,00 | 1.184.219,00 | 1.184.418,57 | 1.184.614,95 | 1.184.391,33 |

Entwicklung der Kosten der Schülerbeförderung seit 2000



Keine Investitionen in diesem Teilhaushalt.

Produktbeschreibung Kostenstellen 320 Kfz-Zulassungs- und Führerscheinstelle

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Folgende Kostenstellen sind hier zusammengefasst:

Kostenstelle 320 - Kfz-Zulassungsstelle:

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

Fahrzeugbestand und Erlöse:

| | | | |
|----------|------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 08/2000: | 87.243 Fahrzeuge - Erlöse 2000: | 814.453 €, entspricht | 9,33 € pro Fahrzeug |
| 08/2002: | 92.291 Fahrzeuge - Erlöse 2002: | 856.641 €, entspricht | 9,28 € pro Fahrzeug |
| 08/2005: | 96.259 Fahrzeuge - Erlöse 2005: | 692.443 €, entspricht | 7,19 € pro Fahrzeug |
| 08/2006: | 99.978 Fahrzeuge - Erlöse 2006: | 911.334 €, entspricht | 9,11 € pro Fahrzeug |
| 08/2007: | 90.437 Fahrzeuge - Erlöse 2007: | 1.100.911 €, entspricht | 12,17 € pro Fahrzeug * |
| 08/2008: | 91.809 Fahrzeuge - Erlöse 2008: | 1.102.199 €, entspricht | 12,00 € pro Fahrzeug * |
| 07/2009: | 93.189 Fahrzeuge - Erlöse Plan 09: | 1.126.000 €, entspricht | 12,09 € pro Fahrzeug * |
| 07/2010: | 93.500 Fahrzeuge - Erlöse Plan 10 | 926.891 €, entspricht | 9,91 € pro Fahrzeug |

* Kausal für die seit 2007 unterschiedlichen Bestandszahlen ist die Änderung der gesetzlichen Grundlagen im Zulassungswesen mit Einführung der Fahrzeugverordnung zum 01.03.2007. Bisher zählten im Bestand auch vorübergehende Stilllegungen, mit Einführung der FZV hingegen zählen außer Betrieb gesetzte Fahrzeuge nicht mehr zum Fahrzeugbestand. 2010 sind nach Auslauf der Umweltprämie 2009 deutliche Einschnitte im Bereich der Zulassungen zu erwarten.

Im 1.Hj. 2009 lag die Fehlerquote bei 1,03 % und damit deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 1,35 %.

Die Wartezeiten werden auch im Jahr 2010 deutlich unter 30 Minuten liegen, die durchschnittliche Wartezeit beträgt 10 Minuten.

Die dem Bürger zugesicherte Servicegarantie findet weiterhin Anwendung. In 2008 wurden 15 Autowäschen im Rahmen der Servicegarantie ausgegeben.

Öffnungszeiten im Vergleich mit anderen Landratsämtern:

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

Kostenstelle 325 - Führerscheinstelle:

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

Fallzahlen und Erlöse:

| | | |
|-------|-------------|--------------------------|
| 2002: | 6.501 Fälle | Erlöse: 175.940 € |
| 2003: | 6.872 Fälle | Erlöse: 169.978 € |
| 2004: | 6.508 Fälle | Erlöse: 200.175 € |
| 2005: | 6.481 Fälle | Erlöse: 213.563 € |
| 2006: | 6.470 Fälle | Erlöse: 214.726 € |
| 2007: | 7.090 Fälle | Erlöse: 214.565 € |
| 2008: | 6.800 Fälle | Erlöse: 217.145 € |
| 2009: | 6.850 Fälle | Erlöse: 220.000 € |
| 2010: | 6.750 Fälle | Erlöse: 217.730 € (Plan) |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan

| Fachausschussbudget | 070 | Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV) | | | | | |
|----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Fachabteilung | 302 | Fachabteilung 3, Öffentliche Sicherheit,Gden.(ULV) | | | | | |
| Kostenstellen (HH) | 320 | Kfz-Zulassungs- u. FS-Stelle | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen | -1.228.199,24 | -1.473.000,00 | -1.144.639,00 | -1.167.748,00 | -1.167.748,00 | -1.167.748,00 |
| 21 | + Personalkostenersätze | -2.700,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -739,35 | -950,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| 75 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -11.593,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -1.243.233,11 | -1.473.950,00 | -1.146.339,00 | -1.169.448,00 | -1.169.448,00 | -1.169.448,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 649.185,60 | 714.280,00 | 726.780,00 | 741.050,00 | 756.220,00 | 771.370,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.353,34 | 36.200,00 | 39.300,00 | 39.400,00 | 37.100,00 | 37.100,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 24.485,46 | 11.650,88 | 11.178,61 | 11.513,98 | 11.737,56 | 11.961,11 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 123.712,05 | 136.580,00 | 136.570,00 | 136.570,00 | 130.370,00 | 130.370,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 829.736,45 | 898.710,88 | 913.828,61 | 928.533,98 | 935.427,56 | 950.801,11 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | -413.496,66 | -575.239,12 | -232.510,39 | -240.914,02 | -234.020,44 | -218.646,89 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | -413.496,66 | -575.239,12 | -232.510,39 | -240.914,02 | -234.020,44 | -218.646,89 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -10.041,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | -10.041,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -423.537,88 | -575.239,12 | -232.510,39 | -240.914,02 | -234.020,44 | -218.646,89 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | -423.537,88 | -575.239,12 | -232.510,39 | -240.914,02 | -234.020,44 | -218.646,89 |

Personalausstattung:

Personen/Jahresarbeitsstunden:

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kfz-Zulassungsstelle: | 13/16.997 | 15/17.005 | 15/17.005 | 14/17.005 | 14/17.005 | 14/16.563* |
| Führerscheinstelle: | 7/8.800 | 7/8.800 | 7/8.596 | 7/8.596 | 8/ 9.600 | 8/ 9.736 |

* In 2010 werden 442 Stunden eingespart.

Die Personalausstattung der Führerscheinstelle blieb mit 7 Personen von 2002 bis 2006 mit 8.800 Jahresarbeitsstunden konstant und ab 2007 Senkung auf 8.596 Jahresarbeitsstunden. Ab Oktober 2008 wurde ein weiterer Mitarbeiter für die Vertretung der Bereichsleitung "Führerscheinstelle" und Mitarbeit in der Eingriffsverwaltung eingesetzt. Damit ergibt sich eine Erhöhung in den Folgejahren auf 8 Personen mit ca. 9.600 Jahresarbeitsstunden.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Teilfinanzplan

| Fachausschussbudget | 070 | Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV) | | | | | |
|----------------------------|---|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Fachabteilung | 302 | Fachabteilung 3, Öffentliche Sicherheit,Gden.(ULV) | | | | | |
| Kostenstellen (HH) | 320 | Kfz-Zulassungs- u. FS-Stelle | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a.Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen | -8.200,52 | -63.000,00 | -7.300,00 | -63.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Auszahlg f.d.Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -8.200,52 | -63.000,00 | -7.300,00 | -63.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -8.200,52 | -63.000,00 | -7.300,00 | -63.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen

| Investitionen | Jahres- ergebnis 2008 | Ansatz 2009 2010 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Finanz- plan 2011 | Finanzplan 2012 2013 | bisher bereitge- stellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 2009-320-1 EC-Terminal Notkasse außerplan | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -558 |
| 320-0001 Kennzeichenentstempler | 0 | 0 -800 | 0 | 0 | 0 0 | -800 | 0 |
| 320-0002 Aufrufanlage | 0 | 0 -6.500 | 0 | 0 | 0 0 | -6.500 | 0 |
| 320-0014 Zubehör-Schalterhalle | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -393 |
| 320-0077 Elektronische Archivierung | 0 | -63.000 0 | 0 | -63.000 | 0 0 | -63.000 | 0 |
| 320-0100 Software Zulassung | -519 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | -4.900 | -4.171 |

Produktbeschreibung Kostenstellen 330 Öffentliche Sicherheit und Gemeinden, Veterinäramt

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

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

Kostenstelle 330 - Öffentliche Sicherheit, Gemeinden:

Öffentliche Sicherheit, Gemeinden mit folgenden Produkten:

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

Vergleich von Entscheidungen nach Waffen- und Sprengstoffrecht mit anderen Landkreisen aus dem Innovationsring 2008:

| | Fälle | Stunden | Stunden/Fall |
|----------|-------|---------|--------------|
| LKR E: | 1.362 | 3.215 | 2,36 |
| LKR EBE: | 1.007 | 2.045 | 2,03 |
| LKR I: | 1.285 | 2.350 | 1,83 |
| LKR A: | 1.066 | 1.668 | 1,56 |

Kostenstelle 340 - Veterinäramt, Verbraucherschutz:

Veterinärwesen, gesundheitl. Verbraucherschutz mit folgenden Produkten:

Tierseuchenrecht: Tierseuchenbekämpfung / tierische Nebenprodukte, Tier- und Warenverkehr; Tierschutz: Nutz- und Heimtierhaltungen/Erlaubniserteilung; Tiertransporte; Lebensmittelhygiene; Lebensmittelüberwachung; Tierarzneimittel: Verbraucherschutz, Überwachung des Tierarzneimittelverkehrs, Futtermittelkontrolle.

Die Ziele des Veterinäramtes bestehen insbesondere in der Schaffung und Erhaltung gesunder und seuchenfreier Tierbestände, der Wahrung des Tierschutzes bei Haltung und Transport sowie der Sicherung der gesundheitlichen Unbedenklichkeit und qualitativen Hochwertigkeit von Lebens- und Futtermitteln.

Tierseuchenrecht:

- im Landkreis Ebersberg existieren derzeit ca. 1120 landwirtschaftliche Betriebe mit Tierhaltungen;
- pro Jahr sind etwa 1300 Gesundheitsbescheinigungen für Tiere und tierische Erzeugnisse auszustellen

(davon etwa 300 Zeugnisse für den grenzüberschreitenden Tier- und Warenverkehr);

Verbraucherschutz (Lebensmittelhygiene, -überwachung):

- im Landkreis gibt es ca. 1500 zu kontrollierende Betriebe; darunter befinden sich auch 47 Betriebe, die Fleisch

gewinnen bzw. verarbeiten sowie 3 Molkereien;

Anzahl der Tierhaltungen im Landkreis:

| | Rinder | Schweine | Schafe: | Ziegen: | Geflügel: | Pferde: |
|-------|--------|----------|---------|---------|-----------|------------------------|
| 1997: | 43.135 | 7.111 | 2.758 | 257 | 31.681 | nicht erfasst |
| 2000: | 42.790 | 6.298 | 3.017 | 172 | 36.048 | nicht erfasst |
| 2003: | 42.457 | 5.812 | 4.000 | 141 | 36.541 | nicht erfasst |
| 2006: | 40.799 | 7.291 | 2.832 | 173 | 38.118 | 1.820 |
| 2007: | 40.967 | 7.461 | 3.697 | 306 | 43.639 | 1.860 |
| 2008: | 40.262 | 7.407 | 3.130 | 290 | 43.645 | 1.958 = Stand 31.12.08 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|----------------------------|--|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fachausschussbudget | | 070 | Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV) | | | | |
| Fachabteilung | | 302 | Fachabteilung 3, Öffentliche Sicherheit,Gden.(ULV) | | | | |
| Kostenstellen (HH) | | 330 | Öffentliche Sicherheit u. Gemeinden, Veterinäramt | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen | -320.809,18 | -230.832,00 | -292.621,00 | -288.100,00 | -310.200,00 | -286.500,00 |
| 40 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -208.693,88 | -215.000,00 | -185.000,00 | -180.000,00 | -185.000,00 | -187.000,00 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -174,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -5.079,67 | -10.750,00 | -5.550,00 | -2.550,00 | -2.550,00 | -2.300,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -534.757,69 | -456.582,00 | -483.171,00 | -470.650,00 | -497.750,00 | -475.800,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 560.420,02 | 588.950,00 | 535.140,00 | 545.890,00 | 556.850,00 | 568.010,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.621,17 | 18.200,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.800,00 | 15.800,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 4.648,90 | 3.915,42 | 4.217,04 | 4.343,58 | 4.427,86 | 4.512,24 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 86.555,75 | 10.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.000,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 159.821,02 | 61.300,00 | 50.700,00 | 50.900,00 | 51.300,00 | 50.950,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 823.066,86 | 682.565,42 | 619.557,04 | 630.633,58 | 642.577,86 | 653.272,24 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 288.309,17 | 225.983,42 | 136.386,04 | 159.983,58 | 144.827,86 | 177.472,24 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 288.309,17 | 225.983,42 | 136.386,04 | 159.983,58 | 144.827,86 | 177.472,24 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -3.134,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 275,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | -2.858,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 285.450,22 | 225.983,42 | 136.386,04 | 159.983,58 | 144.827,86 | 177.472,24 |
| 280 | = - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.265,00 | 7.760,00 | 7.770,00 | 9.350,00 | 10.950,00 | 12.600,00 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 292.715,22 | 233.743,42 | 144.156,04 | 169.333,58 | 155.777,86 | 190.072,24 |

Personalausstattung:

| Personen/Jahresarbeitsstunden: | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Veterinäramt: | 10/12.080 | 9/11.200 | 10/13.148 | 10/13.148 | 9/12.560 |
| Öffentliche Sicherheit, Gemeinden: | 17/22.600 | 18/22.000 | 18/22.240 | 17/21.440 | 17/21.440 |

Ausgelöst durch den schrecklichen Vorfall in Winnenden/Baden-Württemberg hat das Staatsministerium des Innen die Waffenbehörden angewiesen, die sichere Aufbewahrung von Waffen und Munitionen zu überprüfen. Ob dies ohne Personalverstärkung zu realisieren ist, muss zum gegenwärtigen Zeitpunkt zumindest bezweifelt werden. In jedem Fall müssten evtl. an anderer Stelle im Sachgebiet frei werdende Personalressourcen zur Entlastung der im Waffenrecht tätigen Sachbearbeiterinnen herangezogen werden. Die Praxis wird zeigen, ob diese Mehrarbeit mit dem vorhandenen Personal bewältigt werden kann.

Falls sich die Aktion bezüglich des zeitlichen Aufwandes – die vor Ort Kontrollen sind hierbei noch gar nicht berücksichtigt – dahingehend entwickeln sollte, ist eine Personalverstärkung – notfalls auch zeitlich befristet – unvermeidbar.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Teilfinanzplan

| Fachausschussbudget | 070 | Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV) | | | | | |
|----------------------------|---|--|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Fachabteilung | 302 | Fachabteilung 3, Öffentliche Sicherheit,Gden.(ULV) | | | | | |
| Kostenstellen (HH) | 330 | Öffentliche Sicherheit u. Gemeinden, Veterinäramt | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a.Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen | -10.634,08 | -5.250,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Auszahlg f.d.Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -10.634,08 | -5.250,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -10.634,08 | -5.250,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen

| Investitionen | Jahres- ergebnis 2008 | Ansatz 2009 2010 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Finanzplan 2011 | Finanzplan 2012 2013 | bisher bereitge- stellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|-----------------------------|------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 2009-330-1 Software Verkehrswesen | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -6.089 |
| 330-SW-015 Software Waffenrecht | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -3.439 |
| 330-0002 Faxgeräte Katastrophenschutz/Drucker ZAW | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -1.083 |
| 330-0021 Zimmerausstattung: 2008 zusätzliches Büro | 0 | -2.500 0 | 0 | 0 | 0 0 | -6.700 | -2.838 |
| 340-0001 Schermaschine | 0 | 0 -400 | 0 | 0 | 0 0 | -400 | 0 |
| 340-0002 Frittierfettmessgerät | 0 | 0 -450 | 0 | 0 | 0 0 | -450 | 0 |
| 340-0006 Laptop 2008, 2009 | -1.251 | -1.800 0 | 0 | 0 | 0 0 | -6.800 | -3.665 |
| 340-0034 Schadgasmessgerät, Luxmeter, Digitalkamera | -198 | -950 -650 | 0 | 0 | 0 0 | -2.975 | -198 |
| 340-0036 Temperatur-Datenlogger + Software, 4 Thermometer | -1.420 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | -1.800 | -1.420 |

Produktbeschreibung Kostenstellen 420 Bauamt/ Bauleitplanung/ Wohnungsbauförderung

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Folgende Kostenstellen sind hier zusammengefasst:

Kostenstelle 410:

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

Vergleich Bauleitplanung mit anderen Landkreisen aus dem Innovationsring 2007:

| | Fälle: | Std.pro Landkreis: |
|----------|--------|--------------------|
| LKR EBE: | 105 | 60 |
| LKR N: | 42 | 48 |
| LKR E: | 134 | 54 |
| LKR I: | 52 | 120 |

Kostenstelle 420:

Trotz spürbaren Rückgang der Fallzahlen im ersten Halbjahr 2009 stehen wir derzeit (August 2009) fast gleichauf mit den Vergleichs-Fallzahlen des Jahres 2008. Wir prognostizieren daher, dass wir trotz Weltwirtschaftskrise auch im Jahr 2009 die geplanten Fallzahlen erreichen werden und sehen auch für das Jahr 2010 keinen weiteren Einbruch. Auch wenn die geplanten Einsparungen im Bereich der bautechnischen Sachbearbeitung nicht ganz eingehalten werden konnten (Einstellung einer 15-Std.-Teilzeitkraft, so können wir die stetig steigenden Aufgaben in der Bearbeitung von Bauherrn bei energetischen Sanierungsvorhaben durch vorhandene Personalressourcen bewältigen

Bauverfahren seit 2000:

| Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|-----------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Vorbescheide: | 141 | 110 | 93 | 102 | 44 | 73 | 100 | 42 | 36 | 50 | 50 |
| Bauantragsverfahren: | 130 | 120 | 116 | 115 | 101 | 103 | 94 | 91 | 101 | 90 | 90 |
| Freistellungsverfahren: | 907 | 859 | 866 | 874 | 826 | 790 | 925 | 724 | 693 | 690 | 690 |
| Verfahren insgesamt: | 1.037 | 979 | 982 | 989 | 927 | 893 | 1.019 | 815 | 794 | 780 | 780 |

Entsprechend der Fallzahl von Einzelbaugenehmigungen sind auch die Gebühreneinnahmen weiterhin auf einem niedrigen Niveau einzuplanen. Es hat sich bestätigt, dass für das weiter abgesprockte vereinfachte Baugenehmigungsverfahren die Gebühren um rund 20 % dauerhaft sinken, obwohl eine gleichzeitige Kompensierung dieser Einnahmeausfälle nach Aussage des Innenministeriums im Rahmen der Baurechtsnovelle 2008 durch Personaleinsparung nicht geboten ist.

Wir werden deshalb die Möglichkeiten der Einnahmesteigerung im Bereich der Eingriffsverwaltung und Bauüberwachung weiterhin bestmöglich ausschöpfen, um zumindest den Einnahmeansatz von 600.000 Euro halten zu können.

| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|--|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|
| | 932.850 | 1.003.200 | 632.452 | 732.898 | 879.964 | 726.827 | 756.764 | 764.693 | 608.016 | 600.000 | 600.000 |
| | | | | | | | | | Prognose | | |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan

| Fachausschussbudget | | 070 | Ausschuss für Umwelt, LK-entw., Infrastr. (ULV) | | | | |
|----------------------------|--|----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Fachabteilung | | 400 | Fachabteilung 4, Bau und Umwelt (ULV) | | | | |
| Kostenstellen (HH) | | 420 | Bau/Bauleitplanung/Wohnungsbauförderung | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg. Umlagen | -630.129,54 | -671.300,00 | -689.900,00 | -679.900,00 | -675.900,00 | -679.900,00 |
| 21 | + Personalkostensätze | -3.947,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -80,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -240.455,51 | -308.000,00 | -208.000,00 | -208.000,00 | -208.000,00 | -208.000,00 |
| 75 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -418,00 | -418,00 | -417,00 | -429,51 | -437,85 | -446,19 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -875.030,60 | -979.718,00 | -898.317,00 | -888.329,51 | -884.337,85 | -888.346,19 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 687.738,15 | 757.830,00 | 772.510,00 | 788.010,00 | 803.810,00 | 819.920,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.145,36 | 24.160,00 | 36.460,00 | 35.800,00 | 35.800,00 | 35.800,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 9.291,20 | 7.866,69 | 5.349,24 | 5.509,73 | 5.616,70 | 5.723,65 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 13.815,90 | 57.400,00 | 14.900,00 | 12.200,00 | 10.500,00 | 10.000,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 311.162,52 | 334.960,00 | 235.860,00 | 235.610,00 | 235.560,00 | 235.610,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.049.153,13 | 1.182.216,69 | 1.065.079,24 | 1.077.129,73 | 1.091.286,70 | 1.107.053,65 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 174.122,53 | 202.498,69 | 166.762,24 | 188.800,22 | 206.948,85 | 218.707,46 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 174.122,53 | 202.498,69 | 166.762,24 | 188.800,22 | 206.948,85 | 218.707,46 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -5.198,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | -5.198,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 168.923,77 | 202.498,69 | 166.762,24 | 188.800,22 | 206.948,85 | 218.707,46 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 168.923,77 | 202.498,69 | 166.762,24 | 188.800,22 | 206.948,85 | 218.707,46 |

Personalausstattung:

| Personen/Jahresarbeitsstunden: | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bauleitplanung Kostenstelle 410 | 8/7.728 | 7/7.395 | 8/7.855 | 8/8.055 | 8/8.035 | 8/8.035 |
| Baugenehmigung Kostenst. 420 | 20/24.630 | 19/25.910 | 19/23.890 | 18/22.750 | 18/22.660 | 19/23.380 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Teilfinanzplan

| Fachausschussbudget | | 070 | Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV) | | | | |
|----------------------------|---|---------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Fachabteilung | | 400 | Fachabteilung 4, Bau und Umwelt (ULV) | | | | |
| Kostenstellen (HH) | | 420 | Bau/Bauleitplanung/Wohnungsbauförderung | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | 0,00 | -35.500,00 | -10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -35.500,00 | -10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | 0,00 | -35.500,00 | -10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen

| Investitionen | Jahresergebnis 2008 | Ansatz 2009 2010 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Finanzplan 2011 | Finanzplan 2012 2013 | bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|---------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 2009-420-2 Navigationssystem, außerplanmäßig | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -271 |
| 410-0001 Online-Verfahren für Richtwertauskunft | 0 | 0 -8.000 | 0 | 0 | 0 0 | -8.000 | 0 |
| 410-0007 Online-Verfahren für die Richtwertauskünfte | 0 | -8.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -23.600 | -570 |
| 420-0002 Besprechungszimmer | 0 | 0 -2.500 | 0 | 0 | 0 0 | -2.500 | 0 |
| 420-0008 BauGen mit Dokumentenmanagement | 0 | -13.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -24.000 | -21.608 |
| 420-0012 Software | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -3.427 |
| 420-0017 KST 420 - nicht geplante Investitionen 07 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -9.540 |
| 420-0059 EDV-Hardware | 0 | -14.500 0 | 0 | 0 | 0 0 | -14.500 | -1.309 |

Produktbeschreibung Kostenträger 4212 Baugenehmigungsverfahren

| | | |
|-------------------------|------|--|
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 521 | Bau- und Grundstücksordnung |
| Produkt-Innoring | 4219 | Entscheidungen über Bauanträge im normalen Verfahren |
| Kostenträger | 4212 | Baugenehmigungsverfahren |

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

Bauherrn sowie die sonstigen am Bau beteiligten Personen

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Künftige Entwicklung

Mit dem Einführen der internen Leistungsverrechnung kann der Nachweis erbracht werden, dass die bisherigen Baurechtsnovellen keineswegs die Einbußen beim überlassenen Kostenaufkommen durch Einsparmöglichkeiten kompensieren konnten.

Erläuterung

Bayerische Bauordnung (u.a. 75 BauGB)

Auftragsgrundlage

| Qualität | IST Vorjahr (Prognose) | Plan lfd. Jahr | Plan Folgejahr | Ist lfd. Jahr |
|----------|---------------------------|----------------|----------------|---------------|
|----------|---------------------------|----------------|----------------|---------------|

| | | | | |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Bearbeitungszeit ab Vollständigkeit | 83,17 % | 80,00 % | 90,00 % | 91,55 % |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|

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

| | | | | |
|----------------|----|----|----|----|
| Feststellungen | 36 | 40 | 50 | 50 |
|----------------|----|----|----|----|

| | | | | |
|--------------|-----|----|----|----|
| Vorbescheide | 101 | 95 | 75 | 65 |
|--------------|-----|----|----|----|

| | | | | |
|------------|-----|-----|-----|-----|
| Bauanträge | 693 | 700 | 680 | 600 |
|------------|-----|-----|-----|-----|

| | | | | |
|------------------|-----|-----|-----|-----|
| Baugenehmigungen | 720 | 700 | 680 | 700 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|

| | | | | |
|-------------|----|----|----|----|
| Ablehnungen | 20 | 20 | 20 | 17 |
|-------------|----|----|----|----|

| | | | | |
|--------------------------|----|----|----|----|
| Erledigungen/Rücknahmen: | 57 | 40 | 40 | 55 |
|--------------------------|----|----|----|----|

Teilergebnisplan Kostenträger 4212 Baugenehmigungsverfahren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 413220 | Überlassenes Kostenaufkommen | -330.673,03 | -520.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 |
| 449710 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -221.180,36 | -300.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| | Summe Erträge | -551.853,39 | -820.000,00 | -700.000,00 | -700.000,00 | -700.000,00 | -700.000,00 |
| 541210 | Aus- und Fortbildung, Umschulung, Pers.entw., Prämien | 15,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541310 | Dienstreisen, Reisekosten | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542920 | Sachverst., Gerichts- u. Anwaltskosten, | 12.624,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

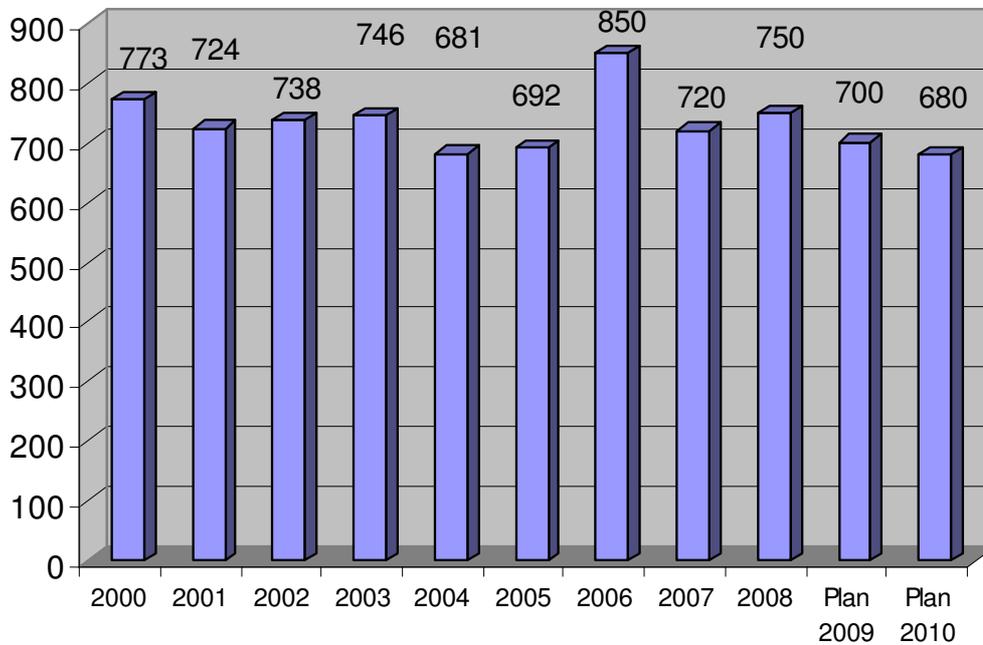
Produktbeschreibung Kostenträger 4212 Baugenehmigungsverfahren

| | | | | | | | |
|--------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Ersatzvorn. | | | | | | |
| 542950 | Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV) | 267.347,40 | 300.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 591010 | Außerordentl.Aufwendungen | 1.602,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Aufwendungen | 281.618,59 | 300.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | Ergebnis | -270.234,80 | -520.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 |

Personalausstattung:

Personen/Jahresarbeitsstunden: **2007** **2008** **2009.....2010**
 Baugenehmigungsverfahren : 6,0/ 9.600 4,8/ 7.680 4,5/ 7.265 4,5/ 7.144

Die Entwicklung der Bauanträge zeigt folgende Grafik



Der prognostizierte Rückgang der Fallzahlen im Jahr 2008 auf unter 700 Bauanträge wird sich aufgrund der Konjunkturlage im Baugewerbe nach Einschätzung des Bauamtes im Jahr 2010 weiter fortsetzen

Produktbeschreibung Kostenstellen 440 Umwelt: Wasserrecht, Immissionsschutz, Staatliches Abfallrecht

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Staatliches Abfallrecht:

Genehmigungen, Verfolgung und Beseitigung von unzulässigen Abfallablagerungen, Überwachung von Abfallentsorgungen, Beratung, Auskünfte und sonstige Stellungnahmen

Immissionsschutz:

Anlagenzulassungsverfahren, Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen, fachliche Stellungnahmen der Umweltingenieure, Überwachung von Anlagen, Prüfung von Beschwerden, Beratung, Auskünfte und sonstige Stellungnahmen

Wasserrecht und Gewässerschutz:

Gestattungen im förmlichen Verfahren (Erlaubnisse, Bewilligungen, Planfeststellungen), Rechtsverordnungen(Wasserschutzgebiete, Überschwemmungsgebiete), Gestattungen im nicht förmlichen Verfahren, allgemeine Wasserrechtsaufgaben und Anordnungen, Abwasserabgabebescheide, Erfassung, Überwachung und Beurteilung von 19 g WHG-Anlagen, fachliche Stellungnahmen der fachkundigen Stelle für Wasserwirtschaft, Betreuung von Wasser- und Bodenverbänden, Beratung, Auskünfte und sonstige Stellungnahmen

Bodenschutz und Altlasten

Ebersberger Sonnenweg

Besonderes:

- Aufgrund der hohen Energiepreise ständig steigende Zahl von Beratungen (auch zu Fördermöglichkeiten) und Genehmigungsverfahren im Bereich der regenerativen Energien (Solar- und Photovoltaikanlagen, Biomasseanlagen Wärmepumpenanlagen, Erdwärmesonden, Wasserkraftnutzung etc.)
- Für das Aktionsprogramm des RM „Ebersberger Sanierungswegweiser“ steht das SG 44 den Bürgern als Ansprechpartner zur Versendung eines Informationspaketes zur Verfügung;
- gesetzliche Regelungen zum Hochwasserschutz beginnen zu greifen (Sicherung bzw. Festsetzung von Überschwemmungsgebieten, Vorgaben zum Bauen im Bereich von Überschwemmungsgebieten);
- Aufgrund der Rechtsprechung des BayVGH verbleibt die Anlagenüberwachung im Aufgabenbereich des technischen Immissionsschutz und wird bis auf weiteres nicht privatisiert. Aufgrund der jahrelangen unsicheren Rechtslage besteht Nachholbedarf in der Umsetzung.
- Hinsichtlich der personellen Ausstattung liegen folgende Vergleichszahlen (Stand Oktober 2008) vor. (Hinweis: Die Angaben stellen lediglich Näherungswerte dar, da der Aufgabenzuschnitt in den einzelnen Ämtern nicht deckungsgleich ist:

| | Ebersberg | LKR E | LKR N |
|---------------------------|------------------|---------------|---------------|
| | JSt. | JSt. | JSt. |
| Staatl. Abfallrecht | 2.120 | 1.600 | 2.060 |
| Immissionsschutz rechtl. | 2.034 | 3.200 | 2.520 |
| Immissionsschutz fachtl. | 4.120 | 3.840 | 3.548 |
| Bodenschutzrecht | 1.530 | 600 | 800 |
| Wasserrecht | 3.634 | 4.680 | 8.880 |
| Fachkundige Stelle | | | |
| Wasserwirtschaft | 3.000 | 3.200 | 3.040 |
| Produktbez. Gesamt | 16.438 | 17.120 | 20.848 |
| Zusätzlich: | | | |
| Zuarbeit | 1.600 | nicht bek. | nicht bek. |
| Sachgebietsleitung | 350 | 1.680* | 840 |
| Gesamt | 18.388 | 18.800 | 21.688 |

* mit nicht beziffertem Anteil Sachbearbeitung

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan

| Fachausschussbudget | | 070 | Ausschuss für Umwelt, LK-entw., Infrastr. (ULV) | | | | |
|----------------------------|--|----------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fachabteilung | | 400 | Fachabteilung 4, Bau und Umwelt (ULV) | | | | |
| Kostenstellen (HH) | | 440 | Umwelt:Wasserrecht, Immissionsschutz, Staatl. Abf. | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen | -86.657,21 | -35.000,00 | -41.000,00 | -37.000,00 | -38.000,00 | -38.000,00 |
| 21 | + Personalkostensätze | -26.095,46 | -35.630,00 | -37.870,00 | -38.620,00 | -39.390,00 | -40.170,00 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -65,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -67.626,18 | -42.500,00 | -34.500,00 | -31.000,00 | -28.000,00 | -23.000,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -180.444,10 | -113.130,00 | -113.370,00 | -106.620,00 | -105.390,00 | -101.170,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 284.486,02 | 291.190,00 | 252.850,00 | 257.920,00 | 263.090,00 | 268.370,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 729,06 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 1.279,00 | 1.160,24 | 1.420,84 | 1.463,47 | 1.491,88 | 1.520,30 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 79.101,14 | 76.000,00 | 69.050,00 | 66.750,00 | 51.750,00 | 47.250,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 365.595,22 | 370.150,24 | 325.120,84 | 327.933,47 | 318.131,88 | 318.940,30 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 185.151,12 | 257.020,24 | 211.750,84 | 221.313,47 | 212.741,88 | 217.770,30 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 185.151,12 | 257.020,24 | 211.750,84 | 221.313,47 | 212.741,88 | 217.770,30 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -2.287,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | -2.287,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 182.864,01 | 257.020,24 | 211.750,84 | 221.313,47 | 212.741,88 | 217.770,30 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 182.864,01 | 257.020,24 | 211.750,84 | 221.313,47 | 212.741,88 | 217.770,30 |

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personalausstattung: | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Personen/Jahresarbeitsstunden: | 14/17.760 | 14/17.760 | 14/18.388 | 15/19.268 | 15/18.698 |

Keine Investitionen in diesem Teilergebnisplan.

Produktbeschreibung Kostenstellen 450 Naturschutz, Landschaftspflege

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Kostenstelle 450 - Naturschutz rechtlich:

Das Sachgebiet 45 nimmt als einziges im Haus die Aufgabe der unteren Abrabungsbehörden war. Es sind dauerhaft 39 Kiesgruben im Trockenbau mit einer Gesamtfläche von ca. 90 ha zu betreuen. Im Außenbereichsschutz wird das SG als untere Bauaufsichtsbehörde im Rahmen der BayBO tätig. Etwa 22,85 % der Landkreisfläche sind geschützte Flächen (=12.545 ha).

Seit Inkrafttreten der Pferdekennzeichenverordnung wurden folgende Kennzeichen ausgegeben:

| Jahr: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------|
| LRA EBE: | 2.498 | 2.608 | 2.770 | 2.874 | 3.008 | 3.129 | 3.204 (Stand August) |
| LRA M: | 2.725 | 2.875 | 3.095 | 3.205 | 3.445 | 3.656 | |

Kostenstelle 460 - Naturschutz fachlich:

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

Ökokonto, Ökoflächenkataster, Ersatzzahlungen, Landschaftspflegeanträge

Im Vergleich mit anderen Landratsämtern (Stand 30.06.09):

Flächen im Ökoflächenkataster: EBE: 836, HAS: 991, NM: 1395, FS: 975, ED: 1015, TÖL: 859

Flächen im Ökokonto: EBE: 47, HAS:-, NM:-, FS: 2, ED: 2, TÖL:5

Anträge nach LNPRL: EBE: 11, HAS: 4, NM: 39, FS: 25-30, ED: 10, TÖL: 15

Ersatzgelder beim Bayer. Naturschutzfonds: EBE: 132.000 Euro, HAS: 45.000 Euro, NM 90.000 Euro, FS: 100.000 Euro

ED: 25.000 Euro, TÖL: 57.000 Euro

Förderung nach Programmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege (7 Neuabschlüsse)

Fachliche Beratung und Auskünfte zu Naturschutzfragen/Kreisfachberatungen (ca. 6.000

Beratungsgespräche) Vollzug von grünordnerischen und naturschutzfachlichen aufgaben (ca. 140

abgeschlossene Verfahren/Jahr) Vollzug des Arten-und Biotopschutzes in den drei ABSP-Gebieten

(Brucker Moos/Sempt-Schwillachtal/Altmoräne) und in 5 SPA und FFH-Gebieten; 1 ILE Projekt. Seit

2009 Klimaschutzprojekt „Katzenreuter Filze“ und Artenschutzprojekt „Kreuzotter“ in der

Jakobneuh./Frauenreuth. Filzen.

Betreuung der Naturdenkmäler (95) und der geschützten Landschaftsbestandteile (28) Verwaltung

und Betreuung der Naturschutzwacht (13 Naturschutzwächter) und des Naturschutzbeirates;

Sitzungsleitung-/dienst der Naturschutzwacht (4 Sitzungen/Jahr) und des Naturschutzbeirates (4

Sitzungen/Jahr). Fachliche Stellungnahmen für andere Sachgebiete wie z.B. Bauamt,

Wasserrechtsbehörde. Landschaftspflegeverband

Kostenstelle 465 - Naturschutzgrundstücke:

67 Einzelgrundstücke im Landkreis mit einer Fläche von 42,8 ha.

40 kreiseigene Einzelgrundstücke im LSG Brucker Moos mit einer Fläche von 35,43 ha, 45

Grundstücke im LSG Brucker Moos

mit einer Fläche von 27,85 ha, die noch im Eigentum der Teilnehmergeinschaft Brucker Moos

stehen für die eine vertragliche

Nutzungsberechtigung durch den Landkreis besteht.

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

Einnahmen werden erzielt aus der Verpachtung der LAndkreisgrundstücke im Brucker Moos, durch

Verpachtung des

Kastenseeener See und des Steinsee;

Zum 1. Januar 2010 werden die bisherigen Sachgebiete 45 (rechtlicher Naturschutz, Außenbereichsschutz, Kiesabbau) und 46 (Landschaftspflege, fachlicher Naturschutz, Fachberatung Gartenkultur und Landespflege) zusammengelegt. Das neue Sachgebiet 45 trägt die Bezeichnung „Naturschutz, Landschaftspflege.“

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan

| Fachausschussbudget | | 070 | Ausschuss für Umwelt, LK-entw., Infrastr. (ULV) | | | | |
|----------------------------|--|----------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fachabteilung | | 400 | Fachabteilung 4, Bau und Umwelt (ULV) | | | | |
| Kostenstellen (HH) | | 450 | Naturschutz | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen | -35.102,45 | -16.800,00 | -33.600,00 | -33.100,00 | -33.800,00 | -37.300,00 |
| 21 | + Personalkostenersätze | -61.489,78 | -62.980,00 | -68.770,00 | -70.150,00 | -71.560,00 | -73.000,00 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -17.077,30 | -13.530,00 | -11.030,00 | -11.030,00 | -11.030,00 | -11.030,00 |
| 60 | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -1.290,80 | -20.300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 70 | + Sonstige ordentliche Erträge | -3.794,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -56,00 | -55,00 | -45,24 | -46,60 | -47,50 | -48,41 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -118.810,86 | -113.665,00 | -113.745,24 | -114.626,60 | -116.737,50 | -121.678,41 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 371.305,49 | 381.040,00 | 330.580,00 | 337.220,00 | 344.010,00 | 350.930,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.602,74 | 22.782,00 | 27.982,00 | 27.982,00 | 27.982,00 | 27.982,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 2.768,15 | 2.096,93 | 2.146,58 | 2.210,98 | 2.253,90 | 2.296,86 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 25.569,48 | 38.360,00 | 21.490,00 | 21.490,00 | 21.490,00 | 21.490,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 149.590,32 | 89.938,00 | 86.728,00 | 65.228,00 | 65.728,00 | 66.398,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 565.836,18 | 534.216,93 | 468.926,58 | 454.130,98 | 461.463,90 | 469.096,86 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 447.025,32 | 420.551,93 | 355.181,34 | 339.504,38 | 344.726,40 | 347.418,45 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 447.025,32 | 420.551,93 | 355.181,34 | 339.504,38 | 344.726,40 | 347.418,45 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -2.357,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | -2.355,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 444.670,05 | 420.551,93 | 355.181,34 | 339.504,38 | 344.726,40 | 347.418,45 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 444.670,05 | 420.551,93 | 355.181,34 | 339.504,38 | 344.726,40 | 347.418,45 |

Personalausstattung:

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personen/Jahresarbeitsstunden: | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Kostenstelle 450: | 6/ 8.120 | 6/8.200 | 5/7.080 | 5/7.04 | 6/8.720 | 6/8.720 |
| Kostenstelle 460: | 9/11.610 | 9/10.884 | 10/11.570 | 10/11.570 | 9/9.970 | 8/8.370 |

Praktikant wird
nicht mehr gezählt

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

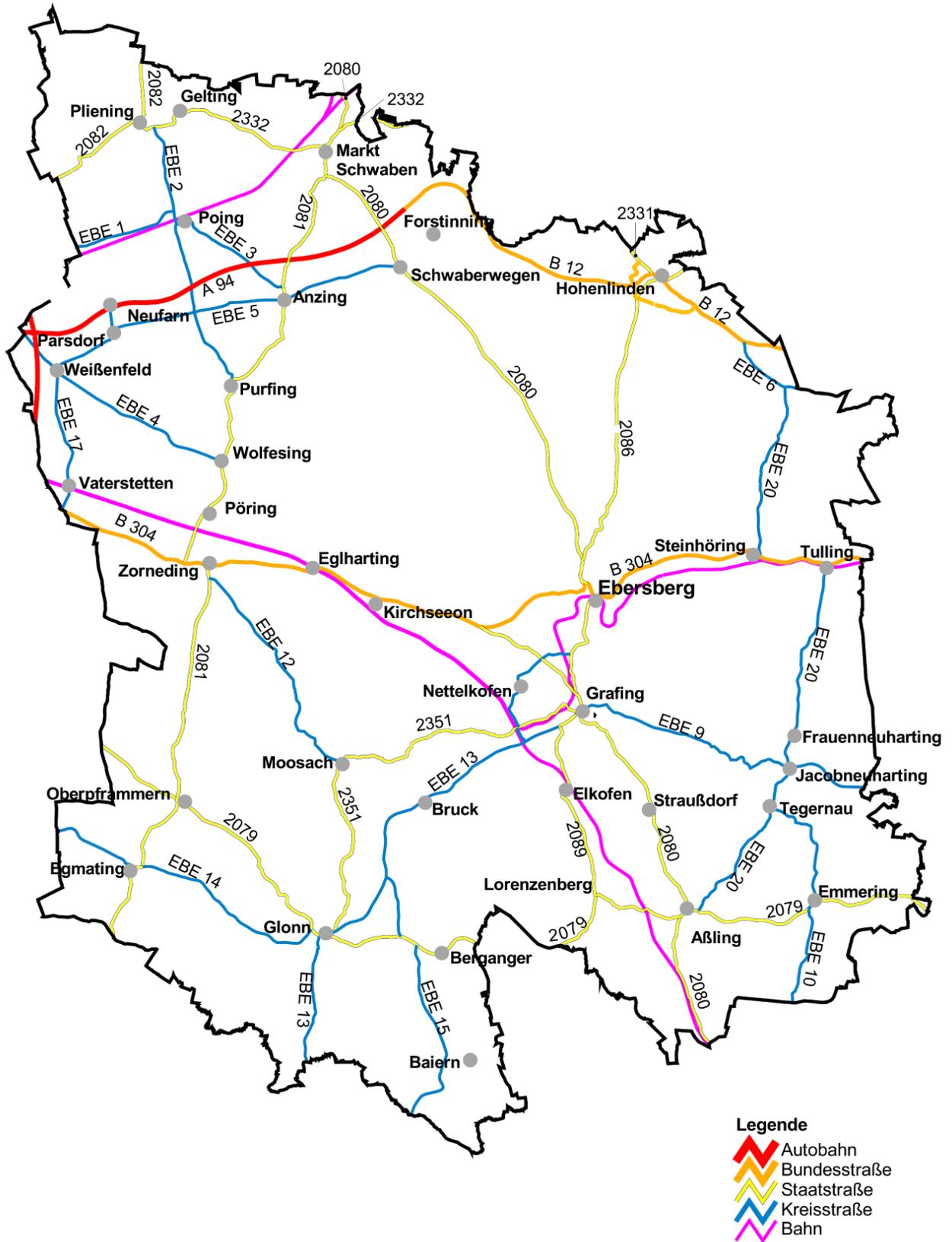
Teilfinanzplan

| Fachausschussbudget | | 070 | Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV) | | | | |
|----------------------------|---|------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fachabteilung | | 400 | Fachabteilung 4, Bau und Umwelt (ULV) | | | | |
| Kostenstellen (HH) | | 450 | Naturschutz | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a.Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen | -1.377,82 | -1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Auszahlg f.d.Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -1.377,82 | -1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -1.376,82 | -1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen

| Investitionen | Jahres- ergebnis 2008 | Ansatz 2009 2010 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Finanzplan 2011 | Finanzplan 2012 2013 | bisher bereitge- stellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|-----------------------------|------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 2009-460-4 Bürodrehstuhl | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -488 |
| 450-0030 2008: Zi.ausst. 3.03, 1 Stuhl 3.05,2 Rollcont.3.07 | -1.378 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | -4.020 | -1.378 |
| 460-0003 Digitalkamera/ Budgetübertrag | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -271 |
| 460-0059 Laptop/ EDV-Hardware | 0 | -1.300 0 | 0 | 0 | 0 0 | -1.300 | -950 |

Kreisstraßen – Übersichtskarte



Produktbeschreibung Kostenstellen 910 Kreisstraßen und -unterhalt

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Auf dieser Kostenstelle ist das vom ULV-Ausschuss beschlossene Straßenbauprogramm abgebildet. Im Gegensatz zu den Vorjahren wird hier nur noch der Kreisstraßenunterhalt abgebildet, das Gebäude Straßenmeisterei (971) und die Hausmeisterwohnung (999) werden beim Gebäudeunterhalt dargestellt.

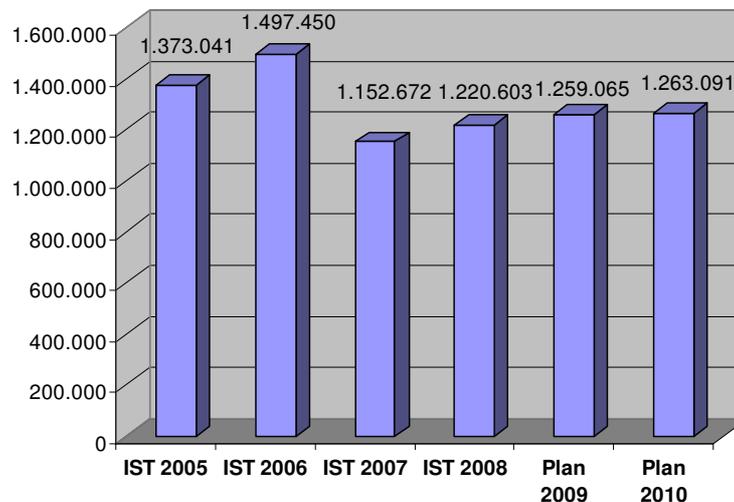
Der Landkreis verfügt über 117,478 Kilometer Kreisstraßen.

Kreisstraßenunterhalt (in Euro) pro Kilometer:

| | |
|------------|-------------|
| IST 2005: | 11.013,87 € |
| IST 2006: | 12.630,62 € |
| IST 2007: | 10.898,48 € |
| Ist 2008: | 10.717,45 € |
| Ist 2009: | 10.391,07 € |
| Plan 2010: | 10.881,96 € |

Mit dem Straßenbauamt Rosenheim besteht seit Septmer 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. Die Vereinbarung trat am 01.10.2006 in Kraft und kann erstmals zum 31.10.2010 aufgelöst werden, ansonsten verlängert sich die Vereinbarung jeweils um weitere 4 Jahre, sofern sie nicht spätestens zwei Jahre vor ihrem Ablauf schriftlich gekündigt wird. Der Vertrag ist gekündigt und soll 2010 neu vereinbart werden.

Entwicklung des Kreisstraßenunterhalts seit 2005:



Teilergebnisplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen | -77.535,00 | -75.537,00 | -75.600,00 | -75.600,00 | -75.600,00 | -75.600,00 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.827,32 | -1.700,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 |
| 60 | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -13.818,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -197.997,76 | -188.027,25 | -187.881,96 | -193.518,43 | -197.276,06 | -201.033,70 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -293.178,90 | -265.264,25 | -265.281,96 | -270.918,43 | -274.676,06 | -278.433,70 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 413.093,57 | 423.980,00 | 432.420,00 | 442.090,00 | 449.940,00 | 445.150,00 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Kostenstellen 910 Kreisstraßen und -unterhalt

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 385.484,49 | 426.100,00 | 420.510,00 | 425.980,00 | 431.610,00 | 437.400,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 642.015,57 | 602.379,02 | 608.102,70 | 626.345,78 | 638.507,83 | 650.669,88 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 46.800,00 | 51.200,00 | 46.800,00 | 51.200,00 | 51.200,00 | 51.200,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.169,52 | 20.670,00 | 20.540,00 | 20.710,00 | 20.870,00 | 21.050,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.514.563,15 | 1.524.329,02 | 1.528.372,70 | 1.566.325,78 | 1.592.127,83 | 1.605.469,88 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 1.221.384,25 | 1.259.064,77 | 1.263.090,74 | 1.295.407,35 | 1.317.451,77 | 1.327.036,18 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 1.221.384,25 | 1.259.064,77 | 1.263.090,74 | 1.295.407,35 | 1.317.451,77 | 1.327.036,18 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -7.756,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | -7.756,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 1.213.627,48 | 1.259.064,77 | 1.263.090,74 | 1.295.407,35 | 1.317.451,77 | 1.327.036,18 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 1.213.627,48 | 1.259.064,77 | 1.263.090,74 | 1.295.407,35 | 1.317.451,77 | 1.327.036,18 |

Personalausstattung:

| Straßenmeisterei: | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personen/Jahresarbeitsstunden: | 12/17.890 | 11/16.290 | 11/16.290 | 11/16.270 | 10/14.670 * |

* Azubi zum Straßenwärter ist nicht enthalten.

Teilfinanzplan

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|---|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 0,00 | 250.000,00 | 150.000,00 | 450.000,00 | 385.000,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 250.000,00 | 350.000,00 | 550.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | -345.944,29 | -375.000,00 | -250.000,00 | -230.000,00 | -230.000,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -529.516,24 | -2.466.000,00 | -2.520.000,00 | -835.000,00 | -340.000,00 | -250.000,00 |
| | | | | | (-25.000,00) | (0,00) | (0,00) |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | -75.616,90 | -395.000,00 | -275.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| | | | | | (-175.000,00) | (-35.000,00) | (-35.000,00) |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | -20.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -971.402,43 | -3.236.000,00 | -3.045.000,00 | -1.105.000,00 | -610.000,00 | -290.000,00 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Teilfinanzplan

| | | | | | | | |
|-----|---|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -971.402,43 | -2.986.000,00 | -2.695.000,00 | -555.000,00 | -210.000,00 | -290.000,00 |
|-----|---|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|

Investitionen

| Investitionen | Jahres- ergebnis 2008 | Ansatz 2009 2010 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Finanz- plan 2011 | Finanzplan 2012 2013 | bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|-----------------------------|--------------------------|---|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 910-SO-016 Inv.zuschuss gdl. Entwässerung Poing | -20.325 | 0 -50.000 | 0 | 0 | 0 0 | -200.000 | -127.425 |
| 910-0001 Kleingeräte, Kleinmaßnahmen | -2.300 | -20.000 -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 -25.000 | -105.000 | -21.838 |
| 910-0002 2008:Anhänger für mot.Staßenmeister | -3.278 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | -59.500 | -59.777 |
| 910-0003 Nutzfahrzeuge: evt. LKW | -4.195 | -189.000 -189.000 | 0 | 0 | 0 0 | -746.000 | -4.195 |
| 910-0004 Sommerdienst: Absaug-, Randstreifenmähergeräte | 0 | -128.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -350.000 | 0 |
| 910-0005 Winterdienst: Schneepflug,Streu-Automaten | -57.220 | -53.000 -46.000 | 0 | 0 | 0 0 | -293.000 | -67.007 |
| 910-0006 Mobidat-Fz- Datenaufzeichnung | -8.624 | 0 0 | -245.000 | 0 | 0 0 | -10.000 | -8.624 |
| 910-0007 Lichtsignalanlagen | 0 | -15.000 -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 -15.000 | -90.000 | -64.951 |
| 910-01-003 EBE 1: Deckenbau im Ortsteil Grub | 0 | -75.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -250.000 | 0 |
| 910-01-007 EBE 1: Geh- u. Radweg Anzing-Poing, 4.+ 5. BA | -47.049 | -255.000 -160.000 | 0 | 0 | 0 0 | -1.065.000 | -47.049 |
| 910-01-008 EBE 1: Fußgängerampel Poing/ Anzinger Str. | 0 | 0 -30.000 | 0 | 0 | 0 0 | -30.000 | 0 |
| 910-01-010 Pumpenhaus Poing Außerplan | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -25.902 |
| 910-02-004 EBE 2: Deckenbau Ottersberg - Pliening, BA 2 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | -120.000 | -80.981 |
| 910-02-005 EBE 2: Deckenbau südl. Ortsdurchfahrt Neufarn | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | -60.000 | -77.300 |
| 910-02-006 EBE 2: Deckenverstärkung westl. Purfing | 0 | -65.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -65.000 | 0 |
| 910-04-002 EBE 4: Geh-und Radweg Weißenfeld - Wolfesing | 0 | 0 0 | 0 | -30.000 | -30.000 0 | -23.000 | -601 |
| 910-04-004 EBE 4: Ortsumgehung Weißenfeld | -87.690 | -250.000 -200.000 | 0 | - 320.000 | -500.000 -250.000 | -1.600.000 | -689.360 |
| 910-06-005 EBE 6: Deckenverstärkung östl. EBE20 - Lkrs.grenze | -86.010 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | -100.000 | -86.010 |
| 910-08-001 EBE 8: Brückensanierung Grafing-Bhf. | -129.054 | -370.000 -210.000 | 0 | 0 | 0 0 | -1.789.000 | -129.472 |
| 910-08-002 EBE 8: Ausbau zw. ST 2351 und EBE 13 | -2.534 | -76.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -271.000 | 92.229 |
| 910-08-004 EBE 8: Umbau der Kreuzung /St2089 | 149 | -80.000 -10.000 | 0 | -80.000 | 0 0 | -90.000 | 149 |
| 910-08-005 EBE 8: Nachrüstung Bahnübergang Wiesham | -13.000 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | -16.000 | -13.000 |
| 910-08-007 EBE 8: Fahrbahnverstärkung Nettelkofen | 0 | 0 0 | 0 | -85.000 | 0 0 | 0 | 0 |
| 910-09-002 EBE 9: Deckenbau östl. Grafing | 0 | -20.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -80.000 | 0 |
| 910-09-003 EBE 9: Ausbau zw. Haging u. Jakobneuharting | -21.394 | -1.060.000 -1.055.000 | 0 | -85.000 | 375.000 0 | -4.705.000 | -44.528 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------------|---|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Investitionen | Jahres- ergebnis 2008 | Ansatz 2009 2010 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Finanz- plan 2011 | Finanzplan 2012 2013 | bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 910-09-004 EBE 9: Deckenbau östl. Grafring ab Km 4,625 | 0 | 0 -75.000 | 0 | 0 | 0 0 | -75.000 | 0 |
| 910-12-002 EBE 12: Deckenbau am Moosacher Berg | 0 | 0 -55.000 | 0 | 0 | 0 0 | -55.000 | 0 |
| 910-13-009 EBE13: Deckenbau südl. Glonn und ATS | 0 | -35.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -35.000 | 0 |
| 910-14-005 EBE14: Deckenbau Lkrs.grenze - Kastensee | -114.141 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | -80.000 | -114.141 |
| 910-14-006 EBE14: Radweg Neuorthofen - Lkrs.grenze | 0 | -25.000 -10.000 | 0 | -15.000 | -15.000 0 | -160.000 | 0 |
| 910-14-007 EBE14: Straßenentwässerung OD Kastensee | 0 | -60.000 -50.000 | 0 | 0 | 0 0 | -110.000 | 0 |
| 910-17-002 EBE17: Geh- u Radweg - Verläng. Weißenfeld | 0 | 0 0 | -25.000 | 0 | 0 0 | -75.000 | 0 |
| 910-17-007 EBE17: Ausbau u. Fahrbahnsanierung m. Vaterstetten | 0 | 0 -190.000 | 0 | 0 | 0 0 | -190.000 | 0 |
| 910-17-009 EBE17: Deckenbau Ortsdurchfahrt Parsdorf | -46.245 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | -140.000 | -91.445 |
| 910-18-003 EBE18: 3. Bauabschnitt Markt Schwaben | -41.522 | -5.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -170.000 | 32.957 |
| 910-18-004 EBE18: Ausbau Markt Schwaben - Lkrs.grenze | -402 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -402 |
| 910-20-004 EBE20: Deckenbau Ortsdurchfahrt Sensau | -234.788 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | -200.000 | -247.372 |
| 910-20-006 EBE20: Nachrüstung Bahnübergang Tulling | 0 | -155.000 -155.000 | 0 | 0 | 0 0 | -465.000 | 0 |
| 910-20-007 EBE20: Entwässerung bei Rupertsdorf | -7.784 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | -6.000 | -7.784 |
| 910-20-008 EBE20: G+R-Weg Jakob- /Frauenneuharting | 0 | -50.000 -250.000 | 0 | 100.000 | 0 0 | -350.000 | 0 |

Kommunale Abfallwirtschaft (KAW):

Zu diesem Teilplan hat der ULV einen eigenen ausführlichen Teilhaushalt erhalten, im Gesamthaushalt erfolgt nur eine Zusammenfassung:

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|----------------------------|--|----------------------|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fachausschussbudget | | 070 | Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV) | | | | |
| Fachabteilung | | 102 | Zentralabteilung 1 (ULV) | | | | |
| Kostenstellen (HH) | | 150 | KAW-Korrespondierende Posten LK-HH (ULV) | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 21 | + Personalkostenersätze | -341.703,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.617,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -346.321,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 341.703,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 614,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 342.318,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | -4.002,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | -4.002,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -4.002,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | -4.002,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Keine Investitionen in diesem Teilhaushalt

Teil-Bilanz Kommunale Abfallwirtschaft

Durch die Übernahme und Wiedereingliederung des Sondervermögens Abfallwirtschaft zum 31.12.2007 wurde die Bilanz des Landkreises um folgende Positionen verlängert:

| AKTIVA | 31.12.2007 | PASSIVA | 31.12.2007 |
|--|----------------------|--|----------------------|
| 1. Anlagevermögen | 4.182.895,08 | 1. Eigenkapital | 3.652.502,54 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 5,00 | 1.1 Nettoposition | 3.652.502,54 |
| 1.2 Sachanlagen | 3.937.890,08 | 1.2 Kapitalrücklage | |
| 1.2.1 unbebaute Grundstücke | 2.095.763,59 | Saldo Verlustvortrag/ Jahresüberschuss | |
| 1.2.2 bebaute Grundstücke | 1.707.651,00 | 2. Sonderposten | 3.528.118,10 |
| 1.2.3 Infrastruktur, Kreisstraßen | | 3. Rückstellungen | 4.929.034,00 |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken | | 3.1 Pensionsrückstellung | |
| 1.2.5 Kunstgegenstände | | 3.1.2 Rückstellung Altersteilzeit | |
| 1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge | 117.748,51 | 3.2 Umweltrückstellungen | 4.929.034,00 |
| 1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 16.726,98 | 3.4 Sonstige Rückstellungen | |
| 1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | 4. Verbindlichkeiten | 814.247,73 |
| 1.3 Finanzanlagen | 245.000,00 | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | |
| 2. Umlaufvermögen | 8.732.422,29 | 4.3 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung | |
| 2.0 Vorräte | | 4.4 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | |
| 2.1 Forderungen | | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 5.356,15 |
| 2.1.1 Öffentl.-r. Forderungen, Ford. aus Transferleistungen | 513.055,74 | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | |
| 2.1.2 Privatr. Forderungen, sonst. Vermögensgegenstände | 7.214,45 | 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen | |
| 2.1.3 Forderung gg. Sondervermögen, verb. Unternehmen | | 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen | |
| 2.2. Wertpapiere des Umlaufvermögens | | 4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen | |
| 2.3 Liquide Mittel (Bankbestand, Kasse, inneres Darlehen*)) | 8.212.152,10 | 4.10 Sonstige Verbindlichkeiten | 808.891,58 |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 8.745,00 | 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 160,00 |
| Bilanzsumme Aktiva | 12.924.062,37 | Bilanzsumme Passiva | 12.924.062,37 |

Anmerkung:

*) Inneres Darlehen: Da Forderungen nicht gegen sich selbst bilanziert werden dürfen, musste zum Zeitpunkt der Übernahme der Abfallwirtschaft das innere Darlehen in den liquiden Mitteln anstatt als Forderung abgebildet werden.

Die Sonderposten sind ausschließlich Gebührenausschleichrückstellungen, also von den Landkreisbürgern gezahlte und angesparte Müllgebühren.

Die Rückstellungen setzen sich zusammen aus einer Rekultivierungsrückstellung in Höhe von 3.244.034 Euro und einer Nachsorgerückstellung in Höhe von 1.685.000 Euro für die Endabwicklung der Deponie.

Produktbeschreibung Kostenstelle 720 Kommunale Abfallwirtschaft

| | | |
|----------------------------|-----|--|
| Fachausschussbudget | 070 | Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV) |
| Fachabteilung | | |
| Kostenstellen (HH) | 720 | Kommunale Abfallwirtschaft |

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Die Kommunale Abfallwirtschaft wurde bis zum 31. 12.2007 kameral geführt. Zum 01.01.2008 wurde das Sondervermögen auf die Doppik umgestellt. Der Prüfungsverband hat bei einer Prüfung festgestellt, dass das Sondervermögen "Kommunale Abfallwirtschaft" in seiner aktuell geführten Form unzulässig ist. Daraufhin wurde das Sondervermögen aufgelöst und rückwirkend zum 01.01.2008 als "kostenrechnende Einrichtung" in den Kreishaushalt eingegliedert.

Wobei zu beachten ist, dass die Erlöse und die Aufwendungen keinerlei Auswirkungen auf die Kreisumlage haben. Die "kostenrechnende Einrichtung" muss sich mit "Ihren" Gebühren selbst finanzieren.

Kostenstellen der KAW:

720 = KAW Verwaltung (incl. thermischer Behandlung)

721 = KAW Entsorgungszentrum

722 = KAW Deponie

723 = KAW Entsorgungsumlage

Aufkommen der Wertstoffe und Restmüll in kg/EW:

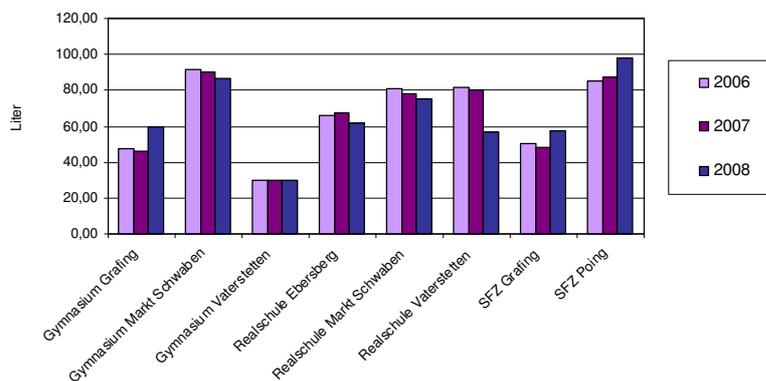
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| PPK:* | 97,43 | 103,00 | 105,64 | 104,52 | 103,07 |
| Altglas: | 32,85 | 32,91 | 29,80 | 30,02 | 29,82 |
| Leichtverpackungen: | 26,30 | 28,76 | 28,25 | 25,92 | 28,24 |
| Altmetall: | 8,75 | 12,51 | 9,31 | 12,40 | 12,27 |
| Altholz | 7,06 | 7,83 | 9,29 | 11,25 | 11,77 |
| Gartenabfälle | 97,60 | 84,46 | 107,81 | 100,05 | 110,89 |
| Kompost: | 74,48 | 72,15 | 71,48 | 74,02 | 72,70 |
| Werstoffe gesamt: | 344,47 | 341,62 | 361,58 | 345,78 | 368,76 |
| Hausmüll: | 94,22 | 94,39 | 95,48 | 94,21 | 94,98 |
| Sperrmüll: | 10,73 | 10,87 | 10,69 | 11,87 | 14,38 |
| Restmüll gesamt: | 104,95 | 105,26 | 106,17 | 106,08 | 109,36 |
| Gesamtaufkommen: | 449,42 | 446,88 | 467,75 | 451,86 | 478,12 |

*= Papier, Pappe, Kartonagen

Abfallaufkommen in Liter pro Schüler

| Liegenschaft ohne Turnhallen | Schülerzahlen | | | Abfallaufkommen in Liter pro Jahr | | | Abfallaufkommen in Liter / Jahr pro Schüler | | |
|---------------------------------|---------------|--------|--------|-----------------------------------|---------|---------|---|-------|-------|
| | Okt 06 | Okt 07 | Okt 08 | 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Gymnasium Grafing | 1.584 | 1.636 | 1.470 | 74.880 | 75.840 | 87.360 | 47,27 | 46,36 | 59,43 |
| Gymnasium Markt Schwaben | 1.246 | 1.273 | 1.320 | 114.400 | 114.400 | 114.400 | 91,81 | 89,87 | 86,67 |
| Gymnasium Vaterstetten | 1.475 | 1.548 | 1.563 | 44.200 | 46.480 | 46.480 | 29,97 | 30,03 | 29,74 |
| Realschule Ebersberg | 966 | 944 | 949 | 63.840 | 63.840 | 58.560 | 66,09 | 67,63 | 61,71 |
| Realschule Markt Schwaben | 746 | 771 | 786 | 60.320 | 60.320 | 59.360 | 80,86 | 78,24 | 75,52 |
| Realschule Vaterstetten | 1.039 | 1.087 | 1.130 | 84.480 | 87.360 | 63.960 | 81,31 | 80,37 | 56,60 |
| SFZ Grafing | 248 | 259 | 216 | 12.480 | 12.480 | 12.480 | 50,32 | 48,19 | 57,78 |
| SFZ Poing | 219 | 215 | 191 | 18.720 | 18.720 | 18.720 | 85,48 | 87,07 | 98,01 |

Abfallaufkommen in Liter / Jahr pro Schüler ohne Turnhallen



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 40 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -743.751,27 | -1.084.925,00 | -890.850,00 | -892.650,00 | -897.650,00 | -902.650,00 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.316.849,23 | -1.156.768,00 | -938.268,00 | -921.268,00 | -774.268,00 | -777.268,00 |
| 60 | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -4.552.118,38 | -3.498.822,00 | -3.687.980,00 | -3.748.280,00 | -4.039.380,00 | -4.144.880,00 |
| 70 | + Sonstige ordentliche Erträge | -481,35 | -477.300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -6.613.200,23 | -6.217.815,00 | -5.517.398,00 | -5.562.498,00 | -5.711.598,00 | -5.825.098,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 348.956,72 | 352.070,00 | 399.780,00 | 383.720,00 | 377.960,00 | 385.550,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.695.555,78 | 4.602.620,00 | 4.470.435,00 | 4.461.485,00 | 4.522.985,00 | 4.522.985,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 98.991,00 | 0,00 | 96.136,14 | 99.020,22 | 100.942,95 | 102.865,67 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 828.708,32 | 699.955,00 | 499.200,00 | 474.200,00 | 446.700,00 | 451.700,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 283.475,94 | 288.125,00 | 205.787,36 | 205.937,36 | 211.337,36 | 216.937,36 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.255.687,76 | 5.942.770,00 | 5.671.338,50 | 5.624.362,58 | 5.659.925,31 | 5.680.038,03 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | -357.512,47 | -275.045,00 | 153.940,50 | 61.864,58 | -51.672,69 | -145.059,97 |
| 190 | + Finanzerträge | -95.594,30 | -278.725,00 | -129.625,00 | -127.525,00 | -127.000,00 | -127.000,00 |
| 200 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 210 | = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200) | -95.594,30 | -278.525,00 | -129.425,00 | -127.325,00 | -126.800,00 | -126.800,00 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | -453.106,77 | -553.570,00 | 24.515,50 | -65.460,42 | -178.472,69 | -271.859,97 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -842,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | -842,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -453.949,41 | -553.570,00 | 24.515,50 | -65.460,42 | -178.472,69 | -271.859,97 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | -453.949,41 | -553.570,00 | 24.515,50 | -65.460,42 | -178.472,69 | -271.859,97 |

Personalausstattung:

Personen/Jahresarbeitsstunden: 2008 2009 2010

10/12.447 10/12.211 11/12.431

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Teilfinanzplan

| Fachausschussbudget | | 070 | Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV) | | | | |
|----------------------------|---|------------------|--|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Fachabteilung | | 720 | Kommunale Abfallwirtschaft | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a.Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | -33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen | -260,10 | -23.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Auszahlg f.d.Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -260,10 | -56.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | 69.739,90 | -56.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen

| Investitionen | Jahres- ergebnis 2008 | Ansatz 2009 2010 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanz- plan 2011 | Finanzplan 2012 2013 | bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 721-00001 Dienstfahrzeug Entsorgungszentrum | 0 | -10.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -10.000 | -9.401 |
| 721-00002 Kanaldeckel | 0 | -3.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -3.000 | 0 |
| 721-00003 GWG (Bohrmaschine, Schleifer) | 0 | 0 -2.000 | 0 | 0 | 0 0 | -2.000 | 0 |
| 721-00005 Container-Überdachung | 0 | -20.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -20.000 | 0 |
| 721-00006 Containerabstellflächen Umladestation | 0 | -10.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -10.000 | -3.600 |
| 721-00007 Asbestgenehmigung Umladung | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -6.879 |
| 722-00003 Sickerwasser- Vorreinigungsanlage | 0 | -8.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -8.000 | 0 |
| 722-00004 Sickerwasser- Rückführung Erneuerung | 0 | -5.000 -5.000 | 0 | 0 | 0 0 | -10.000 | 0 |

Stellenplan

Beschluss des Kreistags vom 21.12.2009

Stellenplan 2010

Teil A: Beamte

| Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen 2010 | | | Zahl der Stellen 2009 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009 | Vermerke, Erläuterungen |
|---|-----------------------|-----------------------|------------|--------------|--------------------------|--|-----------------------------------|
| | | insgesamt | darunter | | | | |
| | | | mit Zulage | ausgesondert | | | |
| Besoldungsordnung B Wahlbeamte | B 6 | 1 | | | 1 | 1,00 | |
| Besoldungsordnung A Höherer Dienst | A 16 | | | | | | |
| | A 15 | 0 | | | 0 | | |
| | A 14 | | | | | | |
| | A 13 | | | | | | |
| Gehobener Dienst | A 13 | 5 | | | 5 | 5,00 | |
| | A 12 | 5 | | | 5 | 4,65 | |
| | A 11 | 13 | | | 10 | 6,85 | |
| | A 10 | 1 | | | 5 | 4,67 | |
| | A 9 | 0 | | | 0 | 1,00 | |
| Mittlerer Dienst | A 9 | 4 *) | 1 | | 4 | 2,50 *) | *) davon 1 Stelle + Amtszulage |
| | A 8 | | | | | 0,50 | |
| | A 7 | | | | | | |
| | A 6 | | | | | | |
| | A 5 | | | | | | |
| Einfacher Dienst | A 5 | | | | | | |
| insgesamt | | 29 | 1 | | 30 | 26,17 | |

Stellenplan 2010

Teil B: Beschäftigte

| Entgeltgruppe Sondertarif | Zahl der Stellen | Zahl der Stellen | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am | Erläuterungen |
|------------------------------|------------------------|------------------------|--|--|
| | 2010 Beschäftigte*) | 2009 Beschäftigte*) | 30.06.2009 Beschäftigte*) | |
| 15 | 1 | 1 | 1 | *) Beschäftigte = bisher Angestellte und Arbeiter |
| 14 | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | | | | |
| 12 | 8 | 9 | 8,00 | |
| 11 | 9 | 10 | 8,39 | |
| 10 | 19 | 19 | 16,23 | |
| 9 | 68 | 69 | 58,57 | |
| 8 | 39 | 36 | 33,62 | |
| 7 | | | | |
| 6 | 40 | 42 | 33,36 | |
| 5 | 38 | 39 | 33,12 | |
| 4 | 9 | 8 | 7,15 | |
| 3 | 3 | 3 | 3,45 | |
| 2 | 6 | 7 | 3,84 | |
| 1 | | | | |
| Zwischensumme | 241 | 244 | 207,73 | |
| Sondertarif | 7 | 7 | 7,00 | Amtl. Tierärzte |
| Summe | 248 | 251 | 214,73 | |

Stellenübersicht 2010

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

| Kostenstelle | Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte | Bes.ordn. B | | höherer D. | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | | Erläuterungen |
|--------------|--|-------------|-----|------------|------|------------------|-----|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| | | B 6 | B 3 | A 15 | A 14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | A 5 | |
| 095, 096 | Landrat, Kreisorgane | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 050 | Revisionsamt | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 080 | Wirtschaftsförderung, Kreisentw. | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 100 | Zentralabteilung | | | | | | | 1 | 0 | | | | | | | |
| 110 | Zentrale Ang., EDV | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 120, 021 | Personalservice | | | | | 2 | | 2 | 0 | | 1 | | | | | |
| 140 | Finanzmanagement | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 210 | Wohnungsw., Ausbild.förd., Vers.amt | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 220 | Sozialamt | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | |
| 230,240 | Kreisjugendamt | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | |
| 250 | Arbeitsgem. Beschäft. u. Soziales | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 310 | Ausländer-, Personenstandswesen | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 330 | Öffentl. Sicherheit, Gemeinden | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| 420 | Bauamt | | | | | | | 1 | 0 | | | | | | | |
| 440 | Umweltrecht | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| 450 | Naturschutz | | | | | | | | | | | | | | | |
| 700 | Gesundheit | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 941 | Liegenschaftsamt | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | insgesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

II. Beschäftigte

| Kostenstelle | Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | | | | Erläuterung en Sonder- tarif |
|--------------------|--|---------------|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|---|---|---|---|---------------------------------------|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 095, 096 | Landrat, Kreisorgane | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| 050 | Revisionsamt | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 090 | Personalrat | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | |
| 100 | Zentralabt. | 1 | | | | | | | | | 3 | | | | | | |
| 110, 115, 116 | Zentrale Ang., EDV | | | | | 3 | 4 | | 3 | | 2 | 3 | | 1 | | | |
| 120, 021 | Personalservice | | | | | | | 3 | 1 | | 1 | 2 | | | | | |
| 140, 145, 060, 870 | Finanzmanagement | | 1 | | | | | | 1 | 4 | | 3 | 1 | | | | |
| 202 | Familien-, Gleichst.beauftragte | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 210 | Wohnungsw., Ausbild.förd., Vers.amt | | | | | | | | 6 | 3 | | | | | | | |
| 220 | Sozialamt | | | | | | | | 6 | | | 1 | 1 | | | | |
| 230,240 | Kreisjugendamt, KJR | | | | 2 | | 4 | 23 | 4 | | 3 | 5 | | | | | |
| 250 | Arbeitsgem. Beschäft. u. Soziales | | | | | 1 | 1 | 12 | | | | 2 | | | | | |
| 305 | Staatl. Rechnungsprüfungsstelle | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 310 | Ausländer-, Personenstandswesen | | | | | | 1 | 1 | 6 | | | 1 | | | | | |
| 320 | Kfz.-Zulassung, Führerscheine | | | | | 1 | | 3 | 3 | | 9 | 1 | | | | | |
| 330 | Öffentl. Sicherheit, Gemeinden | | | | | | | 3 | 2 | | 2 | 2 | | | | | |
| 340 | Veterinäramt, Verbraucherschutz | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 7 |
| Übertrag: | | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | 59 | 27 | | 27 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

| Kostenstelle | Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen Sonderarif |
|---|--|---------------|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|---|---|---|---|-----------------------------|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| Übertrag: | | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | 59 | 27 | 0 | 27 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 400 | Fachabteilung Bau und Umwelt | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 410 | Bauleitpl., Wohnungsbauförd, Gutachterausschuss | | | | | 1 | | | 2 | | 1 | | | | | | |
| 420 | Bauamt | | | | 2 | | 3 | 2 | 4 | | 0 | 1 | | | | | |
| 440 | Umweltrecht | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| 450, 460 | Naturschutz | | | | | 1 | | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | | | |
| 700 | Gesundheit | | | | | | | 2 | | | 2 | 2 | | | | | |
| 941, 880, 943, 953 – 958, 960, 965,966 | Liegenschaftsamt, Komm. Abf.wirt. Schulen | | | | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | | 7 | 8 | 9 | | | 5 | |
| 910, 971 | Straßenmeisterei | | | | | | | | 1 | | 1 | 6 | | 2 | 1 | | |
| | Summe | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | 19 | 68 | 39 | 0 | 40 | 38 | 9 | 3 | 6 | 0 | 7 |

Teil D: - nachrichtlich - Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

| Amtsbezeichnung | Besoldungsgr. | Zahl 2010 | Zahl am 30.6.2009 | Erläuterungen |
|-------------------|---------------|--------------|----------------------|---------------|
| Räte z. A. | A 13 | 0 | 0 | |
| Inspektoren z. A. | A 9 | 0 | 0 | |
| Assistenten z. A. | A 5 | 0 | 0 | |
| insgesamt | | 0 | 0 | |

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung | Art des Entgelts | vorgesehen für 2010 | beschäftigt am 30.6.2009 | Erläuterungen |
|----------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|
| Anwärter | Anwärterbezüge | 1 | 0 | |
| Dienstanfänger | Unterhaltsbeihilfe | 0 | 0 | |
| Auszubildende | Ausbildungsentgelt | 15 | 14 | |
| insgesamt | | 15 | 14 | |