

Doppischer Haushalt Landkreis Ebersberg 2020



Außenstelle Kolpingstraße



Außenstelle „Landwirtschaftsschule



Außenstelle Augustinerstraße



Außenstelle Eichthalstraße „Post“

Ziele

Budgets

Kennzahlen



Landkreis
Ebersberg

1. Haushaltssatzung	4
1.1. Gesamtergebnishaushalt	7
1.2. Gesamtfinanzplan und Liquidität	9
2. Vorbericht	11
2.1. Allgemeine Vorbemerkungen und Bilanzkennzahlen	13
2.2. Eckdaten / Kreisumlage	21
2.3. Darstellung der Kreisumlage und Schulden der Landkreisgemeinden	23
2.4. Bezirksumlage	25
2.5. Kredite, Zinsen und Tilgungen	28
2.6. Finanzausgleich – Grenzen des Umlagesystems	30
2.7. Kreisklinik Ebersberg gGmbH	33
2.8. Ziele im Haushaltsjahr 2020	37
3. Investitionsprogramm	39
4. Budgetübersicht	45
5. Teilhaushalte	
5.1. Kreis- und Strategieausschuss (KSA)	48
5.2. Jugendhilfeausschuss (JHA)	72
5.3. Ausschuss für Familie, Schule, Soziales (SFB)	89
5.4. Ausschuss für Liegenschaften, Vergabe (LSV)	148
5.5. Ausschuss für Umwelt, Landkreisentwicklung, Infrastruktur (ULV)	188
5.5.1. Kreisstraßen	216
5.5.2. Kommunale Abfallwirtschaft (KAW)	220
6. Anhang	
6.1. Querschnitt Ergebnishaushalt	223
6.2. Liste der freiwilligen / gestaltbaren Leistungen	224
6.3. Berechnungsmodell: Belastung durch geplante Investitionen	226
6.4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	227
6.5. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	229
6.6. Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	229
6.7. Verbindlichkeiten aus Krediten	230
6.8. Arten der Eventualverbindlichkeiten	231
6.9. Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen	232
6.10. Stellenplan	234
6.11. Ausgleichszahlungen und andere Begünstigungen des Landkreises im Wirtschaftsjahr 2020 für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI)	238

Haushaltssatzung des Landkreises Ebersberg für das Haushaltsjahr 2020

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 2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge ¹ von	154.786.556 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen ² von	146.496.561 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	8.289.995 €

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen ³ von	150.599.232 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen ⁴ von	137.664.293 €
und einem Saldo von	+ 12.934.939 €

b) aus **Investitionstätigkeit** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen ⁵ von	6.626.176 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen ⁶ von	25.760.899 €
und einem Saldo von	- 19.134.723 €

c) aus **Finanzierungstätigkeit** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen ⁷ von	5.100.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen ⁸ von	7.968.998 €
und einem Saldo von	- 2.868.998 €

d) und dem **Saldo** des Finanzhaushalts von **- 9.068.782 €**

¹ Gesamtergebnisrechnung Zeile 100, 190, 230,270

² Gesamtergebnisrechnung Zeile 170, 200, 240, 280

³ Gesamtfinanzplan Zeile 009

⁴ Gesamtfinanzplan Zeile 016

⁵ Gesamtfinanzplan Zeile 106

⁶ Gesamtfinanzplan Zeile 113

⁷ Gesamtfinanzplan Zeile 250

⁸ Gesamtfinanzplan Zeile 260

II. Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Liegschaften Kreisklinik" für das Wirtschaftsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Erfolgsplan

in den Erträgen mit	1.200.076 €
den Aufwendungen mit	1.346.152 €

im Vermögensplan in

den Einnahmen und	32.000 €
den Ausgaben mit	32.000 €

ab.

§ 2

- (1) Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in Höhe von 5.100.000 € vorgesehen.
- (2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Sondervermögens „Liegschaften Kreisklinik“ wird auf 0 € festgesetzt.

§ 3

- (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 72.526.000 € festgesetzt.
- (2) Verpflichtungsermächtigungen für das Sondervermögen „Liegschaften Kreisklinik“ werden nicht festgesetzt.

§ 4

- (1) Der durch die sonstigen Erträge nicht gedeckte Bedarf des Haushaltsjahres 2020 des Landkreises, der nach Art. 18 Abs. 1 des Finanzausgleichsgesetzes als **Kreisumlage** auf die kreisangehörigen Gemeinden umzulegen ist, wird auf **84.950.073 €** festgesetzt.
- (2) Der Hebesatz für die **Kreisumlage** wird einheitlich auf 46,0 v.H. festgesetzt.

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

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

§ 5

(1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan des Landkreises wird auf 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 2020 in Kraft.

Ebersberg, den 16.12.2019

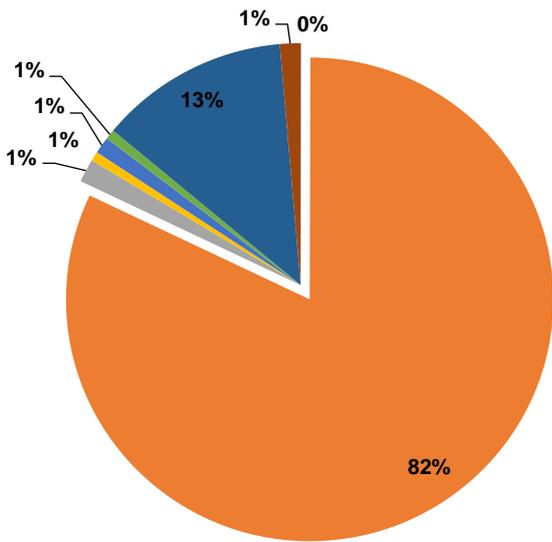
Landkreis Ebersberg

(Siegel)

Robert Niedergesäß
Landrat

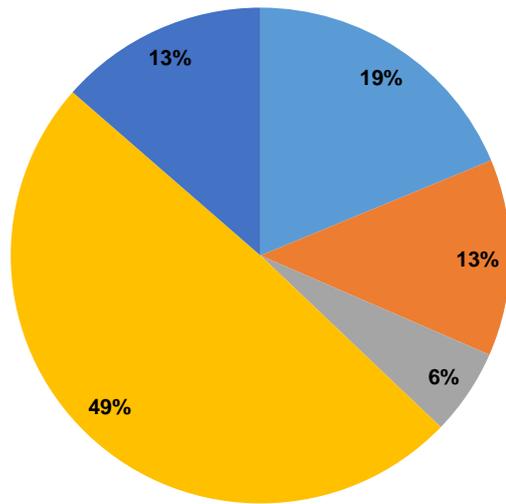
Gesamtergebnishaushalt							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
010	Steuern und ähnliche Abgaben	-59.790	-59.790	-59.790	-59.790	-59.790	-59.790
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-115.741.879	-119.014.176	-126.460.438	-127.733.010	-129.265.528	-131.013.674
030	+ Sonstige Transfererträge	-2.554.862	-2.327.082	-2.392.679	-2.392.679	-2.392.679	-2.392.679
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.040.842	-1.027.400	-968.000	-968.000	-968.000	-968.000
045	+ Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-1.610.344	-1.403.300	-1.725.566	-1.380.096	-1.354.866	-1.328.884
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.109.614	-973.618	-1.016.608	-998.927	-1.002.247	-980.633
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-21.117.057	-21.294.619	-19.440.037	-18.899.202	-18.929.267	-18.930.837
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.359.159	-315.500	-2.107.588	-380.050	-379.050	-379.050
100	= Ordentliche Erträge	-144.593.546	-146.415.485	-154.170.705	-152.811.754	-154.351.427	-156.053.547
110	- Personalaufwendungen	23.244.150	23.963.119	27.254.712	28.198.288	28.084.818	28.316.091
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.057.405	19.040.856	18.661.468	18.982.573	18.995.786	18.986.851
140	- Planmäßige Abschreibungen	8.821.893	7.728.166	8.172.048	7.504.826	7.261.730	6.997.356
143	- Transferaufwendungen	64.992.414	68.797.563	71.709.749	69.447.431	72.705.859	71.502.749
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.938.054	19.344.246	19.716.552	19.985.489	20.109.879	20.255.996
170	= Ordentliche Aufwendungen	135.053.916	138.873.950	145.514.530	144.118.607	147.158.072	146.059.043
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	-9.539.630	-7.541.535	-8.656.175	-8.693.147	-7.193.355	-9.994.504
190	+ Finanzerträge	-338.839	-204.682	-210.951	-199.159	-191.762	-207.508
200	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	742.201	653.993	577.131	591.354	647.647	763.824
210	= Finanzergebnis	403.363	449.311	366.180	392.195	455.885	556.316
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	-9.136.267	-7.092.224	-8.289.995	-8.300.952	-6.737.470	-9.438.188
230	+ Außerordentliche Erträge	-4.351	0	0	0	0	0
240	- Außerordentliche Aufwendungen	1.322	0	0	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	-3.029	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	-9.139.297	-7.092.224	-8.289.995	-8.300.952	-6.737.470	-9.438.188
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-383.236	-498.845	-404.900	-404.293	-403.690	-403.084
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	383.236	498.845	404.900	404.293	403.690	403.084
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	-9.139.297	-7.092.224	-8.289.995	-8.300.952	-6.737.470	-9.438.188

Ertragsarten in Prozent



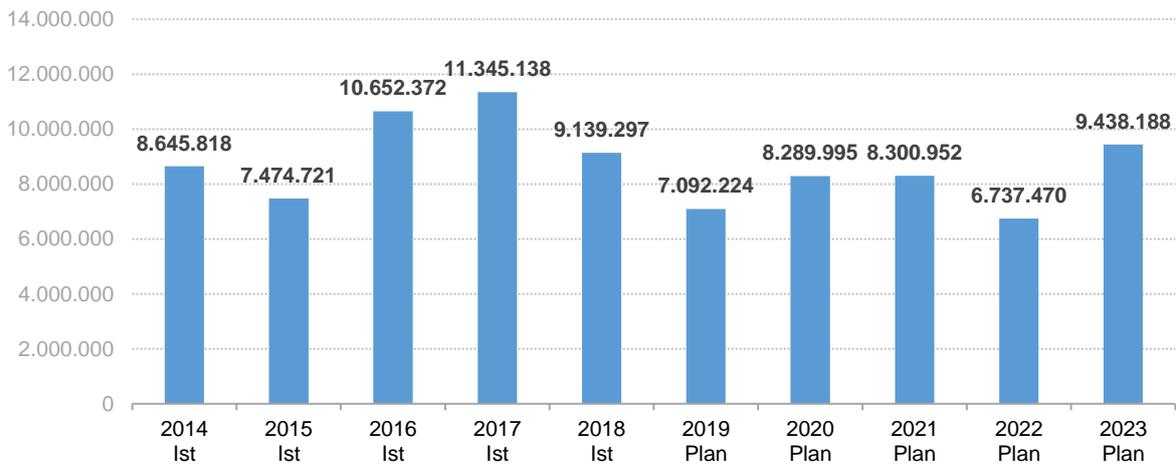
- Steuern und ähnliche Abgaben
EUR 59.790
- Zuwendungen und allg. Umlagen
EUR 126.460.438
- Sonstige Transfererträge
EUR 2.392.679
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
EUR 968.000
- Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten
EUR 1.725.566
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
EUR 1.016.608
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
EUR 19.440.037
- Sonstige ordentliche Erträge
EUR 2.107.588

Aufwandsarten in Prozent



- Personalaufwendungen
EUR 27.254.712
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
EUR 18.661.468
- Bilanzielle Abschreibungen
EUR 8.172.048
- Transferaufwendungen
EUR 71.709.749
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
EUR 19.716.552

Entwicklung des Ergebnisses

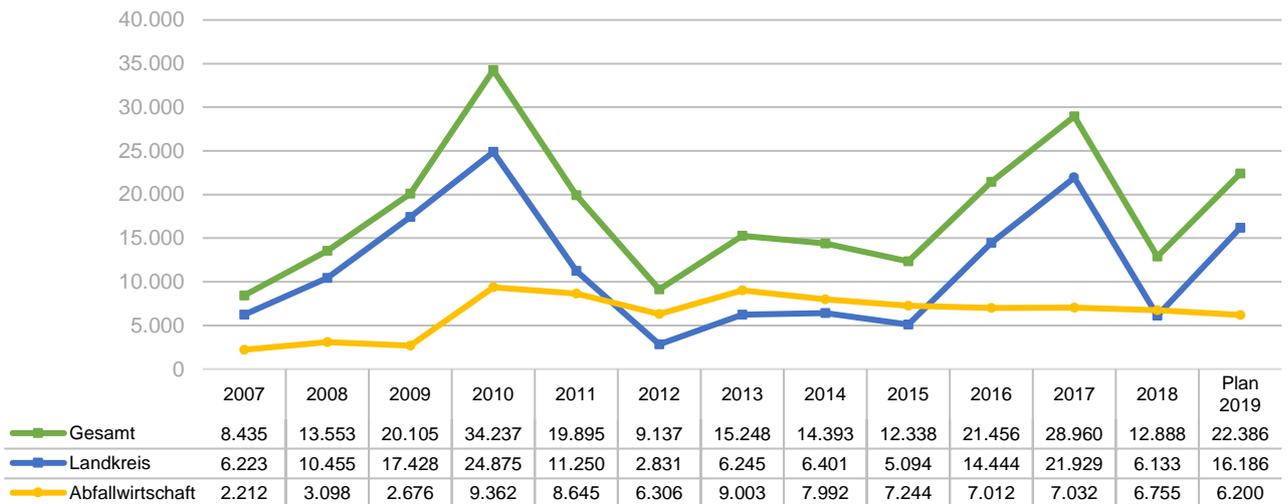


Gesamtfinanzhaushalt							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
001	Steuern und ähnliche Abgaben	59.790	59.790	59.790	59.790	59.790	59.790
002	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	115.681.742	119.014.176	126.460.438	127.733.010	129.265.528	131.013.674
003	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.593.109	2.327.082	2.392.679	2.392.679	2.392.679	2.392.679
004	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.034.209	1.027.400	968.000	968.000	968.000	968.000
005	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.155.057	973.618	1.016.608	998.927	1.002.247	980.633
006	+ Kostenerstattungen und -umlagen	20.211.073	21.294.619	19.440.037	18.899.202	18.929.267	18.930.837
007	+ Sonst. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.320.297	31.500	50.730	44.630	43.630	43.630
008	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	226.409	204.682	210.951	199.159	191.762	207.508
009	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.281.687	144.932.867	150.599.232	151.295.397	152.852.903	154.596.751
010	- Personalauszahlungen	-22.484.182	-23.892.391	-27.183.713	-28.037.711	-28.049.157	-28.280.074
012	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-17.387.810	-19.040.856	-18.661.468	-18.982.573	-18.995.786	-18.986.851
013	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-741.491	-653.993	-577.131	-591.354	-647.647	-763.824
014	- Transferauszahlungen	-65.142.639	-68.797.563	-71.709.749	-69.447.431	-72.705.859	-71.502.749
015	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.480.105	-19.344.246	-19.532.232	-19.801.169	-19.925.559	-20.071.676
016	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.236.228	-131.729.049	-137.664.293	-136.860.238	-140.324.008	-139.605.173
017	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.045.459	13.203.818	12.934.939	14.435.159	12.528.895	14.991.578
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.876.563	3.893.008	5.927.000	6.643.597	4.699.907	11.776.823
102	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	41.306	40.000	40.000	0	0	0
105	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	296.280	258.286	659.176	1.196.508	408.100	415.442
106	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit	2.214.150	4.191.294	6.626.176	7.840.105	5.108.007	12.192.265
107	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-169.405	-246.000	-1.075.000	-55.000	-2.897.200	-35.000
108	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-12.435.023	-11.812.000	-16.048.409	-30.894.950	-29.145.000	-63.132.500
					(-16.648.000)	(-18.890.000)	(-35.925.000)
109	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.288.027	-3.093.427	-4.158.606	-4.472.938	-2.763.925	-3.444.432
					(-608.000)	(-142.000)	(-113.000)
111	Auszahlungen für Inv.förderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.662.676	-2.974.594	-3.462.791	-2.058.891	-1.778.891	-1.763.891
					(-200.000)		
112	Auszahlungen für sonst. Inv.tätigkeiten	-1.885.521	-4.756.568	-1.016.093	-103.477	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-20.440.652	-22.882.589	-25.760.899	-37.585.256	-36.585.016	-68.375.823
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-17.456.000)	(-19.032.000)	(-36.038.000)
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.226.502	-18.691.295	-19.134.723	-29.745.151	-31.477.009	-56.183.558
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-17.456.000)	(-19.032.000)	(-36.038.000)
240	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetr. (=017 und 120)	-2.181.043	-5.487.477	-6.199.784	-15.309.992	-18.948.114	-41.191.980
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-17.456.000)	(-19.032.000)	(-36.038.000)
250	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	5.100.000	20.000.000	22.000.000	46.000.000
253	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	5.100.000	20.000.000	22.000.000	46.000.000
260	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-13.490.321	-4.057.459	-7.484.149	-4.139.322	-5.218.038	-6.947.840

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
261	- Auszahlungen für die Tilgung v.d. Kreditaufnahme wirtschaftl. vergl. Vorgängen	-440.912	0	-484.849	-508.433	-533.164	-559.098
262	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-13.931.234	-4.057.459	-7.968.998	-4.647.755	-5.751.202	-7.506.938
263	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-13.931.234	-4.057.459	-2.868.998	15.352.245	16.248.798	38.493.062
265	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.112.276	-9.544.936	-9.068.782	42.253	-2.699.316	-2.698.918
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-17.456.000)	(-19.032.000)	(-36.038.000)
293	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel /durchlaufender Posten	4.286.472	0	0	0	0	0
294	- Auszahlungen fremder Finanzmittel /durchlaufender Posten	-4.246.320	0	0	0	0	0
300	= Änderung d. Bestandes an Finanzmitteln	-16.072.124	-9.544.936	-9.068.782	42.253	-2.699.316	-2.698.918
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-17.456.000)	(-19.032.000)	(-36.038.000)
340	+ Voraussichtl. Anfangsbestand an Finanzmitteln	28.960.245	12.888.121	22.386.197	13.317.415	13.359.667	10.660.351
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.776.300)	(-19.232.300)	(-38.264.300)
350	= Liquide Mittel (=300 und 340)	12.888.121	3.343.185	13.317.415	13.359.667	10.660.351	7.961.433
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-19.232.300)	(-38.264.300)	(-74.302.300)
Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen							
	und Investitionsfördermaßnahmen						
810	Umschuldung	0	0	-10.325.000	0	0	0
820	ordentliche Tilgung	-13.490.321	-4.057.459	-3.484.149	-4.139.322	-5.218.038	-6.947.840
830	außerordentliche Tilgung	0	0	-4.000.000	0	0	0

Zu 340) Der Anfangsbestand 2018 und 2019 lt. Finanzrechnung 2018 und Finanzplanung 2019
 Der Anfangsbestand der Finanzplanungsjahre 2020 – 2023 ergibt sich aus dem vorläufigen Anfangsbestand 2020 (Stand: November 2019)

Entwicklung der liquiden Mittel (Landkreis und Kommunale Abfallwirtschaft) in Tausend Euro



Vorbericht zum doppischen Haushalt für das Haushaltsjahr 2020

Einwohnerzahlen

		Steigerung in %	
13.09.1950		52.194	
31.12.1963		60.007	
27.05.1970	Volkszählung 1970 *	73.882	
31.12.1972	Bevölkerungsfortschreibung	82.263	
31.12.1986	Bevölkerungsfortschreibung	98.484	
24.05.1987	Bevölkerungsfortschreibung	98.835	
24.05.1987	Volkszählung 1987	96.283	
31.12.1990	Bevölkerungsfortschreibung	101.937	
31.12.2000	Bevölkerungsfortschreibung	118.764	
31.12.2010	Bevölkerungsfortschreibung	129.199	+ 1,01 %
31.12.2011	Bevölkerungsfortschreibung	130.818	+ 1,25 %
31.12.2012	Bevölkerungsfortschreibung **	131.011	+ 0,15 %
31.12.2013	Bevölkerungsfortschreibung	133.007	+ 1,52 %
31.12.2014	Bevölkerungsfortschreibung	134.873	+ 1,40 %
31.12.2015	Bevölkerungsfortschreibung	137.421	+ 1,89 %
31.12.2016	Bevölkerungsfortschreibung	139.016	+ 1,16 %
31.12.2017	Bevölkerungsfortschreibung	140.800	+ 1,28 %
31.12.2018	Bevölkerungsfortschreibung	142.142	+ 0,95 %
30.06.2019	Bevölkerungsfortschreibung	142.974	+ 0,59 %

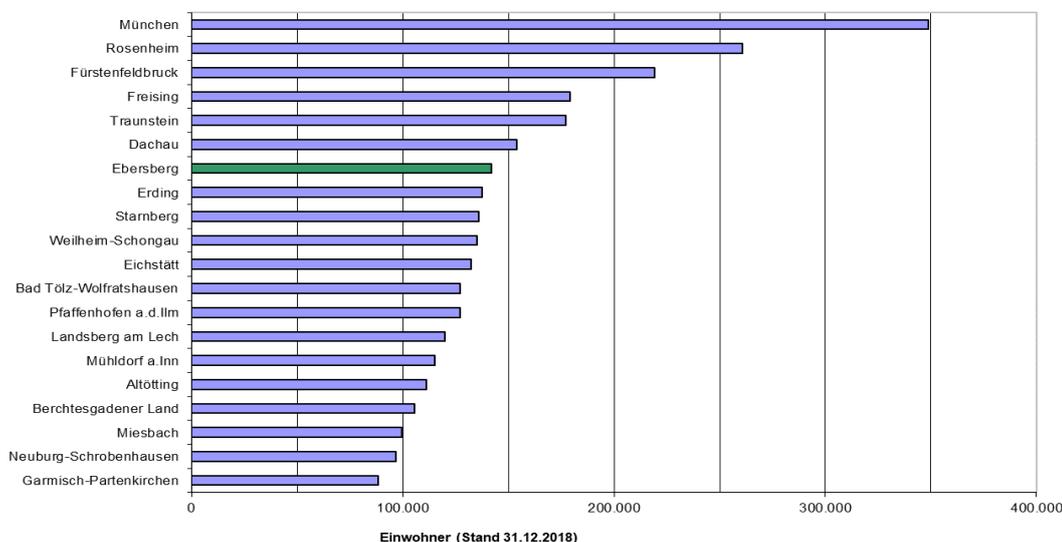
Im Landkreis Ebersberg ist ein stetiger Einwohnerzuwachs zu erwarten.

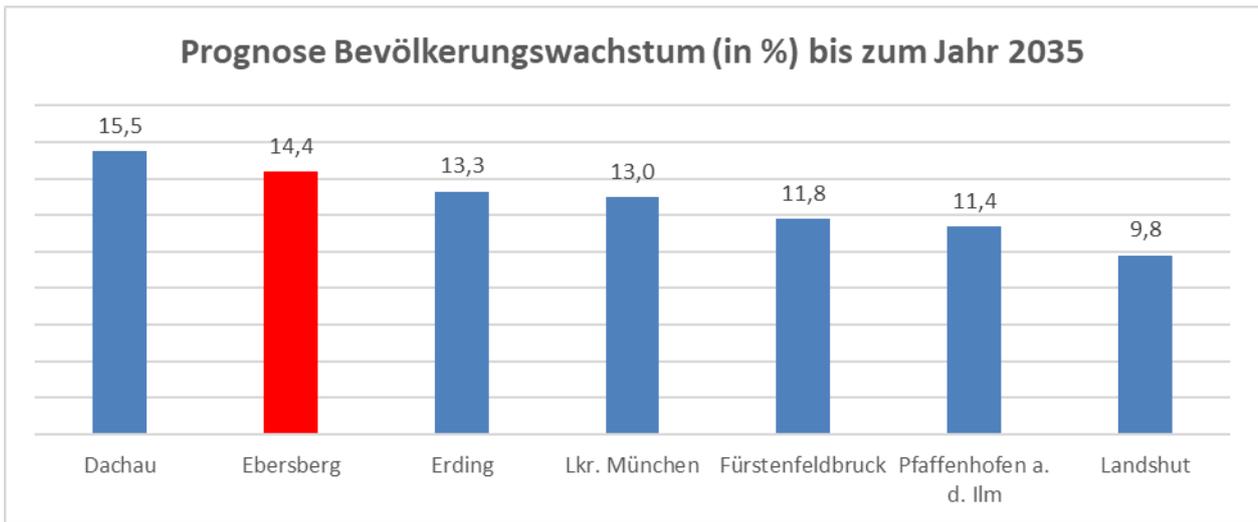
Erläuterung:

* = Volkszählung 1970, bezogen auf Gebietsstand nach Gebietsreform

** = Zensus 2011

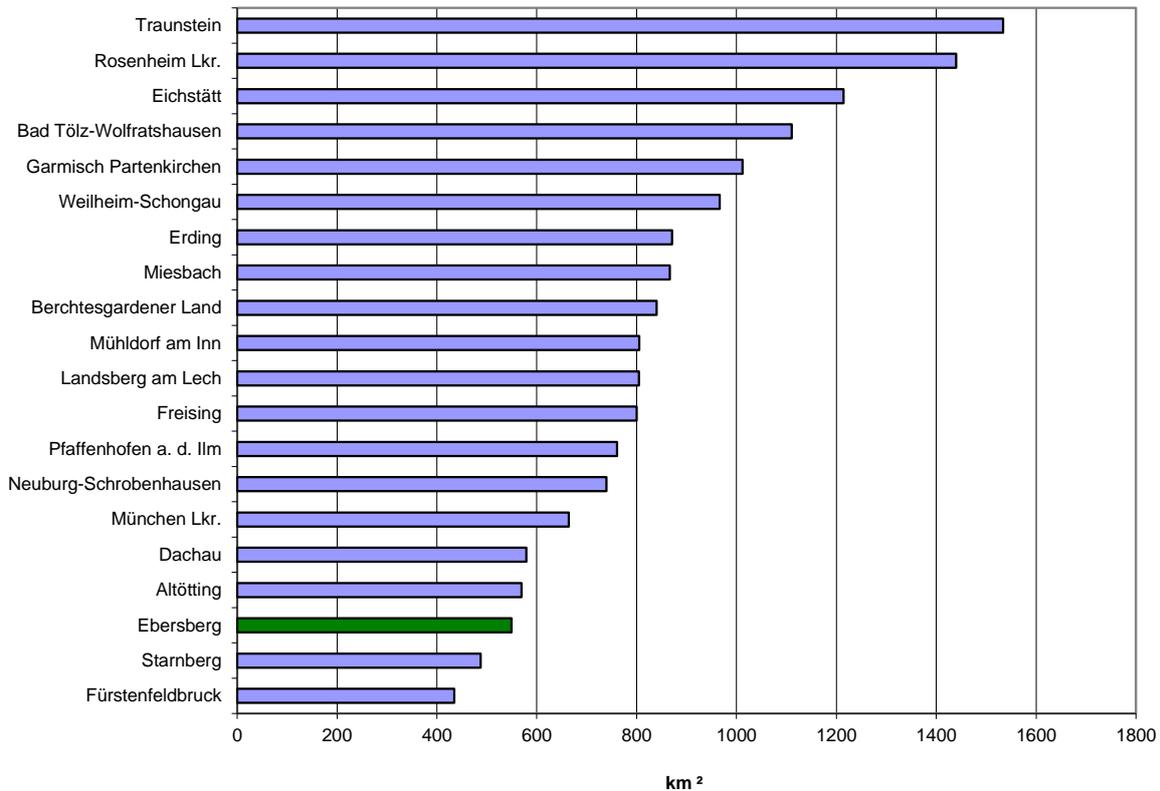
Bevölkerung in Oberbayern





Mit einer Fläche von 549,67 qkm ist der Landkreis Ebersberg der drittkleinste Landkreis in Oberbayern (Bayern: Platz 65 von 71), mit der Einwohnerzahl liegt er an 7. Stelle in Oberbayern (Bayern: Platz 20 von 71), damit seit dem Zensus um 2 Plätze höher.

Kreisflächen Oberbayern



Allgemeine Vorbemerkung

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

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

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

Eigenkapitalquote (Bilanzrechnungskennzahl)

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

Eine steigende Eigenkapitalquote ist ein Indiz dafür, dass die intergenerative Gerechtigkeit bei der Finanzierung der kommunalen Aufgaben mit Erfolg beachtet wurde. Eine sinkende Eigenkapitalquote lässt hingegen auf eine teilweise Verlagerung der Finanzierung heutiger Standards bei der Aufgabenerfüllung auf die Zukunft schließen. Die Eigenkapitalquote beschreibt die Beziehung zwischen Eigen- und Gesamtkapital. Je mehr Eigenkapital eine Kommune zur Verfügung hat, desto besser ist in der Regel die Bonität der Kommune, desto höher ist die finanzielle Stabilität und desto unabhängiger ist eine Kommune von Fremdkapitalgebern.

Eigenkapitalquote I	=	$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$								
Eigenkapitalquote I		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		46	45	39	40	42	43	45	48	51

Die Eigenkapitalquote unterlag in der Vergangenheit starken Schwankungen. Seit dem Jahr 2012 steigt die Eigenkapitalquote kontinuierlich an.

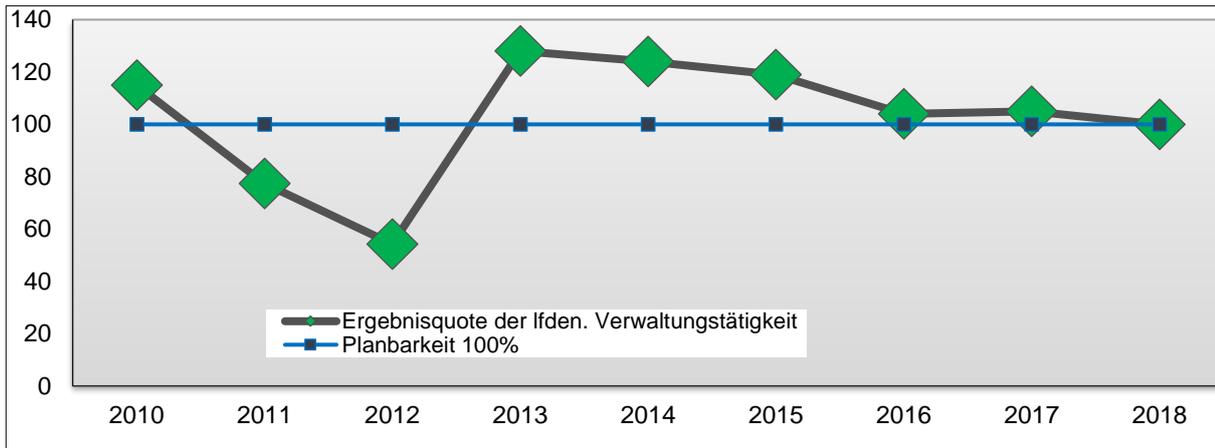
Ergebnisquote (Ergebnisrechnungskennzahl)

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

Ergebnisquote	=	$\frac{\text{Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit}}{\text{Jahresergebnis}} \times 100$								
Ergebnisquote		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		115	77	54	128	124	119	104	105	100

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

ist hauptsächlich auf hohe außerordentliche Aufwendungen zurückzuführen. Im Jahr 2018 war das Ergebnis wie geplant.

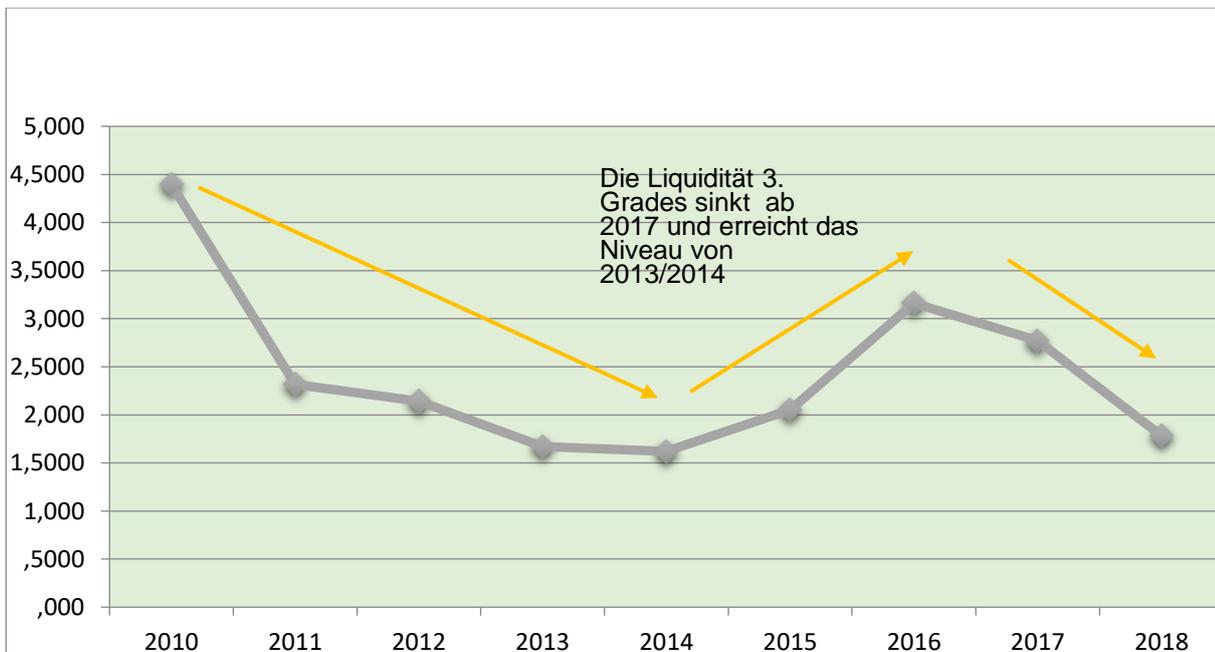


Liquidität 3. Grades (Finanzrechnungskennzahl)

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

Liquidität 3. Grades	= $\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfrist. Ford.} + \text{Wertpapiere d. Umlaufvermögens} + \text{Vorräte}}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$									
Liquidität 3. Grades	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	4,4	2,32	2,14	1,67	1,57	2,05	3,16	2,77	1,78	

Die Entwicklung der Liquidität 3. Grades sinkt seit 2016. Diese Entwicklung zeigt auch die Grafik:



Re-Investitionsquote (Vermögensrechnungskennzahl)

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

Re-Investitionsquote =	Nettoinvestitionen									
	Jahresabschreibungen auf x100									
	Anlagevermögen									
Re-Investitionsquote	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	142	316	316	494	206	284	278	153	149	241

Die Reinvestitionsquote ist eine Finanzkennzahl, die in doppisch rechnenden Kommunen zum Einsatz kommen kann. Zu beachten ist, dass die Kennzahl zuweilen anders berechnet wird, d.h. andere Positionen in Nenner oder Zähler herangezogen werden. Bei der gängigsten Berechnungsmethode werden die Nettoinvestitionen in das Anlagevermögen durch die Abschreibungen auf das Anlagevermögen (im Haushaltsjahr) dividiert. Die Kennzahl gibt damit an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Die Re-Investitionsquote von 241 % zeigt, dass die Investitionen von 21 Mio. € (inklusive Finanzanlagen) den Wertverlust des Anlagevermögens durch die jährliche Abschreibung von 8,6 Mio. € deutlich übertroffen haben.

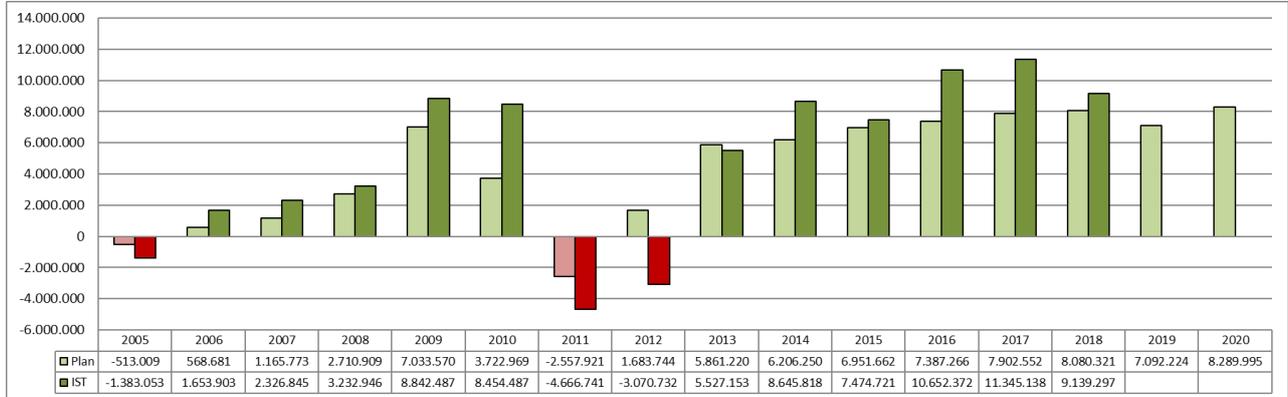
Der Werteverlust des Anlagevermögens durch Abschreibung wird fast in jedem Jahr deutlich positiv übertroffen. Insgesamt liegt die Re-Investitionsquote seit 2010 über 100 %. Das unterstreicht die starke Finanzkraft des Landkreises.

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



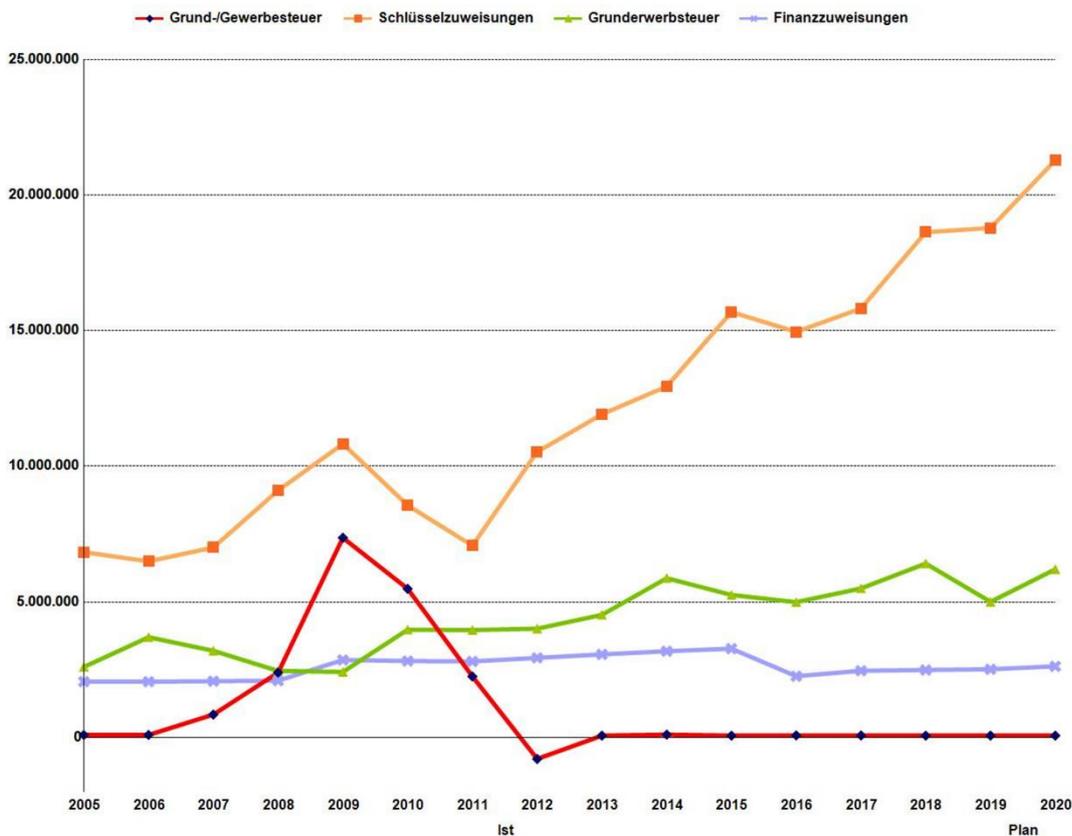
Positiv in den Aufbaujahren der Doppik war, dass die ordentlichen Erträge immer höher lagen als die ordentlichen Aufwendungen. In den Jahren 2011 und 2012 lagen die Aufwendungen über den Erträgen. Erst mit dem Anstieg der Umlagekraft ab 2013 gelang es wieder, deutlich höhere Erträge als Aufwendungen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

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

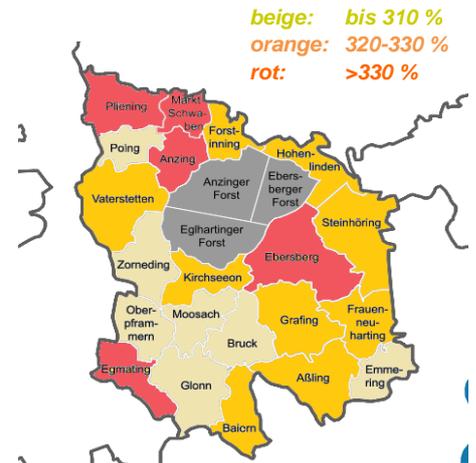
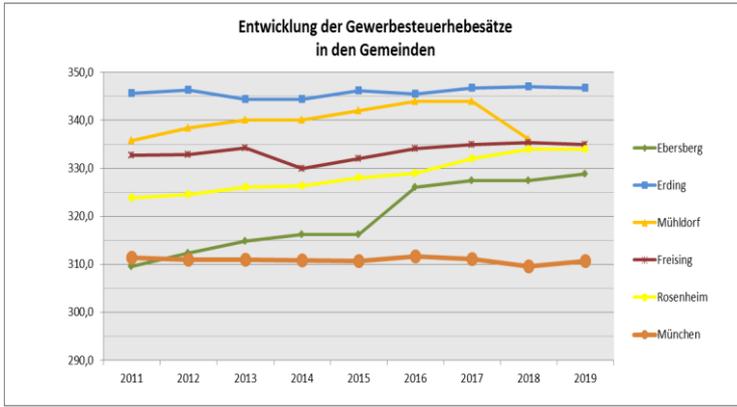


Nach den erheblichen Liquiditätszuflüssen in den Jahren 2009 und 2010 wurde 2011 erstmals seit 2005 wieder ein Ergebnisdefizit in Höhe von 2,5 Mio. Euro ausgewiesen. Erst 2013 gelang die Umkehr zu positiven Jahresergebnissen. Ein solches ist auch 2019 zu erwarten.

Bei den wichtigsten Steuererträgen zeigt sich folgende Entwicklung:



Die Schlüsselzuweisungen haben sich wieder deutlich erholt, auch die Grunderwerbssteuer hat im Jahr 2018 das bisher höchste Ergebnis erzielt.



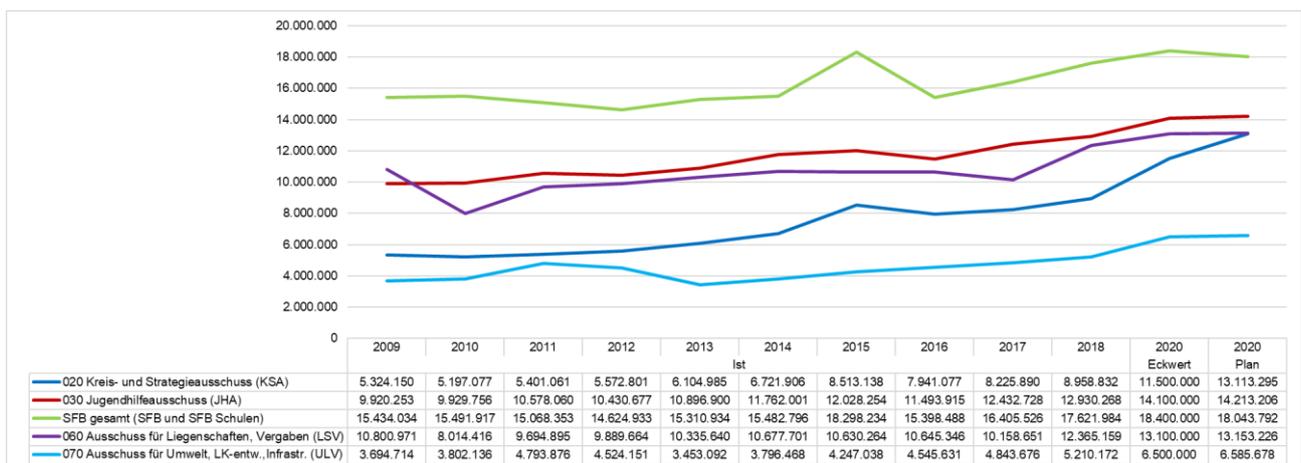
In dieser Tabelle sind die Gewerbesteuerhebesätze im Vergleich mit anderen Landkreisen dargestellt. Nach dem Landkreis München sind die Gewerbesteuerhebesätze nirgendwo so niedrig wie im Landkreis Ebersberg.

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

Ablauf der Aufstellung des Gesamtergebnisplanes und der Teilergebnispläne:

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

Teilergebnispläne



Die vom Kreistag festgelegten Eckwerte betragen insgesamt 63,6 Mio. €. Sie lagen damit um 4,95 Mio. € über den Vorjahreseckwerten, das sind 8,4 %. Die vorgegebenen Eckwerte wurden um 19.863 € unterschritten, das sind 0,03 %.

Durch die Stellenplanerhöhungen sowie die München-Zulage wurde der Plan 2020 in der 1. Haushaltslesung um 1.529.060 € bzw. 2,4 % erhöht.

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

Summe Teilhaushalte	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	Eckwert 2020	Plan 2020
	53.841.523	50.023.450	52.066.471	57.086.415	63.600.000	65.109.197
Steigerung	11,10%	-7,10%	4,08%	9,64%	11,41%	2,37%

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

Teilfinanzpläne (Investitionen)

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

	Investitionen	Zum Vergleich Investitionen
	2020	2019
Kreis- und Strategieausschuss	3.642.576	6.194.278
Jugendhilfeausschuss	38.100	37.503
SFB-Ausschuss (ohne Schulen)	387.991	339.437
SFB-Ausschuss (Schulen)	1.185.442	1.588.247
ULV-Ausschuss	5.596.450	3.733.440
+ Kommunale Abfallwirtschaft	675.300	283.000
LSV-Ausschuss	9.743.713	8.675.180
Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.650.000	-1.700.000
Summe	19.619.572	19.151.085

Die größten Investitionen 2020 sind (ohne Investitionen für die Kreisklinik):

	Ansatz 2020
957-0013 Gym. Vat: Erweiterung Gebäude	2.700.000
953-0030 RS Ebersberg: Generalsanierung Verwaltungsgeb.	2.400.000
910-08-007 EBE 8:Ausbau Nettelkofen b.Seeschneider-Kreuzung	2.134.000
910-18-004 EBE18: Ausbau Markt Schwaben - Lkrs.grenze	1.347.000
968-0001 Gymnasium Poing - Errichtung	1.000.000
984-0009 Gymn.Vaterst. - Turnhalle	846.500
910-ZEB Straßensanierungen der nächsten Jahre	650.000
965-0007 SFZ Grafing: Erweiterung Var. 3 (Süden 5 VG)	595.000
942-0007 KSK: Projektentwickler	500.000
967-0001 Berufsschulzentrum Ebersberg	500.000
959-0002 Gymnasium Kirchseeon - 1. BA	484.849

Produktorientierung:

Die teuersten Produkte und diejenigen, die im interkommunalen Leistungsvergleich des Bayer. Innovationsrings behandelt werden, sind direkt im Haushalt dargestellt. Darüber hinaus sind alle

Produkte mit ihren Produktkosten jeweils beim zuständigen Fachausschuss aufgelistet. Freiwillige Leistungen sind zusätzlich mit „FL“ gekennzeichnet.

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

Bei Bedarf können weitere Produkte jederzeit ausführlich in den Haushalt eingebaut werden. Im Kreishaushalt werden derzeit die Aufgaben in 353 Produkte gegliedert. Alle Produkte befinden sich in der Kostenübersicht jeweils beim Teilbudget.

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

Produktbereich	IST 2016	IST 2017	IST 2018	Plan 2020	Personal- aufwand (Stellen)	Seite
2511: Kosten der Unterkunft (Aufwand)	6.600.610	8.040.721	7.195.318	6.944.260	JC	
1145: Gastschüler	4.131.960	4.615.284	4.840.052	4.764.420	0,6	
2264/ 2265: Grundsicherung (Aufwand)	2.548.991	2.648.264	2.754.686	3.040.000	3,8	
2349: Eingliederungshilfe - stationär	1.616.823	1.934.652	2.283.475	2.283.075	1,8	
2345: Heimerziehung und betreutes Wohnen	1.040.515	1.623.554	1.723.910	1.743.930	2,0	
1123: MVV Busverkehr (ÖPNV)	1.148.760	1.313.397	1.051.446	1.247.980	0,6	
3323: Brandschutz	847.342	907.706	1.058.450	1.001.140	1,0	
1132: Schülerbeförderung	619.881	687.216	590.752	620.200	1,8	
2344: Pflegekinderwesen/ Vollzeitpflege	817.371	383.114	476.291	468.369	4,4	
2342: Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)	480.522	396.586	400.103	422.800	1,5	

Asyl

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

Kostenstelle 222 – Asyl	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung
Erträge	-2.663.861	-3.020.035	-2.379.500	640.535
Aufwendungen	2.664.767	3.308.532	2.633.746	-674.786
Netto	906	288.497	254.246	-34.251
Anteil des Landkreises in %	0 %	9 %	10 %	

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

Kostenstelle 233 – unbegl.mind.Flüchtlinge	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung
Erträge	-4.276.427	-4.384.882	-2.832.503	1.552.379
Aufwendungen	4.212.910	4.238.636	2.733.614	-1.505.022
Netto	-63.517	-146.246	-98.889	47.357

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

Finanzpolitische Rahmenbedingungen im Landkreis

Die dem Finanzmanagement vorliegenden Zahlen und angenommenen Entwicklungen für das kommende Haushaltsjahr 2020 gehen von einem gleichbleibenden Kreisumlagehebesatz von 46,0 %-Punkten aus. Es ist ein Ergebnisüberschuss 2020 in Höhe von rund 8,3 Mio. € geplant. Die Finanzplanung bis 2023 weist Ergebnisüberschüsse zwischen 6,7 Mio. € und 9,4 Mio. € aus. Sie liegen damit ausgehend von der Planung 2020 unter der von der Finanzmanagerin empfohlenen Höhe von 10 Mio. €. Die Liquidität wird zum Jahresende 2019 voraussichtlich rund 22 Mio. € betragen. Darin enthalten sind aber auch rund 6,2 Mio. € liquide Mittel des Gebührenzahlers aus der Kommunalen Abfallwirtschaft (31.12.2018).

Die künftige Entwicklung des Kreishaushalts ist nur dann als kritisch einzustufen, falls die Umlagekraft nicht mehr steigt. 2020 hat der Kreishaushalt ein Umlageplus von 4,64 %. Die Bezirksumlage wird trotz einer Umlagekraftsteigerung beim Bezirk (+ 800 Mio. €) unverändert bei 21 %-Punkte bleiben – was auf den erhöhten Mittelbedarf vor allem durch die sich erhöhenden Sozialausgaben in Folge der steigenden Fallzahlen bei der Hilfe zur Pflege und der Hilfe für Menschen mit Behinderung zurückzuführen ist. Folgende Faktoren würden den Kreishaushalt bei einer sinkenden Umlagekraft in große Schwierigkeiten bringen:

- Die 5-Milliarden-Entlastung des Bundes für die Eingliederungshilfe landet zum größten Teil bei den Gemeinden. 2019 werden 4 Milliarden wie folgt verteilt: Der Landkreis bekommt 526.479 € (Jobcenter, Entlastung der KdU) und die Gemeinden erhalten rund 2,4 Mio. € aus der Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer. Die 5. Milliarde wird über die Schlüsselzuweisungen verteilt. Wichtig: das Geld wird weder beim Landkreis noch bei den Gemeinden ausgegeben, die Bezirke sind für die Eingliederungshilfe zuständig!
- Sobald die Umlagekraft sinkt werden sich alle Sozialfaktoren im Kreishaushalt negativ entwickeln – 50 % des Kreishaushalts sind Sozialausgaben.
- Die Sozialausgaben im SGB II bergen einen sehr hohen Unsicherheitsfaktor, was einerseits an den stark steigenden Mietkosten sowie andererseits an der schlecht einschätzbaren Entwicklung der Anzahl an Personen mit Migrationshintergrund liegt.
- Die Änderungen bei der Finanzierung der Kreisklinik (Zuschussbescheide) werden ab 2018 die Ergebnisrechnung um zusätzliche Abschreibungen in Höhe von bis zu 1 Mio. € pro Jahr belasten.
- Eintretende Verpflichtung zum Ausgleich von Betriebsverlusten der Kreisklinik Ebersberg gGmbH (2020 erstmals fast 2 Mio. €) auch in den nächsten Jahren.

- Neue Aufgabenfelder wird es künftig vor allem aufgrund der demographischen Entwicklung (Inklusion, Integration), der Bildungsregion sowie den Herausforderungen der Energiewende (Klimaschutzregion) geben.
- Die Bauunterhalts- und Bewirtschaftungskosten sowie die Abschreibungen werden durch die anstehenden Schulbauten im Rahmen des Masterplans Schule in den nächsten Jahren stetig steigen.
- Die Verschuldung des Landkreises wird bis 2020 weiter bis auf 33,6 Mio. € sinken. In den folgenden Finanzplanungsjahren 2021 bis 2023 wird sie allerdings durch die hohe Investitionstätigkeit des Landkreises insbesondere im Bereich der Schulen (Erweiterung Gymnasium Vaterstetten, Generalsanierung Verwaltungsgebäude Realschule Ebersberg, Gymnasium Poing, Erweiterung der beiden Sonderpädagogischen Förderzentren in Grafing und Poing sowie Errichtung Berufsschulzentrum Grafing-Bahnhof) signifikant ansteigen.

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

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

Eckdaten / Kreisumlage

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

Dies bedeutet, dass der Landkreis einen Ergebnisüberschuss in Höhe von 8.289.995 € im Ergebnishaushalt plant. Damit stellt der Kreistag eine gesetzmäßige Finanzierung des Kreishaushalts sicher. Er baut zwar derzeit Liquiditätsreserven auf, diese decken aber die über den Masterplan Schulen beschlossenen Investitionen nur mit Hilfe erheblicher Neuverschuldung ab.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 mit den voraussichtlich anfallenden Erträgen und Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und Auszahlungen, weist aus:

	2019	2020	Veränderung
	Plan	Plan	
Im Ergebnisplan mit			
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	147.119.012	154.786.556	7.667.544
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	140.026.788	146.496.561	6.469.773
Im Finanzplan mit			
den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	144.932.867	150.599.232	5.666.365
den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	131.729.049	137.664.293	5.935.245
den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.191.294	6.626.176	2.434.882
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	22.882.589	25.760.899	2.878.310

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Ergebnisüberschuss in Höhe von 8.289.995 € ab.

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

Umlagekraft des Landkreises / Kreisumlage:

Der Landkreis Ebersberg verzeichnet im Jahr 2020 eine Steigerung der Umlagekraft von 4,64 %. Das sind 3,46 % weniger als im Vorjahr.

Umlagekraft Kreisumlage		Differenz	Prozent
1 Punkt 2000 =	716.204,92		
1 Punkt 2001 =	794.192,71	+ 77.987,79	+ 10,89 %
1 Punkt 2002 =	861.912,04	+ 67.719,33	+ 8,53 %
1 Punkt 2003 =	828.435,47	- 33.476,57	- 3,89 %
1 Punkt 2004 =	938.430,00	+ 109.994,53	+ 13,28 %
1 Punkt 2005 =	868.640,37	- 69.789,63	- 7,44 %
1 Punkt 2006 =	928.122,49	+ 59.480,12	+ 6,85 %
1 Punkt 2007 =	970.442,04	+ 42.319,55	+ 4,56 %
1 Punkt 2008 =	1.011.124,13	+ 40.682,09	+ 4,19 %
1 Punkt 2009 =	1.102.588,03	+ 91.463,90	+ 9,04 %
1 Punkt 2010 =	1.226.520,90	+ 123.932,87	+ 11,24 %
1 Punkt 2011 =	1.182.074,57	- 44.446,33	- 3,62 %
1 Punkt 2012 =	1.109.379,36	- 72.695,21	- 6,15 %
1 Punkt 2013 =	1.216.237,51	+ 106.358,15	+ 9,63 %
1 Punkt 2014 =	1.326.373,57	+ 110.136,06	+ 9,05 %
1 Punkt 2015 =	1.312.560,52	- 13.813,05	- 1,04 %
1 Punkt 2016 =	1.493.756,94	+ 181.196,42	+ 13,80 %
1 Punkt 2017 =	1.577.020,68	+ 83.263,74	+ 5,57 %
1 Punkt 2018 =	1.632.486,83	+ 55.466,15	+ 3,52 %
1 Punkt 2019 =	1.764.767,50	+ 132.280,67	+ 8,10 %
1 Punkt 2020 =	1.846.740,72	+ 81.973,22	+ 4,64 %

Dies führt zu folgender Kreisumlagenentwicklung:

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

		Betrag	Einwohnerzahl	Wert pro EW
2018	Basis: 47,00 Punkte	76.726.881	140.800	544,93 Euro
2019	Basis: 46,00 Punkte	81.179.305	142.142	571,11 Euro
2020	Basis: 46,00 Punkte	84.950.073	ca. 143.500	591,99 Euro

Auf der Basis von 46,00 %-Punkten Kreisumlage erhält der Landkreis **um 3.770.768 € mehr** als im Vorjahr.

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

Die Einnahmesituation in den Gemeinden ist sehr heterogen. Zu berücksichtigen ist dabei die Entlastung des Bundes in Höhe von 2,4 Mio. € für die Eingliederungshilfe, die für die Aufgaben des Bezirks abzuführen wären.

Darstellung der Kreisumlage und Schulden der Landkreisgemeinden							
		2019	2020				
		bei	bei				
		46	46				
Lfd. Nr.	Gemeinde/Stadt	%ige	%ige	Differenz	Schulden der Landkreisgemeinden zum 31.12.2018		
		Kreisumlage	Kreisumlage	Kreisumlage	laut Haushaltssatzung 2019		
		Jahressoll	Jahressoll	Jahressoll	Vergleich Vorjahr	unrentierlich	unrentierlich pro EW
		€	€	€	€	€	€
1	Anzing	2.414.055	2.150.318	-263.737	1.683.000	18.000	4,10
2	Aßling	2.227.678	2.522.608	294.930	6.386.127	6.386.127	1.412,50
3	Baiern	694.153	713.764	19.611	56.000	0	0,00
4	Bruck	553.597	583.520	29.923	26.000	0	0,00
5	Ebersberg	7.210.001	7.263.812	53.810	14.873.324	6.574.276	537,20
6	Egming	1.172.266	1.220.748	48.482	1.287.000	1.100.000	470,90
7	Emmering	663.852	666.659	2.807	891.600	891.600	592,80
8	Forstinning	2.383.708	2.732.292	348.584	0	0	0,00
9	Frauenneuhart.	653.574	736.834	83.260	823.450	823.450	524,20
10	Glonn	2.646.339	2.668.990	22.651	2.988.000	1.320.000	250,20
11	Grafing	7.210.218	7.487.293	277.075	9.496.000	4.876.000	357,00
12	Hohenlinden	1.672.955	1.788.874	115.919	6.779.159	2.382.805	738,20
13	Kirchseeon	5.158.308	5.289.769	131.461	12.142.000	11.428.000	1.078,90
14	Markt Schwaben	7.204.346	7.694.387	490.042	20.464.724	13.649.400	1.003,26
15	Moosach	762.055	837.543	75.488	2.486.000	1.800.000	1.162,00
16	Oberpfraamern	1.921.637	1.826.504	-95.133	558.000	0	0,00
17	Piening	3.491.988	3.653.145	161.156	556.000	556.000	98,80
18	Poing	12.482.774	12.766.570	283.796	23.285.253	22.781.057	1.428,00
19	Steinhöring	2.061.219	2.007.636	-53.583	1.204.000	239.000	57,60
20	Vaterstetten	13.428.493	14.960.800	1.532.307	13.429.000	13.429.000	573,30
21	Zorneding	5.166.089	5.378.008	211.919	0	0	0,00
	Summe :	81.179.305	84.950.073	3.770.768	119.414.637	88.254.715	590,60
	Landkreis:	81.179.305	84.950.073	3.770.768	46.552.724	39.599.903	278,59

Die Pro-Kopf-Verschuldung des Landkreises (Stichtag 31.12.2018) beträgt 278,59 €, sie ist damit um **52,04 €** gegenüber dem Vorjahr gesunken. Die Verschuldung der Gemeinden hat sich im gleichen Zeitraum um **264,20 €** erhöht und ist auf 590,60 € gestiegen. Insgesamt liegt die Verschuldung der Gemeinden um 312,01 € über der des Landkreises (Vorjahr: um 4,23 € unter der des Landkreises) und übertrifft damit deutlich die Landkreisverschuldung.

Darstellung der Bezirksumlage:

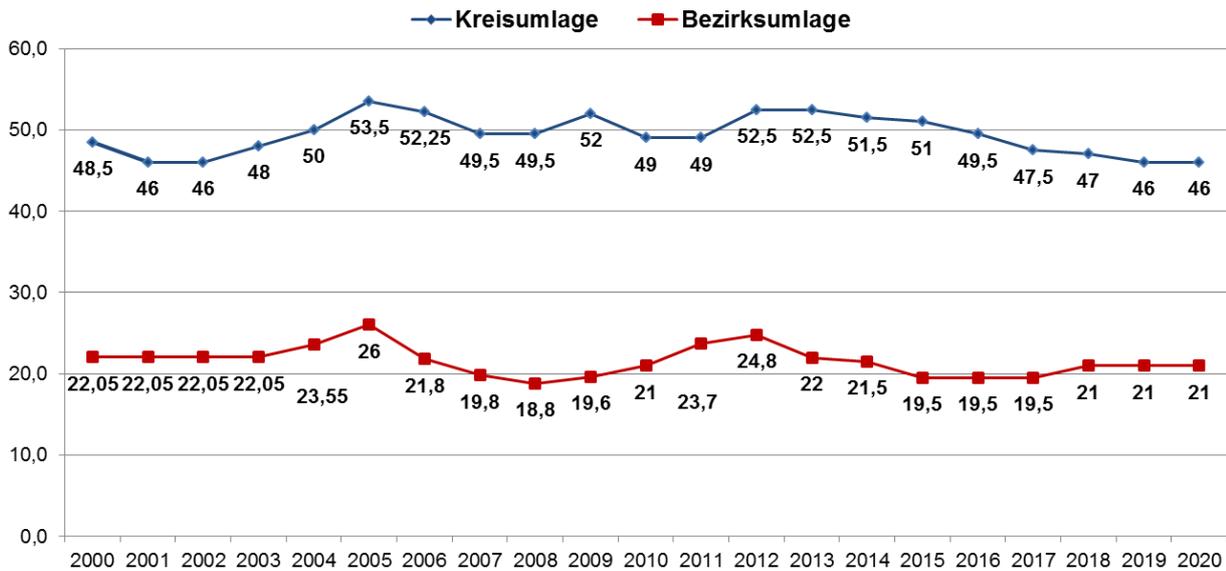
Umlagekraft Bezirksumlage	1 Punkt	Differenz	Prozent
1 Punkt 2000 =	716.879,90		
1 Punkt 2001 =	794.869,88	+ 77.989,98	+ 10,88 %
1 Punkt 2002 =	862.587,52	+ 67.717,64	+ 8,51 %
1 Punkt 2003 =	829.110,92	- 33.476,60	- 3,89 %
1 Punkt 2004 =	939.105,47	+ 109.994,55	+ 13,27 %
1 Punkt 2005 =	869.315,85	- 69.789,62	- 7,44 %
1 Punkt 2006 =	928.795,97	+ 59.480,12	+ 6,85 %
1 Punkt 2007 =	971.117,52	+ 42.321,55	+ 4,56 %
1 Punkt 2008 =	1.011.816,52	+ 40.699,00	+ 4,19 %
1 Punkt 2009 =	1.113.094,00	+ 101.278,00	+ 10,01 %
1 Punkt 2010 =	1.257.240,24	+ 144.146,24	+ 12,95 %
1 Punkt 2011 =	1.291.951,74	+ 34.711,50	+ 2,76 %
1 Punkt 2012 =	1.190.960,28	- 100.991,46	- 7,82 %
1 Punkt 2013 =	1.250.205,43	+ 59.245,15	+ 4,97 %
1 Punkt 2014 =	1.313.957,73	+ 63.752,30	+ 5,10 %
1 Punkt 2015 =	1.313.042,70	- 915,03	- 0,07 %
1 Punkt 2016 =	1.494.899,91	+ 181.857,21	+ 13,85 %
1 Punkt 2017 =	1.577.632,03	+ 82.732,12	+ 5,53 %
1 Punkt 2018 =	1.633.206,03	+ 55.574,00	+ 3,52 %
1 Punkt 2019 =	1.765.365,40	+ 132.159,37	+ 8,09 %
1 Punkt 2020 (vorläufig)	1.847.338,62	+ 81.973,22	+ 4,64 %

Dies führt zu folgender Bezirksumlagenentwicklung:

		Betrag	Einwohnerzahl	Wert pro EW
2000	Basis: 22,05 Punkte	15.807.202 €	116.404	135,80 Euro
2001	Basis: 22,05 Punkte	17.526.881 €	118.764	147,58 Euro
2002	Basis: 22,05 Punkte	19.020.055 €	120.416	157,95 Euro
2003	Basis: 22,05 Punkte	18.281.896 €	121.612	150,33 Euro
2004	Basis: 23,55 Punkte	22.115.934 €	122.136	181,08 Euro
2005	Basis: 26,00 Punkte	22.602.210 €	122.913	183,89 Euro
2006	Basis: 21,80 Punkte	20.247.752 €	123.895	163,43 Euro
2007	Basis: 19,80 Punkte	19.228.127 €	125.052	153,76 Euro
2008	Basis: 18,80 Punkte	19.022.147 €	126.400	150,49 Euro
2009	Basis: 19,60 Punkte	21.816.640 €	127.085	171,67 Euro
2010	Basis: 21,00 Punkte	26.402.045 €	127.907	206,42 Euro
2011	Basis: 23,70 Punkte	30.619.256 €	129.199	236,99 Euro
2012	Basis: 24,80 Punkte	29.535.815 €	130.818	225,78 Euro
2013	Basis: 22,00 Punkte	27.504.519 €	131.011	209,94 Euro
2014	Basis: 21,50 Punkte	28.250.091 €	133.007	212,40 Euro
2015	Basis: 19,50 Punkte	25.604.333 €	134.873	189,84 Euro
2016	Basis: 19,50 Punkte	29.150.548 €	137.421	212,13 Euro
2017	Basis: 19,50 Punkte	30.763.825 €	139.016	221,29 Euro
2018	Basis: 21,00 Punkte	34.297.327 €	140.800	243,58 Euro
2019	Basis: 21,00 Punkte	37.072.673 €	142.142	260,81 Euro
2020	Basis: 21,00 Punkte	38.794.111 €	ca.143.500	270,34 Euro

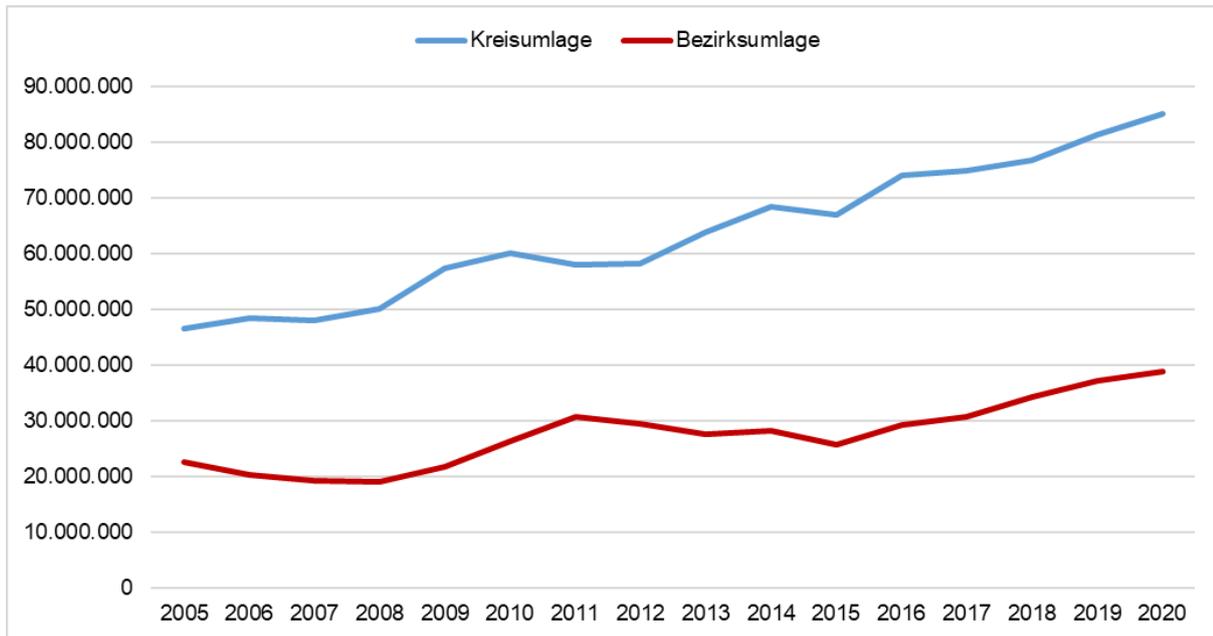
Die Bezirksumlage **steigt** gegenüber dem Vorjahr **um 1.721.438 €**.

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



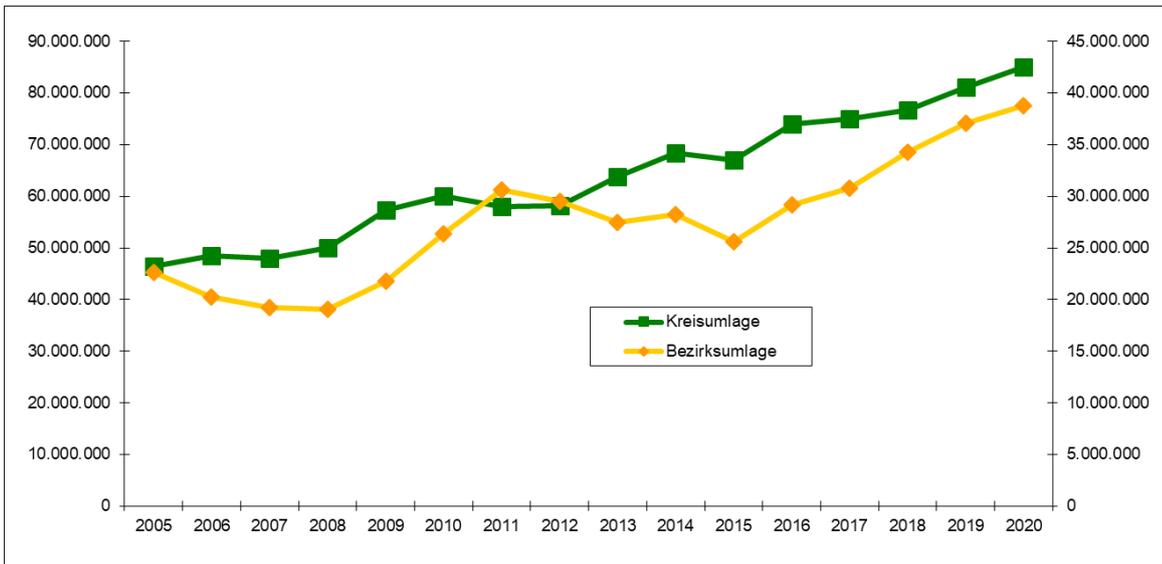
Von den **591,99 Euro**, die der Landkreis pro Einwohner über die Kreisumlage von den Gemeinden erhebt, muss er 46 % bzw. **270,34 Euro** pro Einwohner an den Bezirk weiterleiten. Damit hat sich die Abführungsquote gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

In absoluter Höhe zeigt sich folgendes Bild:



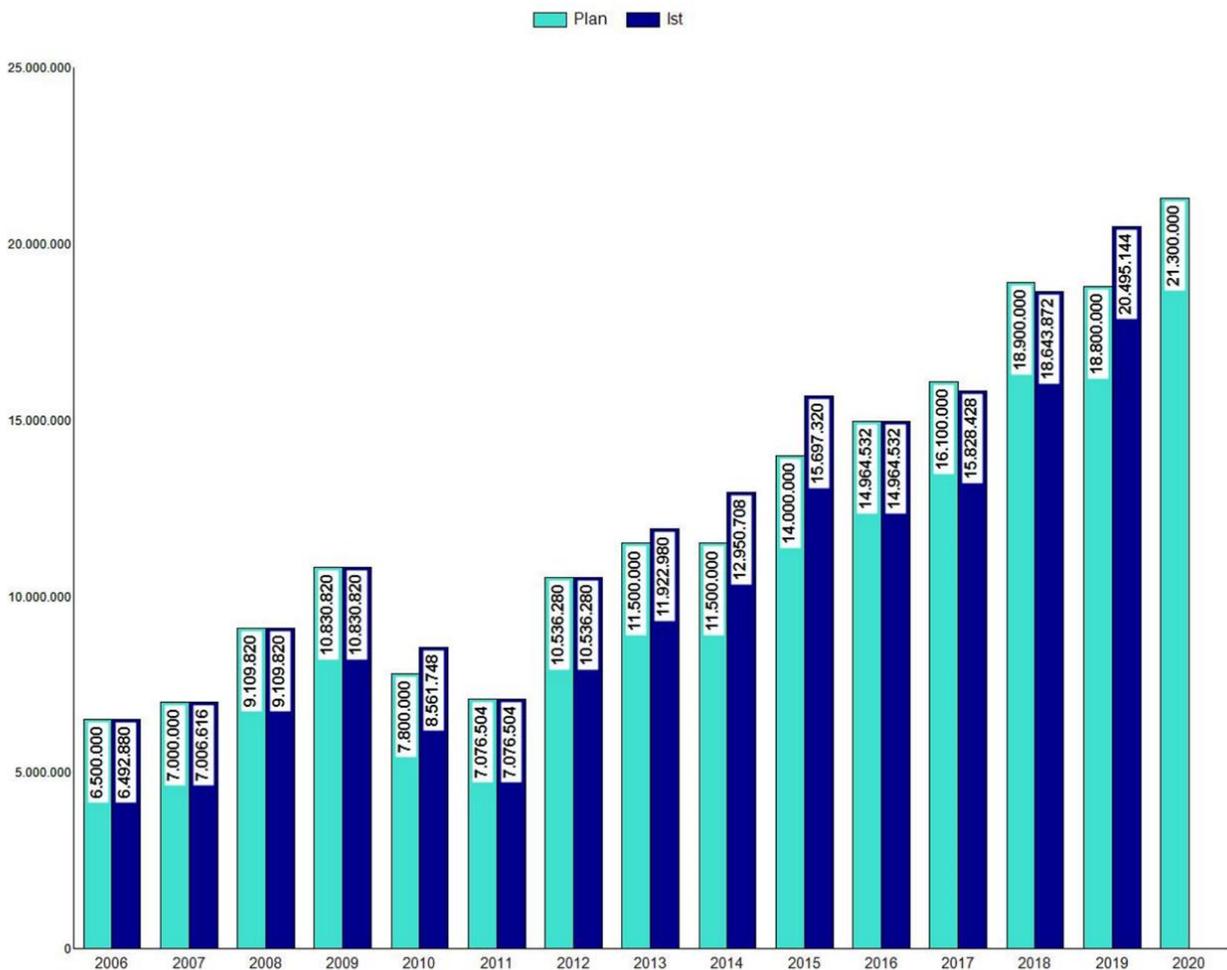
Der Abstand zwischen Kreisumlage und Bezirksumlage erhöht sich gegenüber dem Vorjahr.

Prozentual bleibt aber im Trend der letzten Jahre immer weniger von der Kreisumlage tatsächlich für die Aufgabenerfüllung beim Landkreis, wie die nachfolgende Grafik zeigt:



Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen entwickelten sich seit 2006 wie folgt:



Der Grundbetrag wird gemäß den Empfehlungen des Finanzreferenten des Bayerischen Landkreistages mit 756,50 € angenommen. Aufgrund der steigenden Umlagekraft bei einer gleichzeitigen Erhöhung des Grundbetrages wird mit einer Erhöhung der Schlüsselzuweisungen um 2.500.000 € geplant.

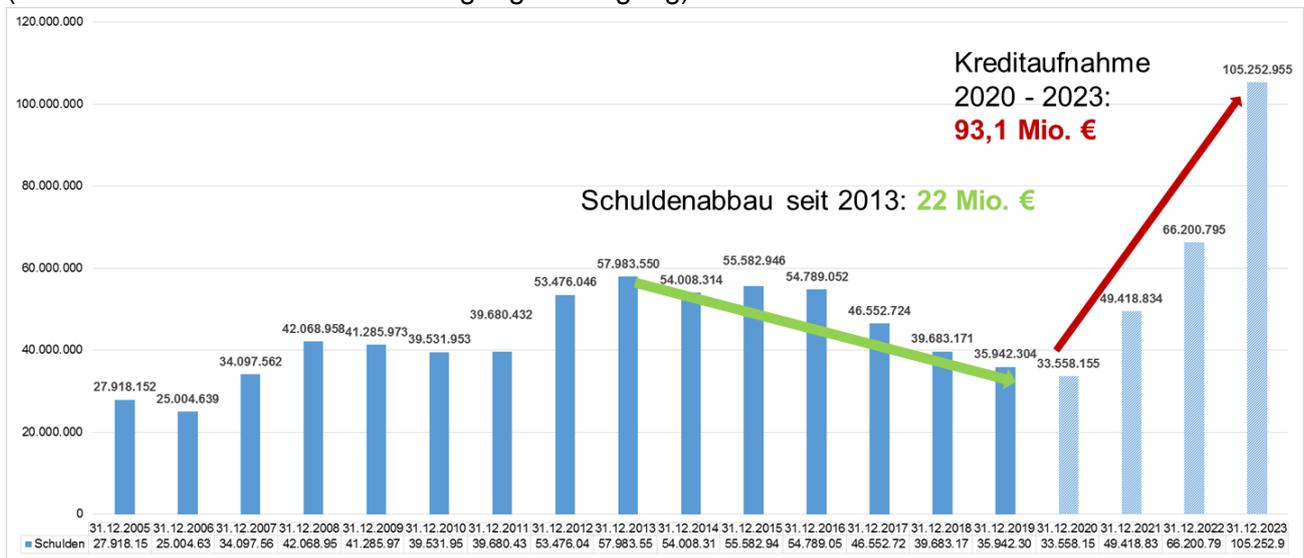
Kredite, Zinsen und Tilgung

Die folgende Aufstellung gibt einen Überblick über den Stand der Verschuldung am 31.12.2019 / 01.01.2020:

Nummer	Zinssatz	Zinsbindung bis	Vertragslaufzeit	Restschuld am 31.12.2019
DARL0001	4,65	30.06.2028	30.06.2028	2.821.544,32
DARL0016	2,83	30.03.2024	30.03.2024	2.069.292,17
DARL0017	2,83	30.03.2024	30.03.2024	118.970,57
DARL0061	3,06	30.12.2027	30.12.2027	2.000.000,00
DARL0067	4,35	15.02.2024	15.08.2028	1.131.893,00
DARL0068	1,36	15.02.2020	15.02.2020	399.891,00
DARL0070	0	16.11.2021	16.11.2031	1.936.800,00
DARL0077	0	30.03.2025	30.03.2035	4.575.000,00
DARL0078	0	29.03.2026	15.02.2036	536.250,00
DARL0080	0,24	30.03.2020	30.03.2032	6.125.000,00
DARL0083	0,26	30.09.2020	30.09.2032	4.462.500,00
DARL0086	0	29.03.2026	15.02.2036	276.250,00
DARL0087	0,05	15.05.2026	15.02.2036	817.334,00
DARL0088	0,05	15.05.2026	15.02.2036	456.579,00
DARL0089	0,08	30.06.2020	30.06.2028	4.250.000,00
DARL0091	0	19.10.2026	15.08.2036	812.375,00
DARL0092	0	19.10.2026	15.08.2036	192.625,00
DARL0097	0	12.04.2028	15.05.2039	2.960.000,00
Summe				35.942.304,06
PPP Kirchseeon	4,76	01.09.2028	01.09.2028	5.136.002,92

Damit ist der Schuldenstand seit dem 31.12.2018 um 3.720.049,73 € zurückgegangen (ohne PPP).

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



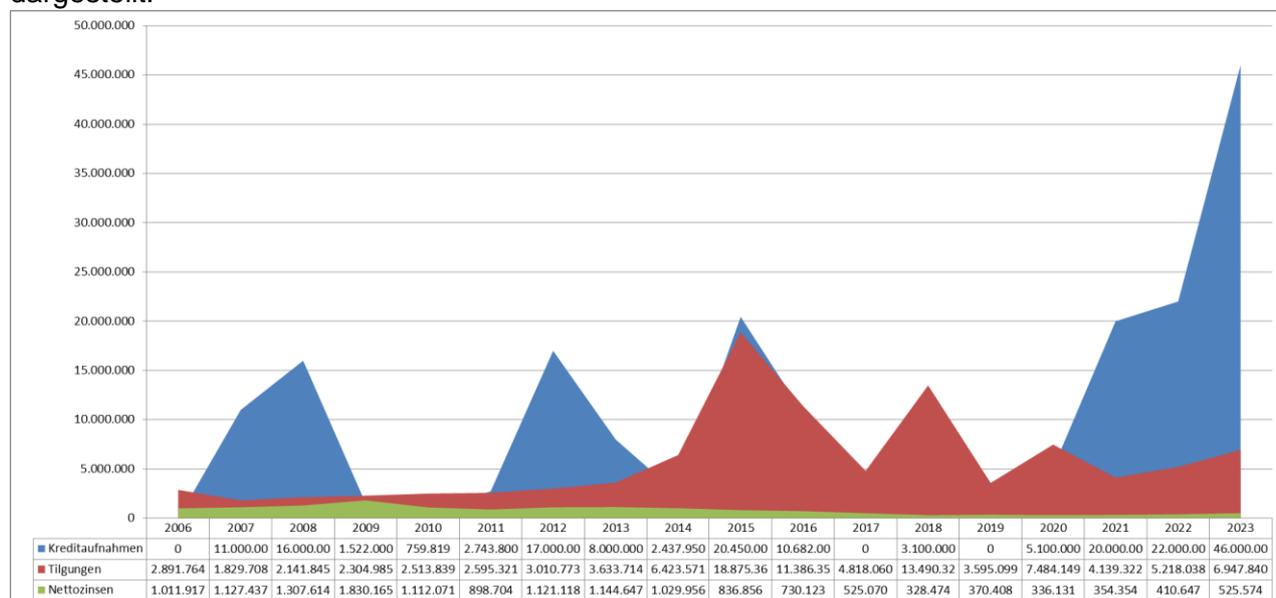
Zum Jahresende 2019 sinkt der Schuldenstand auf 35,9 Mio. €. Im Jahr 2020 werden Kreditermächtigungen von 5,1 Mio. in Anspruch genommen sowie eine Sondertilgung in Höhe von 4 Mio. € vorgenommen, wodurch die Verschuldung zum Ende 2020 einen Stand von 33,6 Mio. € erreichen wird.

Zum 31.12.2021 wird der Schuldenstand auf 49,4 Mio. € ansteigen (Neuverschuldung: 20 Mio. €). In den Folgejahren wird sich die Verschuldung des Landkreises weiter deutlich erhöhen und bis zum Ende 2022 einen Stand von 66,2 Mio. € erreichen (Neuaufnahmen 2022: 22 Mio. €) bevor zum 31.12.2023 ein vorläufiger Höchststand der Verschuldung von 105,3 Mio. € erreicht wird (Neuaufnahmen 2023: 46 Mio. €)

Zudem ist in 2020 eine Umschuldung von zwei Krediten, deren Zinsbindung endet, vorzunehmen. Diese Kredite haben ein Volumen von insgesamt 10.325.000 € zum Ende der Zinsbindungsfrist. Ein weiteres Darlehen in Höhe von 4 Mio. € wird durch vorhandene Liquidität getilgt. Ein Darlehen mit einer Restschuld von 389.893 €, wird bei vorhandener Liquidität zum 15.02.2020 nach Auslaufen der Zinsbindungsfrist, zurückgezahlt.

Darlehen	Zinssatz	Zinsbindung bis	Restschuld zum	Höhe der Restschuld
DARL0068	1,36 %	15.02.2020	15.02.2020	389.893,00
DARL0080	0,24 %	30.03.2020	30.03.2020	6.125.000,00
DARL0089	0,08 %	30.06.2020	30.06.2020	4.000.000,00
DARL0083	0,25 %	30.09.2020	30.09.2020	4.200.000,00

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



	IST 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015
Kreditaufnahmen	11.000.000	16.000.000	1.522.000	759.819	2.743.800	17.000.000	8.000.000	2.437.950	20.450.000
Tilgungen	1.829.708	2.141.845	2.304.985	2.513.839	2.595.321	3.010.773	3.633.714	6.423.571	18.875.369
Nettozinsen	1.127.437	1.307.614	1.830.165	1.112.071	898.704	1.121.118	1.144.647	1.029.956	836.856

	IST 2016	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Kreditaufnahmen	10.682.000	0	3.100.000	0	5.100.000	20.000.000	22.000.000	46.000.000
Tilgungen	11.386.351	8.290.828	13.490.321	3.595.099	7.484.149	4.139.322	5.218.038	6.947.840
Nettozinsen	730.123	525.070	328.474	370.408	336.131	354.354	410.647	525.574

Von der Kreditermächtigung 2012 in Höhe von 20 Mio. € wurden letztlich 17 Mio. € aufgenommen. Ein Jahr später wurden von der Kreditermächtigung in Höhe von 15 Mio. € auch „nur“ 8 Mio. € tatsächlich aufgenommen. Zwischen 2014 und 2018 wurden Kredite in Höhe von 36,7 Mio. € aufgenommen. Den Höchststand der Verschuldung erreichte der Landkreis im Jahr 2013 mit rund 58 Mio. €. Seitdem wurden die Schulden um 22 Mio. € reduziert.

Finanzausgleich - Grenzen des Umlagesystems

Nach dem statistischen Bericht des Bayer. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung über die Steuer- und Finanzkraft 2019 liegt der Landkreis Ebersberg mit seiner Finanzkraft an 43. Stelle aller bayerischen Landkreise. Nachfolgend eine Übersicht über die Entwicklung von Steuer-, Umlage- und Finanzkraft des Landkreises seit 1997:

	Steuerkraft		Umlagekraft		Finanzkraft		% - Anteil die als Finanzkraft aus der Steuerkraft verbleibt
	EUR/Einw.	Reihen- Folge im Land	EUR/Einw.	Reihen- folge im Land	EUR/Einw.	Reihen- folge im Land	
1997	579,32	9	593,87	12	167,7	66	28,95
1998	597,98	5	612,92	8	164,98	69	27,59
1999	563,28	10	579,91	19	172,34	71	30,60
2000	602,81	11	625,01	16	187,33	63	31,08
2001	657,29	7	682,85	13	197,64	66	20,07
2002	702,62	6	726,3	7	202,83	65	28,87
2003	662,04	9	688,54	10	208,94	49	31,54
2004	755,42	3	772,21	6	207,87	50	27,52
2005	701,43	4	711,76	5	200,87	61	28,64
2006	744,14	3	755,65	5	232,43	51	31,23
2007	767,35	4	783,82	5	252,19	44	32,86
2008	793,55	6	809,12	8	272,40	58	34,33
2009	863,27	9	880,61	11	290,46	71	33,65
2010	973,37	6	989,29	6	285,87	71	29,37
2011	994,61	3	1.010,02	3	329,19	5	33,10
2012	899,33	5	921,80	6	327,15	8	36,38
2013	937,90	7	955,68	7	341,13	13	36,37
2014	975,55	6	1.002,94	8	338,07	45	34,65
2015	962,62	8	987,20	12	503,26	38	52,28
2016	1.073,43	8	1.108,38	9	571,25	23	53,21
2017	1.110,50	7	1.147,29	8	402,50	33	36,24
2018	1.135,46	9	1.174,55	12	406,45	44	35,79
2019	1.199,49	12	1.253,81	18	427,82	43	35,67

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

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

Schuldenobergrenze - Schuldenbremse (Finanzleitlinie des Kreistags):

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

Warnindikator Schuldenabbau: Ab 2035 darf die Verschuldung des Landkreises höchstens 20 % des Gesamtbetrages der Aufwendungen der Haushaltssatzung des jeweiligen Planjahres betragen. Im Planjahr 2020 beträgt der Gesamtbetrag der Aufwendungen 146,5 Mio. €. Nach derzeitigem Planungsstand wird die Verschuldung am Jahresende 2020 rund 33,6 Mio. € betragen. Würde die Regel also bereits wirksam sein, wäre der Indikator nur noch knapp überschritten, die Verschuldung beträgt 23 % des Gesamtbetrages der Aufwendungen, dabei ging sie aber gegenüber dem Vorjahr um weitere 3 % zurück. Von 2013 auf 2018 konnte bereits ein Rückgang von 25,6 % erzielt werden. Alle Darlehen werden vom Landkreis in 20 Jahren getilgt, der Indikator ist einhaltbar, wenn die Neuverschuldung nicht zu stark steigt. Das bedeutet nicht, dass keine Kredite mehr aufgenommen werden dürfen, aber es bedeutet, dass es auch Jahre geben muss, in denen die Tilgung deutlich über der Kreditaufnahme liegt, so wie das in den letzten Jahren gelang. Trotz der Rekordinvestitionen in den nächsten 10 Jahren wird sich angesichts der guten Liquiditätsslage des Landkreises die Quote Ende 2020, wenn gleich auch Kreditaufnahmen vorgesehen sind, auf einem gleichbleibenden Niveau von rund 23 % bewegen.

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

Warnindikator Schuldendienst: Zins und Tilgung dürfen nicht mehr als 6,8 Mio. € in der Planung betragen. In 2020 betragen die Nettoszinsen 336.131 € und die ordentliche Tilgung 3.484.149 €, zusammen also 3.820.280 €.

Warnindikator Schuldenstand: Er darf 65 % des Gesamtbetrages der jährlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts nicht überschreiten. Er beträgt 2020 23 % (36 Mio. €) und ist gegenüber dem Vorjahr um 3 % zurückgegangen.

Warnindikator Eigenfinanzierungsanteil: Bei Investitionen dürfen nicht mehr als 75 % der Nettoaufwendungen über Darlehen finanziert werden. Dies ist 2020 sichergestellt. Investitionen in Höhe von 19,6 Mio. € stehen in der Planung Kreditaufnahmen von 5.100.000 € gegenüber.

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

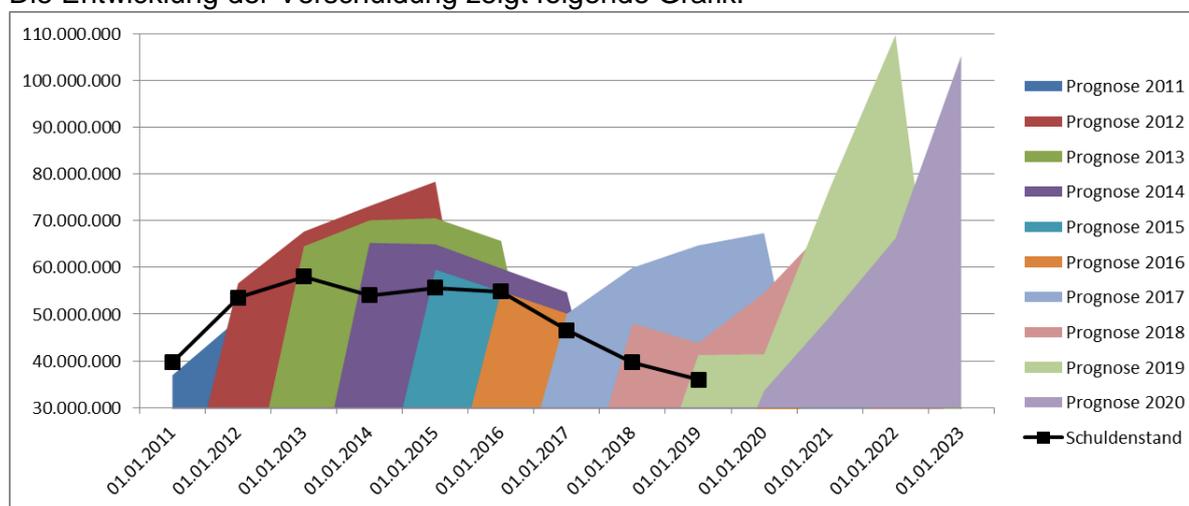
Im Mittelpunkt politischer Einflussnahme stehen im Wesentlichen drei Steuerungsmöglichkeiten:

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

Die Zinsen im Kreishaushalt spielen keine Rolle mehr – das Portfolio hat eine Durchschnittsverzinsung von knapp über 1 %. Ein Augenmerk ist darauf zu richten, dass die Abschreibung die Tilgung finanziert. Im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 gelingt dies ausgehend von der derzeitigen Planung. Im Jahr 2020 ist dies nicht der Fall. Grund hierfür ist eine Sondertilgung eines Darlehens aus vorhandener Liquidität. Die folgende Tabelle zeigt die Netto-Afa und die Tilgung sowie den Liquiditätsüberschuss/-fehlbetrag:

	2019	2020	2021	2022	2023
Abschreibung (Netto)	6.324.866	6.446.482	6.124.730	5.906.864	5.668.472
Tilgung	3.595.099	7.356.649	3.384.322	3.413.038	3.442.840
Tilgung für noch nicht aufgenommene Kredite		127.500	755.000	1.805.000	3.505.000
Liquiditätsüberschuss /-fehlbetrag	2.729.767	-1.037.667	1.985.408	688.826	-1.279.368

Die Entwicklung der Verschuldung zeigt folgende Grafik:



Während die „Flächen“ Prognosen, also den Planungsstand abbilden, zeigt die schwarze Linie die tatsächliche Entwicklung. Hieraus wird deutlich, dass sich der Schuldenstand in den letzten Jahren deutlich verringert hat. 2013 wurde mit einer Verschuldung von 58 Mio. € der bisher höchste Stand ausgewiesen, welcher sich in den folgenden Jahren bis zum 31.12.2019 um rund 22 Mio. € auf 36 Mio. € reduziert hat.

Die Verschuldung des Landkreises wird sich zum 31.12.2019 auf einen Stand von 35,9 Mio. € reduzieren. Bis zum Jahresende 2020 wird sich der Schuldenstand durch Tilgungen und eine Sondertilgung in Höhe von 4.000.000 € sowie geplante Neuaufnahmen in Höhe von 5.100.000 €, auf rund 33,6 Mio. € reduzieren.

Angesichts des in den Finanzplanungsjahren vorgesehenen stark steigenden Investitionsvolumens werden in den Jahren 2022 und 2023 hohe Kreditaufnahmen von insgesamt 88 Mio. € erforderlich sein. Für das Jahr 2021 plant das Finanzmanagement mit Kreditaufnahmen von 20 Mio. € und dementsprechend mit einem Stand der Verschuldung zum 31.12.2021 von 49,4 Mio. €. Durch in der Finanzplanung berücksichtigte Kreditaufnahmen, von 22 Mio. € in 2022 sowie 46 Mio. € in 2023, werden zum Ende 2023 rund 105,3 Mio. € an Schulden in der Planung ausgewiesen.

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

Warteliste:

Auf der Warteliste befinden sich Investitionen, die mangels Finanzierbarkeit nicht in den Haushalt eingeplant werden. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 22.10.2019 folgende Warteliste für 2020 beschlossen:

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten, teilweise Schätzungen
Kreisklinik Ebersberg gGmbH - diverse Maßnahmen	041-ZUB-SH	5.000.000 € (Bruttokosten)
Errichtung Parkdeck	041-NEU	3.000.000 € (Bruttokosten)
Neue Zentrale Notaufnahme	041-NEU	15.000.000 € (Bruttokosten)
Einsatzleitwagen ELW 2	331-NEU	400.000 € Bruttokosten (100.000 € Zuschuss)
Notstromaggregat	331-NEU	200.000 €
2 Tanklöschfahrzeuge TLF 4000	331-NEU	800.000 €
Zuschuss Schnelleinsatzgruppe	331-NEU	Noch offen
Schlauchwagen	331-NEU	300.000 €
Kreiseinsatzzentrale + Führungsgruppe Katastrophenschutz	331-NEU	Noch offen
Ausbildungsstätte	331-NEU	Noch offen
zusätzliche Turnhalleneinheit am Gymnasium Grafing	956-0008	ca. 2.500.000 €
Gymnasium Kirchseeon: Erweiterung Gymnasium Kirchseeon	959-NEU	ca. 7.000.000 € (Bruttokosten)
Gymnasium Markt Schwaben: Generalsanierung Bauteil D	958-NEU	ca. 3.000.000 €
Berufliche Oberschule im Landkreisnorden	xxx-xxx	Noch offen
Erneuerung Fahrzeughalle Variante 4, Straßenmeisterei EBE	971-NEU	1.515.000 €
Realschule Vaterstetten: Auflösung, Trennungskosten für die Auflösung des Zweckverbandes Staatliche Realschule Vaterstetten	xxx-xxxx	ca. 5.000.000 €
Beteiligung des Landkreises an einer Mensa im Schulzentrum Poing	xxx-xxxx	Noch ohne Kostenaussage

Kreisklinik Ebersberg gGmbH:

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

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

Da derzeit durch Abschreibung die Bürgschaftsverpflichtung des Landkreises um fast 34 Mio. € reduziert ist, wird mit der Regierung von Oberbayern über eine Rückgabe einzelner Bürgschaften verhandelt.

Entwicklung der künftigen Gesamtsituation der Kreisklinik gGmbH

Die Eigenfinanzierungsanteile der Kreisklinik an Baumaßnahmen werden seit 2016 mit Zuschussbescheiden des Landkreises finanziert, die 80 % der Eigenfinanzierungsanteile als Zuschuss

übernehmen. Dies wird den Kreishaushalt ab 2018 mit bis zu 1 Mio. €/Jahr zusätzlich in der Ergebnisrechnung durch Abschreibung belasten. Die Tilgungsanteile der Kreisklinik in der Finanzrechnung reduzieren sich von 100 % auf 20 %. Jeder Zuschussbescheid wird einzeln vom Kreis- und Strategieausschuss beschlossen. Die Abrechnung erfolgt auf Basis der Verwendungsnachweise.

Die wirtschaftliche Entwicklung der Kreisklinik ist in den nächsten Jahren auch mit Blick auf die Auswirkungen auf den Kreishaushalt im Auge zu behalten. 2020 ist ein Defizit aus 2015 im Haushalt des Landkreises enthalten. Die Verpflichtung des Landkreises zur Übernahme der Klinikverluste, welche während eines Zeitraums von fünf Jahren nicht durch entsprechende Gewinne ausgeglichen werden können, stellt einen zusätzlichen Belastungs- bzw. Risikofaktor für die Haushaltslage des Landkreises dar.

Haushaltsausgleich 2020

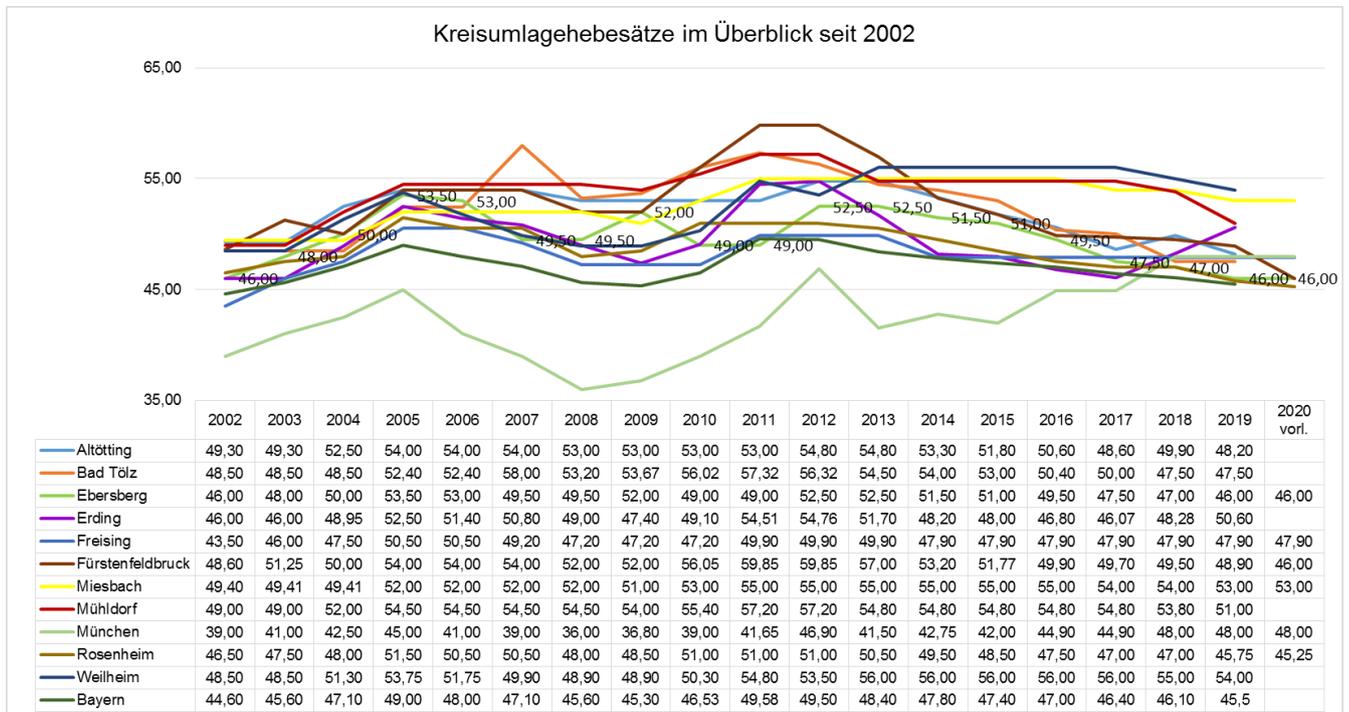
Der vorliegende Planentwurf für den Landkreis Ebersberg weist im Gesamtergebnisplan 2020 einen Ergebnisüberschuss in Höhe von

8.289.995 € (s. Pos. 300 im Gesamtergebnisplan) aus.

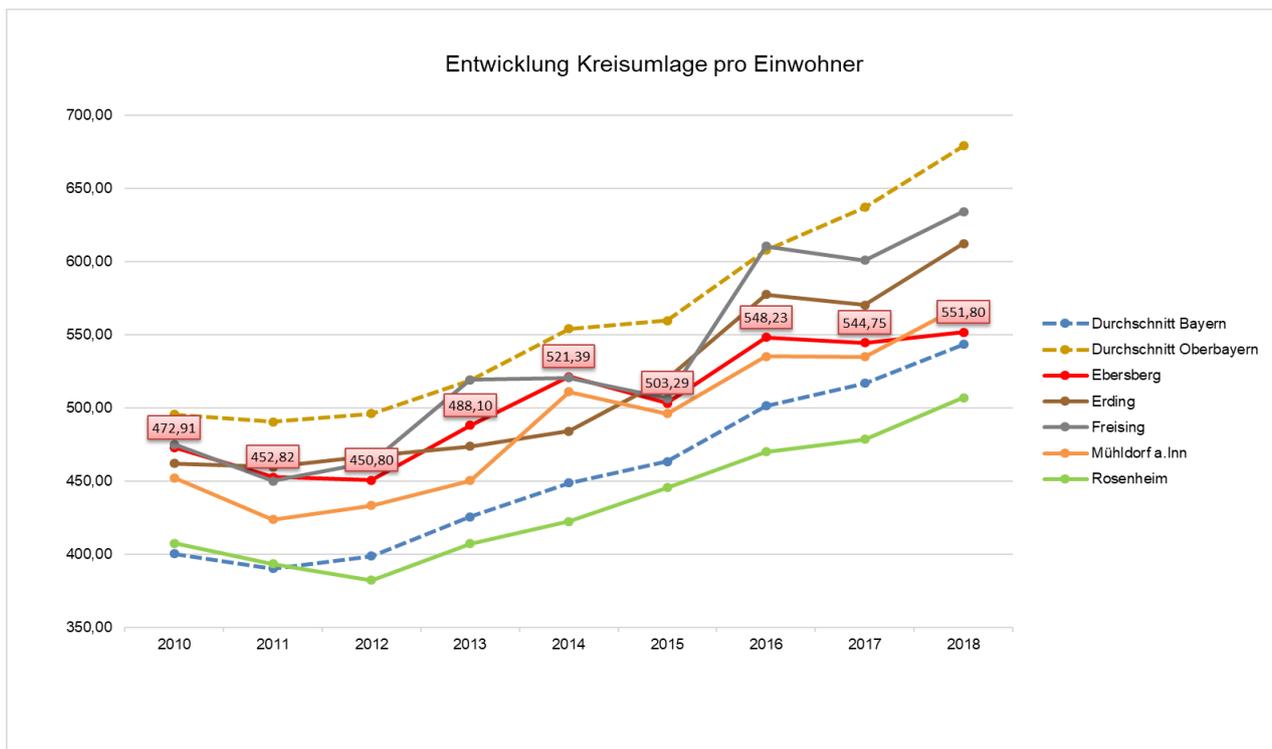
Da im Haushaltjahr 2020 Kreditaufnahmen vorgesehen sind, muss der Haushalt des Landkreises durch die Regierung von Oberbayern rechtsaufsichtlich genehmigt werden.

Der Haushalt 2020 gefährdet die dauernde Leistungsfähigkeit des Kreishaushalts nicht.

Die nachfolgende Grafik zeigt einen Überblick der Kreisumlagenhöhe in Oberbayern auf. Ebersberg wird sich aber 2020 nach einer vorläufigen Umfrage bei den anderen Landkreisen sehr weit unten befinden:



Nach den vorläufigen Informationen werden die Hebesätze 2020 in Oberbayern gleichbleiben und sinken.



Der Vergleich der Kreisumlage pro Einwohner zeigt sowohl für Bayern als auch für Oberbayern in den letzten Jahren eine steigende Tendenz. Die Kreisumlage pro Einwohner war in Ebersberg gewissen Schwankungen unterworfen. Nachdem diese ausgehend vom Jahr 2010 leicht gesunken ist, war 2013 sowie 2014 ein deutlicher Anstieg von rund 16 % zu verzeichnen. Im Jahr 2015 sank die Kreisumlage pro Einwohner wieder leicht, bevor 2016 wieder ein Anstieg auf 548 €/Einwohner zu verzeichnen war. 2018 war mit 552 €/Einwohner Kreisumlage nahezu keine Veränderung gegeben.

Oberbayern	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR/Einw.							
Durchschnitt Bayern	390,29	398,80	425,66	448,76	463,40	501,56	517,02	543,67
Durchschnitt Oberbayern	490,65	496,09	519,11	554,24	559,74	607,95	637,31	679,42
Altötting	473,70	651,76	703,76	537,00	503,73	679,39	727,91	608,92
Bad Tölz-Wolfr.	431,87	433,92	428,04	462,53	472,40	503,47	506,27	510,96
Berchtesg.Land	390,36	371,71	371,00	414,04	436,90	453,20	475,14	486,40
Dachau	464,09	440,24	435,52	456,49	421,86	494,83	490,97	524,71
Ebersberg	452,82	450,80	488,10	521,39	503,29	548,23	544,75	551,80
Eichstätt	347,16	336,61	337,47	395,30	426,13	451,09	468,31	493,63
Erding	459,63	467,19	473,88	484,20	520,15	577,67	570,54	612,41
Freising	450,07	462,91	519,39	520,68	506,62	610,69	601,03	634,40
Fürstenfeldbr.	493,20	472,78	484,23	496,06	484,83	525,25	537,61	595,34
Garmisch-Part.	421,55	405,54	405,56	470,56	503,34	520,31	500,12	506,16
Landsberg a.L.	404,53	462,43	437,47	453,84	494,89	540,24	576,82	648,90
Miesbach	471,28	489,63	503,19	533,40	543,60	612,03	630,72	657,76
Mühlendorf a. Inn	423,76	433,43	450,49	510,96	496,11	535,24	535,08	570,70
München	957,83	859,17	943,84	1.034,55	1.100,55	1.160,96	1.292,66	1.494,34
Neuburg-Schr.	381,40	435,33	425,42	448,98	462,45	493,88	512,32	536,59
Pfaffenhofen/Ilm	347,53	352,83	380,23	374,40	429,26	443,25	486,01	518,39
Rosenheim	393,34	382,19	407,22	422,35	445,74	470,16	478,61	507,01
Starnberg	594,83	659,53	580,37	678,43	625,67	640,96	706,53	733,96
Traunstein	389,95	430,59	501,80	507,38	548,49	567,51	583,57	566,69
Weilheim-Sch.	383,61	447,64	481,62	677,72	498,12	559,45	608,57	632,85

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

Beim Vergleich mit dem Durchschnittswert für Oberbayern liegt der Landkreis Ebersberg in der Vergangenheit stets darunter.

Investitionsquote

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

		Investitionen	Aufwendungen in der Ergebnisrechnung	Quote (%-Anteil im Verhältnis zu den Aufwendungen)
Plan	2006	10.737.036	74.483.945	14,42%
	2007	10.979.687	77.995.430	14,08%
	2008	12.587.253	82.807.425	15,20%
	2009	13.051.729	91.646.171	14,24%
	2010	10.943.187	95.861.871	11,42%
	2011	33.142.786	99.049.576	33,46%
	2012	33.009.992	99.175.386	33,28%
	2013	19.230.893	102.827.822	18,70%
	2014	19.125.985	107.087.878	17,86%
	2015	18.245.672	112.462.975	16,22%
	2016	12.056.943	132.729.117	9,08%
	2017	12.867.261	136.550.983	9,42%
	2018	24.776.829	137.858.761	17,97%
	2019	19.151.085	140.026.788	13,68%
2020	19.619.572	146.496.561	13,39%	

In den meisten Jahren lag die Investitionsquote deutlich über dem Landesdurchschnitt, nur 2016 und 2017 nicht. Zum Vergleich: Die Investitionsquote des Freistaates Bayern betrug im Jahr 2016 10,1 %, im Jahr 2017 10,3 % und erhöhte sich in 2018 auf 11,1 %.

Risiken des Haushalts 2020

Die Risiken des Haushalts 2020 liegen in den stetig steigenden Sozialausgaben. Der Bezirksumlagehebesatz wird gleichbleiben, aber durch die steigende Umlagekraft dennoch zu einer Mehrbelastung führen. Dass der Landkreis mit einer Teilauflösung der Bezirksumlagenrückstellung in Höhe der Bezirksumlagensteigerung den Ergebnisüberschuss erhöht, um die Steigerung auszugleichen, ist ein Einmaleffekt.

Die Kosten der Unterkunft im Jobcenter bergen immer ein Risiko, insbesondere wegen der teilweise immer noch fehlenden Abrechnungen für die anerkannten Asylbewerber und der noch offenen Folgen eines Gerichtsurteils zu den „Fehlbelegern“ sowie auch wegen der im Jahr 2019 notwendig gewordenen Fortschreibung der Mietpreisobergrenze.

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

Als großes Risiko wird vom Finanzmanagement die fehlgesteuerte Entlastung bei der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen eingestuft. Die Entlastung kommt nicht bei den Bezirken an, die in Bayern für diese Aufgabe zuständig sind. Der Mittelbedarf wird auch im Jahr 2020 steigen. Dies wird dadurch sichtbar, dass trotz des enormen Umlagekraftzuwachses von 800 Mio. € der Bezirk Rücklagen auflösen muss, um die Bezirksumlage stabil zu halten.

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

Diese Empfehlung wird sich ab 2021 wegen der deutlich steigenden Verschuldung erhöhen.

Ziele im Haushaltsjahr 2020

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

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

- Die schrittweise Umsetzung des Aktionsprogramms, wonach der Landkreis bis zum Jahr 2030 unabhängig von fossilen Brennstoffen ist. Seit 2019 ist der Landkreis Klimaschutzregion.
- Die Einhaltung der Finanzleitlinie
- Die weitere Entwicklung der „Bildungsregion Landkreis Ebersberg“
- Die Entwicklung von Programmen zur Bewältigung des Demografischen Wandels
- Die weitere Entwicklung im Rahmen der Gesundheitsregion^{plus}
- Die Digitalisierung im Landratsamt und im Landkreis ausbauen

Folgende operativen Ziele werden für das Haushaltsjahr 2020 verfolgt:

- Einhaltung der Finanzleitlinie des Kreistages
- halbjährliche Berichterstattung zur Finanz- und Schuldenentwicklung im Kreis- und Strategieausschuss
- halbjährliche Berichterstattung über die getroffenen Maßnahmen im Rahmen der Steuerung über Zinssicherungsinstrumente und Fortschreibung der Zinseinsparungen
- Anwendung der Beteiligungsrichtlinie des Kreistags zur Stärkung des Beteiligungsmanagements und Stärkung der Beteiligungsverwaltung
- Weiterentwicklung der Berichtszyklen für die Politik (Budgetberichte, Abschlussberichte, Zwischenberichte)
- Ausbau der Vergleichskennzahlen
- Erstellung des Jahresabschlusses 2019
- Erstellung des konsolidierten Jahresabschlusses 2019
- Weiterer Ausbau des gemeinsamen Kommunalunternehmens zum günstigen Wohnungsbau und Realisierung weiterer Wohnhäuser
- Aufrechterhaltung der Standards des RAL-Gütezeichens für eine mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung
- Teilnahme an den Treffen des Bayerischen Innovationsrings in den Projektgruppen BWL sowie Service- und Kundenorientierung (Leitung Landrat Robert Niedergesäß)
- Weiterentwicklung der Service- und Kundenorientierung im Landratsamt und Ausbau des Bürgerbüros
- Umsetzung der unmittelbar in den Teilhaushalten formulierten Zielsetzungen
- Der Abschluss von mindestens 3 weiteren Digitalisierungsprojekten im Landratsamt

Ausblick

Der Haushalt des Landkreises weist derzeit einen Ergebnisüberschuss in Höhe von 8,3 Mio. € aus, das liegt um rund 1,2 Mio. € über dem geplanten Ergebnis des Vorjahres. Das Ziel des Kreistages dauerhaft jährlich einen Ergebnisüberschuss von 7 Mio. € zu erzielen, ist damit in der Planung erreicht. Die Empfehlung der Finanzmanagerin, angesichts der hohen Investitionen in den nächsten Jahren diesen mit jährlich 10 Mio. € auszuweisen, ist dagegen verfehlt.

Der Schuldenstand des Landkreises wird sich zum 31.12.2020 auf einen Stand von 33,6 Mio. € reduzieren. Es folgt eine Erhöhung der Verschuldung im Jahr 2021 auf 49,4 Mio. €. Für das Jahr 2022 ist eine deutliche Erhöhung auf 66,2 Mio. € vorgesehen. Aufgrund von zahlreichen Investitionsvorhaben insbesondere im Schulbereich sind in den Finanzplanungsjahren 2021 und 2023 Kreditaufnahmen von insgesamt 88 Mio. € geplant, sodass der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2023 auf einen Stand von 105,3 Mio. € ansteigen wird. Insgesamt sind bis zum Jahr 2023 Kreditaufnahmen von 93,1 Mio. € geplant.

Die Finanzplanungsperspektive zeigt, dass im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 das vom Kreistag selbst avisierte Ziel eines dauerhaften Ergebnisüberschusses von 7 Mio. € nach aktueller Planlage in den Jahren 2021 und 2023 erreicht wird. Die Entwicklung der Umlagekraft ist ebenso wenig bekannt wie die künftigen Herausforderungen im Bezirkshaushalt, die über die Kreisumlage zu finanzieren sind. Obwohl sich die Liquiditätssituation des Landkreises in den letzten Jahren deutlich verbessert hat, bergen Umlagekraftschwankungen ein erhebliches finanzielles Risiko. Der Landkreis ist zu 100 % auf die Finanzierung über die Kreisumlage als einer der bedeutendsten Einnahmeposten angewiesen.

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

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

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

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

Ebersberg im Dezember 2019

gez.
Brigitte Keller
Finanzmanagerin

*Wandel lebt von den Menschen
nicht von den Instrumenten*

Investitionsprogramm

für den Planungszeitraum

2020 bis 2023

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

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

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abw. Vorjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Allgemeine Finanzwirtschaft							
020-SO-015 Investitionspauschale (Art. 12 FAG)		-1.700.000	-1.650.000	50.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
Teilsomme - Allgemeine Finanzwirtschaft		-1.700.000	-1.650.000	50.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
KSA-Ausschuss							
021-0012 Ersatzbeschaffung Notebooks	8.054	19.000	23.000	4.000	23.000	23.000	30.000
021-0014 Ersatzbeschaffung PC´s/Server	48.397	80.000	60.000	-20.000	40.000	40.000	48.000
021-0016 Ersatzbeschaffung Fotokamera, TV etc.		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
021-0017 Ersatzbeschaffung Telefon-Apparate	2.267	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
041-EBD-08 BA 8: Eigenbet.darlehen	184.896	22.712	139.899	117.187	-76.119	-77.306	-78.486
041-EBD-09 BA 9: Eigenbet.darlehen		1.416.956	-61.493	-1.478.449	-62.701	-63.910	-65.119
041-EBD-10 Eigenbeteiligung med. Ausstattung u. EDV		900.000		-900.000			
041-EBD-DI Dialyse: Eigenbet.darlehen	-58.166	-57.666	-62.740	-5.074	-65.655	-68.705	-71.897
041-EBD-EN Endoskopie (Hygieneverbesserung) Eigenbet.darlehen					103.477	-4.491	-4.579
041-EBD-OP San. OP 0,4,5: Eigenbet.darlehen	-24.068	-49.043	5.690	54.733	-26.439	-26.922	-27.406
041-EBD-PD Zwif und EBDarlehen Parkdeck gGmbH	-88.000	-88.000	-88.000		-88.000	-88.000	-88.000
041-EBD-PG Pfarrer-Guggetzer-Haus Eigenbeteiligungsdarle	-74.221	-63.577	-76.439	-12.862	-77.594	-78.766	-79.955
041-ZF-10 Zwischenfinanzierung Sicherheitszuschlag Art. 11		2.416.900	800.000	-1.616.900	-800.000		
041-ZF-SH Zwischenfinanzierung von Skala-Haus			-300.000	-300.000			
041-ZUB-08 Zuschuss für BA 8 Kreisklinik gGmbH	942.084	358.404	483.209	124.805			
041-ZUB-09 Zuschuss für BA 9 Kreisklinik gGmbH	3.000.000	789.600		-789.600			

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2020

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abw. Vorjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
041-ZUB-EN Zuschuss für Endoskopie (Hygieneverbesserung)			422.800	422.800			
041-ZUB-ME Zuschuss Inv. medizinische Geräte u. EDV			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
041-ZUB-OP Zuschuss für San.OP 0,4,5 Kreisklinik gGmbH		-46.508	124.025	170.533			
041-ZUB-PG Zuschuss Pfarrer-Gugg.Haus Kreisklinik gGmbH		46.900		-46.900			
045-INVZ1 Investitionskostenzuschuss Wohnungsbauförderung	75.000	200.000	200.000		200.000		
050-0011 EDV-Ausstattung, Software, Medientechnik		5.000		-5.000			
098-0001 Zensus 2021: Büromöbel			6.000	6.000			
098-0002 Zensus 2021: EDV Hardware			2.400	2.400			
111-0010 CITRIX Terminal Server	16.134	20.000	40.000	20.000	20.000	30.000	20.000
111-0012 KSK-Gebäude/Generalsanierung IT "SPERRVERMERK"	30.168				1.351.200	240.000	
111-0023 Kommunikationseinrichtungen	24.242	20.000	50.000	30.000	20.000	20.000	20.000
111-0025 Notebooks, Speicher und Hardware	450	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
111-0047 Server und Anlagen	58.623	32.000	258.000	226.000	117.000	22.000	10.000
111-0100 Bürgerbüro EDV-Software	8.211	50.000	50.000				
115-0002 Austausch Frankiermaschine	345	24.000		-24.000			
115-0003 Büromöbel/BGA		2.500		-2.500			
120-0025 Sonst.Betriebs-u.Geschäftsausstattung		1.200		-1.200			
120-0026 Hardware	6.316	900		-900			
120-0061 Personalerfassungs- und Abrechnungsprogramm (PWS)			9.225	9.225			
140-0056 EDV- Hardware	923		3.000	3.000			
145-0001 Software/Elektronischer Rechnungsworkflow	25.571		23.000	23.000			
145-0002 Büromöbel	449		3.000	3.000			
145-0003 Kassenautomat		80.000		-80.000	80.000		
145-0004 Software Tax CMS/IKS			15.000	15.000			
943-0014 LRA: Ausstattung (nicht Generalsanierung)	2.831						
Teilsomme - KSA-Ausschuss	4.190.508	6.194.278	3.642.576	-2.551.702	2.271.169	1.479.900	1.225.558
JHA-Ausschuss							
021-0014 Ersatzbeschaffung PC´s/Server	1.409						
230-0005 Neubeschaffung EDV-Geräte		5.500	5.000	-500			
230-0010 Software OK.KIWO, OK.JUG WiHi, Infoma		2.500	2.500				
230-0025 Spielkistl	12.197	11.503	8.600	-2.903			
230-0027 Zimmerausstattung			1.500	1.500			
230-INVZ01 Inv.zuschüsse für Jugendräume	5.246	15.000	15.000				
233-0001 Ausstattung für Unterbringungen Umf		1.500	2.500	1.000			
233-0002 Zimmerausstattung		1.500	1.500				
600-0001 EDV-Hardware			1.500	1.500			
Teilsomme - JHA-Ausschuss	18.853	37.503	38.100	597			
SFB-Ausschuss							
021-0014 Ersatzbeschaffung PC´s/Server	1.380						
116-0001 Medienzentrale: Budget		5.500	3.000	-2.500	3.000	3.000	3.000
119-0002 Ersatzbeschaffung PC	107.035	50.000	40.000	-10.000	30.000	30.000	20.000
119-0003 Ersatzbeschaffung Notebooks	17.500	20.000	15.000	-5.000	10.000	10.000	10.000
119-0004 Ersatzbeschaffung Server, Festplatten etc.	6.067	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
119-0005 Ersatzbeschaffung Beamer, TV etc.	12.950	25.000	20.000	-5.000	15.000	15.000	7.000
119-0006 Ersatzbeschaffung Switche, Router etc.	9.281	10.000	10.000		10.000	10.000	5.000
119-0010 Zentrale Anbindung Schulen ASV		25.000	40.000	15.000	25.000	25.000	15.000
203-0008 Sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.164		2.000	2.000			
203-0011 Software		2.500	2.500				
203-0012 Hardware			2.000	2.000			
210-0001 Software WBV - Wohnberechtigungsverwaltung			3.000	3.000			
220-0002 EDV-Hardware			2.500	2.500			
220-0006 OK-Sozius eAkte			3.600	3.600			
222-0002 EDV-Hardware/Software		8.985		-8.985			
700-0006 Software und Lizenzen Gesundheitsamt		14.000		-14.000			

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2020

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abw. Vorjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
700-0037 Schutzanzüge Infektionsschutz			11.000	11.000			
700-0059 EDV/ Hardware	1.312	1.000	1.000				
700-0060 Zimmerausstattung			3.000	3.000			
710-0015 Ausstattung			1.000	1.000			
820-0015 RS Ebersberg: WLAN-Ausstattung		15.000	45.700	30.700			
820-0016 RS Ebersberg: Ausstattung Verwaltungstrakt			10.000	10.000	144.000		
820-0020 RS Ebersberg: Digitales Klassenzimmer			8.935	8.935			
820-0021 RS Ebersberg: Digital Pakt Schule			6.659	6.659	9.487	9.487	9.487
820-B001 RS EBE: EDV, Software, Medientechnik	11.196	18.620	450	-18.170	32.000	32.000	32.000
820-B002 RS EBE: Möbel	5.258	1.300	7.000	5.700	5.000	5.000	5.000
820-B003 RS EBE: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	32.088	16.810	16.065	-745	13.700	10.000	10.000
830-0009 RS MS: Verschattung Flur 1-30/kleine Aula			40.000	40.000			
830-0015 RS Markt Schwaben: WLAN-Ausstattung		24.200	1.300	-22.900			
830-0020 RS Markt Schwaben: Digitales Klassenzimmer			2.810	2.810	2.843		
830-0021 RS Markt Schwaben: Digital Pakt Schule			77.674	77.674	61.174	91.174	91.174
830-B001 RS MS: EDV, Software, Medientechnik	4.383	18.800	8.607	-10.193	22.000	22.000	22.000
830-B002 RS MS: Möbel	9.026	1.950	1.900	-50	1.000	1.000	1.000
830-B003 RS MS: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	19.224	28.860	4.750	-24.110	5.000	5.000	5.000
833-0007 RS Poing: Pausenhofumgestaltung, Bewegungsoase	21.494	17.300	14.700	-2.600			
833-0015 RS Poing: WLAN-Ausstattung			50.000	50.000			
833-0020 RS Poing: Digitales Klassenzimmer			2.957	2.957	344		
833-0021 RS Poing: Digital Pakt Schule			1.420	1.420	8.269	8.269	8.269
833-B001 RS Poing: EDV, Software, Medientechnik	4.538	19.550	7.202	-12.348	14.000	14.000	14.000
833-B002 RS Poing: Möbel		1.450	800	-650			
833-B003 RS Poing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	14.336	5.670	13.692	8.022	13.000	13.000	13.000
835-SO-018 RS Vaterstetten: Inv.zuschuss - Erweiterung	41.099	41.123	41.929	806	41.929	41.929	41.929
835-SO-020 RS Vaterstetten: Inv.zuschuss Erweiterung ´12	8.891	156.529	165.962	9.433	165.962	165.962	165.962
840-0015 Gym Grafing: WLAN-Ausstattung		12.000	15.000	3.000	22.000		
840-0020 Gym Grafing: Digitales Klassenzimmer			10.500	10.500	1.315		
840-0021 Gym Grafing: Digital Pakt Schule					14.782	14.782	14.782
840-B001 Gym Grafing: EDV, Software, Medientechnik	71.859	19.370	31.500	12.130	15.000	15.000	15.000
840-B002 Gym Grafing: Möbel	4.491		4.650	4.650			
840-B003 Gym Grafing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	37.772	23.600	27.397	3.797	20.000	20.000	20.000
840-B004 Gym. Grafing: Teilgeneralsanierung Altbau		532.000	85.000	-447.000			
840-B005 Gym. Grafing: Ausstattung Hörsaal A218		30.000		-30.000			
850-0004 Gym Vat: Ausstattung Chemie		60.000		-60.000			
850-0015 Gym Vaterstetten: WLAN-Ausstattung		93.000	30.000	-63.000	30.000	30.000	
850-0020 Gym Vaterstetten: Digitales Klassenzimmer			6.602	6.602	6.808		
850-0021 Gym Vaterstetten: Digital Pakt Schule					20.684	20.684	20.684
850-B001 Gym Vat: EDV, Software, Medientechnik	43.746	21.000	35.680	14.680	36.000	36.000	36.000
850-B002 Gym Vat: Möbel	5.236	6.100	4.550	-1.550	2.500	2.500	2.500
850-B003 Gym Vat: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	20.525	32.960	29.006	-3.954	25.000	25.000	25.000
850-B004 Gym. Vat: Erweiterung Möbel u. EDV			72.000	72.000	324.000	575.000	250.000
860-0008 Gym M: Wiederherstellung u. Ertüchtigung Pausenhof			10.000	10.000			
860-0015 Gym. Markt Schwaben: WLAN-Ausstattung	4.540	55.000	26.000	-29.000		12.000	13.000
860-0020 Gym Markt Schwaben: Digitales Klassenzimmer			10.332	10.332	313		
860-0021 Gym Markt Schwaben: Digital Pakt Schule			2.415	2.415	16.418	16.418	16.418
860-B001 Gym Ms: EDV, Software, Medientechnik	45.939	85.057	9.605	-75.452	22.000	22.000	22.000
860-B002 Gym Ms: Möbel	15.120	2.750	16.400	13.650	14.000	14.000	14.000
860-B003 Gym Ms: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	35.440	40.200	37.570	-2.630	28.000	28.000	28.000
865-0015 Gym. Kirchseeon: WLAN Ausstattung		19.000	75.000	56.000			
865-0020 Gym Kirchseeon: Digitales Klassenzimmer			13.500	13.500			
865-0021 Gym Kirchseeon: Digital Pakt Schule			5.962	5.962	12.932	12.932	12.932
865-B001 Gym Kirchs: EDV, Software, Medientechnik	13.698	41.540	7.664	-33.876	22.000	22.000	22.000
865-B002 Gym Kirchs: Möbel	32.130	8.900		-8.900			

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2020

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abw. Vorjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
865-B003 Gym Kirchs: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	17.291	39.720	36.450	-3.270	30.000	30.000	30.000
866-0001 Gym Poing: Ausstattung					100.000	100.000	1.000.000
870-B001 LWS EBE; EDV, Software, Medientechnik	1.446	3.800	1.500	-2.300	1.500	1.500	1.500
870-B002 HWS: Möbel	2.474	1.500	4.000	2.500	4.000	4.000	4.000
870-B003 HWS: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	1.159	3.000		-3.000			
875-0001 Ausstattung FOS/BOS Erding	17.256	101.500	140.000	38.500	30.000	30.000	30.000
880-0007 SFZ Grafing: Erweiterung Var. 3 (Ausstattung)							400.000
880-0015 SFZ Grafing: WLAN-Ausstattung	2.377	25.000	20.000	-5.000			20.000
880-0016 SFZ Grafing: Außenanlagen		20.000		-20.000			
880-0020 SFZ Grafing: Digitales Klassenzimmer			2.665	2.665	18.000		
880-0021 SFZ Grafing: Digital Pakt Schule			18.963	18.963			
880-B001 SFZ Grafing: EDV, Software, Medientechnik	34.301	48.320	4.886	-43.434	35.000	35.000	35.000
880-B002 SFZ Grafing: Möbel	5.036	4.900	4.000	-900	3.000	3.000	3.000
880-B003 SFZ Grafing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	5.992	2.570	28.550	25.980	25.000	25.000	25.000
890-0015 SFZ Poing: WLAN Ausstattung			25.000	25.000	15.000		
890-0020 SFZ Poing: Digitales Klassenzimmer			3.950	3.950			
890-0021 SFZ Poing: Digital Pakt Schule			4.754	4.754	2.049	2.049	
890-B001 SFZ Poing: EDV, Software, Medientechnik	2.741	57.500	12.000	-45.500	15.000	15.000	15.000
890-B002 SFZ Poing: Möbel			500	500			
890-B003 SFZ Poing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	3.765	3.250	4.770	1.520	3.000	3.000	3.000
895-00001 Ausstattung Berufsschulzentrum					200.000	100.000	100.000
943-0014 LRA: Ausstattung (nicht Generalsanierung)	2.418						
Teilsomme - SFB-Ausschuss	754.973	1.927.684	1.573.433	-354.251	1.753.009	1.731.686	2.662.637
LSV-Ausschuss							
021-0014 Ersatzbeschaffung PC´s/Server	4.716						
119-0005 Ersatzbeschaffung Beamer, TV etc.	472						
331-0007 Beschaffungen im Bereich Gefahrgut/ -übungsstrecke		42.000	20.000	-22.000	20.000	20.000	20.000
331-0008 Beschaffungen für den Brandschutz	50.923	45.000	29.000	-16.000	29.000	29.000	29.000
331-0014 Ergänzungen in den Atemschutzübungsanlagen		21.000		-21.000			
331-0042 Funkgeräte und Kommunikationstechnik	10.233	12.000	30.000	18.000	15.000	15.000	15.000
331-0043 Einsatzleitwagen für Kreisbrandrat			41.000	41.000			
331-0088 Rüstwagen RW 2		400.000		-400.000			
331-0100 Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug			350.000	350.000			
941-0002 Dienst-KFZ (2010= PKW mit alternat. Antrieb)	308.498	10.000	10.000				
941-0027 EDV/Medien/Software	54.221	62.400	26.050	-36.350			
942-0002 KSK Umbauten und Renovierung "SPERRVERMERK"	580.127	600.000		-600.000	7.300.000		
942-0007 KSK: Projektentwickler			500.000	500.000			
942-0010 KSK: Hausmeisterbedarf, -beschaffungen	4.876	2.150	1.300	-850			
943-0002 LRA: Eingangs- u. Flurgestaltung	409	8.000		-8.000			
943-0004 Notrufwefterschaltung Störmeldeanlage			20.000	20.000			
943-0010 Hausmeisterbedarf, -beschaffungen (alt:I-ZI-0048)	499	1.520	1.800	280			
943-0011 LRA: Generalsanierung	12.892	39.000	35.000	-4.000			
943-0014 LRA: Ausstattung (nicht Generalsanierung)	26.447	120.000	40.000	-80.000			
943-0015 Schließanlage	1.371	135.800		-135.800			
943-0016 Kleinmaßnahmen und Außenanlagen LRA		4.400		-4.400			
943-0026 Neubau Aufzug Nordtrakt		45.000		-45.000			
943-0031 LRA: Raumklima 4. OG			20.000	20.000			
953-0003 Erweiterung RS EBE 2. BA ab 2012	55.000		100.000	100.000			
953-0010 Hausmeister-Bedarf/Ersatzbeschaffungen	1.663	1.480	1.550	70			
953-0013 Erneuerung Regenwasserkanal mit Versickerung			30.000	30.000	300.000	70.000	
953-0024 RS EBE WLAN: Verkabelung			79.750	79.750	159.500	-6.750	
953-0030 RS Ebersberg: Generalsanierung Verwaltungsgeb.		300.000	2.400.000	2.100.000	2.175.250	537.625	-154.125

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2020

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abw. Vorjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
954-0008 Schließanlage	2.769	3.200	1.000	-2.200			
954-0009 RS MS: Verschattung Flur 1-30/kleine Aula			25.000	25.000			
954-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	309	500	950	450			
954-0011 Generalsanierung Realschule Markt Schwaben	-117.769	15.000		-15.000			
954-0013 Wasserenthärtungsanlage			25.000	25.000			
954-0020 Photovoltaikanlage RS Markt Schwaben		80.000	70.000	-10.000			
956-0010 Gym Grafing: Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	1.633	5.900	1.130	-4.770			
956-0016 Gym. Grafing Teilgeneralsanierung Bauteil 1	2.293.521	3.165.000	-905.591	-4.070.591	-286.500		
956-0017 Schließanlage	1.371	29.000	6.000	-23.000			
956-0018 Hochbau, Umbau kleine Pausenhalle	365.164	13.500	10.000	-3.500			
956-0020 Gym.Grafing: PV-Anlagenerrichtung		110.000	106.000	-4.000			
956-0024 Gym G WLAN: Erschließung Schulgebäude			161.755	161.755	136.510	-8.415	
957-0008 Gym. Vaterstetten: Erneuerung der Heizungszentrale			180.000	180.000			
957-0010 Gymn.Vat. Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	2.588	4.620	3.620	-1.000			
957-0012 Gym.Vat. Ausstattung Außenanlagen			5.500	5.500			
957-0013 Gym. Vat: Erweiterung Gebäude	34.509	1.200.000	2.700.000	1.500.000	7.247.000	6.747.000	1.590.000
957-0015 Schließanlage	1.390		3.500	3.500			
957-0024 Gym Vat WLAN: Ausbau der Verkabelung			65.500	65.500	49.073	51.573	54.073
958-0009 Schließanlage	1.390	7.450	3.500	-3.950			
958-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffung	1.929	1.900	960	-940			
958-0024 Gym MS WLAN: Nachrüstung Datennetz mit Stromvers.			50.000	50.000	296.000	200.000	92.000
959-0002 Gymnasium Kirchseeon - 1. BA	440.912	462.360	484.849	22.489	508.433	533.164	559.098
960-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	2.850	600	600				
960-0020 Glasfaseranschluss		45.000		-45.000			
965-0007 SFZ Grafing: Erweiterung Var. 3 (Süden 5 VG)			595.000	595.000	735.000	2.704.500	3.584.500
965-0010 SFZ Gra: Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffung	392	1.080	3.200	2.120			
965-B880 SFZ Gra: baul. Maßnahmen für allg. Schulinvest.	17.508	105.000	20.000	-85.000			
966-0006 SFZ Poing - Aufstockung Variante 2					190.000	760.000	613.975
966-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen		830	600	-230			
966-0015 Schließanlage	5.440	2.800	2.000	-800			
966-B890 SFZ Poing: baul. Maßnahmen für allg. Schulinvest.	4.101	10.000	20.000	10.000			
967-0001 Berufsschulzentrum Ebersberg		1.500.000	500.000	-1.000.000	3.750.000	8.862.200	26.243.750
968-0001 Gymnasium Poing - Errichtung			1.000.000	1.000.000	3.200.000	8.900.000	19.748.500
971-0001 Bauhof: Gebäude/ Hackschnitzelheizung	19.689	19.690	19.690		19.690	19.690	19.690
971-0005 Überdachung Lagerplatz		40.000		-40.000			
982-0001 Teilsanierung 2-fach Turnhalle RS MS	522	2.000		-2.000			
983-0002 W-Lan Erschließung Turnhalle GG					48.000		
984-0009 Gymn.Vaterst. - Turnhalle			846.500	846.500			
985-0008 Schließanlage	1.390		2.000	2.000			
Teilsomme - LSV-Ausschuss	4.193.957	8.675.180	9.743.713	1.068.533	25.891.956	29.434.587	52.415.461
ULV-Ausschuss							
021-0014 Ersatzbeschaffung PC´s/Server	2.818						
111-0023 Kommunikationseinrichtungen	410						
112-0001 eTicketing MVV-Regionalbusverkehr		12.590	17.400	4.810			
119-0005 Ersatzbeschaffung Beamer, TV etc.	472						
320-0001 Kennzeichenentstempeler			950	950			
320-0100 Software/Scanner Zulassung	5.733	10.000	77.500	67.500			
325-0083 Hardware, Scanner für Archivierung	5.415		1.600	1.600			
340-0006 EDV, Software, Medientechnik	3.594	2.200		-2.200			
410-0026 Zimmerausstattung	1.498	3.000	500	-2.500			
410-0027 EDV-Hardware			1.000	1.000			
420-0012 Software		67.500	58.500	-9.000			
420-0026 Zimmerausstattung			1.500	1.500			
420-0059 EDV-Hardware	704	650	23.000	22.350			

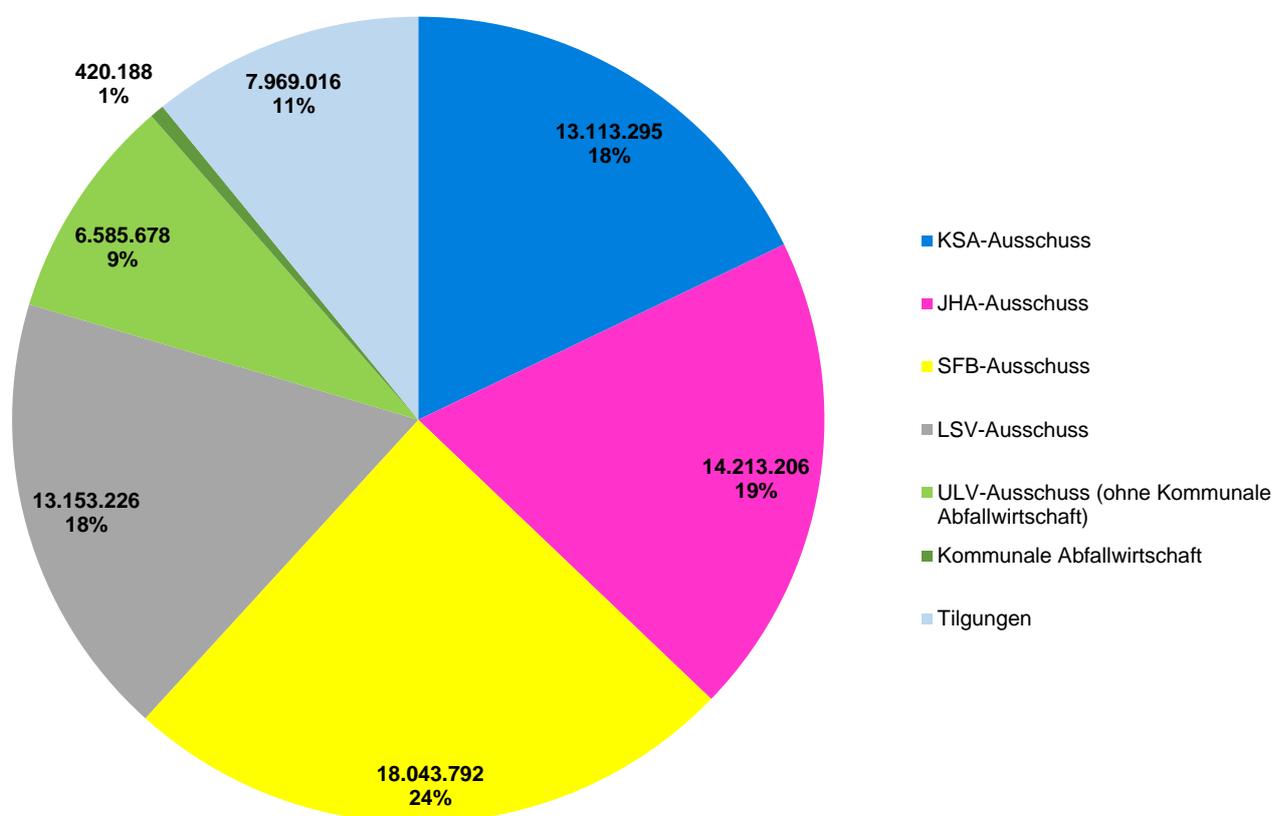
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2020

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abw. Vorjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
450-0001 Naturschutzgrundstücke Brucker Moos	6.823	8.000		-8.000			
450-0007 Beschilderung Naturschutzflächen/BGA			10.000	10.000			
450-0008 Sonst.Betriebs-u. Geschäftsausstattung	690	1.500	500	-1.000			
450-0061 EDV-Hardware und Medien			3.000	3.000			
720-00009 Investitionen Altdeponie		2.000		-2.000			
720-00011 Asphaltfläche Deponiegelände		50.000	50.000		30.000	20.000	20.000
720-00012 Sickerwasser Schaltschrank		5.000		-5.000			
720-00013 Mobilbagger und Zubehör			195.000	195.000			
720-00017 Pumpen		14.000	2.300	-11.700	14.000		
720-00019 Investitionen Gelände Neudeponie		10.000		-10.000			
720-00022 Umladestation - Buchten			40.000	40.000			
720-00023 Carport mit Photovoltaikanlage		150.000	150.000				
720-00025 Versicherungsbrunnen f. Oberflächenwasser					49.300		
720-00027 Landkreis PPK-Container	882	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
720-00029 Sonstige BGA Entsorgungszentrum	750	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
720-00100 Fahrzeuge und Zubehör			34.000	34.000			
720-00201 Parkplatz gegenüb.Altdeponie			80.000	80.000			
720-00203 Gebäude-Aufbauten		8.000		-8.000			
720-00204 Betriebstechnische Anlagen Deponienachsorge	618	35.000	115.000	80.000			
910-0001 Kleingeräte, Kleinmaßnahmen	10.210	110.000	110.000		85.000	85.000	85.000
910-0003 LKW/Geräteträger(f.großen LKW's)	9.834	200.000		-200.000			
910-0004 Sommerdienst: Absaug-, Randstreifenmähergeräte	3.340	20.000		-20.000			
910-0005 Winterdienst: Schneepflug,Streu-Automaten		20.000		-20.000	25.000		
910-0006 Stramotfahrzeuge u.Manschaftsfahrzeuge					125.000		
910-0007 Lichtsignalanlagen		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
910-01-011 EBE 1: OD Anzing - Schulstraße	125.000	125.000	50.000	-75.000			
910-04-004 EBE 4: Ortsumgehung Weißenfeld					1.250.000		1.250.000
910-06-003 EBE 6: Radweg von EBE 20 bis "EBE 6- alt"		150.000	150.000		-40.000	-25.000	
910-08-004 EBE 8: Umbau der Kreuzung /St2089	1.161	80.000	80.000		-80.000		
910-08-007 EBE 8:Ausbau Nettelkofen b.Seeschneider-Kreuzung	76	130.000	2.134.000	2.004.000	-564.000		
910-08-009 EBE8: Bahnübergang Wiesham		100.000	245.000	145.000	45.000		
910-09-006 EBE 9: Deckenbau Grafing Rotter Str.		80.000	80.000				
910-09-007 EBE 9: Ausb. zw. Haging u. Jakobneuh. b. Schaurach		780.000	140.000	-640.000	600.000	100.000	-100.000
910-09-009 EBE9: ZEB (Lkr. Grenze)		200.000		-200.000			
910-10-001 EBE10: ZEB südl. Moosen		135.000	135.000				
910-12-004 EBE12: Sanierung nördlich Altenburg		100.000	100.000				
910-12-005 EBE12: ZEB (Schattenhofen)		120.000	120.000				
910-13-022 EBE13: Kreuzung "Schammacher Kreuzung"	1.260	400.000	-200.000	-600.000			
910-14-007 EBE14: Straßenentwässerung OD Kastensee			150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
910-14-013 EBE14: Glonn-Hangstabilisierung		25.000	25.000				
910-18-004 EBE18: Ausbau Markt Schwaben - Lkrs.grenze	18.633	700.000	1.347.000	647.000	-385.850		
910-18-006 EBE18:Pumpenhaus Markt Schwaben			40.000	40.000			
910-20-010 EBE20:G+R-Weg nördl. Frauenneuharting	299	30.000	15.000	-15.000			
910-20-013 EBE20: Querungshilfe am Bachkramerweg		66.000		-66.000			
910-20-014 EBE 20: Geh- und Radweg von Bachkr.-weg - OE Stein		42.000		-42.000			
910-ST2086 Radweg St2086 (gde.-freies Gebiet)			15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
910-ZEB Straßensanierungen der nächsten Jahre			650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
943-0014 LRA: Ausstattung (nicht Generalsanierung)	5.780						
Teilsomme - ULV-Ausschuss	206.000	4.016.440	6.271.750	2.255.310	1.987.450	1.014.000	2.089.000
Summe	9.364.290	19.151.085	19.619.572	468.487	30.253.584	32.010.173	56.742.656

Budgetübersicht

Ausschuss	Plan 2019	Plan 2020	Prozent
KSA-Ausschuss	9.122.260	13.113.295	17,8%
JHA-Ausschuss	13.461.160	14.213.206	19,3%
SFB-Ausschuss	17.277.953	18.043.792	24,6%
LSV-Ausschuss	13.099.269	13.153.226	17,9%
ULV-Ausschuss (ohne Kommunale Abfallwirtschaft)	5.914.170	6.585.678	9,0%
Kommunale Abfallwirtschaft	344.692	420.188	0,6%
Tilgungen	4.057.459	7.969.016	10,8%
Zu finanzieren	63.276.964	73.498.401	100,0%

Mittelherkunft allgemeine Finanzwirtschaft (020)	66.311.729	73.819.380	100,4%
--	------------	------------	--------



Produktbeschreibung Kostenstelle 020 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Fachausschussbudget	010	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Fachabteilung	020	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Kostenstellen (HH)	020	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktinformationen							
Kurzbeschreibung	Allgemeine Finanzzuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Gewerbesteuer, Pauschale Finanz- oder Investitionszuweisungen), Kreisumlage, Bezirksumlage						
	Die Kostenstelle 020 stellt die Finanzierung (Mittelherkunft) des Landkreises dar.						
	Kreisumlage	%	Bezirksumlage	%	Krankenhausumlage	Schlüsselzuweisungen	Finanzzuweisungen
Ist 2012	58.242.416	52,5	29.535.815	24,8	1.805.342	10.536.280	2.157.640
Ist 2013	63.852.469	52,5	27.504.519	22,0	2.055.076	11.922.980	2.184.677
Ist 2014	68.308.239	51,5	28.250.091	21,5	2.568.381	12.950.708	2.187.917
Ist 2015	66.940.586	51,0	25.604.333	19,5	2.340.648	15.697.320	2.221.250
Ist 2016	73.940.969	49,5	29.150.548	19,5	2.419.222	14.964.532	2.252.463
Ist 2017	74.908.482	47,5	30.763.825	19,5	2.544.073	15.828.428	2.454.607
Ist 2018	76.726.881	47,0	34.297.327	21,0	3.224.404	18.643.872	2.482.078
Plan 2019	81.179.305	46,0	37.073.000	21,0	3.400.000	18.800.000	2.510.000
Plan 2020	84.950.073	46,0	38.794.111	21,0	3.515.000	21.300.000	2.618.000

Teilergebnisplan							
Fachausschussbudget	010	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Fachabteilung	020	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Kostenstellen (HH)	020	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
010	Steuern und ähnliche Abgaben	-59.790	-59.790	-59.790	-59.790	-59.790	-59.790
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-104.264.861	-107.489.305	-115.068.073	-116.667.074	-118.500.055	-120.367.687
045	+ Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-166.337	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.312	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-473.050	0	-1.721.438	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-104.967.350	-107.549.095	-116.849.301	-116.726.864	-118.559.845	-120.427.477
110	- Personalaufwendungen	775.190	190.244	174.342	621.903	184.439	186.282
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.583	0	0	0	0	0
143	- Transferaufwendungen	37.549.047	40.509.414	42.346.253	42.595.867	43.475.784	44.371.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.487	167.300	173.195	68.195	68.195	68.195
170	= Ordentliche Aufwendungen	38.413.307	40.866.958	42.693.790	43.285.965	43.728.418	44.625.777
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	-66.554.043	-66.682.137	-74.155.511	-73.440.899	-74.831.427	-75.801.700
190	+ Finanzerträge	-106.137	0	0	0	0	0
200	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	434.611	370.408	336.131	354.354	410.647	525.574
210	= Finanzergebnis	328.474	370.408	336.131	354.354	410.647	525.574
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	-66.225.569	-66.311.729	-73.819.380	-73.086.545	-74.420.780	-75.276.126
240	- Außerordentliche Aufwendungen	80	0	0	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	80	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	-66.225.489	-66.311.729	-73.819.380	-73.086.545	-74.420.780	-75.276.126
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	-66.225.489	-66.311.729	-73.819.380	-73.086.545	-74.420.780	-75.276.126

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
101	Einz. a. Investitionszuwendungen	1.628.171	1.700.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
106	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit	1.628.171	1.700.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.628.171	1.700.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000

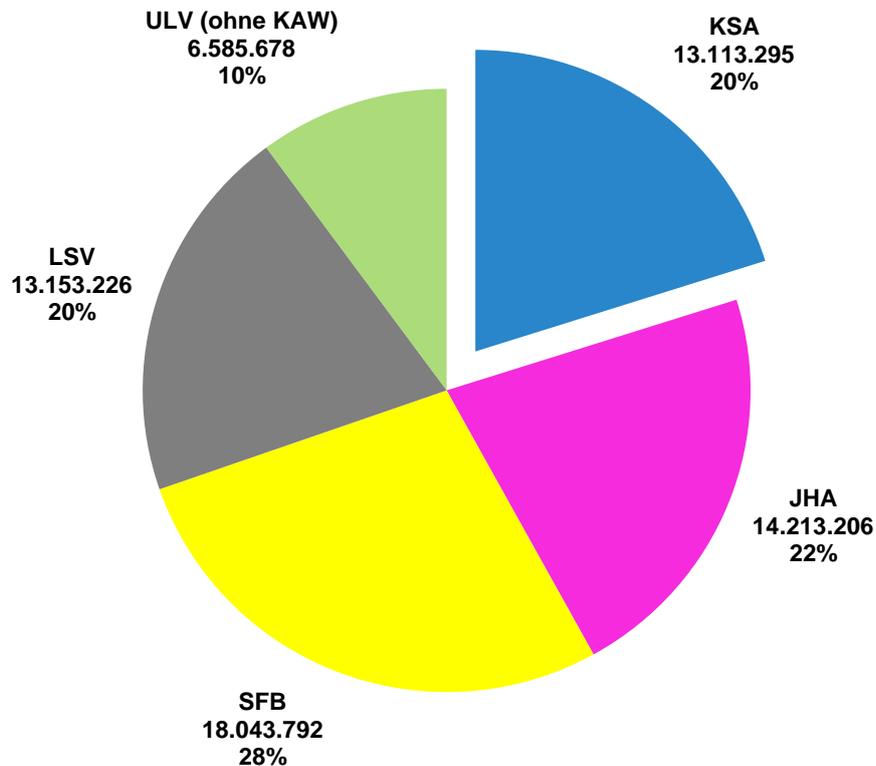
Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
020-SO-015 Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	1.628.171	1.700.000 1.650.000		1.650.000	1.650.000 1.650.000	11.289.489	7.565.153

Fachausschussbudget Kreis- und Strategiausschuss (KSA)

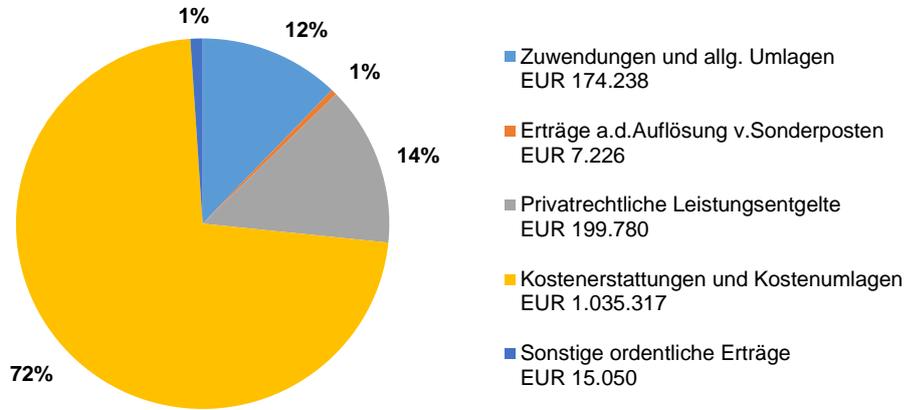
Kostenstellen		Kostenstellen	
021	Gemeinkostentopf	098	Zensus 2021
031	Energieagentur gGmbH	099	Zentrale Vergabestelle
035	Wohnbaugesellschaft EBE gKU	100	Abteilung 1, Zentrales und Bildung
040	Kreisklinik Sondervermögen	111	EDV und Kommunikation
041	Kreisklinik gGmbH	115	Registrierung
042	Kreisklinik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

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

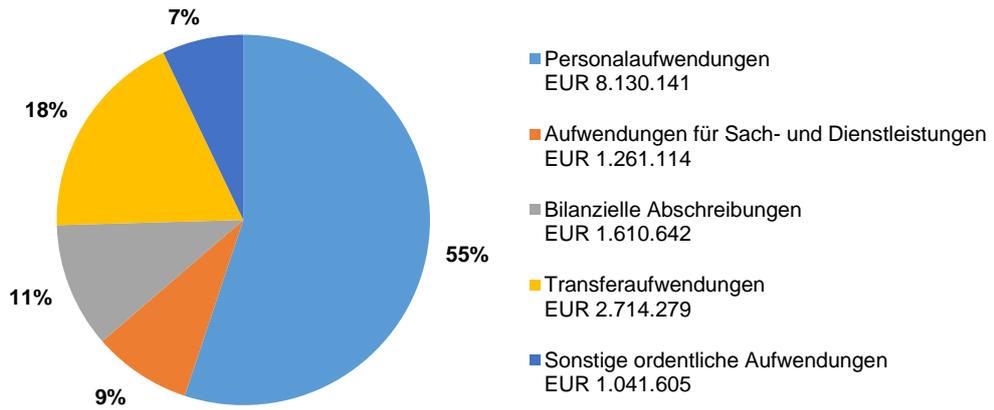


Im Teilergebnisplan des Kreis- und Strategieausschusses ist der weit größte Teil der Erträge auf verschiedene Personalkostenerstattungen zurückzuführen (Bestandteil der Kostenerstattungen). Die Aufwendungen im KSA sind geprägt von den Personalaufwendungen die 55 % aller Aufwendungen ausmachen.

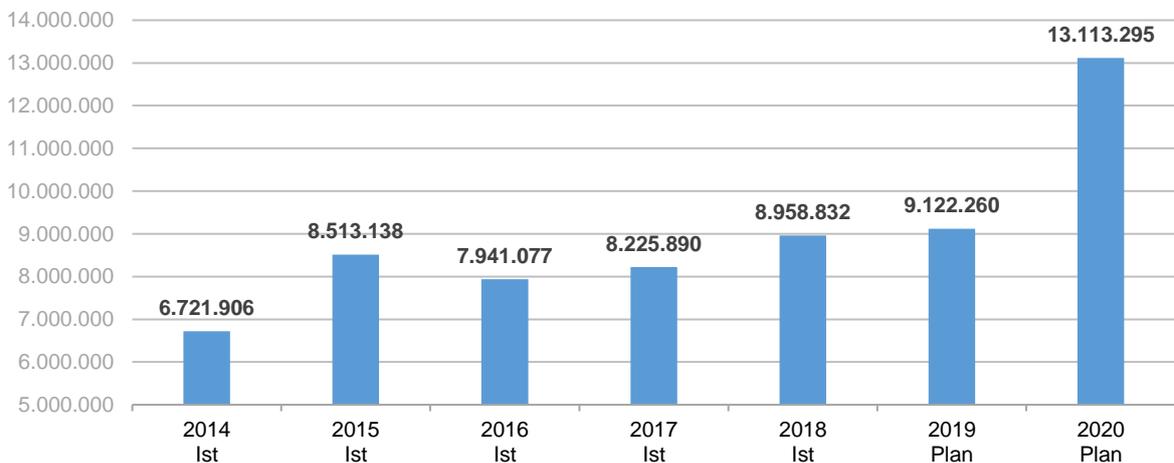
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Investitionen in der Zuständigkeit des Kreis- und Strategieausschusses

	Investitionen	Vergleich
	2020	2019
Kreis- und Strategieausschuss	3.642.576	6.194.278
Jugendhilfeausschuss	38.100	37.503
SFB-Ausschuss (ohne Schulen)	387.991	339.437
SFB-Ausschuss (Schulen)	1.185.442	1.588.247
ULV-Ausschuss	5.596.450	3.733.440
+ Kommunale Abfallwirtschaft	675.300	283.000
LSV-Ausschuss	9.743.713	8.675.180
Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.650.000	-1.700.000
Summe	19.619.572	19.151.085

Die Investitionen 2020 des KSA im Gesamtüberblick

	Plan
041-EBD-08 BA 8: Eigenbet.darlehen	139.899,00
041-EBD-09 BA 9: Eigenbet.darlehen	-61.493,00
041-EBD-DI Dialyse: Eigenbet.darlehen	-62.740,00
041-EBD-OP San. OP 0,4,5: Eigenbet.darlehen	5.690,00
041-EBD-PD Zwifi und EBDarlehen Parkdeck gGmbH	-88.000,00
041-EBD-PG Pfarrer-Guggetzer-Haus Eigenbeteiligungsdarle	-76.439,00
041-ZF-10 Zwischenfinanzierung Sicherheitszuschlag Art. 11	800.000,00
041-ZF-SH Zwischenfinanzierung von Skala-Haus	-300.000,00
041-ZUB-08 Zuschuss für BA 8 Kreisklinik gGmbH	483.209,00
041-ZUB-EN Zuschuss für Endoskopie (Hygienverbesserung)	422.800,00
041-ZUB-ME Zuschuss Inv. medizinische Geräte u. EDV	1.500.000,00
041-ZUB-OP Zuschuss für San.OP 0,4,5 Kreisklinik gGmbH	124.025,00
Zwischensumme Transferzahlungen an die Kreisklinik gGmbH	2.886.951,00
EDV und Sonstiges	755.625,00
Summe	3.642.576,00

Kostenträgerplan mit Planansätzen 2019 bis 2023

(nur direkte Produkt-Transferkosten an Dritte)

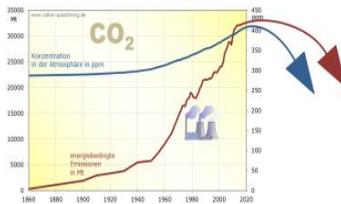
	FL	Plan				
		2019	2020	2021	2022	2023
1218 Ausbildung		480.160	500.320	460.580	430.550	419.060
1161 Inanspruchnahme der EDV-Betreuung		323.783	294.762	326.319	318.543	293.087
1214 Personalentwicklung, Prämien		193.500	200.000	212.800	212.800	212.800
1162 EDV-Netz/WAN		105.800	177.140	177.140	177.140	177.140
1182 Postdienste		119.775	125.954	138.753	138.495	137.720
1171 Benutzung Kopierer, Drucker, Faxer		137.000	106.000	108.000	135.000	123.000
1164 E-Government			72.390	73.120	73.870	74.590
0551 Kreisdokumentation, Archivpflege	X	49.802	53.755	53.110	52.590	53.070
1170 Telefonnutzung		63.992	53.124	51.616	49.280	46.825
1212 Personalgewinnung		50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
1213 Personalbetreuung		52.000	36.420	54.420	54.420	54.420
1001 Fachstelle Sicherheit		32.800	32.660	35.110	33.160	35.410
1181 Registratur		17.800	17.500	17.000	17.000	17.000
1217 Bürgerinformationsservice	X	200				

Produktbeschreibung Kostenstelle 031 Energieagentur gGmbH

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

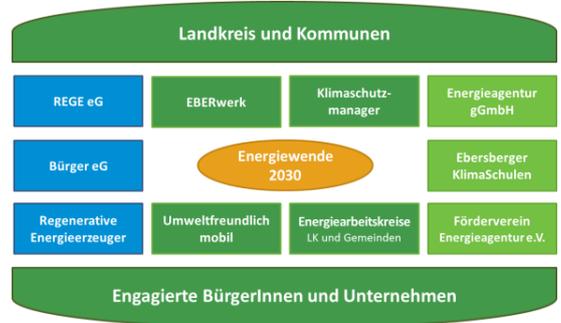
Produktinformationen

Kurzbeschreibung



1. Zielsetzung der Energieagentur

Die Energieagentur ist in Zusammenarbeit mit dem Klimaschutzmanager des Landkreises Ebersberg beauftragt, die Energiewende in der Region voranzubringen und in einem Netzwerk lokaler Mitstreiter die vollständige Dekarbonisierung umzusetzen. Zielgruppenorientierte Handlungsschwerpunkte werden kontinuierlich weiterentwickelt und ergänzt, um Bürger, Kommunen und Unternehmen zu beraten, Bildungsarbeit in Schulen, Kindergärten und Vereinen durchzuführen, energieeffiziente und ressourcenschonende Energieprojekte anzustoßen und zu begleiten sowie über Öffentlichkeitsarbeit, Vorträge und Veranstaltungen einen Bewusstseinswandel zu fördern. Der Meilensteinplan für das Energiewendeziel 2030 für den Landkreis Ebersberg und die 29++ möglichen Klima-Energie Initiative des Landkreises München zeigen die konkreten Anforderungen und die möglichen Umsetzungen auf. Ziele und strategische Ausrichtung der Energieagentur werden regelmäßig mit ihrem Aufsichtsrat, den Kreistagen der Landkreise Ebersberg, München und den Gesellschaftern abgestimmt. Beispielhaft als erfolgreiche Leitprojekte seien hier die Ebersberger KlimaSchulen, die Durchführung der EMAS-Zertifizierungen des Landratsamtes Ebersberg sowie kommunale Energiemanagementprojekte genannt. Zudem bietet die Energieagentur in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale Bayern Energieberatungen an. Die "Fachgespräche Energiewende" und thermografische Spaziergänge sind regelmäßige Angebote an die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises. Veranstaltungen wie das EBERMUC-Festival oder Infotage zur E-Mobilität sowie Unternehmertreffs sind wichtige Bestandteile des Angebots der Energieagentur. Der Aufbau einer Servicestelle "Wind" für die Landkreise Ebersberg und München wird noch 2019 abgeschlossen. Die 2018 erstmals durchgeführten PV-Nachfragebündelungen waren auch 2019 ein großer Erfolg. All diese Angebote werden 2020 noch weiter ausgebaut.



2. Zeitplan, Struktur, Finanzierung

Sechs Jahre nach der Gründung der Energieagentur decken 15 Mitarbeiter auf 12,5 Stellen (Stand: 30.09.19) die vielfältigen Aufgabenbereiche ab. Der Landkreis München hat sich zum 01.11.2017 als zweiter Gesellschafter mit 50 % an der Energieagentur beteiligt. Unter einer gemeinsamen Energieagentur Ebersberg-München gemeinnützige GmbH wurden die Aktivitäten gebündelt, Angebote ausgeweitet und Synergieeffekte genutzt. Im Rahmen dieser Entwicklung soll das Personal in den kommenden Jahren weiter aufgestockt werden. Mit Beginn 2019 wurde in Unterhaching eine Außenstelle der Energieagentur eröffnet. Unter der Leitung des Vorsitzenden des Aufsichtsrats und der Gesellschafterversammlung, Herrn Landrat Robert Niedergesäß, finden jährlich mindestens zwei Aufsichtsratssitzungen und Gesellschafterversammlungen statt. Das Stammkapital beider Landkreise in Höhe von jeweils 25.000 € wurde als Einlage der Landkreise geleistet. Die Förderung der Energieagentur durch das Bayerische Ministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie lief 2017 aus. Unter Berücksichtigung der Gemeinnützigkeit und der Zweckbindung erwirtschaftet die Energieagentur in zunehmendem Maße Einnahmen über kostenpflichtige Dienstleistungen. Weiterhin unterstützt der Förderverein mit seinen aktuell 51 Mitgliedern (Stand: 30.09.2019) die Arbeit der Energieagentur durch strategische Beratung und finanzielle Beiträge. Der nicht gedeckte Aufwand wird durch die Gesellschafter anteilig im Verhältnis der Einwohnerzahlen finanziert.

3. Kosteneinhaltung

Der Jahresabschluss 2018 wurde erstellt und von Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der EA angenommen. Das Jahresergebnis beläuft sich auf 121.492,10 €. Der Haushaltsansatz für 2020 (ohne Berücksichtigung einer Erweiterung) umfasst 234.000,00 € Erlöse und 1.667.500,00 € Ausgaben. Das erwartete Jahresergebnis ist die Planeinhaltung.

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.099	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-2.099	0	0	0	0	0
143	- Transferaufwendungen	292.476	261.000	415.715	0	0	0
170	= Ordentliche Aufwendungen	292.476	261.000	415.715	0	0	0
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	290.377	261.000	415.715	0	0	0
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	290.377	261.000	415.715	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	290.377	261.000	415.715	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	290.377	261.000	415.715	0	0	0

Produktbeschreibung Kostenstelle 035 Wohnungsbaugesellschaft EBE gKU

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

Produktinformationen**Kurzbeschreibung**

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

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

Schnell bauen

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

Ressourcen und Know-How bündeln

Die Kommunen stellen das Grundstück zur Verfügung, behalten es jedoch in ihrem Eigentum. Das gemeinsame Kommunalunternehmen baut und stellt den Wertehalt der Immobilie durch konsequente Rücklagenbildung sicher. **Die Kommune, die das Grundstück einbringt, entscheidet alleine über die Belegung.** Nach 20 - 25 Jahren kann die Gemeinde das Gebäude in ihr Eigentum übernehmen – das gemeinsame Kommunalunternehmen hat seinen Auftrag erfüllt. Eine Fortführung der Zusammenarbeit über die 20, 25 Jahre hinaus ist möglich.

Zukunftsvisionen

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

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



Vorstand und Verwaltungsrat

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

Geleitet wird das Unternehmen von zwei Vorständen:

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

Gesteuert wird das Unternehmen vom Verwaltungsrat:

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



Erstes Objekt in Grafing

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

In Grafing wurden 2018 die ersten 21 Wohnungen bezogen. 2020 wird ein weiteres Projekt in Moosach mit 7 Wohnungen realisiert. Eine weitere Errichtung steht für 2020 in der Stadt Ebersberg an, wo kleine Wohnungen für das Klinikpersonal geschaffen werden. Es wird voraussichtlich 2020 mit dem Bau ein weiteres Projekt in der Gemeinde Anzing begonnen und die Realisierung von 100 Personalwohnungen für die Kreisklinik ist in der Planung.

Der Gründungsaufwand (Rechtsanwaltshonorare) des Jahres 2017 ist der WBEGKU vom Landkreis für 5 Jahre gestundet worden und muss zurückgezahlt werden. Der Landkreis fördert die WBEGKU nicht, sie muss sich wirtschaftlich ausrichten und nach der Satzung günstigen Wohnraum errichten. Eine Realisierung ist nicht möglich, wenn die Mieten nicht innerhalb der Mietpreisobergrenzen des Jobcenters dargestellt werden können.

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	404	0	0	0	0	0
170	= Ordentliche Aufwendungen	514	0	0	0	0	0
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	514	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	514	0	0	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	514	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	514	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
112	Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeiten	-150.000	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Kostenstelle 040 Kreisklinik

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

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



1. Bauentwicklung

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

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

Der Bauabschnitt 8 wurde im Haushaltsjahr 2012 begonnen und 2014 fertiggestellt. Die Realisierung des aufgenommenen Bauvorhabens Sanierung OP 0, 4, 5 wurde in 2016 fertiggestellt. Die "zentrale Notaufnahme Bestand" wurde 2019 fertiggestellt. Die Bauarbeiten für den 9. Bauabschnitt (Renovierung Bettenhaus) wurden im 1. Quartal 2019 fertig gestellt. Durch den Neubau des "Pfarrer-Guggetzer-Hauses" (Fertigstellung November 2015) ist mit einer wesentlichen Bauzeitverkürzung für den BA 9 zu rechnen. Die Hygieneverbesserung Endoskopie wurde in 2019 aufgenommen und wird bis Mitte 2020 fertiggestellt werden. Zudem ist die Planung eines Neubaus "Von-Scala-Haus" beinhaltet. Der Kreistag hat diese Maßnahme am 14.12.2015 auf die Warteliste gesetzt ebenso wie das Bauvorhaben Parkdeck über „Baustraße“ und den Neubau der zentralen Notaufnahme.



2. Zeitplan Finanzierung

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



3. Kosteneinhaltung

Die erste detaillierte Gesamtkostenplanung (inkl. Finanzierungskosten) und unter Berücksichtigung aller Maßnahmen wurde im Jahr 2001 für den Wirtschaftsplan erstellt (166 Mio. €). Der Wirtschaftsplan 2020 weist derzeit Gesamtkosten in Höhe von 218,4 Mio. € aus. Die gesamten kalkulierten Kosten für den Landkreis belaufen sich auf 78,1 Mio. €. Die Kosten der Erstkalkulation wiesen 57,6 Mio. € als Landkreisanteil aus. Damit ist die Kostenbeteiligung des Landkreises seit der detaillierten Erstkalkulation 2001 um 20,5 Mio. € in Summe gestiegen (jedoch inkl. der geplanten zusätzlichen Bauvorhaben). Die Kreisklinik hat bisher 12,7 Mio. € aus Rücklagen finanziert (BA 4 bis BA 7), San. OP 0-3, HLP, teilw. Parkdeck). Die künftig geplanten Eigenbeteiligungen der Kreisklinik (20 %) in Höhe von 13,7 Mio. € sind durch Darlehensaufnahmen beim Landkreis zu finanzieren. Durch die Übernahme der 80 % Eigenbeteiligung steigt der Landkreisanteil um 38,2 Mio. €. Zu den geplanten darlehensfinanzierten Baukosten entstehen zusätzlich noch die entsprechenden Finanzierungskosten für die Eigenbeteiligung bei der Kreisklinik in Höhe von 4,8 Mio. €. Dem Anhang des Haushalts ist eine Aufstellung der Ausgleichszahlungen und anderen Begünstigungen des Landkreises an die Kreisklinik gGmbH (DAWI) beigefügt. Die Abschaffung der örtlichen Beteiligung in Höhe von 10 % gem. Art. 10b FAG für Krankenbaumaßnahmen wurde mit dem 01.01.2014 rechtskräftig. Grund hierfür war, dass diese frei von gemeinnützigen und privaten Trägern auch nicht erhoben wird. Dies stellte bis dahin eine Schlechterstellung der kommunalen Krankenträger dar.



Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
045	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-70.327	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-11.005	-11.405	-30.300	-30.350	-30.400	-30.400
100	= Ordentliche Erträge	-81.332	-11.405	-62.300	-62.350	-62.400	-62.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.829	11.029	5.000	0	0	0
140	- Planmäßige Abschreibungen	1.398.222	1.407.254	1.385.540	1.485.240	1.469.940	1.449.640
143	- Transferaufwendungen	56.916	0	1.992.276	32.000	2.409.395	783.949
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	583	5.300	5.600	5.650	5.650	5.700
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.466.550	1.423.583	3.388.416	1.522.890	3.884.985	2.239.289
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	1.385.218	1.412.178	3.326.116	1.460.540	3.822.585	2.176.889
190	+ Finanzerträge	-211.741	-198.482	-204.301	-195.509	-188.112	-203.858
200	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	29.716	27.085	7.000	3.000	3.000	4.250
210	= Finanzergebnis	-182.025	-171.397	-197.301	-192.509	-185.112	-199.608
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	1.203.193	1.240.781	3.128.815	1.268.031	3.637.473	1.977.281
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	1.203.193	1.240.781	3.128.815	1.268.031	3.637.473	1.977.281
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	1.203.193	1.240.781	3.128.815	1.268.031	3.637.473	1.977.281

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
101	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	46.508	0	0	0	0
105	Einz. f. sonstige Investitionstätigkeiten	295.080	258.286	659.176	1.196.508	408.100	415.442
106	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit	295.080	304.794	659.176	1.196.508	408.100	415.442
111	Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	-3.942.084	-1.194.904	-2.530.034	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
112	Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeiten	-1.735.521	-4.756.568	-1.016.093	-103.477	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-5.677.605	-5.951.472	-3.546.127	-1.603.477	-1.500.000	-1.500.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.382.525	-5.646.678	-2.886.951	-406.969	-1.091.900	-1.084.558

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
041-EBD-08 BA 8: Eigenbet.darlehen	82.666	-22.712 -139.899		76.119	77.306 78.486	-3.006.316	-5.364.952
041-EBD-09 BA 9: Eigenbet.darlehen		-1.416.956 61.493		62.701	63.910 65.119	-1.355.463	
041-EBD-10 Eigenbeteiligung med. Ausstattung u. EDV		-900.000				-900.000	
041-EBD-DI Dialyse: Eigenbet.darlehen	125.025	57.666 62.740		65.655	68.705 71.897	-3.336.394	1.275.093

Investitionen							
Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpf.-ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
041-EBD-EN Endoskopie (Hygieneverbesserung) Eigenbet.darlehen				-103.477	4.491 4.579		
041-EBD-OP San. OP 0,4,5: Eigenbet.darlehen	27.951	49.043 -5.690		26.439	26.922 27.406	-1.083.188	48.285
041-EBD-PD Zwifi und EBDarlehen Parkdeck gGmbH	96.144	88.000 88.000		88.000	88.000 88.000	-2.341.113	-714.744
041-EBD-PG Pfarrer-Guggetzer-Haus Eigenbeteiligungsdarle	-176.878	63.577 76.439		77.594	78.766 79.955	-927.035	-115.268
041-ZF-10 Zwischenfinanzierung Sicherheitszuschlag Art. 11		-2.416.900 -800.000		800.000		-3.216.900	
041-ZF-SH Zwischenfinanzierung von Skala-Haus		300.000				-1.320.600	-300.000
041-ZUB-08 Zuschuss für BA 8 Kreisklinik gGmbH	-942.084	-358.404 -483.209				-5.763.697	-5.828.488
041-ZUB-09 Zuschuss für BA 9 Kreisklinik gGmbH	-3.000.000	-789.600				-5.789.600	-5.789.600
041-ZUB-EN Zuschuss für Endoskopie (Hygieneverbesserung)		-422.800				-422.800	
041-ZUB-ME Zuschuss Inv. medizinische Geräte u. EDV		-1.500.000		-1.500.000	-1.500.000 -1.500.000	-1.500.000	
041-ZUB-OP Zuschuss für San.OP 0,4,5 Kreisklinik gGmbH		46.508 -124.025				-2.589.517	-2.228.800
041-ZUB-PG Zuschuss Pfarrer-Gugg.Haus Kreisklinik gGmbH		-46.900				-5.046.900	-4.926.900

Produktbeschreibung Kostenstelle 045 Sozialer Wohnungsbau

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Die Kostenstelle wurde zum 01.01.2014 umbenannt in Sozialer Wohnungsbau. In der Vergangenheit war hier nur die GWG Ebersberg abgebildet. Ab 2014 werden alle Aktivitäten des Landkreises im Sozialen Wohnungsbau hier dargestellt.

Im Jahr 2013 wurde auf Initiative des Landrats der **Arbeitskreis „Wohnen“** gegründet, in dem Experten aus Politik und Verwaltung u. a. am Thema „bezahlbarer Wohnraum“ arbeiten. Es wurden auch Richtlinien für die Förderung bei Neuschaffung von Gebäuden im Mietwohnungsbau erarbeitet und vom Kreistag am 15.12.2014 beschlossen. **Der Kreistag beschloss, in den nächsten 10 Jahren 1.000 geförderte Wohnungen zu schaffen.** Zur Umsetzung dieses Ziels werden neben der GWG Ebersberg auch andere Bauträger aus dem gemeinnützigen, kirchlichen und privaten Bereich eingebunden sowie die Wohnbaugesellschaft Ebersberg gKU gegründet (Kostenstelle 035).



Bergfeldstraße - Poing

Wohnungsbestand

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

GWG Ebersberg

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

Daneben wird Ende 2019 ein Neubau von 14 Wohnungen in Kirchseeon bezugsfertig. Die Gesamtkosten betragen 3.068.300 €; davon gibt die Regierung von Oberbayern Förderdarlehen über 1.322.500 € und einen Zuschuss über 261.400 €. Der Landkreis Ebersberg und die Gemeinde Kirchseeon bewilligten Zuschüsse über zusammen 155.000 €. Außerdem wurden die Planungen für einen 2. Bauabschnitt in Kirchseeon und für einen Neubau in Ebersberg begonnen.

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



Siedlerstraße - Kirchseeon

Geförderte Baumaßnahmen der GWG Ebersberg: Bezug

2005 - 15	EBE, Glonn, Grafing, Poing, Markt Schwaben, Zorneding	143 Wohnungen
2016	Kirchseeon, Markt Schwaben	28 Wohnungen
2017	Poing	26 Wohnungen
2018	Poing	24 Wohnungen
2019	Kirchseeon	14 Wohnungen

Sanierung von Wohnungen der GWG Ebersberg

2005 - 14	Ebersberg, Grafing, Markt Schwaben, Gelting, Weißenfeld	245 Wohnungen
2016	Anzing, Ebersberg, Markt Schwaben	22 Wohnungen
2017	Aßling, Ebersberg, Markt Schwaben	54 Wohnungen
2018	Ebersberg, Markt Schwaben	61 Wohnungen
2019	Ebersberg, Markt Schwaben	90 Wohnungen

GWG Wasserburg

2006	Grafing	36 Wohnungen
2014	Grafing	32 Wohnungen

ZIEL:

Schaffung von 1.000 Sozialwohnungen in 10 Jahren

(2016: 28 Wohnungen; 2017: 40 Wohnungen; 2018: 42 Wohnungen)

Dazu kamen 2018 noch 21 Wohnungen der WBEgKU, so dass der Sozialwohnungsbau Fahrt aufnimmt.

2019 werden folgende Projekte gefördert:

Neubau Kirchseeon; geplant daneben ein Neubau in Grafing und Moosach (WBE gKU).

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
045	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-3.205	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-448.086	-467.910	-499.190	-504.190	-509.240	-514.350
100	= Ordentliche Erträge	-451.411	-467.910	-505.190	-510.190	-515.240	-520.350
110	- Personalaufwendungen	448.345	467.910	499.190	504.190	509.240	514.350
140	- Planmäßige Abschreibungen	38.042	32.069	45.827	45.828	45.828	43.327
143	- Transferaufwendungen	164.166	164.200	164.200	4.200	0	0
170	= Ordentliche Aufwendungen	650.553	664.179	709.217	554.218	555.068	557.677
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	199.142	196.269	204.027	44.028	39.828	37.327
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	199.142	196.269	204.027	44.028	39.828	37.327
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	199.142	196.269	204.027	44.028	39.828	37.327
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	199.142	196.269	204.027	44.028	39.828	37.327

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
111	Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-225.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
					(-200.000)		
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-225.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
					(-200.000)		
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-225.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
					(-200.000)		

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
045-INVZ1 Investitionskostenzuschuss Wohnungsbauförderung	-225.000	-200.000 -200.000	-200.000			-1.404.500	-1.115.250
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)			

Produktbeschreibung Kostenstelle 096 Geschäftsführung Kreistag

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

Produktinformationen**Kurzbeschreibung**

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

Die Amtszeiten des Kreistages und des Landrates enden am 30.04.2020, am 15.03.2020 finden wieder Kommunalwahlen statt. Der Kreistag ist das oberste Organ des Landkreises (Art. 22 LKrO). Er entscheidet über alle wichtigen Angelegenheiten der Kreisverwaltung und überwacht die gesamte Kreisverwaltung (Art. 23 LKrO). Der Kreistag organisiert sich unter dem Vorsitz des Landrates selbst.

Zahl der Sitzungen:

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

31 33 37 32 30 30 33 33 35 39 (Plan Stand 11.09.2019)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Anzahl der politischen Anträge: 16 11 12 15 22 12 20 17 13

Wechsel im Kreistag: 1 1 4 1 0 2 1 1 2

Wechsel im Jugendhilfeausschuss: 4 4 3 8 3 1 3 3 4

(Stand 11.09.2019)

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-9.555	-9.625	-10.431	-10.638	-10.845	-11.052
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-50	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-9.619	-9.625	-10.431	-10.638	-10.845	-11.052
110	- Personalaufwendungen	102.293	93.420	142.580	144.010	145.470	146.950
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.802	5.999	4.999	5.500	5.500	5.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	432	349	40	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.473	105.123	110.485	117.505	117.525	117.555
170	= Ordentliche Aufwendungen	207.000	204.891	258.103	267.015	268.495	270.005
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	197.382	195.266	247.672	256.377	257.650	258.953
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	197.382	195.266	247.672	256.377	257.650	258.953
240	- Außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	2	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	197.384	195.266	247.672	256.377	257.650	258.953
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	197.384	195.266	247.672	256.377	257.650	258.953

Produktbeschreibung Kostenstelle 097 Klimaschutzmanager

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

Produktinformationen

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



1. Zielsetzung und Aufgaben des Klimaschutzmanagers

Seit dem 01.09.2011 ist der Klimaschutzmanager des Landkreises treibende Kraft für die Anstrengungen des Landkreises, seinen Energiebedarf bis 2030 regenerativ und ohne fossile Brennstoffe zu decken. Das Aufgabenfeld ist klar umrissen, wenngleich sich die Rahmenbedingungen fortwährend ändern. Sein Wirkungsbereich ist breit gefächert, von konkreter Projektarbeit über Überzeugungsarbeit in vielerlei Gremien bis zu strategischer Arbeit vor Ort und in verschiedenen Netzwerken. Wesentliche Strukturen wurden in den vergangenen Jahren unter seinem Wirken geschaffen: Energiegenossenschaften, die Energieagentur und der Förderverein Energieagentur. Der Klimaschutzmanager ist Geschäftsführer der Energieagentur mit aktuell 15 Mitarbeitern (acht Vollzeitstellen, sieben Teilzeitstellen, Stand 30.09.2019) und einer der beiden Vorstände der kommunal getragenen Energiegenossenschaft REGE e.G.

Die wesentlichen Aufgaben des Klimaschutzmanagers sind:

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



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

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



Alle zurückliegenden Jahre und auch das Jahr 2019 haben mit ihren dramatischen Extremwetterereignissen die unabdingbare Notwendigkeit vor Augen geführt, die Anstrengungen für einen wirksamen Klimaschutz – mit ausreichenden Ressourcen – erheblich zu intensivieren. Die Zunahme der Erdtemperatur hat sich enorm beschleunigt, über ein Grad Klimaerwärmung ist bereits Realität. Die Risiken des Klimawandels treffen alle und alles. Die Folgen einer ungebremsten Klimaerwärmung würden irreversibel und unbezahlbar sein.

2. Finanzierung

Die Stelle wurde mit Mitteln der Europäischen Union über 5 Jahre gefördert, diese lief im August 2018 aus. Der Klimaschutzmanager wird seit dem 01.08.2018 als Teilzeitbeschäftigter bis 31.07.2020 über den Haushalt des Landkreises finanziert. 2020 wird eine Vollzeitstelle ausgewiesen.

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-40.624	-111.774	-60.388	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-40.624	-111.774	-60.388	0	0	0

Teilergebnisplan							
Fachausschussbudget		020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)				
Fachabteilung		010	Innere Dienste (Fixkosten)				
Kostenstellen (HH)		097	Klimaschutzmanager				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
110	- Personalaufwendungen	7.919	23.180	49.370	49.880	50.390	50.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255	500	500	500	500	500
143	- Transferaufwendungen	62.724	91.774	81.388	51.000	51.000	51.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.409	18.900	11.450	13.500	13.500	13.500
170	= Ordentliche Aufwendungen	168.308	134.354	142.708	114.880	115.390	115.900
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	127.684	22.580	82.320	114.880	115.390	115.900
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	127.684	22.580	82.320	114.880	115.390	115.900
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	127.684	22.580	82.320	114.880	115.390	115.900
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	127.684	22.580	82.320	114.880	115.390	115.900

Produktbeschreibung Kostenstelle 111 EDV und Kommunikation								
Fachausschussbudget		020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)					
Fachabteilung		010	Innere Dienste (Fixkosten)					
Kostenstellen (HH)		111	EDV und Kommunikation					
Produktinformationen								
Kurzbeschreibung		<p>IT und Kommunikation: Ständig neue Herausforderungen wie Vernetzung der Außenstellen - mobile Geräte - Zugriff auf interne Daten von unterwegs - ständige Erreichbarkeit. Mit den technischen Möglichkeiten wachsen die Anforderungen an das IT-Team. Neue Szenarien müssen erprobt und mindestens theoretisch durchgespielt werden, bevor sie in unsere technische Umgebung integriert werden können. Dazu müssen die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, denn jeder Zugriff, jede Öffnung nach und von außen bedeutet für unsere Netzwerke immer auch die Möglichkeit von Angriffen, Viren usw. Firewalls, Netzwerksicherheit, Virens Scanner und Abschirmung. Sichere Leitungen haben eine sehr hohe Priorität, die ständige Bereitschaft und eine hohe Professionalität erfordern. Für die landratsamtsinterne Konzeptumsetzung des E-Government wurde Personal (auch im Verwaltungsbereich) eingestellt, um die Anforderungen an die Digitalisierung und die Digitalisierungsoffensive des Landratsamtes bewerkstelligen zu können.</p>						
Personalausstattung			2015	2016	2017	2018	2019	2020
Personen/Jahresarbeitsstunden		IT u. Kommunikation	8/11.810	9/12.840	8/13.170	11/15.940	12/17.060	16/20.440

Teilergebnisplan							
Fachausschussbudget		020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)				
Fachabteilung		010	Innere Dienste (Fixkosten)				
Kostenstellen (HH)		111	EDV und Kommunikation				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-5.760	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-143	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-18.226	-18.536	-20.477	-20.820	-21.266	-21.615
100	= Ordentliche Erträge	-24.128	-23.936	-25.877	-26.220	-26.666	-21.615

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
110	- Personalaufwendungen	655.644	765.220	924.040	933.390	942.770	952.190
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.192	460.500	492.640	556.640	562.640	562.640
140	- Planmäßige Abschreibungen	163.160	117.125	113.936	86.485	70.373	42.463
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.511	79.950	43.450	46.450	73.450	61.450
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.357.506	1.422.795	1.574.066	1.622.965	1.649.233	1.618.743
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	1.333.378	1.398.859	1.548.189	1.596.745	1.622.567	1.597.128
190	+ Finanzerträge	-467	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis	-467	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	1.332.910	1.398.859	1.548.189	1.596.745	1.622.567	1.597.128
240	- Außerordentliche Aufwendungen	11	0	0	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	11	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	1.332.921	1.398.859	1.548.189	1.596.745	1.622.567	1.597.128
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	1.332.921	1.398.859	1.548.189	1.596.745	1.622.567	1.597.128

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-56.609	-56.000	-287.000	-1.412.200	-296.000	-44.000
111	Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	-68.535	-70.000	-115.000	-100.000	-20.000	-10.000
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-125.144	-126.000	-402.000	-1.512.200	-316.000	-54.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.144	-126.000	-402.000	-1.512.200	-316.000	-54.000

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
111-0010 CITRIX Terminal Server	-16.134	-20.000 -40.000		-20.000	-30.000 -20.000	-359.000	-47.251
111-0012 KSK- Gebäude/Generalsanierung IT "SPERRVERMERK"				-1.351.200	-240.000	-1.501.000	-177.987
111-0023 Kommunikationseinrichtungen	-4.551	-20.000 -50.000		-20.000	-20.000 -20.000	-389.000	-235.078
111-0025 Notebooks, Speicher und Hardware	-1.080	-4.000 -4.000		-4.000	-4.000 -4.000	-75.275	-47.244
111-0047 Server und Anlagen	-58.623	-32.000 -258.000		-117.000	-22.000 -10.000	-1.198.601	-691.997
111-0100 Bürgerbüro EDV-Software	-8.211	-50.000 -50.000				-205.000	-27.402

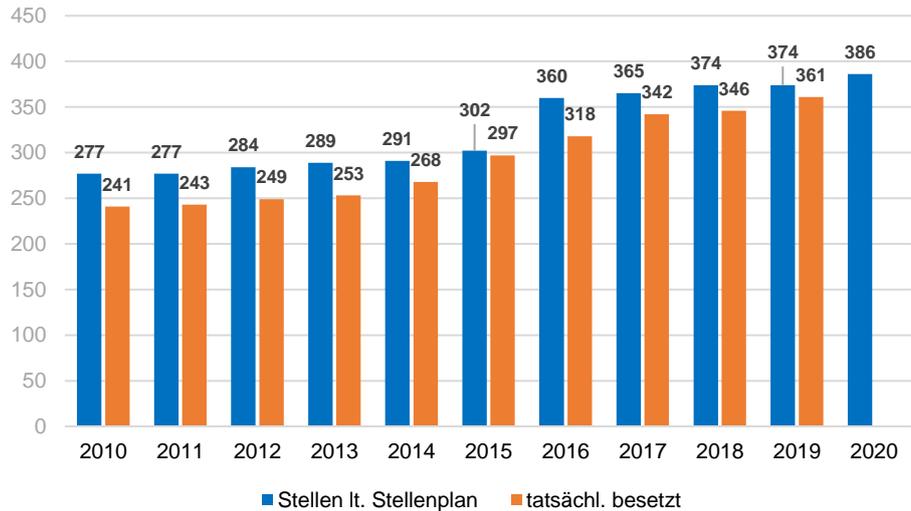
Produktbeschreibung Kostenstelle 120 Personalservice, Versorgungskasse

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

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



Zahl der Beschäftigten

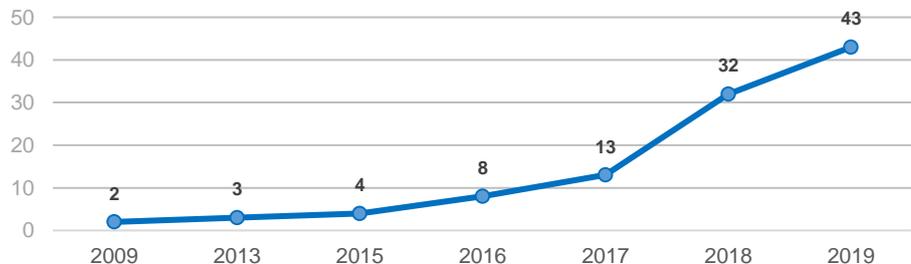
Beschäftigungsgruppe	Kreis	Staat	Gesamt
Beamte	29	62	91
Arbeitnehmer	424	23	447
Anwärter/Auszubildende	15	2	17
amtliche Tierärzte	7	0	7
Summe	475	87	562

Beurlaubte, befristete verrentete Beschäftigte

2017: 22 (davon 22 Kreis- und 0 Staatspersonal)
 2018: 19 (davon 19 Kreis- und 0 Staatspersonal)
 2019: 21 (davon 19 Kreis- und 2 Staatspersonal)
 2019: 21 (davon 19 Kreis- und 2 Staatspersonal)
 2020: 20 (davon 18 Kreis- und 2 Staatspersonal)
 davon laufen bis 31.12.2020 aus: 10 Kreisbeschäftigte und 1 Staatspersonal

Alternierende Telearbeitsplätze

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



Entwicklung der Personalkosten (Netto)							
Jahr	Personalkosten netto	Aufwendungen gesamt	Anteil	Anteil Bayern	Einwohnerstand	Personalk. pro Einwohner	
Ist 2011	14.040.013	100.258.294	14,0%	15,8%	129.764	108,20	
Ist 2012	15.818.064	100.674.160	15,7%	15,4%	131.011	120,74	
Ist 2013	17.193.324	102.629.870	16,8%	15,5%	133.007	129,27	
Ist 2014	17.526.141	108.960.890	16,1%	15,1%	134.873	129,95	
Ist 2015	17.998.046	115.855.976	15,5%	13,6%	137.421	130,97	
Ist 2016	19.956.300	133.206.922	15,0%	18,9%	139.016	143,55	
Ist 2017	22.894.046	131.937.357	17,4%	19,0%	140.800	162,60	
Ist 2018	23.244.150	135.053.916	17,2%		142.142	163,53	
Plan 2019	23.963.119	138.873.950	17,3%		143.500	166,99	
Plan 2020	27.254.712	145.514.530	18,7%				

Bei den Landkreisen in Bayern beanspruchen die Personalausgaben 2017 im Durchschnitt rd. 19,0 % der Gesamtausgaben ihrer Verwaltungshaushalte. Damit liegt der Landkreis mit einem Wert von 17,4 % unter dem Durchschnitt. (Quelle: Landesamt für Statistik Bayern)

Personalausstattung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Personen/Jahresarbeitsstunden						
Personalservice	8/11.810	9/12.840	8/13.170	11/15.490	12/17.060	18/18.849

Teilergebnisplan							
Fachausschussbudget	020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)					
Fachabteilung	010	Innere Dienste (Fixkosten)					
Kostenstellen (HH)	120	Personalservice, Versorgungskasse					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-37.908	-24.000	-40.000	-34.000	-34.000	-34.000
045	+ Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-100	-99	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.928	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-63.855	-50.666	-70.300	-61.146	-62.504	-63.864
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.314	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-109.105	-74.765	-115.300	-100.146	-101.504	-102.864
110	- Personalaufwendungen	1.767.438	1.807.600	1.953.861	2.009.760	2.083.617	2.061.549
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.396	452.720	494.910	475.840	442.670	428.010
140	- Planmäßige Abschreibungen	9.843	4.746	6.029	5.492	2.934	1.520
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.565	79.300	64.570	82.770	82.770	82.770
170	= Ordentliche Aufwendungen	2.237.242	2.344.366	2.519.370	2.573.862	2.611.991	2.573.849
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	2.128.137	2.269.601	2.404.070	2.473.716	2.510.487	2.470.985
190	+ Finanzerträge	-7.475	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis	-7.475	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	2.120.662	2.269.601	2.404.070	2.473.716	2.510.487	2.470.985
240	- Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	1	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	2.120.663	2.269.601	2.404.070	2.473.716	2.510.487	2.470.985
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	2.120.663	2.269.601	2.404.070	2.473.716	2.510.487	2.470.985

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
109	Ausz. f. d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-6.316	-4.670	0	0	0	0
111	Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	0	0	-9.225	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-6.316	-4.670	-9.225	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.316	-4.670	-9.225	0	0	0

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
120-0025 Sonst.Betriebs- u.Geschäftsaustattung		-1.200				-3.300	-3.847
120-0026 Hardware	-6.316	-900				-3.530	-11.504
120-0061 Personalerfassungs- und Abrechnungsprogramm (PWS)		-9.225				-35.275	-16.728

Produktbeschreibung Kostenstelle 130 Bürgerservice

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

Produktinformationen**Kurzbeschreibung**

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

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

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

Für 2020 geplant ist die im Bürgerservice angesiedelte Telefonzentrale räumlich getrennt vorzuhalten und zusätzliche Aufgaben (z.B. Pferdekennzeichen, elektronischer Aufenthaltstitel, Beglaubigungen usw.) zu übertragen.

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

Personalausstattung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Personen/Jahresarbeitsstunden Bürgerservice					3/2.625	4/4.462

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	- Personalaufwendungen	0	95.390	98.620	99.630	100.651	101.680
170	= Ordentliche Aufwendungen	0	95.390	98.620	99.630	100.651	101.680
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	0	95.390	98.620	99.630	100.651	101.680
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	0	95.390	98.620	99.630	100.651	101.680
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	0	95.390	98.620	99.630	100.651	101.680
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	0	95.390	98.620	99.630	100.651	101.680

Produktbeschreibung Kostenstelle 145 Finanzen, Kreiskasse

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

Produktinformationen**Kurzbeschreibung**

Seit 01.01.2017 ist der Bereich Finanzen, Beteiligungen und die Kasse als Sachgebiet 14 bzw. 15 unter der Abteilung 1, Zentrales und Bildung angesiedelt. Der Bereich ist seit 2005 gewaltigen Veränderungen unterworfen. Im Jahr 2005 hat der Landkreis Ebersberg auf die Doppik umgestellt. Mit der Eröffnungsbilanz erstellte der Landkreis in diesem Jahr seine betriebswirtschaftliche Geburtsurkunde.

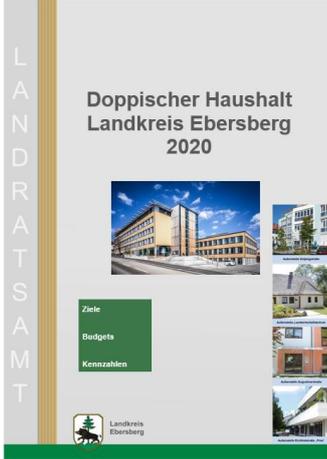
13 Jahre später hat der Landkreis das Ziel, den „Konzern Landkreis“ abzubilden, erreicht. Die Landkreisverwaltung hat auch die Konsolidierung – ähnlich wie die Umstellung auf die Doppik – mit eigenem Personal bewältigt. Das Wissen wurde in der eigenen Verwaltung generiert und damit die Basis für Kontinuität in künftigen Gesamtabschlüssen gelegt. In der Buchhaltung werden pro Jahr mehr als 300.000 Buchungen abgewickelt. Das entspricht einem Durchschnittsvolumen von rund 1.132 Buchungen pro Tag. Die Anlagenbuchhaltung des Landkreises umfasst inzwischen 10.634 verschiedene aktive Anlagen und Zuschüsse in der Vermögensrechnung.

Finanzmanagement - Arbeitsschwerpunkte in 2020

- Erstellung des Jahresabschlusses / Konsolidierter Gesamtabschluss 2019
- Umsetzung der Umsatzsteuerreform gemäß §2b UstG
- Abschluss Aufbau Zentrales Vertragsregister SG 11 bis Ende 2020
- Beteiligungscontrolling
- Pflege der Finanzdienstleistung, Aktivierungsrichtlinie und Inventarisierungsrichtlinie
- Abschlüsse und Überwachung von Versicherungsverträgen mit periodischer Anpassung der Versicherungssummen oder -bedingungen

Folgende operativen Ziele in der Finanzsoftware:

- Begleitung des LuGM-Projektes zum Abschluss Ende 2020
- Anbindung der Schulen an Infoma newsystem (per Web Client) und den Rechnungsworkflow
- Ausbau des Rechnungsworkflows um Gutschriften und debitorische Rechnungen
- Ausbau der e-Payment Bezahlmöglichkeiten
- Einführung elektronischer Kontoauszug

 <p>Doppischer Haushalt Landkreis Ebersberg 2020</p> <p>Ziele Budgets Kennzahlen</p> <p>Landkreis Ebersberg</p>	Anzahl	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020																												
	Sitzungsvorlagen für die Gremien (Session)	95	95	95	95																												
	Anzahl bearbeiteter Rechnungen	3.881	12.200	12.600	13.000																												
	RAL Quote (bis 15 % erlaubt)	0,8 %	2,3 %	3,0 %	3,0 %																												
	Workflows im RWF	35	35	35	36																												
	RWF-Benutzer	247	275	290	295																												
Signaturkarten	151	155	159	140																													
<p>Beteiligungsmanagement: Im Sachgebiet befindet sich auch das Beteiligungsmanagement für alle Beteiligungen des Landkreises Ebersberg an Firmen, Zweckverbänden und sonstigen Einrichtungen. Es ist das Bindeglied zwischen den Beteiligungen und der Verwaltung/Kreistag. Zur bestmöglichen Aufgabenerfüllung im Sinne des Landkreises gibt es drei Kernbereiche die zu erfüllen sind. Zum einen werden sämtliche Unterlagen zentral verwaltet. Weiterhin werden Mandatsträger in den Gremien betreut und informiert. In naher Zukunft soll ebenso ein Beteiligungscontrolling aufgebaut werden, durch welches steuerungsrelevante Informationen ermittelt werden.</p>																																	
<p>Kreiskasse: Kreiskasse, Finanzbuchhaltung, Inkassostelle mit folgenden Produkten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buchhaltung und Rechnungswesen Landkreis Ebersberg - Buchhaltung und Rechnungswesen Kommunale Abfallwirtschaft - Buchhaltung und Rechnungswesen ZV Staatliche Realschule Vaterstetten, Erbe Jakob, Kommunalunternehmen gKU - Mahnungen und Vollstreckungen 																																	
<p>Personalausstattung</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Personen/Jahresarbeitsstunden</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Finanzmanagement</td> <td>9/11.940</td> <td>8/10.020</td> <td>8/10.020</td> <td>9/11.060</td> <td>9/11.060</td> <td>9/13.000</td> </tr> <tr> <td>Kreiskasse</td> <td>7/10.197</td> <td>7/9.808</td> <td>7/9.195</td> <td>7/10.125</td> <td>7/10.125</td> <td>7/10.125</td> </tr> </tbody> </table>							2015	2016	2017	2018	2019	2020	Personen/Jahresarbeitsstunden							Finanzmanagement	9/11.940	8/10.020	8/10.020	9/11.060	9/11.060	9/13.000	Kreiskasse	7/10.197	7/9.808	7/9.195	7/10.125	7/10.125	7/10.125
	2015	2016	2017	2018	2019	2020																											
Personen/Jahresarbeitsstunden																																	
Finanzmanagement	9/11.940	8/10.020	8/10.020	9/11.060	9/11.060	9/13.000																											
Kreiskasse	7/10.197	7/9.808	7/9.195	7/10.125	7/10.125	7/10.125																											

Teilergebnisplan							
Fachausschussbudget		020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)				
Fachabteilung		010	Innere Dienste (Fixkosten)				
Kostenstellen (HH)		145	Finanzen, Kreiskasse				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-9.162	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.929	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-128.529	-122.163	-122.454	-123.608	-124.727	-125.908
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.323	-11.000	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000
100	= Ordentliche Erträge	-162.943	-142.263	-146.554	-143.708	-144.827	-146.008
110	- Personalaufwendungen	706.488	768.520	705.450	712.510	719.650	726.860
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.711	86.600	83.500	82.500	82.500	82.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	61.612	39.361	24.180	23.525	10.785	253
143	- Transferaufwendungen	51.200	52.000	57.000	57.500	58.000	58.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	347.091	347.500	324.610	335.635	335.760	335.910
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.242.103	1.293.981	1.194.740	1.211.670	1.206.695	1.204.023
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	1.079.160	1.151.718	1.048.186	1.067.962	1.061.868	1.058.015
190	+ Finanzerträge	-1.693	-6.100	-6.100	-3.100	-3.100	-3.100
210	= Finanzergebnis	-1.693	-6.100	-6.100	-3.100	-3.100	-3.100
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	1.077.466	1.145.618	1.042.086	1.064.862	1.058.768	1.054.915
230	+ Außerordentliche Erträge	-500	0	0	0	0	0
240	- Außerordentliche Aufwendungen	26	0	0	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	-474	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	1.076.992	1.145.618	1.042.086	1.064.862	1.058.768	1.054.915
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-15.965	-15.077	-14.474	-13.867	-13.264	-12.658

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	1.061.027	1.130.541	1.027.612	1.050.995	1.045.504	1.042.257

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
105	Einz. f. sonstige Investitionstätigkeiten	1.200	0	0	0	0	0
106	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit	1.200	0	0	0	0	0
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-2.072	-80.000	-6.000	-80.000	0	0
111	Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	-25.697	0	-38.000	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-27.770	-80.000	-44.000	-80.000	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.570	-80.000	-44.000	-80.000	0	0

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
140-0056 EDV- Hardware	-923	-3.000				-25.353	-8.072
145-0001 Software/Elektronischer Rechnungsworkflow	-26.398	-23.000				-143.893	-150.986
145-0002 Büromöbel	-449	-3.000				-3.000	-2.404
145-0003 Kassenautomat		-80.000		-80.000		-155.000	
145-0004 Software Tax CMS/IKS		-15.000				-15.000	

Produktbeschreibung Kostenstelle 055 Gemeinkosten (restl. KSt. KSA)

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Folgende Kostenstellen werden hier zusammengefasst:

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

Kostenstelle 050: Revisionsamt mit folgenden Produkten:

Revisionsamt, Behördlicher Datenschutzbeauftragter und Kreisdokumentation sowie Korruptions-Prävention, Zentrales Controlling

Kostenstelle 090: Personalrat mit dem Produkt Personalratsarbeit in den Sachgebieten.

Personalratsvorsitzende: Karin Stanuch, Stellvertreter: Norbert Probul

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

Kostenstelle 098: Zensus 2021

Kostenstelle 099: Zentrale Vergabestelle

Kostenstelle 100: Abteilung 1 – Zentrales und Bildung

Kostenstelle 115: Registratur mit den Produkten: Registratur und Postdienst

Kostenstelle 200: Abteilung 2, Soziales

Kostenstelle 205: Gleichstellungsstelle, Audit berufundfamilie

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

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

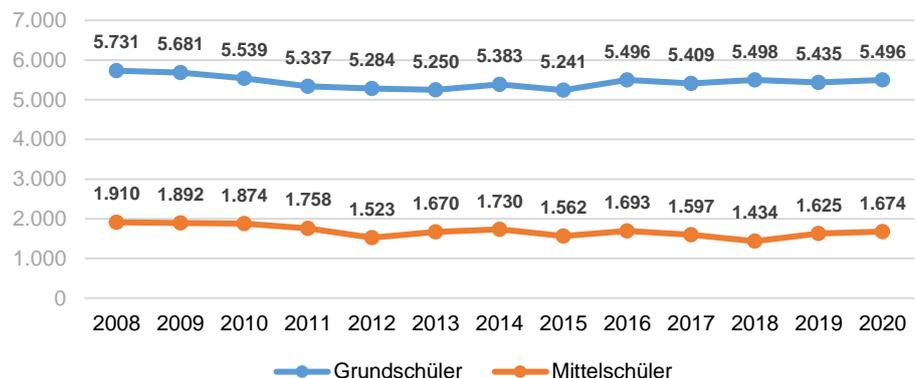
Kostenstelle 305: Staatliche Rechnungsprüfungsstelle

Überörtliche Prüfung der Gemeinden, Haushaltsgutachten und Beratung intern / extern

Kostenstelle 400: Abteilung 4, Bau und Umwelt

Kostenstelle 070: Staatliches Schulamt

Entwicklung der Schülerzahlen in den Grund- und Mittelschulen des Landkreises



Rückgang der Zahl der Grundschüler seit 2008 um 4,1 % bzw. 235 Schüler. In diesem Schuljahr ist im Gegensatz zum Vorjahr ein Zuwachs der Schülerzahl in Höhe von 61 Schülern zu verzeichnen.

Die Zahl der Mittelschüler ging von 2008 bis jetzt um 12,4 % bzw. 236 Schüler zurück. Im aktuellen Schuljahr steigt die Schülerzahl um 49 Schüler.

Personalausstattung		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Personen/Jahresarbeitsstunden	Landrat	7/9.500	8/10.200	8/10.200	9/10.380	10/11.250	9/13.026
	Abteilung 1	2/2.200	2/1.880	3/3.133	3/4.000	5/4.800	3/4.800
	Personalrat	3/2.240	3/2.080	3/2.080	3/2.080	3/2.080	3/2.995
	Revisionsamt	4/4.188	4/4.496	4/4.4619	5/6.096	5/6.706	5/6.571
	Staatl. Rech.prüfung	2/2.400	2/2.400	2/2.400	2/2.400	2/2.400	2/2.400
	Zentrales Controlling	1/1.600	2/1.920	2/1.920	1/1.600	1/1.600	1/1.600
	Abteilung 3	3/3.152	3/3.152	3/2.756	3/3.320	3/2.560	2/2.960
	Abteilung 4	3/3.200	3/3.200	3/2.800	3/2.720	3/2.975	3/2.334

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)					
Fachabteilung	010	Innere Dienste (Fixkosten)					
Kostenstellen (HH)	055	Gemeinkosten (restl. KSt. KSA)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-47.134	-43.500	-59.350	-106.930	-107.570	-87.210
045	+ Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-102	0	-1.226	-1.226	-1.226	-1.226
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-131.533	-125.780	-162.900	-144.300	-145.720	-146.950
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-88.424	-274.069	-282.165	-231.208	-231.311	-232.561
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.415	-50	-50	-50	-50	-50
100	= Ordentliche Erträge	-272.609	-443.399	-505.691	-483.714	-485.877	-467.997
110	- Personalaufwendungen	1.901.000	2.161.060	3.774.860	3.870.682	3.902.551	3.934.821
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.324	76.500	180.265	173.900	172.320	174.320
140	- Planmäßige Abschreibungen	135.643	55.345	35.413	16.350	12.772	6.467
143	- Transferaufwendungen	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	526.187	494.630	483.390	534.460	506.710	530.080
170	= Ordentliche Aufwendungen	2.721.654	2.791.235	4.477.628	4.599.092	4.598.053	4.649.388
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	2.449.045	2.347.836	3.971.937	4.115.378	4.112.176	4.181.391
190	+ Finanzerträge	-264	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis	-264	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	2.448.781	2.347.836	3.971.937	4.115.378	4.112.176	4.181.391
240	- Außerordentliche Aufwendungen	9	0	0	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	9	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	2.448.790	2.347.836	3.971.937	4.115.378	4.112.176	4.181.391
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	4.525	0	5.000	5.000	5.000	5.000
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	2.453.315	2.347.836	3.976.937	4.120.378	4.117.176	4.186.391

Teilfinanzplan

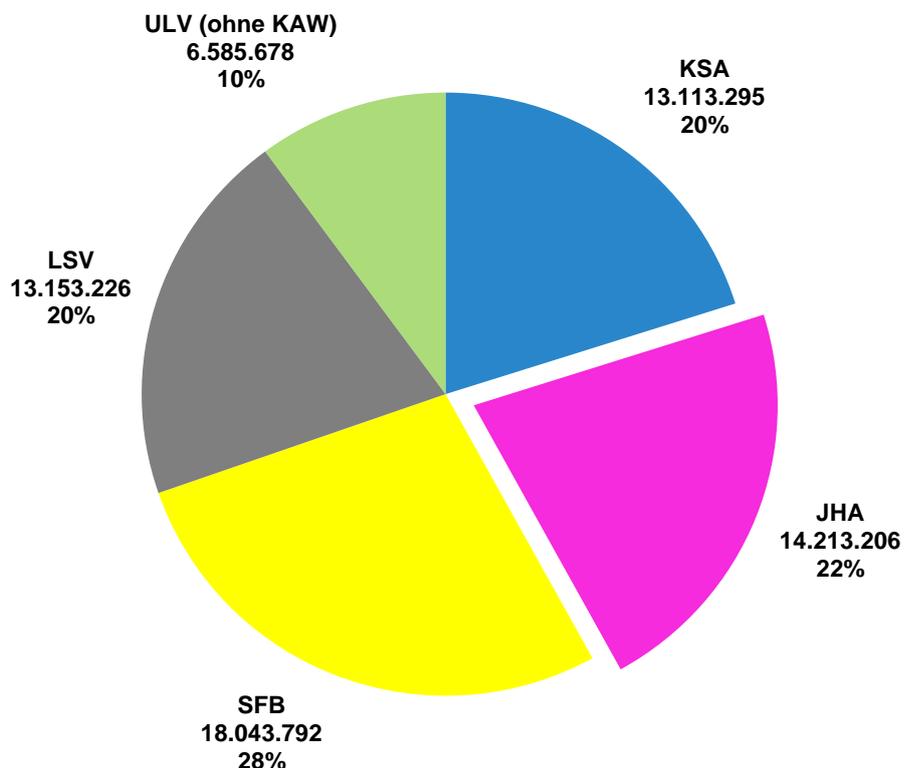
Fachausschussbudget	020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)					
Fachabteilung	010	Innere Dienste (Fixkosten)					
Kostenstellen (HH)	055	Gemeinkosten (restl. KSt. KSA)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-97.743	-134.500	-100.400	-72.000	-72.000	-87.000
111	Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	-833	-5.000	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-98.576	-139.500	-100.400	-72.000	-72.000	-87.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.576	-139.500	-100.400	-72.000	-72.000	-87.000

Investitionen							
Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
021-0012 Ersatzbeschaffung Notebooks	-8.054	-19.000 -23.000		-23.000	-23.000 -30.000	-124.760	-76.908
021-0014 Ersatzbeschaffung PC's/Server	-55.915	-80.000 -60.000		-40.000	-40.000 -48.000	-1.049.673	-693.162
021-0016 Ersatzbeschaffung Fotokamera, TV etc.		-1.000 -1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-9.000	-1.486
021-0017 Ersatzbeschaffung Telefon- Apparate	-2.267	-8.000 -8.000		-8.000	-8.000 -8.000	-69.000	-23.748
050-0011 EDV-Ausstattung, Software, Medientechnik		-5.000				-17.850	-11.906
098-0001 Zensus 2021: Büromöbel		-6.000				-6.000	
098-0002 Zensus 2021: EDV Hardware		-2.400				-2.400	
115-0002 Austausch Frankiermaschine		-24.000				-78.000	-10.681
115-0003 Büromöbel/BGA		-2.500				-5.000	-6.418

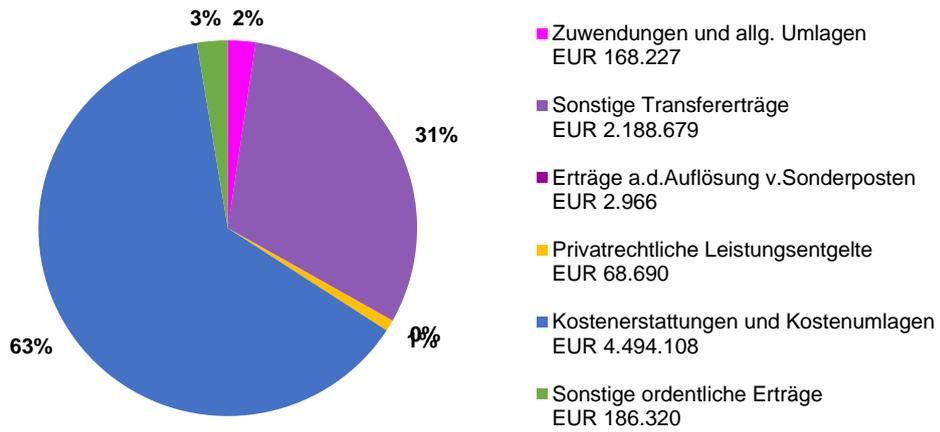
Fachausschussbudget 030 Jugendhilfeausschuss (JHA)

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

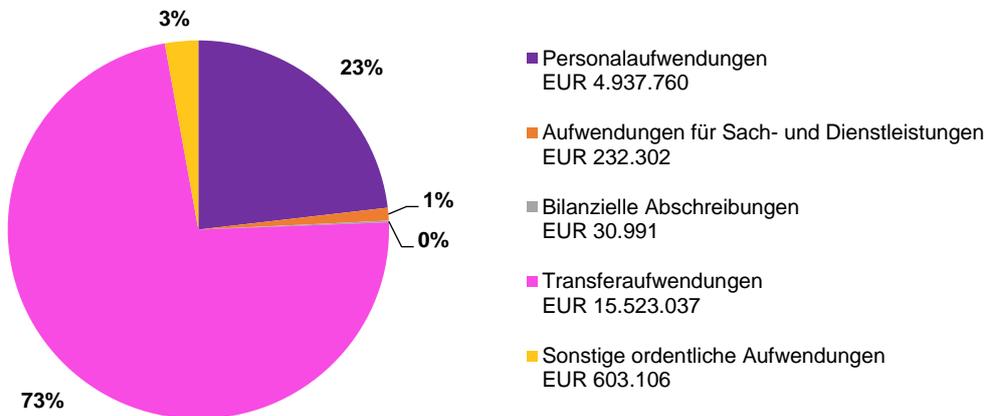
Mitglieder des Jugendhilfeausschusses		Beschließende Mitglieder außerhalb des Kreistages	
Franziska Hilger	CSU-FDP	Michael Nerreter	Kinderschutzbund KV EBE e.V.
Marina Matjanovski	CSU-FDP	Sr. Christophora Eckl	Jugendhilfeeinrichtung Schloss Zinneberg
Renate Pfluger	CSU-FDP	Ulrike Bittner	AWO Markt Schwaben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



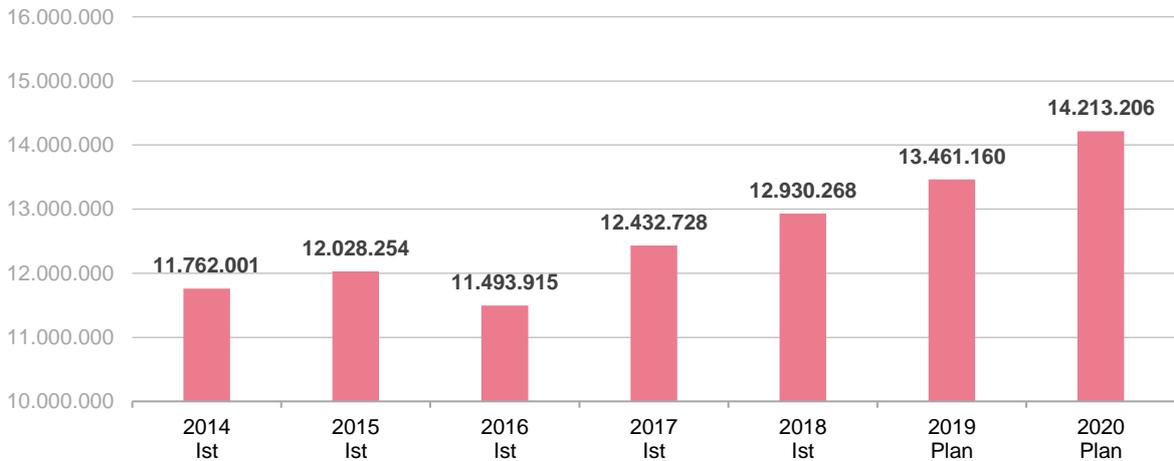
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



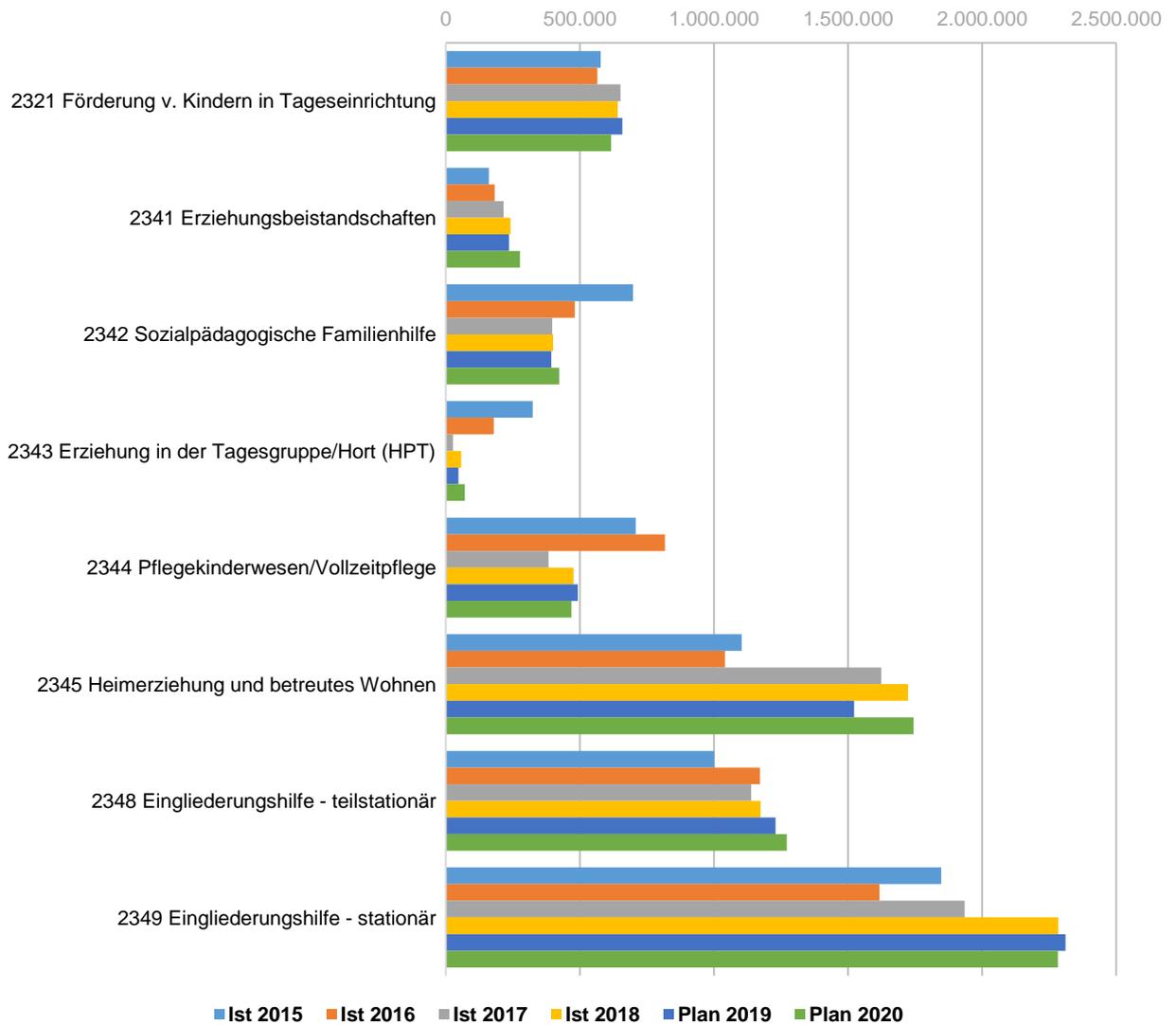
Kostenträgerplan mit Planansätzen 2019 bis 2023

(nur direkte Produkt-Transferkosten an Dritte)

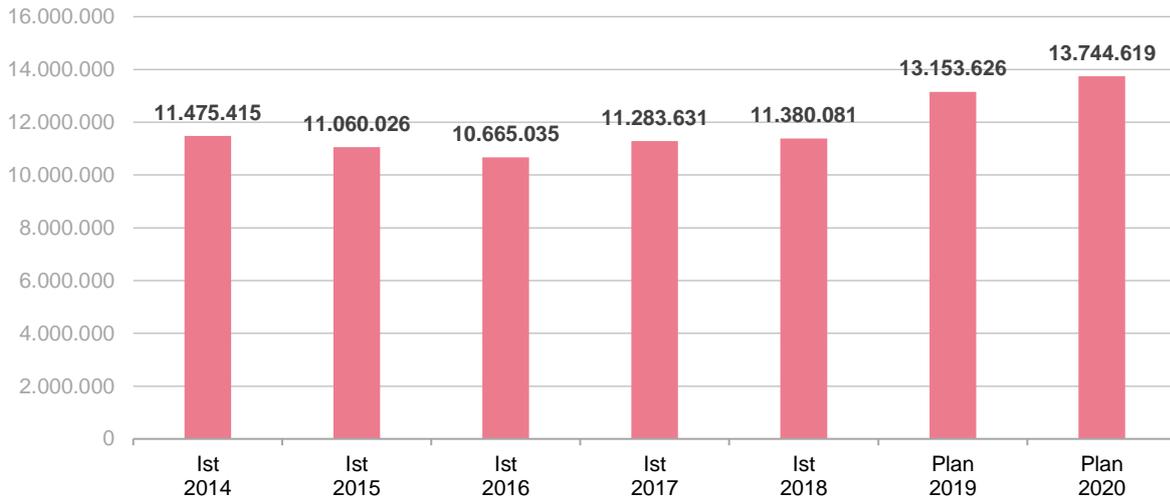
	FL	Plan				
		2019	2020	2021	2022	2023
2349 Eingliederungshilfe - stationär		2.310.990	2.283.075	2.283.075	2.283.075	2.283.075
2345 Heimerziehung und betreutes Wohnen		1.523.100	1.743.930	1.744.210	1.744.430	1.744.650
2348 Eingliederungshilfe - teilstationär		1.229.506	1.271.374	1.271.374	1.271.374	1.271.374
2347 Eingliederungshilfe - ambulant		559.992	684.032	684.032	684.032	684.032
2321 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung		658.150	616.200	616.200	616.200	616.200
2316 Erziehungsberatung		487.000	498.201	498.201	498.201	498.201
2344 Pflegekinderwesen/Vollzeitpflege		492.317	468.369	468.369	468.369	468.369
2413 Beratung und Zuschüsse Kreisjugendring		385.450	434.630	436.490	438.360	440.250
2342 Sozialpädagogische Familienhilfe		393.600	422.800	422.800	422.800	422.800
2333 Jugendsozialarbeit		399.820	414.197	414.827	415.407	415.997
2350 Inobhutnahme		296.248	287.773	287.833	287.893	287.953
2346 Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung		313.304	284.967	284.967	284.967	284.967
2341 Erziehungsbeistandschaften		235.373	275.967	275.967	275.967	275.967
2415 Familienförderung		122.496	162.670	233.978	233.977	233.978
2318 Soziale Gruppenarbeit		147.733	142.587	142.587	142.587	142.587
2315 Individuelle Erziehungshilfen		168.260	132.064	132.064	132.064	132.064
2442 Mitwirkung im Verfahren vor dem Jugendgericht		111.620	117.820	117.820	117.820	117.820
2416 Kinder- und Jugendschutz		34.682	110.704	110.704	110.704	110.704
2319 Förderung von gemeinsamen Wohnformen		132.192	81.000	81.000	81.000	81.000
2343 Erziehung in der Tagesgruppe/Hort (HPT)		47.180	71.040	71.040	71.040	71.040
2441 Mitwirkung im familiengerichtl. Verfahren inkl. Trennungs- und Scheidungsb.		50.328	56.371	56.371	56.371	56.371
2411 Jugendarbeit		52.741	49.550	41.605	41.256	38.816
2461 Beistandschaften, Vormund- und Pflegeschäften		28.458	28.458	28.458	28.458	28.458
2335 Einrichtung umF (Dr.-Wintrich-Str. EBE)		12.680	14.410	14.530	14.650	14.770
2320 Betreuung in Notsituationen		17.748	10.500	10.500	10.500	10.500
2363 Einrichtung umF (Graf-Ulrich-Str. 14a, Kirchs.)		11.640	7.410	7.530	7.650	7.770
2322 Förderung v. Kindern in Tagespflege		58.082	7.139	7.139	7.139	7.139
2463 Unterhaltsvorschuss (UVG)		1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
2323 Kindertagesstättenfachaufsicht/Fachberatung			700	700	700	700
2331 Adoptionenwesen		550	550	550	550	550
2364 Einrichtung umF (Augustinerstr. 3, Ebersberg, Betreutes Wohnen)		-44.592	-29.209	-28.429	-27.639	-26.849
2360 Einrichtung umF (Augustinerstr. 3, EBE, Beschulung u Unterbring.)		-76.121	-59.529	-54.249	-48.919	-43.539
2336 Einrichtung umF (Bahnhofstr., Glonn)		-41.029	-111.782	-109.802	-107.812	-105.792

Die 8 kostenintensivsten Produkte der Jugendhilfe detailliert seit 2014

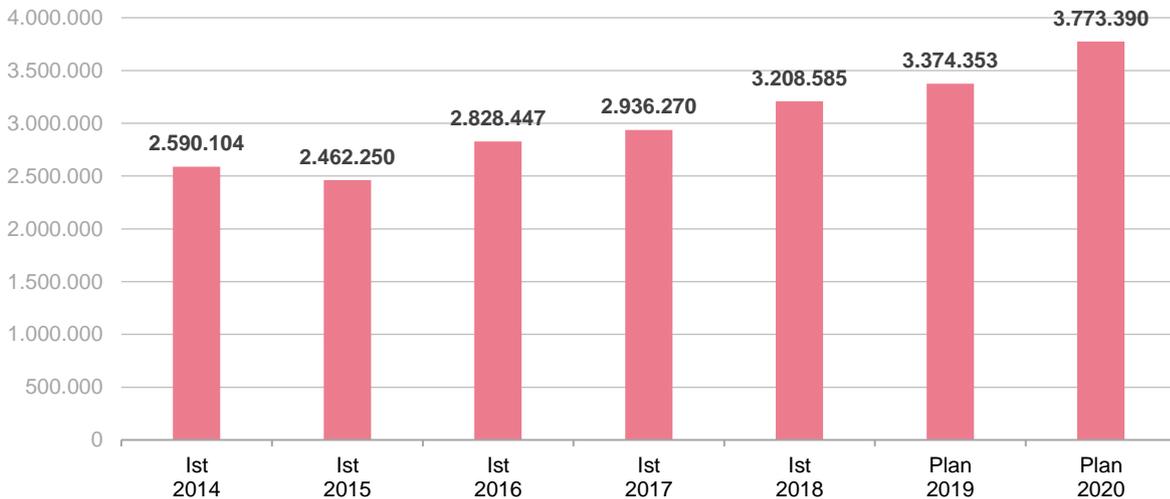
	Ist				Plan		Veränder. 2015-2020
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
2321 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung	577.146	565.129	651.513	641.401	658.150	616.200	39.054
2341 Erziehungsbeistandschaften	160.520	182.592	214.657	241.693	235.373	275.967	115.447
2342 Sozialpädagogische Familienhilfe	697.952	480.522	396.586	400.103	393.600	422.800	-275.152
2343 Erziehung in der Tagesgruppe/Hort (HPT)	324.045	179.268	26.845	57.222	47.180	71.040	-253.005
2344 Pflegekinderwesen/Vollzeitpflege	707.667	817.371	383.114	476.291	492.317	468.369	-239.298
2345 Heimerziehung und betreutes Wohnen	1.103.416	1.040.515	1.623.554	1.723.910	1.523.100	1.743.930	640.514
2348 Eingliederungshilfe - teilstationär	1.001.215	1.172.127	1.138.855	1.173.655	1.229.506	1.271.374	270.159
2349 Eingliederungshilfe - stationär	1.847.840	1.616.823	1.934.652	2.283.475	2.310.990	2.283.075	435.235



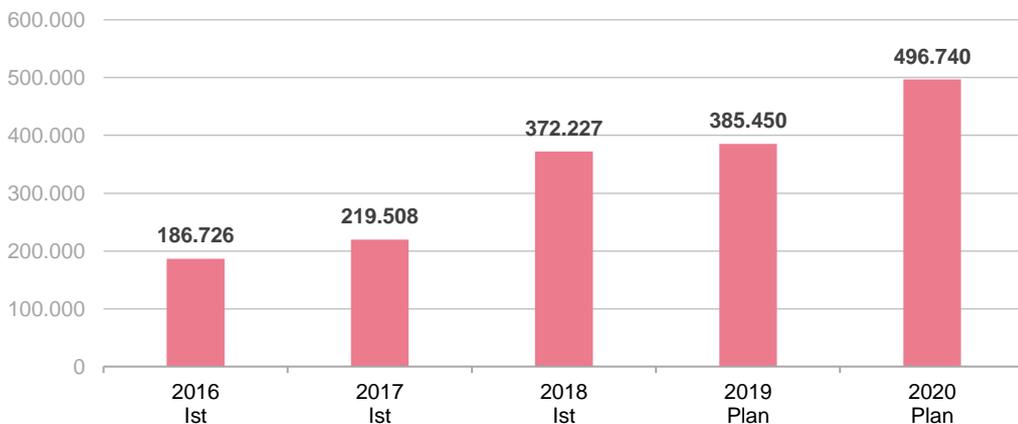
Entwicklung des Bedarfs in der Jugendhilfe – Kostenstelle 230



Entwicklung der Personalkosten in der Jugendhilfe



Entwicklung des Ergebnisses Kreisjugendring



Produktbeschreibung Kostenstelle 231 Kreisjugendring

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

Produktinformationen**Kurzbeschreibung**

Seit mittlerweile 70 Jahren vertritt der Kreisjugendring Ebersberg (KJR), als Gliederung des Bayerischen Jugendrings und Körperschaft des Öffentlichen Rechts die Belange von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Offenen und Verbandlichen Jugendarbeit im Landkreis Ebersberg. Mit seinen 30 Mitgliedsorganisationen ist der KJR größter Träger der Jugendarbeit im Landkreis.

Zu den wesentlichen Aufgaben des Kreisjugendrings gehören laut Satzung:

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

Die Ziele für 2020 sind im Kreisjugendring-Haushaltsplan für 2020 dargestellt.

Personalausstattung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Personen/Jahresarbeitsstunden						
Kreisjugendring			4/3.589	4/5.046	4/5.046	4/5.620

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-5.458	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-5.708	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-859	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-12.025	0	0	0	0	0
110	- Personalaufwendungen	185.372	196.300	233.840	236.230	238.630	241.050
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287	0	0	0	0	0
143	- Transferaufwendungen	195.615	189.150	262.900	262.900	262.900	262.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.979	0	0	0	0	0
170	= Ordentliche Aufwendungen	384.252	385.450	496.740	499.130	501.530	503.950
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	372.227	385.450	496.740	499.130	501.530	503.950
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan							
Fachausschussbudget		030	Jugendhilfeausschuss (JHA)				
Fachabteilung		235	Jugendamt				
Kostenstellen (HH)		231	Kreisjugendring				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	372.227	385.450	496.740	499.130	501.530	503.950
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	372.227	385.450	496.740	499.130	501.530	503.950
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	372.227	385.450	496.740	499.130	501.530	503.950

Produktbeschreibung Kostenstelle 233 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge																					
Fachausschussbudget		030	Jugendhilfeausschuss (JHA)																		
Fachabteilung		235	Jugendamt																		
Kostenstellen (HH)		233	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge																		
Produktinformationen																					
Kurzbeschreibung		<p>Im August 2019 waren 30 unbegleitete asylsuchende Minderjährige (umA) und junge volljährige Asylsuchende nach den geltenden Standards der Kinder- und Jugendhilfe auf Kosten des Kreisjugendamtes Ebersberg untergebracht.</p> <p>Die sinkenden Flüchtlingszahlen führen seit 2017 zu einem Absinken der Fallzahlen:</p> <p><u>umA in Zuständigkeit des LRA EBE</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>Aug 19</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jahresfallzahl</td> <td>24,5</td> <td>90,4</td> <td>102,8</td> <td>71,4</td> <td>41,3</td> </tr> </tbody> </table> <p>Das Kreisjugendamt Ebersberg bekennt sich zu einer menschenwürdigen und auf den Standards der Kinder- und Jugendhilfe basierenden Versorgung, Betreuung und Unterstützung aller unbegleiteten asylsuchenden Minderjährigen im Landkreis Ebersberg und fördert deren schulische und berufliche Integration.</p> <p>Derzeit werden 24 umA in eigenen Einrichtungen des Kreisjugendamtes Ebersberg betreut, die sowohl in der Zuständigkeit des Landkreises Ebersberg als auch in der Zuständigkeit anderer Landkreise und Städte sind.</p> <p>Weitere Erläuterungen können der „Kostenstelle 235 Jugendamt“ entnommen werden.</p>						Jahr	2015	2016	2017	2018	Aug 19	Jahresfallzahl	24,5	90,4	102,8	71,4	41,3		
Jahr	2015	2016	2017	2018	Aug 19																
Jahresfallzahl	24,5	90,4	102,8	71,4	41,3																
Personalausstattung		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Personen/Jahresarbeitsstunden</td> <td>17/11.189</td> <td>29/29.495</td> <td>30/35.998</td> <td>32/39.040</td> <td>26/29.491</td> <td>22/26.073</td> </tr> </tbody> </table>							2015	2016	2017	2018	2019	2020	Personen/Jahresarbeitsstunden	17/11.189	29/29.495	30/35.998	32/39.040	26/29.491	22/26.073
	2015	2016	2017	2018	2019	2020															
Personen/Jahresarbeitsstunden	17/11.189	29/29.495	30/35.998	32/39.040	26/29.491	22/26.073															
Personen/Jahresarbeitsstunden		umF	17/11.189	29/29.495	30/35.998	32/39.040	26/29.491	22/26.073													

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
030	Sonstige Transfererträge	-1.349.732	-1.200.117	-1.222.039	-1.222.039	-1.222.039	-1.222.039
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-113.078	-25.417	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-2.813.401	-3.159.348	-1.556.464	-1.556.464	-1.556.464	-1.556.464
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-216	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-4.276.427	-4.384.882	-2.832.503	-2.832.503	-2.832.503	-2.832.503
110	- Personalaufwendungen	959.626	903.360	862.010	870.880	879.710	888.620
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.532	130.833	132.738	132.738	132.738	132.738
140	- Planmäßige Abschreibungen	51.482	7.641	7.141	399	149	79
143	- Transferaufwendungen	2.990.108	3.150.848	1.684.164	1.684.164	1.684.164	1.684.164
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.163	45.954	47.561	47.561	47.561	47.561
170	= Ordentliche Aufwendungen	4.212.910	4.238.636	2.733.614	2.735.742	2.744.322	2.753.162
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	-63.517	-146.246	-98.889	-96.761	-88.181	-79.341
190	+ Finanzerträge	-10	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis	-10	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	-63.528	-146.246	-98.889	-96.761	-88.181	-79.341
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	-63.528	-146.246	-98.889	-96.761	-88.181	-79.341
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	-63.528	-146.246	-98.889	-96.761	-88.181	-79.341

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	0	-3.000	-4.000	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-4.000	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-4.000	0	0	0

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpf.-ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
233-0001 Ausstattung für Unterbringungen Umf		-1.500 -2.500				-4.000	-32.361
233-0002 Zimmerausstattung		-1.500 -1.500				-3.000	-528

Produktbeschreibung Kostenstelle 235 Jugendamt

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

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

Statement 1:

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

Statement 2:

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

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

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

Statement 3:

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

An dieser Stelle sollen stichwortartig benannt werden:

- Entgegen der demographischen Entwicklung in vielen Landkreisen Bayerns weiterhin steigende Bevölkerungsentwicklung in den letzten 5 Jahren um fast 7 %
- Deutlich über dem Bayerndurchschnitt (19,6 %) (Stand: 31.12.2018, statistisches Landesamt) liegender Bevölkerungsanteil 0 bis unter 21 Jahre von 22 % (Stand: 31.12.2018)
- Politisch gewollter Ausbau der Kindertagesbetreuung
- Attraktive Lage im "Speckgürtel" von München mit der Folge, dass vermehrt junge Familien zuziehen, die in Ermangelung gewachsener Familienstrukturen im Falle familiärer Krisen tendenziell eines schnelleren Unterstützungsangebots durch das Jugendamt bedürfen
- Kostensteigerung aufgrund inklusiver Beschulung, insbesondere im Bereich Schulbegleitung
- Förderung jedes einzelnen Kindes und jedes einzelnen Jugendlichen als "knappes Gut" in einer alternden Gesellschaft "Kein Talent darf verloren gehen" (Bildungsregion Säule 3)
- Kostensteigerung als Ausdruck gesellschaftlichen Fortschritts: Den Anspruch, die Kinder besser zu betreuen, die Kinder besser zu bilden, die Kinder besser zu schützen! (Hans Reinfelder, Leiter des Bayerischen Landesjugendamtes)

Statement 4:

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

Statement 5:

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



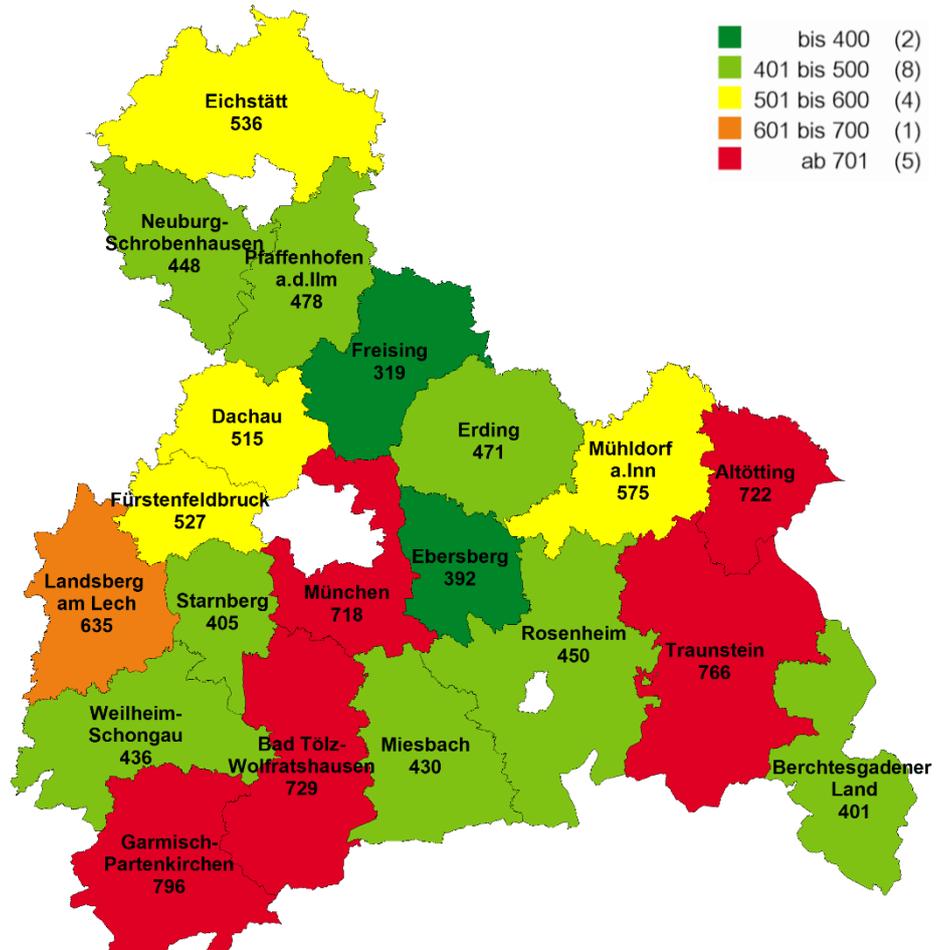
Jugendhilfeausschusses und allen Akteuren in der Kinder- und Jugendhilfe möchte sich das Kreisjugendamt Ebersberg daher folgenden Handlungsfeldern verschreiben:

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

Fazit:

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

Ausgaben Jugendhilfe Oberbayern 2017 von ausgewählten Produkten, Vergleich anhand Daten des statistischen Landesamts (Tabelle 4) nach der Systematik des SAGS-Instituts



Personalausstattung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Personen/Jahresarbeitsstunden						
Jugendamt	67/70.608	64/74.793	65/80.387	67/81.930	68/85.392	75/89.944
Abteilungsleitung				3/2.400	3/2.400	3/2.400
Gesamt	67/70.608	64/74.793	65/80.387	70/84.330	71/87.792	78/92.344

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-130.525	-134.780	-168.227	-68.980	-68.980	-68.980
030	+ Sonstige Transfererträge	-914.889	-949.465	-966.640	-966.640	-966.640	-966.640
045	+ Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-2.773	-2.141	-2.966	-2.411	-1.143	-900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.317	-4.200	-14.690	-14.690	-14.690	-14.690
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-3.093.614	-2.624.879	-2.937.644	-2.937.644	-2.937.644	-2.937.644
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-197.090	-5.000	-186.320	-186.320	-186.320	-186.320
100	= Ordentliche Erträge	-4.352.207	-3.720.465	-4.276.487	-4.176.685	-4.175.417	-4.175.174
110	- Personalaufwendungen	3.276.118	3.440.983	3.841.910	3.936.901	3.976.311	4.016.118
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.092	69.257	99.564	99.564	99.564	99.564
140	- Planmäßige Abschreibungen	45.919	16.471	23.850	13.142	11.474	8.279
143	- Transferaufwendungen	12.882.872	13.094.430	13.575.973	13.575.973	13.575.973	13.575.973
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	696.439	321.280	555.545	556.025	556.405	556.795
170	= Ordentliche Aufwendungen	16.978.440	16.942.421	18.096.842	18.181.605	18.219.727	18.256.729
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	12.626.233	13.221.956	13.820.355	14.004.920	14.044.310	14.081.555
190	+ Finanzerträge	-144	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis	-144	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	12.626.089	13.221.956	13.820.355	14.004.920	14.044.310	14.081.555
240	- Außerordentliche Aufwendungen	5	0	0	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	5	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	12.626.094	13.221.956	13.820.355	14.004.920	14.044.310	14.081.555
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-4.525	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	12.621.569	13.221.956	13.815.355	13.999.920	14.039.310	14.076.555

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-12.148	-34.503	-31.600	0	0	0
111	Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	0	0	-2.500	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-12.148	-34.503	-34.100	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.148	-34.503	-34.100	0	0	0

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpf.-ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
230-0005 Neubeschaffung EDV-Geräte		-5.500 -5.000				-51.500	-12.394
230-0010 Software OK.KIWO, OK.JUG WiHi, Infoma		-2.500 -2.500				-50.677	-60.758
230-0025 Spielkistl	-12.148	-11.503 -8.600				-32.603	-34.628

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
230-0027 Zimmerausstattung		-1.500				-49.200	-18.286
230-INVZ01 Inv.zuschüsse für Jugendräume		-15.000 -15.000				-80.000	-62.403
600-0001 EDV-Hardware		-1.500				-1.500	-3.061

Produktbeschreibung Kostenträger 2342 Sozialpädagogische Familienhilfe

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Betrifft:

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

Soll:

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

Wird angeboten von:

freien Trägern der Jugendhilfe

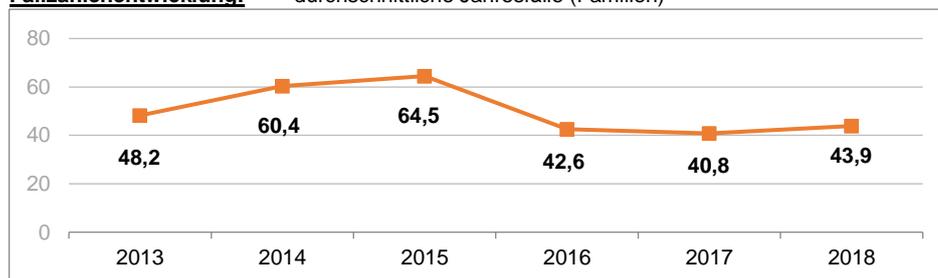
Inhaltliche Schwerpunkte:

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

Umfasst:

- intensive Beratungsangebote
- Hilfestellung bei Behördenkontakten
- Anleitung zur Selbsthilfe

Fallzahlenentwicklung: durchschnittliche Jahresfälle (Familien)



Dauer:

durchschnittliche Dauer aller im Auswertungsjahr beendeten Fälle

2013: 14,2 Monate
 2014: 13,9 Monate
 2015: 21,3 Monate
 2016: 19,1 Monate
 2017: 11,7 Monate
 2018: 12,6 Monate

Steuerungsmaßnahmen:

Das bestehende Konzept enthält ein Stundenkontingent, dessen Inanspruchnahme von den beauftragten Trägern frei gestaltet werden kann. Ebenso ist der Verlauf der Hilfestellung standardisiert vorgegeben. Einheitliche Qualitäts- und Leistungsvereinbarungen machen eine qualitative Vergleichbarkeit aller mit dieser Hilfeleistung beauftragten Träger möglich.

Personalausstattung		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Personen/Jahresarbeitsstunden	Gesamt	1,3/2.095	1,6/2.620	1,25/2.002	1,5/2.396	1,4/2.253	1,5/2.378

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
421191	Kostenbeiträge JuHi außerhalb von Einrichtungen	-20	0	0	0	0	0
422191	Kostenbeiträge JuHi in Einrichtungen	-243	0	0	0	0	0
458210	Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Wertbericht.a.Forderun	0	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	Summe Erträge	-5.505	-5.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	Summe Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
549940	Aufwendungen zu Rückstellungen	11.500	0	11.500	11.500	11.500	11.500
	Summe Aufwendungen	405.609	398.600	439.300	439.300	439.300	439.300
	Ergebnis	400.103	393.600	422.800	422.800	422.800	422.800

Produktbeschreibung Kostenträger 2344 Pflegekinderwesen/Vollzeitpflege

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

Produktinformationen**Kurzbeschreibung****Betrifft:**

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

Soll:

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

Wird angeboten von:

Jugendamt in Kooperation mit geeigneten Pflegefamilien

Inhaltliche Schwerpunkte:

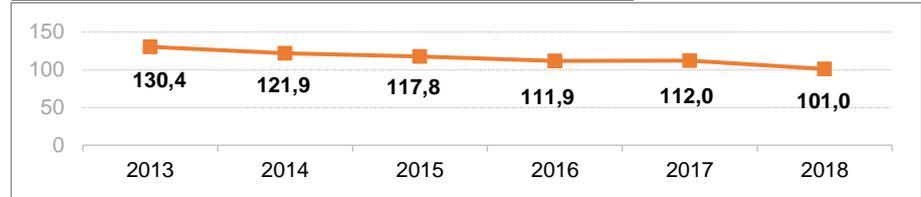
- Erziehungshilfe, die persönlichen Bindungen Rechnung trägt
- Entwicklungsförderung für besonders beeinträchtigte Kinder und Jugendliche
- Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie soweit möglich
- Integration in der Pflegefamilie und das neue soziale Umfeld

Umfasst:

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



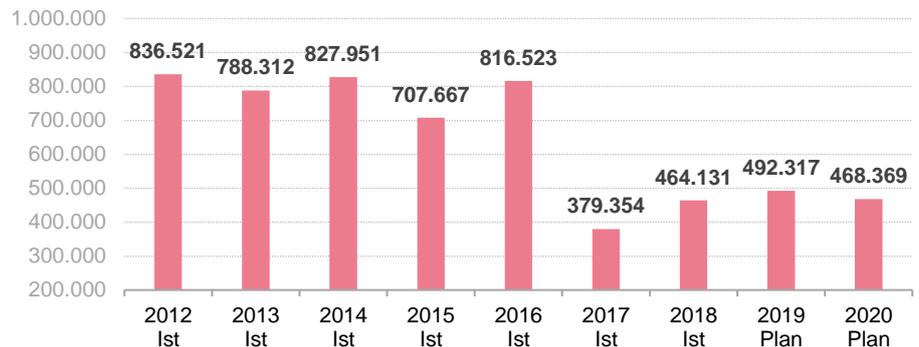
Durchschnittliche Jahresfallzahl gem. JUBB inkl. Volljährige:



Dauer: (durchschnittliche Dauer aller im Auswertungsjahr beendeten Fälle)

2013: 39,5 Monate
 2014: 30,9 Monate
 2015: 44,4 Monate
 2016: 73,8 Monate
 2017: 79,2 Monate
 2018: 67,3 Monate

Entwicklung der Vollzeitpflegekosten



Personalausstattung

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Personen/Jahresarbeitsstunden						
Gesamt	3,9/6.289	4,4/7.101	4,3/6.955	4,3/6.892	4,3/6.883	4,4/6.962

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414410	Zuweisungen v.sonst.öffentl. Bereich	-29.314	-40.000	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
421191	Kostenbeiträge JuHi außerhalb von Einrichtungen	-84.387	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
421511	Darlehen Deutsche a.E.	-20	0	0	0	0	0
422191	Kostenbeiträge JuHi in Einrichtungen	-597	0	0	0	0	0
441910	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-6.825	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
458210	Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Wertbericht.a.Forderung	-2.000	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	Summe Erträge	-807.922	-756.524	-794.400	-794.400	-794.400	-794.400
	Summe Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
526110	Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	26	0	0	0	0	0
531810	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.046.479	1.040.024	1.043.280	1.043.280	1.043.280	1.043.280
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulg., Pers.entw.,Prämien	1.109	800	800	800	800	800
541310	Dienstreisen, Reisekosten	2.198	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
541410	Supervision, Coaching, Mediation	1.520	500	2.000	2.000	2.000	2.000
543150	GWG bis einschließlich 150 Euro	200	0	0	0	0	0
543295	Sonst. Geschäftsausgaben	335	500	500	500	500	500
543310	Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, eigene Verant	459	500	500	500	500	500
543330	Gästebewirtung und Repräsentation	320	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt-Innoring	2321	Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) einschl. Sonderpflege/ Adoption					
Kostenträger	2344	Pflegekinderwesen/Vollzeitpflege					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
544110	Versicherungsbeiträge	5.824	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
544320	Mitgliedsbeiträge, Umlage LK-Tag	77	77	77	77	77	77
549940	Aufwendungen zu Rückstellungen	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	Summe Aufwendungen	1.284.213	1.248.841	1.262.769	1.262.769	1.262.769	1.262.769
	Ergebnis	476.291	492.317	468.369	468.369	468.369	468.369

Produktbeschreibung Kostenträger 2345 Heimerziehung und betreutes Wohnen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt-Innoring	2320	Heimerziehung und betreutes Wohnen
Kostenträger	2345	Heimerziehung und betreutes Wohnen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Betrifft:

Kinder und Jugendliche, die einer Erziehung außerhalb der Familie bedürfen

Soll:

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

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

Wird angeboten von:

Einrichtungen in öffentlicher und freier Trägerschaft

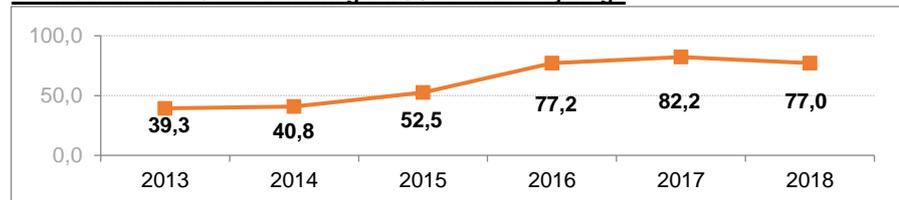
Inhaltliche Schwerpunkte:

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

Umfasst:

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

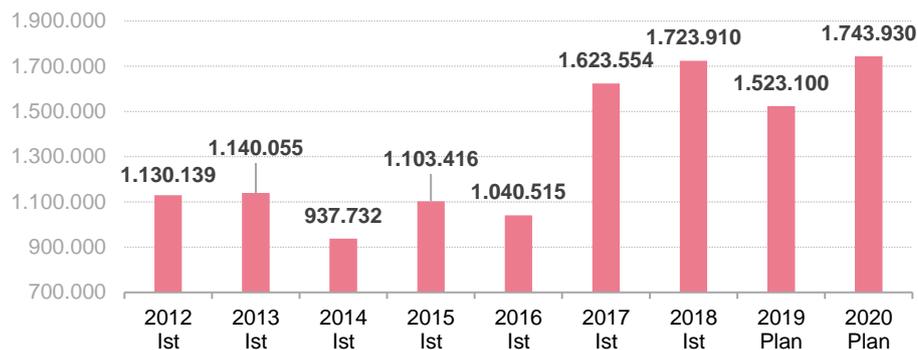
Durchschnittliche Jahresfallzahl gem. JUBB inkl. Volljährige



Dauer:

(durchschnittliche Dauer aller im Auswertungsjahr beendeten Fällen)

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

Entwicklung der Heimunterbringungskosten**Personalausstattung**

Personen/Jahresarbeitsstunden

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gesamt	1,9/3.060	2,2/3.405	2,4/3.870	3,1/4.972	2,9/4.683	2,8/4.420

Teilergebnisplan

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt-Innoring	2320	Heimerziehung und betreutes Wohnen
Kostenträger	2345	Heimerziehung und betreutes Wohnen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
421191	Kostenbeiträge JuHi außerhalb von Einrichtungen	-116	0	0	0	0	0
422191	Kostenbeiträge JuHi in Einrichtungen	-137.141	-121.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
458210	Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Wertbericht.a.Forderun	0	0	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
	Summe Erträge	-2.143.453	-2.407.320	-1.421.700	-1.421.700	-1.421.700	-1.421.700
501110	Beamten	14.511	14.820	15.340	15.560	15.720	15.880
501210	Tariflich Beschäftigte	16.616	12.960	3.260	3.300	3.340	3.380
502210	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	949	690	270	280	290	300
503210	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	3.342	2.610	660	670	680	690
504110	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.834	2.551	0	0	0	0
	Summe Personalaufwendungen	38.253	33.631	19.530	19.810	20.030	20.250
523410	Haltung von Fahrzeugen	265	0	0	0	0	0
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers.entw.,Prämien	0	500	500	500	500	500
542950	Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	605	1.500	500	500	500	500
549940	Aufwendungen zu Rückstellungen	41.300	0	41.300	41.300	41.300	41.300
	Summe Aufwendungen	3.831.944	3.899.340	3.146.100	3.146.100	3.146.100	3.146.100
	Ergebnis	1.753.914	1.552.821	1.743.930	1.744.210	1.744.430	1.744.650

Produktbeschreibung Kostenträger 2349 Eingliederungshilfe - stationär

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

Produktinformationen**Kurzbeschreibung****Betrifft:**

seelisch behinderte Kinder und Jugendliche oder von einer solchen Behinderung Bedrohte

Soll:

Eingliederungshilfe leisten

Wird angeboten von:

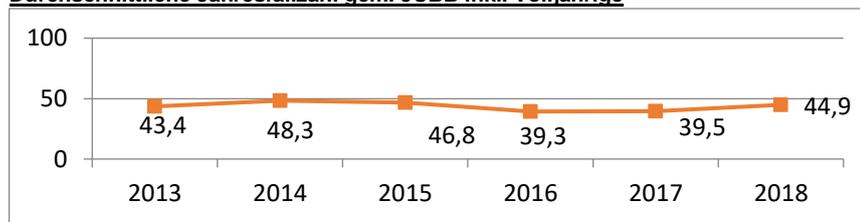
Trägern der freien Jugendhilfe

Inhaltliche Schwerpunkte:

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

Umfasst:

Hilfe in Einrichtungen über Tag und Nacht oder sonstigen Wohnformen

Durchschnittliche Jahresfallzahl gem. JUBB inkl. Volljährige**Dauer:** (durchschnittliche Dauer aller im Auswertungsjahr beendeten Fälle)

2013: 16,6 Monate

2014: 14,1 Monate

2015: 16,5 Monate

2016: 14,5 Monate

2017: 13,7 Monate

2018: 12,3 Monate

Personalausstattung

Personen/Jahresarbeitsstunden	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gesamt	1,9/3.065	2,1/3.330	1,5/2.416	1,6/2.616	1,5/2.469	1,8/2.924

Teilergebnisplan

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

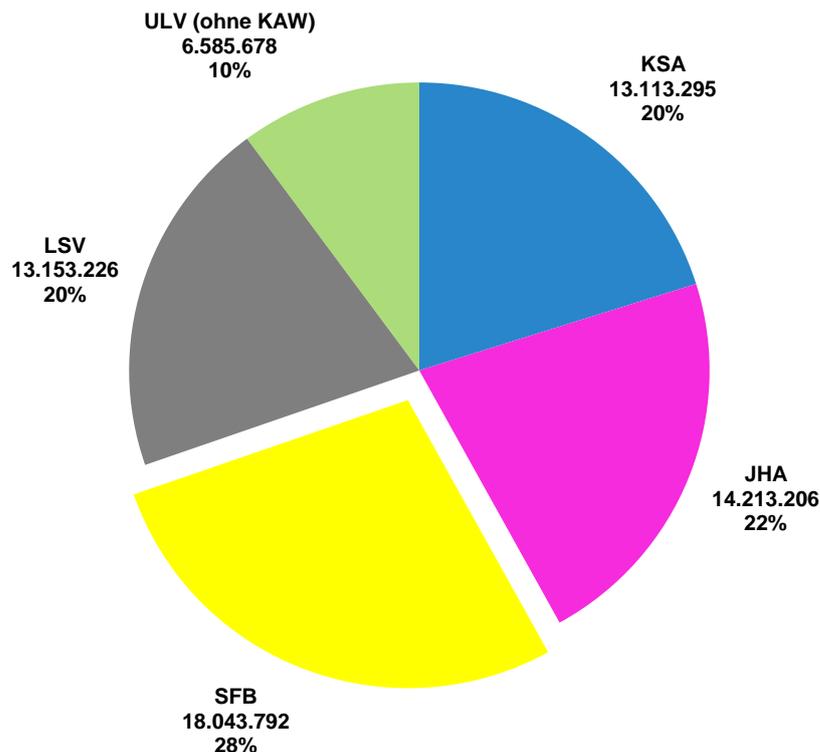
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
421191	Kostenbeiträge JuHi außerhalb von Einrichtungen	-1.835	-3.000	0	0	0	0
422191	Kostenbeiträge JuHi in Einrichtungen	-205.311	-161.169	-200.200	-200.200	-200.200	-200.200
458210	Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Wertbericht.a.Forderung	-17.000	0	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
	Summe Erträge	-718.670	-586.595	-719.721	-719.721	-719.721	-719.721
	Summe Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
549940	Aufwendungen zu Rückstellungen	38.500	0	38.500	38.500	38.500	38.500
	Summe Aufwendungen	3.002.145	2.897.585	3.002.796	3.002.796	3.002.796	3.002.796
	Ergebnis	2.283.475	2.310.990	2.283.075	2.283.075	2.283.075	2.283.075

Fachausschussbudget 040/045

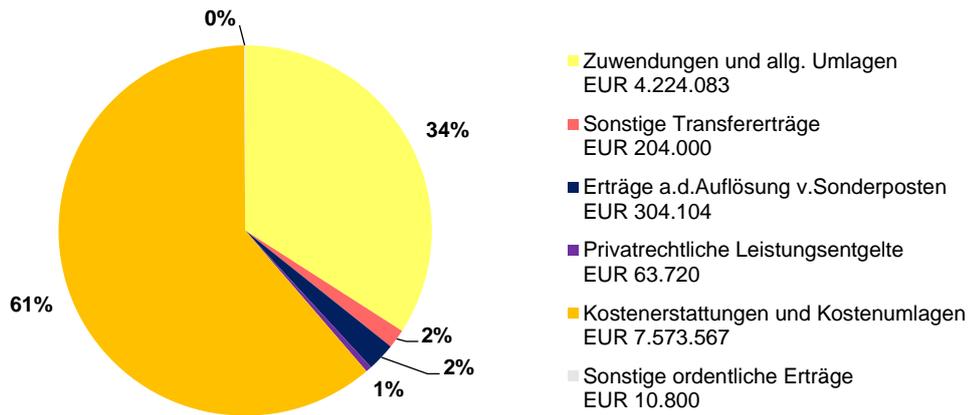
Ausschuss für Soziales, Familien, Bildung (SFB)

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

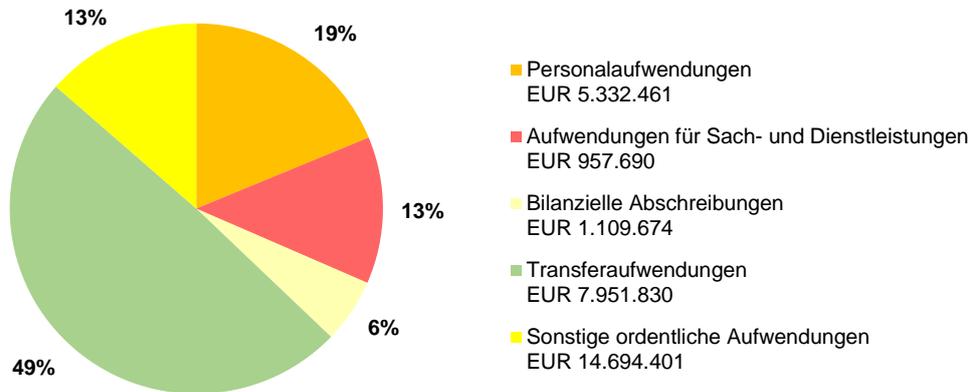
Mitglieder des SFB-Ausschusses			
Rolf Jorga	CSU-FDP	Dr. Renate Glaser	SPD
Susanne Linhart	CSU-FDP	Bianka Poschenrieder	SPD
Marina Matjanovski	CSU-FDP	Franz Greithanner	Grüne
Johann Schwaiger	CSU-FDP	Dipl.-Pol. Uwe Peters	Grüne
Renate Will	CSU-FDP	Toni Ried	FW
Tobias Scheller	CSU-FDP	Dr. med. Wilfried Seidelmann	FW
Thomas Kroll	SPD	Vincent Kalnin	AfD-BP-ödp-parteilos



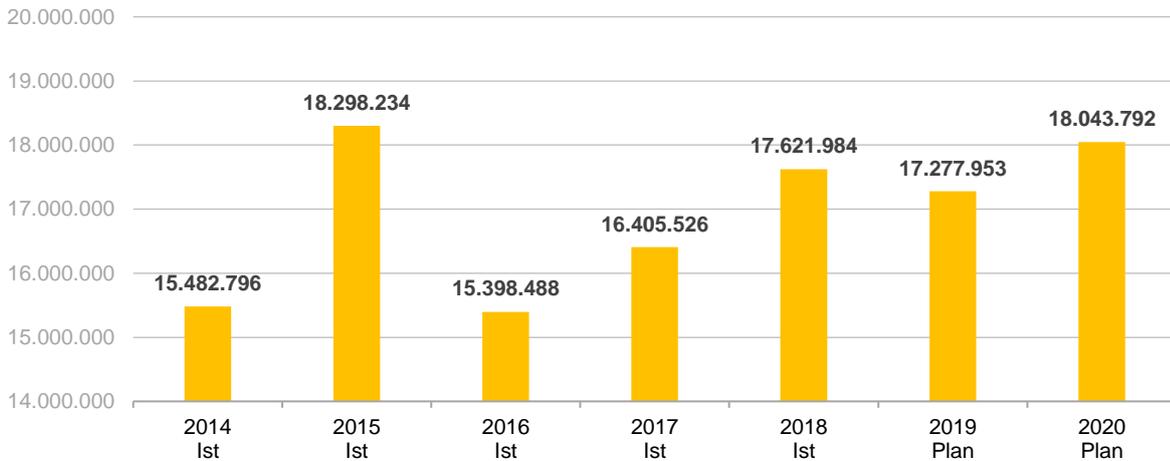
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Investitionen in der Zuständigkeit des SFB-Ausschusses

	Investitionen	Vergleich
	2020	2019
Kreis- und Strategieausschuss	3.642.576	6.194.278
Jugendhilfeausschuss	38.100	37.503
SFB-Ausschuss (ohne Schulen)	387.991	339.437
SFB-Ausschuss (Schulen)	1.185.442	1.588.247
ULV-Ausschuss	5.596.450	3.733.440
+ Kommunale Abfallwirtschaft	675.300	283.000
LSV-Ausschuss	9.743.713	8.675.180
Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.650.000	-1.700.000
Summe	19.619.572	19.151.085

Im SFB-Ausschuss werden Investitionen in Höhe von 1.573.433 € bewirtschaftet, das sind 354.251 € weniger als im Vorjahr. Details können dem Investitionsprogramm des Vorberichts entnommen werden.

Die Investitionen 2020 im Gesamtüberblick

	Plan
	2020
Realschule Ebersberg	94.809,00
Realschule Markt Schwaben	137.041,00
Realschule Poing	90.771,00
Gymnasium Grafing	174.047,00
Gymnasium Vaterstetten	177.838,00
Gymnasium Markt Schwaben	112.322,00
Gymnasium Kirchseeon	138.576,00
SFZ Grafing (Mensa, Ganztagsbetreuung)	79.064,00
SFZ Poing	50.974,00
Schulen Ersatzbeschaffungen	130.000,00
Summe Landkreisschulen	1.185.442,00
Besondere bezuschusste Schulen	
835 Realschule Vaterstetten (ZV, Umlageanteil LK)	207.891,00
875 FOS/BOS Erding	140.000,00
870 Landwirtschaftsschule Ebersberg	5.500,00
SFB (Frachbereiche ohne Schulen)	34.600,00
Summe sonstige Schulen	387.991,00

Kostenträgerplan mit Planansätzen 2019 bis 2023

(nur direkte Produkt-Transferkosten an Dritte)

	FL	Plan				
		2019	2020	2021	2022	2023
1145 Gastschüler		4.448.560	4.764.420	4.926.520	4.926.520	4.926.520
2511 Kosten der Unterkunft und Heizung		3.772.300	4.030.760	4.129.990	4.608.230	4.699.490
2290 Wohlfahrtsverbände		620.000	680.000	680.000	680.000	630.000
1141 Sportförderung; incl. Turnhallen	X	679.150	588.850	588.850	588.850	588.850
2211 Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen (HLU)		290.000	505.000	555.000	555.000	555.000
2273 Leist.b.Krankheit, Schwangerschaft und Geburt		700.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2278 Asylbewerberleistungsgesetz in GU		232.000	367.000	367.000	367.000	362.000
1192 offene Ganztagschule Mittelstufe		267.345	315.766	309.431	309.415	309.277

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2020

	FL	Plan				
		2019	2020	2021	2022	2023
1195 Förderung von JAS und SAS	X	217.124	214.314	218.688	223.174	227.784
2276 Kommunale / dezentrale Unterküfte		250.348	180.347	180.000	180.000	180.000
2010 "Gesundheitsregion plus"	X	37.890	108.639	110.490	110.705	110.922
2080 Seniorenbeauftragte	X	51.250	106.580	106.920	107.260	107.600
2230 Hilfe bei Krankheit und vorbeugende Gesundheitshilfe (ambulant)		156.000	106.000	106.000	106.000	106.000
2282 Investitionskostenförderung	X	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2231 Hilfe bei Krankheit und vorbeugende Gesundheitshilfe (stationar)		160.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2541 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende		120.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7322 Förderung der Betreuungsvereine		78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
2070 Ehrenamt	X	64.816	66.315	66.627	67.047	67.467
7311 Schwangerenberatung		65.400	65.400	67.400	68.400	68.400
2090 Integrationsbeauftragte	X	32.330	62.160	62.470	62.790	63.120
1193 oGTS Grundschulstufe		41.580	60.150	57.900	57.900	57.900
2275 Ausweichunterbringung		100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1194 Gebundene Ganztagschule		49.500	55.350	55.350	55.350	55.350
2512 Hilfe zur Arbeit (HzA)		50.390	53.240	53.920	54.480	55.040
2060 Inklusion	X	46.325	43.318	43.550	43.890	44.230
2030 Familienbeauftragte	X	45.100	42.070	42.350	42.630	42.920
2050 Sozial(raum)planer		37.954	37.563	37.873	37.410	35.790
2248 Hilfe zur Abdeckung von Bestattungskosten		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1152 Öffentlichkeitsarbeit (incl. Messen, Befragungen)	X	22.182	18.474	17.729	16.700	16.548
2221 Einmalige Beihilfen		5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7321 Betreuungsgerichtshilfe		10.300	12.809	12.809	12.809	12.263
2274 Bildung und Teilhabe nach AsylBLG		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
2214 HLU in Sonderfällen - Mietschulden		9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2249 Hilfen in sonstigen Lebenslagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2531 Unterhalt		10.900	8.210	9.170	9.870	10.570
2061 Behindertenbeauftragte(r)		7.010	7.030	7.100	7.170	7.240
2291 Ehrenamtskoordinator Asyl			5.000	5.000	5.000	5.000
2213 Bildung und Teilhabe nach SGB XII		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3122 Aufsicht über Standesämter		2.000	1.900			
7324 Akquise, Qualifizierung u. Unterstützung v. Betreuern u. Bevollmächtigten		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7323 Vorsorgevollmachten - Beratung und Aufklärung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7312 Sexualpädagogik, Aidsprävention		574	574	574	574	574
3123 Aufsicht über Paß- und Meldeämter		500	450			
2252 Durchführung von Forderungen		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2253 Unterhalt		-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2043 Beschulung Asyl Erding			-1.485	-1.318	-484	
7325 Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
2262 Heimgesetz		-5.000	-2.341	-2.340	-2.340	-4.115
2041 Beschulung Asyl Wasserburg			-2.351	-2.026	-2.026	
2272 Einnah. insb.aus Unterbr., Rückzahlungsverpflichtungen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
3121 Namensänderungen		-3.000	-3.000			
3114 Verpflichtungserklärungen		-22.000	-22.000			
3124 Einbürgerungen		-23.500	-23.500			
7314 Suchtprävention		300	-51.130	-51.130	-51.130	-51.130
2526 Bildungs- und Teilhabe nach § 28 SGB II		-136.860	-118.730	-123.440	-126.150	238.140
3111 Aufenthaltsregelungen für Ausländer		-155.500	-180.350			
2271 Personenbezogene Hilfen		-1.730.550	-1.481.000	-1.011.000	-1.011.000	-1.011.000

Produktbeschreibung Kostenstelle 110 Zentrale Angelegenheiten des Kreises

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Kostenstelle 110 - Zentrale Angelegenheiten des Kreises:

Hierunter fallen die Personalkosten für die Sachgebietsleitung, die Öffentlichkeitsarbeit und die Assistenz für das gesamte Sachgebiet. Insbesondere die Öffentlichkeitsarbeit mit Teilnahme an Messen, Erstellung von Flyern und Rollups für die unterschiedlichsten Bereiche, Beschaffung von passenden Fotografien etc. nimmt etliches an Arbeitszeit in Anspruch.



Kostenstelle 116 - Medienzentrale:

Mit der räumlichen und personellen Veränderung im Medienzentrum geht auch eine konzeptionelle Weiterentwicklung einher. Nach einer Bedarfsabfrage unter den Schulen wird Anfang 2020 ein Konzept für die bedarfsorientierte Migration des Medienbestandes auf vorwiegend Online-Formate erarbeitet. Die Medienkonzepte der (Landkreis)Schulen werden dabei ebenso berücksichtigt wie Synergien an den Schulen vorhandener Einzellizenzen. Schließlich bleibt die Ausleihe von Geräten und sonstiger Hardware dabei ein wichtiges Standbein.

Personalausstattung

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Personen/Jahresarbeitsstunden						
Zen. Angelegenheiten	10/2.150	9/2.070	9/2.130	8/4.620	8/4.620	6/3.990
Medienzentrum	4/1.770	4/1.770	4/1.770	4/990	4/990	4/720

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.565	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-1.587	0	0	0	0	0
110	- Personalaufwendungen	123.456	146.900	179.420	181.360	183.200	185.060
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.333	7.800	6.100	5.950	5.950	5.950
140	- Planmäßige Abschreibungen	3.753	2.599	2.018	1.874	718	240
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.206	33.250	29.610	46.720	46.580	46.790
170	= Ordentliche Aufwendungen	183.747	190.549	217.148	235.904	236.448	238.040
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	182.161	190.549	217.148	235.904	236.448	238.040
190	+ Finanzerträge	-18	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis	-18	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	182.143	190.549	217.148	235.904	236.448	238.040
240	- Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
250	= Außerordentliches Ergebnis	1	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	182.144	190.549	217.148	235.904	236.448	238.040
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	182.144	190.549	217.148	235.904	236.448	238.040

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-310	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
111	Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	-999	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-1.309	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.309	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
116-0001 Medienzentrale: Budget		-5.500 -3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-100.774	-26.413

Produktbeschreibung Kostenstelle 114 Sport und Kultur, Gastschüler

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

Produktinformationen**Kurzbeschreibung****Sport**

Spaß an der Bewegung in der Gemeinschaft erleben, das vermitteln unsere vielen Sportvereine mit vielen ehrenamtlichen Betreuern. Dazu kommt eine beachtliche Zahl an Preisen und Erfolgen, die wir jedes Jahr bei der Sportlerehrung des Landkreises eindrucksvoll sehen. Der Landkreis leistet zusammen mit den Gemeinden und dem Land Bayern einen großen Beitrag zur finanziellen Unterstützung der Vereine durch die Sportförderung. 2020 findet die Sportlerehrung zum 40. Mal statt.

Gastschüler

Der Trend zu Bildung, Weiterbildung und Fortbildung ist weiterhin ungebrochen. Die Ausgaben des Landkreises für Gastschüler werden deshalb weiterhin steigen. Mit der Eröffnung des geplanten Berufsschulzentrums in Grafing-Bahnhof hingegen werden die Ausgaben tendenziell wieder zurückgehen.

Personalausstattung

Personen/Jahresarbeitsstunden	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gesamt	6/1.325	6/1.325	6/1.325	6/1.480	6/1.150	7/1.360

Teilergebnisplan							
Fachausschussbudget		040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport u. Kultur (SFB)				
Fachabteilung		101	Gastschüler-Sport-Kultur				
Kostenstellen (HH)		114	Sport und Kultur, Gastschüler				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	- Personalaufwendungen	32.468	60.600	25.150	25.420	25.690	25.960
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
143	- Transferaufwendungen	331.054	343.060	351.760	349.760	349.760	349.760
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.546.209	5.195.090	5.474.190	5.636.290	5.636.290	5.636.290
170	= Ordentliche Aufwendungen	5.909.731	5.599.750	5.852.100	6.012.470	6.012.740	6.013.010
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	5.909.731	5.599.750	5.852.100	6.012.470	6.012.740	6.013.010
190	+ Finanzerträge	-5	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis	-5	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	5.909.726	5.599.750	5.852.100	6.012.470	6.012.740	6.013.010
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	5.909.726	5.599.750	5.852.100	6.012.470	6.012.740	6.013.010
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	348.286	476.710	378.110	378.110	378.110	378.110
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	6.258.012	6.076.460	6.230.210	6.390.580	6.390.850	6.391.120

Produktbeschreibung Kostenträger 1145 Gastschüler

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

Produktinformationen

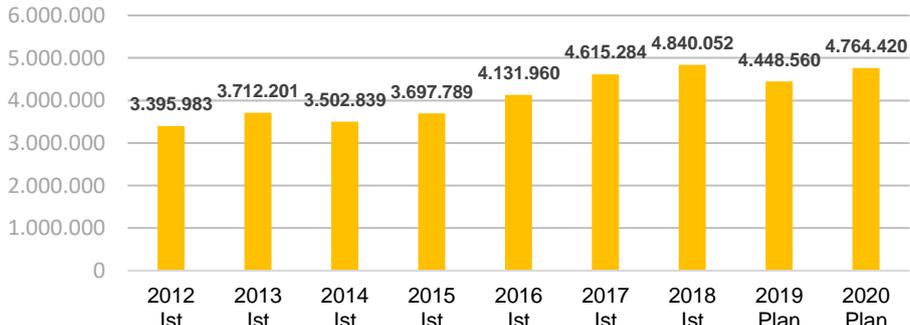
Kurzbeschreibung

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

Das geplante Berufsschulzentrum (BSZ) des Landkreises nimmt weiter Gestalt an: Die Fachrichtungen werden vom Kultusministerium festgelegt. Bisher geplant sind: Einzel-, Groß- und Außenhandelskaufleute, Zahnmedizin, Lagerlogistik, Kfz-Mechatronik, eine Fachakademie für Kindererziehung, eine Berufsfachschule für Kinderpflege und ein neuer Ausbildungszweig Digitalisierung – damit wir der Landkreis zum Leuchtturmlandkreis für Digitalisierung.



Entwicklung der Gatschulbeiträge



Jahr	Beitrag
2012 Ist	3.395.983
2013 Ist	3.712.201
2014 Ist	3.502.839
2015 Ist	3.697.789
2016 Ist	4.131.960
2017 Ist	4.615.284
2018 Ist	4.840.052
2019 Plan	4.448.560
2020 Plan	4.764.420

Personalausstattung		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Personen/Jahresarbeitsstunden	Gastschüler	4/890	4/890	4/890	4/1.240	4/890	4/890

Teilergebnisplan

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben- allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt-Innoring	1127	Gastschulverhältnisse					
Kostenträger	1145	Gastschüler					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe Erträge	-691.048	-731.240	-693.480	-693.480	-693.480	-693.480
	Summe Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
545231	Gastschulbeitrag, Realschulen	44.350	44.700	45.000	60.000	60.000	60.000
545232	Gastschulbeitrag, Gymnasium	382.600	346.450	389.900	400.000	400.000	400.000
545233	Gastschulbeitrag, Berufsschulen	3.975.633	3.700.000	3.900.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
545234	Gastschulbeitrag, Berufsfachschulen	328.191	343.650	348.000	350.000	350.000	350.000
545235	Gastschulbeitrag, Fachakademien	89.959	95.000	85.000	95.000	95.000	95.000
545236	Gastschulbeitrag, Fachschulen	238.132	210.000	235.000	250.000	250.000	250.000
545237	Gastschulbeitrag, Fach-/Berufsoberschulen	444.476	420.000	435.000	445.000	445.000	445.000
545239	Gastschulbeitrag, Förderschulen	27.758	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Summe Aufwendungen	5.531.100	5.179.800	5.457.900	5.620.000	5.620.000	5.620.000
	Ergebnis	4.840.052	4.448.560	4.764.420	4.926.520	4.926.520	4.926.520

Produktbeschreibung Kostenstelle 203 Sozialen Fachstellen

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Kernaufgabe des Teams Demografie ist die Umsetzung des Demografiekonzepts, um vor dem Hintergrund des demografischen Wandels den Bürgern des Landkreises auch in Zukunft die bestmöglichen Lebensbedingungen bieten zu können. Zudem werden neue Konzeptideen bewertet oder politische Beschlüsse ausgearbeitet. Ferner ist das Team Teil des Regionalbeirates und mit der Umsetzung einiger Leitprojekte aus dem Aktionsprogramm 2030 betraut. Alle Fachstellen des Teams Demografie sind freiwillige Leistungen des Landkreises und in dieser fachlichen Bandbreite einzigartig in Bayern.



Allgemeine Leitung und Teamassistenz:

Eine Teamleitung in Vollzeit kümmert sich um die Steuerung und Vernetzung des Teams. Ihr obliegt die Projektplanung, die Außendarstellung und die Öffentlichkeitsarbeit sowie die Bewertung neuer Projektideen und Konzepte in Zusammenarbeit mit den Fachstellen. Die Teamleitung ist Mitglied im Regionalbeirat und vertritt das Team Demografie auf politischer Ebene. Die Assistenz des Teams Demografie übernimmt die Büroorganisation und ist mit den Fachstatistiken sowie der Abwicklung der Spendentöpfe betraut.

2010: Gesundheitsregion^{plus}

Mit der Gesundheitsregion^{plus} verfügt der Landkreis Ebersberg über ein regionales Netzwerk zur Verbesserung der Gesundheit seiner Landkreisbürger. In den vier Arbeitsgruppen Gesundheitsversorgung mit dem Schwerpunkt Strukturen im Landkreis, Gesundheitsförderung und Prävention mit dem Schwerpunkt Kindergesundheit, Psychische Gesundheit und Senioren werden eine Vielzahl von Projekten bearbeitet. Im kommenden Jahr wird sich die Gesundheitsregion^{plus} vermehrt mit dem Thema sexuell übertragbare Krankheiten beschäftigen, da dieses Thema vom Gesundheitsministerium als Schwerpunktthema für das Geschäftsjahr 2019/20 ausgewählt wurde. Im Vergleich zu den Nachbarlandkreisen Erding und Freising ist die Geschäftsstelle im Landratsamt Ebersberg mit einer Vollzeitstelle besetzt. Hierdurch besteht die Möglichkeit eine größere Anzahl von Projekten zu begleiten und ein breiteres Spektrum an Gesundheitsthemen zu bearbeiten. Der bisherige Erfolg der Gesundheitsregion^{plus} Ebersberg wird der breiten Öffentlichkeit in Form einer Gesundheitskonferenz im Herbst 2019 präsentiert.

2030: Familienbeauftragte:

Ihre vorrangige Aufgabe besteht nunmehr in der familienfreundlichen Gestaltung des Landkreises. Neben Maßnahmen zur Umsetzung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie erarbeitet die Familienbeauftragte Ideen und Konzepte, um Beruf und die Pflege von Angehörigen besser in Einklang bringen zu können. Um die Arbeit der ansässigen Firmen zu würdigen, wurde der Unternehmerpreis des Landkreises bereits zum dritten Mal ausgelobt. Der Unternehmerpreis stand dieses Jahr im Fokus der Integration mit einem Sonderpreis zur Inklusion. Gemeinsam mit der Energieagentur ist im Herbst 2019 ein Fachtag zum Thema „nachhaltige Unternehmensführung“ geplant. Die Familienbeauftragte ist zudem mit einer Armutserhebung für den Landkreis betraut. Ziel hierbei ist es insbesondere die Themen Kinder- und Altersarmut für den Landkreis empirisch aufzuarbeiten.



Ebersberger
Familientisch

2050 Sozialplanung:

Der Landkreis Ebersberg hat ein demographisches Gesamtkonzept und einen ersten Sozialbericht 2015 für den Landkreis Ebersberg erarbeitet. 2019 erfolgte die Fortschreibung und Neuauflage des Sozialberichts.

Beispiele demografischer Grunddaten:

- Laut Bevölkerungsprognose wächst der Landkreis bis zum Jahr 2037 um 13,0 % (zweithöchster Wert in Bayern)
- Der Landkreis hat bayernweit eine überdurchschnittliche Geburtenziffer
- Der Landkreis hat bayernweit 2017 mit 34,85 den zweithöchsten Jugendquotienten und 2037 mit 39,00 voraussichtlich ebenfalls den zweithöchsten
- Der Anteil an Menschen über dem 65. Lebensjahr im Landkreis ist unterdurchschnittlich, wird aber bis zum Jahr 2037 um 43,68 % anwachsen.

2020 werden folgende Ziele verfolgt:

- Vorstellung der Ergebnisse der Armutserhebung gemeinsam mit der Familienbeauftragten
- Mitarbeit beim Seniorenpolitischen Gesamtkonzept und der Pflegebedarfsplanung
- Mitarbeit bei einer Befragung der ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger zu deren Lebenssituation im Landkreis

- Weiterführung der Sozialberichterstattung/ Entwicklung eines Sozialmonitorings
- Bevölkerungsprognosen für die Gemeinden

2060 Inklusion:

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

Aktuell befasst sich der „MobiRat“, ein Arbeitskreis, der sich insbesondere dem Thema Barrierefreiheit annimmt, mit der Verbesserung der Mobilität von Menschen mit Behinderung im Landkreis Ebersberg. Im Jahr 2019 fand erstmals eine Messe für Menschen mit Behinderung im Landkreis statt. Aufgrund des großen Erfolges soll diese Messe künftig im zweijährigen Rhythmus stattfinden. Zudem wurde ein Wegweiser für Menschen mit Behinderung erstellt. Für das Jahr 2020 ist ein integratives Sportfest bereits in konkreter Planung.



2061 Ehrenamtliche Behindertenbeauftragte:

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

2070 Ehrenamt:

Aufgabe der Ehrenamtsbeauftragten ist die Umsetzung des Konzeptes zur Würdigung des Ehrenamts im Landkreis Ebersberg. Eine Würdigung praktischer Art stellt die Ehrenamtskarte dar, die dem jeweiligen Inhaber vielfältige Vergünstigungen im Landkreis gewährt. Um die Attraktivität der Ehrenamtskarte noch weiter zu erhöhen, werden die Anzahl der Akzeptanzpartner und die Angebote für die Inhaber der Karte stetig ausgebaut. Anstelle des geplanten Ehrenamtspreises wurde ein monatliches Gewinnspiel für alle Inhaber der Ehrenamtskarte ins Leben gerufen. Dieses findet großen Anklang bei den mittlerweile über 1500 Inhabern.



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

2080 Seniorenbeauftragte:

Die Seniorenbeauftragte koordiniert und vernetzt die kommunalen Seniorenvertreter. Der Spendentopf „Fördern und Helfen“ wurde durch die intensive Netzwerkarbeit in der Bevölkerung bekannter gemacht und wird mittlerweile gut bedient und ebenso auch abgerufen. Die neue Oberfläche der Homepage des Spendenprojektes beinhaltet nun alle wichtigen Informationen. Die Wohnraumberatung zur Sicherstellung eines selbstbestimmten Lebens im Alter wurde bis ins Jahr 2020 verlängert. Ziel ist es, dass ältere Menschen in unserem Landkreis möglichst lange zuhause wohnen können. Ältere Menschen erhalten hierzu fachmännische Beratung, um ihre Wohnung barrierefrei gestalten zu können.

2090 Integrationsbeauftragte:

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

Die geplante Befragung der ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger im Jahr 2020 soll zudem eine fundierte Datengrundlage liefern, um zielgerichtete Maßnahmen einleiten zu können.

Personalausstattung
Jahresarbeitsstunden

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gesundheitsregion	970	1.691	2.041	2.260	2.276	2.191
Familienbeauftragte	2.330	2.000	1.129	1.356	1.374	1.289
Sozialplanung	1.720	991	992	1.210	1.410	1.333
Inklusion	1.070	91	1.374	1.460	1.476	1.391
Ehrenamt	930	935	1.579	1.665	1.681	1.596
Seniorenbeauftragte	1.070	1.120	1.050	1.260	1.476	1.391
Pflegestützpunkte						591
Integrationsbeauftragte		2.491	1.207	1.460	1.476	1.391
Gesamt	8.090	9.319	9.372	10.671	11.169	11.173

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-78.764	-54.000	-83.000	-82.150	-82.954	-83.758
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	-14.480	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.904	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-81.668	-68.480	-83.000	-82.150	-82.954	-83.758
110	- Personalaufwendungen	398.241	414.280	433.770	438.360	442.890	447.450
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.474	11.370	14.290	14.290	14.290	14.290
140	- Planmäßige Abschreibungen	4.566	3.374	4.867	2.953	2.179	250
143	- Transferaufwendungen	2.113	10.730	45.730	45.730	45.730	45.730
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.082	150.083	234.927	234.997	235.067	235.137
170	= Ordentliche Aufwendungen	547.475	589.837	733.584	736.330	740.156	742.857
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	465.807	521.357	650.584	654.180	657.202	659.099
190	+ Finanzerträge	-60	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis	-60	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	465.747	521.357	650.584	654.180	657.202	659.099
240	- Außerordentliche Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	3	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	465.750	521.357	650.584	654.180	657.202	659.099
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	465.750	521.357	650.584	654.180	657.202	659.099

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	0	-2.500	-6.500	0	0	0
111	Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	-1.690	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-1.690	-2.500	-6.500	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.690	-2.500	-6.500	0	0	0

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
203-0008 Sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung		-2.000				-2.000	-378
203-0011 Software	-1.690	-2.500 -2.500				-9.000	-6.057
203-0012 Hardware		-2.000				-3.200	-2.037

Produktbeschreibung Kostenstelle 210 Besondere soziale Angelegenheiten, Wohnungswesen

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

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



- Ausbildungsförderung für Schüler (BAföG) und für den beruflichen Aufstieg (sogenanntes "Meister-BAföG").
- Besondere und ergänzende Hilfen für Kriegsbeschädigte und ihre Hinterbliebenen (Kriegsopferfürsorge).

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

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe werden seit dem 01.01.2013 überwiegend im Sachgebiet 21 vollzogen. Für den Kreis der SGB II Empfänger wird die Teilleistung "persönlicher Schulbedarf" vom Jobcenter Ebersberg ausgezahlt. Anträge auf alle Leistungen für Bildung u. Teilhabe für den Kreis der SGB XII Empfänger und Asylbewerber vollzieht das Sachgebiet 22 Sozialhilfeverwaltung.

Fallzahlen:	SGB II	Wohngeld/BKGG	Summe
Ist 2015	827	683	1.510
Ist 2016	828	611	1.439
Ist 2017	701	736	1.437
Ist 2018	752	679	1431
Plan 2019	702	642	1334
Plan 2020	538	470	1008

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

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

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

Personalausstattung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Personen/Jahresarbeitsstunden						
Gesamt	11/14.740	11/14.740	11/14.740	11/13.840	11/13.980	11/13.980

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-365.616	-372.500	-347.600	-357.600	-363.600	-371.600
030	+ Sonstige Transfererträge	0	-500	-500	-500	-500	-500
045	+ Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-318	0	-3.820	-3.820	-3.820	-3.501
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-1.701	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.402	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
100	= Ordentliche Erträge	-380.037	-390.650	-370.570	-380.570	-386.570	-394.251

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
110	- Personalaufwendungen	529.673	549.150	576.770	582.880	588.770	594.690
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.406	17.250	17.750	17.750	17.750	17.750
140	- Planmäßige Abschreibungen	7.222	1.463	6.341	6.506	5.682	4.741
143	- Transferaufwendungen	209.129	170.000	169.500	169.500	169.500	169.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.150	22.900	28.490	28.490	28.490	28.490
170	= Ordentliche Aufwendungen	792.580	760.763	798.851	805.126	810.192	815.171
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	412.543	370.113	428.281	424.556	423.622	420.920
190	+ Finanzerträge	-18	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis	-18	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	412.525	370.113	428.281	424.556	423.622	420.920
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	412.525	370.113	428.281	424.556	423.622	420.920
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	412.525	370.113	428.281	424.556	423.622	420.920

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-1.007	0	0	0	0	0
111	Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	0	0	-3.000	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-1.007	0	-3.000	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.007	0	-3.000	0	0	0

Investitionen

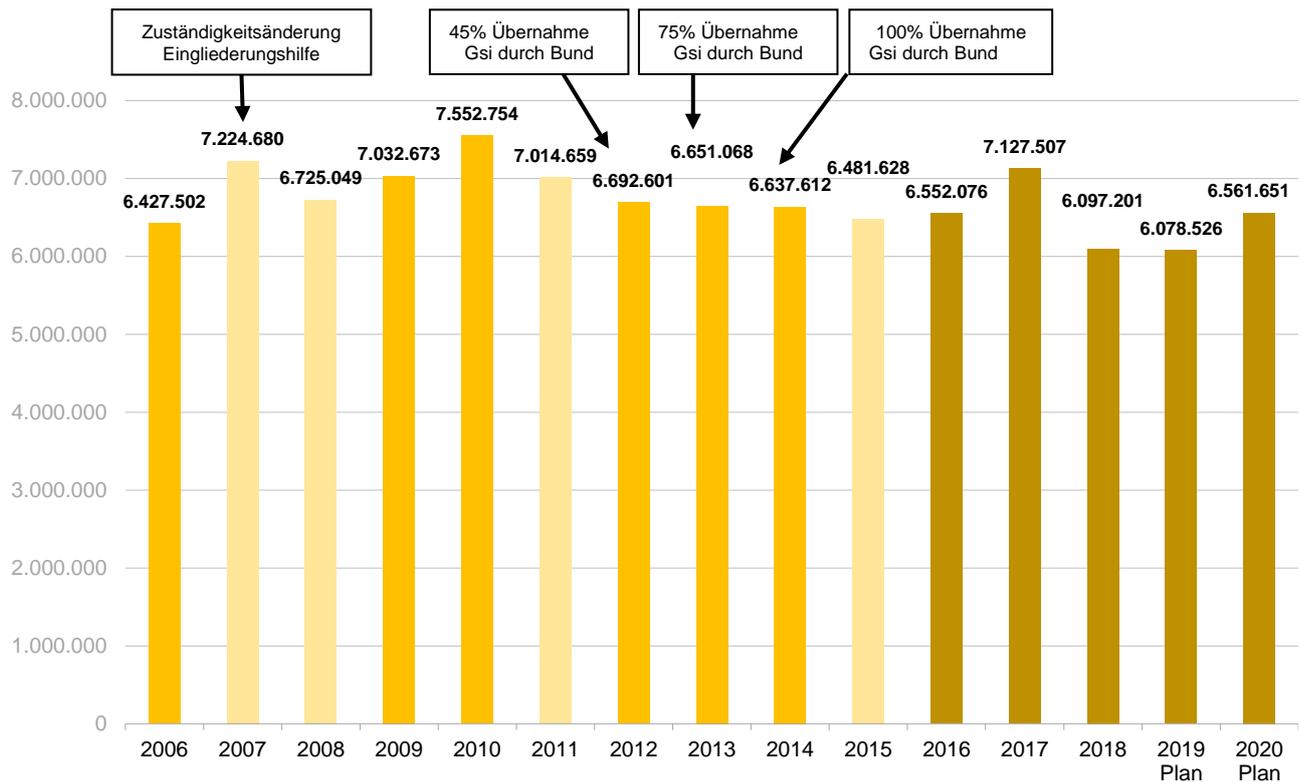
Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
210-0001 Software WBV - Wohnberechtigungsverwaltung		-3.000				-14.800	-13.447

Entwicklung der Sozialausgaben des Landkreises

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

	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014
Nettobedarf Sozialhilfe ohne Grundsicherung	1.200.575	1.353.854	1.328.531	1.519.373	1.883.394	2.094.847
Nettobedarf Grundsicherung	1.364.287	1.498.534	1.581.049	1.120.979	518.352	889
Nettobedarf Sozialhilfe	2.564.862	2.852.389	2.909.580	2.640.352	2.401.747	2.095.736
Nettobedarf ALG II (KdU)	4.467.811	4.700.365	4.105.079	4.052.250	4.249.322	4.541.876
Summe Sozialhilfe + ALG II	7.032.673	7.552.754	7.014.659	6.692.601	6.651.068	6.637.612

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nettobedarf Sozialhilfe ohne Grundsicherung	1.817.976	1.860.304	1.104.994	1.840.460	1.750.316	2.008.330
Nettobedarf Grundsicherung	1.247	1.534	672.223	1.644	0	0
Nettobedarf Sozialhilfe	1.819.223	1.861.838	1.777.217	1.842.103	1.750.316	2.008.330
Nettobedarf ALG II (KdU)	4.662.405	4.690.238	5.350.290	4.255.097	4.328.210	4.553.321
Summe Sozialhilfe + ALG II	6.481.628	6.552.076	7.127.507	6.097.201	6.078.526	6.561.651



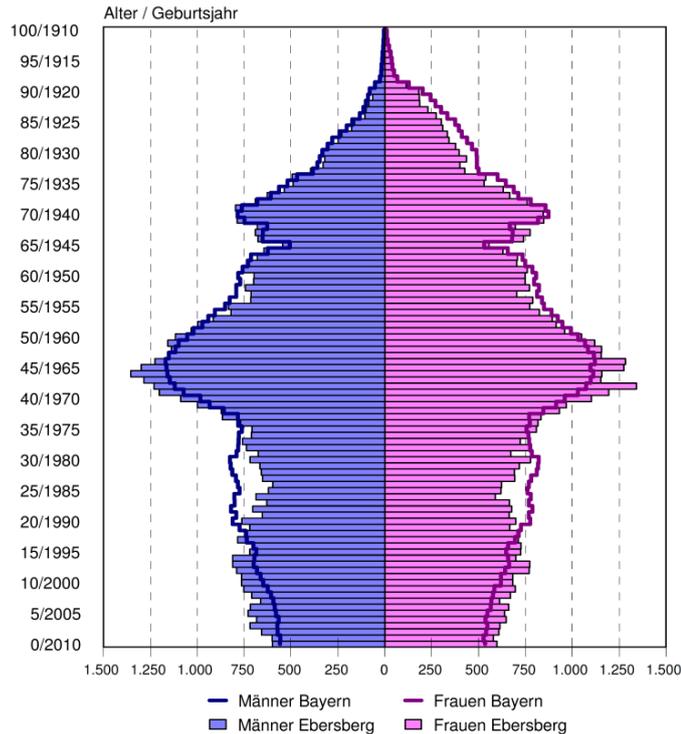
Produktbeschreibung Kostenstelle 220 Sozialamt

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

Produktinformationen

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

Bevölkerung im Landkreis Ebersberg im Vergleich zu Bayern



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

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-9.481	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
030	+ Sonstige Transfererträge	-70.382	-14.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-3.187.861	-3.151.500	-3.121.500	-3.121.500	-3.121.500	-3.121.500
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.104	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-3.271.948	-3.170.500	-3.137.000	-3.137.000	-3.137.000	-3.137.000
110	- Personalaufwendungen	618.803	651.820	681.630	688.740	695.650	702.630
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.127	23.000	31.000	27.500	27.500	27.500

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
140	- Planmäßige Abschreibungen	30.821	1.496	4.100	2.869	2.694	885
143	- Transferaufwendungen	4.431.188	4.222.500	4.408.000	4.458.000	4.458.000	4.408.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.369	22.000	20.600	20.600	20.600	20.600
170	= Ordentliche Aufwendungen	5.114.307	4.920.816	5.145.330	5.197.709	5.204.444	5.159.615
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	1.842.359	1.750.316	2.008.330	2.060.709	2.067.444	2.022.615
190	+ Finanzerträge	-33	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis	-33	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	1.842.325	1.750.316	2.008.330	2.060.709	2.067.444	2.022.615
240	- Außerordentliche Aufwendungen	18	0	0	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	18	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	1.842.343	1.750.316	2.008.330	2.060.709	2.067.444	2.022.615
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	1.842.343	1.750.316	2.008.330	2.060.709	2.067.444	2.022.615

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	0	0	-2.500	0	0	0
111	Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	-15.526	0	-3.600	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-15.526	0	-6.100	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.526	0	-6.100	0	0	0

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
220-0002 EDV-Hardware		-2.500				-7.500	-1.280
220-0006 OK-Sozius eAkte		-3.600				-3.600	

Produktbeschreibung Kostenträger 2264 Grundsicherung bei dauerhafter voller Erwerbsminderung

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Kurzbeschreibung

Erläuterungen

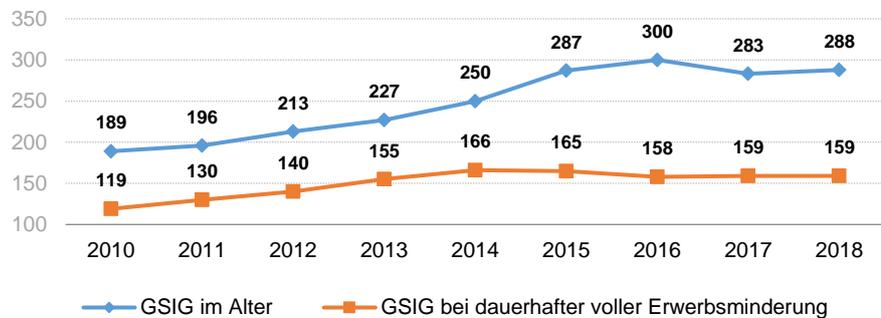
Die Grundsicherung nach dem SGB XII musste in den letzten Jahren von immer mehr Personen in Anspruch genommen werden. Bis einschließlich 2011 beteiligte sich der Bund nur mit einem geringen Anteil (15%) an den

Kurzbeschreibung

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



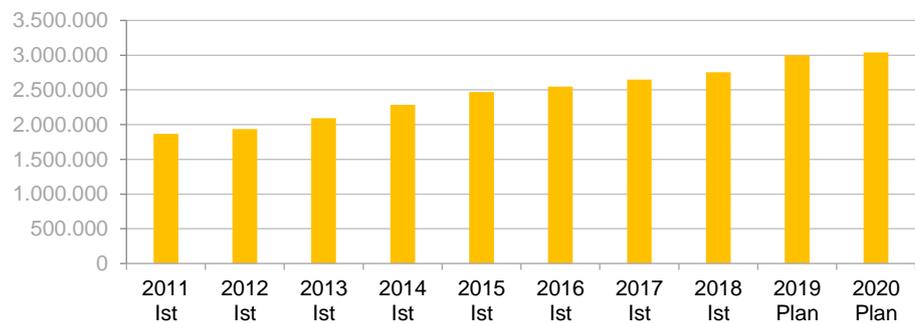
Fallzahlen



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

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

Entwicklung der Aufwendungen für die Grundsicherung seit 2011



Personalausstattung

Personen/Jahresarbeitsstunden	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gesamt	9/5.660	10/5.835	9/5.435	9/5.705	9/5.765	8/5.765

Teilergebnisplan							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII					
Produkt-Innoring	2231	Grundsicherung					
Kostenträger	2264	Grundsicherung bei dauerhafter voller Erwerbsminderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
421112	Kostenbeitrag Deutsche a.E. (GSiG)	-2.394	-500	-500	-500	-500	-500
421152	Kostenbeitrag sonst. Ausländer a.E. (GSiG)	-107	0	0	0	0	0
421312	Sozialleistungstr. Deutsche a.E. (GSiG)	-968	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Summe Erträge	-3.469	-1.330.000	-1.360.000	-1.360.000	-1.360.000	-1.360.000
	Summe Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	1.192.613	1.330.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
	Ergebnis	1.189.144	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII					
Produkt-Innoring	2231	Grundsicherung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
030	Sonstige Transfererträge	-43.069	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-2.709.790	-2.991.500	-3.031.500	-3.031.500	-3.031.500	-3.031.500
100	= Ordentliche Erträge	-2.752.858	-3.000.000	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	1.014	0	0	0	0	0
143	- Transferaufwendungen	2.753.673	3.000.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	2.754.686	3.000.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	1.828	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	1.828	0	0	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	1.828	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	1.828	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Kostenstelle 222 Asyl

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

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

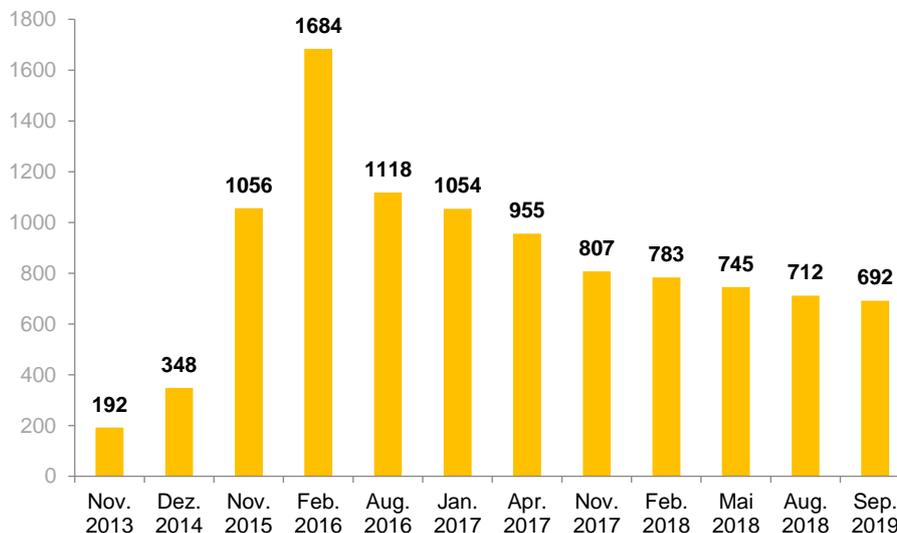
Die erste Zuweisung von Asylbewerbern durch die Regierung von Oberbayern geschah im Dezember 2011. Seitdem erfolgten in regelmäßigen Abständen weitere Zuweisungen. In der Zeit von August 2013 bis einschließlich April 2016 hat die Regierung von Oberbayern auch zugewiesen, selbst wenn keine Unterbringungskapazitäten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

Zum Stand 15.09.2019 verfügt der Landkreis Ebersberg über 23 dezentrale Unterkünfte und 1 Gemeinschaftsunterkunft der Regierung von Oberbayern in denen insgesamt 692 Personen untergebracht sind. Davon befinden sich noch 484 Personen im Asylverfahren, bei 208 Personen ist das Asylverfahren bereits positiv abgeschlossen (sogenannte Fehlbeleger).

Auf die einzelnen Gemeinden verteilen sich die 692 Personen wie folgt:

Anzing	22 Personen	Kirchseeon	41 Personen
Aßling (VG)	16 Personen	Oberpfraammern	11 Personen
Ebersberg	91 Personen	Poing	261 Personen
Emmering	10 Personen	Steinhöring	28 Personen
Grafring	21 Personen	Vaterstetten	59 Personen
Hohenlinden	19 Personen	Zorneding	113 Personen

Entwicklung der Asylbewerber Landkreis Ebersberg seit November 2013



Prognose und Planung 2020:

Bis auf Weiteres werden den einzelnen Landkreisen keine Asylbewerber mehr zugewiesen. Inwieweit dieser Sachstand auch im Jahr 2020 anhält, lässt sich nicht abschätzen. Primär heißt es für die große Anzahl der in den Unterkünften lebenden Fehlbeleger Wohnraum zu finden.

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	3.885	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	-12.059	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
045	+ Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-985	-985	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-2.654.652	-3.016.550	-2.377.000	-1.907.000	-1.907.000	-1.907.000
100	= Ordentliche Erträge	-2.663.861	-3.020.035	-2.379.500	-1.909.500	-1.909.500	-1.909.500
110	- Personalaufwendungen	576.653	556.340	516.880	522.070	527.310	532.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.957	360.000	250.450	250.450	250.450	250.450
140	- Planmäßige Abschreibungen	25.125	5.932	5.141	4.751	390	0
143	- Transferaufwendungen	1.739.561	2.379.500	1.849.500	1.849.500	1.849.500	1.844.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.471	6.760	11.775	11.800	11.825	11.850
170	= Ordentliche Aufwendungen	2.664.767	3.308.532	2.633.746	2.638.571	2.639.475	2.639.400
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	906	288.497	254.246	729.071	729.975	729.900
190	+ Finanzerträge	-3	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis	-3	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	903	288.497	254.246	729.071	729.975	729.900
240	- Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	1	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	904	288.497	254.246	729.071	729.975	729.900
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	904	288.497	254.246	729.071	729.975	729.900

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	0	-4.877	0	0	0	0
111	Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	0	-4.108	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	-8.985	0	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.985	0	0	0	0

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
222-0002 EDV-Hardware/Software	-3.378	-8.985				-19.985	-34.214

Produktbeschreibung Kostenstelle 250 Jobcenter Ebersberg

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

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



Personalausstattung

Im September 2019 umfasst das Jobcenter insgesamt 39,68 Stellen mit 47 Mitarbeitern. Der Anteil für die 22 kommunalen Mitarbeiter beträgt 16,65 Stellen. Hinzu kommt zurzeit noch ein Stellenanteil in Höhe von 0,38 für das Projekt "HzA im SGB II" (ab 01/20 wieder 0,88) und 1,87 für das Forderungsmanagement, die zu 100 % vom Landkreis finanziert werden.

Mittelausstattung

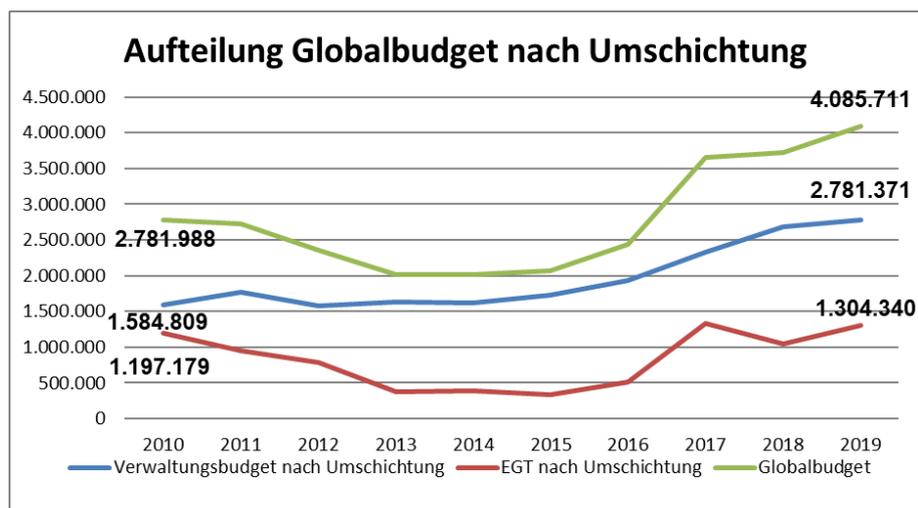
Dem Jobcenter wird von Seiten des Bundes ein Globalbudget zur Verfügung gestellt (für Eingliederungsmittel und Verwaltungskosten).

Bei den Eingliederungsmitteln führen dabei ergänzend

- der **Problemdruckindikator (PDI)** - basierend auf der Grundsicherungsquote – und
- der **Strukturindikator** – basierend auf der Langzeitleistungsbezieherquote – zu Ab- bzw. Zuschlägen von 25 %.

Nach ersten vorliegenden Schätzwerten vom 18.10.2019 reduziert sich für 2020 das **Globalbudget** um **5,8 %** auf **3,85 Mio. €**.

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



Hierbei sieht man, dass das Globalbudget nach Jahren der Stagnation ab 2017 zum Teil stark gestiegen ist. Nach Umschichtung in den Verwaltungshaushalt bleiben 2019 1,304 Mio. € für unsere Kunden und deren Eingliederungsmaßnahmen.

Kostenübernahme des Landkreises

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

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

Produkte: Im Haushalt des Jobcenters werden 4 Produkte bewirtschaftet:

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

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

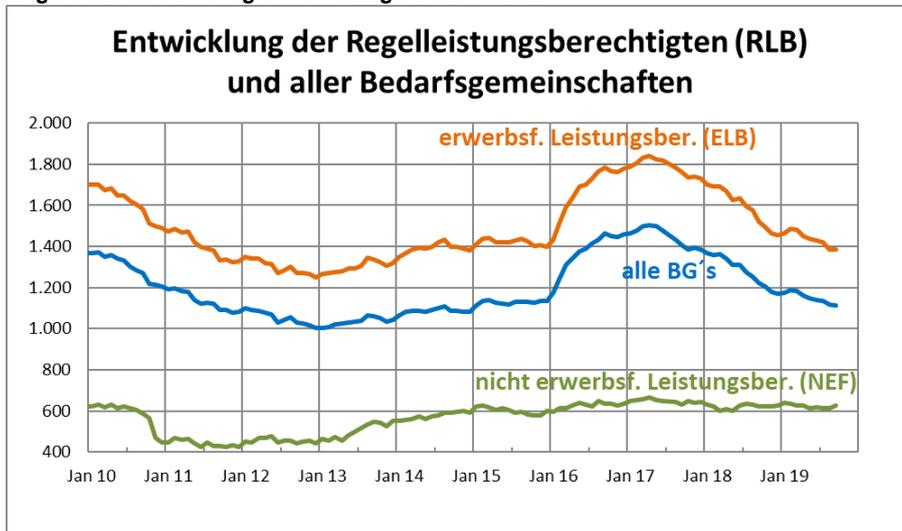
Um der Kostenentwicklung im Bereich der Unterkunftskosten nachhaltig entgegenzuwirken wurde im März 2010 das Projekt „Hilfe zur Arbeit im SGB II“ eingeführt. Die jährlichen Kosteneinsparungen dieses Projekts lagen bis 2018 mit ca. 1.050.000 € deutlich über den Anfangserwartungen und führten zu einer Nettoentlastung von bisher 538.000 € für den Landkreis. Dieses Jahr sind bereits 80.000 € an KdU reduziert worden.

- Unterhaltssachbearbeitung

Die Kosten für die Unterhaltssachbearbeitung werden vom Bund und vom Landkreis im Verhältnis der allgemeinen Kostenregelung gemeinsam getragen und die Einnahmen (Plan 2020: 80 T €) hälftig verteilt.

- Einmalige Beihilfen

Der Plan für die Erstausrüstung für Wohnung und bei Schwangerschaft und Geburt beläuft sich auf 90 T € für 2020.

Allgemeine Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften**Teilergebnisplan**

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-3.364.072	-3.287.200	-2.857.170	-2.892.200	-2.556.200	-2.608.200
030	+ Sonstige Transfererträge	-207.800	-160.500	-190.500	-190.500	-190.500	-190.500
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-1.063.336	-1.045.500	-1.131.600	-1.138.100	-1.146.000	-1.158.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.707	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-4.638.915	-4.493.200	-4.179.270	-4.220.800	-3.892.700	-3.956.700
110	- Personalaufwendungen	1.186.121	1.169.310	1.281.391	1.303.470	1.316.550	1.329.770
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.746	9.000	14.100	9.600	6.500	6.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	13	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.701.125	7.643.200	7.437.200	7.607.200	7.748.200	7.890.200
170	= Ordentliche Aufwendungen	8.894.005	8.821.510	8.732.691	8.920.270	9.071.250	9.226.470
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	4.255.090	4.328.310	4.553.421	4.699.470	5.178.550	5.269.770
190	+ Finanzerträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
210	= Finanzergebnis	0	-100	-100	-100	-100	-100
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	4.255.090	4.328.210	4.553.321	4.699.370	5.178.450	5.269.670
240	- Außerordentliche Aufwendungen	7	0	0	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	7	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	4.255.097	4.328.210	4.553.321	4.699.370	5.178.450	5.269.670
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	4.255.097	4.328.210	4.553.321	4.699.370	5.178.450	5.269.670

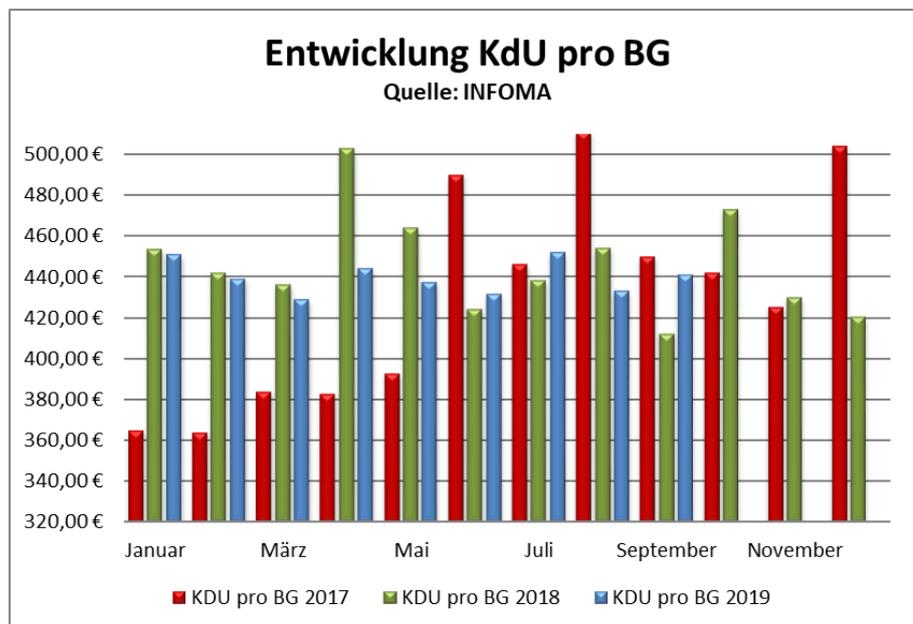
Produktbeschreibung Kostenträger 2511 Kosten der Unterkunft und Heizung

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

In den ersten 9 Monaten des Jahres 2019 lagen die Kosten der Unterkunft bei 440,01 € pro BG und somit um 1,4 % unter dem Vorjahresdurchschnitt.



Zwischen März 2017 bis Mai 2018 wurden von der Regierung von Unterfranken die Rechnungen (RvU) für die Fehlbeleger rückwirkend bis ins Jahr 2015 gestellt und von uns bearbeitet (daher starker Anstieg der durchschnittlichen KdU in diesem Zeitraum).

Seit dem Gerichtsurteil des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs vom 16.05.2018, dass die Berechnungsgrundlage der Unterkunftskosten falsch ist, werden von der RvU keine Bescheide mehr erstellt. Das Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums des Innern kündigte am 24.09.2019 eine Kostenfestsetzung bei staatlichen Asylbewerberunterkünften an, deren genaue Höhe jedoch noch nicht veröffentlicht wurde.

Die Auswirkungen des Gerichtsurteils zu den Fehlbelegern führten zu einem Rückgang der KdU insgesamt und auch der KdU pro BG. Bei der zu erwartenden baldigen Wiederaufnahme der Abrechnungen werden die KdU insgesamt und pro BG wieder ansteigen.

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

Derzeit kann noch nicht beurteilt werden, ob die Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarktes im Laufe des Jahres 2019 nachlässt. Die Frühindikatoren für Veränderungen werden aber beobachtet (z.B. Stellenzugang, Anzeigen Kurzarbeit, Stellenindex steigt nach sehr langer Zeit nicht mehr an) und beeinflussen somit auch das Jahr 2020.

Unsere Planung für 2020, basierend auf leicht ansteigenden BG's von 1.180 und einer prozentualen Erhöhung der durchschnittlichen KdU um 4 % (aufgrund der Fortschreibung der Mietpreisobergrenzen ab 01.07.2019), ergibt einen Wert von **6.627.000 €**.



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

	IST 2018	IST 1-7/2019	Plan 2019	Plan 2020
KDU Ausgaben gesamt	6.892.049 €	3.593.615 €	6.846.000 €	6.662.000 €
KdU	6.863.060 €	3.581.317 €	6.811.000 €	6.627.000 €
Wohnungsbeschaffungskosten	28.989 €	12.298 €	35.000 €	35.000 €
auf Darlehensbasis	197.369 €	82.985 €	165.000 €	160.000 €
Darlehen Schulden	61.482 €	31.351 €	35.000 €	60.000 €
Darlehen Kautionen	135.886 €	51.634 €	130.000 €	100.000 €
Rückerstattungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Erstattung des Bundes	3.347.662 €	1.062.241 €	3.597.000 €	2.803.000 €
Nettobelastung Lkr.	3.544.387 €	2.531.374 €	3.249.000 €	3.859.000 €
ohne Darlehen				
durchschnittliche KDU pro BG	448 €	442 €	442 €	470 €

- a) *Kosten der Unterkunft insgesamt* setzen sich zusammen aus
- reinen Kosten der Unterkunft (Rückgang Plan 2020 zu 2019 um 3 %)
 - Wohnungsbeschaffungskosten (gleichbleibend)
- b) *Darlehen*: Übernahme von Miet- und Stromschulden bzw. Kautionen, die anhand der IST-Zahlen bis Juli hochgerechnet wurden.
- c) *Erstattung des Bundes*:
- **2019** werden aufgrund einer Revision rückwirkend 13,2 % für flüchtlingsbedingte Kosten - neben 3,3 % aus dem Bundesteilhabegesetz abgerechnet, so dass sich insgesamt **42,9 %** ergeben. Für **2020** sieht der neueste Gesetzentwurf des Bundes (AMS vom 09.10.2019) folgendes vor:
 - 2,7 % gem. Gesetz zur Beteiligung an Integrationskosten
 - 13,2 % gem. Entwurf geplante vorläufige Festlegung zur Beteiligung an Integrationskosten, so dass abzgl. der BuT-Quote von 5,2 % für das Jobcenter **42,3 %** abgerufen werden können. Zum Zeitpunkt der **Planungen für 2020** ist von der Bundesbeteiligung von 36,6 % ausgegangen. Im Oktober wurde die Erstattung **auf 42,3 % revidiert**.

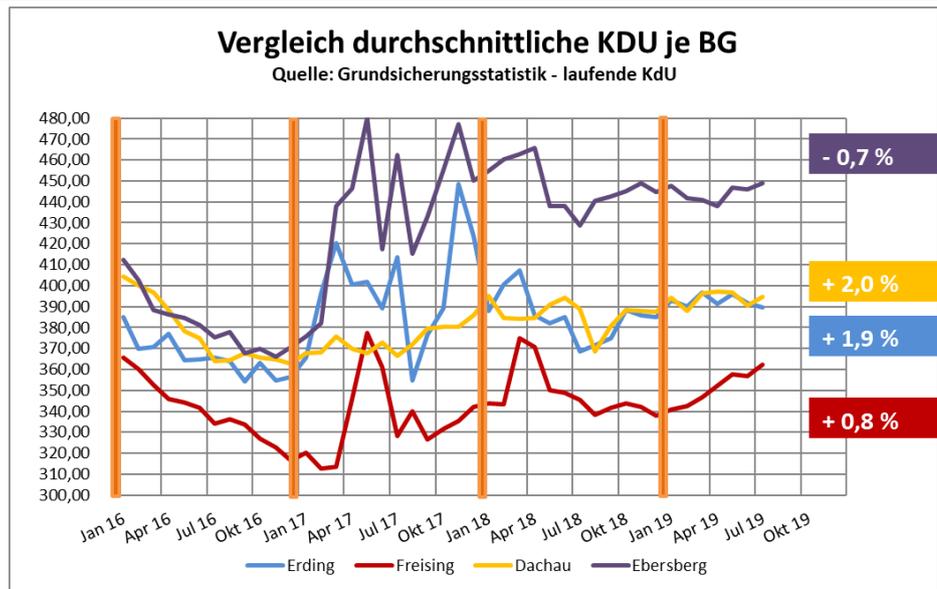
Daraus ergibt sich für 2020 eine Nettobelastung von 3,859 Mio. € für den Landkreis und somit ein Mehrbedarf von 0,61 Mio. bzw. 18,8 % gegenüber dem Planansatz von 2019.

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

Jahr	BG	Kosten pro BG in €	pro Monat in €	Jahresbetrag in €
2010	1.300	375,55	488.029	5.856.353
2011	1.129	393,74	444.663	5.335.952
2012	1.046	397,86	416.325	4.995.906
2013	1.029	419,89	432.067	5.185.000
2014	1.083	430,01	465.866	5.590.000
2015	1.121	429,34	481.339	5.776.000
2016	1.376	381,89	524.400	6.293.000
2017	1.450	429,11	622.073	7.465.000
2018	1.280	446,21	571.922	6.863.060
01-07/2019	1.161	440,53	511.617	3.581.000
HR 2019	1.160	449,00	520.840	6.250.000
Eckwert 2020	1.180	468,00	552.240	6.627.000
PLAN 2020	1.180	468,00	552.240	6.627.000

Vergleich mit anderen Jobcentern (Datenquelle: Grundsicherungsstatistik der BA)

Normalerweise ist die aussagekräftigste Zahl beim Vergleich mit anderen Jobcentern die durchschnittliche *KdU pro BG* aus der Grundsicherungsstatistik nach Ablauf von 3 Monaten (bis Juli 2019) die *laufenden Kosten der Unterkunft* wie KdU, Nebenkosten, Nachzahlungen ..., nicht aber Umzugskosten, Mietkautionen, Mietschulden usw.



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

- der Zeitraum 2016 bis Mitte 2018 (Gerichtsurteil zu Fehlbeleger) ist in allen Jobcentern zunächst durch den Anstieg der Fehlbeleger und anschließend durch die rückwirkenden Abrechnungen durch die Regierung von Unterfranken geprägt
- ab dem zweiten Halbjahr 2018 werden die Auswirkung des Gerichtsurteils zu den KdU der Fehlbeleger erst sichtbar und es gibt keinerlei größere Schwankungen zu einem Anstieg der KdU pro BG kommt es erst wieder, wenn die RVU Bescheide gemäß der neuen DV Asyl erlässt.

Teilergebnisplan

Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II					
Produkt-Innoring	2511	Leistung für Unterkunft und Heizung					
Kostenträger	2511	Kosten der Unterkunft und Heizung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
419110	Leistungsb. Unterkunft und Heizung	-3.347.662	-3.269.000	-2.803.000	-2.875.000	-2.539.000	-2.591.000
421191	Kostenbeiträge JuHi außerhalb von Einrichtungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	Summe Erträge	-3.458.961	-3.349.500	-2.913.500	-2.985.500	-2.649.500	-2.701.500
501210	Tariflich Beschäftigte	77.953	86.140	94.730	95.680	96.640	97.610
502210	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	6.473	7.150	7.820	7.900	7.980	8.060
503210	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	15.842	17.510	19.710	19.910	20.110	20.320
	Summe Personalaufwendungen	100.267	110.800	122.260	123.490	124.730	125.990
542950	Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	5.633	0	0	0	0	0
546110	Leistungsb. Unterkunft und Heizung	6.863.060	6.811.000	6.627.000	6.797.000	6.938.000	7.080.000
546120	Leistungsb. Wohnungsschaffungskosten	28.989	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
546121	Leistungsb. Mietschulden	61.482	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Summe Aufwendungen	7.095.051	7.011.000	6.822.000	6.992.000	7.133.000	7.275.000
	Ergebnis	3.736.356	3.772.300	4.030.760	4.129.990	4.608.230	4.699.490

Produktbeschreibung Kostenstelle 310 Ausländeramt

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



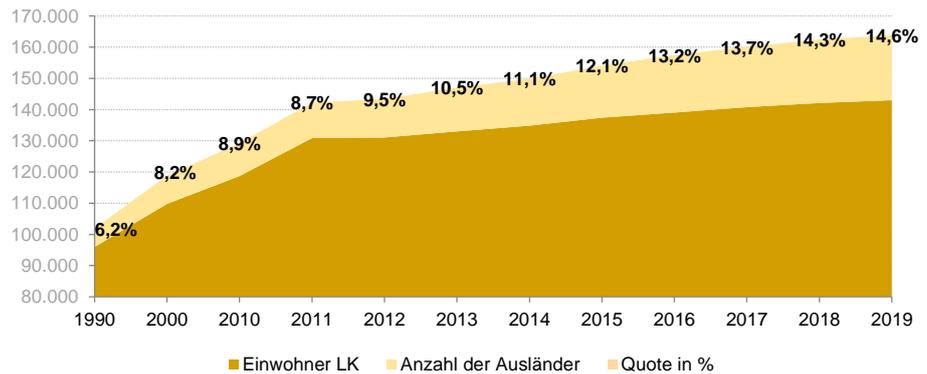
Die Kostenstelle 310 ist schwerpunktmäßig für den Vollzug des Ausländerrechts zuständig. Hierunter fallen zum einen die Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln und zum anderen die Einleitung bzw. Durchführung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen. Einen großen zeitlichen Aufwand stellt inzwischen aber auch der Vollzug des Asylgesetzes dar. Im Landkreis sind aktuell ca.380 Asylbewerber untergebracht. Viele stammen aus Staaten mit geringer Anerkennungsquote, sodass davon ausgegangen werden muss, dass ein Großteil der Asylanträge abgelehnt wird und die Ausländerbehörde eine oftmals sehr zeitaufwendige Identitätsklärung sowie ein mühsames Verfahren hinsichtlich der Beschaffung eines Heimreisedokumentes einzuleiten hat.

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

Anmerkung zum dargestellten Diagramm:

Anzahl der Ausländer: **20.827 Personen** (Alle Zahlen zum Stand: 30.06.2019)

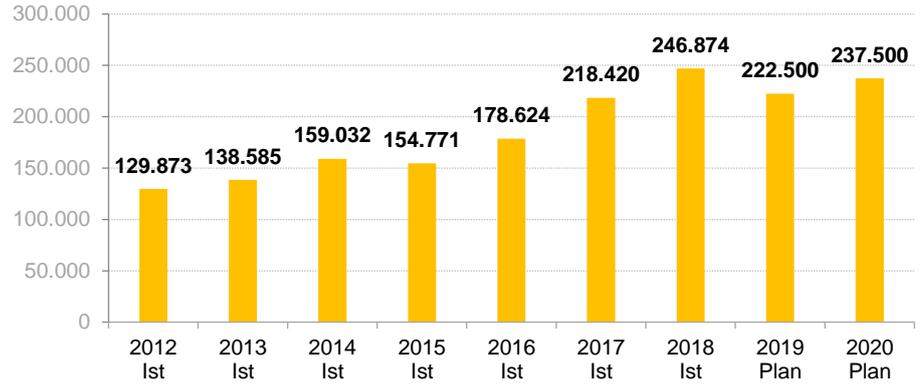
Der Anteil der Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit an der Gesamtbevölkerung beträgt im Landkreis Ebersberg 14,6 % Das entspricht in etwa dem bayerischen Durchschnitt.



Die Vorsprachen im Bereich der Kostenstelle 310 erfolgen grundsätzlich nach vorheriger Terminvereinbarung. Im Rahmen der Bürgerfreundlichkeit und zur besseren Lenkung der Vorsprachen werden die Personen, bei denen der Reisepass oder Aufenthaltstitel abläuft, vorab angeschrieben und es wird ein Vorsprachetermin vorgegeben.

Gesondert für die Vorsprachen von Asylbewerbern wurde eine feste "Sprechzeit" jeweils montags und dienstags zwischen 9.00 Uhr und 12.00 Uhr eingerichtet. Personen, die ohne Termin vorsprechen, müssen meist etwas Wartezeit in Kauf nehmen. Trotzdem ist das Team stets bemüht, auch dieser Personengruppe eine Vorsprache zu ermöglichen. Seit dem Oktober 2017 wird zum Schutz der Mitarbeiter zu den Asylsprechzeiten ein Sicherheitsdienst eingesetzt.

Entwicklung der Erträge im Ausländeramt



Personalausstattung		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Personen/Jahresarbeitsstunden	Gesamt	12/16.640	13/18.240	14/19.860	15/20.309	15/20.264	18/23.780

Teilergebnisplan

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-245.182	-222.500	-237.500	-237.500	-242.500	-247.500
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.670	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-246.852	-222.500	-237.500	-237.500	-242.500	-247.500
110	- Personalaufwendungen	750.964	799.421	822.360	837.190	845.570	854.060
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.889	19.500	21.225	21.225	21.225	21.225
140	- Planmäßige Abschreibungen	9.170	872	604	195	127	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.466	89.230	95.230	97.230	97.230	98.230
170	= Ordentliche Aufwendungen	856.489	909.023	939.419	955.840	964.152	973.515
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	609.637	686.523	701.919	718.340	721.652	726.015
190	+ Finanzerträge	-22	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis	-22	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	609.615	686.523	701.919	718.340	721.652	726.015
240	- Außerordentliche Aufwendungen	5	0	0	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	5	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	609.620	686.523	701.919	718.340	721.652	726.015
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	609.620	686.523	701.919	718.340	721.652	726.015

Produktbeschreibung Kostenstelle 700 Gesundheitsamt/Betreuungsstelle

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

Produktinformationen**Kurzbeschreibung**

Hier sind folgende Kostenstellen zusammengefasst:

**Kostenstelle 700 - Gesundheitsamt:**

Abteilungsleitung: Medizinische Heilberufe, Impfwesen, Impfberatung

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

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

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

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

**Kostenstelle 710 - Betreuungsstelle:**

Vollzug des Betreuungsrechts (Kreisaufgabe):

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

	2015	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
lfd. Betreuungen	1.436	1.401	1.733	1.701	1.700	1.700
Neufälle	435	428	404	358	350	350
Sozialberichte	604	633	520	500	500	500
Beratungen (Betreuung/ Vorsorgevollmacht/Patientenverfügung)	487	842	854	880	800	900
Beglaubigungen	146	185	183	180	180	200

Personalausstattung

Personen/Jahresarbeitsstunden

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gesundheitsamt	17/19.120	20/19.200	21/23.440	23/23.440	23/23.552	26/27.032
Betreuungsstelle	8/6.960	8/6.928	7/6.962	7/ 6.962	7/6.962	7/6.762

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-394.614	-391.000	-487.380	-487.380	-487.380	-487.380
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-183	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.019	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
100	= Ordentliche Erträge	-398.816	-392.800	-489.180	-489.180	-489.180	-489.180
110	- Personalaufwendungen	452.786	448.710	521.120	526.360	531.660	537.010
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.152	23.700	23.350	23.350	23.350	23.350
140	- Planmäßige Abschreibungen	9.801	7.034	6.505	3.738	3.739	3.041
143	- Transferaufwendungen	135.617	140.000	140.000	142.000	143.000	143.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.266	27.400	28.550	28.550	28.550	28.550

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
170	= Ordentliche Aufwendungen	634.622	646.844	719.525	723.998	730.299	734.951
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	235.806	254.044	230.345	234.818	241.119	245.771
190	+ Finanzerträge	-46	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis	-46	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	235.760	254.044	230.345	234.818	241.119	245.771
240	- Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	1	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	235.761	254.044	230.345	234.818	241.119	245.771
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	235.761	254.044	230.345	234.818	241.119	245.771

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
109	Ausz. f. d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-10.088	-1.000	-16.000	0	0	0
111	Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	-6.545	-14.000	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-16.633	-15.000	-16.000	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.633	-15.000	-16.000	0	0	0

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
700-0006 Software und Lizenzen Gesundheitsamt		-14.000				-57.000	-52.704
700-0037 Schutzanzüge Infektionsschutz		-11.000				-11.000	
700-0059 EDV/ Hardware	-1.312	-1.000 -1.000				-9.100	-5.554
700-0060 Zimmerausstattung		-3.000				-7.500	-2.084
710-0015 Ausstattung		-1.000				-12.500	-725

Produktbeschreibung Kostenstelle 870 Sachaufwand Landwirtschaftsschule

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

Produktinformationen**Kurzbeschreibung**

Seit dem Haushaltsjahr 2012 ist der Kantinenbetrieb eingestellt. Der Landkreis ist Sachaufwandsträger für die Landwirtschaftsschule, Abteilung Hauswirtschaft in Ebersberg. Die Hauswirtschaftsschule Ebersberg bietet den einsemestrigen Studiengang in Teilzeit an.

Er richtet sich an Frauen ohne hauswirtschaftliche Berufsbildung. Im Mittelpunkt stehen praktische Fertigkeiten und Fachwissen in der Hauswirtschaft, im Familien- und im Haushaltsmanagement. Der Studiengang stärkt Persönlichkeit und Auftreten, er fördert unternehmerisches Denken und Handeln. Zudem vermittelt er die pädagogische Eignung, um Personen auszubilden und anzuleiten. Der Unterricht findet in Teilzeitform statt.

Landwirtschaftliche Unternehmen setzen immer mehr auf Erwerbskombinationen, deren Grundlage hauswirtschaftliche Leistungen sind. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig und reichen von Urlaub auf dem Bauernhof, Direktvermarktung landwirtschaftlicher Produkte, hauswirtschaftlichen Dienstleistungen bis zu erlebnisorientierten Angeboten auf dem Bauernhof. Erwerbskombinationen tragen zur Sicherung der Existenz landwirtschaftlicher Familien und zur Wertschöpfung im ländlichen Raum bei.

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

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	Kostenerstattungen und -umlagen	-9.440	-9.440	-10.620	-10.620	-10.620	-10.620
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-9.444	-9.440	-10.620	-10.620	-10.620	-10.620
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.051	3.105	7.655	2.505	2.505	2.505
140	- Planmäßige Abschreibungen	17.535	13.508	13.342	13.213	13.151	13.092
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.606	5.905	5.920	5.930	5.940	5.950
170	= Ordentliche Aufwendungen	27.192	22.518	26.917	21.648	21.596	21.547
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	17.749	13.078	16.297	11.028	10.976	10.927
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	17.749	13.078	16.297	11.028	10.976	10.927
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	17.749	13.078	16.297	11.028	10.976	10.927
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	17.749	13.078	16.297	11.028	10.976	10.927

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
109	Ausz. f. d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-1.446	-8.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-1.446	-8.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.446	-8.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
870-B001 LWS EBE; EDV, Software, Medientechnik	-1.446	-3.800 -1.500		-1.500	-1.500 -1.500	-10.000	-3.452
870-B002 HWS: Möbel		-1.500 -4.000		-4.000	-4.000 -4.000	-11.000	-2.474
870-B003 HWS: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial		-3.000				-9.250	-7.180

Produktbeschreibung Kostenstelle 875 FOS/BOS Erding (Zweckvereinbarung)

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

Produktinformationen

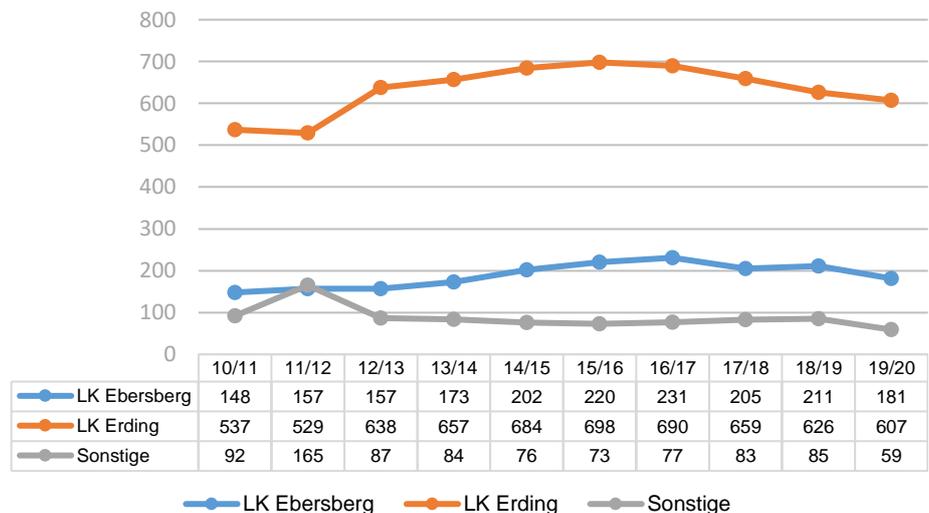
Kurzbeschreibung



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

Grundlage für die Berechnung der Kostenanteile ist der Verwendungsnachweis. Derzeit beteiligt sich der Landkreis mit Abschlagszahlungen in Höhe von 30% an den Baukosten. Die laufenden Kosten werden im Verhältnis der Schülerzahlen zwischen den Landkreisen abgerechnet. Eine ausführliche Darstellung findet sich im Bericht "Mitgliedschaften und freiwillige Vereinbarungen 2019".

Entwicklung der Schülerzahlen



Der optimale Auslastungsgrad der Schule liegt bei 750 Schülern und ist mit aktuell 847 Schülern um 13 % überbelegt. (Vorjahr: 23 %)

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
045	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-9.502	-8.835	-9.835	-9.836	-9.835	-9.835
100	= Ordentliche Erträge	-9.502	-8.835	-9.835	-9.836	-9.835	-9.835
140	- Planmäßige Abschreibungen	94.209	94.861	96.079	94.110	92.245	91.581
143	- Transferaufwendungen	108.517	115.300	120.826	120.826	120.826	120.826
170	= Ordentliche Aufwendungen	202.726	210.161	216.904	214.936	213.071	212.407
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	193.224	201.326	207.069	205.100	203.236	202.572
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	193.224	201.326	207.069	205.100	203.236	202.572
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	193.224	201.326	207.069	205.100	203.236	202.572
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	193.224	201.326	207.069	205.100	203.236	202.572

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
111	Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	-33.318	-101.500	-140.000	-30.000	-30.000	-30.000
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-33.318	-101.500	-140.000	-30.000	-30.000	-30.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.318	-101.500	-140.000	-30.000	-30.000	-30.000

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Verpf.-ermächtigungen 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
875-0001 Ausstattung FOS/BOS Erding	-27.256	-101.500	-140.000	-30.000	-30.000	-30.000	-337.000	-93.407

Produktbeschreibung Kostenstelle 835 Sachaufwand RS Vaterstetten (Zweckverband)

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Schulleiterin: Anita Ruppelt
 Auslastung: 110 % (Schuljahr 2017/2018)
 Auslastung: 110 % (Schuljahr 2018/2019)
Auslastung: 113 % (Schuljahr 2019/2020)

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



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

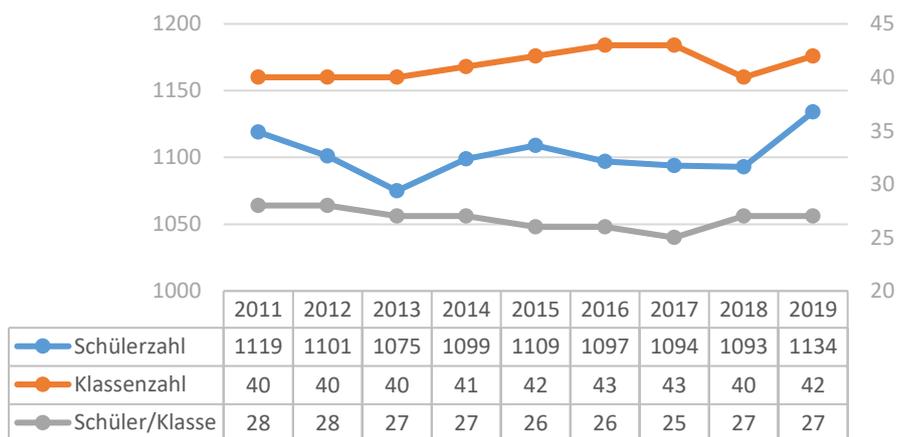
Die Erweiterung II ist seit September 2016 in Betrieb, seit Mai 2017 steht die generalsanierte Zweifachsporthalle wieder zur Verfügung. Im Jahr 2018 wurde mit der Sanierung des maroden Flachdachs im Bereich des Hauptgebäudes begonnen.

Ab 2020 werden erhebliche Mittel zur Digitalisierung bereitgestellt.

Verbandsräte:

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

Schülerzahlentwicklung:



ZV-Umlage:

	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamt:	1.288.100	1.189.000	972.380	984.180	1.004.180
davon Investition	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
davon lfd. Betrieb	1.251.100	1.152.000	935.380	947.180	967.180
Anteil Ebersberg:	66,77%	66,30%	66,30%	66,30%	66,30%
Erweiterung 1	73.900	72.000	69.800	67.700	65.600
Tilgung	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
Zins	13.700	11.800	9.600	7.500	5.400
Anteil Ebersberg:	68,31%	68,31%	68,31%	68,31%	68,31%
Erweiterung 2 - Investition	200.000	137.300	108.400	0	0
Anteil Ebersberg: (durchschnittlich für HHPlanung)	66,00%	66,00%	66,00%	0,00%	0,00%
Digitalisierung - Investition	0	215.700	296.800	0	0
Anteil Ebersberg: vorläufig	0,00%	66,00%	66,00%	0,00%	0,00%

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
045	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-7.106	-1.976	-7.107	-7.106	-7.106	-7.104
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-60.062	-38.913	-39.691	-40.485	-41.295	-42.121
100	= Ordentliche Erträge	-67.168	-40.889	-46.798	-47.591	-48.401	-49.225
110	- Personalaufwendungen	30.441	29.260	31.270	31.680	32.010	32.350
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	0	0	0	0	0
140	- Planmäßige Abschreibungen	241.740	236.848	238.601	238.602	238.602	238.601
143	- Transferaufwendungen	993.600	850.388	719.653	712.859	713.336	713.826
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11	0	0	0	0	0
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.265.806	1.116.496	989.524	983.141	983.948	984.777
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	1.198.637	1.075.607	942.726	935.550	935.547	935.552
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	1.198.637	1.075.607	942.726	935.550	935.547	935.552
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	1.198.637	1.075.607	942.726	935.550	935.547	935.552
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	1.198.637	1.075.607	942.726	935.550	935.547	935.552

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
111	Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	-251.413	-197.652	-207.891	-207.891	-207.891	-207.891
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-251.413	-197.652	-207.891	-207.891	-207.891	-207.891
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-251.413	-197.652	-207.891	-207.891	-207.891	-207.891

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
835-SO-018 RS Vaterstetten: Inv.zuschuss - Erweiterung	-41.099	-41.123 -41.929		-41.929	-41.929 -41.929	-1.504.881	-1.370.104
835-SO-020 RS Vaterstetten: Inv.zuschuss Erweiterung '12	-210.314	-156.529 -165.962		-165.962	-165.962 -165.962	-7.708.609	-7.529.610

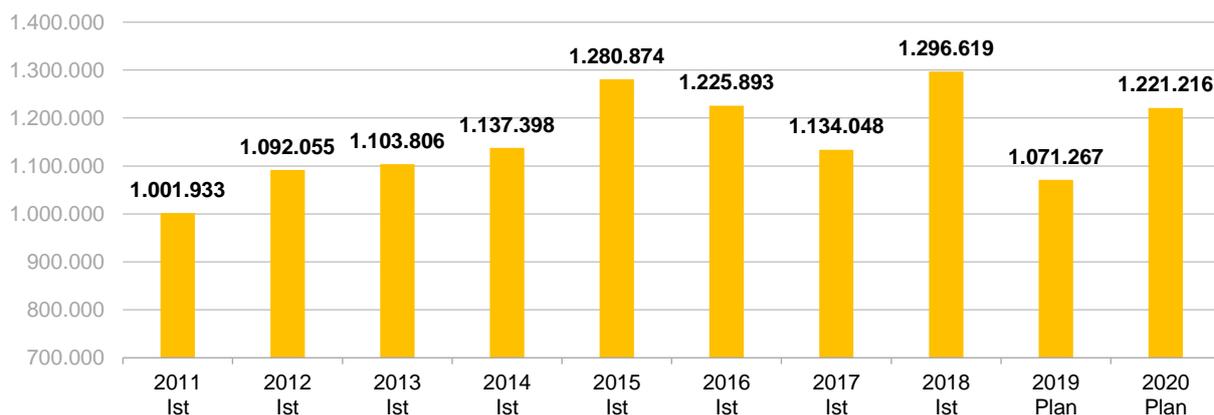
Entwicklung des Budgets Schulen (Sachaufwand)

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

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

KST	Schule	Schüler 05/06	Schüler 19/20	Veränderung
820	Realschule Ebersberg	991	863	-128
830	Realschule Markt Schwaben	757	573	-184
833	Realschule Poing	0	654	654
840	Gymnasium Grafing	1.535	1.026	-509
850	Gymnasium Vaterstetten	1.304	1.552	248
860	Gymnasium Markt Schwaben	1.208	1.245	37
865	Gymnasium Kirchseeon	0	1.055	1.055
880	SFZ Grafing	250	198	-52
890	SFZ Poing	235	207	-28
		6.280	7.373	1.093

Entwicklung des schulischen Sachaufwandes aller weiterführenden Schulen

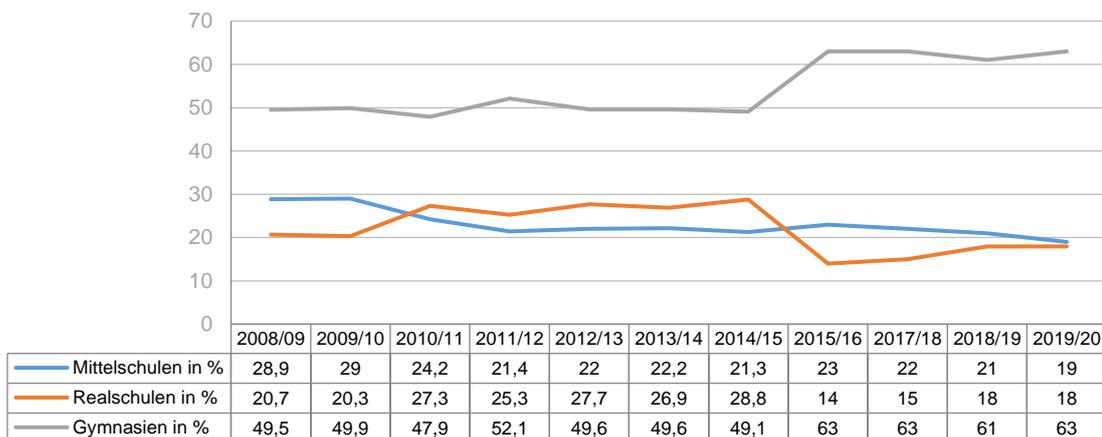


Übertrittsquoten

Die Tabelle weist die tatsächlichen Übertritte aus den 4. Klassen auf die Gymnasien und Realschulen in ihrer Entwicklung seit 2009 aus. Besonders auffallend ist der enorme Anstieg an Übertritten auf das Gymnasium seit dem Jahr 2015/16.

(Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultur, Wissenschaft und Kunst bzw. Schulamt Ebersberg)

Übertritte von Viertklässlern



Produktbeschreibung Kostenstelle 119 Schulen							
Fachausschussbudget	045	Schulen (SFB)					
Fachabteilung	825	Sachaufwand Schulen					
Kostenstellen (HH)	119	Schulen					
Produktinformationen							
Kurzbeschreibung	Hier werden die allgemeinen Verwaltungsarbeiten für die Schulen und den Bereich Bildung berücksichtigt.						
	Dazu gehören die folgenden Aufgaben:						
	<ul style="list-style-type: none"> - Schulcontrolling - Schulfinanzen - Zentraler Ansprechpartner - Schulentwicklung - Ganztagsbetreuung - oGTS Grundschulstufe - Förderung JAS und SAS 						
	1191 Schulentwicklung						
	Im Rahmen des Masterplans Schulen wurden für die geplanten Erweiterungen schulaufsichtliche Genehmigungen beantragt. Die Einrichtung unseres Berufsschulzentrums in Grafing Bahnhof ist in der konkreten Planung. Für ein 5. Gymnasium mit Standort Poing wird derzeit das Raumkonzept erstellt. Außerdem wird die Erweiterung des Gymnasiums Kirchseeon geprüft.						
		2040 Bildungsmanagement					
Die bisher erfolgreiche Vernetzung verschiedener Bildungsakteure wird weiter ausgebaut. Die Schulleiterdialoge und die Kreisschulforen erfreuen sich großer Beliebtheit und werden deshalb von sämtlichen Teilnehmern im Landkreis zum regen Austausch benutzt. Der Landkreis begleitet als Sachaufwandsträger die kreiseigenen Schulen in Schulforen und bei den Haushaltsplanungen.							
Personalausstattung		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Personen/Jahresarbeitsstunden	Gesamt	5/2.370	6/2.220	6/2.220	8/6.080	10/8.640	9/8.110

Teilergebnisplan							
Fachausschussbudget	045	Schulen (SFB)					
Fachabteilung	825	Sachaufwand Schulen					
Kostenstellen (HH)	119	Schulen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-56	0	0	0	0	0
110	- Personalaufwendungen	67.667	184.310	183.570	185.510	187.390	189.290
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.261	55.600	69.600	59.600	69.600	59.600
140	- Planmäßige Abschreibungen	219.420	55.894	51.867	24.363	9.354	2.707
143	- Transferaufwendungen	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.991	36.950	12.860	12.900	12.925	12.950
170	= Ordentliche Aufwendungen	345.339	338.254	323.397	287.873	284.769	270.047
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	345.283	338.254	323.397	287.873	284.769	270.047
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	345.283	338.254	323.397	287.873	284.769	270.047
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	345.283	338.254	323.397	287.873	284.769	270.047
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	345.283	338.254	323.397	287.873	284.769	270.047

Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget		045	Schulen (SFB)				
Fachabteilung		825	Sachaufwand Schulen				
Kostenstellen (HH)		119	Schulen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-146.269	-125.000	-120.000	-85.000	-85.000	-57.000
111	Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-146.269	-135.000	-130.000	-95.000	-95.000	-62.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-146.269	-135.000	-130.000	-95.000	-95.000	-62.000

Investitionen							
Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
119-0002 Ersatzbeschaffung PC	-107.035	-50.000 -40.000		-30.000	-30.000 -20.000	-753.600	-624.031
119-0003 Ersatzbeschaffung Notebooks	-17.500	-20.000 -15.000		-10.000	-10.000 -10.000	-237.610	-83.112
119-0004 Ersatzbeschaffung Server, Festplatten etc.	-6.067	-5.000 -5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-52.000	-27.252
119-0005 Ersatzbeschaffung Beamer, TV etc.	-14.967	-25.000 -20.000		-15.000	-15.000 -7.000	-105.750	-45.769
119-0006 Ersatzbeschaffung Switche, Router etc.	-701	-10.000 -10.000		-10.000	-10.000 -5.000	-142.000	-15.602
119-0010 Zentrale Anbindung Schulen ASV		-25.000 -40.000		-25.000	-25.000 -15.000	-398.500	-28.574

Produktbeschreibung Kostenstelle 820 Sachaufwand Dr.-Wintrich-Realschule Ebersberg

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Baujahr: 1965
Schulleiter: Rudolf Bäuml

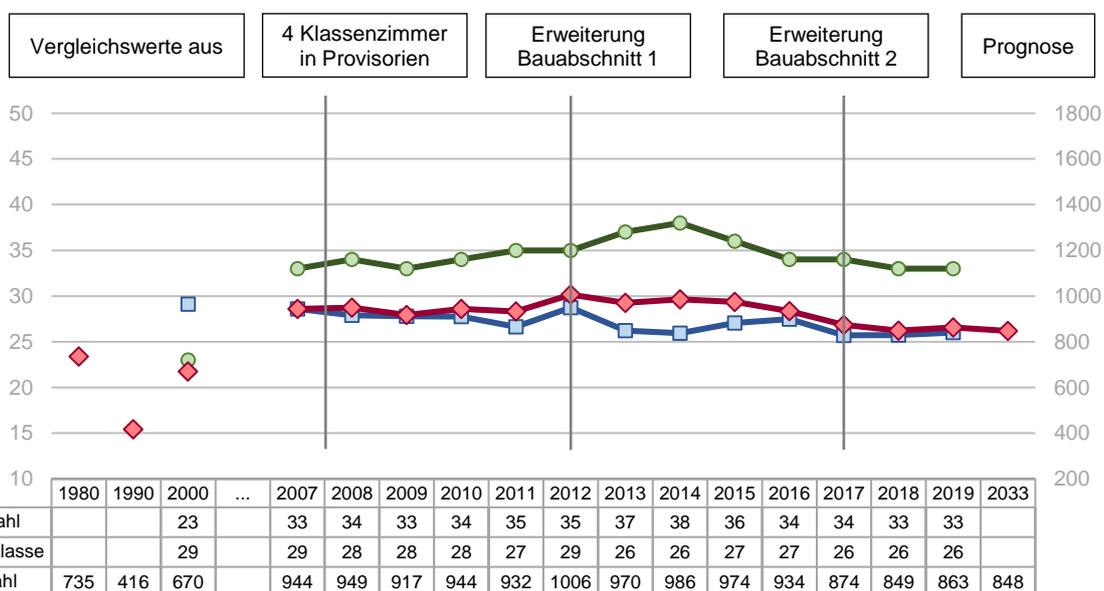


Letzte Baumaßnahmen

Erweiterung Bauabschnitt 1	2009	2.785.943 €
Erweiterung/Generalsanierung	2015	5.275.000 €

Schuljahr 2019/2020

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



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

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-30.435	-30.435	-29.583	-29.583	-29.583	-29.583
045	+ Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-230	-552	-19.492	-229	-76	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.661	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-2.388	-2.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.928	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-47.641	-43.387	-60.675	-41.412	-41.259	-41.183
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.821	53.355	79.800	84.800	84.800	84.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	86.872	64.274	60.300	33.194	31.897	30.062
143	- Transferaufwendungen	15.999	16.265	18.623	19.086	19.563	20.053
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.817	93.335	98.718	101.718	101.718	101.718

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
170	= Ordentliche Aufwendungen	230.509	227.229	257.441	238.798	237.978	236.633
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	182.868	183.842	196.766	197.386	196.719	195.450
190	+ Finanzerträge	-345	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis	-345	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	182.523	183.842	196.766	197.386	196.719	195.450
240	- Außerordentliche Aufwendungen	283	0	0	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	283	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	182.806	183.842	196.766	197.386	196.719	195.450
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	182.806	183.842	196.766	197.386	196.719	195.450

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
101	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	140.346	89.874	85.389	85.389
106	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	140.346	89.874	85.389	85.389
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-57.029	-48.910	-234.705	-294.061	-141.876	-141.876
111	Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	-871	-2.820	-450	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-57.900	-51.730	-235.155	-294.061	-141.876	-141.876
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-57.900	-51.730	-94.809	-204.187	-56.487	-56.487

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
820-0015 RS Ebersberg: WLAN-Ausstattung		-15.000 -45.700				-60.700	
820-0016 RS Ebersberg: Ausstattung Verwaltungstrakt (Verpflichtungsermächtigungen)		-10.000	-144.000		(-144.000)	-10.000	
820-0020 RS Ebersberg: Digitales Klassenzimmer		-8.935				-8.935	
820-0021 RS Ebersberg: Digital Pakt Schule		-6.659		-9.487	-9.487 -9.487	-6.659	
820-B001 RS EBE: EDV, Software, Medientechnik	-5.148	-18.620 -450		-32.000	-32.000 -32.000	-154.170	-155.681
820-B002 RS EBE: Möbel	-5.258	-1.300 -7.000		-5.000	-5.000 -5.000	-31.800	-34.551
820-B003 RS EBE: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-31.440	-16.810 -16.065		-13.700	-10.000 -10.000	-154.095	-134.086

Produktbeschreibung Kostenstelle 830 Sachaufwand Lena-Christ-Realschule Markt Schwaben

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Baujahr: 1971
Schulleiterin: Anja Ruhmann

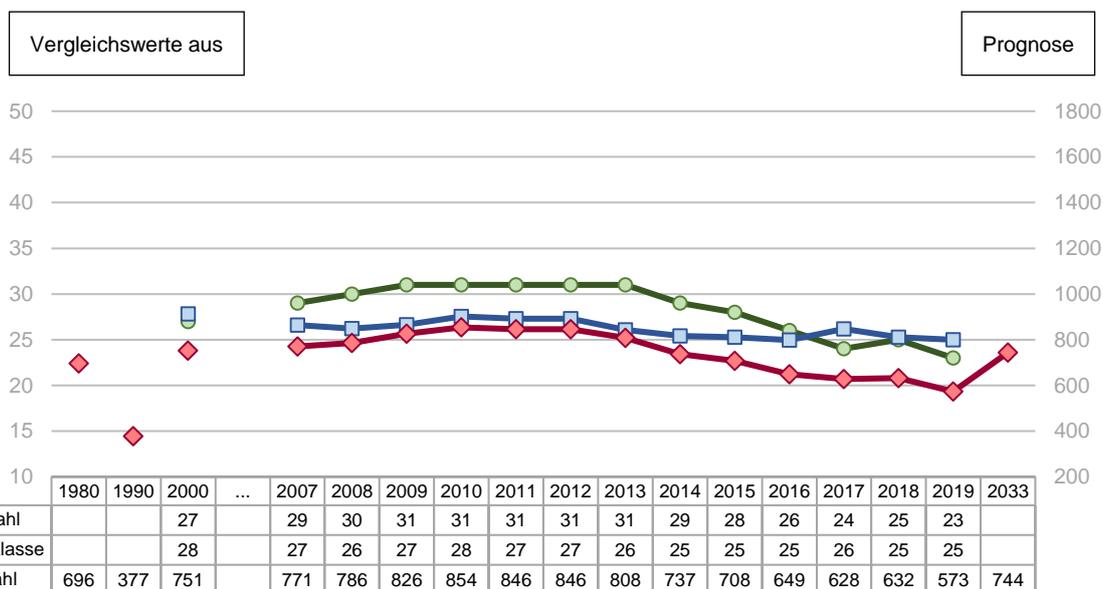


Letzte Baumaßnahmen

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

Schuljahr 2019/2020

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



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

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-20.173	-20.173	-20.596	-20.596	-20.596	-20.596
045	+ Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-1.176	-1.176	-1.176	-1.176	-1.176	-1.176
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.118	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-165.000	-176.000	-190.400	-190.400	-190.400	-190.400
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.787	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-198.254	-201.349	-216.172	-216.172	-216.172	-216.172
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.660	34.680	34.250	37.250	37.250	37.250
140	- Planmäßige Abschreibungen	79.014	49.467	37.372	26.006	23.665	22.080
143	- Transferaufwendungen	15.999	16.265	18.623	19.086	19.563	20.053

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.032	88.103	97.116	102.616	102.616	102.616
170	= Ordentliche Aufwendungen	223.705	188.515	187.361	184.958	183.094	181.999
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	25.451	-12.834	-28.811	-31.214	-33.078	-34.173
190	+ Finanzerträge	-121	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis	-121	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	25.330	-12.834	-28.811	-31.214	-33.078	-34.173
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	25.330	-12.834	-28.811	-31.214	-33.078	-34.173
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	25.330	-12.834	-28.811	-31.214	-33.078	-34.173

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
101	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	84.116	87.256	58.826	58.826
106	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	84.116	87.256	58.826	58.826
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-30.823	-73.810	-220.507	-178.273	-177.000	-177.000
111	Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	-359	0	-650	-1.000	-1.000	-1.000
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-31.182	-73.810	-221.157	-179.273	-178.000	-178.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.182	-73.810	-137.041	-92.017	-119.174	-119.174

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
830-0009 RS MS: Verschattung Flur 1-30/kleine Aula		-40.000				-40.000	
830-0015 RS Markt Schwaben: WLAN-Ausstattung		-24.200 -1.300				-25.500	-15.748
830-0020 RS Markt Schwaben: Digitales Klassenzimmer		-2.810		-2.843		-2.810	
830-0021 RS Markt Schwaben: Digital Pakt Schule		-77.674		-61.174	-91.174 -91.174	-77.674	
830-B001 RS MS: EDV, Software, Medientechnik	-7.514	-18.800 -8.607		-22.000	-22.000 -22.000	-172.957	-243.498
830-B002 RS MS: Möbel	-7.826	-1.950 -1.900		-1.000	-1.000 -1.000	-46.850	-92.513
830-B003 RS MS: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-15.842	-28.860 -4.750		-5.000	-5.000 -5.000	-129.610	-133.381

Produktbeschreibung Kostenstelle 833 Sachaufwand Dominik-Brunner-Realschule Poing

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Baujahr: 2011
Schulleiterin: Sylvie Schnaubelt

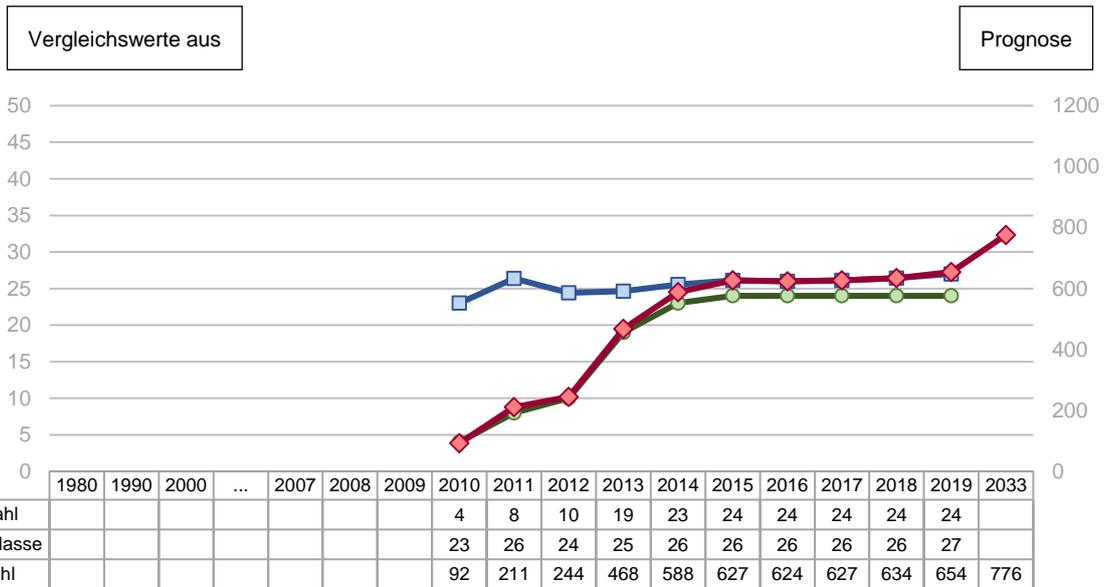


Letzte Baumaßnahmen

Neubau 2011 22,875 Mio. €

Schuljahr 2019/2020

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



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

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-16.695	-16.695	-16.829	-16.829	-16.829	-16.829
045	+ Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-387	-379	-769	-92	-93	-92
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.019	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-26.250	-28.000	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.447	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-55.798	-49.674	-42.998	-42.321	-42.322	-42.321
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.268	32.230	53.500	68.540	67.300	67.300

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
140	- Planmäßige Abschreibungen	33.132	26.052	24.286	11.890	5.644	2.692
143	- Transferaufwendungen	15.999	16.265	18.623	19.086	19.563	20.053
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.514	70.225	83.459	93.959	93.959	93.959
170	= Ordentliche Aufwendungen	144.913	144.772	179.868	193.475	186.466	184.004
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	89.116	95.098	136.870	151.154	144.144	141.683
190	+ Finanzerträge	-115	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis	-115	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	89.000	95.098	136.870	151.154	144.144	141.683
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	89.000	95.098	136.870	151.154	144.144	141.683
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	89.000	95.098	136.870	151.154	144.144	141.683

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
101	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	39.386	75.079	74.423	74.423
106	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	39.386	75.079	74.423	74.423
108	Ausz. f. Baumaßnahmen	-21.494	0	0	0	0	0
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-16.057	-40.850	-130.157	-110.692	-109.692	-109.692
111	Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	0	-3.120	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-37.551	-43.970	-130.157	-110.692	-109.692	-109.692
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.551	-43.970	-90.771	-35.613	-35.269	-35.269

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
833-0007 RS Poing: Pausenhofumgestaltung, Bewegungsoase	-21.494	-17.300 -14.700				-53.500	-25.338
833-0015 RS Poing: WLAN-Ausstattung		-50.000				-50.000	
833-0020 RS Poing: Digitales Klassenzimmer		-2.957		-344		-2.957	
833-0021 RS Poing: Digital Pakt Schule		-1.420		-8.269	-8.269 -8.269	-1.420	
833-B001 RS Poing: EDV, Software, Medientechnik	-3.774	-19.550 -7.202		-14.000	-14.000 -14.000	-90.252	-97.305
833-B002 RS Poing: Möbel		-1.450 -800				-15.950	-11.777
833-B003 RS Poing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-12.283	-5.670 -13.692		-13.000	-13.000 -13.000	-61.762	-39.084

Produktbeschreibung Kostenstelle 840 Sachaufwand Gymnasium Grafing

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Baujahr: 1946
Schulleiter: Paul Schötz

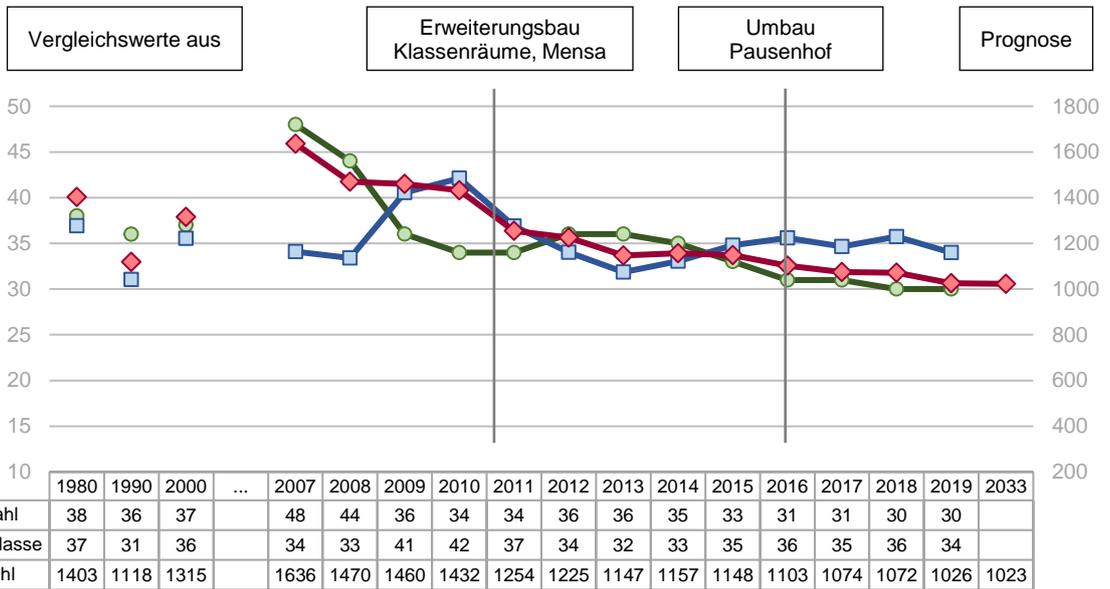


Letzte Baumaßnahmen

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

Schuljahr 2019/2020

Offene Ganztagsbetreuung	3 Gruppen
Gebundene Ganztagsbetreuung	0 Klassen
Mittagsbetreuung	keine
SaS	20 Wochenstd. seit 09/2016



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

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-29.750	-29.750	-29.387	-29.387	-29.387	-29.387
045	+ Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-791	-737	-64.560	-609	-610	-523
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.887	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-5.250	-5.550	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-590	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-45.268	-45.037	-110.767	-46.816	-46.817	-46.730
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.135	65.650	73.800	74.800	74.800	74.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	111.440	46.466	132.861	36.910	33.187	24.126
143	- Transferaufwendungen	15.999	21.686	18.623	19.086	19.563	20.053
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.510	111.390	115.957	124.457	124.457	124.457

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
170	= Ordentliche Aufwendungen	292.084	245.192	341.241	255.253	252.007	243.436
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	246.817	200.155	230.474	208.437	205.190	196.706
190	+ Finanzerträge	-267	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis	-267	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	246.549	200.155	230.474	208.437	205.190	196.706
240	- Außerordentliche Aufwendungen	837	0	0	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	837	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	247.386	200.155	230.474	208.437	205.190	196.706
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	247.386	200.155	230.474	208.437	205.190	196.706

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
101	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	94.050	146.191	133.041	133.041
102	Einz. a.d. Veräußerg von Sachvermögen	930	0	0	0	0	0
106	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit	930	0	94.050	146.191	133.041	133.041
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-48.136	-616.970	-265.697	-217.288	-180.823	-180.823
111	Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	-4.368	0	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-52.504	-616.970	-268.097	-219.288	-182.823	-182.823
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-51.574	-616.970	-174.047	-73.097	-49.782	-49.782

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
840-0015 Gym Grafing: WLAN-Ausstattung (Verpflichtungsermächtigungen)		-12.000 -15.000	-22.000			-27.000	
				(-22.000)			
840-0020 Gym Grafing: Digitales Klassenzimmer		-10.500		-1.315		-10.500	
840-0021 Gym Grafing: Digital Pakt Schule				-14.782	-14.782 -14.782		
840-B001 Gym Grafing: EDV, Software, Medientechnik	-30.754	-19.370 -31.500		-15.000	-15.000 -15.000	-400.590	-323.560
840-B002 Gym Grafing: Möbel	-8.847	-4.650				-203.700	-123.353
840-B003 Gym Grafing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-11.137	-23.600 -27.397		-20.000	-20.000 -20.000	-427.997	-282.109

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpf.-ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
840-B004 Gym. Grafing: Teilgeneralsanierung Altbau		-532.000 -85.000				-817.000	-65.202
840-B005 Gym. Grafing: Ausstattung Hörsaal A218		-30.000				-30.000	

Produktbeschreibung Kostenstelle 850 Sachaufwand Humboldt-Gymnasium Vaterstetten

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Baujahr: 1970
Schulleiter: Rüdiger Modell

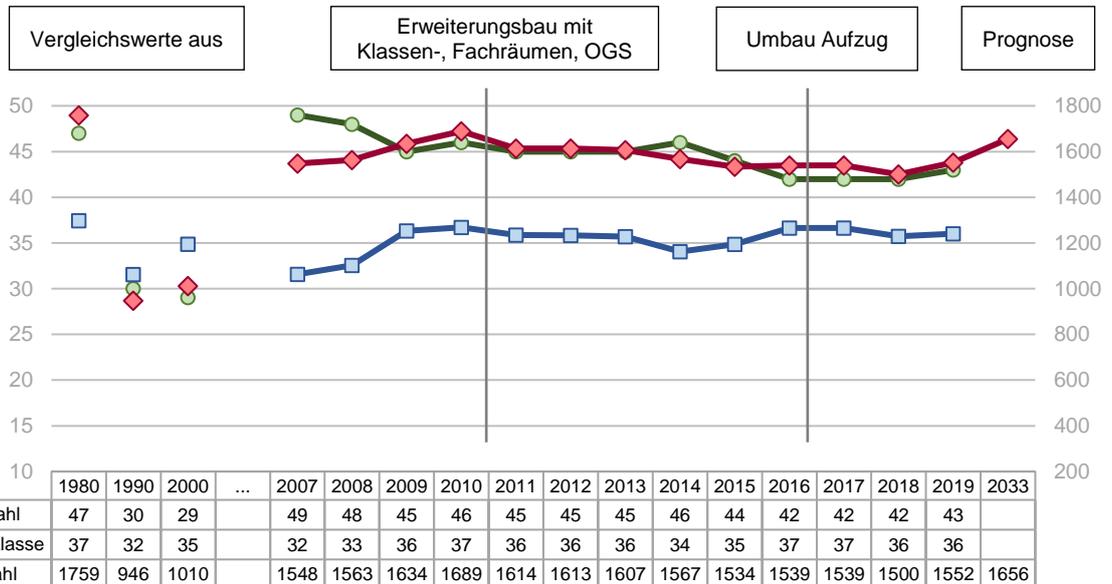


Letzte Baumaßnahmen

Generalsanierung	2010	8,47 Mio. €
Umbau Aufzug	2015	0,20 Mio. €

Schuljahr 2019/2020

Offene Ganztagsbetreuung	11 Gruppen
Gebundene Ganztagsbetreuung	0 Klassen
Mittagsbetreuung	keine
SaS	20 Wochenstd. seit 09/2016



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

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-41.845	-41.845	-40.775	-40.775	-40.775	-40.775
045	+ Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-6.316	-2.841	-51.550	-1.850	-1.761	-1.761
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.484	-12.680	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-273.000	-288.600	-283.050	-283.050	-283.050	-283.050
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.133	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-362.778	-345.966	-387.875	-338.175	-338.086	-338.086
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.581	71.930	69.730	80.480	80.480	80.480
140	- Planmäßige Abschreibungen	109.589	59.427	110.923	38.365	31.961	23.291
143	- Transferaufwendungen	15.999	21.686	18.623	19.086	19.563	20.053
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.374	156.495	182.425	198.925	198.925	198.925
170	= Ordentliche Aufwendungen	398.543	309.538	381.701	336.856	330.929	322.749
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	35.765	-36.428	-6.174	-1.319	-7.157	-15.337
190	+ Finanzerträge	-340	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis	-340	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	35.425	-36.428	-6.174	-1.319	-7.157	-15.337
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	35.425	-36.428	-6.174	-1.319	-7.157	-15.337
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	35.425	-36.428	-6.174	-1.319	-7.157	-15.337

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
101	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	59.418	254.240	186.158	186.158
106	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	59.418	254.240	186.158	186.158
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-90.374	-213.060	-234.776	-697.232	-873.342	-518.342
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-30.000)	(-30.000)	
111	Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	-1.123	0	-2.480	-2.000	-2.000	-2.000
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-91.497	-213.060	-237.256	-699.232	-875.342	-520.342
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-30.000)	(-30.000)	
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.497	-213.060	-177.838	-444.992	-689.184	-334.184
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-30.000)	(-30.000)	

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Verpf.-ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
850-0004 Gym Vat: Ausstattung Chemie		-60.000				-119.450	-2.627
850-0015 Gym Vaterstetten: WLAN-Ausstattung		-93.000 -30.000	-60.000			-123.000	

Investitionen							
Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpf.-ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-30.000)	(-30.000)		
850-0020 Gym Vaterstetten: Digitales Klassenzimmer		-6.602		-6.808		-6.602	
850-0021 Gym Vaterstetten: Digital Pakt Schule				-20.684	-20.684 -20.684		
850-B001 Gym Vat: EDV, Software, Medientechnik	-33.816	-21.000 -35.680		-36.000	-36.000 -36.000	-476.600	-403.074
850-B002 Gym Vat: Möbel	-10.292	-6.100 -4.550		-2.500	-2.500 -2.500	-188.550	-73.064
850-B003 Gym Vat: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-18.773	-32.960 -29.006		-25.000	-25.000 -25.000	-441.476	-299.183
850-B004 Gym. Vat: Erweiterung Möbel u. EDV	-1.614	-72.000		-324.000	-575.000 -250.000	-72.000	-1.614

Produktbeschreibung Kostenstelle 860 Sachaufwand Franz-Marc-Gymnasium Markt Schwaben

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Baujahr: 1976
Schulleiter: Peter Popp

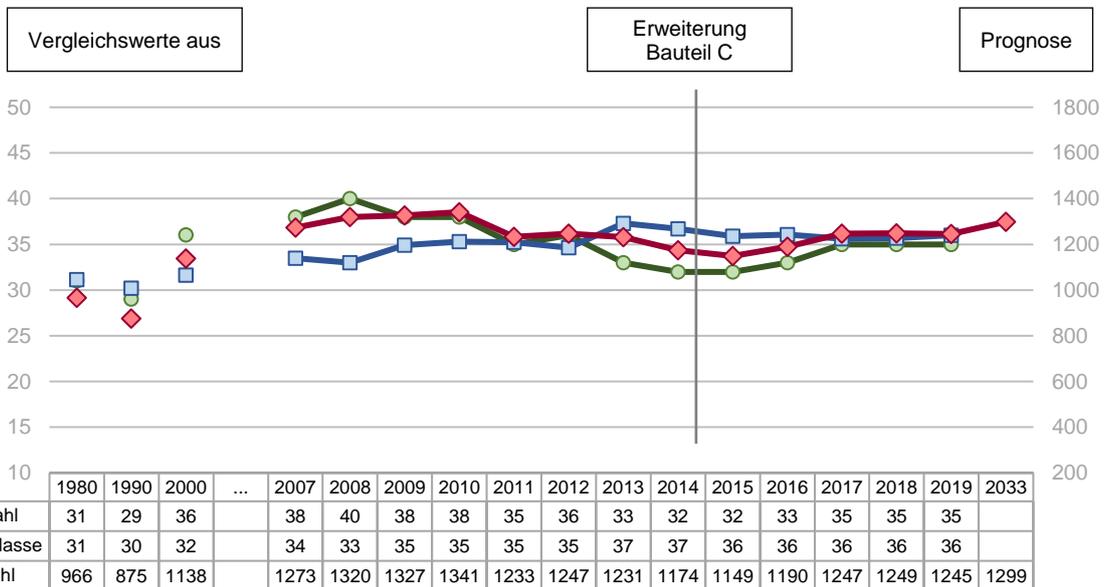


Letzte Baumaßnahmen

Erweiterungsbau
Erweiterung/Ganztagsertüchtigung 2,14 Mio. €

Schuljahr 2019/2020

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



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

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-33.339	-33.857	-33.554	-33.554	-33.554	-33.554
045	+ Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-517	0	-88.070	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.926	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-148.750	-157.250	-106.370	-106.370	-106.370	-106.370
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.677	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-204.209	-201.107	-237.994	-149.924	-149.924	-149.924
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.667	77.630	70.040	75.790	74.890	74.890
140	- Planmäßige Abschreibungen	137.372	78.058	178.159	44.289	25.459	17.126
143	- Transferaufwendungen	15.999	21.686	18.623	19.086	19.563	20.053
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.036	144.237	139.494	152.794	152.794	152.794

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
170	= Ordentliche Aufwendungen	398.075	321.611	406.316	291.959	272.706	264.863
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	193.866	120.504	168.322	142.035	122.782	114.939
190	+ Finanzerträge	-231	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis	-231	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	193.635	120.504	168.322	142.035	122.782	114.939
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	193.635	120.504	168.322	142.035	122.782	114.939
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	193.635	120.504	168.322	142.035	122.782	114.939

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
101	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	114.723	148.450	147.763	147.763
106	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	114.723	148.450	147.763	147.763
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-73.335	-182.007	-225.440	-228.181	-239.181	-240.181
111	Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	-1.224	-1.000	-1.605	-1.000	-1.000	-1.000
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-74.559	-183.007	-227.045	-229.181	-240.181	-241.181
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-74.559	-183.007	-112.322	-80.731	-92.418	-93.418

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
860-0008 Gym M: Wiederherstellung u. Ertüchtigung Pausenhof		-10.000				-10.000	
860-0015 Gym. Markt Schwaben: WLAN-Ausstattung (Verpflichtungsermächtigungen)		-55.000 -26.000	-25.000			-81.000	
860-0020 Gym Markt Schwaben: Digitales Klassenzimmer		-10.332		-313		-10.332	
860-0021 Gym Markt Schwaben: Digital Pakt Schule		-2.415		-16.418	-16.418 -16.418	-2.415	
860-B001 Gym Ms: EDV, Software, Medientechnik	-37.767	-85.057 -9.605		-22.000	-22.000 -22.000	-411.862	-314.463
860-B002 Gym Ms: Möbel	-9.891	-2.750 -16.400		-14.000	-14.000 -14.000	-105.400	-77.637
860-B003 Gym Ms: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-26.902	-40.200 -37.570		-28.000	-28.000 -28.000	-220.120	-206.450

Produktbeschreibung Kostenstelle 865 Sachaufwand Gymnasium Kirchseeon

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Baujahr: 2008
Schulleiterin: Simone Voit



Letzte Baumaßnahmen

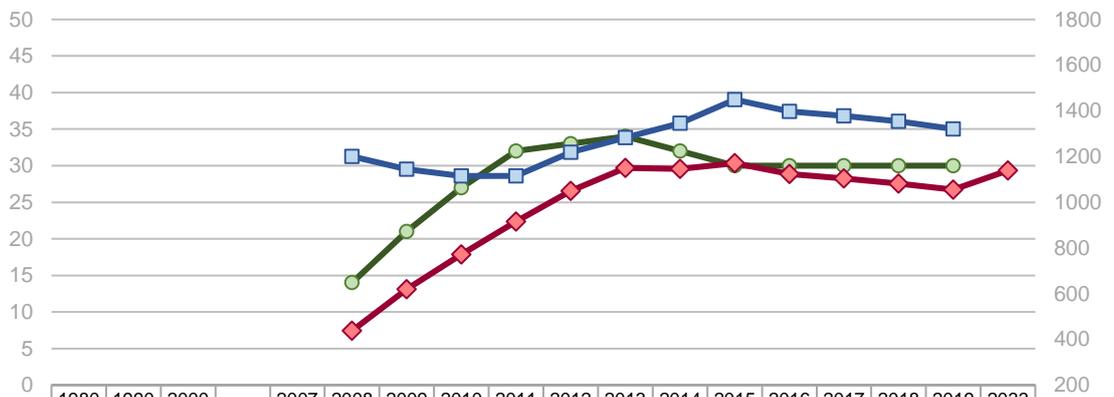
Neubau 2008-2010 20,47 Mio. €

Schuljahr 2019/2020

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

Vergleichswerte aus

Prognose



	1980	1990	2000	...	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2033
Klassenzahl						14	21	27	32	33	34	32	30	30	30	30	30	
Schüler/Klasse						31	30	29	29	32	34	36	39	37	37	36	35	
Schülerzahl						438	620	772	915	1050	1150	1146	1171	1123	1104	1082	1055	1139

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

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-30.044	-30.044	-29.257	-29.257	-29.257	-29.257
045	+ Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-1.614	-1.066	-19.186	-566	-567	-566
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.808	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-49.000	-51.800	-60.120	-60.120	-60.120	-60.120
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.739	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-100.205	-91.910	-117.563	-98.943	-98.944	-98.943
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.312	55.580	60.300	66.880	66.880	66.880
140	- Planmäßige Abschreibungen	76.105	37.317	46.307	25.372	16.725	14.157
143	- Transferaufwendungen	15.999	21.686	18.623	19.086	19.563	20.053
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.178	108.922	116.257	125.757	125.757	125.757
170	= Ordentliche Aufwendungen	263.595	223.505	241.487	237.095	228.925	226.847

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	163.390	131.595	123.924	138.152	129.981	127.904
190	+ Finanzerträge	-183	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis	-183	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	163.207	131.595	123.924	138.152	129.981	127.904
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	163.207	131.595	123.924	138.152	129.981	127.904
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	163.207	131.595	123.924	138.152	129.981	127.904

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
101	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	161.858	116.396	116.396	116.396
106	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	161.858	116.396	116.396	116.396
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-58.841	-105.160	-290.814	-181.328	-181.328	-181.328
111	Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	-1.469	-4.000	-9.620	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-60.310	-109.160	-300.434	-181.328	-181.328	-181.328
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.310	-109.160	-138.576	-64.932	-64.932	-64.932

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
865-0015 Gym. Kirchseeon: WLAN Ausstattung		-19.000 -75.000				-94.000	-12.306
865-0020 Gym Kirchseeon: Digitales Klassenzimmer		-13.500				-13.500	
865-0021 Gym Kirchseeon: Digital Pakt Schule		-5.962		-12.932	-12.932 -12.932	-5.962	
865-B001 Gym Kirchs: EDV, Software, Medientechnik	-7.981	-41.540 -7.664		-22.000	-22.000 -22.000	-238.234	-216.841
865-B002 Gym Kirchs: Möbel	-32.130	-8.900				-117.300	-136.560
865-B003 Gym Kirchs: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-20.198	-39.720 -36.450		-30.000	-30.000 -30.000	-336.870	-166.732

Produktbeschreibung Kostenstelle 880 Sachaufwand Sonderpädagogisches Förderzentrum Grafing

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Baujahr: 1983
Schulleiterin: Helga Schneitler

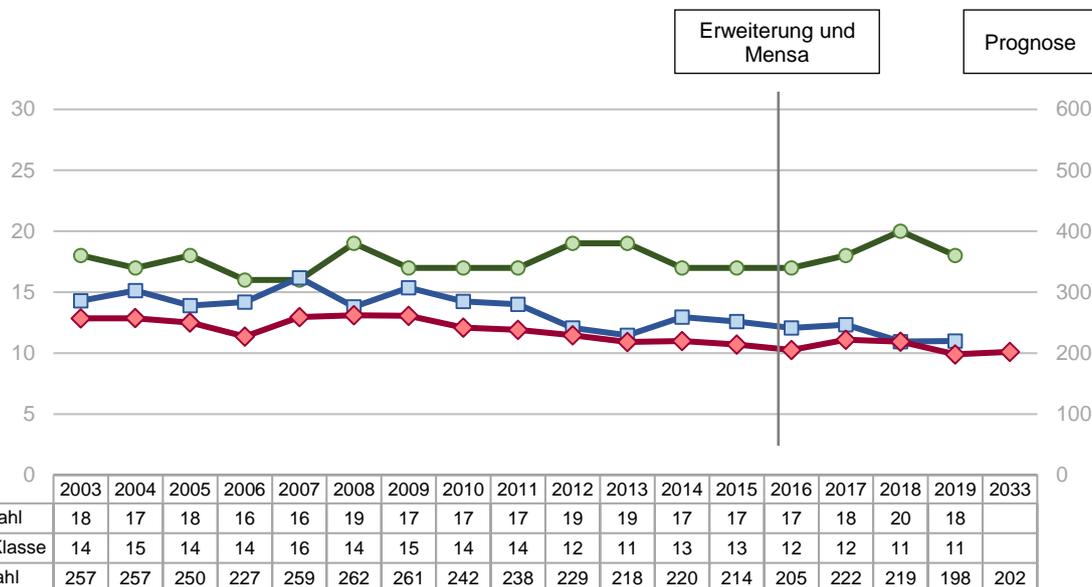


Letzte Baumaßnahmen

Erweiterung und Mensa 2013 1,245 Mio. €

Schuljahr 2019/2020

Offene Ganztagsbetreuung 6 Gruppen
Gebundene Ganztagsbetreuung 0 Klassen
Mittagsbetreuung keine
JaS – Träger JoCom e. V. 1 VZ Stelle



Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-3.566	-3.566	-3.324	-3.324	-3.324	-3.324
045	+ Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-1.003	-1.001	-6.000	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.292	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-60.563	-60.990	-63.446	-63.446	-63.446	-63.446
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-68.437	-68.557	-75.770	-69.770	-69.770	-69.770
110	- Personalaufwendungen	4.356	12.260	12.380	12.510	12.640	12.770
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.048	32.260	30.450	33.450	33.450	33.450
140	- Planmäßige Abschreibungen	65.557	38.722	43.918	30.636	24.636	17.830
143	- Transferaufwendungen	5.448	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.989	166.001	176.840	180.720	181.100	181.490

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
170	= Ordentliche Aufwendungen	256.400	255.243	269.588	263.316	257.826	251.540
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	187.963	186.686	193.818	193.546	188.057	181.770
190	+ Finanzerträge	-30	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis	-30	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	187.933	186.686	193.818	193.546	188.057	181.770
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	187.933	186.686	193.818	193.546	188.057	181.770
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	187.933	186.686	193.818	193.546	188.057	181.770

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
101	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	95.772	0	0	0
106	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	95.772	0	0	0
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-36.917	-99.790	-169.950	-76.000	-58.000	-478.000
111	Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	-1.373	-1.000	-4.886	-5.000	-5.000	-5.000
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-38.289	-100.790	-174.836	-81.000	-63.000	-483.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.289	-100.790	-79.064	-81.000	-63.000	-483.000

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
880-0007 SFZ Grafing: Erweiterung Var. 3 (Ausstattung)					-400.000		
880-0015 SFZ Grafing: WLAN-Ausstattung		-25.000 -20.000			-20.000	-45.000	-21.406
880-0016 SFZ Grafing: Außenanlagen		-20.000				-20.000	-12.316
880-0020 SFZ Grafing: Digitales Klassenzimmer		-2.665		-18.000		-2.665	
880-0021 SFZ Grafing: Digital Pakt Schule		-18.963				-18.963	
880-B001 SFZ Grafing: EDV, Software, Medientechnik	-24.200	-48.320 -4.886		-35.000	-35.000 -35.000	-203.266	-185.052
880-B002 SFZ Grafing: Möbel	-8.272	-4.900 -4.000		-3.000	-3.000 -3.000	-89.900	-69.450
880-B003 SFZ Grafing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-5.817	-2.570 -28.550		-25.000	-25.000 -25.000	-110.370	-96.002

Produktbeschreibung Kostenstelle 890 Sachaufwand Sonderpädagogisches Förderzentrum Poing

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Baujahr: 1983
Schulleiter: Jörn Bülck

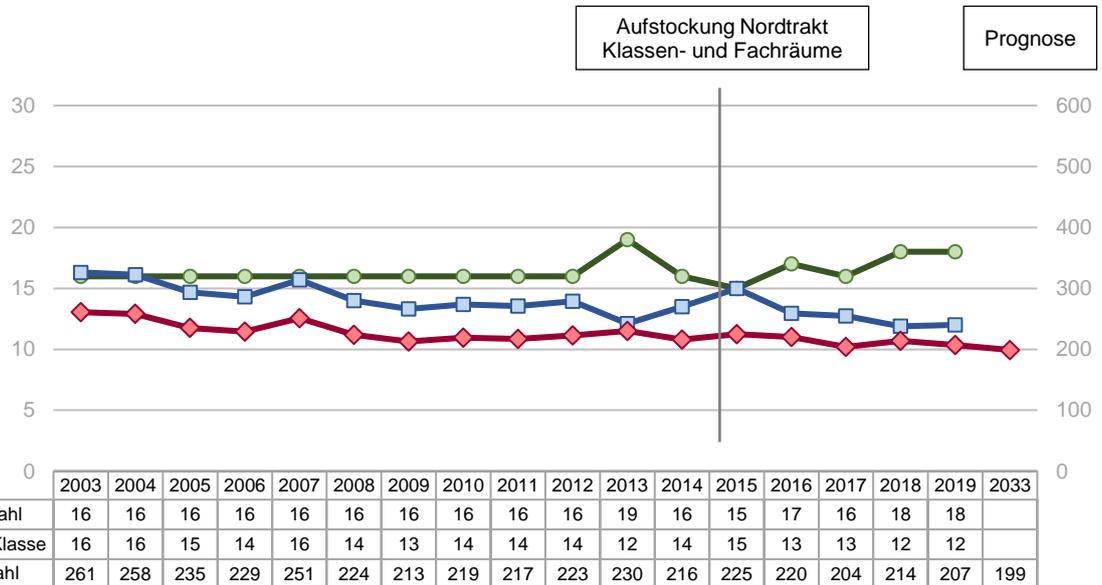


Letzte Baumaßnahmen

Aufstockung Nordtrakt 2009 1,325 Mio. €

Schuljahr 2019/2020

Offene Ganztagsbetreuung 6 Gruppen (davon 4 Grundschulstufe)
Gebundene Ganztagsbetreuung 8 Klassen
Mittagsbetreuung keine
JaS – Träger Jugendamt 1 VZ Stelle



Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-3.036	-3.036	-3.128	-3.128	-3.128	-3.128
045	+ Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	0	0	-32.540	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.815	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-9.082	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.785	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-17.718	-14.136	-46.768	-14.228	-14.228	-14.228
110	- Personalaufwendungen	32.638	46.190	48.920	49.430	49.940	50.460
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.961	37.810	28.600	34.600	34.600	34.600
140	- Planmäßige Abschreibungen	28.790	19.578	49.596	7.808	6.928	5.241
143	- Transferaufwendungen	804	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.494	108.206	120.678	124.778	124.778	124.778
170	= Ordentliche Aufwendungen	189.686	216.784	252.794	221.616	221.246	220.079
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	171.967	202.648	206.026	207.388	207.018	205.851
190	+ Finanzerträge	-72	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis	-72	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	171.896	202.648	206.026	207.388	207.018	205.851
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	171.896	202.648	206.026	207.388	207.018	205.851
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	171.896	202.648	206.026	207.388	207.018	205.851

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
101	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	58.836	18.444	18.444	0
106	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	58.836	18.444	18.444	0
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-6.862	-60.750	-97.810	-53.493	-38.493	-18.000
111	Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	-1.887	0	-12.000	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-8.749	-60.750	-109.810	-53.493	-38.493	-18.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.749	-60.750	-50.974	-35.049	-20.049	-18.000

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
890-0015 SFZ Poing: WLAN Ausstattung		-25.000		-15.000		-25.000	
890-0020 SFZ Poing: Digitales Klassenzimmer		-3.950				-3.950	
890-0021 SFZ Poing: Digital Pakt Schule		-4.754		-2.049	-2.049	-4.754	
890-B001 SFZ Poing: EDV, Software, Medientechnik	-2.441	-57.500 -12.000		-15.000	-15.000 -15.000	-175.450	-131.920
890-B002 SFZ Poing: Möbel	-2.050	-500				-51.950	-18.931
890-B003 SFZ Poing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-4.163	-3.250 -4.770		-3.000	-3.000 -3.000	-87.620	-28.874

Produktbeschreibung Kostenstelle 895 Sachaufwand Berufsschule

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



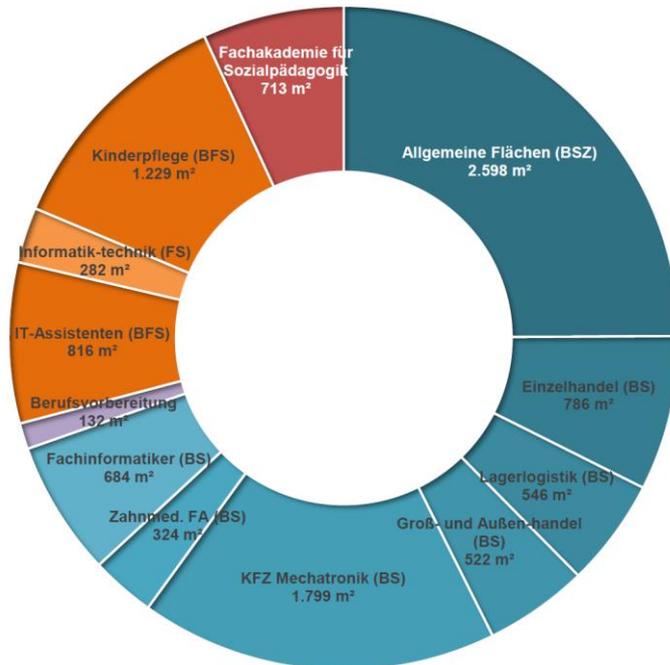
Masterplan Schulen:

Der Landkreis errichtet das Berufsschulzentrum Ebersberg mit Berufsschule, Berufsfachschule und Fachakademie mit folgenden Ausbildungsberufen:

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



Zusätzlich ist eine Berufsfachschule für Kinderpflege und eine Fachakademie für Sozialpädagogik vorgesehen. Die Krankenpflegeschule, die derzeit an der Kreisklinik besteht, wird im Berufsbildungswerk St. Zeno in Kirchseeon entstehen.



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

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

Dieser ist beauftragt qualifizierte Lehr- und Fachkräfte zur sozialpädagogischen Betreuung sowie geeignete Räume für die Beschulung der Klassen und den notwendigen Sachaufwand bereitzustellen. Die Beschulung erfolgt zudem durch die Trägerschule, derzeit die Staatliche Berufsschule Wasserburg am Inn. Für diese Maßnahmen erhält der Landkreis Fördergelder durch die Regierung von Oberbayern sowie Gastschulbeiträge.

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	Kostenerstattungen und -umlagen	-393.916	-230.600	-140.300	-140.300	-140.300	-140.300
100	= Ordentliche Erträge	-393.916	-230.600	-140.300	-140.300	-140.300	-140.300
110	- Personalaufwendungen	127.321	8.100	0	0	0	0
143	- Transferaufwendungen	0	230.600	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	546.059	68.390	182.155	182.155	182.155	182.155
170	= Ordentliche Aufwendungen	673.381	307.090	182.155	182.155	182.155	182.155
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	279.465	76.490	41.855	41.855	41.855	41.855
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	279.465	76.490	41.855	41.855	41.855	41.855
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	279.465	76.490	41.855	41.855	41.855	41.855
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	279.465	76.490	41.855	41.855	41.855	41.855

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-200.000	-100.000	-100.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)	(-100.000)	(-100.000)
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-200.000	-100.000	-100.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)	(-100.000)	(-100.000)
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-200.000	-100.000	-100.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)	(-100.000)	(-100.000)

Investitionen

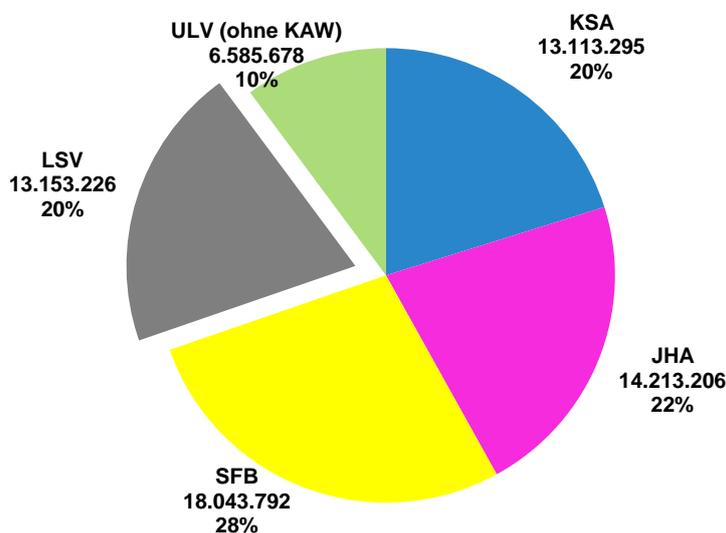
Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verp.- ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
895-00001 Ausstattung Berufsschulzentrum			-400.000				
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)	(-100.000 -100.000)		

Fachausschussbudget 060

Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)

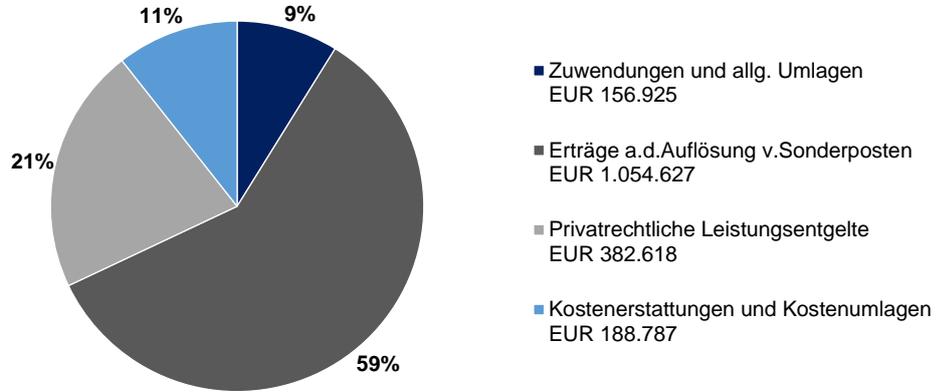
Kostenstellen		Kostenstellen	
331	Brand- und Katastrophenschutz	967	Berufschulzentrum Ebersberg
332	Brandschutzdienststelle	968	Gymnasium Poing
941	Liegenschaftsamt	970	Gebäude Medienzentrale Augustinerstr.
942	Verwaltungsgebäude a. d. Kolpingstraße	971	Gebäude Straßenmeisterei
943	Gebäude - Haupthaus	972	Gebäude Brennerei Ebersberg
944	Nebengebäude (Verwaltungsgebäude a. d. Kolpingstraße)	980	Turnhalle Realschule Poing
945	Gebäude - Zulassungs-u. Führerscheinstelle (Anmietung)	981	Dreifachturnhalle Realschule Ebersberg
946	Gebäude – Jobcenter (Anmietung)	982	Turnhalle Realschule Markt Schwaben
947	Gebäude - Post (Anmietung)	983	Turnhallen Gymnasium Grafing
948	Gebäude - Schulamt	984	Dreifachturnhalle Gymnasium Vaterstetten
950	Grundstücke und sonst. kreiseigene Gebäude	985	Dreifachturnhalle Gymnasium Markt Schwaben
951	Asylbewerberunterbringung "Mäusel"-Anwesen	986	Turnhalle Gymnasium Kirchseeon
953	Gebäude Realschule Ebersberg	987	Dreifachturnhalle SFZ Grafing
954	Gebäude Realschule Markt Schwaben	988	Turnhalle SFZ Poing
955	Gebäude RS Poing	991	Hausmeisterwohnung Realschule Ebersberg
956	Gebäude Gymnasium Grafing	992	Hausmeisterwohnung Realschule Markt Schwaben
957	Gebäude Gymnasium Vaterstetten	993	Hausmeisterwohnung Gymnasium Grafing
958	Gebäude Gymnasium Markt Schwaben	994	Hausmeisterwohnung Gymnasium Vaterstetten
959	Gebäude Gymnasium Kirchseeon	995	Hausmeisterwohnung Gymnasium Markt Schwaben
960	Gebäude Landwirtschaftsschule	996	Hausmeisterwohnung Gymnasium Kirchseeon
964	Mensa Sopäd.Förderzentr. Grafing	997	Hausmeisterwohnung Sopäd. Förderzentr.Grafing
965	Gebäude Sopäd. Förderzentr. Grafing	999	Hausmeisterwohnung Straßenmeisterei
966	Gebäude Sopäd. Förderzentr. Poing		

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

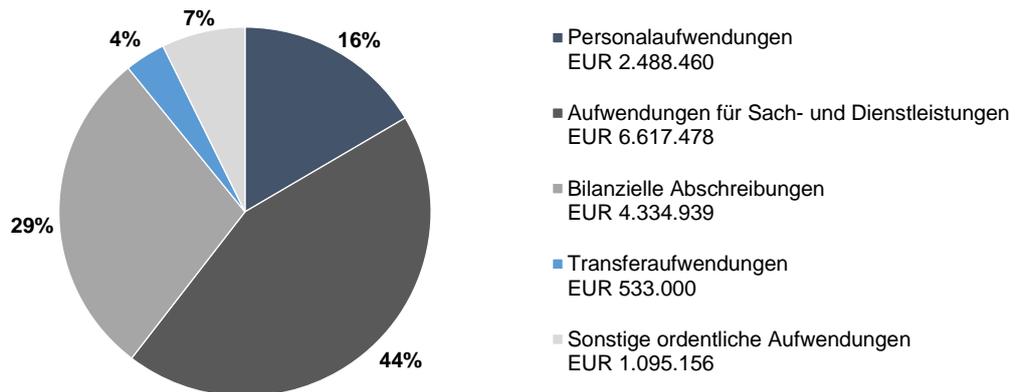


In diesem Teilbudget werden nur sehr geringe Erträge erzielt. Der zweitgrößte Posten ist die Auflösung von staatlichen Zuschüssen, den sog. „Sonderposten“.

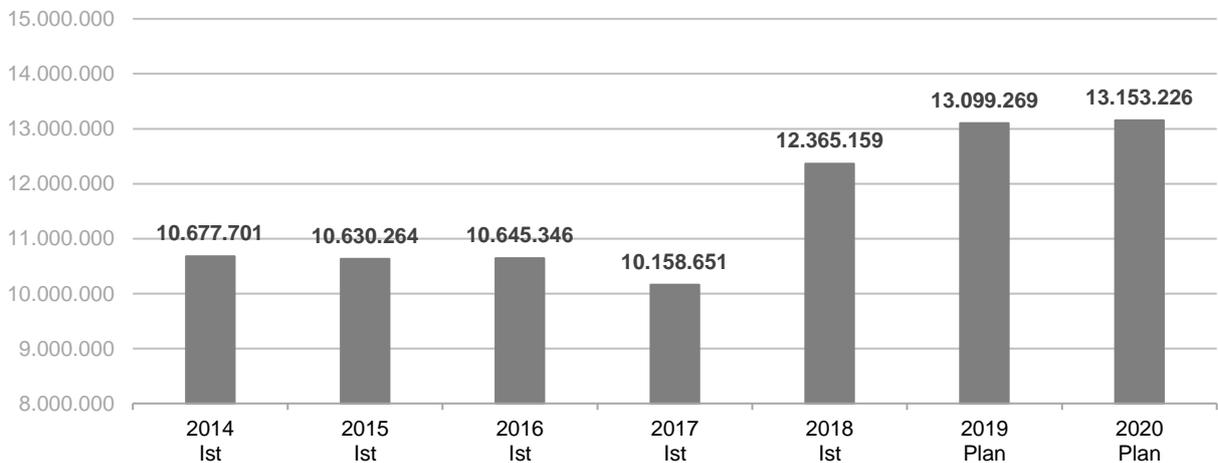
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Investitionen in der Zuständigkeit des LSV-Ausschusses

	Investitionen	Vergleich
	2020	2019
Kreis- und Strategieausschuss	3.642.576	6.194.278
Jugendhilfeausschuss	38.100	37.503
SFB-Ausschuss (ohne Schulen)	387.991	339.437
SFB-Ausschuss (Schulen)	1.185.442	1.588.247
ULV-Ausschuss	5.596.450	3.733.440
+ Kommunale Abfallwirtschaft	675.300	283.000
LSV-Ausschuss	9.743.713	8.675.180
Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.650.000	-1.700.000
Summe	19.619.572	19.151.085

Im LSV-Ausschuss werden Investitionen in Höhe von **9.743.713 €** bewirtschaftet, das sind **1.068.533 €** mehr als im Vorjahr.

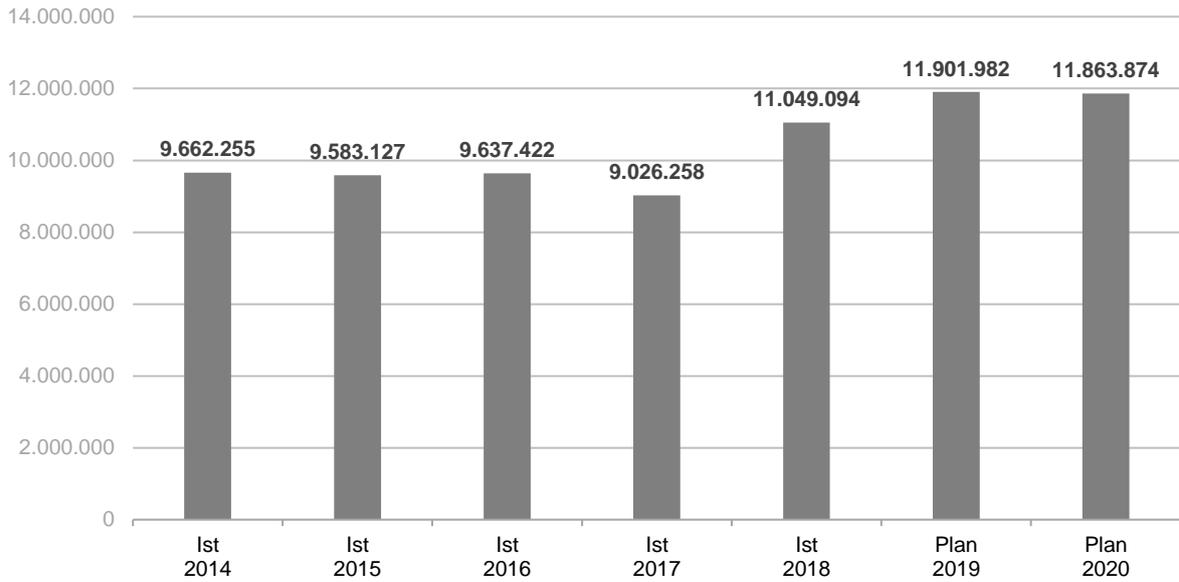
	2020
	Plan
957-0013 Gym. Vat: Erweiterung Gebäude	2.700.000
953-0030 RS Ebersberg: Generalsanierung Verwaltungsgeb.	2.400.000
968-0001 Gymnasium Poing - Errichtung	1.000.000
984-0009 Gymn.Vaterst. - Turnhalle	846.500
965-0007 SFZ Grafing: Erweiterung Var. 3 (Süden 5 VG)	595.000
942-0007 KSK: Projektentwickler	500.000
967-0001 Berufsschulzentrum Ebersberg	500.000
959-0002 Gymnasium Kirchseeon - 1. BA	484.849
331-0100 Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug	350.000
957-0008 Gym. Vaterstetten: Erneuerung der Heizungszentrale	180.000
956-0024 Gym G WLAN: Erschließung Schulgebäude	161.755
956-0020 Gym.Grafing: PV-Anlagenerrichtung	106.000
953-0003 Erweiterung RS EBE 2. BA ab 2012	100.000
953-0024 RS EBE WLAN: Verkabelung	79.750
954-0020 Photovoltaikanlage RS Markt Schwaben	70.000
957-0024 Gym Vat WLAN: Ausbau der Verkabelung	65.500
956-0016 Gym. Grafing Teilgeneralsanierung Bauteil 1	-905.591
Kleinere Investitionen bis 50.000 EUR	509.950
Summe	9.743.713

Kostenträgerplan mit Planansätzen 2019 bis 2023 des LSV-Ausschusses

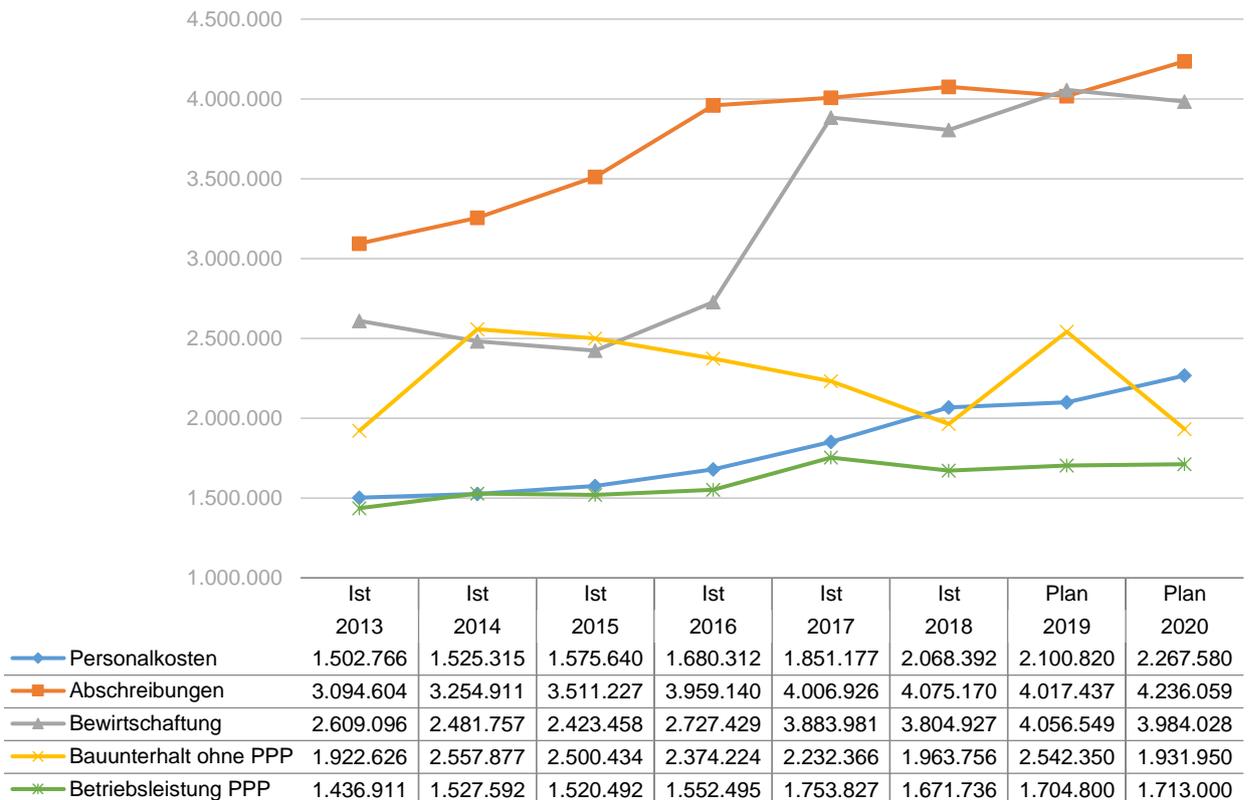
(nur direkte Produkt-Transferkosten an Dritte)

	FL	Plan				
		2019	2020	2021	2022	2023
3323 Brandschutz		972.938	1.001.140	975.118	966.372	964.722
3325 Katastrophenschutz		143.721	156.435	157.935	159.050	159.050
1330 BGA Photovoltaik		445	6.209	5.666	5.128	7.972
1331 BHKW Blockheizkraftwerk		-8.158	6.802	6.752	6.474	6.423
1332 BGA 2. Photovoltaikanlage RS EBE		4.412	4.392	4.376	4.361	4.345
1357 Fuhrpark, incl. KfZ-Vers.		99.520	99.495	92.453	91.828	38.478
8703 Hauswirtschaftsschule		8.279	300	230	230	230
9425 Baunebenkosten (zuschussfähig)			10.000	10.000	10.000	10.000
9450 Brandschutzmaßnahmen			30.000			
9503 Vermietung/ Bereitstellung Augustinerstraße		-25.525	-10.175	-10.174	-10.176	-10.362
9601 Vermietung (Seminarräume) Land-/u.Hauswirtschaftsschule		-7.610	-7.240	-7.240	-7.240	-7.240

Entwicklung des Bedarfs im Gebäudehaushalt



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



Produktbeschreibung Kostenstelle 331 Brand- und Katastrophenschutz

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Brandschutz:

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

Dies vor allem für folgende Bereiche:

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

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

Katastrophenschutz:

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

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

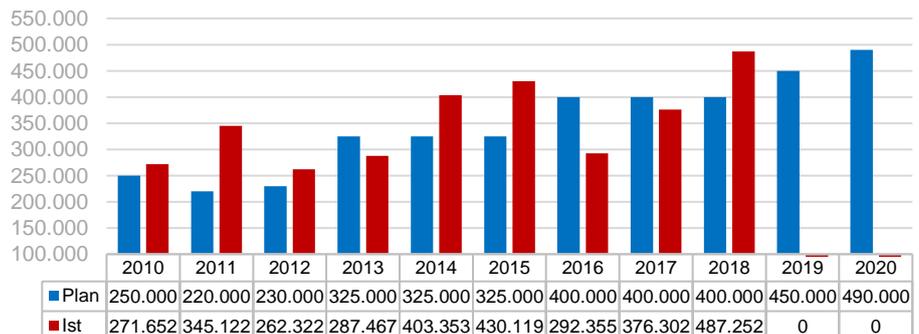
Im Katastrophenfall leitet das Landratsamt, als Katastrophenschutzbehörde (FüGK) weisungsbefugt, den Einsatz.

Als weitere Aufgabe sind insbesondere zu nennen:

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

Seit 2008 fallen für die Integrierte Leitstelle Kosten an. Die Landkreise Erding, Freising und Ebersberg haben sich zu einem Zweckverband zusammengeschlossen. Der Landkreis Ebersberg ist mit 31,65 % an diesem beteiligt.

Entwicklung der Aufwände für die Integrierte Leitstelle



Teilergebnisplan							
Fachausschussbudget		060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)				
Fachabteilung		301	Brand- und Katastrophenschutz				
Kostenstellen (HH)		331	Brand- und Katastrophenschutz				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
045	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-13.202	-13.201	-12.325	-2.701	-2.702	-2.702
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-294	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-7.082	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.110	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-26.688	-13.201	-12.325	-2.701	-2.702	-2.702
110	- Personalaufwendungen	211.193	203.480	220.880	223.130	225.420	226.620
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.890	193.000	197.400	209.500	209.500	207.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	175.188	115.748	95.012	38.519	27.884	27.884
143	- Transferaufwendungen	527.361	493.000	533.000	533.000	533.000	533.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.136	205.260	255.385	264.205	265.760	265.760
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.342.769	1.210.488	1.301.677	1.268.354	1.261.564	1.260.764
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	1.316.081	1.197.287	1.289.352	1.265.653	1.258.862	1.258.062
190	+ Finanzerträge	-16	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis	-16	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	1.316.065	1.197.287	1.289.352	1.265.653	1.258.862	1.258.062
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	1.316.065	1.197.287	1.289.352	1.265.653	1.258.862	1.258.062
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	1.316.065	1.197.287	1.289.352	1.265.653	1.258.862	1.258.062

Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget		060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)				
Fachabteilung		301	Brand- und Katastrophenschutz				
Kostenstellen (HH)		331	Brand- und Katastrophenschutz				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-34.830	-120.000	-470.000	-64.000	-64.000	-64.000
111	Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	0	-400.000	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-34.830	-520.000	-470.000	-64.000	-64.000	-64.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.830	-520.000	-470.000	-64.000	-64.000	-64.000

Investitionen							
Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
331-0007 Beschaffungen im Bereich Gefahrgut/ -übungsstrecke		-42.000 -20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-291.783	-52.864
331-0008 Beschaffungen für den Brandschutz	-21.123	-45.000 -29.000		-29.000	-29.000 -29.000	-335.041	-389.129
331-0014 Ergänzungen in den Atemschutzübungsanlagen		-21.000				-272.000	-123.458
331-0042 Funkgeräte und Kommunikationstechnik	-10.233	-12.000 -30.000		-15.000	-15.000 -15.000	-55.000	-17.447
331-0043 Einsatzleitwagen für Kreisbrandrat		-41.000				-91.000	-48.177

Investitionen							
Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpf.-ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
331-0088 Rüstwagen RW 2		-400.000				-795.000	-388.508
331-0100 Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug		-350.000				-350.000	

Produktbeschreibung Kostenträger 3323 Brandschutz		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt-Innoring	3323	Brand- und Katastrophenschutz
Kostenträger	3323	Brandschutz
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung	<u>Einsätze/Einsatzstunden der letzten Jahre:</u>	
	2010: 1.775 Einsätze, ca. 29.000 Einsatzstunden	
	2011: 1.856 Einsätze, ca. 24.000 Einsatzstunden	
	2012: 1.879 Einsätze, ca. 32.000 Einsatzstunden	
	2013: 1.793 Einsätze, ca. 35.000 Einsatzstunden	
	2014: 1.812 Einsätze, ca. 33.000 Einsatzstunden	
	2015: 1.888 Einsätze, ca. 34.000 Einsatzstunden	
	2016: ca. 1.800 Einsätze, ca. 34.000 Einsatzstunden	
	2017: ca. 1.800 Einsätze, ca. 34.000 Einsatzstunden	
	2018: ca. 1.850 Einsätze, ca. 34.000 Einsatzstunden	
	Anzahl der Feuerwehren/der aktiven Mitglieder 2014: 47 Freiw. Feuerw., 1 Werkfeuerwehr/2.289	
	Anzahl der Feuerwehren/der aktiven Mitglieder 2015: 47 Freiw. Feuerw., 1 Werkfeuerwehr/2.292	
	Anzahl der Feuerwehren/der aktiven Mitglieder 2016: 47 Freiw. Feuerw., 1 Werkfeuerwehr/2.287	
	Anzahl der Feuerwehren/der aktiven Mitglieder 2017: 47 Freiw. Feuerw., 1 Werkfeuerwehr/2.286	
	Anzahl der Feuerwehren/der aktiven Mitglieder 2018: 47 Freiw. Feuerw., 1 Werkfeuerwehr/2.332	
	<u>Überörtliche Fahrzeuge des Landkreises:</u>	
	(durchschnittliche Nutzungsdauer -außer PKW- ca. 20-25 Jahre)	
	- Einsatzleitwagen ELW 1, Indienststellung 2010	
	- Einsatzleitwagen ELW 2, Indienststellung 1992 (2 Fahrzeuge aufgegliedert in Technik- und Besprechungswagen)	
	- neuer Rüstwagen RW 2 Vaterstetten, Indienststellung 2012	
	- Rüstwagen RW 2 Ebersberg, Indienststellung 2003	
	- Schlauchwagen SW 2000, Indienststellung 1993	
	- Fluchthänger, Indienststellung 1993	
	- Einsatzleitfahrzeug (Katastrophenschutz) ELF, Indienststellung 2001	
	- Notstromaggregat (Katastrophenschutz), Indienststellung 1981	
	- Containerabrollfahrzeug (Katastrophenschutz), Indienststellung 1990	
	<u>Feuerwehr- und Katastrophenschutzbedarfsplan für den Landkreis Ebersberg:</u>	
	Der Feuerwehr- und Katastrophenschutzbedarfsplan des Landkreises Ebersberg wurde im Jahr 2019 fertiggestellt. In diesem ist die Struktur der	
	a) überörtlichen Gefahrenabwehr und der	
	b) Aufgaben des Landratsamtes als	
	Katastrophenschutzbehörde dargestellt worden, insbesondere die Bereiche	
	- überörtliche Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungen	
	- Standorte, Räumlichkeiten	
	- Gefahrenpotential	
	- Verwaltungsstruktur	
	- Kreiseinsatzzentrale im Landratsamt	
	Der Bedarfsplan hat für den Zeitraum bis 2024 notwendige Handlungsempfehlungen gegeben, die nach und nach umgesetzt werden und zum Teil schon in Angriff genommen wurden.	
	Der Landkreis Ebersberg ist der erste Landkreis überhaupt, der einen solchen Bedarfsplan erarbeitet hat (zusammen mit dem beauftragten Gutachter, der Kreisbrandinspektion, dem BRK,	

dem THW und dem Sachgebiet 33). Kostenpunkt ca. 40.000 €. Die dort genannten Maßnahmen wurden auf die Warteliste des Kreishaushalts genommen, um sie transparent darzustellen.

Überörtliche Ausbildungseinrichtungen des Landkreises:

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

Personalausstattung		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Personen/Jahresarbeitsstunden	Gesamt	620	1.120	1.120	1.120	1.606	1.606

Teilergebnisplan

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt-Innoring	3323	Brand- und Katastrophenschutz					
Kostenträger	3323	Brandschutz					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
441910	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-50	0	0	0	0	0
479910	Andere sonst. zinsähnl. Erträge (Skonto)	-16	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	-13.339	-13.201	-12.325	-2.701	-2.702	-2.702
501210	Tariflich Beschäftigte	25.648	23.930	24.940	25.190	25.450	25.710
502210	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.063	1.960	2.030	2.060	2.090	2.120
503210	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	4.824	4.650	4.980	5.030	5.090	5.150
504110	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	14	12	0	0	0	0
	Summe Personalaufwendungen	32.549	30.552	31.950	32.280	32.630	32.980
522210	Stromkosten	13.859	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522410	Wärme, Heizung	1.617	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523410	Haltung von Fahrzeugen	33.036	42.000	38.000	42.000	42.000	42.000
523510	lfd. Kosten EDV-Netz	1.237	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523610	Aufwend.f.Unterhaltung d. BGA (EDV-Wartung)	5.726	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
523810	Reinigung (spezielle Fremdreinigung, z.B. Glas)	849	0	2.000	2.000	2.000	2.000
523812	Reinigung - Vergütung an Reinigungsfimen	1.743	2.000	2.000	2.000	2.000	0
531310	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	487.252	450.000	490.000	490.000	490.000	490.000
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers.entw.,Prämien	22.626	36.000	36.000	40.000	40.000	40.000
541310	Dienstreisen, Reisekosten	13.572	12.000	12.000	16.000	16.000	16.000
541610	Dienst- und Schutzkleidung	17.611	14.000	20.000	24.000	24.000	24.000
541830	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeit/sonst.A.f.Pers.	138.753	136.880	136.880	138.250	139.640	139.640
542110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.891	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
543110	Bürobedarf	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543120	Bücher, Zeitschriften, CD-Bücher	3.881	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543140	Telefon	10.954	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
543290	Verbrauchsmaterial	3.440	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
543295	Sonst. Geschäftsausgaben	2.554	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000
543330	Gästebewirtung und Repräsentation	11.434	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
543830	Sozialversicherung Ehrenamtliche wegen Pimas	7.184	6.580	6.630	6.700	6.770	6.770
543910	Reparaturen, Instandhaltung	41.172	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
544110	Versicherungsbeiträge	4.032	4.100	3.900	3.950	4.000	4.000
544210	KfZ-Versicherung	2.519	2.600	2.600	2.620	2.650	2.650
544320	Mitgliedsbeiträge, Umlage LK-Tag	2.196	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	1.039.253	955.599	981.515	945.539	936.444	934.444
	Ergebnis	1.058.463	972.951	1.001.140	975.118	966.372	964.722

Produktbeschreibung Kostenstelle 941 Kreishochbau und Liegenschaften

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Die Kostenstelle Liegenschaftsverwaltung ist eine **Vorkostenstelle**.

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

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

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

Der Jahresbericht 2018 ist veröffentlicht unter www.lra-ebe.de

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

Der Jahresbericht 2019 wird im Laufe des Jahres 2020 veröffentlicht.



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

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

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

Photovoltaikanlagen auf den kreiseigenen Liegenschaften:

Ort/Liegenschaft	Betreiber	in Betrieb seit	kWp	kWh/a	kWh		
					2016	2017	2018
Realschule Ebersberg I	Landkreis	2010	9,9	10.000	8.549	9.638	10.110
Realschule Ebersberg II	Landkreis	2015	26,7	25.400	19.159	19.026	21.503
Dr.-Wintrich-Halle, Ebersberg	Solkraftwerke München Land	2004	40,0	23.500	27.347	28.558	29.532
SFZ Poing	Landkreis	2010	17,6	20.000	18.709	18.992	19.996
Landratsamt	Landkreis	2010	30,0	28.000	25.661	26.575	27.685
Gym Vaterstetten	ENTEKA AG	2004	3,0	2.600	1.987	3.044	3.267
Gym Markt Schwaben	Landkreis	2014	82,4	86.000	80.264	80.067	82.580
Gym Kirchseeon	SKE	2010	29,6	24.000	21.829	22.488	29.039
Realschule Poing	SKE	2013	383,0	250.000	313.533	321.539	330.317
Schafweide (alt)	Fortuna Solarpark AG	2010	600,0	600.000	538.663	557.273	586.192
Schafweide (neu)	RWenergy	2012	2.500,0	2.500.000	2.431.635	2.419.461	2.469.144
			3.722,2	3.569.500	3.487.336	3.506.661	3.609.365

Laufende Kosten pro qm Bruttogeschossfläche

	Fläche qm	Kosten pro qm in € (Jahresergebnis der jeweiligen Gebäudekostenstelle im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche)		Veränderung %
		2019	2020	
Landratsamtsgebäude Eichthalstraße	10.701	106,31	123,27	16,0
Verwaltungsgebäude a. d. Kolpingstraße	17.736	19,67	19,31	-1,8
Dr. Wintrich Realschule Ebersberg	12.407	72,94	71,23	-2,3
Lena-Christ Realschule Markt Schwaben	8.700	81,97	77,05	-6,0
Dominik Brunner Realschule Poing	13.936	69,79	71,51	2,5
Gymnasium Grafing	14.459	57,16	53,93	-5,7
Gymnasium Vaterstetten	16.280	58,91	63,69	8,1
Franz-Marc Gymnasium Markt Schwaben	16.951	96,18	72,87	-24,2
Gymnasium Kirchseeon	14.726	103,83	102,92	-0,9
Johann-Comenius Schule Grafing	4.703	90,7	124,86	37,7
Seerosenschule Poing	5.596	69,57	70,99	2,0

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget		060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)				
Fachabteilung		900	Gebäudewirtschaft				
Kostenstellen (HH)		941	Kreishochbau und Liegenschaften				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
045	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-14.088	-13.822	-16.788	-15.515	-15.515	-15.515
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.133	-500	-500	-500	-500	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-29.288	-22.106	-23.457	-23.925	-24.407	-24.894
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.040	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-76.549	-36.428	-40.745	-39.940	-40.422	-40.409
110	- Personalaufwendungen	1.284.167	1.270.830	1.423.100	1.437.340	1.451.720	1.466.250
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.871	73.300	126.600	132.600	132.600	70.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	66.540	61.695	67.982	58.548	57.250	46.643
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.189	81.270	230.270	230.420	230.470	218.250
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.561.767	1.487.095	1.847.952	1.858.908	1.872.040	1.801.643
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	1.485.218	1.450.667	1.807.207	1.818.968	1.831.618	1.761.234
190	+ Finanzerträge	-82	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis	-82	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	1.485.136	1.450.667	1.807.207	1.818.968	1.831.618	1.761.234
240	- Außerordentliche Aufwendungen	18	0	0	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	18	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	1.485.154	1.450.667	1.807.207	1.818.968	1.831.618	1.761.234
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	1.485.154	1.450.667	1.807.207	1.818.968	1.831.618	1.761.234

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget		060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)				
Fachabteilung		900	Gebäudewirtschaft				
Kostenstellen (HH)		941	Kreishochbau und Liegenschaften				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
102	Einz. a.d. Veräußerung von Sachvermögen	40.000	40.000	40.000	0	0	0
106	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit	40.000	40.000	40.000	0	0	0

Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget		060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)				
Fachabteilung		900	Gebäudewirtschaft				
Kostenstellen (HH)		941	Kreishochbau und Liegenschaften				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-329.229	-50.000	-60.000	0	0	0
111	Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	-50.089	-62.400	-16.050	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-379.318	-112.400	-76.050	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-339.318	-72.400	-36.050	0	0	0

Investitionen							
Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpf.-ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
941-0002 Dienst-KFZ (2010= PKW mit alternat. Antrieb)	-312.620	-10.000 -10.000				-363.500	-390.704
941-0027 EDV/Medien/Software	-54.514	-62.400 -26.050				-142.550	-72.684

Produktbeschreibung Kostenstelle 942 Verwaltungsgebäude an der Kolpingstraße	
Fachausschussbudget	060 Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900 Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	942 Verwaltungsgebäude an der Kolpingstraße
Produktinformationen	
Kurzbeschreibung	Technische Betreuung: Monica Spachmann Größe der Liegenschaft: 17.502 m² Bruttogeschossfläche Der Landkreis hat das Gebäude am 1.1.2018 für insgesamt 12,7 Mio. € von der Kreissparkasse München-Starnberg-Ebersberg erworben. Derzeit werden in einer fraktionsübergreifenden Arbeitsgruppe zusammen mit der Verwaltung die Nutzungsmöglichkeiten geprüft. Baujahr des Gebäudes: 1990 Funktions- und Verwaltungsgebäude mit 2 Tiefgarageschoßen (129 Stellplätze) mit insgesamt 186 Stellplätzen. Westflügel und Ostflügel mit Versammlungsstätte. Das Gebäude ist in einem guten Zustand, dem Alter von 30 Jahren entsprechend. Die Tiefgarage wurde 2019 saniert. Weiterhin sind die mess- und regeltechnischen Anlagen mittelfristig zu sanieren. Mit baulichen Änderungen ist der Brandschutz zu erneuern. Langfristig ist mit energetischer Sanierung der Gebäudehülle zu rechnen. Es ist eine Projektentwicklung beauftragt – 2020 wird entschieden, wie es mit dem Gebäude weitergeht.
	

Teilergebnisplan							
Fachausschussbudget		060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)				
Fachabteilung		900	Gebäudewirtschaft				
Kostenstellen (HH)		942	Verwaltungsgebäude an der Kolpingstraße				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	- Personalaufwendungen	48.912	27.630	28.250	28.540	28.840	29.140

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.686	252.930	264.018	265.618	268.118	269.618
140	- Planmäßige Abschreibungen	5.052	572	709	708	709	232
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.535	63.200	52.990	53.050	53.100	53.200
170	= Ordentliche Aufwendungen	297.186	344.332	345.967	347.916	350.767	352.190
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	297.186	344.332	345.967	347.916	350.767	352.190
190	+ Finanzerträge	-39	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis	-39	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	297.147	344.332	345.967	347.916	350.767	352.190
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	297.147	344.332	345.967	347.916	350.767	352.190
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.424	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	293.723	344.332	342.567	344.516	347.367	348.790

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
108	Ausz. f. Baumaßnahmen	-8.576.927	-600.000	-500.000	-7.300.000	0	0
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-5.876	-2.150	-1.300	0	0	0
111	Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	-2.858	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-8.585.662	-602.150	-501.300	-7.300.000	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.585.662	-602.150	-501.300	-7.300.000	0	0

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpf.-ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
942-0002 KSK Umbauten und Renovierung "SPERRVERMERK"	-460.300	-600.000		-7.300.000		-3.900.000	-978.407
942-0007 KSK: Projektentwickler		-500.000				-500.000	
942-0010 KSK: Hausmeisterbedarf,- beschaffungen	-4.505	-2.150 -1.300				-11.450	-6.306

Produktbeschreibung Kostenstelle 943 Gebäude Landratsamt Eichthalstraße

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Technische Betreuung: Monica Spachmann



Größe der Liegenschaft: 10.701 m² Bruttogeschossfläche

Gebäude A (Westtrakt und Nordtrakt): Westtrakt: Altbau aus 1968, Generalsanierung mit Aufstockung in 2010 - 2012,
Nordtrakt: Neubau 2012 – 2013,
Gebäude B: Altbau aus 1968, Generalsanierung in 2013,
Gebäude C: Baujahr 2003, neuwertig, außer Baumängel: Nässeeinbruch im Keller

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

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
045	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-19.422	-16.171	-19.169	-19.172	-19.171	-19.170
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.753	-36.100	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-45.000	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-95.175	-52.271	-46.169	-46.172	-46.171	-46.170
110	- Personalaufwendungen	16.612	43.590	44.980	45.450	45.920	46.390
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.531	528.880	670.780	763.480	690.180	697.880
140	- Planmäßige Abschreibungen	567.631	537.410	532.033	529.247	527.049	523.385
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.553	85.473	113.923	117.123	117.293	117.703
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.141.326	1.195.352	1.361.716	1.455.300	1.380.442	1.385.358
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	1.046.151	1.143.081	1.315.547	1.409.128	1.334.271	1.339.188
190	+ Finanzerträge	-452	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis	-452	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	1.045.699	1.143.081	1.315.547	1.409.128	1.334.271	1.339.188
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	1.045.699	1.143.081	1.315.547	1.409.128	1.334.271	1.339.188
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	4.085	3.785	3.532	3.278	3.025	2.772
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	1.049.784	1.146.866	1.319.079	1.412.406	1.337.296	1.341.960

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
108	Ausz. f. Baumaßnahmen	-14.524	-84.000	-55.000	0	0	0

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-31.038	-269.720	-61.800	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-45.563	-353.720	-116.800	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.563	-353.720	-116.800	0	0	0

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
943-0002 LRA: Eingangs- u. Flurgestaltung	-409	-8.000				-118.460	-34.359
943-0004 Notrufwefterschaltung Störmeldeanlage		-20.000				-20.000	-4.872
943-0010 Hausmeisterbedarf, -beschaffungen (alt:I-ZI-0048)		-1.520 -1.800				-12.165	-10.217
943-0011 LRA: Generalsanierung	-12.892	-39.000 -35.000				-15.611.884	-13.520.003
943-0014 LRA: Ausstattung (nicht Generalsanierung)	-26.447	-120.000 -40.000				-340.000	-213.123
943-0015 Schließanlage	-1.371	-135.800				-308.600	-175.254
943-0016 Kleinmaßnahmen und Außenanlagen LRA		-4.400				-29.400	-15.092
943-0026 Neubau Aufzug Nordtrakt		-45.000				-90.000	
943-0031 LRA: Raumklima 4. OG		-20.000				-20.000	

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

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Technische Betreuung: Jens Wilke



Größe der Schule: 12.407 qm Bruttogeschossfläche (Stand: 2016)

Auslastung der Schule: 128 % (Schuljahr 2017/2018)

Auslastung der Schule: 124 % (Schuljahr 2018/2019)

Auslastung der Schule: 126 % (Schuljahr 2019/2020)



Baujahr Hauptgebäude, Turnhalle und Hausmeisterhaus: 1969;

Hausmeisterhaus nicht mehr sanierungsfähig;

Baujahr Erweiterungsbau: Verwaltung (Zwischenbau): 1981; wird abgerissen,

Baujahr Dr.-Wintrich-Halle: 2004,

Baujahr Erweiterungsbau 1. BA: 2009,

Baujahr Erweiterungsbau 2. BA Holzbau: 2015,

Im Jahr 2015 wurde eine weitere PV-Anlage mit 26,68 kwp auf dem 2. BA in Betrieb genommen.

Masterplan Schulen:

Eine energetische Sanierung des Verwaltungstraktes wurde 2019 von der Warteliste genommen, Investitionsvolumen 5,3 Mio. € netto inkl. Ausstattung, d.h., Zuschüsse berücksichtigt.

Bauunterhaltsmaßnahmen 2020:

Bauunterhalt 1. und 2. Photovoltaikanlage, Unterhalt Außenanlagen, allgemeine Wartungen, Energiemonitoring

Maßnahmen 2020:

Abriß Container, Errichtung einer Rigole, Abriß und Neubau Verwaltungstrakt mit Aufstockung

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
045	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-78.773	-95.272	-93.801	-78.776	-78.775	-78.779
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.633	-11.700	-19.080	-19.080	-19.080	-15.696
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-1.773	-30.000	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-123.179	-136.972	-112.881	-97.856	-97.855	-94.475
110	- Personalaufwendungen	108.729	114.550	116.780	117.960	119.160	120.370
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.512	472.700	373.695	379.700	387.200	394.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	415.341	394.510	486.447	410.289	406.937	406.863
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.261	63.070	22.125	22.275	22.290	22.365
170	= Ordentliche Aufwendungen	969.844	1.044.830	999.047	930.224	935.587	944.398
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	846.665	907.858	886.166	832.368	837.732	849.923
190	+ Finanzerträge	-344	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis	-344	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	846.322	907.858	886.166	832.368	837.732	849.923
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	846.322	907.858	886.166	832.368	837.732	849.923

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-4.470	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	2.843	2.658	2.568	2.477	2.387	2.296
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	844.694	905.016	883.734	829.845	835.119	847.219

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
101	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	20.250	965.250	469.125	154.125
106	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	20.250	965.250	469.125	154.125
107	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-3.064	0	0	0	0	0
108	Ausz. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-750	-300.000	-2.630.000	-3.600.000 (-3.600.000)	-1.070.000 (-1.070.000)	0
109	Ausz. f. d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-4.424	-1.480	-1.550	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.238	-301.480	-2.631.550	-3.600.000 (-3.600.000)	-1.070.000 (-1.070.000)	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.238	-301.480	-2.611.300	-2.634.750 (-3.600.000)	-600.875 (-1.070.000)	154.125

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
953-0003 Erweiterung RS EBE 2. BA ab 2012		-100.000				-5.468.500	-5.703.566
953-0010 Hausmeister-Bedarf/Ersatzbeschaffungen	-1.663	-1.480 -1.550				-43.968	-57.574
953-0013 Erneuerung Regenwasserkanal mit Versickerung (Verpflichtungsermächtigungen)		-30.000	-370.000	(-300.000)	(-70.000)	-30.000	
953-0024 RS EBE WLAN: Verkabelung (Verpflichtungsermächtigungen)		-79.750	-200.000	40.500 (-200.000)	6.750	-79.750	
953-0030 RS Ebersberg: Generalsanierung Verwaltungsgeb. (Verpflichtungsermächtigungen)		-300.000 -2.400.000	-4.100.000	924.750 (-3.100.000)	462.375 154.125 (-1.000.000)	-2.700.000	-49.908

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

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Technische Betreuung: Kurt Grabsch



Vor Sanierung

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

Auslastung der Schule: 99 % (Schuljahr 2017/2018)
Auslastung der Schule: 100 % (Schuljahr 2018/2019)
Auslastung der Schule: 90 % (Schuljahr 2019/2020)



Nach Sanierung

Das Schulgebäude und die Turnhalle der Lena-Christ-Realschule wurden 1972 erbaut und befanden sich weitgehend noch in ihrem ursprünglichen Bauzustand. Der Westflügel wurde im Jahr 2000 um ein Geschoss aufgestockt. Aufgrund erheblicher brandschutztechnischer und baulicher Mängel wurde die Generalsanierung beschlossen. Die Umsetzung der Entwurfsplanung wurde im LSV vom 26.10.2011 empfohlen - für die Schule und Turnhalle zu brutto 12.028.000 €.

Die Schaffung zusätzlicher Unterrichtsräume als Raumoptimierung (Auftrag SFB-Ausschuss) schlug mit Bruttokosten von 701.000 € zu Buche.

Schule, Turnhalle und zusätzliche Unterrichtsräume sollten für 12.729.000 € Gesamtbruttokosten erstellt bzw. saniert werden (Beschluss des Kreistags vom 27.10.2010); danach aufgestockt auf voraussichtlich 12.826.625 €. Laut Zuwendungsbescheid vom 21.06.2012 wurde die Maßnahme mit 2.660.000 € bezuschusst.

Mit Beschluss des LSV-Ausschusses vom 15.10.2014 erhöhten sich die Gesamtkosten vor allem wegen gravierender Mängel im Bestand um 1.810.637 € auf eine Gesamtinvestitionssumme von 14.637.289 €. Die Genehmigung des Kreistags über die Mehrkosten erfolgte mit der Haushaltsgenehmigung 2015. Die Bauarbeiten begannen im August 2012. Die Einweihung fand am 17.11.2015 statt.

Der Masterplan Schulen sieht an dieser Liegenschaft keine Maßnahmen vor.

Maßnahmen 2020:

Verschattungsanlage Flur 1.OG „kleine Aula“, SPprüfV, Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Realschule, allgemeine Wartungen



Nach Sanierung

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

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
045	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-142.984	-165.111	-165.107	-142.985	-142.982	-142.984
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.674	-8.694	-8.694	-8.694	-8.694	-8.694
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-355	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-460	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-152.473	-173.805	-173.801	-151.679	-151.676	-151.678
110	- Personalaufwendungen	60.874	62.250	63.520	64.180	64.840	65.510
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.559	358.100	320.017	325.717	332.817	339.917
140	- Planmäßige Abschreibungen	478.912	477.988	478.113	476.764	476.766	473.488
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.582	33.625	17.500	17.550	17.610	17.660
170	= Ordentliche Aufwendungen	834.926	931.963	879.150	884.211	892.033	896.575

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	682.453	758.158	705.349	732.532	740.357	744.897
190	+ Finanzerträge	-148	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis	-148	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	682.305	758.158	705.349	732.532	740.357	744.897
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	682.305	758.158	705.349	732.532	740.357	744.897
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-32.534	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	649.772	713.158	670.349	697.532	705.357	709.897

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
101	Einz. a. Investitionszuwendungen	133.000	0	0	0	0	0
106	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit	133.000	0	0	0	0	0
108	Ausz. f. Baumaßnahmen	-18.632	-17.000	0	0	0	0
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-3.078	-83.700	-121.950	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-21.710	-100.700	-121.950	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	111.290	-100.700	-121.950	0	0	0

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
954-0008 Schließanlage	-2.778	-3.200 -1.000				-10.900	-2.778
954-0009 RS MS: Verschattung Flur 1-30/kleine Aula		-25.000				-25.000	
954-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	-309	-500 -950				-27.300	-20.651
954-0011 Generalsanierung Realschule Markt Schwaben	116.669	-15.000				-14.184.663	-10.975.113
954-0013 Wasserenthärtungsanlage		-25.000				-25.000	
954-0020 Photovoltaikanlage RS Markt Schwaben		-80.000 -70.000				-150.000	-5.461
982-0001 Teilsanierung 2-fach Turnhalle RS MS	-522	-2.000				-2.113.649	-1.521.569

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

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

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



Auslastung der Schule: 105 % (Schuljahr 2017/2018)
 Auslastung der Schule: 106 % (Schuljahr 2018/2019)
Auslastung der Schule: 109 % (Schuljahr 2019/2020)



Die Gemeinde Poing und der Landkreis Ebersberg arbeiten in einem Kooperationsmodell Mittelschule/Realschule zusammen.

Mit Beschluss des Kreistages vom 21.02.2011 wurde die Realschule Poing als PPP (Planung, Bau und Betrieb ohne Finanzierung) in Passivhausweise errichtet.

Am 21.02.2011 beschloss der Kreistag, die Realschule Poing sofort 3-zügig zu errichten. Ferner wurde statt einer 2-fach eine 3-fach Sporthalle gebaut (1/3 der Kosten wurde von der Gemeinde Poing übernommen).

Im April 2011 wurde der Projektvertrag mit der SKE Facility Management GmbH aus Mannheim abgeschlossen. Diese wurde mit der Planung, Errichtung und dem Betrieb einer 3-zügigen Realschule für 20 Jahre beauftragt. Es gibt nach Ablauf die Option einer fünfjährigen Verlängerung. Die Nettoinvestitionskosten für den Landkreis beliefen sich auf 13,08 Mio. €.

Für die Schule wurde eine Zuwendung von 4,65 Mio. € vom Freistaat Bayern gewährt.

Der Schulbetrieb konnte zum Schuljahr 2012/2013 nach einer 12-monatigen Bauzeit termingerecht aufgenommen werden. Die Schule wurde am 27.11.2012 feierlich eröffnet.

Seit Juli trägt sie den Schulnamen "Dominik Brunner Realschule Poing" (Stand 2016).

Der Masterplan Schulen sieht an dieser Liegenschaft keine Maßnahmen vor.

Maßnahmen 2020:

Betriebsleistung PPP, allgemeine Wartungen

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

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
045	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-175.698	-175.697	-175.698	-175.698	-175.698	-175.697
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-840	-840	-840	-840	-840	-80
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-178.750	-178.300	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-345	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-355.633	-354.837	-335.538	-335.538	-335.538	-334.777
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752.623	771.850	777.800	781.800	785.800	789.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	554.704	554.702	554.340	550.373	550.372	550.371
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	850	0	0	0	0
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.307.327	1.327.402	1.332.140	1.332.173	1.336.172	1.340.171
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	951.694	972.565	996.602	996.635	1.000.634	1.005.394
190	+ Finanzerträge	-1	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis	-1	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	951.693	972.565	996.602	996.635	1.000.634	1.005.394
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	951.693	972.565	996.602	996.635	1.000.634	1.005.394
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	951.693	972.565	996.602	996.635	1.000.634	1.005.394

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

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Technische Betreuung: Robert Müller



Größe der Schule: 14.459 qm Bruttogeschossfläche
 Auslastung der Schule: 103 % (Schuljahr 2017/2018)
 Auslastung der Schule: 103 % (Schuljahr 2018/2019)
Auslastung der Schule: 98 % (Schuljahr 2019/2020)



Älteste Schule des Landkreises, die zunächst 1946 als Zweckverband gegründet wurde und an der Wasserburger Straße (Goetheinstitut) ihr Domizil hatte. 1958 wurde die Realschule in Oberrealschule umbenannt, 1965 dann Umbenennung in Gymnasium.

Atriumsbau, Bauteil 1: 1964, teilsaniert 2007, Teilgeneralsanierung 2018 u. 2019
 Hausmeisterhaus; 1964, neuer Vollwärmeschutz 2004; Dachsanierung 2009
 Hochbau Bauteil: 1971, Fassaden 2009 saniert; Langbau alt (Bauteil 2): 1965, Aufstockung
 Langbau 1978 (Bauteil 2), 2011 und 2012 Brandschutzsanierung.
 Langbau neu (Bauteil 2): 1998
 Turnhalle 1+2 (Bauteil 3): 1964 und 1965, energetische Sanierung 2009/2010 Konjunkturpaket II, Brandschutzsanierung 2012
 Verbindungsbau mit Verwaltung: 2006 (Bauteil 5); 4 Klassen-Pavillon: 2007
 Erneuerung des Verbindungsgangs zwischen Alt- und Langbau 2013
 Erneuerung unterer Pausenhof 2015/2016.
 Akustikmaßnahmen zur Inklusion in mehreren Klassenzimmern 2019.
 Das Dach des Hochbaus ist energetisch noch nicht saniert.

Masterplan Schulen:

Die Teil-Generalsanierung des Altbaus wurde mit ca. 8,150 Mio. € (inkl. EDV-Ausstattung und PV-Anlage) im Finanzplan berücksichtigt. Der Beginn der Sanierungsarbeiten erfolgte im Juli 2018; als Nutzungsaufnahme wurde der 01.11.2019 avisiert. Die Installation einer PV-Anlage (Dach Altbau) wird voraussichtlich bis spätestens Frühjahr 2020 abgeschlossen.

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

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

Maßnahmen 2020:

Glasfaserverlegungen u. Ausbau Datennetz im Bauteil Hochbau für W-Lan Erschließung, San. Kanal u. Entwässerung bei Verbindung Langbau-Altbau, Klimagerät für Datenraum Hochbau DG, Akustikmaßnahmen Flur Hochbau UG, Behindertengerechter Zugang Langbau, Sanierung ELA-

Anlage, Sanierung Balkon West Hochbau, allgemeine Bauunterhaltsmaßnahmen sowie Wartungen und Prüfungen.

An dieser Schule ist das Ziel, unabhängig von fossilen Brennstoffen zu sein, erst zu 61 % erreicht.

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)					
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft					
Kostenstellen (HH)	956	Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Gymnasium Grafing					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
045	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-94.245	-95.625	-95.620	-94.246	-94.247	-94.245
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.485	-14.220	-12.060	-12.060	-12.060	-12.060
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-873	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.291	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-119.894	-109.845	-107.680	-106.306	-106.307	-106.305
110	- Personalaufwendungen	179.820	177.780	174.950	176.720	178.500	180.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.699	569.770	407.764	414.370	422.380	430.390
140	- Planmäßige Abschreibungen	246.461	245.728	357.357	357.260	355.501	352.605
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.976	49.095	32.747	32.847	32.907	32.957
170	= Ordentliche Aufwendungen	880.956	1.042.373	972.818	981.197	989.288	996.252
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	761.062	932.528	865.138	874.891	882.981	889.947
190	+ Finanzerträge	-608	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis	-608	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	760.454	932.528	865.138	874.891	882.981	889.947
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	760.454	932.528	865.138	874.891	882.981	889.947
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-83.502	-106.000	-85.400	-85.400	-85.400	-85.400
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	676.952	826.528	779.738	789.491	797.581	804.547

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)					
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft					
Kostenstellen (HH)	956	Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Gymnasium Grafing					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
101	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	859.500	1.744.245	336.990	8.415	0
106	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	859.500	1.744.245	336.990	8.415	0
108	Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.634.424	-4.038.000	-846.409	-23.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-23.000)		
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-3.503	-144.900	-277.130	-212.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-212.000)		
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-2.637.927	-4.182.900	-1.123.539	-235.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-235.000)		
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.637.927	-3.323.400	620.706	101.990	8.415	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-235.000)		

Investitionen							
Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpf.-ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
956-0010 Gym Grafring: Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	-2.132	-5.900 -1.130				-61.530	-60.859
956-0016 Gym. Grafring Teilgeneralsanierung Bauteil 1	-2.312.085	-3.165.000 905.591		286.500		-4.736.909	-4.427.552
956-0017 Schließanlage	-1.371	-29.000 -6.000				-35.000	-2.210
956-0018 Hochbau, Umbau kleine Pausenhalle	-320.996	-148.000 -10.000				-508.000	-484.072
956-0020 Gym. Grafring: PV- Anlagenerrichtung		-110.000 -106.000				-216.000	-7.789
956-0024 Gym G WLAN: Erschließung Schulgebäude		-161.755	-187.000	50.490	8.415	-161.755	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-187.000)			
983-0002 W-Lan Erschließung Turnhalle GG			-48.000				
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-48.000)			

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

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Technische Betreuung: Herbert Feicht



Größe der Schule: 16.280 qm Bruttogeschossfläche
 Auslastung der Schule: 140 % (Schuljahr 2017/2018)
 Auslastung der Schule: 136 % (Schuljahr 2018/2019)
Auslastung der Schule: 140 % (Schuljahr 2019/2020)

Baujahr Bauteil 1-6: 1970 bzw. Bauteil 7: 2007
 2004 wurden zusätzlich Container aufgestellt, in denen 8 Klassenzimmer untergebracht sind.
 Zustand: Generalsanierung wurde 2010 mit Gesamtkosten von 7,4 Mio. € (abzüglich Zuschüsse) abgeschlossen.
 Im Rahmen der Inklusion wurde ein weiterer Aufzug im Jahr 2015 in Betrieb genommen.

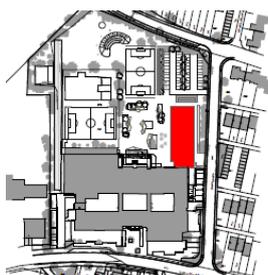


Für die 4. Halleneinheit am Gymnasium Vaterstetten beteiligt sich der Landkreis mit einer Halleneinheit an den Kosten einer Dreifachsporthalle mit ca. 1,7 Mio. €, die von der Gemeinde Vaterstetten errichtet wird. Hierfür wurden die beiden Turnhallenrückstellungen aus den Jahren 2013 und 2014 in Höhe von insgesamt 1,31 Mio. € aufgelöst (2017 und 2018).

Masterplan Schulen:

Der Ersatz der 2004 aufgestellten Klassencontainer - Ausbau auf 1.500 Schüler – wurde 2017 von der Warteliste genommen und in den Haushalt 2018 ff. mit einem Betrag von rund 14,5 Mio. € eingeplant. Im Mai 2018 wurde vom Kreistag dem Wunsch der Schule nach einer multifunktionalen Veranstaltungshalle entsprochen: der Bau der im Masterplan für 2024 vorgesehenen weiteren Sporthalleinheit wird vorgezogen und im Rahmen des Erweiterungsbaus als Mehrzweckraum realisiert. Der Investitionsrahmen beträgt 18,5 Mio. €.

Die Planungen wurden nach den notwendigen EU-weiten Vergabeverfahren im Frühjahr 2019 aufgenommen. Zum Jahresbeginn 2020 ist der Abschluss der Entwurfsphase geplant. Der Baubeginn kann voraussichtlich im Herbst 2020 erfolgen.



Maßnahmen 2020:

Allgemeine Planungsleistungen, Energiemonitoring, Fassadenmängel beseitigen, Sanierungsarbeiten zur Standsicherheit, Erneuerung der Heizungszentrale, Einbau neuer Abzug Chemie, Einbau Druckgasflaschenschrank Chemie, SPrüfV, Unterhalt Außenanlagen, allgemeine Wartungen

An dieser Schule ist das Ziel, unabhängig von fossilen Brennstoffen zu sein, erst zu 25 % erreicht.

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
045	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-108.690	-108.688	-108.688	-108.690	-108.687	-107.432
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.012	-8.990	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-4.212	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.797	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-124.711	-117.678	-117.738	-117.740	-117.738	-116.482
110	- Personalaufwendungen	119.618	143.150	144.720	146.190	147.670	149.160
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.768	530.423	605.820	714.550	722.150	732.750
140	- Planmäßige Abschreibungen	461.539	458.179	458.162	454.394	454.390	439.634
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.268	64.455	42.900	48.000	48.055	48.055
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.358.193	1.196.207	1.251.602	1.363.134	1.372.265	1.369.599

Teilergebnisplan							
Fachausschussbudget		060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)				
Fachabteilung		900	Gebäudewirtschaft				
Kostenstellen (HH)		957	Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Humboldt-Gymnasium Vaterstetten				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	1.233.482	1.078.529	1.133.864	1.245.394	1.254.528	1.253.117
190	+ Finanzerträge	-191	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis	-191	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	1.233.291	1.078.529	1.133.864	1.245.394	1.254.528	1.253.117
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	1.233.291	1.078.529	1.133.864	1.245.394	1.254.528	1.253.117
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-79.971	-119.500	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	1.153.320	959.029	1.036.864	1.148.394	1.157.528	1.156.117

Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget		060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)				
Fachabteilung		900	Gebäudewirtschaft				
Kostenstellen (HH)		957	Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Humboldt-Gymnasium Vaterstetten				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
101	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	612.000	0	771.427	771.427	18.427
106	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	612.000	0	771.427	771.427	18.427
108	Ausz. f. Baumaßnahmen	-50.396	-1.200.000	-3.612.000	-8.067.500	-7.570.000	-1.662.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-8.000.000)	(-7.500.000)	(-1.590.000)
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-3.979	-4.620	-192.620	0	0	0
111	Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	0	-612.000	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-54.375	-1.816.620	-3.804.620	-8.067.500	-7.570.000	-1.662.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-8.000.000)	(-7.500.000)	(-1.590.000)
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.375	-1.204.620	-3.804.620	-7.296.073	-6.798.573	-1.644.073
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-8.000.000)	(-7.500.000)	(-1.590.000)

Investitionen							
Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
957-0008 Gym. Vaterstetten: Erneuerung der Heizungszentrale		-180.000				-180.000	
957-0010 Gymn.Vat. Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	-2.588	-4.620 -3.620				-32.228	-66.538
957-0012 Gym.Vat. Ausstattung Außenanlagen	-929	-5.500				-55.200	-40.962
957-0013 Gym. Vat: Erweiterung Gebäude	-49.467	-1.200.000 -2.700.000	-17.090.000	753.000	753.000	-4.880.000	-407.680
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-8.000.000)	(-7.500.000 -1.590.000)		
957-0015 Schließanlage	-1.390	-3.500				-3.500	-1.390
957-0024 Gym Vat WLAN: Ausbau der Verkabelung		-65.500		-49.073	-51.573 -54.073	-65.500	
984-0009 Gymn.Vaterst. - Turnhalle		-846.500				-1.372.214	-1.144.640

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

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Technische Betreuung: Kurt Grabsch



Größe der Schule: 16.951 qm Bruttogeschossfläche (Stand 2014)
 Auslastung der Schule: 101 % (Schuljahr 2017/2018)
 Auslastung der Schule: 101 % (Schuljahr 2018/2019)
Auslastung der Schule: 100 % (Schuljahr 2019/2020)

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

Für 2020 ist die Modernisierung von fünf Klassenzimmern angedacht. Die weiteren Sanierungen der insgesamt rund 40 alten Klassenzimmer soll zügig in den Folgejahren erfolgen.

Bauteil 4 und 5 werden mit Accesspoints in den Klassenräumen ausgestattet.

In der Turnhalle wird die Sanierung der Umkleide 1 fertig gestellt. Die Arbeiten werden bei laufendem Betrieb durchgeführt.

Die weiteren Arbeiten (Teil 2 und Dachsanierung) sind für die Jahre 2021-2022 geplant.

Die Dreifachturnhalle wurde brandschutztechnisch ertüchtigt und ist als Versammlungsstätte ausgelegt.

Masterplan Schulen:

Die Generalsanierung des Bauteils D ist für 2024 (Baubeginn) mit ca. 3 Mio. € vorgesehen. Die Maßnahme befindet sich auf der Warteliste.

Maßnahmen 2020:

Unterhalt Photovoltaikanlage und BHKW, Erneuerung Elektrounterverteilungen, Modernisierung von fünf Klassenräumen, SPrüfV, Sanierung Außenanlagen im Innenhof, allgemeine Wartungen Sanierung Umkleide 1 in der Turnhalle

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

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
045	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-77.990	-77.993	-77.992	-77.991	-77.990	-77.992
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.579	-94.500	-42.332	-42.332	-42.332	-42.332
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-716	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-212.520	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-341.805	-172.493	-120.324	-120.323	-120.322	-120.324
110	- Personalaufwendungen	108.480	111.610	116.640	117.820	119.020	120.230
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935.080	1.141.120	752.400	563.710	576.310	589.910
140	- Planmäßige Abschreibungen	394.701	392.301	392.276	391.764	391.768	391.768
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.621	239.190	154.650	99.750	99.810	100.080
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.578.881	1.884.221	1.415.966	1.173.044	1.186.908	1.201.988
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	1.237.076	1.711.728	1.295.642	1.052.721	1.066.586	1.081.664
190	+ Finanzerträge	-938	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis	-938	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	1.236.139	1.711.728	1.295.642	1.052.721	1.066.586	1.081.664
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	1.236.139	1.711.728	1.295.642	1.052.721	1.066.586	1.081.664
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-59.000	-84.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	2.882	2.692	2.599	2.504	2.411	2.316
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	1.180.020	1.630.420	1.235.241	992.225	1.005.997	1.020.980

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
101	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	54.000	0	108.000
106	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.000	0	108.000
108	Ausz. f. Baumaßnahmen	-3.028	0	-50.000	-350.000	-200.000	-200.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000)	(-200.000)	(-200.000)
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-16.123	-9.350	-6.460	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-19.151	-9.350	-56.460	-350.000	-200.000	-200.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000)	(-200.000)	(-200.000)
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.151	-9.350	-56.460	-296.000	-200.000	-92.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000)	(-200.000)	(-200.000)

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
958-0009 Schließanlage	-81	-7.450 -3.500				-21.650	-81
958-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffung	-1.929	-1.900 -960				-19.380	-32.939
958-0024 Gym MS WLAN: Nachrüstung Datennetz mit Stromvers.		-50.000	-750.000	54.000	108.000	-50.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000)	(-200.000 -200.000)		
985-0008 Schließanlage	-2.761	-2.000				-6.800	-2.761

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

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Kommunaler Vertragsbeauftragter: Georg Preuß



Größe der Schule: 14.726 qm Bruttogeschossfläche (Stand 2010)

Auslastung der Schule: 129 % (Schuljahr 2017/2018)

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

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

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



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

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

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

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

Masterplan Schulen:

Die Erweiterung der Schule auf 1.200 Schüler mit ca. 7 Mio. € ist derzeit ab 2022 (Baubeginn) vorgesehen. Die Maßnahme befindet sich auf der Warteliste.

Maßnahmen 2020:

Betriebsleistung PPP, Machbarkeitsstudie zur Erweiterung; allgemeine Wartungen

An dieser Schule ist das Ziel, unabhängig von fossilen Brennstoffen zu sein, erst zu 59 % erreicht.

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
045	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-218.881	-218.880	-218.881	-218.881	-218.880	-218.880
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	9.600
100	= Ordentliche Erträge	-228.481	-228.480	-228.481	-228.481	-228.480	-209.280
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942.823	983.050	972.550	975.750	978.950	982.150
140	- Planmäßige Abschreibungen	507.113	507.185	507.184	507.183	507.182	506.601
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.192	64.000	63.000	63.000	63.000	63.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.457.128	1.554.235	1.542.734	1.545.933	1.549.132	1.551.751
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	1.228.647	1.325.755	1.314.253	1.317.452	1.320.652	1.342.471
190	+ Finanzerträge	-1.702	0	0	0	0	0
200	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	277.874	256.500	234.000	234.000	234.000	234.000
210	= Finanzergebnis	276.172	256.500	234.000	234.000	234.000	234.000
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	1.504.819	1.582.255	1.548.253	1.551.452	1.554.652	1.576.471
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	1.504.819	1.582.255	1.548.253	1.551.452	1.554.652	1.576.471
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-30.873	-53.300	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	1.473.946	1.528.955	1.515.653	1.518.852	1.522.052	1.543.871

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
108	Ausz. f. Baumaßnahmen	-15.758	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-15.758	0	0	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.758	0	0	0	0	0

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
959-0002 Gymnasium Kirchseeon - 1. BA	-404.964	-462.360 -484.849		-508.433	-533.164 -559.098	-22.022.175	-6.151.917

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

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

Produktinformationen**Kurzbeschreibung**

Technische Betreuung: Susanne Kinze



Größe der Schule: 4.703 qm Bruttogeschossfläche (Stand 2014)
 Schulgebäude: 1983 erbaut, Bauzustand gut
 Erweiterungsbau 4 Klassen 2002, Bauzustand sehr gut;
 Ausbau des Untergeschosses in den Fachräumen und Ganztagsbetreuung 2012/2013.
 Inbetriebnahme September 2013.
 Neubau der Mensa als Teil der Ganztagsbetreuung im Jahr 2013. Inbetriebnahme September 2013
 Hausmeisterhaus 1983 erbaut, Bauzustand gut; Umnutzung 2014 in eine schulische Nutzung
 Turnhalle 1983 erbaut, Bauzustand gut.
 Brandschutzsanierung durch die Stadt Grafing 2015 durchgeführt

Masterplan Schulen:

Für den aktuell erhöhten Raumbedarf, der durch die ROB 2018 ermittelt wurde, liegt seit 2019 eine Machbarkeitsstudie vor. Es wurden verschiedene Varianten erarbeitet und im SFB vorgestellt. Die Maßnahme befand sich seit 2017 in kleinerem Umfang auf der Warteliste und wurde in den Haushalt 2020 aufgenommen. Die Bruttokosten hierfür belaufen sich auf 4,22 Mio. € (inkl. Ausstattung).

Maßnahmen 2020

Erneuerung von Bestandsdecken (1985) in einem Teil der Klassenzimmer Altbau EG inkl. Beleuchtung.
Überarbeitung Heizungsverteiler für die Fußbodenheizung.
Verkabelung für EDV und WLAN (abhängig von der Variante der Erweiterung)

An dieser Schule ist das Ziel, unabhängig von fossilen Brennstoffen zu sein, erst zu 58 % erreicht.

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
045	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-34.233	-34.854	-34.858	-34.231	-34.232	-34.232
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-98	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	-55.000	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.660	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-37.991	-89.854	-34.858	-34.231	-34.232	-34.232
110	- Personalaufwendungen	56.017	57.140	58.070	58.680	59.300	59.920
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.504	270.230	357.496	430.622	465.410	440.160
140	- Planmäßige Abschreibungen	143.610	140.334	145.434	145.022	144.935	143.750
143	- Transferaufwendungen	-12.239	25.000	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.086	23.730	61.081	53.140	53.195	53.200
170	= Ordentliche Aufwendungen	669.979	516.434	622.081	687.464	722.840	697.030
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	631.988	426.580	587.223	653.233	688.608	662.798
190	+ Finanzerträge	-150	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis	-150	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	631.838	426.580	587.223	653.233	688.608	662.798
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	631.838	426.580	587.223	653.233	688.608	662.798
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	631.838	426.580	587.223	653.233	688.608	662.798

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
101	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	655.500	655.500
106	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	655.500	655.500
108	Ausz. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-12.924	0	-595.000	-735.000	-3.360.000	-4.240.000
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-7.596	-106.080	-23.200	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-20.520	-106.080	-618.200	-735.000	-3.360.000	-4.240.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-735.000)	(-3.360.000)	(-4.240.000)
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.520	-106.080	-618.200	-735.000	-2.704.500	-3.584.500

Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget		060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)				
Fachabteilung		900	Gebäudewirtschaft				
Kostenstellen (HH)		965	Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Sonderpädagogisches Förderzentrum Grafing				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-735.000)	(-3.360.000)	(-4.240.000)

Investitionen							
Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
965-0007 SFZ Grafing: Erweiterung Var. 3 (Süden 5 VG)		-595.000	-8.335.000		655.500 655.500	-595.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-735.000)	(-3.360.000 -4.240.000)		
965-0010 SFZ Gra: Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffung	-392	-1.080 -3.200				-48.188	-26.483
965-B880 SFZ Gra: baul. Maßnahmen für allg. Schulinvest.	-12.924	-105.000 -20.000				-189.000	-69.190

Produktbeschreibung Kostenstelle 966 Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Sonderpädagogisches Förderzentrum Poing		
Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	966	Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Sonderpädagogisches Förderzentrum Poing
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung	Technische Betreuung: Susanne Kinze	
	Größe der Schule: 5.596 qm Bruttogeschossfläche (Stand 2014) Schulgebäude Bauabschnitt 1: Baujahr 1997, normaler Bauunterhalt Aufstockung mit ca. 350 m² mehr Nutzfläche: Baujahr 2009, Bauzustand: sehr gut Schulgebäude Bauabschnitt 2 und Turnhalle: Baujahr 2000, normaler Bauunterhalt; Hausmeisterhaus: nicht vorhanden (Stand 2015)	
	<p>Masterplan Schulen: Für den aktuellen Raumbedarf, der durch die ROB 2018 ermittelt wurde, liegt seit 2019 eine Machbarkeitsstudie vor. Es wurden zwei Varianten erarbeitet und wurde im SFB vorgestellt. Die Maßnahmen befand sich seit 2017 auf der Warteliste und wurde in den Haushalt 2020 aufgenommen. Die Bruttokosten hierfür belaufen sich auf 10,73 Mio. € (inkl. Ausstattung).</p> <p>Maßnahmen 2020: Erneuerung von bestehenden Brandschutzverglasungen Bodengutachten für Erweiterung</p> <p>An dieser Schule ist das Ziel, unabhängig von fossilen Brennstoffen zu sein, bereits zu 88 % erreicht.</p>	

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
045	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-35.608	-35.608	-35.609	-35.607	-35.608	-35.608
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.475	-8.090	-7.956	-7.956	-7.956	-7.956
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-65.000	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-108.083	-43.698	-43.565	-43.563	-43.564	-43.564
110	- Personalaufwendungen	55.959	57.160	60.460	61.070	61.690	62.310
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.711	223.225	215.627	218.630	221.650	224.670
140	- Planmäßige Abschreibungen	153.015	152.568	153.448	152.549	152.550	152.549
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.106	19.335	24.403	24.453	24.508	24.508
170	= Ordentliche Aufwendungen	475.791	452.288	453.938	456.702	460.398	464.037
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	367.708	408.590	410.373	413.139	416.834	420.473
190	+ Finanzerträge	-193	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis	-193	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	367.514	408.590	410.373	413.139	416.834	420.473
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	367.514	408.590	410.373	413.139	416.834	420.473
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-13.432	-22.000	-15.670	-15.670	-15.670	-15.670
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	2.942	2.728	2.561	2.394	2.227	2.060
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	357.024	389.318	397.264	399.863	403.391	406.863

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
101	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	281.025
106	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	281.025
108	Ausz. f. Baumaßnahmen	-4.101	0	0	-190.000	-760.000	-895.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-190.000)	(-760.000)	(-895.000)
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-5.440	-13.630	-22.600	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-9.541	-13.630	-22.600	-190.000	-760.000	-895.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-190.000)	(-760.000)	(-895.000)
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.541	-13.630	-22.600	-190.000	-760.000	-613.975
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-190.000)	(-760.000)	(-895.000)

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
966-0006 SFZ Poing - Aufstockung Variante 2			-1.845.000		281.025		

Investitionen							
Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-190.000)	(-760.000 -895.000)		
966-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen		-830 -600				-10.940	-8.039
966-0015 Schließanlage	-5.440	-2.800 -2.000				-4.800	-5.440
966-B890 SFZ Poing:baul. Maßnahmen für allg. Schulinvest.	-4.101	-10.000 -20.000				-100.000	-8.383

Produktbeschreibung Kostenstelle 967 Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Berufsschulzentrum

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Technische Betreuung: N.N



Größe des Grundstückes: 52.120 qm

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

Masterplan Schulen:

Die Maßnahme wurde 2019 mit einem Investitionsvolumen von 57.762.500 € (netto, d.h. unter Berücksichtigung von Zuschüssen) von der Warteliste genommen und in den Haushalt 2020 – 2023 eingeplant.

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
170	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	0	0	0	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
101	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.756.250
106	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.756.250
107	Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-500.000	0	-2.862.200	0
108	Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-1.500.000	0	-3.750.000	-6.000.000	-29.000.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.750.000)	(-6.000.000)	(-29.000.000)
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	-1.500.000	-500.000	-3.750.000	-8.862.200	-29.000.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.750.000)	(-6.000.000)	(-29.000.000)
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.500.000	-500.000	-3.750.000	-8.862.200	-26.243.750
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.750.000)	(-6.000.000)	(-29.000.000)

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
967-0001 Berufsschulzentrum Ebersberg		-1.500.000 -500.000	-38.750.000		-2.862.200 2.756.250	-2.000.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.750.000)	(-6.000.000 -29.000.000)		

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

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

Produktinformationen**Kurzbeschreibung**

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



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

Masterplan Schulen:

Die Maßnahme wurde 2019 mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 60.295.000 € (netto, d.h. unter Berücksichtigung von Zuschüssen) von der Warteliste genommen und in den Haushalt 2020 – 2023 eingeplant. Die schulaufsichtliche Genehmigung ist beantragt.

Im November 2019 hat die Gemeinde Pliening ein Normenkontrollverfahren gegen die Gemeinde Poing angestrengt. Inwieweit das die Planungen beeinflusst, kann derzeit (Stand: Nov. 2019) nicht beantwortet werden.

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
170	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	0	0	0	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
101	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	5.251.500
106	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.251.500
108	Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	-3.200.000	-8.900.000	-25.000.000
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000.000	-3.200.000	-8.900.000	-25.000.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000.000	-3.200.000	-8.900.000	-19.748.500

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verp.- ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
968-0001 Gymnasium Poing - Errichtung		-1.000.000		-3.200.000	-8.900.000 -19.748.500	-1.000.000	

Produktbeschreibung Kostenstelle 960 Gebäude Landwirtschaftsschule/Schulamt

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	960	Gebäude Landwirtschaftsschule/Schulamt

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Technische Betreuung: Jens Wilke



KST 948: Gebäudeunterhalt Schulamt, Baujahr: ca. 60 Jahre altes Gebäude.
Derzeitiger Zustand aus fachlicher Sicht: durchschnittlich.

KST 960: Gebäudeunterhalt Landwirtschaftsschule, Baujahr: ca. 60 Jahre altes Gebäude.
Derzeitiger Zustand aus fachlicher Sicht: durchschnittlich. In den Jahren 2009 bis 2011 wurde eine Brandschutz- bzw. energetische Gebäudesanierung durchgeführt. Die Dachsanierung des Südtrakts erfolgte 2014/2015. Ein neuer Aufzug wurde zum Jahreswechsel 2015/2016 fertiggestellt.

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



Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	960	Gebäude Landwirtschaftsschule/Schulamt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200.310	-202.209	-202.209	-202.209	-202.209
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	-6.090	-6.330	-6.390	-6.460	-6.520
100	= Ordentliche Erträge	0	-206.400	-208.539	-208.599	-208.669	-208.729
110	- Personalaufwendungen	0	35.130	36.110	36.480	36.860	37.240
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	184.510	116.350	119.800	123.200	127.650
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	77.281	77.099	75.419	75.421	75.419
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	37.180	14.460	14.515	14.520	14.575
170	= Ordentliche Aufwendungen	0	334.101	244.019	246.214	250.001	254.884
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	0	127.701	35.480	37.615	41.332	46.155
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	0	127.701	35.480	37.615	41.332	46.155
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	0	127.701	35.480	37.615	41.332	46.155
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	-4.010	-3.640	-3.640	-3.640	-3.640
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	0	123.691	31.840	33.975	37.692	42.515

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	960	Gebäude Landwirtschaftsschule/Schulamt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	0	-45.600	-600	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	-45.600	-600	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-45.600	-600	0	0	0

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
960-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen		-600 -600				-1.200	-3.181
960-0020 Glasfaseranschluss		-45.000				-45.000	

Produktbeschreibung Kostenstelle 971 Gebäude Straßenmeisterei

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	971	Gebäude Straßenmeisterei

Produktinformationen**Kurzbeschreibung**

Technische Betreuung: Robert Müller

**KST 971: Gebäudeunterhalt Straßenmeisterei**

Der Dachaufbau von zwei Werkstatthallen wurde bereits in den Jahren 2016 und 2017 erneuert.

Im Wirtschaftsgebäude soll 2020 ein Büroraum für die Landkreismitarbeiter eingerichtet werden.

Die Fahrzeughalle neben den Wirtschaftsgebäuden wurde 1963 erbaut. Die Dachhaut dieses Gebäudes aus Faserzementplatten muss noch erneuert werden oder besser die gesamte Halle durch eine neue und größere Fahrzeughalle ersetzt werden. In einer neuen Halle könnten dann auch die neuen und größeren Fahrzeuge untergestellt und gepflegt werden.



Eine Entscheidung wurde zurückgestellt, weil zunächst über den kompletten Standort der Straßenmeisterei zu entscheiden ist. Die Maßnahme befindet sich auf der Warteliste.

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget 060 Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
 Fachabteilung 900 Gebäudewirtschaft
 Kostenstellen (HH) 971 Gebäude Straßenmeisterei

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-11.034	-11.016	-11.016	-11.016	-11.016
100	= Ordentliche Erträge	0	-11.034	-11.016	-11.016	-11.016	-11.016
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	169.844	27.249	27.760	29.280	29.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	14.770	14.875	14.861	14.712	14.709
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	36.127	1.869	1.919	1.919	1.969
170	= Ordentliche Aufwendungen	0	220.741	43.993	44.540	45.911	46.478
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	0	209.707	32.977	33.524	34.895	35.462
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	0	209.707	32.977	33.524	34.895	35.462
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	0	209.707	32.977	33.524	34.895	35.462
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	0	209.707	32.977	33.524	34.895	35.462

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget 060 Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
 Fachabteilung 900 Gebäudewirtschaft
 Kostenstellen (HH) 971 Gebäude Straßenmeisterei

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
108	Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	0	-19.690	-19.690	-19.690	-19.690	-19.690
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	-59.690	-19.690	-19.690	-19.690	-19.690
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-59.690	-19.690	-19.690	-19.690	-19.690

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpf.-ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
971-0001 Bauhof: Gebäude/ Hackschnitzelheizung		-19.690 -19.690		-19.690	-19.690 -19.690	-39.380	-19.690
971-0005 Überdachung Lagerplatz		-40.000				-40.000	-4.289

Produktbeschreibung Kostenstelle 950 Sonstige kreiseigene Liegenschaften

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	950	Sonstige kreiseigene Liegenschaften

Produktinformationen**Kurzbeschreibung**

Technische Betreuung: Robert Müller



KTR 950 - 9503: Gebäudeunterhalt Augustinerstr. 3: Baujahr 1948
 Derzeitiger Zustand aus fachlicher Sicht: sanierungsbedürftig - keine Investitionen mehr in dieses Gebäude, denn es soll mittelfristig verkauft werden. Vorübergehend wird es durch das Kreisjugendamt als Jugendhilfeeinrichtung genutzt.

Technische Betreuung: Monica Spachmann



KST 972: Gebäudeunterhalt Alte Brennerei Ebersberg
 Baujahr: aufgrund fehlender Bestandsunterlagen nicht genau ermittelbar.
 Derzeitiger Zustand des denkmalgeschützten Hauses aus fachlicher Sicht: durchschnittlich.

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	950	Sonstige kreiseigene Liegenschaften

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
045	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	0	-92	-91	-91	-92	-91
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-49.983	-31.380	-31.380	-31.380	-31.380
100	= Ordentliche Erträge	0	-50.075	-31.471	-31.471	-31.472	-31.471
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.931	28.318	28.318	28.318	28.318
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	14.467	14.468	14.468	14.465	14.282
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.855	2.208	2.213	2.233	2.253
170	= Ordentliche Aufwendungen	0	42.253	44.994	44.999	45.016	44.853
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	0	-7.822	13.523	13.528	13.544	13.382
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	0	-7.822	13.523	13.528	13.544	13.382
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	0	-7.822	13.523	13.528	13.544	13.382
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	0	-45.222	-23.877	-23.872	-23.856	-24.018

Produktbeschreibung Kostenstelle 952 Gebäude-Anmietungen

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	952	Gebäude-Anmietungen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Technische Betreuung: Monica Spachmann



KST 945: Anmietung Zulassungs- und Führerscheinstelle

KST 946: Anmietung Jobcenter

KST 957: Anmietung Alte Post

KST 970: Anmietung Medienzentrale

Der Bedarf an Anmietungen wird aufgrund der aktuellen Platzsituation im Landratsamt weiter zunehmen.

Nach derzeitigem Sachstand wird ein Haus an der Bahnhofstraße 13 angemietet werden, dort können 15 Büroräume ausgelagert werden.

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	952	Gebäude-Anmietungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-162.105	-156.925	-156.925	-156.925	-156.925	0
045	+ Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-91	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-262.071	0	-900	-900	-900	-900
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-5.881	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-430.148	-156.925	-157.825	-157.825	-157.825	-900
110	- Personalaufwendungen	29.204	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.358	426.014	403.594	405.394	407.194	408.994
140	- Planmäßige Abschreibungen	138.027	139	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.034	51.144	5.645	5.645	5.645	5.645
170	= Ordentliche Aufwendungen	779.622	477.297	409.239	411.039	412.839	414.639
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	349.475	320.372	251.414	253.214	255.014	413.739
190	+ Finanzerträge	-80	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis	-80	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	349.395	320.372	251.414	253.214	255.014	413.739
240	- Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	1	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	349.396	320.372	251.414	253.214	255.014	413.739
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-48.223	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	301.173	320.372	251.414	253.214	255.014	413.739

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget 060 Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung 900 Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH) 952 Gebäude-Anmietungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
108	Ausz. f. Baumaßnahmen	-3.205	0	0	0	0	0
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-21.080	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-24.285	0	0	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.285	0	0	0	0	0

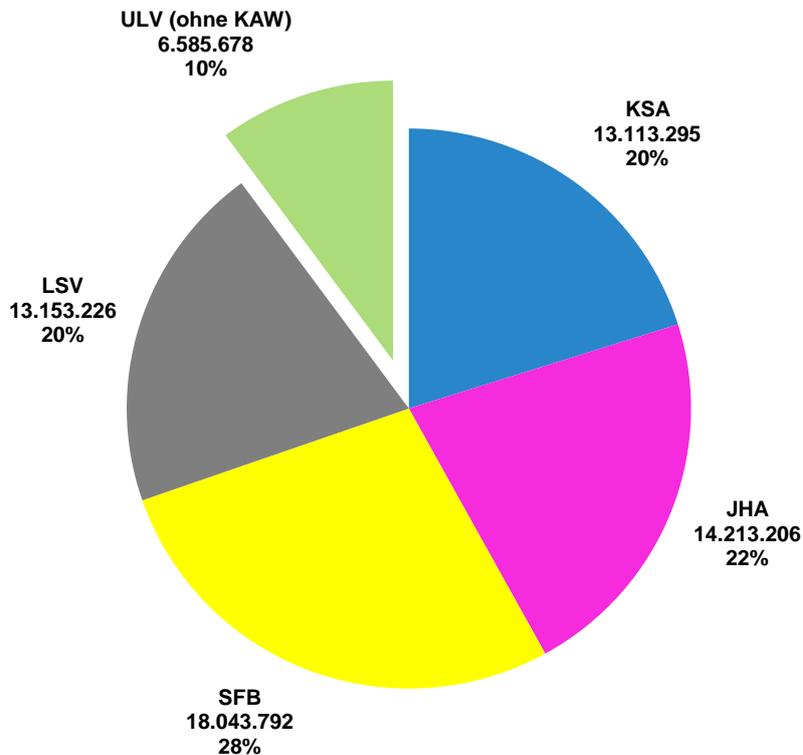
Fachausschussbudget 070

Ausschuss für Umwelt, Landkreisentwicklung, Infrastruktur (ULV)

KAW steht für Kommunale Abfallwirtschaft

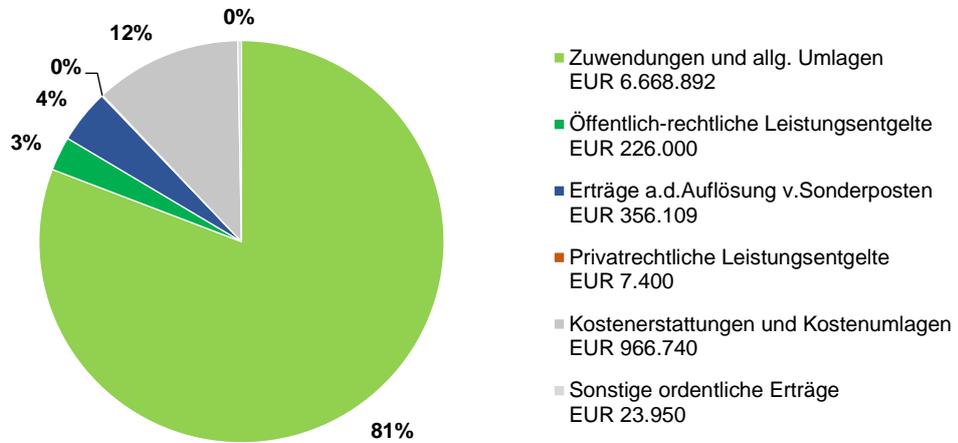
Kostenstellen		Kostenstellen	
080	Wirtschaftsförderung / Regionalmanagement	405	Landschaftspflegeverband
112	ÖPNV/Radwege	410	Bauleitplanung, Wohnungsbauförderung, Gutachterausschuss
113	Schülerbeförderung	420	Bauamt
150	Kommunale Abfallwirtschaft Sondervermögen	440	Wasserrecht, staatl. Abfallrecht,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

Mitglieder des LSV-Ausschusses			
Magdalena Föstl	CSU-FDP	Dr. Renate Glaser	SPD
Franziska Hilger	CSU-FDP	Bianka Poschenrieder	SPD
Martin Lechner	CSU-FDP	Ilke Ackstaller	Grüne
Johann Riedl	CSU-FDP	Philipp Goldner	Grüne
Arnold Schmidt	CSU-FDP	Ludwig Maurer	FW
Manfred Vodermaier	CSU-FDP	Simon Ossenstetter	FW
Ursula Bittner	SPD	Vincent Kalnin	AfD-BP-ödp-parteilos

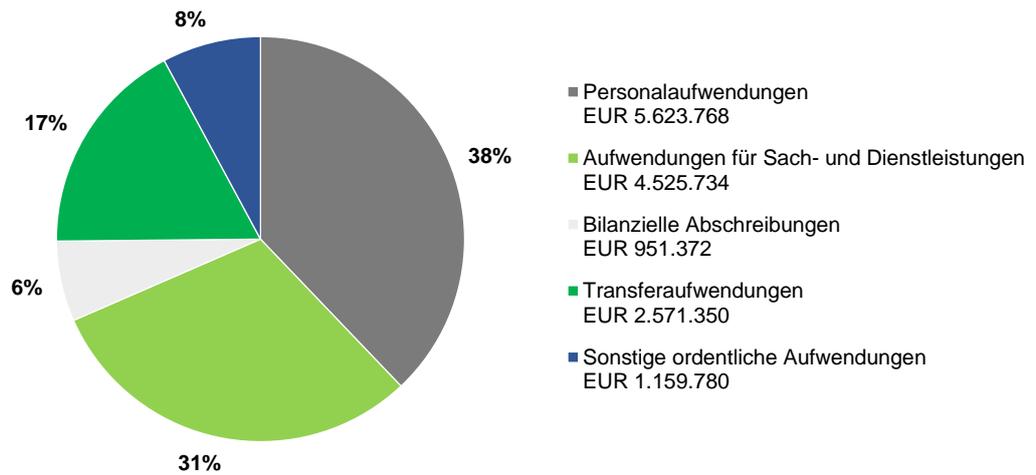


81 % der Erträge in diesem Teilbudget sind Zuwendungen und allgemeine Umlagen, während bei den Aufwendungen die Sach- und Dienstleistungen mit 33 % und die Personalaufwendungen mit 37 % dominieren.

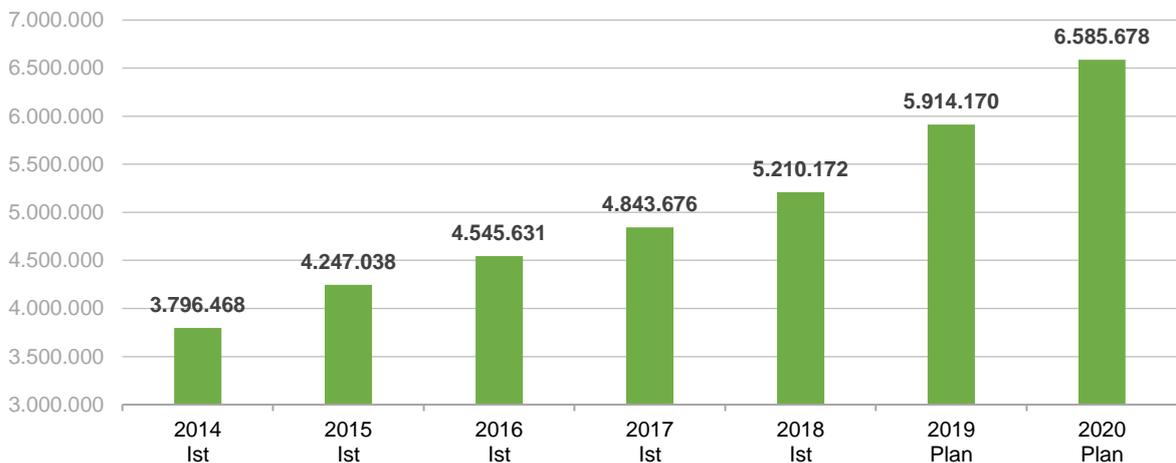
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Investitionen in der Zuständigkeit des ULV-Ausschusses

	Investitionen	Vergleich
	2020	2019
Kreis- und Strategieausschuss	3.642.576	6.194.278
Jugendhilfeausschuss	38.100	37.503
SFB-Ausschuss (ohne Schulen)	387.991	339.437
SFB-Ausschuss (Schulen)	1.185.442	1.588.247
ULV-Ausschuss	5.596.450	3.733.440
+ Kommunale Abfallwirtschaft	675.300	283.000
LSV-Ausschuss	9.743.713	8.675.180
Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.650.000	-1.700.000
Summe	19.619.572	19.151.085

Im ULV-Ausschuss werden Investitionen in Höhe von **6.271.750 €** bewirtschaftet. Das sind **2.255.310 €** mehr als im Vorjahr. Details können dem Investitionsprogramm entnommen werden.

Die Investitionen 2020 im Gesamtüberblick

	Plan
	2020
112-0001 eTicketing MVV-Regionalbusverkehr	17.400,00
320-0001 Kennzeichenentstempler	950,00
320-0100 Software/Scanner Zulassung	77.500,00
325-0083 Hardware, Scanner für Archivierung	1.600,00
410-0026 Zimmerausstattung	500,00
410-0027 EDV-Hardware	1.000,00
420-0012 Software	58.500,00
420-0026 Zimmerausstattung	1.500,00
420-0059 EDV-Hardware	23.000,00
450-0007 Beschilderung Naturschutzflächen/BGA	10.000,00
450-0008 Sonst.Betriebs-u. Geschäftsausstattung	500,00
450-0061 EDV-Hardware und Medien	3.000,00
720-00011 Asphaltfläche Deponiegelände	50.000,00
720-00013 Mobilbagger und Zubehör	195.000,00
720-00017 Pumpen	2.300,00
720-00022 Umladestation - Buchten	40.000,00
720-00023 Carport mit Photovoltaikanlage	150.000,00
720-00027 Landkreis PPK-Container	5.000,00
720-00029 Sonstige BGA Entsorgungszentrum	4.000,00
720-00100 Fahrzeuge und Zubehör	34.000,00
720-00201 Parkplatz gegenüb.Altdeponie	80.000,00
720-00204 Betriebstechnische Anlagen Deponienachsorge	115.000,00
910-0001 Kleingeräte, Kleinmaßnahmen	110.000,00
910-0007 Lichtsignalanlagen	15.000,00
910-01-011 EBE 1: OD Anzing - Schulstraße	50.000,00
910-06-003 EBE 6: Radweg von EBE 20 bis "EBE 6- alt"	150.000,00
910-08-004 EBE 8: Umbau der Kreuzung /St2089	80.000,00
910-08-007 EBE 8:Ausbau Nettelkofen b.Seeschneider-Kreuzung	2.134.000,00
910-08-009 EBE8: Bahnübergang Wiesham	245.000,00
910-09-006 EBE 9: Deckenbau Grafing Rotter Str.	80.000,00
910-09-007 EBE 9: Ausb. zw. Haging u. Jakobneuh. b. Schaurach	140.000,00
910-10-001 EBE10: ZEB südl. Moosen	135.000,00
910-12-004 EBE12: Sanierung nördlich Altenburg	100.000,00

	Plan
	2020
910-12-005 EBE12: ZEB (Schattenhofen)	120.000,00
910-13-022 EBE13: Kreuzung "Schammacher Kreuzung"	-200.000,00
910-14-007 EBE14: Straßenentwässerung OD Kastensee	150.000,00
910-14-013 EBE14: Glonn-Hangstabilisierung	25.000,00
910-18-004 EBE18: Ausbau Markt Schwaben - Lkrs.grenze	1.347.000,00
910-18-006 EBE18:Pumpenhaus Markt Schwaben	40.000,00
910-20-010 EBE20:G+R-Weg nördl. Frauenneuharting	15.000,00
910-ST2086 Radweg St2086 (gde.-freies Gebiet)	15.000,00
910-ZEB Straßensanierungen der nächsten Jahre	650.000,00
Summe	6.271.750,00

Kostenträgerplan mit Planansätzen 2019 bis 2023

	FL	Plan				
		2019	2020	2021	2022	2023
0811 Wirtschaftsförderung	X	92.590	95.920	101.050	95.720	28.000
0851 Regionalmanagement	X	88.700	107.200	75.700	75.700	75.500
1121 Ausgleichsleistungen Tarifstrukturreform			422.600	422.600	422.600	
1123 MVV Busverkehr im Landkreis (ÖPNV)	X	1.471.150	1.247.980	1.491.980	1.491.980	1.491.980
1125 Fernradwege	X	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
1131 Schülerbeförderung, Volks- und Förderschulen		163.000	145.000	145.000	145.000	145.000
1132 Schülerbeförderung, weiterführende Schulen		692.000	620.200	694.200	694.200	694.200
3211 KfZ-Zulassungen		-881.536	-886.401	-899.698	-913.193	-923.891
3212 Abmeldungen, Stilllegungen		-87.130	-99.751	-101.247	-102.766	-104.307
3213 Änderung, Ersatz		-99.714	-101.570	-103.094	-104.640	-106.210
3214 Sonderkennzeichen		-45.727	-48.447	-49.174	-49.912	-50.660
3215 Zwangsabmeldungen		-65.063	-55.529	-56.362	-57.207	-58.065
3216 Fahrzeugbriefe		-86.669	-66.601	-67.600	-68.614	-69.643
3217 Auskünfte		-1.600	-1.600	-1.624	-1.648	-1.673
3311 Verkehrsregelnde und -lenkende Maßnahmen		-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
3313 Personenbeförderung		-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
3314 Güterkraftverkehr		-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
3315 Beratung u.Rechtsbeihilfe im Straßen- und Wegerecht		200	300	300	300	300
3321 Waffenrechtl.u.sprengstoffrechtl. Entscheidungen		-42.300	-47.533	-47.533	-47.532	-48.173
3322 Kaminkehrerangelegenheiten		-110	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
3323 Brandschutz		972.938	1.001.140	975.118	966.372	964.722
3324 Sonst.sicherheitsrechtl. Entscheidungen		-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
3325 Katastrophenschutz		143.721	156.435	157.935	159.050	159.050
3331 Jagdscheine und Jägerprüfung		-38.600	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
3332 Entscheidungen nach Jagd-u.Fischereirecht		1.510	1.110	1.060	1.060	1.060
3333 Steuerung des Wildbestandes (Hege)		-2.600	350	350	-2.600	450
3341 Rechtsentscheidungen im Gesundheitswesen		-5.460	-6.260	-6.260	-6.260	-6.260
3342 Rechtsentscheidungen i.Angel.d.Lebensmittelüberwac		-30.550	-48.550	-48.550	-48.550	-48.550
3343 Rechtsentscheidungen nach Tierseuchenrecht		-6.500	-5.450	-5.600	-5.600	-5.600
3344 Rechtsentscheidungen nach Tierschutzrecht		-2.000	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900
3351 Gaststättenrechtl. Entscheidung		-28.820	-30.820	-31.320	-31.320	-31.320
3352 Gewerbe-u.handwerksrechtl.Entsch. u. Überwachung, Markler u. Bauträger Erlaubn.		-31.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
3353 Bekämpfung der Schwarzarbeit		-250	-250	-250	-250	-250
3372 Wahlen und Abstimmungen		6.350	108.610	7.610	-11.490	-11.490
3373 Widerspruchsbehörde im Abgaberecht		-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2020

	FL	Plan				
		2019	2020	2021	2022	2023
3374 Würdigung v.Haushalten d.Gden und Zweckverbänden		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3375 Allg.u.besondere rechtsaufsichtl. Maßnahmen		1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
3381 Schulpflichtverletzung		-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
3391 Orden und Ehrenzeichen		90	90	90	90	90
3392 Sonstige Aufgaben		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3411 Tierseuchenbekämpfung, tier.Nebenprodukte		258	895	775	683	636
3432 Lebensmittelhygiene		14.749	13.130	13.380	13.640	13.900
3433 Lebensmittelüberwachung		-17.849	-19.842	-19.900	-19.900	-19.900
3511 Ersterteilung einer Fahrerlaubnis		-170.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
3512 Ersatzführerschein		-45.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
3513 Fahrlehrer, Fahrschüler		-300	-600	-600	-600	-600
3514 Punktesystem / Fahranfänger		-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3515 Fahreignung, Versagung/Entziehung der Fahrerlaubnis		-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3516 Neuerteilungsverfahren		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4122 Förderung des Denkmalschutzes durch Staat und Landkreis	X	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4132 Ermittlung von Bodenrichtwerten			1.672	1.672	1.672	1.253
4142 Wohnungsbauförderung d.LK f.d.Mietwohnungsbau u.sonst. Aufg. im Bereich Mitwohn.		36.269	44.027	44.028	39.828	37.327
4211 Vorbescheide		-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4213 Genehmigungs-u.Anzeigefreistellungen		-100	-100	-100	-100	-100
4217 Baugenehmigungen im vereinfachten Verfahren		-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
4218 Baugenehmigungen im normalen Verfahren		-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
4221 Bauüberwachung und wiederkehrende Überprüfungen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4222 Bauaufsichtl. Maßnahmen außerh.d.Überwachung genehmigter Vorhaben (ab 1.1.2006)		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4223 Baukontrollen für fliegende Bauten u.ä. Anlagen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4224 Ordnungswidrigkeitenverfahren		-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4232 Abgeschlossenheitsbescheinigung und Negativtest		-28.000	-28.000	-28.000	-30.000	-32.000
4233 Einsicht in Altbauakten		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4235 EDV, Statistikwesen		-780	-425			
4236 Geoinformationssystem		99.345	101.505	105.285	103.335	107.255
4411 Genehmigungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4412 Verfolgung u.Beseit.v.unzulässigen Abfallablagerungen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4413 Überwachung v.Abfallentsorgungen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4421 Anlagenzulassungsverfahren		-39.500	-49.500	-39.500	-39.500	-39.500
4422 Anordnungen		-500	-500	-500	-500	-500
4423 Ausnahmegenehmigungen		-200	-200	-200	-200	-200
4424 Fachl.Stellungnahmen d.Umweltingenieure		1.800	6.100	6.100	6.100	6.100
4425 Überwachung von Anlagen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4426 Prüfung von Beschwerden			10.000			
4431 Gestattungen im förmli. Verfahren (Erlaubnisse,Bewi		-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4433 Gestattungen im nicht förmlichen Verfahren		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4434 Allg.Wasserrechtsaufgaben u. Anordnungen		500	500	500	500	500
4435 Abwasserabgabebescheide		-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
4438 Bodenschutz u. Altlasten (incl. Verdachtsflächen)		8.177	10.181	10.432	10.433	30.181
4511 Entscheid. von Bauanträgen im vereinf. Verfahren, Ausgrabungsgenehmigungen		-25.000	-25.000	-18.000	-12.000	-15.000
4513 Bußgeldverfahren		-10.000	-6.000	-1.000	-5.000	-3.000
4523 Vollzug von Verordnungen		131.638	40.123			
4524 Förderprogramme			28.000			

	FL	Plan				
		2019	2020	2021	2022	2023
4525 Arten- und Biotopschutz		2.641	3.332	3.333	3.332	3.333
4526 Allg. Aufgaben des Naturschutzes		13.421	16.060	16.080	16.230	16.380
4529 Verwaltung und Pflege der kreiseigenen Naturschutzgrundstücke		58.046	45.951	39.486	46.486	42.486
7282 KAW: Metallschrott/ Alteisen		-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
7283 KAW: Problemabfall		82.579	92.678	88.178	88.178	88.678
7284 KAW: Gartenabfall (Grüngut)		-69.500	-21.500	-11.500	-11.500	-1.500
7285 KAW: Bioabfall/ Kompost		1.050.000	1.065.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
7286 KAW: Asbest		-16.800	-5.700	-700	-10.250	-10.250
7287 KAW: Elektronikschrott (Elektroaltgeräte)		30.700	-5.200	-5.200	2.800	12.800
7288 KAW: Baurestmassen (Bauschutt)		-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
7289 KAW: Restmüll/ Sperrmüll (Selbstanlieferer)		-200.350	-200.350	-200.350	-200.350	-200.350
7290 KAW: Deponienachsorge		-176.682	-37.792	-39.302	-40.463	-41.752
7291 KAW: Entsorgungsumlage		-1.516.339	-1.464.018	-1.464.018	-1.464.018	-1.464.018
7292 KAW: Kunststoffeffassung		-5.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbeschreibung Kostenstelle 080 Wirtschaftsförderung/ Regionalmanagement

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Produkt 0811 Wirtschaftsförderung:

Das Produkt Wirtschaftsförderung umfasst das Standortmarketing sowie unternehmerorientierte Dienstleistungen. Im Haushaltsjahr 2020 ist u. a. in Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer der **5. Wirtschaftsempfang** für Unternehmer im Landkreis Ebersberg geplant ebenso wie die Einführung des „Innosiegels EBE“, das für innovative und nachhaltige Unternehmen im Landkreis vergeben wird, inkl. der Auslobung des Innovationspreises mit Preisverleihung beim Wirtschaftsempfang; weiterhin die Förderung des Breitbandausbaus mit den Gemeinden unter Koordination des Amtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Ebersberg. Die Auslobung des 12. Energiepreises ist vorgesehen.

Ebenso wird das Beratungsnetzwerk für Selbstständige und die gewerbliche Wirtschaft im Hinblick auf die steigende Beratungsnachfrage bei Unternehmensübergängen immer wichtiger. Um den Kontakt zur heimischen Wirtschaft zu pflegen, werden außerdem mit Landrat Niedergesäß, Kreishandwerksmeister Schwaiger und der Abteilungsleiterin Brigitte Keller weiter die bewährten Firmenbesuche durchgeführt.



Im September 2019 hat der Landkreis erfolgreich die Vorbereitung durch die Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen bestanden, 2020 wird sich der Landkreis aus Fahrradfreundliche Kommune zertifizieren lassen.

Produkt 0851 Regionalmanagement:

Hier werden die Aktivitäten im Regionalmanagement erfasst. 2020 wollen wir mit der Umsetzung der vom Kreistag beschlossenen Leitlinien und Leitprojekte aus dem überarbeiteten Aktionsprogramm beginnen, insbesondere mit dem Projekt „Agora für das Zusammenleben (digitaler Marktplatz)“. Ebenso geplant ist die Fortsetzung der Leitprojekte aus dem Mobilitätsforum (z.B. Carsharing und alltagstaugliches Radwegenetz), sowie die Fortentwicklung des Landkreises unter den Kriterien der AGFK (Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen) zum Fahrradfreundlichen Landkreis.

Im "Runden Tisch Tourismus" plant der Landkreis mit verstärkter Zusammenarbeit der Arbeitsgemeinschaft Münchner Umland wiederum die Präsenz bei überregionalen Tourismussmessen unter dem Dach des Tourismus Oberbayern und die Umsetzung der Ergebnisse des Workshops vom 20.02.2019

Im Verein Europäische Metropolregion München soll weiterhin aktiv mitgearbeitet werden, vor allem in den Bereichen Mobilität und Wirtschaft, um die überregionale Vernetzung noch weiter auszubauen

Personalausstattung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Personen/Jahresarbeitsstunden						
Gesamt	2/2.010	2/2.010	2/2.010	2/2.010	2/2.010	3/3.530

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-43.187	-5.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-43.247	-5.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
110	- Personalaufwendungen	82.997	84.630	150.710	152.520	154.060	155.620
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103	1.700	2.700	4.700	2.700	4.700
140	- Planmäßige Abschreibungen	224	170	18	0	0	0
143	- Transferaufwendungen	7.500	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.476	171.090	205.570	178.200	174.870	176.450

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
170	= Ordentliche Aufwendungen	291.300	265.090	366.498	340.420	336.630	341.770
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	248.053	260.090	359.498	335.420	331.630	336.770
190	+ Finanzerträge	-43	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis	-43	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	248.010	260.090	359.498	335.420	331.630	336.770
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	248.010	260.090	359.498	335.420	331.630	336.770
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	248.010	260.090	359.498	335.420	331.630	336.770

Produktbeschreibung Kostenstelle 112 ÖPNV/Fernradwege

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

Produktinformationen**Kurzbeschreibung**

ÖPNV / Fernradwege, ÖPNV (Busverkehre, Nahverkehrsplanung usw.), Fernradwege

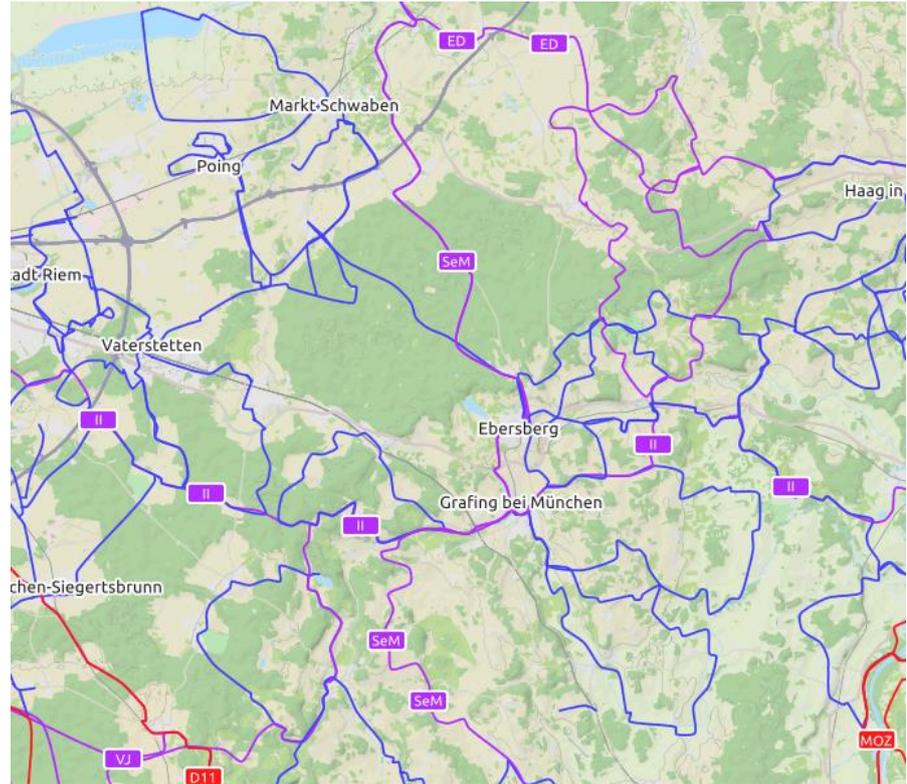


Eine Stärkung des MVV-Busverkehrs ist angestrebt, um mit einer Erhöhung der Fahrgastzahlen Einnahmesteigerungen zu erzielen. Dadurch wird sich der Betriebskostenzuschuss verringern und eine Erhöhung des Kostendeckungsgrades erreicht.

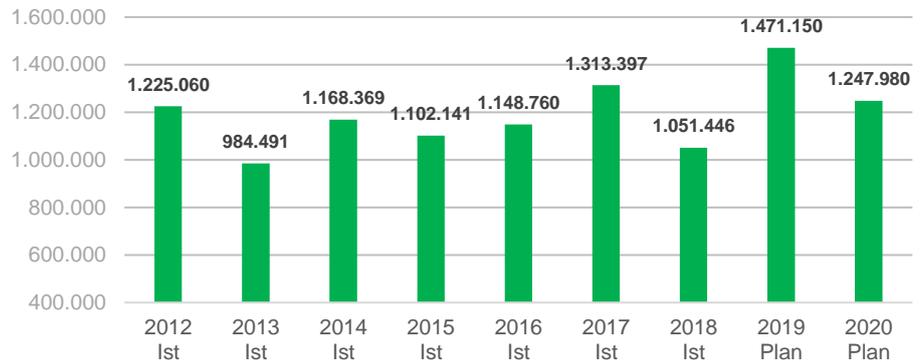
Der Landkreis wird auch weiterhin aktiv bleiben, um seinen Bürgern einen attraktiven und auch bezahlbaren öffentlichen Nahverkehr zu bieten, unter dem Motto "Mehr Mobilität mit weniger Verkehr - emissionsärmer - intelligenter - sparsamer- sicherer".

Übersicht über die Fernradwege im Landkreis

(Quelle: OpenStreetMap)



Entwicklung des Kostenträger 1123 - MVV Busverkehr im Landkreis:



Personalausstattung

Personen/Jahresarbeitsstunden	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gesamt	4/1.055	4/1.055	4/1.055	4/1.040	4/1.040	4/1.040

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-644.113	-424.600	-669.100	-425.100	-425.100	-425.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.510	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-254.210	-173.550	-205.970	-205.970	-205.970	-205.970
100	= Ordentliche Erträge	-899.833	-598.150	-875.070	-631.070	-631.070	-631.070
110	- Personalaufwendungen	58.067	55.170	56.110	56.690	57.270	57.860
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
143	- Transferaufwendungen	1.930.260	2.050.400	2.528.150	2.528.150	2.528.150	2.105.550
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.958	22.700	21.300	21.300	21.300	21.300

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
170	= Ordentliche Aufwendungen	2.012.285	2.129.770	2.607.060	2.607.640	2.608.220	2.186.210
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	1.112.452	1.531.620	1.731.990	1.976.570	1.977.150	1.555.140
190	+ Finanzerträge	-318	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis	-318	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	1.112.134	1.531.620	1.731.990	1.976.570	1.977.150	1.555.140
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	1.112.134	1.531.620	1.731.990	1.976.570	1.977.150	1.555.140
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	1.112.134	1.531.620	1.731.990	1.976.570	1.977.150	1.555.140

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
111	Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	0	-12.590	-17.400	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	-12.590	-17.400	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.590	-17.400	0	0	0

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
112-0001 eTicketing MVV- Regionalbusverkehr		-12.590 -17.400				-85.990	

Produktbeschreibung Kostenstelle 113 Schülerbeförderung

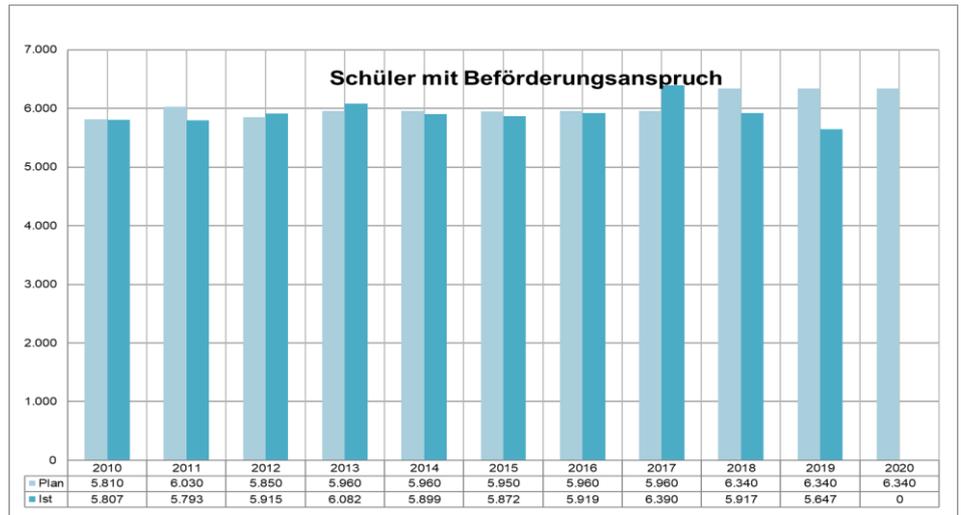
Fachausschussbudget	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)
Fachabteilung	102	ÖPNV, Schülerbeförderung Radwege
Kostenstellen (HH)	113	Schülerbeförderung

Produktinformationen**Kurzbeschreibung**

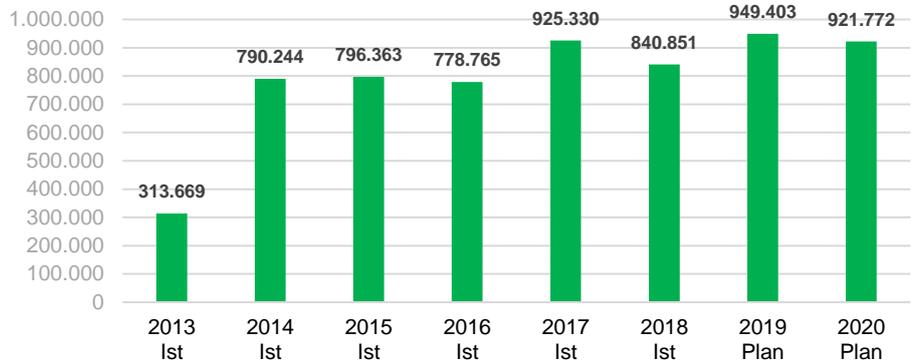
Pünktlich zum Schuljahresbeginn 2019/2020 waren die Fahrpläne für die Schulbusse mit den Busunternehmern besprochen und veröffentlicht.



Die Anträge für die Fahrkarten mit öffentlichen Verkehrsmitteln waren bearbeitet, die Fahrkarten beantragt und bei den Schulen hinterlegt. Von unserer Seite war alles klar für einen guten Schulstart.



Entwicklung der Schülerbeförderung (Netto)



Personalausstattung

Personen/Jahresarbeitsstunden	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schülerbeförderung	1,5/2.560	1,5/2.560	1,5/2.560	2,1/3.410	3/3.270	6/4.220

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-2.684.612	-2.732.000	-2.768.000	-2.768.000	-2.768.000	-2.768.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-219.061	-168.000	-172.000	-168.000	-168.000	-168.000
100	= Ordentliche Erträge	-2.903.673	-2.900.000	-2.940.000	-2.936.000	-2.936.000	-2.936.000
110	- Personalaufwendungen	73.931	86.590	148.860	150.360	151.880	153.410
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.665.115	3.758.150	3.709.050	3.778.150	3.778.150	3.778.150
140	- Planmäßige Abschreibungen	4.604	3.523	3.522	586	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	874	1.140	340	340	340	340
170	= Ordentliche Aufwendungen	3.744.524	3.849.403	3.861.772	3.929.436	3.930.370	3.931.900
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	840.851	949.403	921.772	993.436	994.370	995.900
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	840.851	949.403	921.772	993.436	994.370	995.900
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	840.851	949.403	921.772	993.436	994.370	995.900
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	840.851	949.403	921.772	993.436	994.370	995.900

Produktbeschreibung Kostenstelle 320 KFZ-Zulassungsstelle

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Kostenstelle 320:

Kfz-Zulassungsstelle mit folgenden Produkten:
Kfz-Zulassung einschließlich Erteilung von Einzelgenehmigungen, Außerbetriebsetzung, Änderungen, Ersatzdokumente, Sonderkennzeichen, Zwangsabmeldung, Briefverwaltung und Auskünfte, Internetbasierende Außerbetriebsetzung, Wiedertzulassung und Feinstaubplakette. Online-Anwendungen Stufen 1,2 und 3 im iKFZ Verfahren

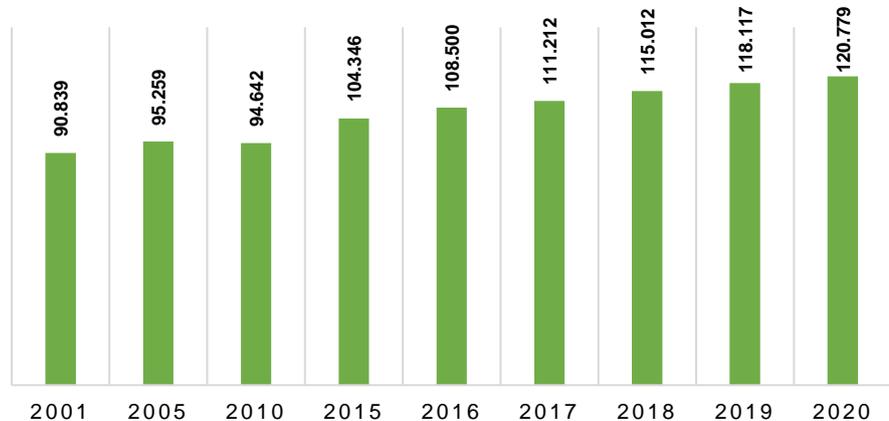
Fahrzeugbestand und Erlöse:

12/2000:	86.494 Fahrzeuge	- Erlöse 2000:	814.453 €, entspricht	9,42 € pro Fahrzeug
12/2010:	94.642 Fahrzeuge	- Erlöse 2010:	1.030.424 €, entspricht	10,88 € pro Fahrzeug
12/2018:	116.715 Fahrzeuge	- Erlöse 2018:	1.262.859 €, entspricht	10,82 € pro Fahrzeug
12/2019:	118.117 Fahrzeuge	- Erlöse Plan:	1.330.041 €, entspricht	11,26 € pro Fahrzeug
12/2020:	120.779 Fahrzeuge	- Erlöse Plan:	1.323.042 €, entspricht	10,96 € pro Fahrzeug

Jährlich betreut die Kfz-Zulassung ca. 34.000 Bürger/Kunden mit über 85.000 Vorgängen. Ein Besucherstrom, der im Landratsamt einzigartig ist. Als Maßnahme der Qualitätssicherung wird monatlich die Fehlerquote im Vergleich mit dem Bundesdurchschnitt gemessen. 2019 liegt diese in Ebersberg mit 0,40 % deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 1,41 %. Im Rahmen der Servicegarantie (Wartezeit < 30 min) wurde 2019 zwei Waschmarken ausgegeben. Diese dem Bürger zugesicherte Servicegarantie ist in Bayern einmalig.



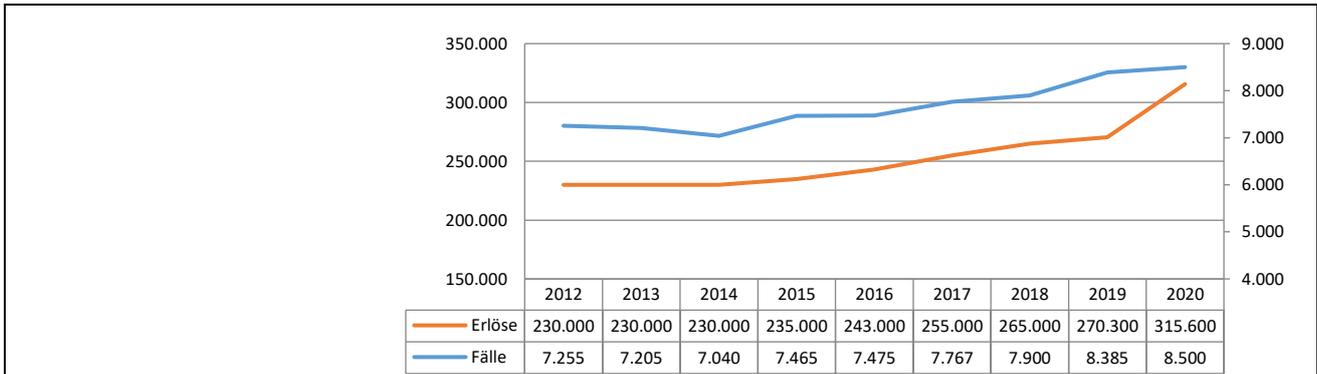
Entwicklung Fahrzeugbestand im Landkreis Ebersberg:



Führerscheinstelle (Kostenstelle 325):

Führerscheinstelle mit folgenden Produkten:

Erteilung und Verlängerung von Fahrerlaubnissen u. Fahrgastbeförderungsscheinen;
Umschreibung ausländischer Führerscheine; Ausstellung Internat. Führerscheine;
Ausstellung von Ersatzführerscheinen und Umtausch alter deutscher Führerscheine;
Maßnahmen nach dem Punktsystem und Fahrerlaubnis auf Probe;
Überprüfung der Fahreignung und Fahrbefähigung; Entziehung der Fahrerlaubnis;
Untersagung des Führens von Fahrzeugen; Neuerteilung nach Entzug/Versagung;
Erteilung von Fahrlehrerlaubnissen u. Fahrschülerlaubnissen und Überwachung



Ab 2020 beginnen die Fristen für den Pflichtumtausch der alten Führerscheine (bis 31.12.1998 ausgestellt) zu laufen. Dies können dann pro Jahr anstelle ca. 1.500 Ersatzführerscheine zwischen 3.000 bis 6.000 Antragstellungen sein.

Personalausstattung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Personen/Jahresarbeitsstunden						
Zulassungsstelle	14/16.563	15/17.763	15/17.763	15/17.763	15/18.272	15/18.272
Führerscheinstelle	7/9.845	7/9.888	7/9.888	7/9.888	7/9.888	8/11.488

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)					
Fachabteilung	302	Kfz-Zulassung, Führerschein					
Kostenstellen (HH)	320	KFZ-Zulassungsstelle					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-1.540.754	-1.660.341	-1.638.642	-1.658.488	-1.678.631	-1.696.076
045	+ Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-4.288	-4.288	-4.288	-4.289	-4.288	-4.288
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.177	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.219	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-1.558.438	-1.664.629	-1.642.930	-1.662.777	-1.682.919	-1.700.364
110	- Personalaufwendungen	948.685	1.015.120	1.095.770	1.119.041	1.130.270	1.141.601
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.008	61.195	65.274	65.467	66.172	66.887
140	- Planmäßige Abschreibungen	35.863	11.931	11.508	10.422	9.632	8.393
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.781	120.001	125.403	126.815	128.250	129.707
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.171.337	1.208.247	1.297.955	1.321.745	1.334.324	1.346.588
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	-387.100	-456.382	-344.975	-341.032	-348.595	-353.777
190	+ Finanzerträge	-76	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis	-76	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	-387.176	-456.382	-344.975	-341.032	-348.595	-353.777
240	- Außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	2	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	-387.174	-456.382	-344.975	-341.032	-348.595	-353.777
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-7.316	-7.058	-7.316	-7.316	-7.316	-7.316
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	17.673	10.272	10.530	10.530	10.530	10.530
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	-376.817	-453.168	-341.761	-337.818	-345.381	-350.563

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-6.830	0	-2.550	0	0	0
111	Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	-13.217	-10.000	-77.500	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-20.048	-10.000	-80.050	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.048	-10.000	-80.050	0	0	0

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
320-0001 Kennzeichenentstempler		-950				-2.650	-1.703
320-0100 Software/Scanner Zulassung	-5.733	-10.000 -77.500				-117.300	-16.423
325-0083 Hardware, Scanner für Archivierung	-5.415	-1.600				-41.600	-6.170

Produktbeschreibung Kostenstelle 330 Öffentliche Sicherheit u. Gemeinden, Veterinäramt

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Kostenstelle 330 - Öffentliche Sicherheit, Gemeinden:

Auf dieser Kostenstelle werden ausschließlich Staatsaufgaben vollzogen.

Strassenverkehr nach StVO und Straßenrecht: verkehrsregelnde und -lenkende Maßnahmen, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse, Personenbeförderung, Güterkraftverkehr, Beratung und Rechtsbehelfe im Straßen- und Wegerecht.

Öffentliche Sicherheit: Waffenrecht, sprengstoffähnliche Entscheidungen, Kaminkehrwesen, Brand- und Katastrophenschutz, sonstige sicherheitsrechtliche Entscheidungen

Jagd- und Fischereirecht: Jagdscheine und Jägerprüfung, Entscheidungen nach Jagd- und Fischereirecht, Steuerung des Wildbestandes (Hege)

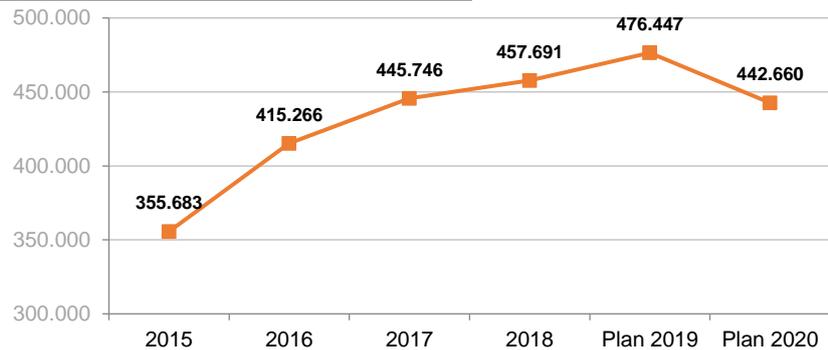
Gesundheits- und Veterinärwesen: Rechtsentscheidungen im Gesundheitswesen, in Angelegenheiten der Lebensmittelüberwachung, nach dem Tierseuchenrecht bzw. Tierschutzrecht und im Bereich der Fleischhygiene

Gewerberecht: gaststättenrechtliche Entscheidungen, gewerbe- und handwerksrechtliche Entscheidungen, Bekämpfung der Schwarzarbeit

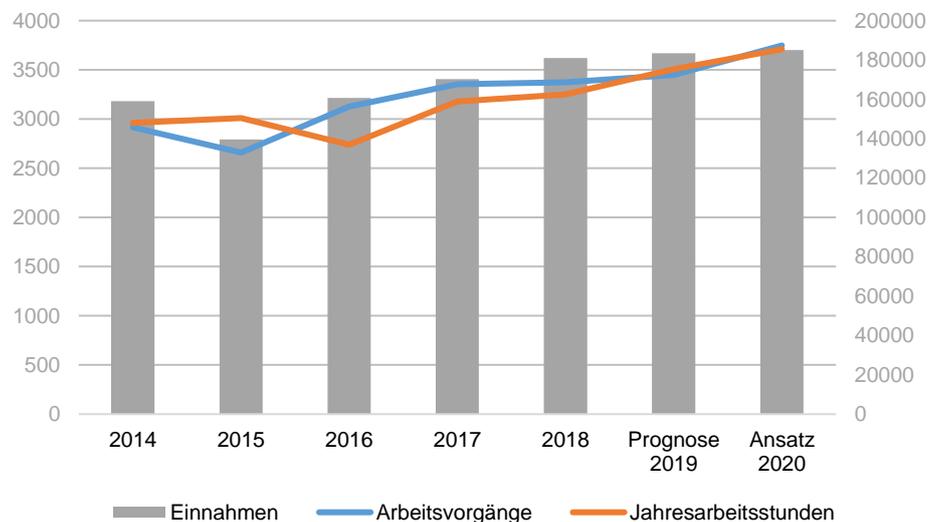
Kommunalwesen: staatl. Zuschusswesen im Hoch- und Tiefbau, Wahlen und Abstimmungen, Widerspruchsbehörde im Abgaberecht, Würdigung von Haushalten der Gemeinden, allgemeine und besondere rechtsaufsichtliche Maßnahmen, Gebiets- und Bestandsveränderungen

Schulangelegenheiten: Schulpflichtverletzungen

Entwicklung der Erlöse in den vergangenen Jahren:



Eine besondere Betrachtung verdient das Produkt Nr. 3312 "Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse". Die diesem Produkt zugrundeliegenden Fallzahlen für die Genehmigung von Schwertransporten, denen auch eine Servicegarantie im Rahmen des RAL Gütezeichens zugrunde liegt und die hieraus resultierenden Erlöse aus Gebührenaufkommen haben in den letzten Jahren eine merkliche Steigung erfahren:





Kostenstelle 340 - Veterinärwesen und gesundheitlicher Verbraucherschutz:

Tierseuchenrecht: Tierseuchenbekämpfung: Ermittlung und Bekämpfung von anzeige- und meldepflichtigen Tierseuchen sowie Zoonosen; CC Kontrollen in landwirtschaftlichen Betrieben; Überwachung zugelassener Besamungsstationen und ET-Stationen.

Tierischen Nebenprodukte: Überwachung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und Erzeugnissen tierischer Herkunft; Zulassungen im Rahmen des Tierischen Nebenprodukte-Beseitigungsrechts

Tier und Warenverkehr: Mitwirkung bei der Überwachung des Handels mit Tieren, Samen und Embryonen und Erzeugnissen tierischer Herkunft; Ausstellung von Gesundheitsbescheinigungen

Tierschutz: Nutz- und Heimtierhaltungen/Erlaubniserteilung; Ermittlung und Maßnahmen in Einzelfällen; Sachkundeprüfung für Schlachtpersonal; Stellungnahme zu Bauplänen; Beteiligung bei Stellungnahmen nach dem LStVG (Kampfhunde, gefährliche Tiere); CC Kontrollen in landwirtschaftlichen Betrieben

Tiertransporte: Überprüfung der Transportvoraussetzungen und Erstellung von Transportbescheinigungen; Kontrolle von Transporten; Überprüfung der Voraussetzungen zur Ausstellung von Zulassungen und Befähigungsnachweisen

Tierarzneimittel: Überwachung des Tierarzneimittelverkehrs; AMG-Novelle

Futtermittelkontrolle: Probenahme von Futtermitteln;

Lebensmittelhygiene/-überwachung: Überwachung von Lebensmittelbetrieben, Probenahmen von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen; Durchführung von Hygienekontrollen in Metzgereien, Käsereien, Eierpackstellen usw. und die Mitwirkung bei deren Zulassung, Fachliche Aufsicht und Fortbildung der amtlichen Tierärzte, Stellungnahme zu Bauplänen und Beratung der Gewerbetreibenden in Hygienefragen; CC-Kontrollen in landwirtschaftlichen Betrieben bzgl. Lebensmittelsicherheit

Amliche Fleischuntersuchung: Gebührenabrechnung von Schlachtier- und Fleischuntersuchung



	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Rinderhalter	538	506	507	480
Schweinehalter	106	77	78	70
Schaf-/Ziegenhalter	200	206	203	210
Pferdehalter	368	366	364	365
Geflügelhalter	816	866	805	880

Anzahl der Lebensmittelbetriebe

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gastronomische Betriebe	433	366	437	460
Lebensmittelhersteller/Erzeuger	352	307	450	400
Einzelhandel	172	352	380	380
Sonstige überwachungspflichtige Betriebe (Kosmetik, Bedarfsgegenstände Onlinehandel)	999	1027	990	1100

Personalausstattung

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Personen/Jahresarbeitsstunden						
Öffentliche Sicherheit	15/20.140	16/20.940	17/19.875	17/23.481	19/25.019	22/26.372
Veterinäramt	11/12.400	12/13.230	11/13.880	12/14.280	20/16.147	22/17.713

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-582.902	-627.250	-584.050	-584.650	-587.600	-584.550
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-211.225	-203.000	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-729	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-18.341	-3.000	-4.500	-3.500	-19.500	-19.500
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.153	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
100	= Ordentliche Erträge	-816.351	-834.250	-800.650	-800.250	-819.200	-816.150
110	- Personalaufwendungen	848.359	929.370	1.039.950	1.084.270	1.095.180	1.106.190
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.976	33.801	27.300	27.100	26.900	26.900

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
140	- Planmäßige Abschreibungen	30.445	1.805	3.375	2.978	2.863	1.509
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.466	80.960	88.220	93.620	90.720	90.720
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.019.245	1.045.936	1.158.845	1.207.968	1.215.663	1.225.319
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	202.894	211.686	358.195	407.718	396.463	409.169
190	+ Finanzerträge	-64	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis	-64	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	202.830	211.686	358.195	407.718	396.463	409.169
230	+ Außerordentliche Erträge	-3.851	0	0	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	-3.851	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	198.979	211.686	358.195	407.718	396.463	409.169
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	198.979	211.686	358.195	407.718	396.463	409.169

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-7.011	-1.200	0	0	0	0
111	Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	-3.837	-1.000	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-10.848	-2.200	0	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.848	-2.200	0	0	0	0

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
340-0006 EDV,Software, Medientechnik	-3.780	-2.200				-24.805	-11.245

Produktbeschreibung Kostenstelle 420 Bau/Bauleitplanung/Wohnungsbauförderung

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Kostenstelle 410:

Bauleitplanung, Denkmalschutz, Geschäftsstelle Gutachterausschuss, Bodenverkehr, Wohnungsbauförderung

Auswahl der Produkte:

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Plan	Plan
											2018	

Anzahl der Wertgutachten (Gutachterausschuss):

35	25	35	33	22	27	9	17	7	14	10	10
----	----	----	----	----	----	---	----	---	----	----	----

Anzahl der betreuten Wohnungen in der EOF-Förderung:

36	97	131	131	139	153	163	208	251	266	285	361
----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Anzahl Beratung, Bewilligung und Abwicklung Wohnungsbauförderung:

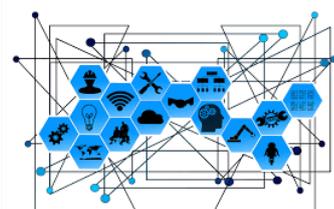
340	260	250	264	211	195	148	123	129	56	140	85
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	----

Anzahl Stellungnahmen im Bauleitplanverfahren:

90	90	90	82	87	84	107	80	78	84	80	80
----	----	----	----	----	----	-----	----	----	----	----	----

Anzahl Stellungnahmen im Denkmalschutzverfahren, Erlaubnisse:

95	110	120	134	98	84	131	162	181	130	151	130
----	-----	-----	-----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



Bemerkungen zu Kostenstelle 410:

Gesetzliche vorgeschriebene Aufgaben der Geschäftsstelle GA werden mit Bildung des Oberen Gutachterausschusses Bayern steigen (spiegelt sich nicht in den Zahlen der Wertgutachten wieder, die antragsbezogen sind). Für die Daten der Wertermittlung stellt der Freistaat Bayern seit diesem Jahr eine Mitarbeiterin mit 800 Jahresarbeitsstunden zur Verfügung.

Wohnungsbauförderung: Steigender Arbeitsbedarf im Bereich des Mietwohnungsbaus, da Objekte und Anzahl der EOF-geförderten Maßnahmen steigen. Bis zum Jahr 2019 sind derzeit 440 EOF-Wohnungen bekannt.

Kostenstelle 420 Bauamt:

Zum Jahresende 2020 hat sich das Bauamt die papierlose Bearbeitung der Bauanträge als Ziel gesetzt. Dies setzt eine umfassende Analyse aller Arbeitsprozesse sowie eine feine Abstimmung und Koordination der unterschiedlichen Software- und Hardware-Komponenten voraus. Neben einer medienbruchfreien Arbeitsweise erhofft sich das Bauamt vor allem eine hohe Transparenz gegenüber dem Bürger und den Gemeinden. Da der komplett papierlose Bauantrag auch von den Gemeinden und der Staatsregierung abhängt (z.B. e-Signatur, Bayernportal, Schriftformerfordernis der Baugenehmigung etc.), wird sich das Bauamt im Jahr 2020 vorerst auf die internen Arbeitsabläufe konzentrieren und erst in den folgenden Jahren das Online-Angebot ausweiten. Selbstverständlich werden aber auch in Zukunft Anträge in Papierform gleichberechtigt mit digitalen Anträgen bearbeitet.

Neben der großen Herausforderung „digitaler Bauantrag“ stellt sich das Bauamt den täglichen Herausforderungen des RAL-Gütezeichens. Die knappen Fristen bei gewerblichen Vorhaben setzen nach wie vor hohe Maßstäbe und fordern die Mitarbeiter des Bauamts täglich aufs Neue.

Nicht zu vernachlässigen ist auch der hohe Beratungsaufwand, der insbesondere durch die Baulandknappheit, aber auch durch die steigenden Service-Ansprüche der Bürger ständig steigt. Durch die dauernde Verdichtung der Bebauung steigen zwangsläufig die Probleme durch Abstandsflächen und nachbarschaftlichen Streitigkeiten. Hierzu bedarf es oft eines großen Fingerspitzengeföhls, um den Spagat zwischen Rechtstreue und Bürgerorientiertheit hinzubekommen.

Personalausstattung

Personen/Jahresarbeitsstunden	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bauleitplanung	8/8.165	8/8.165	10/10.230	10/11.320	11/11.270	12/11.620
Baugenehmigungen	19/22.410	19/23.350	19/25.170	21/24.970	23/27.659	24/27.909

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-606.805	-813.400	-749.400	-744.400	-746.400	-728.400
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.525	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-327.128	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.890	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-979.467	-1.158.400	-1.094.400	-1.089.400	-1.091.400	-1.073.400
110	- Personalaufwendungen	1.164.931	1.371.488	1.415.648	1.439.151	1.453.599	1.468.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.730	40.895	43.495	47.195	41.745	47.745
140	- Planmäßige Abschreibungen	34.147	2.050	4.002	3.025	2.734	2.151
143	- Transferaufwendungen	5.000	7.000	10.000	20.000	20.000	20.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.207	350.170	351.350	351.020	350.870	351.020
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.597.015	1.771.603	1.824.495	1.860.391	1.868.948	1.889.116
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	617.547	613.203	730.095	770.991	777.548	815.716
190	+ Finanzerträge	-49	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis	-49	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	617.498	613.203	730.095	770.991	777.548	815.716
240	- Außerordentliche Aufwendungen	7	0	0	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	7	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	617.505	613.203	730.095	770.991	777.548	815.716
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	617.505	613.203	730.095	770.991	777.548	815.716

Teilfinanzplan

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

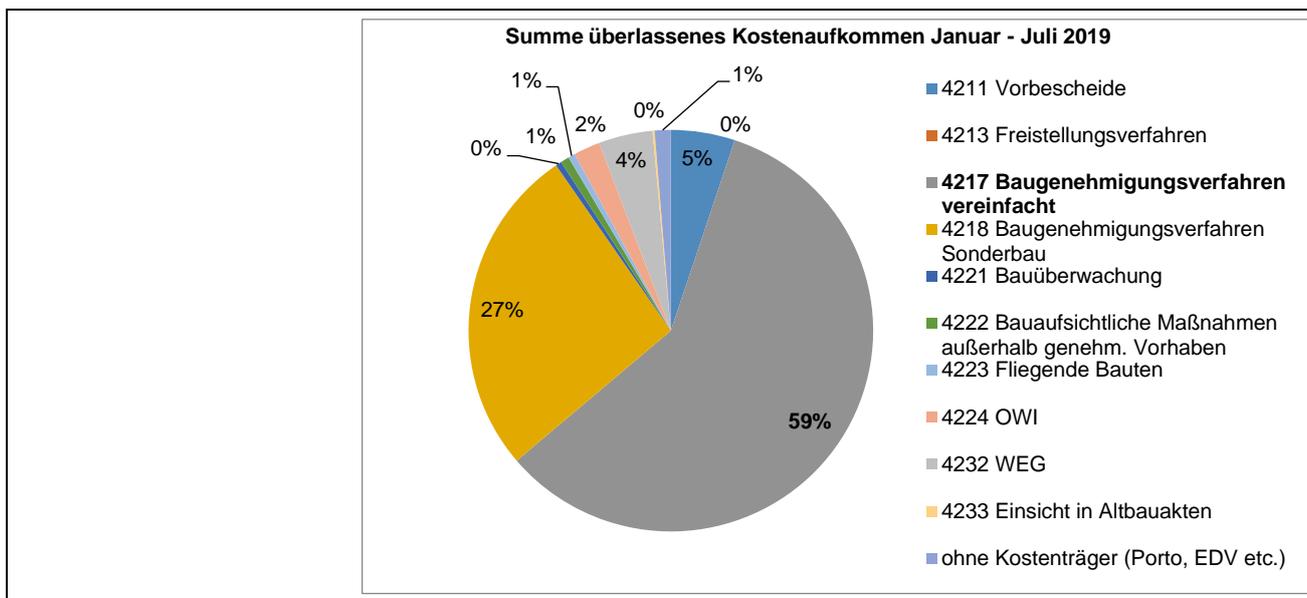
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
109	Ausz. f. d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-3.676	-3.650	-26.000	0	0	0
111	Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	-8.360	-67.500	-58.500	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-12.036	-71.150	-84.500	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.036	-71.150	-84.500	0	0	0

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verp.- ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
410-0026 Zimmerausstattung	-1.498	-3.000 -500				-3.500	-5.222
410-0027 EDV-Hardware		-1.000				-1.000	
420-0012 Software		-67.500 -58.500				-150.601	-7.473
420-0026 Zimmerausstattung		-1.500				-13.670	-7.479

Investitionen							
Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpf.-ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
420-0059 EDV-Hardware	-704	-650 -23.000				-53.050	-2.013

Produktbeschreibung Kostenträger 4217 Baugenehmigungen im vereinfachten Verfahren																															
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen																														
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung																														
Produkt-Innoring	4218 Entscheidungen über Bauanträge im vereinfachten Verfahren																														
Kostenträger	4217 Baugenehmigungen im vereinfachten Verfahren																														
Produktinformationen																															
Kurzbeschreibung	<p>Bauherrn, Planer, Gemeinden sowie die sonstigen am Bau beteiligten Personen</p> <p>Zügige Bearbeitung der Anträge unter Ausschöpfung der gesetzlichen Spielräume zugunsten des Bauherrn. Einhaltung der Anforderungen des RAL-Gütesiegels. Einführung der digitalen Bauakte mit dem Ziel der schnellen, papierlosen und transparenten Fallbearbeitung unter Einbeziehung der Fachstellen, Gemeinden, Planer und Bauherrn.</p> <p>Die Fallzahlen im Bauantragsverfahren sind 2018 leicht gesunken, werden aber in 2019 wieder das Niveau von über 800 Anträgen pro Jahr erreichen. Aufgrund der Baulandknappheit werden die einzelnen Vorhaben komplexer und erfordern häufig Beratungsleistung durch das Bauamt. Durch die „digitale Bauakte“, die in 2020 umgesetzt werden soll, erhofft sich das Bauamt für alle am Genehmigungsverfahren Beteiligten eine transparente, zügige und medienbruchfreie Abwicklung der Verfahren.</p> <p>Folgendes Diagramm zeigt die Entwicklung der Fallzahlen der Bauanträge im vereinfachten Verfahren:</p>																														
<div style="text-align: center;"> 4217 - Baugenehmigungen im vereinfachten Verfahren </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>Plan 2019</th> <th>Plan 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plan</td> <td>730</td> <td>700</td> <td>700</td> <td>700</td> <td>800</td> <td>820</td> <td>820</td> <td>800</td> <td>810</td> </tr> <tr> <td>Ist</td> <td>841</td> <td>813</td> <td>830</td> <td>870</td> <td>838</td> <td>819</td> <td>759</td> <td>808</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan	730	700	700	700	800	820	820	800	810	Ist	841	813	830	870	838	819	759	808	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020																						
Plan	730	700	700	700	800	820	820	800	810																						
Ist	841	813	830	870	838	819	759	808																							
<p>Folgendes Diagramm stellt die Gebührenverteilung auf die einzelnen Produkte dar. Die Gebühreneinnahmen der Vorbescheide und Baugenehmigungen nehmen insgesamt 90% der gesamten Einnahmen des Bauamts ein.</p>																															



Teilergebnisplan

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt-Innoring	4218	Entscheidungen über Bauanträge im vereinfachten Verfahren					
Kostenträger	4217	Baugenehmigungen im vereinfachten Verfahren					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
413220	Überlassenes Kostenaufkommen	-379.891	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	Summe Erträge	-380.636	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	Summe Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	1.957	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-378.679	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

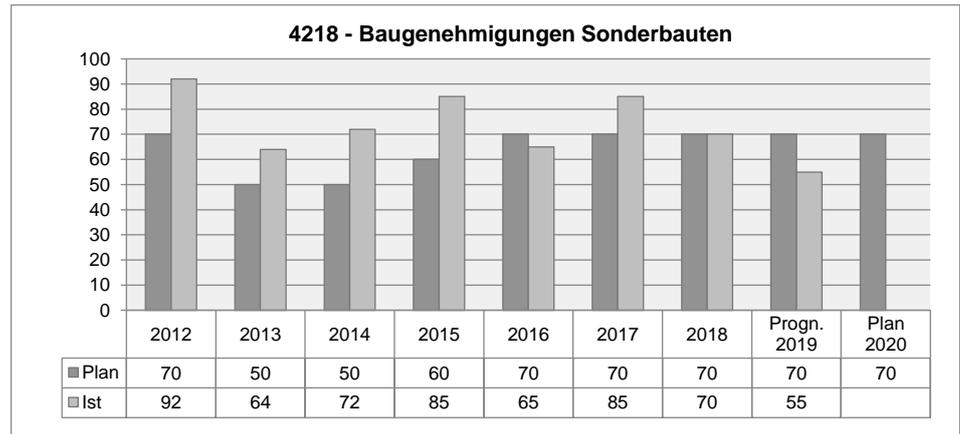
Produktbeschreibung Kostenträger 4218 Baugenehmigungen im normalen Verfahren

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt-Innoring	4219	Entscheidungen über Bauanträge im normalen Verfahren
Kostenträger	4218	Baugenehmigungen im normalen Verfahren

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Die Zahl der Sonderbauten ist seit Jahren konstant. Es folgt ein Diagramm über die Anzahl der Sonderbau-Verfahren:



In den letzten Jahren ist die Zahl der Sonderbauten zurückgegangen, was jedoch keine dauernde Entwicklung sein wird. Auch wenn der Bedarf an neuen Schulen und anderen Sonderbauten (dies sind oft auch öffentliche Gebäude) derzeit in den meisten Gemeinden gedeckt zu sein scheint, wird der laufende Strukturwandel jedoch immer wieder Neubauten und insbesondere auch Umbauten erforderlich machen. Gerade Sonderbauten dieser Kategorie verursachen im Bauamt für Beratung und Prüfung bezüglich Abstandsflächen und Brandschutz einen gleichbleibend hohen Arbeitsaufwand wie bei mehreren Neubauvorhaben. Derzeit beschäftigen sich unsere Techniker im Bereich der Sonderbauten vermehrt mit Sanierungs- und Umnutzungsthemen.

Teilergebnisplan

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt-Innoring	4219	Entscheidungen über Bauanträge im normalen Verfahren
Kostenträger	4218	Baugenehmigungen im normalen Verfahren

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
413220	Überlassenes Kostenaufkommen	-58.423	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
458210	Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Wertbericht.a.Forderun	-13.956	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	-396.264	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
	Summe Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
542950	Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	317.728	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	Summe Aufwendungen	317.728	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	Ergebnis	-78.537	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000

Produktbeschreibung Kostenstelle 440 Umwelt: Wasserrecht, Immissionsschutz, Staatliches Abfallrecht

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Auf der Kostenstelle Wasserrecht, Staatliches Abfallrecht, Immissionsschutz werden ausschließlich staatliche Pflichtaufgaben vollzogen.

Das Sachgebiet sieht sich mit seinen Aufgaben als Garant für die Wahrung der Allgemeinwohlinteressen. In weiten Teilen des Aufgabengebietes geht es maßgeblich um den Schutz von Lebensgrundlagen. Im Einzelnen werden folgende Aufgaben bzw. Produkte bearbeitet:

Staatliches Abfallrecht:

Genehmigungen, Verfolgung und Beseitigung von unzulässiger Abfallablagerung, Überwachung von Abfallentsorgungsvorgängen

Arbeitsschwerpunkte 2020:

Verstärkte Überwachung einer geordneten Bauschuttverwertung bzw. -entsorgung. Präventionsarbeit durch verstärkte Beratung und Vor-Ort-Kontrollen.



Immissionsschutz:

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

Rechtlicher Immissionsschutz: Komplexe Genehmigungsverfahren mit sogenannter Konzentrationswirkung (Bündelung aller erforderlichen Genehmigungen); Überwachung von genehmigungspflichtigen Anlagen.

Fachlicher Immissionsschutz: Begutachtung gemeindlicher Bauleitplanungen und von Einzelbauvorhaben; Prüfung von Beschwerden, Begutachtung von immissionsschutzrechtlich genehmigungspflichtigen Anlagen.

Arbeitsschwerpunkte 2020:

Durchführung von Genehmigungsverfahren (i.d.R. Verfahren mit Konzentrationswirkung) für Anlagen, die gelegentlich in der Öffentlichkeit sehr kontrovers diskutiert werden; Überwachung immissionsschutzrechtlich genehmigter Biogasanlagen und Sanierung bestehender Mängel.

Wasserrecht und Gewässerschutz, Bodenschutzrecht:

Gestattungen im förmlichen und nicht förmlichen Verfahren (Erlaubnisse, Bewilligungen, Planfeststellungen), Rechtsverordnung (Wasserschutzgebiete, Überschwemmungsgebiete), allgemeine Wasserrechtsaufgaben, Abwasserabgabenrecht, Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergef. Stoffen, fachl. Stellungnahmen der Fachkundigen Stelle für Wasserwirtschaft, Betreuung von Wasser- und Bodenverbänden, Bodenschutz und Altlasten; Altlastensanierungsprojekte „IVECO-Gelände Kirchseeon“ und LHKW-Sanierung in Anzing. Häufig Verfahren mit Konzentrationswirkung und Öffentlichkeitsbeteiligung.

Aufgabenschwerpunkte 2020:

Umsetzung der neuen AwSV (insbesondere Ausnahmen nach § 16 III AwSV) und des Hochwasserschutzgesetzes II; Durchführung von Genehmigungsverfahren für Hochwasserschutzmaßnahmen einzelner Gemeinden sowie Abwicklung von Verfahren zur Festsetzung von Schutzgebieten für gemeindliche Wasserversorgungen.



Personalausstattung

Personen/Jahresarbeitsstunden	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gesamt	15/19.320	16/20.360	16/21.640	17/22.300	17/22.380	18/22.500

Teilergebnisplan							
Fachausschussbudget		070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)				
Fachabteilung		400	Bau und Umwelt				
Kostenstellen (HH)		440	Umwelt: Wasserrecht, Immissionsschutz, Staatliches Abfallrecht				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-127.418	-93.900	-105.900	-95.900	-95.900	-95.900
045	+ Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-3.380	-3.380	-3.381	-3.380	-3.380	-3.381
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-45.645	-56.500	-52.500	-54.250	-54.250	-32.500
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.670	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-179.128	-153.780	-161.781	-153.530	-153.530	-131.781
110	- Personalaufwendungen	389.981	397.210	428.450	432.860	437.200	441.590
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.609	9.300	13.600	13.600	13.600	13.600
140	- Planmäßige Abschreibungen	6.265	4.639	5.141	5.019	5.019	4.888
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.029	62.907	71.412	63.412	63.412	61.412
170	= Ordentliche Aufwendungen	473.884	474.056	518.603	514.891	519.231	521.490
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	294.756	320.276	356.822	361.361	365.701	389.709
190	+ Finanzerträge	-16	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis	-16	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	294.740	320.276	356.822	361.361	365.701	389.709
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	294.740	320.276	356.822	361.361	365.701	389.709
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	294.740	320.276	356.822	361.361	365.701	389.709

Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget		070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)				
Fachabteilung		400	Bau und Umwelt				
Kostenstellen (HH)		440	Umwelt: Wasserrecht, Immissionsschutz, Staatliches Abfallrecht				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-1.312	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-1.312	0	0	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.312	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Kostenstelle 405 Landschaftspflegeverband

Fachausschussbudget	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)
Fachabteilung	400	Bau und Umwelt
Kostenstellen (HH)	405	Landschaftspflegeverband

Produktinformationen**Kurzbeschreibung**

Mit der Gründung des Landschaftspflegeverbands Ebersberg 1992 wurde im Landkreis eine Organisation zur Umsetzung von Landschaftspflege- und Naturschutzprojekten geschaffen. Der Landschaftspflegeverband Ebersberg e.V. (LPV) ist ein Bündnis verschiedener Interessensgruppen für den Erhalt und die Entwicklung der Natur und der Kulturlandschaft im Landkreis Ebersberg. Vertreter der Landwirtschaft, des Naturschutzes und der Kommunen haben sich im LPV zusammengeschlossen. Sie entscheiden gleichberechtigt in der Vorstandschaft des Vereins. Die Geschäftsführung hat ihren Sitz im Landratsamt Ebersberg. Mitglieder sind alle Landkreis-Kommunen, acht Verbände aber auch 20 Privatpersonen und Firmen.

Der Landkreis und die Kommunen tragen mit ihrem Mitgliedsbeitrag wesentlich zur Grundfinanzierung des Verbandes bei. Die Naturschutzprojekte werden zusätzlich durch staatliche Fördergelder z. B. aus dem Landschaftspflegeprogramm finanziert. Der LPV bewahrt die Schönheit und Vielfalt unserer Heimat durch Pflege der Lebensräume für Tiere und Pflanzen zudem arbeitet er an einer flächendeckenden Vernetzung ökologisch wertvoller Gebiete. Der LPV gibt Anregungen für eine umweltverträgliche Landnutzung und unterstützt regionale Wirtschaftskreisläufe im Landkreis.

Im Festjahr 2018 fanden monatlich Veranstaltungen statt, die von vielen Landkreisbürgern besucht wurden (z.B. Vogelexkursion Ismaninger Speichersee mit Landesbund für Vogelschutz, Orchideenführung Semptstreuwiese). Ferner beteiligte sich der LPV am Projekt „Jahr der Biene - Ebersberg summt“ und legte 5 ha Blühflächen an.

Anzahl der Projekte/Maßnahmen:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
50	55	60	70	75	80	80

Umsatz:

2013	2014	2015	2016	2017	2018
150.000 €	217.000 €	212.000 €	217.000 €	220.000 €	240.000 €

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)
Fachabteilung	400	Bau und Umwelt
Kostenstellen (HH)	405	Landschaftspflegeverband

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	Kostenerstattungen und -umlagen	-115.449	-114.810	-144.670	-146.120	-147.590	-149.080
100	= Ordentliche Erträge	-115.449	-114.810	-144.670	-146.120	-147.590	-149.080
110	- Personalaufwendungen	115.449	114.810	144.670	146.120	147.590	149.080
140	- Planmäßige Abschreibungen	136	136	136	33	0	0
143	- Transferaufwendungen	22.243	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.144	37.000	37.000	37.500	37.500	37.500
170	= Ordentliche Aufwendungen	173.972	174.946	204.806	206.653	208.090	209.580
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	58.523	60.136	60.136	60.533	60.500	60.500
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	58.523	60.136	60.136	60.533	60.500	60.500
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	58.523	60.136	60.136	60.533	60.500	60.500
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	58.523	60.136	60.136	60.533	60.500	60.500

Produktbeschreibung Kostenstelle 450 Naturschutz

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Die Naturschutzverwaltung vollzieht in der Hauptsache staatliche Aufgaben. Durch die Verwaltung der kreiseigenen Naturschutzgrundstücke besteht jedoch ein enger Landkreisbezug.



1. Abgrabungs- und Baurecht (ausschließlich Auffüllungen und Abgrabungen):

Das Sachgebiet 45 nimmt Aufgaben der unteren Abgrabungsbehörde wahr. Hier sind dauerhaft ca. 30 Kiesgruben im Trockenabbau zu betreuen. Es handelt sich überwiegend um gewerbliche Betriebe. Die Aufgabe ist sehr eng mit Beeinträchtigungen der Natur verbunden: Rekultivierungspflichten der Kiesgruben, Auffüllungen von Bodenmaterial in der freien Landschaft.

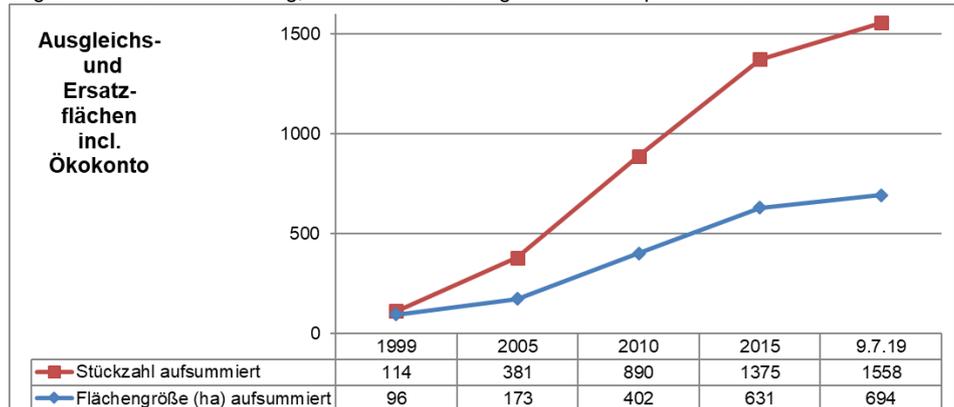
2. Naturschutz:

Durch die Änderungen des BayNatSchG aufgrund des Volksbegehrens „Artenvielfalt und Naturschönheit in Bayern - Rettet die Bienen“ sowie des dazu entwickelten Begleitgesetzes (Gesamtgesellschaftliches Artenschutzgesetz – Versöhnungsgesetz), die am 1. August 2019 in Kraft getreten sind, kommt es zu einer Aufgabenerweiterung bei den Naturschutzbehörden (z.B. Genehmigungspflicht für Grünlandumbruch).

Der Landkreis (ULV vom 14.03.2014) hat beschlossen das Vorhaben der Naturschutzverwaltung, den Zustand der **fremden** Ausgleichs- und Ersatzflächen (AEF) im Landkreis insgesamt zu verbessern und zu unterstützen. Das Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landesamt für Umwelt ist mittlerweile abgeschlossen. Das Ergebnis ist jedoch leider nicht die angestrebte Personalmehrung, das LfU möchte lediglich ein Konzept entwickeln.



Kiebitz und Gelege



Ausweisung von Schutzgebieten und Vollzug von Verordnungen:

Unter Umständen wird uns das Landschaftsschutzgebiet „Ebersberger Forst“ weiterhin beschäftigen. Dies ist abhängig vom Ergebnis des Gutachtens, das vom ULV erbeten wurde. Es wird geprüft, ob Windkraftanlagen dort ermöglicht werden können. Mit dem Ergebnis wird Ende 2019 gerechnet.

Förderprogramme:

Der ULV hat im Jahr 2019 beschlossen, das freiwillige Förderprogramm für die Durchwachsene Silphie um ein Jahr zu verlängern. Zusätzlich wurde beschlossen, auch die Anlage von landwirtschaftlichen Blühstreifen zu unterstützen; hierzu kann Saatgut aus Kreismitteln zur Verfügung gestellt werden. Die maximale Fördersumme beträgt auch diesmal wieder 25.000 €. Imkerverbänden kann ebenfalls freiwillig mit einem 50 %-Zuschuss an erworbenen Varroamitteln bis einschließlich dem Jahr 2020 geholfen werden.



Durchwachsene Silphie

Arten- und Biotopschutz

Das Kiebitzschutzprojekt ist in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzfonds (Refinanzierung über Ersatzgeld) erfolgreich gestartet und soll in den nächsten Jahren fortgeführt werden.

Verwaltung und Pflege der **kreiseigenen** Naturschutzgrundstücke:

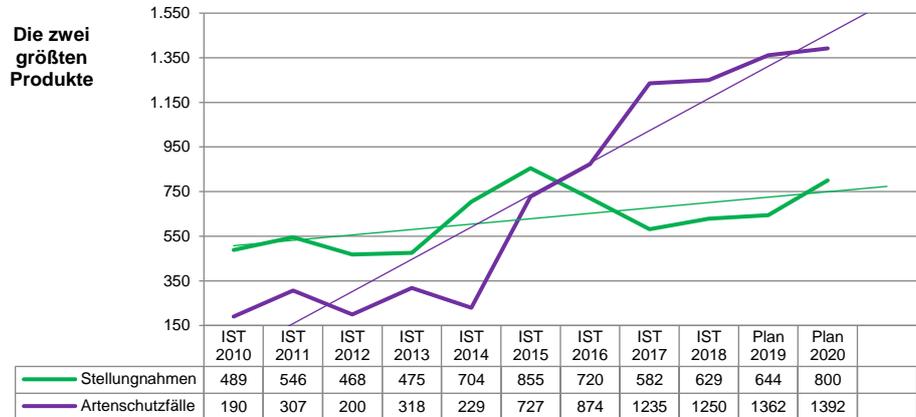
Seit 1992 Renaturierungsprojekt "Brucker Moos", seit 2009 Klimaschutzprojekt "Katzenreuther Filze". Über den Landkreis verteilt werden viele weitere Grundstücke betreut.

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten hat wiederholt vorgebracht, dass ein Konzept für unsere Waldflächen fehlt (Art. 19 Abs. 2 Bayerisches Waldgesetz). Es wurden inzwischen konkrete Schritte eingeleitet. Die Umsetzung bedeutet einen großen zusätzlichen Aufwand, da sie z.B. die Betriebsleitung, -ausführung und Kontrollen hinsichtlich Verkehrssicherungspflicht und Borkenkäfer miteinschließt.

3. Gartenkultur und Landespflege, Kreisfachberatung

Hierbei handelt es sich um eine Pflichtaufgabe, die von unseren Bürgern gerne in Anspruch genommen wird.

4. Unsere zwei größten Produkte sind Stellungnahmen und Artenschutz. Der ansteigende Trend wird sich fortsetzen, z.B. auch durch den Bauboom um München, die Biber- und Hornissen-problematik.



Unsere Umfragen haben ergeben, dass der Bereich Naturschutz aufgrund unterschiedlicher Naturlausstattung, Flächen- und Einwohnerzahlen sowie sonstiger, landkreisspezifischer Eigenheiten (z. B. Ballungsraum um München) insgesamt schwer vergleichbar ist. Mehrere Landratsämter setzen kreiseigenes Personal für den Fachbereich Naturschutz ein.

Personalausstattung

Personen/Jahresarbeitsstunden	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Naturschutz	13/14.492	13/14.971	13/15.390	14/16.356	14/16.448	15/16.476

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-30.024	-35.000	-31.000	-19.000	-17.000	-18.000
045	+ Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-1.312	-1.068	-383	-383	-384	-383
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.420	-3.380	-3.400	-3.420	-3.420	-3.420
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-39.062	-7.600	-57.000	-12.000	-14.000	-12.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.555	-3.000	-6.100	-4.000	-3.000	-3.000
100	= Ordentliche Erträge	-76.372	-50.048	-97.883	-38.803	-37.804	-36.803
110	- Personalaufwendungen	372.537	386.600	406.070	410.160	414.290	418.450
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.338	106.000	97.565	100.500	104.500	101.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	9.289	5.058	3.760	3.469	3.240	2.280
143	- Transferaufwendungen	1.673	1.030	2.700	2.700	2.700	2.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.140	168.340	139.815	54.380	57.030	51.030
170	= Ordentliche Aufwendungen	523.977	667.028	649.910	571.209	581.760	575.460
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	447.605	616.980	552.027	532.406	543.956	538.657
190	+ Finanzerträge	-254	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis	-254	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	447.350	616.980	552.027	532.406	543.956	538.657
240	- Außerordentliche Aufwendungen	4	0	0	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	4	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	447.354	616.980	552.027	532.406	543.956	538.657

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	447.354	616.980	552.027	532.406	543.956	538.657

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
101	Einz. a. Investitionszuwendungen	57.392	10.000	15.000	0	0	0
106	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit	57.392	10.000	15.000	0	0	0
107	Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-78.954	-18.000	-15.000	0	0	0
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-5.235	-1.500	-13.500	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-84.189	-19.500	-28.500	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.797	-9.500	-13.500	0	0	0

Investitionen

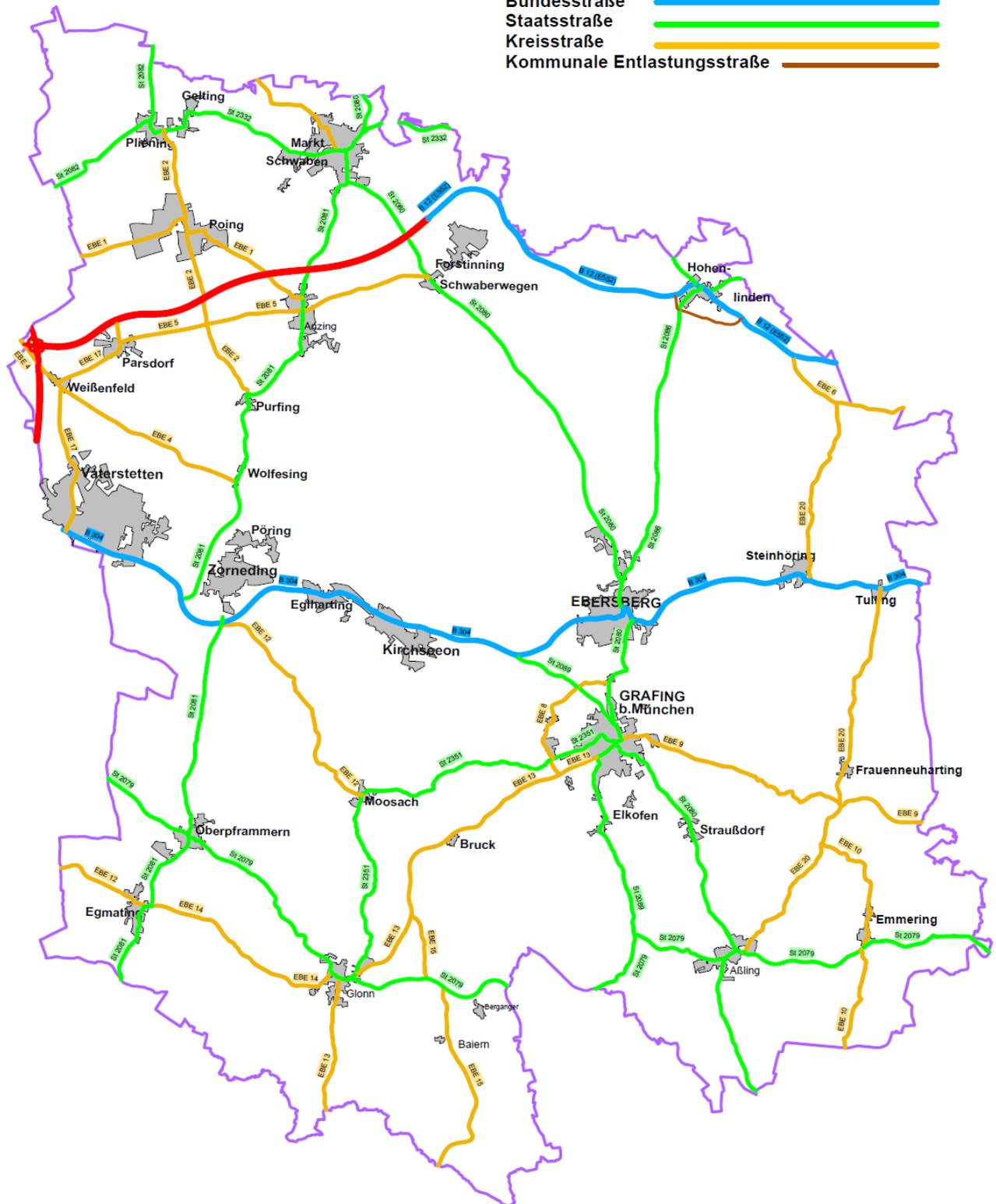
Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
450-0001 Naturschutzgrundstücke Brucker Moos	-6.823	-8.000				-120.800	396.360
450-0006 Grundstück z. Zwecke d. Naturschutzes	-7.376	-10.000 -15.000				-85.000	-235.556
450-0007 Beschilderung Naturschutzflächen/BGA		-10.000				-30.000	-8.492
450-0008 Sonst.Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-1.414	-1.500 -500				-4.200	-3.168
450-0061 EDV-Hardware und Medien		-3.000				-5.000	-2.059

Hinweis: Südumgehung B304 nicht berücksichtigt, weil der Fokus auf den Kreisstraßen liegt.

Kreisstraßen:

Legende

- Autobahn ———
- Bundesstraße ———
- Staatsstraße ———
- Kreisstraße ———
- Kommunale Entlastungsstraße ———



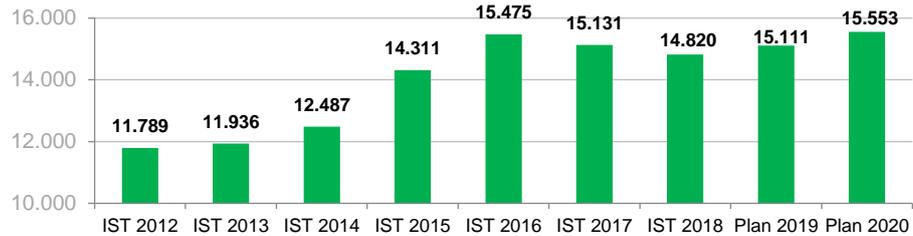
Produktbeschreibung Kostenstelle 910 Kreisstraßen und -unterhalt

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Auf dieser Kostenstelle werden das vom ULV-Ausschuss beschlossene Straßenbauprogramm (im Finanzplan) und der Kreisstraßenunterhalt abgebildet. Das Gebäude Straßenmeisterei (971) und die Hausmeisterwohnung (999) werden beim Gebäudeunterhalt dargestellt.
Der Landkreis verfügt über 119,643 Kilometer Kreisstraßen (Stand: 01.07.2014)
 Die Unterhaltskosten (Instandhaltung, Betreuung, Abschreibung/Zinsen) betragen in € pro Kilometer:



Mit dem Straßenbauamt Rosenheim besteht seit September 2006 eine Verbindung über die Verwaltung der Kreisstraßen in der Straßenbaulast des Landkreises Ebersberg. Darin überträgt der Landkreis dem Bauamt die Verwaltung der Kreisstraßen in der Baulast des Landkreises gem. Art. 59 Bayer. Straßen- und Wegegesetz.

Ende 2014 wurde eine Zustandserfassung und -bewertung (ZEB) für das Kreisstraßennetz durchgeführt. Die in der Bewertung als sanierungsbedürftig erkannten Straßenabschnitte werden saniert.

Künftig wird verstärkt auf die Belange des **Radverkehrs** geachtet. An den Kreisstraßen sollen sukzessive mehr Radwege entstehen. Straßenneubauten werden mit Radweg verwirklicht, vorhandene Straßen vermehrt mit Radwegen versehen. Die Sicherheit des nicht motorisierten Verkehrs findet höhere Beachtung. So hat der Landkreis u.a. die Förderung für kommunale Verkehrssicherungsmaßnahmen erhöht.

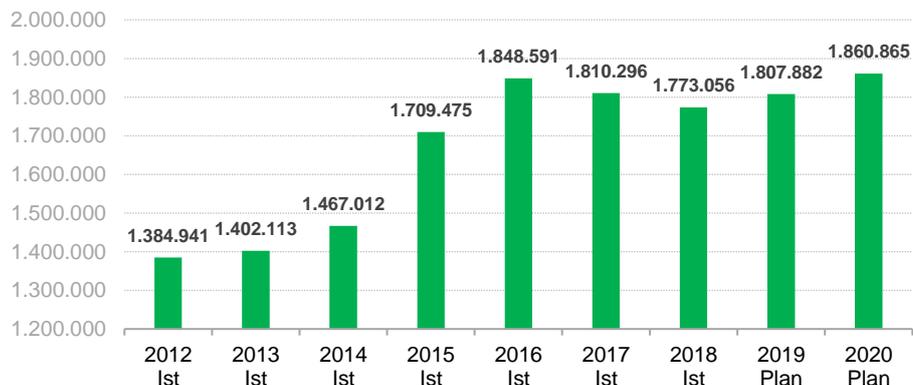
Grundsatzziel ULV-Ausschuss vom 23.07.2015 zum Straßenbauprogramm:

Der Gesamtzustand des Straßennetzes soll sich mittel- bis langfristig spürbar verbessern. Der Straßenzustand wird hierzu regelmäßig erfasst. Beim Überschreiten der vorgegebenen Schwellenwerte des Erhaltungszustandes werden bauliche Maßnahmen eingeleitet (aus Erfahrungswerten der staatlichen Straßenbauverwaltung liegt der Finanzbedarf zu Erhaltung des Istzustandes für 120 km Straßennetz bei rund 900.000 €/Jahr).

Die Zustandserfassung 2014 hatte zum Ergebnis, dass bei 16,706 km des Kreisstraßennetzes der Schwellenwert überschritten war. Darüber hinaus bedürfen 28,154 km des Kreisstraßennetzes der intensiven Beobachtung und Analyse. Um binnen 20 Jahre den Sanierungsrückstau aller Kreisstraßen einschließlich der Ingenieurbauwerke abzubauen, werden durchschnittlich 1,24 Mio. €/Jahr für Kreisstraßen zur Verfügung gestellt.

Derzeit wird die aktuelle ZEB durchgeführt. Die Ergebnisse werden im Frühjahr 2020 erwartet. Sie können in das Radweg- und Straßenbauprogramm eingearbeitet werden.

Entwicklung des Kreisstraßenunterhalts (Netto)



Teilergebnisplan							
Fachausschussbudget		070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)				
Fachabteilung		910	Kreisstraßen				
Kostenstellen (HH)		910	Kreisstraßen und -unterhalt				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-115.800	-106.300	-115.800	-115.800	-115.800	-115.800
045	+ Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-314.136	-321.229	-348.057	-332.005	-308.288	-284.287
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-100	0	-100	-100	-100	-100
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31.001	-7.600	-16.750	-16.750	-16.750	-16.750
100	= Ordentliche Erträge	-461.048	-435.129	-480.707	-464.655	-440.938	-416.937
110	- Personalaufwendungen	630.486	659.043	737.530	745.000	752.470	760.010
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.698	559.000	565.250	573.400	581.860	590.620
140	- Planmäßige Abschreibungen	946.882	891.848	919.872	851.720	763.783	670.885
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.475	133.120	119.370	119.595	119.810	120.035
170	= Ordentliche Aufwendungen	2.234.542	2.243.011	2.342.022	2.289.715	2.217.923	2.141.550
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	1.773.495	1.807.882	1.861.315	1.825.060	1.776.985	1.724.613
190	+ Finanzerträge	-439	0	-450	-450	-450	-450
210	= Finanzergebnis	-439	0	-450	-450	-450	-450
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	1.773.056	1.807.882	1.860.865	1.824.610	1.776.535	1.724.163
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	1.773.056	1.807.882	1.860.865	1.824.610	1.776.535	1.724.163
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	1.773.056	1.807.882	1.860.865	1.824.610	1.776.535	1.724.163

Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget		070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)				
Fachabteilung		910	Kreisstraßen				
Kostenstellen (HH)		910	Kreisstraßen und -unterhalt				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
101	Einz. a. Investitionszuwendungen	58.000	665.000	1.649.000	1.930.000	325.000	100.000
102	Einz. a.d. Veräußerung von Sachvermögen	376	0	0	0	0	0
106	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit	58.376	665.000	1.649.000	1.930.000	325.000	100.000
107	Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-19.877	-170.000	-470.000	-25.000	-15.000	-15.000
108	Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.074.992	-3.873.000	-6.530.000	-3.630.150	-1.285.000	-2.135.000
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-39.577	-250.000	-50.000	-160.000	-10.000	-10.000
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-1.134.446	-4.293.000	-7.050.000	-3.815.150	-1.310.000	-2.160.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.076.070	-3.628.000	-5.401.000	-1.885.150	-985.000	-2.060.000

Investitionen							
Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpf.-ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
910-0001 Kleingeräte, Kleinmaßnahmen	-160.210	-110.000 -110.000		-85.000	-85.000 -85.000	-744.262	-708.693
910-0003 LKW/Geräteträger(f.großen LKW's)	-9.834	-200.000				-1.231.000	-411.665
910-0004 Sommerdienst: Absaug-, Randstreifenmähgeräte	-23.340	-20.000				-483.000	-31.731
910-0005 Winterdienst: Schneepflug,Streu-Automaten		-20.000		-25.000		-398.722	-109.707
910-0006 Stramotfahrzeuge u.Manschaftsfahrzeuge				-125.000		-290.000	-380.707
910-0007 Lichtsignalanlagen		-15.000 -15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-255.454	-166.933
910-01-011 EBE 1: OD Anzing - Schulstraße	-125.000	-125.000 -50.000				-445.000	-125.000
910-04-004 EBE 4: Ortsumgehung Weißenfeld				-1.250.000	-1.250.000	-2.800.000	-689.400
910-06-003 EBE 6: Radweg von EBE 20 bis "EBE 6- alt"		-150.000 -150.000		40.000	25.000	-1.210.000	
910-08-004 EBE 8: Umbau der Kreuzung /St2089	-51.161	-80.000 -80.000		80.000		-930.000	-43.013
910-08-007 EBE 8:Ausbau Nettelkofen b.Seeschneider-Kreuzung	-76	-130.000 -2.134.000		564.000		-2.924.000	-23.233
910-08-009 EBE8: Bahnübergang Wiesham		-100.000 -245.000		-45.000		-490.000	
910-09-006 EBE 9: Deckenbau Grafing Rotter Str.		-80.000 -80.000				-250.000	
910-09-007 EBE 9: Ausb. zw. Haging u. Jakobneuh. b. Schaurach		-780.000 -140.000		-600.000	-100.000 100.000	-1.820.000	
910-09-009 EBE9: ZEB (Lkr. Grenze)		-200.000				-200.000	
910-10-001 EBE10: ZEB südl. Moosen		-135.000 -135.000				-270.000	-4.673
910-12-004 EBE12: Sanierung nördlich Altenburg		-100.000 -100.000				-200.000	
910-12-005 EBE12: ZEB (Schattenhofen)		-120.000 -120.000				-240.000	
910-13-022 EBE13: Kreuzung "Schammacher Kreuzung"	-1.260	-400.000 200.000				-200.000	-454.838
910-14-007 EBE14: Straßenentwässerung OD Kastensee		-150.000		-150.000	-150.000 -150.000	-1.460.000	-12.670
910-14-013 EBE14: Glonn-Hangstabilisierung		-25.000 -25.000				-75.000	
910-18-004 EBE18: Ausbau Markt Schwaben - Lkrs.grenze	-18.633	-700.000 -1.347.000		385.850		-4.631.400	-117.891
910-18-006 EBE18:Pumpenhaus Markt Schwaben		-40.000				-130.000	
910-20-010 EBE20:G+R-Weg nördl. Fraueneuharting	-299	-30.000 -15.000				-135.000	-24.034
910-20-013 EBE20: Querungshilfe am Bachkramerweg		-66.000				-132.000	-66.043
910-20-014 EBE 20: Geh- und Radweg von Bachkr.-weg - OE Stein		-42.000				-84.600	-68.454
910-ST2086 Radweg St2086 (gde.-freies Gebiet)		-15.000		-10.000	-10.000 -10.000	-15.000	
910-ZEB Straßensanierungen der nächsten Jahre		-650.000		-650.000	-650.000 -650.000	-650.000	

Produktbeschreibung Kostenstelle 720 Kommunale Abfallwirtschaft

Fachausschussbudget	075	KAW (ULV)
Fachabteilung	720	Kommunale Abfallwirtschaft

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Die Kommunale Abfallwirtschaft wurde bis zum 31.12.2007 kameral geführt. Zum 01.01.2008 wurde das damalige Sondervermögen auf die Doppik umgestellt. Der Prüfungsverband empfahl die Einrichtung eines eigenen Mandanten im Buchungssystem des Landkreises. Daraufhin wurde das Sondervermögen aufgelöst und rückwirkend zum 01.01.2008 als "kostenrechnende Einrichtung" in den Kreishaushalt eingegliedert. Hierbei ist zu beachten, dass die Aufwendungen und Erträge keinerlei Auswirkungen auf die Kreisumlage haben. Die "kostenrechnende Einrichtung" muss sich mit "ihren" Gebühren selbst finanzieren. Überschüsse werden der Gebührenaussgleichsrückstellung zugeführt. Verluste sind durch die vorhandenen Rückstellungen auszugleichen. Die Gebühren werden alle 4 Jahre neu berechnet, um eine Kostendeckung zu gewährleisten. Die neueste Gebührenkalkulation ist für die Jahre 2017 bis einschließlich 2020 erstellt worden.

Für die Kostenstelle 720 "Kommunale Abfallwirtschaft" sind folgende Kostenträger eingerichtet:

- 7280 = Duale Systeme (ohne PPK)
- 7281 = Papier, Pappe, Kartonagen (Kommunalen und Duale Erfassung)
- 7282 = Alteisen
- 7283 = Problemabfall
- 7284 = Gartenabfall
- 7285 = Bioabfall
- 7286 = Asbest
- 7287 = Elektronikschrott
- 7288 = Bauschutt
- 7289 = Sperrmüll und Restmüll
- 7290 = Deponie (-nachsorge)
- 7291 = Entsorgungsumlage (Gebühr der Gemeinden für Hausmüll)
- 7292 = Kunststoffeffassung
- 7293 = Altdeponien/Altlasten
- 7294 = Künstliche Mineralfasern (KMF)

Aufkommen der Wertstoffe und Restmüll in kg/EW

	2012	2013	2014	2015	2016	Vergl. OBB 2017	2017	2018
PPK	98,06	96,89	95,36	90,49	85,35	74,70	82,93	82,26
Altglas	28,83	29,92	28,79	29,14	30,40	22,30	30,21	30,52
Leichtverpack.	29,68	30,38	30,85	31,27	32,08	17,60	32,27	31,76
Altmetall	11,28	11,30	10,60	11,43	10,44	7,80	11,66	9,72
Altholz	10,75	11,69	12,51	13,19	16,09	26,70	15,22	15,04
Gartenabfälle	126,49	117,85	134,73	143,07	134,99	76,10	145,62	132,10
Biotonne	73,37	69,89	72,38	70,01	70,61	53,40	68,44	71,41
Hausmüll	96,54	97,60	96,75	98,43	97,61	159,80	96,65	96,53
Sperrmüll	12,56	10,84	10,71	10,84	11,02	5,90	11,36	11,51
Elektrogeräte		4,19	4,11	4,57	6,19	6,00	5,67	5,97

Die kommunale Abfallwirtschaft verfügt je zum 31.12. über folgende Rückstellungen

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gebührenaussgleichsrücklage	2.266.642	1.828.199	1.847.928	1.357.316	1.096.804	1.113.137
Nachsorgerückstellung	5.960.204	5.807.950	5.807.950	6.160.066	6.019.994	5.887.109
Summe Rückstellungen	8.226.846	7.626.149	7.655.878	7.517.382	7.116.798	7.000.246

Personalausstattung

Personen/Jahresarbeitsstunden	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Abfallwirtschaft	12/13.302	12/13.708	12/13.708	13/14.990	13/14.524	14/17.608

Teilergebnisplan							
Fachausschussbudget		075	KAW (ULV)				
Fachabteilung		720	Kommunale Abfallwirtschaft (KAW)				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-803.092	-809.400	-742.000	-742.000	-742.000	-742.000
045	+ Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-534	-534	-534	-534	-534	-534
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-293.791	-292.000	-294.400	-295.300	-297.200	-298.200
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-5.077.780	-5.114.739	-5.181.518	-5.203.018	-5.196.018	-5.197.018
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-133.658	-278.050	-150.030	-150.030	-150.030	-150.030
100	= Ordentliche Erträge	-6.308.855	-6.494.723	-6.368.482	-6.390.882	-6.385.782	-6.387.782
110	- Personalaufwendungen	562.124	568.950	567.780	573.610	579.370	585.170
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.713.238	5.008.050	5.067.150	5.096.650	5.104.600	5.120.600
140	- Planmäßige Abschreibungen	149.078	137.765	134.430	129.445	125.840	123.295
143	- Transferaufwendungen	192.967	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	694.242	1.064.650	949.310	962.865	945.980	952.100
170	= Ordentliche Aufwendungen	6.311.649	6.839.415	6.788.670	6.832.570	6.825.790	6.851.165
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	2.794	344.692	420.188	441.688	440.008	463.383
190	+ Finanzerträge	-2.794	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis	-2.794	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	0	344.692	420.188	441.688	440.008	463.383
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	0	344.692	420.188	441.688	440.008	463.383
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	0	344.692	420.188	441.688	440.008	463.383

Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget		075	KAW (ULV)				
Fachabteilung		720	Kommunale Abfallwirtschaft (KAW)				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
107	Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-67.511	-58.000	-90.000	-30.000	-20.000	-20.000
108	Ausz. f. Baumaßnahmen	-3.868	-160.000	-230.000	-49.300	0	0
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-5.808	-65.000	-355.300	-23.000	-9.000	-9.000
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-77.186	-283.000	-675.300	-102.300	-29.000	-29.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.186	-283.000	-675.300	-102.300	-29.000	-29.000

Investitionen							
Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpf.-ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
720-00009 Investitionen Altdeponie		-2.000				-19.000	-3.375
720-00011 Asphaltfläche Deponiegelände		-50.000 -50.000		-30.000	-20.000 -20.000	-450.000	
720-00012 Sickerwasser Schaltschrank		-5.000				-85.000	
720-00013 Mobilbagger und Zubehör		-195.000				-298.000	-130.964
720-00017 Pumpen		-14.000 -2.300		-14.000		-55.100	-2.635
720-00019 Investitionen Gelände Neudeponie		-10.000				-30.000	
720-00022 Umladestation - Buchten		-40.000				-120.000	
720-00023 Carport mit Photovoltaikanlage		-150.000 -150.000				-1.100.000	
720-00025 Versicherungsbrunnen f. Oberflächenwasser				-49.300		-49.300	
720-00027 Landkreis PPK-Container	-942	-5.000 -5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-35.000	-20.485
720-00029 Sonstige BGA Entsorgungszentrum	-2.519	-4.000 -4.000		-4.000	-4.000 -4.000	-25.700	-7.549
720-00100 Fahrzeuge und Zubehör		-34.000				-216.000	-178.939
720-00201 Parkplatz gegenüb.Altdeponie		-80.000				-80.000	-72.884
720-00203 Gebäude-Aufbauten		-8.000				-16.000	
720-00204 Betriebstechnische Anlagen Deponienachsorge	-3.868	-35.000 -115.000				-310.000	-6.367

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Fachauswettbewerb Fachabteilung		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendun- gen	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit(=Zei- len 100 und 170)	= Finanzergeb- nis (=Zeilen 190 und 200)	=Ordentliche s Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	= Jahresergeb- nis (=Zeilen 260, 270, 280)
010	Allgemeine Finanzwirtschaft	-116.849.301	42.693.790	-74.155.511	336.131	-73.819.380	-73.819.380
020	Allgemeine Finanzwirtschaft	-116.849.301	42.693.790	-74.155.511	336.131	-73.819.380	-73.819.380
020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)	-1.431.611	14.757.781	13.326.170	-203.401	13.122.769	13.113.295
010	Innere Dienste (Fixkosten)	-566.079	6.041.641	5.475.562	0	5.475.562	5.480.562
040	Kreisklinik	-62.300	3.388.416	3.326.116	-197.301	3.128.815	3.128.815
045	Gemeinn. Wohnungsgenossenschaft	-505.190	709.217	204.027	0	204.027	204.027
096	Geschäftsführung Kreistag	-10.431	258.103	247.672	0	247.672	247.672
100	Service, Personal, Finanzen	-287.731	4.381.206	4.093.475	-6.100	4.087.375	4.072.901
030	Jugendhilfeausschuss (JHA)	-7.108.990	21.327.196	14.218.206	0	14.218.206	14.213.206
235	Jugendamt	-7.108.990	21.327.196	14.218.206	0	14.218.206	14.213.206
040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport u. Kultur (SFB)	-10.943.393	27.022.706	16.079.313	-100	16.079.213	16.457.323
101	Gastschüler-Sport-Kultur	0	6.069.248	6.069.248	0	6.069.248	6.447.358
200	Sozialamt, Wohnungswesen	-5.970.070	9.307.675	3.337.605	0	3.337.605	3.337.605
250	Grundsicherung Erwerbslose	-4.179.270	8.732.691	4.553.421	-100	4.553.321	4.553.321
300	Ausländer-und Personenstandswesen	-237.500	939.419	701.919	0	701.919	701.919
701	Gesundheit / Betreuungsstelle	-489.180	719.525	230.345	0	230.345	230.345
826	ZV Staatliche Realschule Vaterstetten	-46.798	989.524	942.726	0	942.726	942.726
870	Landwirtschaftsschule	-10.620	26.917	16.297	0	16.297	16.297
875	FOS/BOS Erding	-9.835	216.904	207.069	0	207.069	207.069
045	Schulen (SFB)	-1.436.881	3.023.350	1.586.469	0	1.586.469	1.586.469
825	Sachaufwand Schulen	-1.436.881	3.023.350	1.586.469	0	1.586.469	1.586.469
060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)	-1.782.957	15.069.033	13.286.076	234.000	13.520.076	13.153.226
301	Brand- und Katastrophenschutz	-12.325	1.301.677	1.289.352	0	1.289.352	1.289.352
900	Gebäudewirtschaft	-1.770.632	13.767.356	11.996.724	234.000	12.230.724	11.863.874
070	Ausschuss für Umwelt, LK- entw.,Infrastr. (ULV)	-8.249.090	14.832.004	6.582.914	-450	6.582.464	6.585.678
080	Wirtschaftsförderung / Regionalmanagement	-7.000	366.498	359.498	0	359.498	359.498
102	ÖPNV, Schülerbeförderung Radwege	-3.819.070	6.468.871	2.649.801	0	2.649.801	2.649.801
302	Kfz-Zulassung, Führerschein	-1.642.930	1.297.955	-344.975	0	-344.975	-341.761
303	Öffentl. Sicherheit, Verbraucherschutz	-800.650	1.158.845	358.195	0	358.195	358.195
400	Bau und Umwelt	-1.498.734	3.197.813	1.699.079	0	1.699.079	1.699.079
910	Kreisstraßen	-480.707	2.342.022	1.861.315	-450	1.860.865	1.860.865
075	KAW (ULV)	-6.368.482	6.788.670	420.188	0	420.188	420.188
720	Kommunale Abfallwirtschaft (KAW)	-6.368.482	6.788.670	420.188	0	420.188	420.188
Gesamtsumme		-154.170.705	145.514.530	-8.656.175	366.180	-8.289.995	-8.289.995

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2020

Liste der freiwilligen / gestaltbaren Leistungen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit)

Vorbemerkung: die Mitgliedschaften in einem Gesamtwert von 195.198 € wurden nicht detailliert aufgeführt, sie sind im jährlichen Mitgliedschaftsbericht enthalten, darunter auch Pflichtmitgliedschaften

KSA

Nr.		Vertragspartner	Vertragsgegenstand	Vertragsdatum	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	●	Landkreis	Kreisdokumentation, Betreuung Kreisdok (Ktr. 0551)		31.259,26 €	31.781,00 €	40.515,34 €	49.802,00 €	53.755,00 €
2	●	Landkreis	Energieagentur gGmbH (KSt. 031)	Firmengründung	156.659,71 €	185.361,00 €	290.377,21 €	261.000,00 €	415.715,00 €
3	●	Landkreis	Sozialer Wohnungsbau (KSt. 045), KTR 4142	verschiedene	210.215,53 €	191.507,00 €	199.142,32 €	196.269,00 €	204.027,00 €
4	●	Landkreis	Projekt Service- und Kundenorientierung (Inoring, LRA)	verschiedene	446,95 €	20.000,00 €	13.473,76 €	15.000,00 €	15.000,00 €
5	●	Landkreis	Klimaschutzmanager (KSt. 097)		99.793,22 €	75.600,00 €	127.683,62 €	22.580,00 €	82.320,00 €
			Gesamtsumme		498.374,67 €	504.249,00 €	671.192,25 €	544.651,00 €	770.817,00 €

LSV

Während Abschreibung, Bewirtschaftung und Personalkosten weitgehend "gesetzt" sind, gibt es deutliche Handlungsspielräume im Bauunterhalt

Bis 2015 lag der Bauunterhalt immer deutlich über der Abschreibung, 2018 weist der Planentwurf erstmals Bauunterhalt aus, der um 1.419.686 € unter der Abschreibung liegt - das ist betriebswirtschaftlich nicht ideal, denn der BU sollte mindestens in Höhe der Afa erfolgen, um Werte zu erhalten.

Afa 2020: 4.236.059 € Steigerung gegenüber Plan Vorjahr 218.622 €, Bauunterhalt 2020: 2.632.350 € Rückgang gegenüber Plan Vorjahr 657.500 €

●	Landkreis	Brandschutzdienststelle (KSt. 332)		76.906,49 €	77.680,00 €	78.181,67 €	80.410,00 €	81.570,00 €
---	-----------	------------------------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

ULV

Nr.		Vertragspartner	Vertragsgegenstand	Vertragsdatum	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	●	Landkreis	Wirtschaftsförderung (KSt. 080)		182.957,98 €	284.224,00 €	248.010,19 €	260.090,23 €	359.498,00 €
		davon Trägerverein Carsharing	Zuschuss Carsharing			7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
2	●	Landkreis	Fernradwege (Ktr. 1125)		1.548,78 €	3.900,00 €	1.752,58 €	4.400,00 €	4.400,00 €
3	●	Landkreis	ÖPNV (Ktr. 1123)		1.313.396,89 €	1.344.770,00 €	1.051.445,70 €	1.471.150,00 €	1.247.980,00 €
4	●	Landkreis	Denkmalschutz (Ktr.4122 4121)		5.768,00 €	10.000,00 €	5.236,32 €	10.000,00 €	10.000,00 €
5	●	Landkreis	Das Jahr der Biene 2018			10.000,00 €	11.223,23 € (GuV) 8.323,11 € (Invest)		
6	●	Landkreis	Gutachten, Kartierung - Windkraftanlagen LSG Ebersberger Forst					130.000,00 €	40.000,00 €
7	●		Varroamittel-Zuschuss					3.000,00 €	3.000,00 €
8			Durchwachsene Stiphe						25.000,00 €
9	●		a) Freiwillige Unterstützung einer Verbandsgeschäftsstelle b) Unterstützung weiterer Institutionen						1.022,58 €
									1.650,00 €
10	●	Landkreis	Landschaftspflegeverband (KSt. 405)		57.852,82 €	59.036,00 €	58.522,72 €	60.136,00 €	60.136,00 €
11	●	Landkreis	Verzicht auf Trichinenuntersuchungsgebühren bei der Wildschweinbejagung i.R.d. ASP- Prophylaxe			3.850,00 €	3.685,00 €	3.850,00 €	3.850,00 €
			Gesamtsumme		1.561.524,47 €	1.720.440,00 €	1.368.652,51 €	1.942.626,23 €	1.755.514,00 €

JHA

Freiwillige Leistungen Abt. 6

Nr.		KTR ab 01.07.2016	Vertragspartner	Vertragsdatum	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	●	2333	AWO (Mentoring)	JHA - 09.07.2009 JHA - 14.10.2009 VER - 17.03.2014 / 20.03.2014	17.700,00 €	17.700,00 €	17.700,00 €	17.700,00 €	17.700,00 €
2	●	1/3 auf 2318 1/3 auf 2341 1/3 auf 2346	Brücke (NH u. Begl. Wohnen)	VER - 08.12.1994 JHA - 22.10.2015	233.668,37 €	246.500,00 €	241.846,67 €	247.000,00 €	251.000,00 €
3	●	2416	Caritas (Suchtberatung)	JHA - 28.09.1999	36.632,00 €	36.632,00 €		36.632,00 €	0,00 €
4	●	2415	Caritas (Schreibambulanz)	JHA - 21.10.2010	8.131,54 €	9.090,00 €	8.594,37 €	9.198,00 €	9.650,27 €
5	●	2441	Caritas (EBE Modell)	JHA - 27.09.2007 JHA - 17.10.2013 VER - 01.02.2015 VER - 18.12.2015 / 25.02.2016	23.163,23 €	21.500,00 €	23.163,23 €	26.500,00 €	31.849,00 €
6	●	2415	Deutscher Kinderschutzbund (Familienpatenschaften)	JHA - 27.09.2007 JHA - 10.07.2008 VER - 25.10.2018	62.112,00 €	79.500,00 €	56.975,00 €	60.000,00 €	79.500,00 €
7	●	2415	Deutscher Kinderschutzbund (Aufwandsentschädigung)	JHA - 27.09.2007 JHA - 10.07.2008 VER - 25.10.2018	39.320,00 €	45.000,00 €	25.000,00 €	30.000,00 €	25.000,00 €
8	●	2411	Deutscher Kinderschutzbund (Geschäftsstelle Miet-/Verwaltungskosten)	JHA - 21.10.2010 JHA - 22.10.2015	15.200,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	15.000,00 €
9	●	2333	Diakonie Rosenheim (SaS)	JHA - 20.10.2011 JHA - 26.06.2014 JHA - 23.10.2014 JHA - 22.10.2015 JHA - 04.04.2019	121.527,72 €	126.932,00 €	128.440,90 €	151.805,00 €	148.987,38 €
10	●	2411	Ehe- und Familienberatungsstelle München e.V.	JHA - 21.10.2004	4.900,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
11	●	2415	Evangelisches Bildungswerk Rosenheim-Ebersberg e.V.	JHA - 18.05.2000	320,00 €	240,00 €	240,00 €	0,00 €	160,00 €
12	●	2.415,00 €	Mütter- und Familienzentren	JHA - 07.12.1995	7.576,00 €	7.576,00 €		0,00 €	0,00 €

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2020

13	●	2411	Kath. Jugendstelle	JHA - 28.11.2002 JHA - 12.10.2006 JHA - 22.10.2015	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	0,00 €
14	●	2333	Kath. Kreisbildungswerk (KBW) Mentoring	unbefristet JHA - 09.07.2009 JHA - 14.10.2009 VER 17.03.2014/ 31.03.2014	17.400,00 €	17.400,00 €	17.400,00 €	17.400,00 €	17.400,00 €
15	●	2415	Kath. Kreisbildungswerk (KBW) Eltern-Kind-Gruppe	JHA - 18.05.2000	4.080,00 €	4.240,00 €	4.240,00 €	4.240,00 €	4.160,00 €
16	●	2340	Nachbarschaftshilfe	JHA - 28.09.2000 VER - 01.02.2012 VER - 11.10.2013 / 17.12.2013	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	●	2411	Pfadfinder "Windrose"	VER - 02.04.2001	3.600,00 €	7.820,00 €	3.600,00 €	0,00 €	0,00 €
18	●	2315	Schloss Zinneberg	JHA - 23.10.2008	41.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €
19	●	2415	Stadtjugendamt München zusammen mit Lkr. EBE (Familienpass)		0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €
20	●	2415	Telemail und Deutsche Post (Elternbriefe)	VER - 04.03.2015 VER - 01.01.2019	14.820,47 €	15.500,00 €	19.334,62 €	15.500,00 €	33.600,00 €
21	●	2411	Ferienprogramm		2.566,23 €	3.550,00 €	2.619,00 €	3.550,00 €	1.000,00 €
22	●	2411	Förderpreis Jugendarbeit	JHA - 21.10.2010	0,00 €	3.500,00 €	2.718,00 €	0,00 €	3.500,00 €
23	●	2322	Kindertagespflege Ausbildung	JHA - 05.03.2015 JHA - 04.04.2019	8.804,11 €	9.500,00 €	3.512,00 €	750,00 €	6.500,00 €
24	●	2344	Pflegeelternsupervision	September 2007	11.500,00 €	7.000,00 €	7.750,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
25	●	2344	Pflegeelternfortbildung, Vorbereitungseminare		13.450,69 €	12.000,00 €	12.320,97 €	11.000,00 €	12.000,00 €
27	●	2415	Familienstützpunkte Bürgerzentren	15.10.2018	0,00 €	30.000,00 €	900,00 €	5.400,00 €	7.200,00 €
28	●	2411	Spielkistl	seit ca. 1985	8.311,56 €	12.836,00 €	7.068,56 €	9.236,00 €	6.936,00 €
29	●	2416	Gesundheitsamt Suchtpräventionsfachkraft	JHA - 18.07.2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €
30	●	2416	Caritas Jugendsuchtberatung	JHA - 10.10.2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €
Gesamtsumme					727.283,92 €	808.016,00 €	649.923,32 €	722.911,00 €	835.142,65 €

SFB

Freiwillige Leistungen Sg. 22

Nr.		Vertragspartner	Vertragsgegenstand	Vertragsdatum	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	●	ambulante Dienste	Investitionskosten (KTR 2282)		100.000,00 €	79.208,00 €	100.001,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
2	●	Diakonie	Fachstelle für Obdachlosigkeit (FOL)		62.400,00 €	75.000 €	62.400,00 €	65.000 €	80.000 €
3	●	Diakonie	Nichtsessenhafterhilfe		86.041,66 €	90.000,00 €	61.236,82 €	80.000,00 €	70.000,00 €
4	●	Diakonie	Migrationsdienst				0,00 €	0,00 €	0 €
5	●	Frauenhaus Erding und Freising	Frauenhaus		83.971,85 €	100.000,00 €	19.387,41 €	85.000,00 €	85.000,00 €
6	●	Betreuungszentrum Steinhöring					0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	●	Ausländerhilfe			68.640,00 €	20.000 €	68.640,00 €	70.000 €	75.000 €
8	●	Caritas	Asylsozialberatung		44.000,00 €	115.792 €	84.948,04 €	150.000 €	115.000 €
9	●	Diakonie	Schuldnerberatung		48.000,00 €	50.000 €	71.972,13 €	50.000 €	85.000 €
10	●	Frauen- und Mädchennotruf	Notruf		69.360,86 €	70.000,00 €	97.944,37 €	120.000,00 €	170.000,00 €
Gesamtsumme					562.414,37 €	600.000,00 €	566.529,77 €	720.000,00 €	780.000,00 €

Freiwillige Leistungen Bildung und Demografie (Personalkosten und Sachkosten)

Nr.		Vertragspartner	Vertragsgegenstand	Vertragsdatum	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	●	LRA	Bildungsmanagement			45.500,00 €			
12	●	LRA	Ehrenamtsbeauftragte		41.248,00 €	62.964,00 €	58.255,00 €	64.816,00 €	66.316,00 €
13	●	LRA	Sozialraumplanung		-18.701,00 €	35.771,00 €	25.062,00 €	37.954,00 €	37.566,00 €
14	●	Gymnasien / Realschulen wird erst 2015 rückwirkend abgerechnet	SoS 50% Jugendamt	20.03.2012	188.648,48 €	194.464,00 €	191.515,46 €	217.124,00 €	214.314,00 €
15	●	LRA	Integrationsbeauftragte		18.828,00 €	13.550,00 €	29.136,00 €	32.330,00 €	22.220,00 €
16	●	LRA	Inklusionsbeauftragte		27.662,00 €	61.371,00 €	32.286,00 €	46.325,00 €	43.319,00 €
17	●	LRA	Seniorenbeauftragte		30.634,00 €	54.570,00 €	38.693,00 €	51.250,00 €	106.580,00 €
18	●	LRA	Familienbeauftragte		37.542,00 €	33.940,00 €	35.160,00 €	45.100,00 €	42.070,00 €
19	●	LRA	Teamleitung und Assistenz		180.255,68 €	187.619,00 €	180.535,00 €	198.682,00 €	212.150,00 €
20	●	LRA	Gesundheitsregion plus		26.015,00 €	43.580,00 €	59.562,00 €	37.890,00 €	108.390,00 €
21	●	LRA	Ehrenamtliche Behindertenbeauftragte		6.978,00 €	7.152,00 €	6.508,00 €	7.010,00 €	7.030,00 €
22	●	LRA	Pflegestützpunkt						10.000,00 €
Gesamtsumme					539.110,16 €	740.481,00 €	656.712,46 €	738.481,00 €	869.955,00 €

Nr.		Vertragspartner	Vertragsgegenstand	Vertragsdatum	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	●	Jobcenter	Jobcafe		10.658,40 €	0,00 €	-23,00 €	0,00 €	0,00 €
24	●	LRA	Öffentlichkeitsarbeit (Ktr. 1152)		21.691,71 €	21.747,00 €	21.972,00 €	21.169,00 €	18.474,00 €
25	●	LRA	Kulturförderung - Büro Landrat (Kst. 094)		150.500,46 €	151.610,00 €	151.781,13 €	163.360,00 €	157.310,00 €
26	●	LRA	Sportförderung (Ktr. 1141)		668.266,32 €	571.800,00 €	542.663,00 €	679.150,00 €	588.850,00 €
Gesamtsumme					851.116,89 €	745.157,00 €	716.393,13 €	863.679,00 €	764.634,00 €

Summe der identifizierten freiwilligen Leistungen im Landkreishaushalt **4.816.730,97 €** **5.196.023,00 €** **4.707.585,11 €** **5.612.758,23 €** **5.857.632,65 €**

- wird im jetzigen Umfang beibehalten
- wird teilweise beibehalten/darüber sollte man reden
- wird nicht beibehalten

Berechnungsmodell**Belastung durch geplante Investitionen im Haushalt 2020 - 2023**

Schuldenstand				
	2020	2021	2022	2023
Schuldenstand am Jahresanfang	35.942.304	33.558.155	49.418.834	66.200.795
(-) jährliche Tilgung für die bis 2019 aufgenommenen Kredite	-3.356.649	-3.384.322	-3.413.038	-3.442.840
(-) Sondertilgung für die bis 2019 aufgenommenen Kredite	-4.000.000			
<i>Summe Investitionsprogramm 2020</i>	<i>19.619.572</i>	<i>30.253.584</i>	<i>32.010.173</i>	<i>56.742.656</i>
<i>(-) geplanter Ergebnisüberschuss</i>	<i>-10.000.000</i>	<i>-10.000.000</i>	<i>-10.000.000</i>	<i>-10.000.000</i>
<i>(-) einzusetzende Liquidität</i>	<i>-4.500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>(=) jährliche Neuverschuldung</i>	<i>5.119.572</i>	<i>20.253.584</i>	<i>22.010.173</i>	<i>46.742.656</i>
(+) jährliche Neuverschuldung zum 01.07. d. Jahres aufgrund Haushaltsplanung 2020	5.100.000	20.000.000	22.000.000	46.000.000
(-) Tilgung für die Neuverschuldungen ab 2020 <small>(Hinweis: die erste Tilgung in Höhe von 2,5% der Neuverschuldung erfolgt noch im gleichen Jahr der Kreditaufnahme)</small>	-127.500	-755.000	-1.805.000	-3.505.000
Schuldenstand am Jahresende	33.558.155	49.418.834	66.200.795	105.252.955
Berechnung der Belastung				
	2020	2021	2022	2023
Zinsaufwendungen bestehende Kredite	323.381	279.492	234.559	188.512
Tilgungsauszahlung bestehende Kredite	7.356.649	3.384.322	3.413.038	3.442.840
Summe Belastung (Zins und Tilgung) aus den bis 2019 aufgenommenen Krediten Mehrbelastung aufgrund Haushaltsplanung 2020	7.680.030	3.663.814	3.647.597	3.631.352
Zinsbelastung (Annahme: 0,5 %)	12.750	74.863	176.088	337.063
Tilgungsbelastung	127.500	755.000	1.805.000	3.505.000
Summe	140.250	829.863	1.981.088	3.842.063
Gesamt Belastung	7.820.280	4.493.676	5.628.685	7.473.414
umgerechnet in KU-Punkte rund *)	4,23	2,43	3,05	4,05

*)1 Punkt KU entspricht 1.846.741 Euro

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						
Bezeichnung	Vorvorjahr 2018	HH-Plan 2019	HH-Plan 2020	HH-Plan 2021	HH-Plan 2022	HH-Plan 2023
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich	16.045.459	13.203.818	12.934.939	14.435.159	12.528.895	14.991.578
1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung	0	0	0	0	0	0
für bestimmte Auszahlungen (-)						
1.2 Bedarfszuweisungen (-)	0	0	0	0	0	0
1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-) zuzüglich	-13.490.321	-3.595.099	-3.484.149	-4.139.322	-5.218.038	-6.947.840
1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)	295.080	258.286	659.176	1.196.508	408.100	415.442
1.5 Investitionszuschüsse nach Art. 12 FAG (+)	1.628.171	1.700.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis	4.478.389	11.567.005	11.759.966	13.142.345	9.368.957	10.109.180
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt						
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.288.027	-3.093.427	-4.158.606	-4.472.938	-2.763.925	-3.444.432
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	-329.494	-3.873.000	-6.530.000	-3.630.150	-1.285.000	-2.135.000
5. Einzahlg. aus Zuwendg., Beiträgen und ähnl. Entgelten für Baumaßn. an Straßen	58.000	665.000	1.649.000	1.930.000	325.000	100.000
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	-4.000.000	0	0	0
7. Tilgung zur Umschuldung	0	0	-10.325.000	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	41.306	40.000	40.000	0	0	0
9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	-11.072	-8.000	-24.100	-27.100	-24.600	-22.600
13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)	-456.670	-462.360	-484.849	-508.433	-533.164	-559.098
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt						
14. Planmäßige Abschreibungen abzüglich	8.618.702	7.727.466	8.172.048	7.504.826	7.261.730	6.997.356
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	-1.455.173	-1.403.300	-1.725.566	-1.380.096	-1.354.866	-1.328.884
14.2 Erträge aus der Auflösg. von Sonderposten aus Beträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0
15. Nettoabschreibungen	7.163.530	6.324.166	6.446.482	6.124.730	5.906.864	5.668.473
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtg. zzgl.	659.254	197.144	174.342	621.903	184.439	186.282
16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)	0	0	0	0	0	0
16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich	115.936	0	0	0	0	0
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)	-1.005.548	-283.000	-2.055.758	-334.320	-334.320	-334.320
Nettozuführung zu Rückstellungen	-230.359	-85.856	-1.881.416	287.583	-149.881	-148.038
18. Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich	-359	-4.000	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						
Bezeichnung	Vorvorjahr 2018	HH-Plan 2019	HH-Plan 2020	HH-Plan 2021	HH-Plan 2022	HH-Plan 2023
19. Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich	926	0	0	0	0	0
20. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) - davon	203.191	700	0	0	0	0
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
auf Forderungen	203.191	700	0	0	0	0
auf sonstiges Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
21. Außerordentliche Erträge - davon	-4.351	0	0	0	0	0
Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Buchgewinne aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Buchgewinne aus Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
sonstige zahlungswirksame außerordentliche Erträge	-4.351	0	0	0	0	0
Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen - davon	1.322	0	0	0	0	0
Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	926	0	0	0	0	0
Buchverluste aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Buchverluste aus Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Außergewöhnliche und/oder periodenfremde zahlungswirksame Aufwendungen	396	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich						
23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	-9.139.297	-7.092.224	-8.289.995	-8.300.952	-6.737.470	-9.438.188
24. Allgemeine Rücklagen (Nettoposition)	-61.371.144	0	0	0	0	0
25. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	-2.000.000	0	0	0	0	0
26. Ergebnisrücklage	-37.668.666	0	0	0	0	0
27. Ergebnisvortrag	0	0	0	0	0	0
28. nicht aufzulösende Sonderposten	0	0	0	0	0	0
29. aufzulösende Sonderposten	-43.566.657	-53.722.781	-58.039.781	-63.033.378	-66.083.285	-76.210.108
30. Liquiditätsreserve	28.785.462	0	0	0	0	0
davon Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
davon Geldanlagen	28.785.462	0	0	0	0	0
Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs.3 Nr. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen						

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr des Jahres	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025
Voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 EUR					
Jahr 2017	0	0	0	0	0
Jahr 2018	-2.880	0	0	0	0
Jahr 2019	-55.685	-49.230	0	0	0
Haushaltsjahr 2020	41.109	30.198	-36.038	0	0
Summe	-17.456	-19.032	-36.038	0	0
Nachrichtlich:					
in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	20.000	22.000	46.000	0	0
== (Sachkonten (FR) Kreditaufnahme eintragen bei 190 eintragen !!!!!)					
(ohne Umschuldungskredite)					

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht

Arten der Rücklagen	Stand zu Beginn d. Vorjahres	Stand zu Beginn d. HH-Jahres	Veränder. im HH-Jahr +/-	Stand nach Ablauf d. HH-Jahres
1. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	-61.371.144	-61.371.144	0	-61.371.144
2. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000
3. ErgebnISRücklage	-37.668.666	-37.139.095	0	-37.139.095
4. Ergebnisvortrag	0	0	0	0

Arten der Rückstellungen	Stand zu Beginn d. Vorjahres	Stand zu Beginn d. HH-Jahres	Veränder. im HH-Jahr +/-	Stand nach Ablauf d. HH-Jahres
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-17.278.340	-17.698.337	-173.642	-17.871.979
1.1 für Pensionsverpflichtungen	-13.896.220	-14.313.107	-103.343	-14.416.450
1.2 für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen, Beihilfen	-3.382.120	-3.385.230	-70.299	-3.455.529
2. Umweltrückstellungen	-5.887.109	-5.887.109	0	-5.887.109
3. Instandhaltungsrücklagen	-417.500	-118.093	0	-118.093
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	-3.200.000	-3.200.000	+1.721.438	-1.478.562
und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0
5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Verfahren	0	0	0	0
6. Sonstige Rückstellungen	-3.450.648	-3.450.648	0	-3.450.648
7. Summe aller Rückstellungen	-30.233.598	-30.354.187	1.547.796	-28.806.391

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten u. kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Bezeichnung	Stand zu Beginn d. Vorjahres	Stand zu Beginn d. HH-Jahres	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit v. 1 bis 5 Jahren	Restlaufzeit v. mehr als 5 Jahren	Veränder. im HH-Jahr +/-	Stand am Ende d. HH-Jahres
1. Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	-39.599.903	-35.942.304	0	-2.188.263	-33.754.041	2.384.149	-33.558.155
2.1 vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
2.2 vom Land	0	0	0	0	0	0	0
2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0
2.4 von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0	0
2.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
2.6 von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
2.7 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
2.8 von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
2.9 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
2.10 vom Kreditmarkt	-39.599.903	-35.942.304	0	-2.188.263	-33.754.041	2.384.149	-33.558.155
3. Verbindl.keiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	-5.598.362	-5.136.003	0	0	-5.136.003	484.849	-4.651.154
3.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Leasinggeschäfte	0	0	0	0	0	0	0
3.4 Leibrentenverträge	0	0	0	0	0	0	0
3.5 Schuldübernahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
3.8 Sontige einer Kreditaufnahme gleichkommende Vorgänge	-5.598.362	-5.136.003	0	0	-5.136.003	484.849	-4.651.154
4. Summe der Verbindlichkeiten	-45.198.265	-41.078.307	0	-2.188.263	-38.890.044	2.868.998	-38.209.309
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
1. Innere Darlehen von rechtlich unselbständigen Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0	0
2.1 aus Krediten	0	0	0	0	0	0	0
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 66 Abs. 2 LKrO voraussichtlicher Stand der evtl. Zahlungsverpflichtungen und Vorbelastungen ohne Bilanzierung

Arten der Eventualverbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2020	Veränder. im HH-Jahr 2020 +/-	Stand am Ende d. HH-Jahres 2020
1. Bürgschaften	89.221.226	89.221.226	0	89.221.226
1.1 an Sondervermögen	0	0	0	0
1.2 an verbundenen Unternehmen	89.221.226	89.221.226	0	89.221.226
1.3 an Beteiligungen	0	0	0	0
1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
1.5 an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0
2. Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte ohne Bilanzierung	0	0	0	0
2.1 an Sondervermögen	0	0	0	0
2.2 an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
2.3 an Beteiligungen	0	0	0	0
2.4 an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
2.5 an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0
3. Weiter Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik	0	0	0	0
3.1 an Sondervermögen	0	0	0	0
3.2 an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
3.3 an Beteiligungen	0	0	0	0
3.4 an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
3.5 an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0
* inkl. 4.000.000 EUR Kontokorrentkredit aus Gründungsvertrag				

Übersicht über die aus Vorjahren / in das Nachjahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen					
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Teilhaushalt/ Produktgruppe	Konto/ Bezeichnung			
			EUR	EUR	EUR
1					
2					
3					
4					
...					
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:			0	0	0

Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Teilhaushalt/ Produktgruppe	Konto/ Bezeichnung			
			EUR	EUR	EUR
1					
2					
3					
4					
...					
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:			0	0	0

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Teilhaushalt/ Produktgruppe	Konto/ Bezeichnung			
			EUR	EUR	EUR
1					
2					
3					
4					
...					
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:			0	0	0

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen (Übertragung von Kreditermächtigungen)

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen					
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vor-jahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Teilhaushalt/ Produktgruppe	Konto/ Bezeichnung			
			EUR	EUR	EUR
1					
2					
3					
4					
...					
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:			0	0	0

Auswirkungen der Übertragung nach § 21 Abs. 6 KommHV-Doppik

1. Auswirkungen der Übertragungen auf den Ergebnishaushalt:

2. Auswirkungen der Übertragungen auf den Finanzhaushalt:

I. Stellenplan 2020

Landkreis Ebersberg (ohne Kreisklinik)

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	mit Amtszulage	darunter bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt			
<u>Besoldungsordnung B</u>							
Wahlbeamte	B 6	1			1	1,00	
<u>Besoldungsordnung A</u>							
4. Qualifikationsebene	A 16						
	A 15	2			1	1,00	
	A 14	8			8	3,80	
	A 13	2			1	4,00	
3. Qualifikationsebene	A 12	16			12	10,14	
	A 11	1			2	1,75	
	A 10	0			0	0,00	
2. Qualifikationsebene	A 9	3			3	1,75	
	A 9						
	A 8						
	A 7						
	A 6						
	A 5						
1. Qualifikationsebene	A 5						
insgesamt		33	0	0	28	23,44	

2. Arbeitnehmer

Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019		Erläuterungen
	Beschäftigte		Beschäftigte		Beschäftigte		
15	1		1		1,00		
14	2		2		2,00		
13	0		0		0,00		
12	10		9		9,13		
11	26		25		23,13		
10	33		30		26,03		
9c	31		17		22,64		
9b	31		38		31,04		
9a	37		25		33,95		
8	26		39		28,92		
7	23		27		18,04		
6	25		30		28,50		
5	34		28		43,12		
4	1		1		1,23		
3	0		1		1,56		
2	3		2		3,50		
1	0				0,00		
Zwischensumme	283		275		273,79		
Sondertarif AT	7		7		7,00		amtl. Tierärzte
S 18	1		1		1,00		
S 17	2		1		2,00		
S 15	3		5		2,53		
S 14	15		15		11,79		
S 12	31		30		25,85		
S 8b	5		4		3,88		
S 8a	1		1		1,00		
S 7	0		1		1,59		
S 6	0		0		0,00		
S 4	1		1		2,64		
S 3	0		0		0,00		
S 2	4		5		4,69		
Summe	353		346		337,76		

2. Arbeitnehmer

Kostenstelle	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppe															Erläuterungen, Sondertarif																
		15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	S17	S18	S15	S14	S12	S8a	S8b	S7	S6	S4	S3	S2		
	Abteilung 1 - Zentrales und Bildung, Büro Landrat	1	1	4	16	11	6	13	10	16	4	18	25	1	0	3							0										
	Abteilung 2 - Soziales und Jobcenter				1	7	8	7	10	5	0	1	3									1		4									
	Abteilung 3 - Öffentliche Sicherheit, Gemeinden				1	2	3	10	6	4	3	14	2	3								7											
	Abteilung 4 - Bau und Umwelt		1		3	4	7	6	3	4	1	0	1	1																			
	Abteilung 5 - Gesundheitsamt					1						0	2	2										4									
	Abteilung 6 Kreisjugendamt und Demographie				1	2	5	7	2	3	1	3	1	2								1	2	2	15	23	1	5	0	0	1	0	4
	insgesamt	1	2	0	10	26	33	37	31	31	26	23	25	34	1	0	3	0	7	1	2	3	15	31	1	5	0	0	1	0	4		

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	1	0	
Auszubildende	Ausbildungsentgelt	15	15	
insgesamt		16	15	

Kreisklinik Ebersberg - Wirtschaftsplan 2020 (Version 55)

1.5. Ausgleichszahlungen und andere Begünstigungen des Landkreises im Wirtschaftsjahr 2020 ff für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI) des Betrauungsakts an die Kreisklinik Ebersberg gemeinnützige GmbH

Rubrik-Nr. Landkreis	Konto Klinik	Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Notw. lt. Aufst. Regierung (vgl. 1.5.a) (Beginn AfA BA 9 in 2019 für Bürgsch. 15.960.000 €)									
		42.437.226		42.437.226		46.189.324		41.844.537		37.499.750	
		9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000	
		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
		11.824.000		11.824.000		11.824.000		11.824.000		11.824.000	
		15.960.000		15.960.000		15.960.000		15.960.000		15.960.000	
		89.221.226		89.221.226		89.221.226		89.221.226		89.221.226	
		Summe frei werdender Bürgschaft, bzw. ggf. notwendige Bürgschaftsaufnahme									
		34.229.329		38.649.449		43.031.902		47.376.689		51.721.476	
		89.221.226		89.221.226		89.221.226		89.221.226		89.221.226	
1.		Sicherung der Liquidität für einen Kreditrahmen von 6.000.000 Euro durch Ausfallbürgschaften bzw. Gewährung von Darlehen gemäß Nr. 6 Überlassungsvertrag vom 5.11.2001 nach der gesetzlich möglichen Höhe (darin enthalten Absicherung Altersteilzeitwertguthaben)									
2.		Aufgrund der fehlenden Eigenkapitaldecke der Kreisklinik Ebersberg gemeinnützigen GmbH und der besseren Ratingeinstufung des Landkreises werden Darlehen (Zwischen- und Endfinanzierung) von geförderten und nichtgeförderten Baumaßnahmen grundsätzlich über den Landkreis aufgenommen. Zins und Tilgung für diese Darlehen werden von der Klinik an den Landkreis erstattet.									
3.		Übernahme Zwischenfinanzierungskosten durch den Landkreis für geförderte Maßnahmen nach Art. 11 BayKrG									
4.		Übernahme der örtliche Beteiligung incl. Finanzierungskosten durch den Landkreis für geförderte Maßnahmen nach Art. 11 BayKrG									
5.		Vermeidung von Überkompensation (Regelung ist jährlich zu überprüfen): Aus dem kumulativen Nettoergebnis (ohne AfA eigenkapitalfinanziert) sind jährlich vorab 3,0 % aus der Position der allgemeinen Krankenhausleistungen (ab Beginn der Vereinbarung) den Rücklagen für medizinische Geräte und EDV zuzuführen (auch rückwirkend, wenn zwischendurch Ergebnisse negativ sind). Verbleibende Nettoergebnisse müssen zur Reduzierung der Zuschüsse des Landkreises (in der Regel für Baumaßnahmen) eingesetzt werden. Im Rahmen des Jahresabschlusses wird eine eventuelle Überkompensation festgestellt und dokumentiert und im Folgejahr von der Kreisklinik den zweckgebundenen Rücklagen für Baumaßnahmen zugeführt.									
		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	
		siehe unten		siehe unten		siehe unten		siehe unten		siehe unten	
		siehe unten		siehe unten		siehe unten		siehe unten		siehe unten	
		siehe unten		siehe unten		siehe unten		siehe unten		siehe unten	

Rubrik-Nr. Landkreis	Konto Klinik	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6.		1.960.276	0	2.377.395	751.949	4.522.843
7.		siehe unten				
8.		siehe unten				
9.		siehe unten				
10.		siehe unten				

Verlustausgleich:

Nach § 18 der Satzung der Kreisklinik Ebersberg gemeinnützige GmbH werden Betriebsverluste der Gesellschaft vom Gesellschafter innerhalb von 5 Jahren ausgeglichen, soweit diese nicht durch Überschüsse aus den Folgejahren gedeckt werden können.

Der Landkreis gewährt der Kreisklinik zur Finanzierung der Anschaffung von medizinischer Ausstattung und EDV (Anlagevermögen) ein Darlehen, falls der Klinik auf Grund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen keine Rücklagen hierfür zur Verfügung stehen.

Der Landkreis unterstützt die Marketingmaßnahmen der Kreisklinik zur Erzielung einer hohen Auslastung durch Zuschuss in Höhe der erzielten Erbpachtzinsen der im "Sondervermögen Kreisklinik" befindlichen Grundstücke.

Sicherheitszuschläge in Höhe von 50% der geplanten Fördermittel nach Art. 11, falls diese nicht in der geplanten Höhe ausfallen sollten (zur Zwischenfinanzierung)

Förderung der Gynäkologie und Geburtshilfe gem. GebHilfR

Bilanzrelevante Zuwendungsvereinbarungen

Verlustausgleich

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verlustausgleich 2015 IST	1.960.276				
Verlustausgleich 2016 IST		0			
Verlustausgleich 2017 IST			2.377.395		
Verlustausgleich 2018 IST, Rest (vorab Ausgleich Gyn. 1.139.031,20 €)				751.949	4.522.843
Verlustausgleich 2019 PLAN					
Verlustausgleich Gynäkologie und Geburtshilfe 2018 (in 2019 erhalten)					
Verlustausgleich Gynäkologie und Geburtshilfe 2019	0				
Verlustausgleich Gynäkologie und Geburtshilfe 2020		0			
Verlustausgleich Gynäkologie und Geburtshilfe 2021			0		
Verlustausgleich Gynäkologie und Geburtshilfe 2022				0	
Zwischensumme Verlustausgleich	1.960.276	0	2.377.395	751.949	4.522.843
Summe VERLUSTAUSGLEICH	1.960.276	0	2.377.395	751.949	4.522.843

Eigenbeteiligungsdarlehen:

		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Forderung	BA 4	0	0	0	0	0
Forderung	BA 5	0	0	0	0	0
Forderung	BA 6	0	0	0	0	0
Forderung	BA 7	0	0	0	0	0
Forderung	BA 8	139.899	-76.119	-77.306	-78.486	-79.670
Forderung	BA 9	-61.493	-62.701	-63.910	-65.119	-66.327
Forderung	San. OP 1-3	0	0	0	0	0
Forderung	Dialyse	-62.740	-65.655	-68.705	-71.897	-75.238
Forderung	Zielplanung	0	0	0	0	0
Forderung	Parkdeck	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
Forderung	San. OP 0,4,5	5.690	-26.439	-26.922	-27.406	-27.889
Forderung	Personalwohnbau 3	0	0	0	0	0
Forderung	Pfarrer-Guggelzer-Haus	-76.439	-77.594	-78.766	-79.955	-81.163
Forderung	Von Scala Haus	0	0	0	391.586	374.592
Forderung	Endoskopie (Hygieneverbesserung)	0	103.477	-4.491	-4.579	-4.667
Forderung	Parkdeck über "Baustrasse"	0	0	0	587.380	-25.491
Forderung	Zentrale Notaufnahme Neubau	0	0	0	1.860.036	-80.722
Forderung	Zentrale Notaufnahme Bestand (C-Bau)	0	0	0	0	0
Forderung	Zwischensumme f. Eigenbeteiligungsdarlehen (Aufnahme / - Rückzahlung)	-143.083	-293.031	-408.100	2.423.560	-154.575

Zuschuss des Landkreises zur Finanzierung von Investitionen des Anlagevermögens

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
041-ZUB-ME	1.500.000	0	0	0	0
041-ZUB-ME	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Summe bilanzrelevante Zuwendungsvereinbarungen	5.147.227	1.482.969	8.793.295	11.725.509	8.818.268

Gewinn- und Verlustrechnungsrelevante ZuwendungsvereinbarungenPersonalkostenerst. der Klinik gGmbH an den Landkreis /Erträge Erbpacht (incl. SV)

			Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024	
			EURO	EURO								
449510	0700203	Personalkostenerst. gGmbH an Landkrs. (für Revision u. Landrat) (Kto. 0699007)	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
449510	0700203	Erstattung für Hubschrauberlandeplatz (Kto. 0782003), ab 2020 Abwicklung über gGmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
449510	0700203	Zuschuss Marketingmaßnahmen (aus Erbpacht)	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
449510	0700203	Zwischensumme Kostenerstattung / Ertragsabführung	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Zwischenfinanzierungszinsendavon über Betriebsmittelkredit (bereitgestellt durch gGmbH)

		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
551510	0512001	Zwischenfin. Baumaßn. über Betriebsmittelkredit der gGmbH für gGmbH, Kto 0512001	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.250	4.250	4.250	4.250

davon über Darlehensaufnahme (erfolgsneutral für gGmbH, Aufwand für Landkreis)

		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
551510		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551510	Bauabschnitt 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551510	Bauabschnitt 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551510	Bauabschnitt 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551510	Bauabschnitt 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551510	Sicherheitszuschlag 100% der Restrate für BA 9	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
551510	Bauabschnitt 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551510	Bauabschnitt 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551510	Hubschrauberlandeplatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551510	Sanierung OP1 - OP3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551510	Dialyse (Zins wird durch "Miete erstattet")	nicht gef.	nicht gef.	nicht gef.	nicht gef.	nicht gef.	nicht gef.	nicht gef.	nicht gef.	nicht gef.	nicht gef.
551510	Parkdeck	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551510	San. OP 0,4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551510	Personalwohnbau 3	nicht gef.	nicht gef.	nicht gef.	nicht gef.	nicht gef.	nicht gef.	nicht gef.	nicht gef.	nicht gef.	nicht gef.
551510	Pfarrer-Guggelzer-Haus	nicht gef.	nicht gef.	nicht gef.	nicht gef.	nicht gef.	nicht gef.	nicht gef.	nicht gef.	nicht gef.	nicht gef.
551510	Von Scala Haus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551510	Zentrale Notaufnahme	nicht gef.	nicht gef.	nicht gef.	nicht gef.	nicht gef.	nicht gef.	nicht gef.	nicht gef.	nicht gef.	nicht gef.
551510	Zwischensumme Zwischenfinanzierungszins	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
551510	0740010	ohne Zins für Zwischenfinanzierung von nicht gem. Art. 11 geförderter Maßnahmen									

Eigenbeteiligungszinsen

davon über Darlehensaufnahme (erfolgsneutral für Landkreis, Aufwand für gGmbH)

	Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024	
	EURO		EURO		EURO		EURO		EURO	
0551510	13		7		0		0		0	
0551510	0		0		0		0		0	
0551510	-14.729		-12.126		-11.100		-10.074		-9.049	
0551510	-23.567		-22.359		-21.150		-19.942		-18.733	
0551510	0		0		0		0		0	
0551510	-12.982		-11.513		-10.043		-8.573		-7.104	
0551510	-128.484		-125.569		-122.519		-119.327		-115.986	
0551510	-7.553		-7.095		-6.637		-6.180		-5.722	
0551510	0		0		0		0		0	
0551510	-16.999		-15.971		-14.942		-13.914		-12.886	
0551510	0		-883		-1.721		-1.633		-1.545	
0551510	0		0		0		-5.010		-9.770	
0551510	0		0		0		-3.340		-9.853	
0551510	0		0		0		-15.865		-30.937	
0551510	-204.301		-195.509		-188.112		-203.858		-221.585	
Zwischensumme Zins Endfinanzierung Eigenbeteiligung										

Zinsen (zur Finanzierung von med. Ausstattung und EDV)

	Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024	
	EURO		EURO		EURO		EURO		EURO	
551510	0		0		0		0		0	
Zins Darlehen										

Summe Gewinn- und Verlustrechnungrelevante Zuwendungsvereinbarungen	-190.301		-185.509		-178.112		-192.608		-210.335	
--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--

	Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024	
	EURO		EURO		EURO		EURO		EURO	
Mittelabfluss (Überweisung) vom, bzw. an den Landkreis										
	4.956.926		1.297.460		8.615.183		11.532.901		8.607.933	

	Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024	
	EURO		EURO		EURO		EURO		EURO	
Zuschussbescheide diverser Bauvorhaben										
	1.030.034		1.076.000		5.324.000		6.800.000		3.200.000	
Verlustausgleiche durch Landkreis (incl. Gynäkologie und Geburtshilfe)										
	1.960.276		0		2.377.395		751.949		4.522.843	
Zuschuss zur Finanzierung von med. Geräten und EDV										
	1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	
Darlehen für Eigenbeteiligung gGmbH vom Landkreis (Aufnahme und Tilgung)										
	-143.083		-293.031		-408.100		2.423.560		-154.575	
Zins Zwischenfinanzierung vom Landkreis										
	4.000		0		0		0		0	
Aufwandsersatz/Ertragsabführung gGmbH/Landkreis										
	7.000		7.000		7.000		7.000		7.000	
Darlehen für Zwischenfinanzierung vom Landkreis										
	800.000		-800.000		0		250.000		-250.000	
Zins Betriebsmittelkredit von gGmbH an Landkreis										
	3.000		3.000		3.000		4.250		4.250	
Zins für Eigenbeteiligungsdarlehen vom Landkreis										
	-204.301		-195.509		-188.112		-203.858		-221.585	
Zins für Darlehen Finanz. med. Ausst. und EDV										
	0		0		0		0		0	
	4.956.926		1.297.460		8.615.183		11.532.901		8.607.933	
Summe										