

Doppischer Haushalt Landkreis Ebersberg 2021



Außenstelle Kolpingstraße



Außenstelle Landwirtschaftsschule



Außenstelle Augustinerstraße



Außenstelle Eichtalstraße „Post“

Ziele

Budgets

Kennzahlen



Landkreis
Ebersberg

1. Haushaltssatzung	2
1.1. Gesamtergebnishaushalt	5
1.2. Gesamtfinanzplan und Liquidität	7
2. Vorbericht	9
2.1. Allgemeine Vorbemerkungen und Bilanzkennzahlen	11
2.2. Eckdaten / Kreisumlage	19
2.3. Darstellung der Kreisumlage und Schulden der Landkreisgemeinden	20
2.4. Bezirksumlage	23
2.5. Kredite, Zinsen und Tilgungen	26
2.6. Finanzausgleich – Grenzen des Umlagesystems	27
2.7. Kreisklinik Ebersberg gGmbH	31
2.8. Ziele im Haushaltsjahr 2021	36
3. Investitionsprogramm	39
4. Budgetübersicht	45
5. Teilhaushalte	
5.1. Kreis- und Strategieausschuss (KSA)	48
5.2. Jugendhilfeausschuss (JHA)	73
5.3. Ausschuss für Familie, Schule, Soziales (SFB)	90
5.4. Ausschuss für Liegenschaften, Vergabe (LSV)	147
5.5. Ausschuss für Umwelt, Landkreisentwicklung, Infrastruktur (ULV)	189
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 2021 für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI)	238

Haushaltssatzung des Landkreises Ebersberg für das Haushaltsjahr 2021

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 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge ¹ von	159.590.398 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen ² von	155.756.705 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	3.833.693 €

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen ³ von	155.853.083 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen ⁴ von	146.953.028 €
und einem Saldo von	8.900.055 €

b) aus **Investitionstätigkeit** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen ⁵ von	7.385.136 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen ⁶ von	29.592.775 €
und einem Saldo von	- 22.207.639 €

c) aus **Finanzierungstätigkeit** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen ⁷ von	24.700.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen ⁸ von	3.970.249 €
und einem Saldo von	20.729.751 €

d) und dem **Saldo** des Finanzhaushalts von **7.422.167 €**

¹ Gesamtergebnisrechnung Zeile 100, 190, 230,270

² Gesamtergebnisrechnung Zeile 170, 200, 240, 280

³ Gesamtfinanzplan Zeile 009

⁴ Gesamtfinanzplan Zeile 016

⁵ Gesamtfinanzplan Zeile 106

⁶ Gesamtfinanzplan Zeile 113

⁷ Gesamtfinanzplan Zeile 253

⁸ Gesamtfinanzplan Zeile 262

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

im Erfolgsplan		
in den Erträgen mit		1.191.258 €
den Aufwendungen mit		1.336.979 €
im Vermögensplan in		
den Einnahmen mit		32.000 €
den Ausgaben mit		32.000 €
ab.		

§ 2

- (1) Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in Höhe von 24.700.000 € vorgesehen.
- (2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Sondervermögens „Liegenschaften Kreisklinik“ wird auf 0 € festgesetzt.

§ 3

- (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 30.891.472 € festgesetzt.
- (2) Verpflichtungsermächtigungen für das Sondervermögen „Liegenschaften Kreisklinik“ werden nicht festgesetzt.

§ 4

- (1) Der durch die sonstigen Erträge nicht gedeckte Bedarf des Haushaltsjahres 2021 des Landkreises, der nach Art. 18 Abs. 1 des Finanzausgleichsgesetzes als **Kreisumlage** auf die kreisangehörigen Gemeinden umzulegen ist, wird auf **86.511.810 €** 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 30.000.000 € festgesetzt.
- (2) Der Höchstbetrag des Kassenkredites zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Sondervermögens „Liegenschaften Kreisklinik“ wird auf 0 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 in Kraft.

Ebersberg, den 14.12.2020

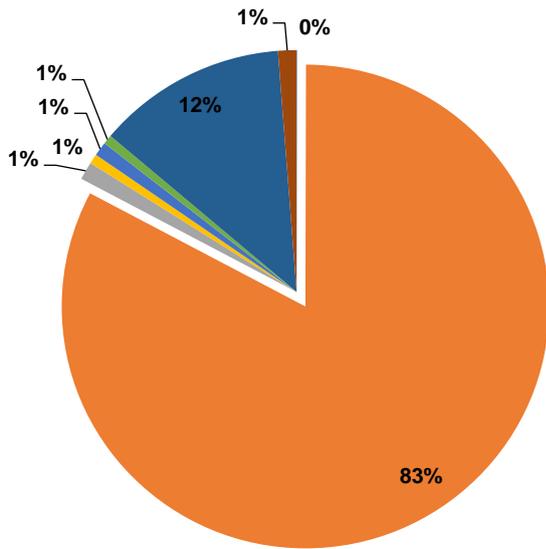
Landkreis Ebersberg

(Siegel)

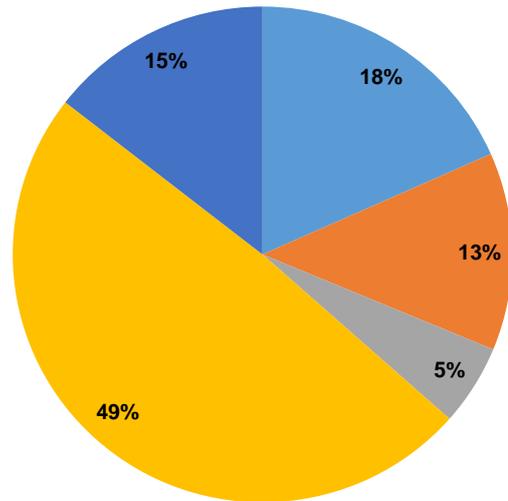
Robert Niedergesäß
Landrat

Gesamtergebnishaushalt							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben	-59.790	-59.790	-59.790	-59.790	-59.790	-59.790
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-124.606.460	-126.460.438	-131.612.166	-130.218.135	-133.785.990	-137.535.013
030	+ Sonstige Transfererträge	-2.464.948	-2.392.679	-1.905.538	-1.905.538	-1.905.538	-1.905.538
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.383.887	-968.000	-1.034.000	-1.084.000	-1.089.000	-1.089.000
045	+ Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-1.391.469	-1.725.566	-1.496.785	-1.454.553	-1.428.059	-1.396.017
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.154.736	-1.016.608	-986.004	-987.524	-969.624	-966.904
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-18.602.705	-19.440.037	-20.071.623	-19.476.304	-19.592.577	-18.350.257
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.378.800	-2.107.588	-1.949.787	-406.625	-406.525	-405.125
100	= Ordentliche Erträge	-151.042.795	-154.170.705	-159.115.693	-155.592.469	-159.237.102	-161.707.644
110	- Personalaufwendungen	24.156.052	27.254.712	28.384.991	29.140.722	29.051.765	29.358.421
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.001.225	18.661.468	19.948.741	19.309.084	19.444.398	19.873.455
140	- Planmäßige Abschreibungen	9.074.743	8.172.048	8.161.727	7.869.409	7.595.113	7.144.564
143	- Transferaufwendungen	68.151.226	71.709.749	75.730.238	79.074.242	78.829.777	79.704.467
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.376.819	19.716.552	22.392.239	21.642.572	21.856.295	21.890.708
170	= Ordentliche Aufwendungen	139.760.066	145.514.530	154.617.936	157.036.029	156.777.348	157.971.615
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	-11.282.729	-8.656.175	-4.497.757	1.443.560	-2.459.754	-3.736.028
190	+ Finanzerträge	-224.243	-210.951	-84.782	-84.300	-78.528	-72.801
200	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	436.879	577.131	748.346	808.173	832.833	812.511
210	= Finanzergebnis	212.636	366.180	663.564	723.873	754.305	739.710
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	-11.070.093	-8.289.995	-3.834.193	2.167.433	-1.705.449	-2.996.318
230	+ Außerordentliche Erträge	-21.173	0	0	0	0	0
240	- Außerordentliche Aufwendungen	2.524	0	500	500	500	500
250	= Außerordentliches Ergebnis	-18.649	0	500	500	500	500
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	-11.088.742	-8.289.995	-3.833.693	2.167.933	-1.704.949	-2.995.818
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-398.884	-404.900	-389.923	-389.320	-388.714	-388.109
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	398.884	404.900	389.923	389.320	388.714	388.109
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	-11.088.742	-8.289.995	-3.833.693	2.167.933	-1.704.949	-2.995.818

Ertragsarten in Prozent



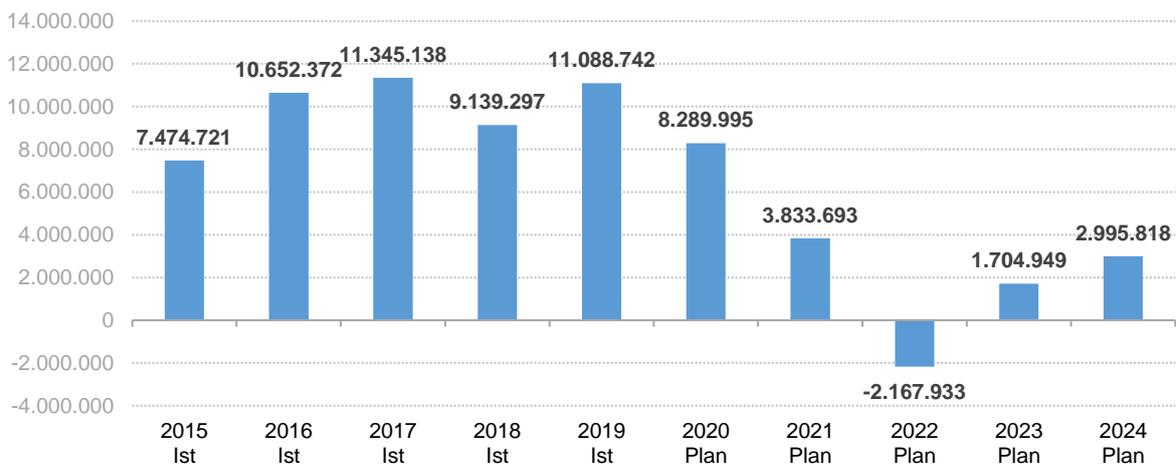
Aufwandsarten in Prozent



■ Steuern und ähnliche Abgaben	EUR 59.790
■ Zuwendungen und allg. Umlagen	EUR 131.612.166
■ Sonstige Transfererträge	EUR 1.905.538
■ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR 1.034.000
■ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	EUR 1.496.785
■ Privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR 986.004
■ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR 20.071.623
■ Sonstige ordentliche Erträge	EUR 1.949.787

■ Personalaufwendungen	EUR 28.384.991
■ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR 19.948.741
■ Bilanzielle Abschreibungen	EUR 8.161.727
■ Transferaufwendungen	EUR 75.730.238
■ Sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR 22.392.239

Entwicklung des Ergebnisses

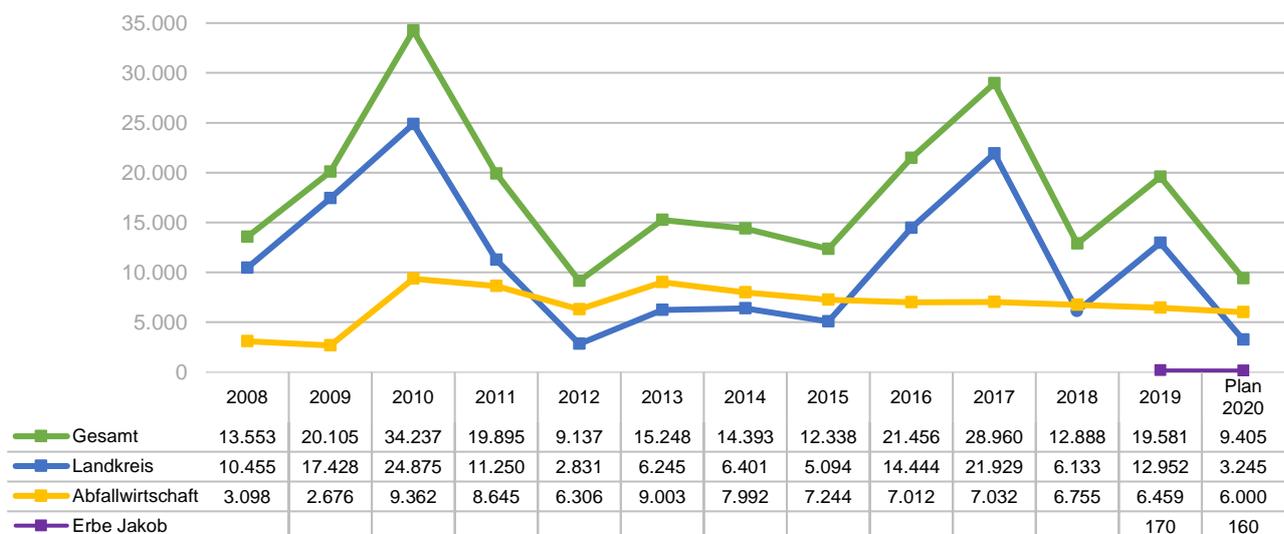


Gesamtfinanzhaushalt							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
001	Steuern und ähnliche Abgaben	59.790	59.790	59.790	59.790	59.790	59.790
002	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	123.475.661	126.460.438	131.612.166	130.218.135	133.785.990	137.535.013
003	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.517.607	2.392.679	1.905.538	1.905.538	1.905.538	1.905.538
004	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.129.393	968.000	1.034.000	1.084.000	1.089.000	1.089.000
005	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.144.318	1.016.608	986.004	987.524	969.624	966.904
006	+ Kostenerstattungen und -umlagen	18.445.755	19.440.037	20.071.623	19.476.304	19.592.577	18.350.257
007	+ Sonst. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.908.140	50.730	99.180	71.580	71.480	71.980
008	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	340.395	210.951	84.782	84.300	78.528	72.801
009	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.021.060	150.599.232	155.853.083	153.887.171	157.552.527	160.051.282
010	- Personalauszahlungen	-23.495.297	-27.183.713	-28.313.886	-29.032.599	-29.016.895	-29.323.202
012	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-18.117.932	-18.661.468	-19.948.741	-19.309.084	-19.444.398	-19.873.455
013	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-445.018	-577.131	-748.346	-808.173	-832.833	-812.511
014	- Transferauszahlungen	-68.123.095	-71.709.749	-75.730.238	-79.074.242	-78.829.777	-79.704.467
015	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.742.641	-19.532.232	-22.211.817	-21.457.527	-21.671.250	-21.707.563
016	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.923.982	-137.664.293	-146.953.028	-149.681.625	-149.795.154	-151.421.198
017	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.097.078	12.934.939	8.900.055	4.205.546	7.757.373	8.630.084
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.578.279	5.927.000	5.867.217	8.285.661	3.485.439	5.836.603
102	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	64.370	40.000	0	0	0	0
103	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	23.009	0	0	0	0	0
105	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	461.175	659.176	1.517.919	1.619.716	466.586	471.207
106	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit	3.126.834	6.626.176	7.385.136	9.905.377	3.952.025	6.307.810
107	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-196.952	-1.075.000	-215.000	-1.660.840	-20.000	-20.000
108	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.983.585	-16.048.409	-19.344.966	-21.888.468	-11.384.536	-3.238.074
					(-18.183.468)	(-8.635.236)	(-2.338.074)
109	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.566.658	-4.158.606	-4.629.090	-2.265.290	-1.355.190	-452.884
					(-642.000)	(-849.000)	(-85.194)
111	Auszahlungen für Inv.förderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.963.659	-3.462.791	-2.640.244	-3.186.022	-5.921.122	-2.560.022
					(-158.500)		
112	Auszahlungen für sonst. Inv.tätigkeiten	-3.800.000	-1.016.093	-2.763.475	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-14.510.854	-25.760.899	-29.592.775	-29.000.620	-18.680.848	-6.270.980
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-18.983.968)	(-9.484.236)	(-2.423.268)
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.384.021	-19.134.723	-22.207.639	-19.095.243	-14.728.823	36.830
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-18.983.968)	(-9.484.236)	(-2.423.268)
240	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetr. (=017 und 120)	6.713.057	-6.199.784	-13.307.584	-14.889.697	-6.971.450	8.666.914
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-18.983.968)	(-9.484.236)	(-2.423.268)
250	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	3.100.000	5.100.000	24.700.000	19.600.000	13.300.000	0
253	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.100.000	5.100.000	24.700.000	19.600.000	13.300.000	0

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
260	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-3.657.599	-7.484.149	-3.461.816	-4.598.338	-5.451.227	-5.374.782
261	- Auszahlungen für die Tilgung v.d. Kreditaufnahme wirtschaftl. vergl. Vorgängen	0	-484.849	-508.433	-533.164	-559.098	-586.294
262	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.657.599	-7.968.998	-3.970.249	-5.131.502	-6.010.325	-5.961.076
263	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-557.599	-2.868.998	20.729.751	14.468.498	7.289.675	-5.961.076
265	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.155.458	-9.068.782	7.422.167	-421.199	318.225	2.705.838
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-18.983.968)	(-9.484.236)	(-2.423.268)
293	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel /durchlaufender Posten	4.335.683	0	0	0	0	0
294	- Auszahlungen fremder Finanzmittel /durchlaufender Posten	-3.798.332	0	0	0	0	0
300	= Änderung d. Bestandes an Finanzmitteln	6.692.809	-9.068.782	7.422.167	-421.199	318.225	2.705.838
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-18.983.968)	(-9.484.236)	(-2.423.268)
340	+ Voraussichtl. Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.888.121	19.580.930	9.405.272	16.827.439	16.406.239	16.724.464
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.798.300)	(-20.782.268)	(-30.266.504)
350	= Liquide Mittel (=300 und 340)	19.580.930	10.512.147	16.827.439	16.406.239	16.724.464	19.430.302
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-20.782.268)	(-30.266.504)	(-32.689.772)
Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
810	Umschuldung	0	10.325.000	0	0	0	0
820	ordentliche Tilgung	3.657.598	3.484.149	3.461.816	4.598.338	5.451.227	5.374.782
830	außerordentliche Tilgung	0	4.000.000	0	0	0	0

Zu 340) Die Anfangsbestände 2019 und 2020 entsprechen den Liquiden Mitteln der Finanzrechnungen 2018 und 2019
Die Anfangsbestände der Finanzplanungsjahre 2021 - 2024 ergeben sich aus der geschätzten Liquidität zum 1.1.2021 (Stand: November 2020)

Entwicklung der liquiden Mittel in Tausend Euro



Vorbericht zum doppischen Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Einwohnerzahlen

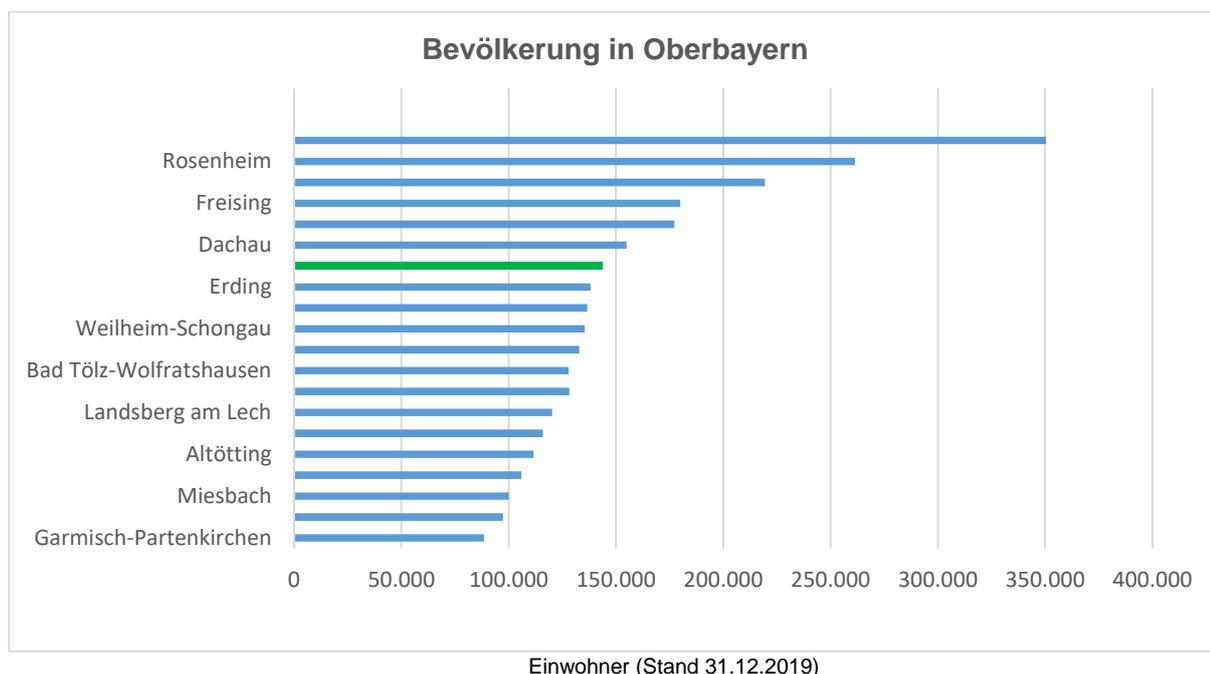
		Steigerung in %	
13.09.1950		52.194	
31.12.1963		60.007	
27.05.1970	Volkszählung 1970 *	73.882	
31.12.1972	Bevölkerungsfortschreibung	82.263	
31.12.1986	Bevölkerungsfortschreibung	98.484	
24.05.1987	Bevölkerungsfortschreibung	98.835	
24.05.1987	Volkszählung 1987	96.283	
31.12.1990	Bevölkerungsfortschreibung	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 %
31.12.2019	Bevölkerungsfortschreibung	143.649	+ 1,06 %

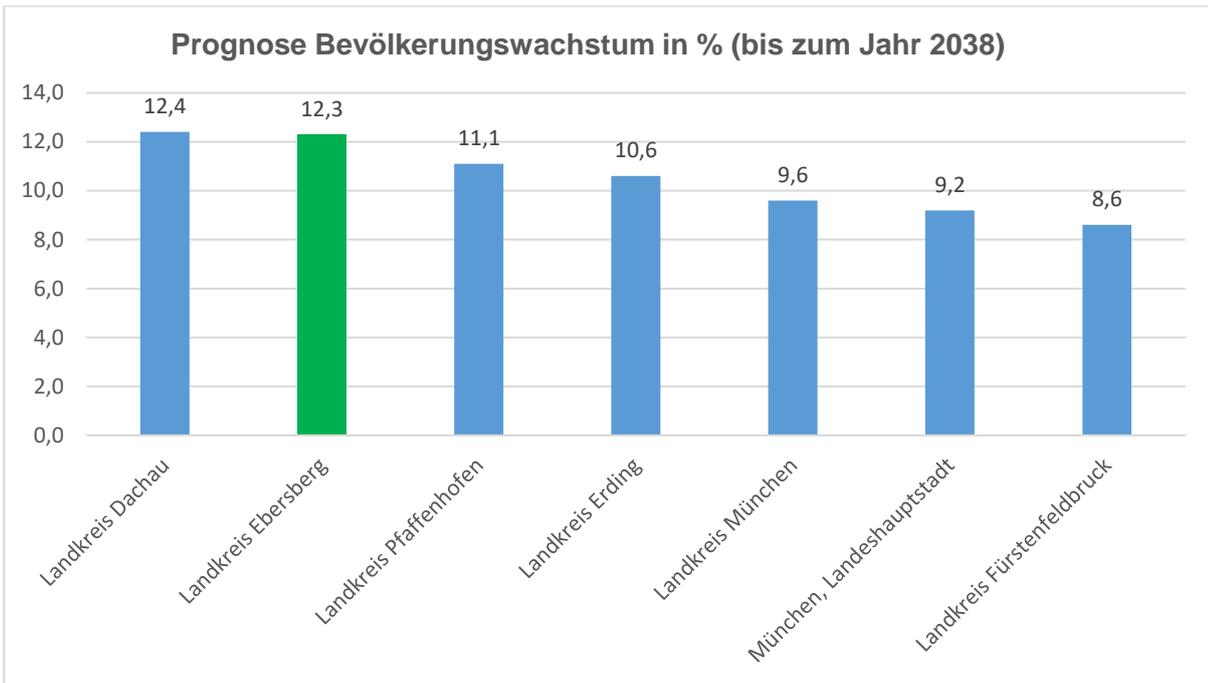
Im Landkreis Ebersberg ist ein stetiger Einwohnerzuwachs zu erwarten.

Erläuterung:

* = Volkszählung 1970, bezogen auf Gebietsstand nach Gebietsreform

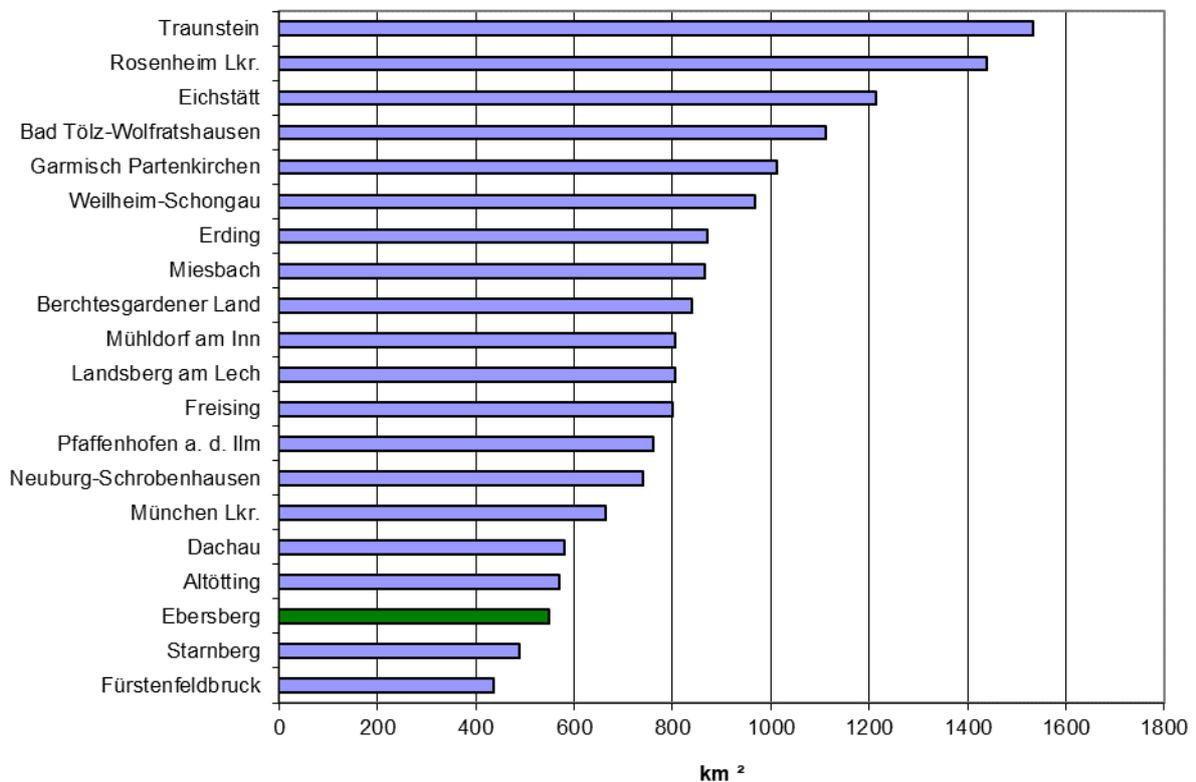
** = Zensus 2011





Mit einer Fläche von 549,67 qkm ist der Landkreis Ebersberg der drittkleinste Landkreis in Oberbayern (Bayern: Platz 65 von 71), mit der Einwohnerzahl liegt er an 7. Stelle in Oberbayern (Bayern: Platz 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 doppelstrichigen Haushalt vor. Seit 2014 werden die Jahresabschlüsse innerhalb der gesetzlichen Fristen vorgelegt. Für das Haushaltsjahr 2016 hat der Landkreis erstmals einen konsolidierten Jahresabschluss aufgestellt.

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

Eigenkapitalquote (Bilanzrechnungskennzahl)

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

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

Eigenkapitalquote I	= $\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$								
Eigenkapitalquote I	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	45	39	40	42	43	45	48	51	51

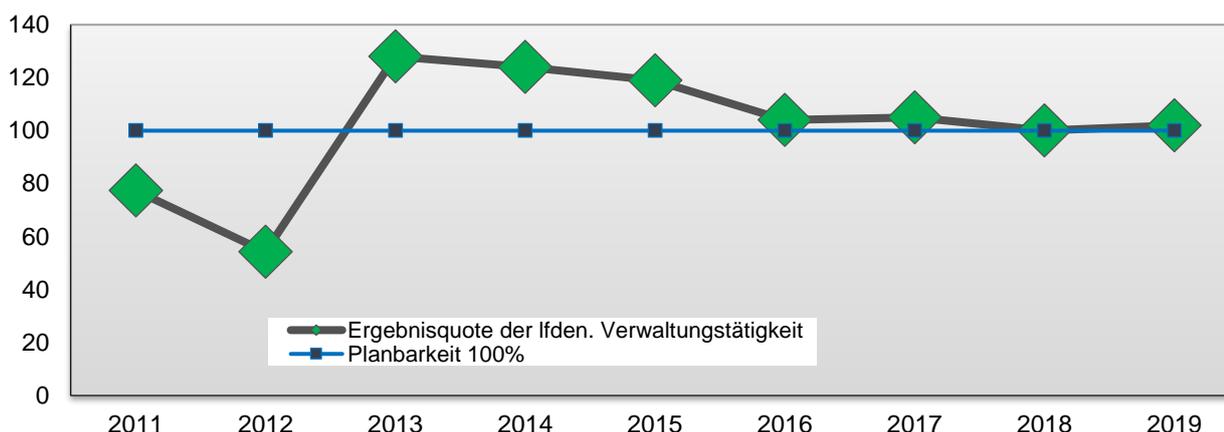
Die Eigenkapitalquote unterlag in der Vergangenheit starken Schwankungen. Seit dem Jahr 2012 steigt die Eigenkapitalquote kontinuierlich an.

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. Es drückt aus, dass das Jahresergebnis verstärkt durch ordentliche Geschäftsvorfälle erwirtschaftet wird. Die Haushaltsbewirtschaftung wird plan- und steuerbarer.

Ergebnisquote	= $\frac{\text{Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit}}{\text{Jahresergebnis}} \times 100$								
Ergebnisquote	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	77	54	128	124	119	104	105	100	102

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. Seit 2013 erreicht das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit mindestens das Jahresergebnis bzw. übertrifft dieses. Im Jahr 2019 gab es keine außerordentlichen Geschäftsvorfälle.

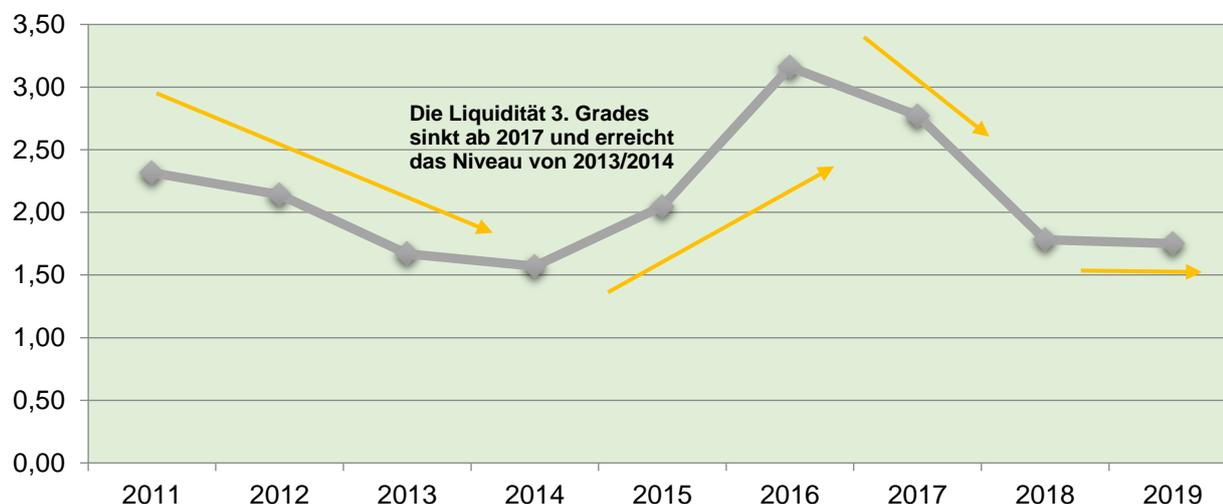


Liquidität 3. Grades (Finanzrechnungskennzahl)

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

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



Re-Investitionsquote (Vermögensrechnungskennzahl)

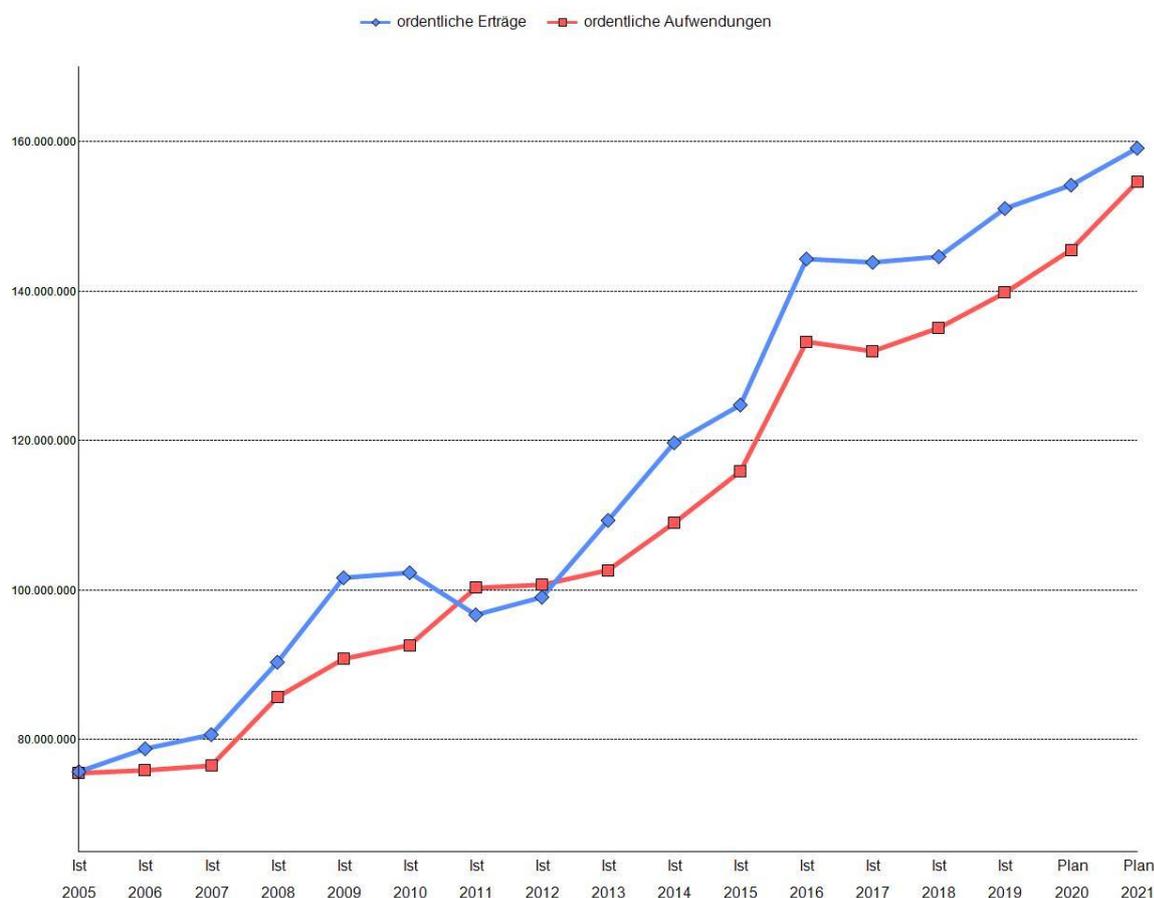
Die Re-Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune Neuinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaften kann.

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

Die Re-Investitionsquote ist eine Finanzkennzahl, die in doppisch rechnenden Kommunen zum Einsatz kommen kann. Zu beachten ist, dass die Kennzahl zuweilen anders berechnet wird, d.h. andere Positionen in Nenner oder Zähler herangezogen werden. Bei der gängigsten Berechnungsmethode werden die Nettoinvestitionen in das Anlagevermögen durch die Abschreibungen auf das Anlagevermögen (im Haushaltsjahr) dividiert. Die Kennzahl gibt damit an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Die Re-Investitionsquote von 175 % zeigt, dass die Investitionen von 15,6 Mio. € (inklusive Finanzanlagen) den Wertverlust des Anlagevermögens durch die jährliche Abschreibung von 8,9 Mio. € übertroffen haben.

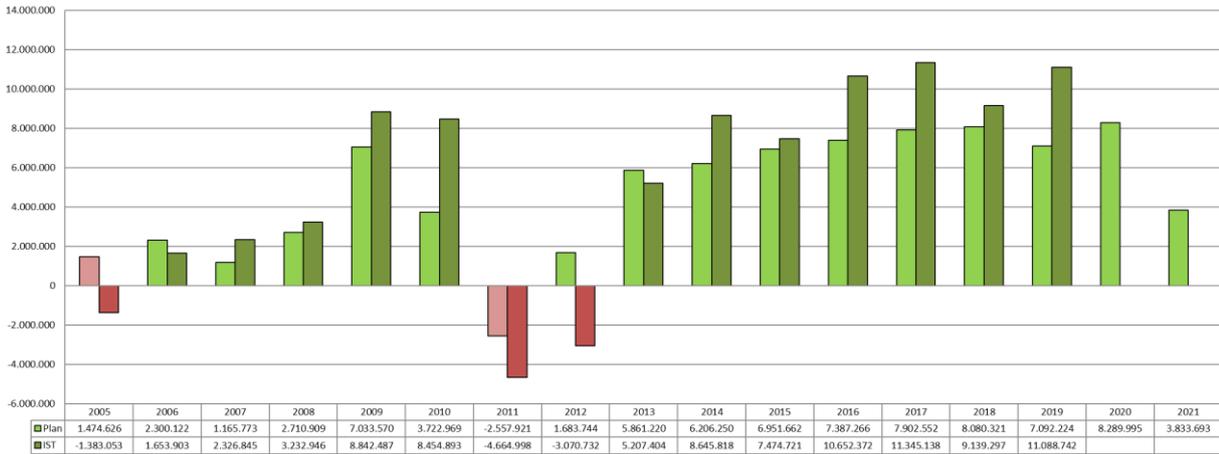
Der Werteverlust des Anlagevermögens durch Abschreibung wird fast in jedem Jahr deutlich übertroffen. Insgesamt liegt die Re-Investitionsquote seit 2011 über 100 %. Das unterstreicht die starke Finanzkraft des Landkreises.

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



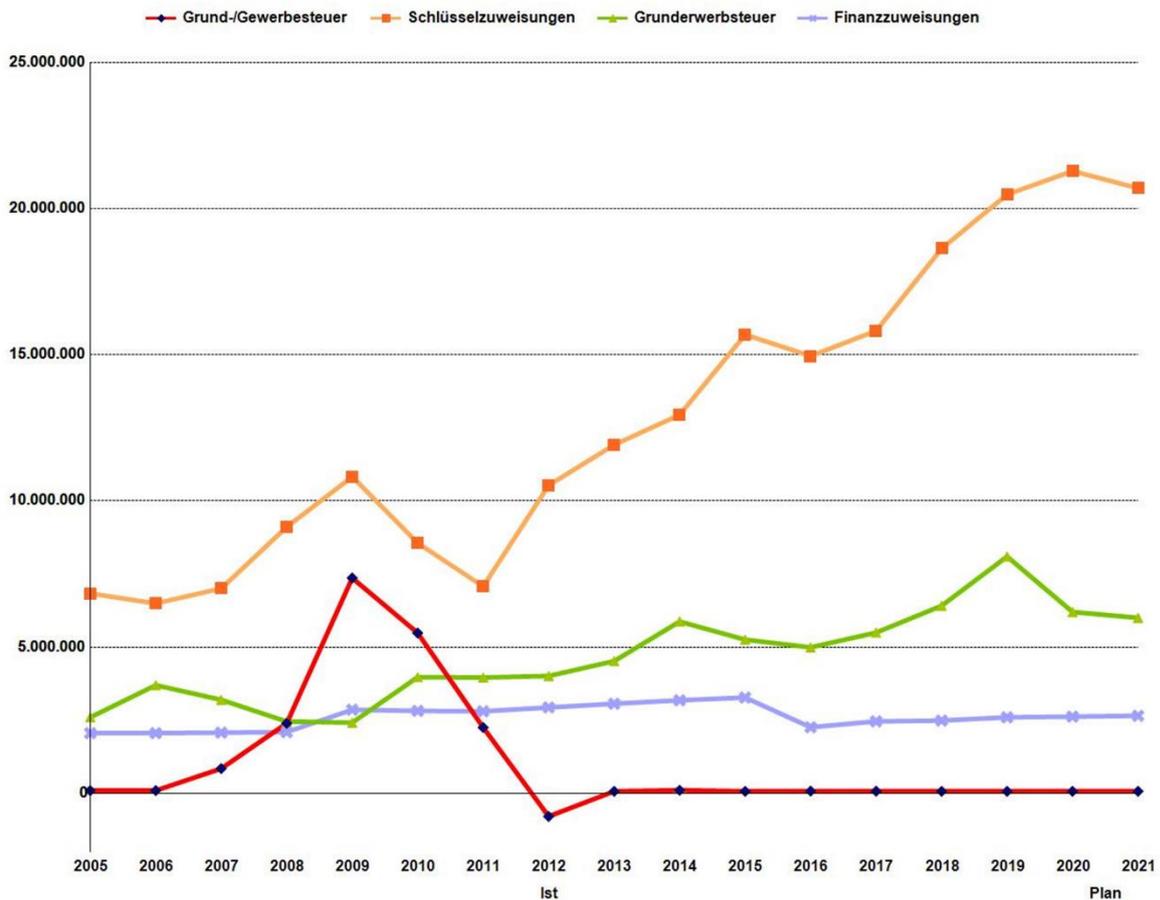
Positiv in den Aufbaujahren der Doppik war, dass die ordentlichen Erträge immer höher lagen, als die ordentlichen Aufwendungen. In den Jahren 2011 und 2012 hingegen lagen die Aufwendungen über den Erträgen. Erst mit dem Anstieg der Umlagekraft ab 2013 gelang es wieder, deutlich höhere Erträge als Aufwendungen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

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

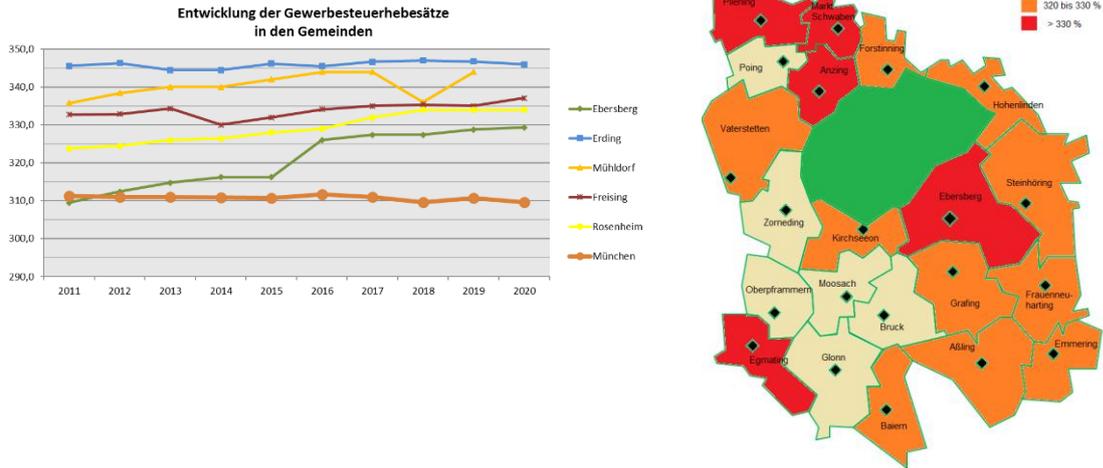


Seit 2013 sind die Ergebnisse wieder positiv und erreichten im Haushaltsjahr 2017 mit rund 11,3 Mio. € den bisher höchsten Wert. Für das Jahr 2020 wurde ein Ergebnisüberschuss in Höhe von rund 8,3 Mio. € geplant, der voraussichtlich wegen der Corona Pandemie nicht erreicht wird.

Bei den wichtigsten Steuererträgen zeigt sich folgende Entwicklung:



Die Schlüsselzuweisungen gehen 2021 erstmals wieder leicht zurück, während die Grunderwerbssteuer im Jahr 2019 das bisher höchste Ergebnis erzielte.



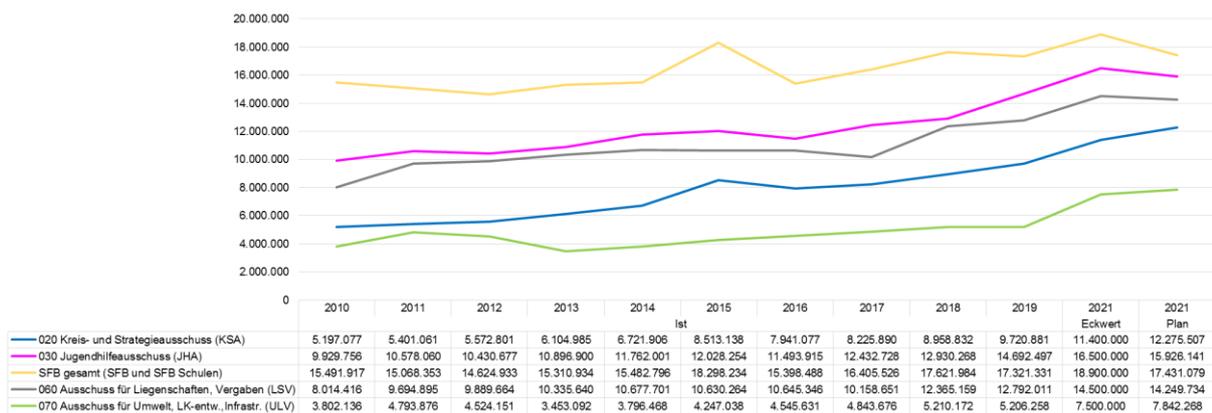
In dieser Tabelle sind die Gewerbesteuerhebesätze im Vergleich mit anderen Landkreisen dargestellt. Nach dem Landkreis München sind die Gewerbesteuerhebesätze nirgendwo so niedrig wie im Landkreis Ebersberg.

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

Ablauf der Aufstellung des Gesamtergebnisplanes und der Teilergebnispläne

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

Teilergebnispläne



Die vom Kreistag festgelegten Eckwerte betragen insgesamt 68,8 Mio. €. Sie lagen damit um 5,2 Mio. € über den Vorjahreseckwerten, das sind 8,18 %. Die vorgegebenen Eckwerte wurden um 1.075.271 € unterschritten, das sind 1,56 %. Die Corona Pandemie erforderte ein Nachsteuern der ursprünglichen Planung, es wurden 2,5 % Kürzungen in der Ergebnisrechnung vorgenommen.

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

Summe Teilhaushalte	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Eckwert 2021	Plan 2021
	53.716.928	50.024.456	52.066.471	57.086.415	59.732.979	68.800.000	67.724.729
Steigerung	10,89%	-6,87%	4,08%	9,64%	4,64	15,18%	-1,56%

Der Mittelbedarf zwischen Ist 2015 und Ist 2016 fiel um 6,87 %. Dies ist überwiegend auf asylbedingte Vorgänge zurückzuführen. So konnten im Jahr 2016 durch die asylbedingte Vermietung einer Reihe von Turnhallen der kreiseigenen Schulen an den Freistaat Bayern hohe Mieterträge erzielt werden. Zudem konnte durch die zeitversetzten Abrechnungen mit der Regierung von Oberbayern im Jahr 2015 die Erstattungen der Asyilleistungen nicht periodengerecht zugeordnet werden, wodurch 2016 entsprechend höhere Erträge verbucht wurden.

Teilfinanzpläne (Investitionen)

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

	Investitionen	Zum Vergleich Investitionen
	2021	2020
Kreis- und Strategieausschuss	3.789.456	3.642.576
Jugendhilfeausschuss	200.150	38.100
SFB-Ausschuss (ohne Schulen)	373.722	387.991
SFB-Ausschuss (Schulen)	774.850	1.185.442
ULV-Ausschuss	3.832.400	5.596.450
+ Kommunale Abfallwirtschaft	348.000	675.300
LSV-Ausschuss	15.054.294	9.743.713
Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.650.000	-1.650.000
Summe	22.722.872	19.619.572

Die größten Investitionen 2021 sind (ohne Investitionen für die Kreisklinik):

	Ansatz
	2021
957-0013 Gym. Vat: Erweiterung Gebäude	7.000.000
035-0001 WBE: Zwischenfinanzierung Personalwohnbau	1.462.514
968-0001 Gymnasium Poing – Errichtung	1.350.000
967-0001 Berufsschulzentrum Ebersberg	1.300.000
965-0007 SFZ Grafing: Erweiterung Var. 3 (Süden 5 VG)	1.221.266
910-18-004 EBE18: Ausbau Markt Schwaben - Lkrs.grenze	875.000
910-ZEB Straßensanierungen der nächsten Jahre	650.000
959-0002 Gymnasium Kirchseeon - 1. BA	508.433

Produktorientierung

Die teuersten Produkte und diejenigen, die im interkommunalen Leistungsvergleich des Bayer. Innovationsrings behandelt werden, diese 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 wird 2021 wieder zusammentreten, um Notwendigkeit und den Umfang der Leistungen zu beraten und die Ergebnisse in den Fachausschüssen zur Diskussion zu stellen.

Bei Bedarf können weitere Produkte jederzeit ausführlich in den Haushalt eingebaut werden. Im Kreishaushalt werden derzeit die Aufgaben in 370 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 2018	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021	Personalaufwand (Stellen)
2511: Kosten der Unterkunft (Aufwand)	7.195.318	6.287.776	6.944.260	8.388.260	JC
1145: Gastschüler	4.840.052	4.894.823	4.764.420	4.608.375	0,6
2264/ 2265: Grundsicherung (Aufwand)	2.754.686	2.802.201	3.040.000	3.475.875	3,5
2349: Eingliederungshilfe – stationär	2.283.475	2.675.355	2.283.075	3.002.460	1,8
2345: Heimerziehung und betreutes Wohnen	1.723.910	2.150.241	1.743.930	2.582.518	2,8
1123: MVV Busverkehr (ÖPNV)	1.051.446	985.731	1.247.980	1.700.618	1,2
3323: Brandschutz	1.058.450	1.013.444	1.001.140	1.012.107	1
1132: Schülerbeförderung*	590.752	503.839	620.200	268.945	1,7
2344: Pflegekinderwesen/ Vollzeitpflege	476.291	457.312	468.369	350.435	4,6
2342: Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)	400.103	442.306	422.800	419.693	1,5

*) Im Bereich der Schülerbeförderung kam es zu einer deutlichen Budgetreduzierung aufgrund der Einführung des 365 €-Tickets beim MVV. Andererseits entstehen erhöhte Ausgleichszahlungen beim Kostenträger 1123 - MVV Busverkehr (ÖPNV).

Das Ausgleichsrisiko für das 365 €-Ticket teilen sich der Freistaat Bayern, die Landeshauptstadt München und die Verbundlandkreise in folgendem Verhältnis: Der Freistaat Bayern trägt zwei Drittel und das weitere Drittel teilen die Landeshauptstadt München und die Landkreise im Verhältnis der Schülerzahlen unter sich ca. zu je 50 % auf.

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Budgetreduzierung um 248.000 €. Dieser sinkende Budgetbedarf ist auf die Einführung des 365 €-Tickets beim MVV zurückzuführen.

Asyl

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

Kostenstelle 222 – Asyl	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abweichung
Erträge	-2.124.829	-2.379.500	-2.398.892	19.392
Aufwendungen	2.102.214	2.633.746	2.600.100	33.646
Netto	-22.614	254.246	201.208	53.038
Anteil des Landkreises in %	1 %	10 %	8 %	

Es wird ein Eigenanteil des Landkreises in Höhe von rund 10 % bzw. 8 % 2021 geplant.

Kostenstelle 233 – unbegl.mind.Flüchtlinge	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abweichung
Erträge	-2.844.529	-2.832.503	-1.809.017	1.023.486
Aufwendungen	2.848.114	2.733.614	1.804.199	929.415
Netto	3.585	-98.889	-4.818	94.071

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

Finanzpolitische Rahmenbedingungen im Landkreis

Die dem Finanzmanagement vorliegenden Zahlen und angenommenen Entwicklungen für das kommende Haushaltsjahr 2021 gehen von einem gleichbleibenden Kreisumlagehebesatz von 46,0 %-Punkten aus. Es ist ein Ergebnisüberschuss 2021 in Höhe von rund 3,8 Mio. € geplant. Die Finanzplanung bis 2024 weist Ergebnisüberschüsse zwischen -2,16 Mio. € und 2,99 Mio. € aus. Sie liegen damit ausgehend von der Planung 2021 deutlich unter der von der Finanzmanagerin empfohlenen Höhe von mehr als 10 Mio. €, teilweise übersteigen die Aufwendungen sogar die Erträge. Die Liquidität wird zum Jahresende 2020 voraussichtlich 9,5 Mio. € betragen. Darin enthalten sind aber auch rund 6,4 Mio. € liquide Mittel des Gebührenzahlers aus der Kommunalen Abfallwirtschaft (31.12.2019).

Die künftige Entwicklung des Kreishaushalts ist als kritisch einzustufen, weil die Umlagekraft nicht mehr steigt. 2021 hat der Kreishaushalt noch ein Umlageplus von 1,84 %. Die Bezirksumlage wird voraussichtlich auf 21,7 %-Punkte angehoben werden. Im Bezirk Oberbayern steigen die Fallzahlen und Ausgaben in der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen und der Hilfe zur Pflege weiter an. Für 2021 rechnet der Bezirk in der Eingliederungshilfe bei Ausgaben in Höhe von 1,18 Mrd. € mit einem Plus von 92 Mio. €. Auf die ambulante und stationäre Hilfe zur Pflege entfallen 314,7 Mio. € – ein Zuwachs von 27,4 Mio. €. Den Haushalt belastet zusätzlich, dass der Bezirk seit 2008 soziale Aufgaben von den Kommunen übernommen und zahlreiche gesetzliche Vorgaben neu umgesetzt hat, die nicht alle kompensiert worden sind. So haben beispielsweise die Übernahme der Ambulanten Hilfe zur Pflege sowie die Umsetzung des Angehörigen-Entlastungsgesetzes und des Bundesteilhabegesetzes den Haushalt spürbar belastet. Die Entlastungen befinden sich in den Haushalten der Gemeinden und des Landkreises.

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. 2021 werden 5 Mrd. € wie folgt verteilt: 1,6 Mrd. € für KdU - Der Landkreis bekommt einen Teil für das Jobcenter (Entlastung der KdU) und die Gemeinden erhalten rund 2,4 Mrd. € aus der Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer. Die eine Milliarde (davon 155 Mio. € für Bayern) 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 Fallzahlen vor allem in Folge der Corona Pandemie liegt.
- Die Änderungen bei der Finanzierung der Kreisklinik (Zuschussbescheide) belasten die Ergebnisrechnung um zusätzliche Abschreibungen in Höhe von ca. 1,1 Mio. €. 2021 erfolgt kein

Defizitausgleich. Allerdings werden für den Zuschuss für die Gynäkologie und Geburtshilfe Aufwendungen beim Landkreis in Höhe von 1.300.000 € fällig, hiervon werden 1.000.000 € von der Regierung von Oberfranken finanziert, so dass ein Rest von 300.000 € durch den Landkreis getragen wird. Auch die Liquiditätshilfen steigen auf 10 Mio. € an.

- Die Bauunterhalts- und Bewirtschaftungskosten sowie die Abschreibungen werden durch die anstehenden Schulbauten im Rahmen des Masterplans Schule in den nächsten Jahren stetig steigen.
- Die Verschuldung des Landkreises wird in 2021 steigen. In den folgenden Finanzplanungsjahren 2022 bis 2024 wird sie durch die hohe Investitionstätigkeit des Landkreises insbesondere im Bereich der Schulen (Erweiterung Gymnasium Vaterstetten, Generalsanierung Verwaltungsgebäude Realschule Ebersberg, Erweiterung der beiden Sonderpädagogischen Förderzentren in Grafing und Poing) signifikant ansteigen.
- Neue Aufgabenfelder wird es künftig vor allem aufgrund der demographischen Entwicklung (Inklusion, Integration), der Bildungsregion sowie den Herausforderungen der Energiewende / Klimawandel geben. Diese Leistungen sind freiwillige Leistungen des Kreishaushalts und damit mit seiner dauernden Leistungsfähigkeit verknüpft.
- Die Folgen der Corona Pandemie werden sich erst in den künftigen Jahren zeigen, es dürfte aber schon heute klar sein, dass Erträge in der gewohnten Dynamik nicht mehr zu erzielen sein werden.

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

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

Eckdaten / Kreisumlage

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

Dies bedeutet, dass der Landkreis einen Ergebnisüberschuss in Höhe von 3.833.693 € im Ergebnishaushalt plant. Damit stellt der Kreistag eine gesetzmäßige Finanzierung des Kreishaushalts sicher.

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

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, mit den voraussichtlich anfallenden Erträgen und Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und Auszahlungen, weist aus:

	2020	2021	Veränderung
	Plan	Plan	
Im Ergebnisplan mit			
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	154.786.556	159.590.398	4.803.842
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	146.496.561	155.756.705	9.260.144
Im Finanzplan mit			
den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	150.599.232	155.853.083	5.253.851
den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	137.664.293	146.953.028	9.288.735
den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.626.176	7.385.136	758.960
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	25.760.899	29.592.775	3.831.876

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Ergebnisüberschuss von 3.833.693 € 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 2021 eine Steigerung der Umlagekraft von 1,84 %. Das sind 2,8 % 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 %
1 Punkt 2021 =	1.880.691,53	+ 33.950,81	+ 1,84 %

Dies führt zu folgender Kreisumlagenentwicklung:

		Betrag	Einwohnerzahl	Wert pro EW
2000	Basis: 48,50 Punkte	34.735.894	116.404	298,41 Euro
2001	Basis: 46,00 Punkte	36.532.866	118.764	307,61 Euro
2002	Basis: 46,00 Punkte	39.647.954	120.416	329,26 Euro
2003	Basis: 48,00 Punkte	39.764.904	121.612	326,98 Euro
2004	Basis: 50,00 Punkte	46.921.500	122.136	384,17 Euro
2005	Basis: 53,50 Punkte	46.472.260	122.913	378,09 Euro
2006	Basis: 52,25 Punkte	48.494.400	123.895	391,42 Euro
2007	Basis: 49,50 Punkte	48.036.881	125.052	384,14 Euro
2008	Basis: 49,50 Punkte	50.050.651	126.400	395,97 Euro
2009	Basis: 52,00 Punkte	57.334.578	127.085	451,15 Euro
2010	Basis: 49,00 Punkte	60.099.524	127.907	469,87 Euro
2011	Basis: 49,00 Punkte	57.921.654	129.199	450,75 Euro
2012	Basis: 52,50 Punkte	58.242.416	130.818	445,22 Euro
2013	Basis: 52,50 Punkte	63.852.469	131.011	485,57 Euro
2014	Basis: 51,50 Punkte	68.308.239	133.007	513,57 Euro
2015	Basis: 51,00 Punkte	66.940.587	134.873	496,32 Euro
2016	Basis: 49,50 Punkte	73.940.969	137.421	538,06 Euro
2017	Basis: 47,50 Punkte	74.908.482	139.016	538,84 Euro
2018	Basis: 47,00 Punkte	76.726.881	140.800	544,93 Euro

		Betrag	Einwohnerzahl	Wert pro EW
2019	Basis: 46,00 Punkte	81.179.305	142.142	571,11 Euro
2020	Basis: 46,00 Punkte	84.950.073	143.649	591,37 Euro
2021	Basis: 46,00 Punkte	86.511.810	ca. 145.193	ca. 595,84 Euro

Auf der Basis von 46,00 %-Punkten Kreisumlage erhält der Landkreis **um 1.561.737 € 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 Mrd. € für die Eingliederungshilfe, die für die Aufgaben des Bezirks abzuführen wären.

Darstellung der Kreisumlage und Schulden der Landkreismunicipien							
		2020	2021				
		bei	bei				
		46	46				
Lfd. Nr.	Gemeinde/Stadt	%ige	%ige	Differenz	Schulden der Landkreismunicipien zum 31.12.2019		
		Kreisumlage	Kreisumlage	Kreisumlage	laut Haushaltssatzung 2020		
		Jahressoll	Jahressoll	Jahressoll	Vergleich Vorjahr	unrentierlich	unrentierlich pro EW
		€	€	€	€	€	€
1	Anzing	2.150.318	2.767.518	617.199	1.558.938	1.558.938	355,44
2	Aßling	2.522.608	2.462.420	-60.189	7.014.431	1.731.796	382,38
3	Baiern	713.764	738.921	25.156	0	0	0,00
4	Bruck	583.520	696.193	112.672	8.323	0	0,00
5	Ebersberg	7.263.812	7.758.330	494.518	16.700.246	8.048.259	660,07
6	Egming	1.220.748	1.287.358	66.611	2.731.323	2.580.000	1.091,37
7	Emmering	666.659	710.883	44.223	851.434	111.330	73,83
8	Forstinning	2.732.292	2.538.497	-193.795	0	0	0,00
9	Frauenneuhart.	736.834	747.063	10.230	1.867.567	74.229	47,07
10	Glonn	2.668.990	2.781.388	112.398	3.490.962	990.061	185,51
11	Grafing	7.487.293	7.784.497	297.204	11.823.973	10.373.973	753,10
12	Hohenlinden	1.788.874	1.897.356	108.482	6.532.384	0	0,00
13	Kirchseeon	5.289.769	5.523.190	233.421	14.563.404	13.900.250	1.305,43
14	Markt Schwaben	7.694.387	8.100.387	406.000	23.846.369	17.664.642	1.278,38
15	Moosach	837.543	965.383	127.840	2.449.032	1.827.210	1.212,48
16	Oberpfarrmün	1.826.504	1.716.488	-110.016	1.974.448	1.500.000	613,75
17	Pfiening	3.653.145	3.921.045	267.900	505.445	505.445	88,83
18	Poing	12.766.570	10.959.734	-1.806.837	25.561.196	24.424.645	1.514,99
19	Steinhöring	2.007.636	2.032.254	24.619	1.884.530	1.200.739	291,16
20	Vaterstetten	14.960.800	15.703.402	742.602	18.223.924	18.223.924	746,76
21	Zorneding	5.378.008	5.419.505	41.498	0	0	0,00
	Summe :	84.950.073	86.511.810	1.561.737	141.587.929	104.715.440	728,97
	Landkreis:	84.950.073	86.511.810	1.561.737	41.465.123	35.942.304	250,21

Die Pro-Kopf-Verschuldung des Landkreises (Stichtag 31.12.2019) beträgt 250,21 €, sie ist damit um **28,38 €** gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die Verschuldung der Gemeinden hat sich im gleichen Zeitraum um **138,37 €** erhöht und ist auf 728,97 € gestiegen. Insgesamt liegt die Verschuldung der Gemeinden um **478,76 €** über der des Landkreises (Vorjahr: um 312,01 € über der des Landkreises) und übertrifft damit deutlich die Landkreisverschuldung.

Fünf Gemeinden haben am 31.12.2019 **keine unrentierlichen** Schulden, 7 Gemeinden konnten ihre Verschuldung **senken** und 12 Gemeinden mussten ihre Schulden **erhöhen**. Insgesamt **stieg** der Schuldenstand aller Gemeinden um **22.173.292 €** und beträgt 141,6 Mio. € (Stichtag 31.12.2019).

Zum Vergleich:

Die durchschnittliche Verschuldung der oberbayerischen Landkreise liegt 2018 bei 229 € pro Einwohner und die der bayerischen Landkreise beträgt 187 € pro Einwohner (31.12.2018).

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

	Ergebnis		Ansatz					Mittelwert
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Anzing	18,90%	17,00%	1,94%	7,19%	9,26%	4,33%	7,28%	9,41%
Aßling	-2,54%	14,87%	2,15%	-15,74%	-0,36%	2,00%	2,98%	0,48%
Baiern	22,67%	27,27%	13,25%	10,00%	17,71%	23,13%	31,37%	20,77%
Bruck	20,28%	25,51%	16,30%	16,51%	14,02%	24,53%	17,36%	19,21%
Ebersberg	7,69%	7,52%	3,91%	3,68%	5,96%	6,72%	7,97%	6,21%
Egmating	22,64%	22,37%	16,13%	14,80%	-11,24%	-16,36%	16,03%	9,20%
Emmering	20,52%	14,96%	29,20%	18,18%	-9,91%	-4,99%	-4,70%	9,04%
Forstinning	20,56%	24,87%	9,79%	17,14%	1,33%	6,11%	9,27%	12,72%
Frauenneuharting*	5,02%	7,67%	-6,78%	-0,20%	3,78%	4,99%	4,45%	2,71%
Glonn	14,29%	16,67%	10,19%	12,31%	16,76%	15,40%	14,64%	14,32%
Grafring	16,76%	13,54%	12,67%	4,71%	6,24%	5,25%	4,34%	9,07%
Hohenlinden	14,47%	19,18%	6,43%	6,55%	8,97%	11,79%	10,51%	11,13%
Kirchseeon*	17,02%	14,89%	1,05%	-0,82%	1,25%	4,09%	3,92%	5,91%
Markt Schwaben	7,52%	11,02%	2,32%	1,33%	2,33%	3,13%	3,29%	4,42%
Moosach	16,66%	12,69%	14,24%	8,24%	5,09%	12,63%	13,50%	11,86%
Oberpframmern	22,66%	22,96%	15,21%	19,00%	-0,99%	2,08%	18,89%	14,26%
Pliening	14,03%	5,08%	3,30%	4,00%	9,21%	9,20%	9,09%	7,70%
Poing*	12,66%	9,65%	2,33%	1,14%	-8,58%	0,99%	3,16%	3,05%
Steinhöring	18,31%	25,91%	1,81%	7,06%	10,91%	10,93%	11,17%	12,30%
Vaterstetten	12,67%	13,26%	4,82%	1,64%	-0,34%	2,82%	3,46%	5,48%
Zorneding	12,63%	18,17%	4,90%	8,89%	11,64%	12,15%	10,55%	11,27%
Lkr. Ebe	15,07%	10,22%	8,78%	8,54%	9,60%	6,68%	7,24%	9,45%
* Nachtragshaushalt 2020								
	< 5 %	ungünstig						Kammerale HH: Bereinigtes Ergebnis der Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit wird ins Verhältnis zum Ergebnis des Verwaltungshaushalts gesetzt
	5-15%	zufriedenstellend						
	> 15 %	günstig						Doppische HH: Bereinigtes Ergebnis der Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit wird ins Verhältnis zu den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gesetzt

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

Darstellung der Bezirksumlage

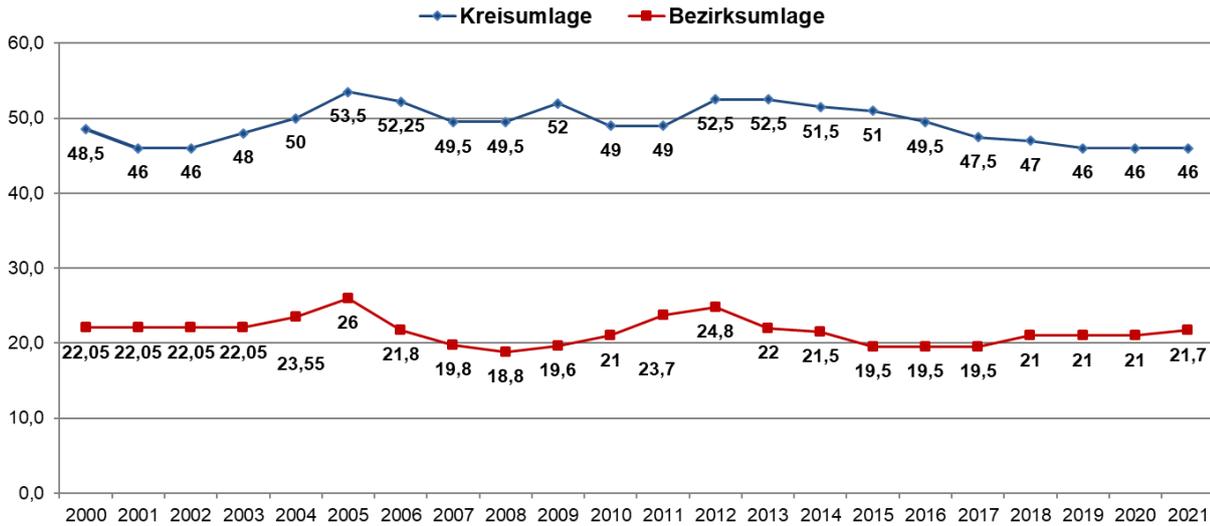
Umlagekraft Bezirksumlage	1 Punkt	Differenz	Prozent
1 Punkt 2000 =	716.879,90		
1 Punkt 2001 =	794.869,88	+ 77.989,98	+ 10,88 %
1 Punkt 2002 =	862.587,52	+ 67.717,64	+ 8,51 %
1 Punkt 2003 =	829.110,92	- 33.476,60	- 3,89 %
1 Punkt 2004 =	939.105,47	+ 109.994,55	+ 13,27 %
1 Punkt 2005 =	869.315,85	- 69.789,62	- 7,44 %
1 Punkt 2006 =	928.795,97	+ 59.480,12	+ 6,85 %
1 Punkt 2007 =	971.117,52	+ 42.321,55	+ 4,56 %
1 Punkt 2008 =	1.011.816,52	+ 40.699,00	+ 4,19 %
1 Punkt 2009 =	1.113.094,00	+ 101.278,00	+ 10,01 %
1 Punkt 2010 =	1.257.240,24	+ 144.146,24	+ 12,95 %
1 Punkt 2011 =	1.291.951,74	+ 34.711,50	+ 2,76 %
1 Punkt 2012 =	1.190.960,28	- 100.991,46	- 7,82 %
1 Punkt 2013 =	1.250.205,43	+ 59.245,15	+ 4,97 %
1 Punkt 2014 =	1.313.957,73	+ 63.752,30	+ 5,10 %
1 Punkt 2015 =	1.313.042,70	- 915,03	- 0,07 %
1 Punkt 2016 =	1.494.899,91	+ 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 =	1.847.338,62	+ 81.973,22	+ 4,64 %
1 Punkt 2021 (vorläufig)	1.881.289,43	+ 33.950,81	+ 1,84 %

Dies führt zu folgender Bezirksumlagenentwicklung:

		Betrag	Einwohnerzahl	Wert pro EW
2000	Basis: 22,05 Punkte	15.807.202 €	116.404	135,80 Euro
2001	Basis: 22,05 Punkte	17.526.881 €	118.764	147,58 Euro
2002	Basis: 22,05 Punkte	19.020.055 €	120.416	157,95 Euro
2003	Basis: 22,05 Punkte	18.281.896 €	121.612	150,33 Euro
2004	Basis: 23,55 Punkte	22.115.934 €	122.136	181,08 Euro
2005	Basis: 26,00 Punkte	22.602.210 €	122.913	183,89 Euro
2006	Basis: 21,80 Punkte	20.247.752 €	123.895	163,43 Euro
2007	Basis: 19,80 Punkte	19.228.127 €	125.052	153,76 Euro
2008	Basis: 18,80 Punkte	19.022.147 €	126.400	150,49 Euro
2009	Basis: 19,60 Punkte	21.816.640 €	127.085	171,67 Euro
2010	Basis: 21,00 Punkte	26.402.045 €	127.907	206,42 Euro
2011	Basis: 23,70 Punkte	30.619.256 €	129.199	236,99 Euro
2012	Basis: 24,80 Punkte	29.535.815 €	130.818	225,78 Euro
2013	Basis: 22,00 Punkte	27.504.519 €	131.011	209,94 Euro
2014	Basis: 21,50 Punkte	28.250.091 €	133.007	212,40 Euro
2015	Basis: 19,50 Punkte	25.604.333 €	134.873	189,84 Euro
2016	Basis: 19,50 Punkte	29.150.548 €	137.421	212,13 Euro
2017	Basis: 19,50 Punkte	30.763.825 €	139.016	221,29 Euro
2018	Basis: 21,00 Punkte	34.297.327 €	140.800	243,58 Euro
2019	Basis: 21,00 Punkte	37.072.673 €	142.142	260,81 Euro
2020	Basis: 21,00 Punkte	38.794.111 €	143.649	270,06 Euro
2021	Basis: 21,70 Punkte	40.823.981 €	ca. 145.193	ca. 281,17 Euro

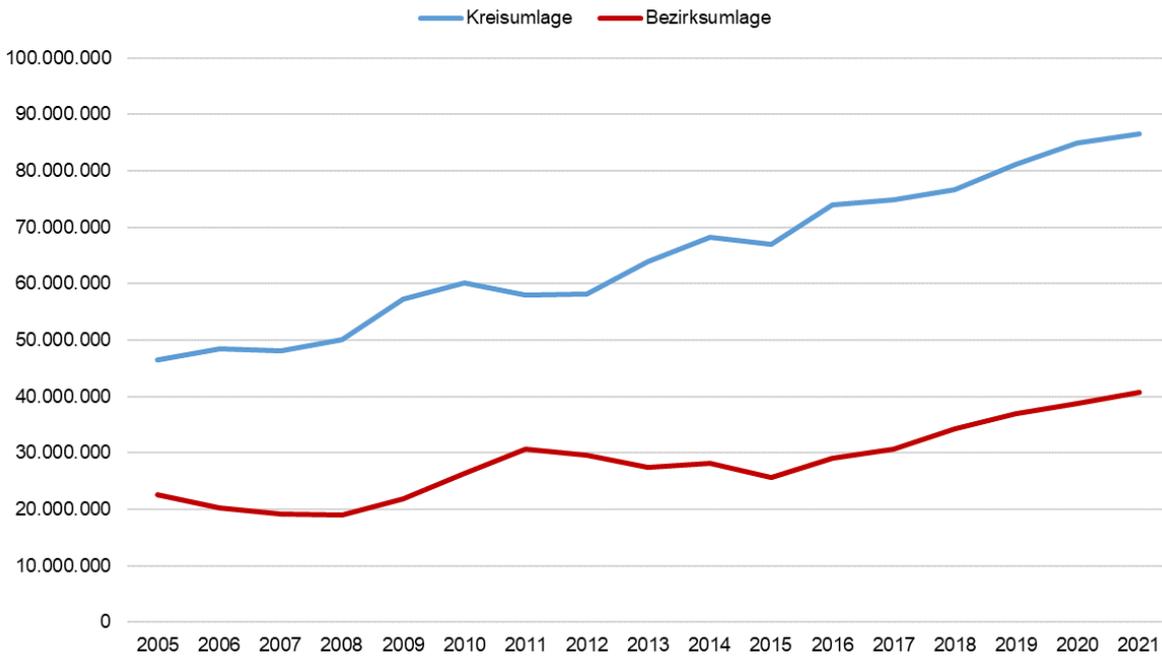
Die Bezirksumlage **steigt** gegenüber dem Vorjahr **um 2.029.870 €**.

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



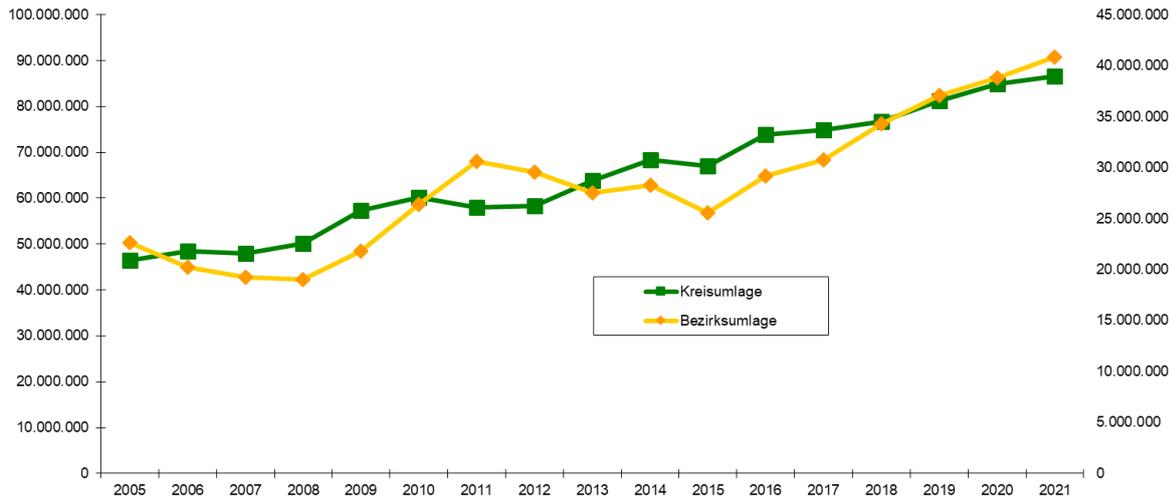
Von den **595,84 Euro**, die der Landkreis pro Einwohner über die Kreisumlage von den Gemeinden erhebt, muss er 47 % bzw. **281,17 Euro** pro Einwohner an den Bezirk weiterleiten. Damit hat sich die Abführungsquote leicht erhöht.

In absoluter Höhe zeigt sich folgendes Bild:



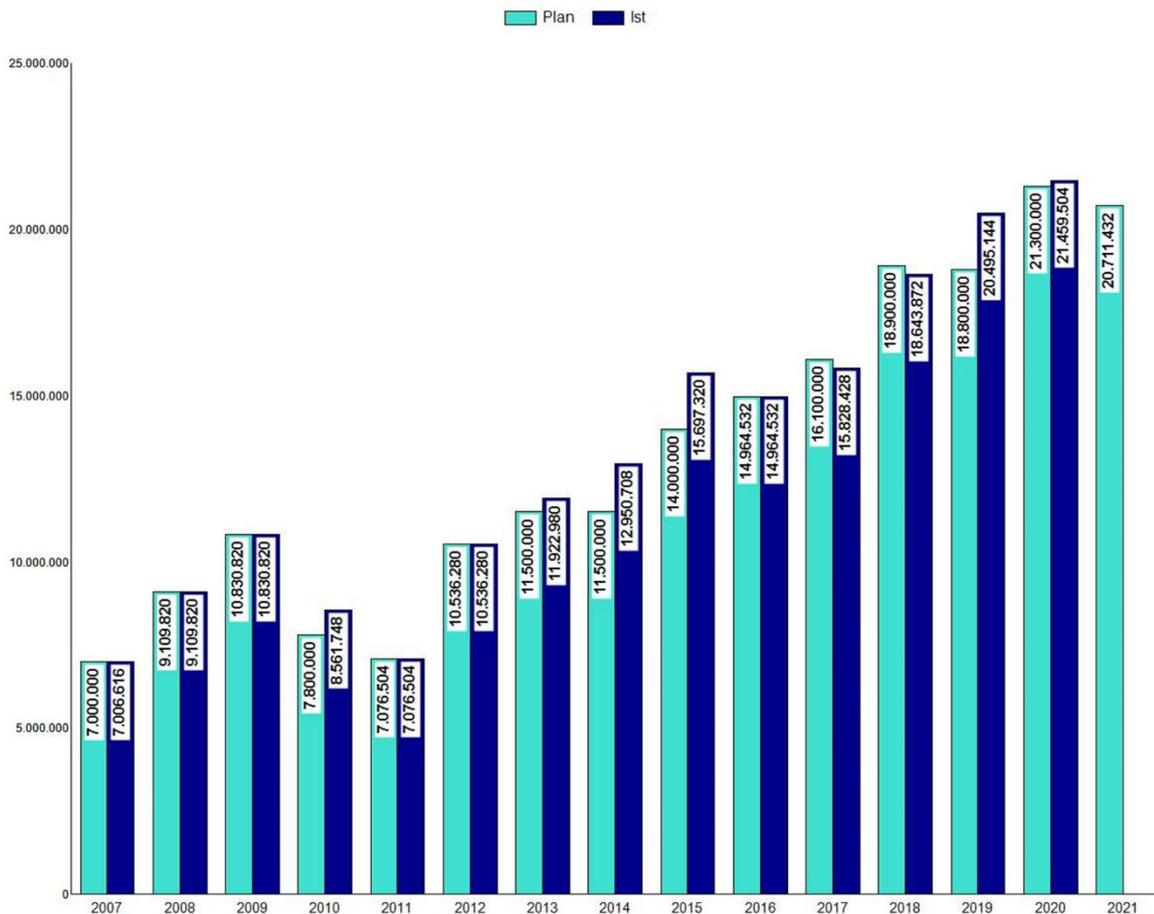
Der Abstand zwischen Kreis- und Bezirksumlage verringert sich gegenüber dem Vorjahr.

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



Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen entwickelten sich seit 2007 wie folgt:



Der Grundbetrag wird gemäß den Empfehlungen des Finanzreferenten des Bayerischen Landkreistages mit 760 € angenommen. Aufgrund der steigenden Umlagekraft bei einer gleichzeitigen Senkung des Grundbetrages wird mit einer Reduzierung der Schlüsselzuweisungen von 588.568 € im Verhältnis zu den Ist-Werten aus 2020 gerechnet.

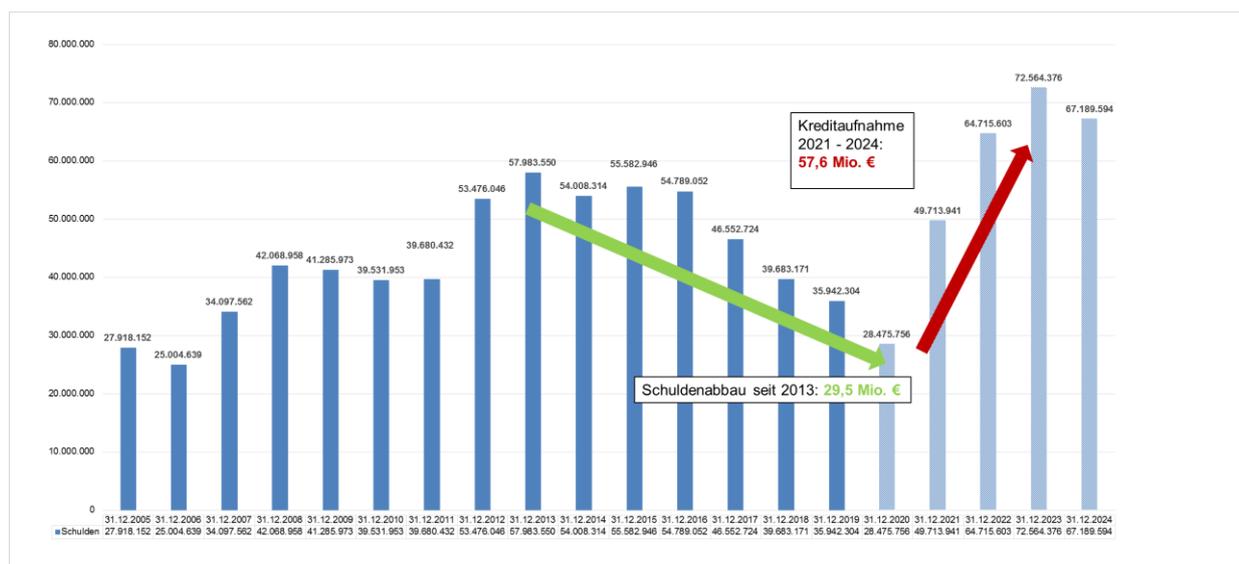
Kredite, Zinsen und Tilgung

Die folgende Aufstellung gibt einen Überblick über den Stand der Verschuldung am 31.12.2020 / 01.01.2021:

Nummer	Zinssatz	Zinsbindung bis	Vertragslaufzeit	Restschuld 31.12.2020
DARL0001	4,65	30.06.28	30.06.28	2.536.829,22
DARL0016	2,83	30.03.24	30.03.24	1.599.778,42
DARL0017	2,83	30.03.24	30.03.24	91.976,66
DARL0061	3,06	30.12.27	30.12.27	1.750.000,00
DARL0067	4,35	15.02.24	15.08.28	1.006.127,00
DARL0070	0,00	13.11.21	15.11.31	1.775.400,00
DARL0077	0,00	30.03.25	15.02.35	4.275.000,00
DARL0078	0,00	29.03.26	29.02.36	503.250,00
DARL0086	0,00	29.03.26	29.02.36	259.250,00
DARL0087	0,05	15.05.26	15.05.35	763.910,00
DARL0088	0,05	15.05.26	15.05.35	426.735,00
DARL0091	0,00	19.10.26	15.08.36	763.875,00
DARL0092	0,00	19.10.26	15.08.36	181.125,00
DARL0097	0,00	12.04.28	15.05.39	2.805.000,00
DARL0100	0,00	30.03.25	31.03.32	5.625.000,00
DARL0101	0,00	30.09.32	30.09.32	4.112.500,00
Summe				28.475.756,30
PPP Kirchseon	4,76	01.09.2028	01.09.2028	5.522.819,14

Damit ist der Schuldenstand seit dem 31.12.2019 um 7.466.548 € zurückgegangen (ohne PPP).

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

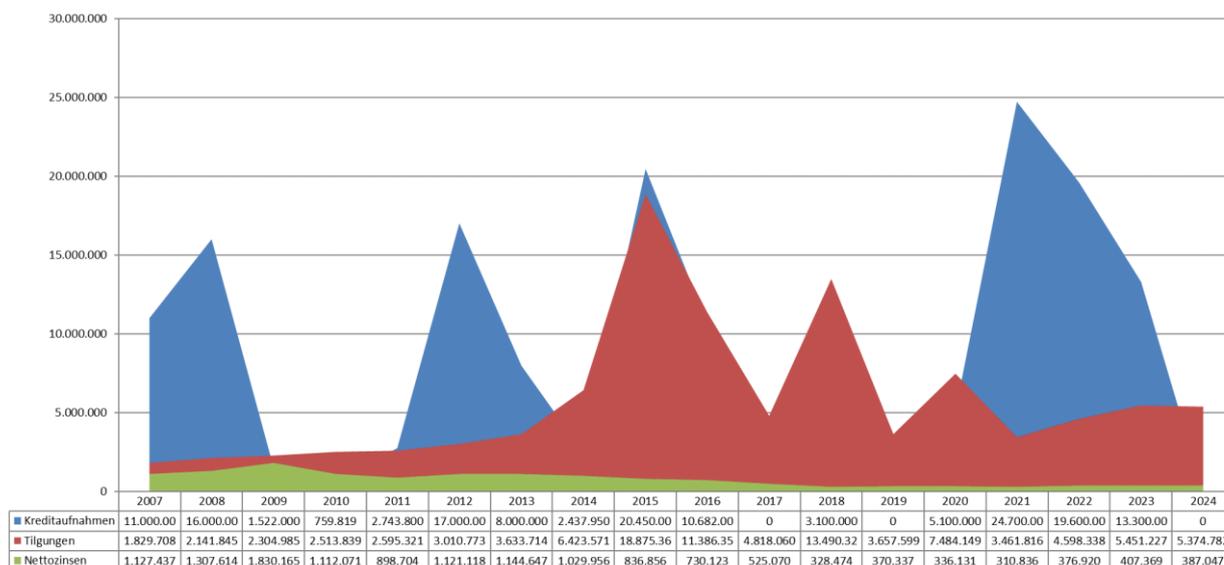


Zum Jahresende 2020 sinkt der Schuldenstand auf 28,5 Mio. €. Im Jahr 2021 werden Kreditermächtigungen von 24,7 Mio. in Anspruch genommen. Darin enthalten ist ein kostenneutrales Darlehen in Höhe von 1,5 Mio. € der WBEgkU, sowohl Zins und Tilgung wird durch die WBEgkU übernommen.

Zum 31.12.2022 wird der Schuldenstand auf 64,7 Mio. € ansteigen (Neuverschulung: 19,6 Mio. €). Im Folgejahr wird sich die Verschuldung des Landkreises weiter deutlich erhöhen und bis Ende 2023 einen Stand von 72,6 Mio. € erreichen (Neuaufnahmen 2023: 13,3 Mio. €) bevor zum 31.12.2024 eine Reduzierung der Verschuldung auf 67,2 Mio. € erreicht wird (Neuaufnahmen 2024: 0 Mio. €)

2021 endet die Zinsbindung des Darlehens DARL0070. Sondertilgungen oder Umschuldungen sind nicht geplant.

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



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kreditaufnahmen	1.522.000	759.819	2.743.800	17.000.000	8.000.000	2.437.950	20.450.000	10.682.000
Tilgungen	2.304.985	2.513.839	2.595.321	3.010.773	3.633.714	6.423.571	18.875.369	11.386.351
Nettozinsen	1.830.165	1.112.071	898.704	1.121.118	1.144.647	1.029.956	836.856	730.123

	2017	2018	2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Kreditaufnahmen	0	3.100.000	0	5.100.000	24.700.000	19.600.000	13.300.000	0
Tilgungen	4.818.060	13.490.321	3.657.599	7.484.149	3.461.816	4.598.338	5.451.227	5.374.782
Nettozinsen	525.070	328.474	370.337	336.131	310.836	376.920	407.369	387.047

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 29,5 Mio. € reduziert.

Finanzausgleich - Grenzen des Umlagesystems

Nach dem statistischen Bericht des Bayer. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung über die Steuer- und Finanzkraft 2020 liegt der Landkreis Ebersberg mit seiner Finanzkraft an 44. Stelle aller bayerischen Landkreise. Nachfolgend eine Übersicht über die Entwicklung von Steuer-, Umlage- und Finanzkraft des Landkreises seit 1997:

	Steuerkraft		Umlagekraft		Finanzkraft		% - Anteil die als Finanzkraft aus der Steuerkraft Verbleibt
	EUR/Einw.	Reihen- Folge im Land	EUR/Einw.	Reihen- folge im Land	EUR/Einw.	Reihen- folge im Land	
1997	579,32	9	593,87	12	167,7	66	28,95
1998	597,98	5	612,92	8	164,98	69	27,59
1999	563,28	10	579,91	19	172,34	71	30,60
2000	602,81	11	625,01	16	187,33	63	31,08
2001	657,29	7	682,85	13	197,64	66	20,07
2002	702,62	6	726,3	7	202,83	65	28,87
2003	662,04	9	688,54	10	208,94	49	31,54
2004	755,42	3	772,21	6	207,87	50	27,52
2005	701,43	4	711,76	5	200,87	61	28,64
2006	744,14	3	755,65	5	232,43	51	31,23
2007	767,35	4	783,82	5	252,19	44	32,86
2008	793,55	6	809,12	8	272,40	58	34,33
2009	863,27	9	880,61	11	290,46	71	33,65
2010	973,37	6	989,29	6	285,87	71	29,37
2011	994,61	3	1.010,02	3	329,19	5	33,10
2012	899,33	5	921,80	6	327,15	8	36,38
2013	937,90	7	955,68	7	341,13	13	36,37
2014	975,55	6	1.002,94	8	338,07	45	34,65
2015	962,62	8	987,20	12	503,26	38	52,28
2016	1.073,43	8	1.108,38	9	571,25	23	53,21
2017	1.110,50	7	1.147,29	8	402,50	33	36,24
2018	1.135,46	9	1.174,55	12	406,45	44	35,79
2019	1 199,06	12	1 253,39	18	427,82	43	35,67
2020	1.240,74	11	1.299,22	15	444,53	44	35,83

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

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 2021 beträgt der Gesamtbetrag der Aufwendungen 155,8 Mio. €. Nach derzeitigem Planungsstand wird die Verschuldung am Jahresende 2021 rund 54,8 Mio. € betragen. Darin enthalten ist die Kreditermächtigung aus 2020 in Höhe von 5,1 Mio. €, die aktuell noch nicht abgerufen wurde. Würde die Regel also bereits wirksam sein, wäre der Indikator überschritten, die Verschuldung beträgt 35 % des Gesamtbetrages der Aufwendungen. 2021 steigen diese gegenüber dem Vorjahr um weitere 12,27 %. Von 2013 auf 2019 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. Aufgrund der hohen Investitionen in den nächsten Jahren wird sich die Quote bis 2023 auf 49,14 % erhöhen.

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, mit Ausnahme der Jahre 2022 und 2023, aktuell sichergestellt.

Warnindikator Schuldendienst: Zins und Tilgung dürfen nicht mehr als 6,8 Mio. € in der Planung betragen. 2021 betragen die Nettozinsen 310.836 € und die ordentliche Tilgung 3.461.816 €, zusammen also 3.772.652 €.

Warnindikator Schuldenstand: Er darf 65 % des Gesamtbetrages der jährlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts nicht überschreiten. Er beträgt 2021 35,18 % (54,8 Mio. €) und ist gegenüber dem Vorjahr um 12,27 % gestiegen. In den Planwerten befindet sich noch der geplante Investitionskredit von 5,1 Mio. €, der aktuell nicht abgerufen wurde.

Warnindikator Eigenfinanzierungsanteil: Bei Investitionen dürfen nicht mehr als 75 % der Nettoaufwendungen über Darlehen finanziert werden. Dies ist 2021 erstmals nicht sichergestellt. Investitionen in Höhe von 22,7 Mio. € stehen in der Planung Kreditaufnahmen von 24,7 € gegenüber. Dabei wurde eine „Reserve“ von 5 Mio. € für die mögliche Ablösung es PPP-Modells einkalkuliert.

Alle Warnindikatoren haben sich gegenüber dem Vorjahr auf der Basis des heutigen Planungsstandes verschlechtert. Vor allem die Verschuldung des Landkreises ist im Auge zu behalten.

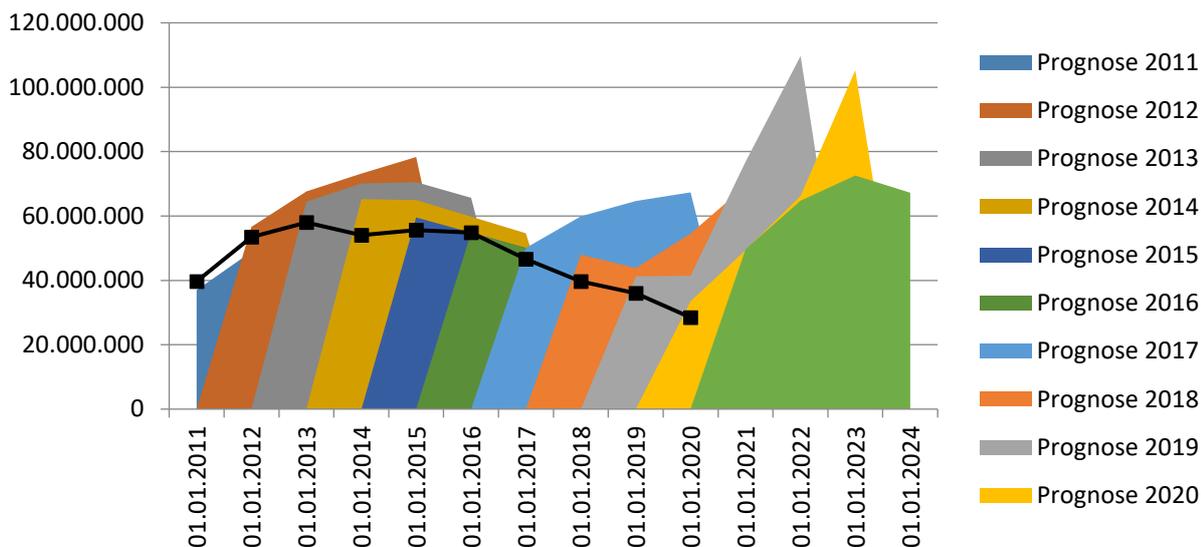
Im Mittelpunkt politischer Einflussnahme stehen im Wesentlichen drei Steuerungsmöglichkeiten:

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

Die Zinsen im Kreishaushalt spielen keine Rolle mehr – das Portfolio hat eine Durchschnittsverzinsung von knapp über 1 %. Ein Augenmerk ist darauf zu richten, dass die Abschreibung die Tilgung finanziert. Im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 gelingt dies ausgehend von der derzeitigen Planung. Lediglich 2020 ist dies nicht der Fall. Grund hierfür ist eine Sondertilgung eines Darlehens aus vorhandener Liquidität mit 4 Mio. €. Die folgende Tabelle zeigt die Netto-Afa und die Tilgung sowie den Liquiditätsüberschuss/-fehlbetrag:

	2020	2021	2022	2023	2024
Abschreibung (Netto)	6.446.482	6.664.942	6.414.856	6.167.054	5.748.547
Tilgung	7.356.649	2.844.330	2.873.046	2.902.848	2.493.373
Tilgung für noch nicht aufgenommene Kredite	127.500	617.486	1.725.292	2.548.379	2.881.409
Liquiditätsüberschuss /-fehlbetrag	-1.037.667	3.203.126	1.816.518	715.827	373.765

Die Entwicklung der Verschuldung zeigt folgende Grafik:



Während die „Flächen“ Prognosen, also den Planungsstand abbilden, zeigt die schwarze Linie die tatsächliche Entwicklung. Hieraus wird deutlich, dass sich der Schuldenstand in den Jahren deutlich verringert hat. 2013 wurde mit einer Verschuldung von 58 Mio. € der bisher höchste Stand ausgewiesen, welcher sich in den folgenden Jahren bis zum 31.12.2020 um rund 29,5 Mio. € reduziert hat.

Die Verschuldung des Landkreises wird sich zum 31.12.2020 auf einen Stand von 28,5 Mio. € reduzieren. Bis zum Jahresende 2021 wird sich der Schuldenstand durch Tilgungen sowie geplante Neuaufnahmen in Höhe von 24,7 Mio. €, auf rund 49,7 Mio. € erhöhen.

Angesichts des in den Finanzplanungsjahren vorgesehenen stark steigenden Investitionsvolumens werden in den Jahren 2023 und 2024 hohe Kreditaufnahmen von insgesamt 32,9 Mio. € erforderlich sein. Für das Jahr 2022 plant das Finanzmanagement mit Kreditaufnahmen von 19,6 Mio. € und dementsprechend mit einem Stand der Verschuldung zum 31.12.2022 von 64,7 Mio. €. Durch in der Finanzplanung berücksichtigte Kreditaufnahmen von 13,3 Mio. € in 2023 sowie 0 € in 2024 werden zum Ende 2024 rund 67,2 Mio. € an Schulden in der Planung ausgewiesen.

Warteliste

Auf der Warteliste befinden sich Investitionen, die mangels Finanzierbarkeit nicht in den Haushalt eingeplant werden. Die vom Kreistag in seiner Sitzung am 26.10.2020 beschlossene Warteliste wurde am 09.11.2020 vom Kreis- und Strategieausschuss um die Maßnahmen Gymnasium Poing und Berufsschulzentrum Ebersberg ergänzt.

Projekt	Investitions-nummer	Derzeitige Projektgesamtkosten, teilweise Schätzungen
Errichtung Parkdeck	041-NEU	3.000.000 € (Bruttokosten)
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 Turnhalleinheit 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 €
Berufsschulzentrum Ebersberg mit Dreifachturnhalle und Parkdeck für 200 Stellplätze	967-0001	77.921.547 € (Nettokosten)
Ausstattung Berufsschulzentrum	895-00001	5.112.630 €
Gymnasium Poing mit 4-fach Sporthalle und Tiefgarage für 150 Stellplätze	968-0001	63.510.329 € (Nettokosten)
Ausstattung Gymnasium Poing	866-0001	3.203.589 €
Realschule Vaterstetten: Auflösung, Trennungskosten für die Auflösung des Zweckverbandes Staatliche Realschule Vaterstetten	xxx-xxxx	ca. 5.000.000 €
Gym Markt Schwaben: Generalsanierung der Physikräume inkl. Vorbereitungsraum	860-0014	220.000 €
EBE 13: Neubau Viehtrift bei Wildenholzen und Brückensanierung bei Bruck	910-13-001	550.000 €
EBE 13: Verkehrssicherung in Glonn zw. Heckenweg u. Mattenhofener Straße	910-13-021	450.000 €
EBE 13: Radweg Nördl. OE Glonn - Abzweigung Herrmannsdorf	910-13-011	450.000 €

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 38,6 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 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. In 2021 ist wegen des Bilanzgewinns in

2016 kein Verlustausgleich zu leisten. Allerdings wird der Landkreis einen Anteil von 300.000 € für einen Zuschuss für die Gynäkologie und Geburtshilfe im Rahmen einer staatlichen Förderung leisten. Die Verpflichtung des Landkreises zur Übernahme der Klinikverluste, welche während eines Zeitraums von fünf Jahren nicht durch entsprechende Gewinne ausgeglichen werden können, stellt einen zusätzlichen Belastungs- bzw. Risikofaktor für die Haushaltslage des Landkreises dar. Darüber hinaus wird die München-Zulage die Defizite der Kreisklinik weiter erhöhen, was sowohl die Notwendigkeit von Liquiditätssicherungen gegenüber der Kreisklinik erhöht als auch die künftigen Defizitausgleiche.

Haushaltsausgleich 2021

Der vorliegende Planentwurf für den Landkreis Ebersberg weist im Gesamtergebnisplan 2021 einen Ergebnisüberschuss in Höhe von

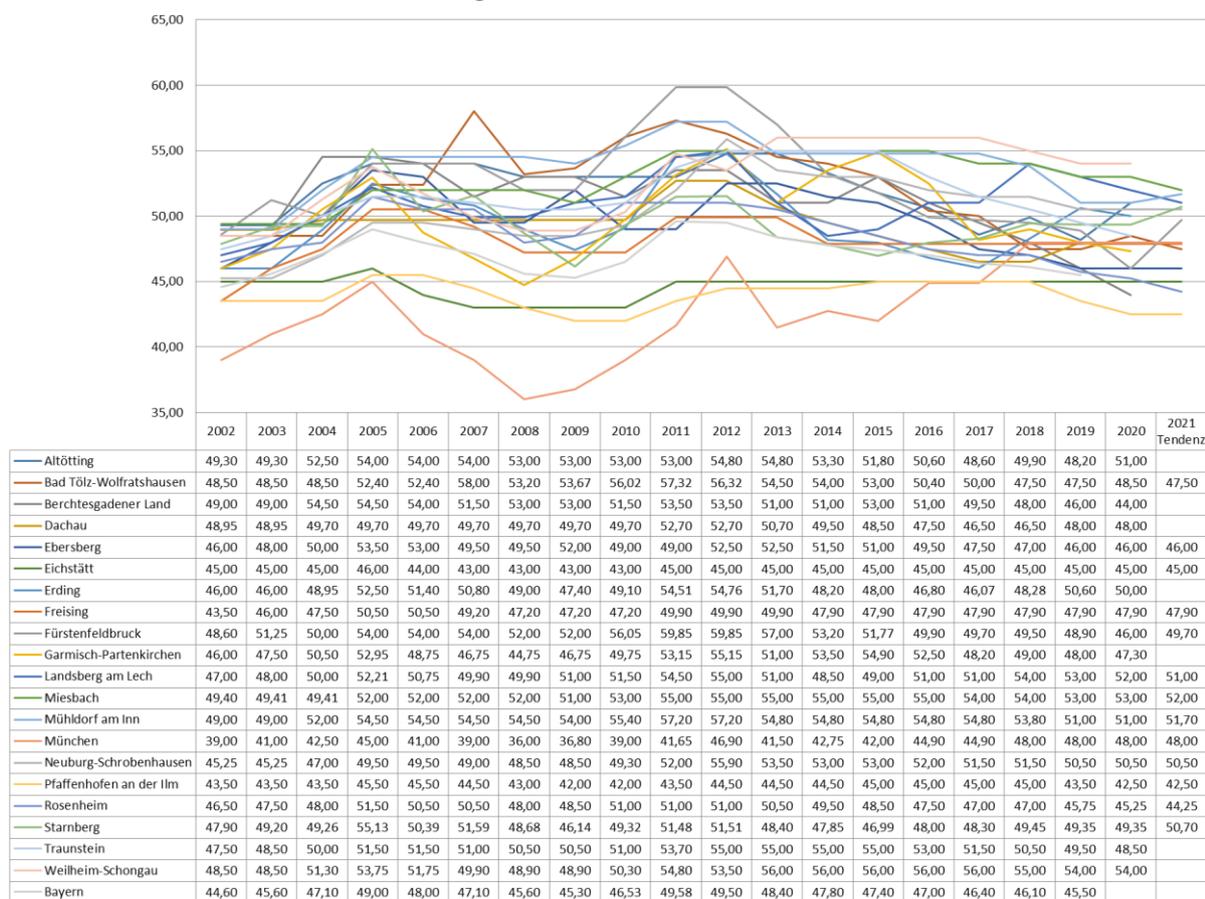
3.833.693 € (s. Pos. 300 im Gesamtergebnisplan) aus.

Da im Haushaltjahr 2021 Kreditaufnahmen vorgesehen sind, muss der Haushalt des Landkreises durch die Regierung von Oberbayern rechtsaufsichtlich genehmigt werden.

Der Haushalt 2021 gefährdet die dauernde Leistungsfähigkeit des Kreishaushalts nicht.

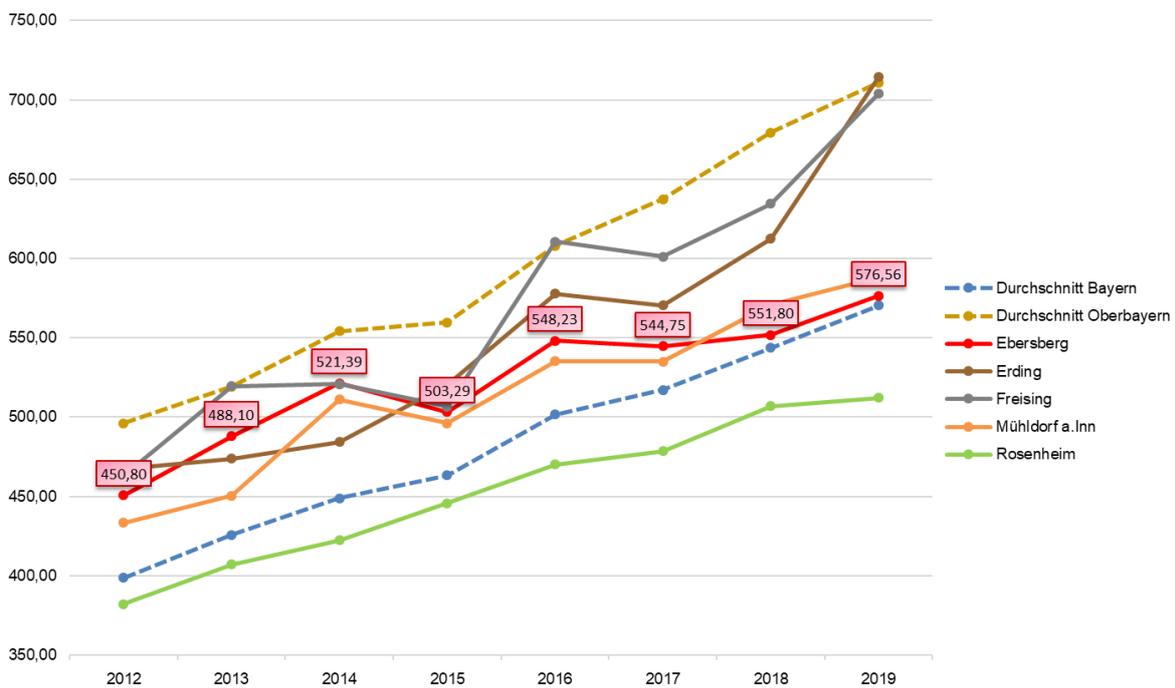
Die nachfolgende Grafik zeigt einen Überblick der Kreisumlagenhöhe in Oberbayern auf. Ebersberg wird sich aber 2021 nach einer vorläufigen Umfrage bei den anderen Landkreisen sehr weit unten befinden:

Kreisumlagehebesätze im Überblick seit 2002



Nach den vorläufigen Informationen werden die Hebesätze 2021 in Oberbayern gleichbleiben, steigen und sinken.

Entwicklung Kreisumlage pro Einwohner



Der Vergleich der Kreisumlage pro Einwohner zeigt sowohl für Bayern als auch für Oberbayern in den letzten Jahren eine steigende Tendenz. Die Kreisumlage pro Einwohner war in Ebersberg gewissen Schwankungen unterworfen. Nachdem diese ausgehend vom Jahr 2010 leicht gesunken ist, war 2013 sowie 2014 ein deutlicher Anstieg von rund 16 % zu verzeichnen. Im Jahr 2015 sank die Kreisumlage pro Einwohner wieder leicht, bevor 2016 wieder ein Anstieg auf 548 €/Einwohner zu verzeichnen war. 2018 war mit 552 €/Einwohner Kreisumlage nahezu keine Veränderung gegeben. 2019 ist ein deutlicher Anstieg von 576 €/Einwohner zu verzeichnen.

Oberbayern	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR/Einw.							
Durchschnitt Bayern	398,80	425,66	448,76	463,40	501,56	517,02	543,67	570,51
Durchschnitt Oberbayern	496,09	519,11	554,24	559,74	607,95	637,31	679,42	710,91
Altötting	651,76	703,76	537,00	503,73	679,39	727,91	608,92	851,15
Bad Tölz-Wolfr.	433,92	428,04	462,53	472,40	503,47	506,27	510,96	550,19
Berchtesg.Land	371,71	371,00	414,04	436,90	453,20	475,14	486,40	495,68
Dachau	440,24	435,52	456,49	421,86	494,83	490,97	524,71	589,69
Ebersberg	450,80	488,10	521,39	503,29	548,23	544,75	551,80	576,56
Eichstätt	336,61	337,47	395,30	426,13	451,09	468,31	493,63	535,13
Erding	467,19	473,88	484,20	520,15	577,67	570,54	612,41	714,57
Freising	462,91	519,39	520,68	506,62	610,69	601,03	634,40	704,05
Fürstenfeldbr.	472,78	484,23	496,06	484,83	525,25	537,61	595,34	576,17
Garmisch-Part.	405,54	405,56	470,56	503,34	520,31	500,12	506,16	549,58
Landsberg a.L.	462,43	437,47	453,84	494,89	540,24	576,82	648,90	683,90
Miesbach	489,63	503,19	533,40	543,60	612,03	630,72	657,76	725,71
Mühldorf a.Inn	433,43	450,49	510,96	496,11	535,24	535,08	570,70	587,91
München	859,17	943,84	1.034,55	1.100,55	1.160,96	1.292,66	1.494,34	1.403,00
Neuburg-Schr.	435,33	425,42	448,98	462,45	493,88	512,32	536,59	572,44
Pfaffenhofen/Ilm	352,83	380,23	374,40	429,26	443,25	486,01	518,39	569,66
Rosenheim	382,19	407,22	422,35	445,74	470,16	478,61	507,01	512,05
Starnberg	659,53	580,37	678,43	625,67	640,96	706,53	733,96	779,74
Traunstein	430,59	501,80	507,38	548,49	567,51	583,57	566,69	617,10
Weilheim-Sch.	447,64	481,62	677,72	498,12	559,45	608,57	632,85	698,74

Der Landkreis Ebersberg bewegt sich im Vergleich mit den oberbayerischen Landkreisen in den letzten Jahren in der Regel im „Mittelfeld“, wobei im Betrachtungszeitraum der Landkreis 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.

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

		Ordentliche Erträge	Erträge durch Kreisumlage	Anteil Kreisumlage
Plan	2021	-159.115.693	-86.511.810	54,37%
	2020	-154.170.705	-84.950.073	55,10%
Ist	2019	-151.042.795	-81.179.305	53,75%
	2018	-144.593.546	-76.726.881	53,06%
	2017	-143.833.825	-74.908.482	52,08%
	2016	-144.285.590	-73.940.969	51,25%
	2015	-124.738.373	-66.940.586	53,66%
	2014	-119.682.840	-68.308.239	57,07%
	2013	-109.290.951	-63.852.469	58,42%
	2012	-99.008.183	-58.242.416	58,83%
	2011	-96.652.611	-57.921.654	59,93%
	2010	-102.284.962	-60.099.524	58,76%

Zu beobachten ist, dass der Anteil der Kreisumlage an den ordentlichen Erträgen rückläufig ist.

Kreisumlage (in € je Einwohner)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Landkreis	450,80	488,10	521,39	503,29	548,23	544,75	551,80	576,56	597,64
Landesdurchschnitt (LD)	398,80	425,66	448,76	463,40	501,56	517,02	543,67	570,51	598,16
Bezirkdurchschnitt (BD)	496,09	519,11	554,24	559,74	607,95	637,31	679,42	710,91	762,53
Unterschied in % gegenüber dem LD	13,0 %	14,7 %	16,2 %	8,6 %	9,3 %	5,4 %	1,5 %	1,1 %	-0,1 %
Unterschied in % gegenüber dem BD	-9,1 %	-6,0 %	-5,9 %	-10,1 %	-9,8 %	-14,5 %	-18,8 %	-18,9 %	-21,6 %

Im Landkreis Ebersberg liegen die Anteile der Kreisumlage (Euro je Einwohner) deutlich unter dem Bezirksdurchschnitt. Tendenziell wird der Unterschied zu den anderen Landkreisen des Bezirks immer höher.

Investitionsquote

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

	Investitionen	Aufwendungen in der Ergebnisrechnung	Quote (%-Anteil im Verhältnis zu den Aufwendungen)	
Plan	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%
2021	22.722.872	155.756.705	14,59%	

In den meisten Jahren lag die Investitionsquote deutlich über dem Landesdurchschnitt, nur 2016 und 2017 nicht. Zum Vergleich die Investitionsquote des Freistaates Bayern:

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

Risiken des Haushalts 2021

Die Risiken des Haushalts 2021 liegen zuvorderst in den stetig **steigenden Sozialausgaben**. Die Corona Pandemie erhöht diese Risiken weiter. Der Bezirksumlagenhebesatz wird voraussichtlich auf 21,7 % angehoben, was trotz der aktuell noch steigenden Umlagekraft zu einer Mehrbelastung für den Landkreis führt. Dass der Landkreis mit der endgültigen Auflösung der Bezirksumlagenrückstellung den Ergebnisüberschuss erhöht, um die Steigerung abzumildern, ist ein Einmaleffekt.

Als großes Risiko im Zusammenhang mit der Bezirksumlagensteigerung wird vom Finanzmanagement **die fehlgesteuerte Entlastung bei der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen** eingestuft. Die Entlastung kommt nicht bei den Bezirken an, die in Bayern für diese Aufgabe zuständig sind. Der Mittelbedarf wird im Jahr 2021 und auch in den folgenden Jahren steigen. Nur durch weitere Erhöhungen des Hebesatzes können diese Steigerungen ausgeglichen werden.

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

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

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

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

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

Ziele im Haushaltsjahr 2021

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

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

- Die schrittweise Umsetzung des Aktionsprogramms, wonach der Landkreis bis zum Jahr 2030 unabhängig von fossilen Brennstoffen ist. Seit 2019 ist der Landkreis Klimaschutzregion.
- Die Einhaltung der Finanzleitlinie
- Die Entwicklung einer „Bildungsregion Landkreis Ebersberg“
- Die Entwicklung von Programmen zur Bewältigung des Demografischen Wandels
- Die Entwicklung im Rahmen der Gesundheitsregion plus
- Die Digitalisierung im Landratsamt und im Landkreis ausbauen
- Die Einhaltung der Leitziele für energieeffizientes, wirtschaftliches und nachhaltiges Bauen:
 - Flächenschonende Bauweise
 - Zukunftsorientierte Raumplanung
 - Ganzheitliche Bewertung von Wirtschaftlichkeit und Energieeinsatz
 - Vermeidung von Wärmeverlusten
 - Verwendung von nachhaltigen Baustoffen
 - Einsatz erneuerbarer Energien
 - Bei Neuanpflanzung, Instandsetzung, Ergänzung der Außenbereiche kreiseigener Liegenschaften des Landkreises wird eine Bepflanzung gewählt, die insektenfreundlich ist. Auf Zierpflanzen ohne nennenswerte ökologischen Wert ist zu verzichten.

Folgende operative Ziele werden für das Haushaltsjahr 2021 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 Aufbau der Beteiligungsverwaltung
- Weiterentwicklung der Berichtszyklen für die Politik (Budgetberichte, Abschlussberichte, Zwischenberichte)
- Ausbau der Vergleichskennzahlen
- Erstellung des Jahresabschlusses 2020
- Erstellung des konsolidierten Jahresabschlusses 2020
- 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 Einführung erster Teilprojekte des angestrebten 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 3,8 Mio. € aus, das liegt um rund 4,5 Mio. € unter dem geplanten Ergebnis des Vorjahres. Das Ziel der Finanzmanagerin, dauerhaft jährlich einen Ergebnisüberschuss von 10 Mio. € zu erzielen, ist sowohl in der Haushaltsplanung 2021 als auch in der Finanzplanung bis 2024 in weite Ferne gerückt.

Aktuell wird geplant, dass die Kreditermächtigung aus 2020 in Höhe von 5,1 Mio. nicht in Anspruch genommen wird. Durch Kreditaufnahmen wird sich der Schuldenstand des Landkreises zum 31.12.2021 auf einen Stand von 49,7 Mio. € erhöhen. Es folgt eine Erhöhung der Verschuldung im Jahr 2022 auf 64,7 Mio. € und im Jahr 2023 auf 72,6 Mio. €. 2024 wird aktuell mit keiner Kreditaufnahme gerechnet, sodass der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2024 einen Stand von 67,2 Mio. € erreichen wird. Insgesamt sind bis zum Jahr 2024 Kreditaufnahmen von 57,6 Mio. € geplant. Relevante Ergebnisüberschüsse wird es nicht geben.

Die Finanzplanungsperspektive zeigt, dass im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 das vom Kreistag selbst avisierte Ziel eines dauerhaften Ergebnisüberschusses von 7 Mio. € nach aktueller Planlage in den Jahren 2022 und 2024 nicht erreicht wird. Die Entwicklung der Umlagekraft ist ebenso wenig bekannt wie die künftigen Herausforderungen im Bezirkshaushalt, die über die Kreisumlage zu finanzieren sind. **Die Umlagekraftschwankungen bergen ein erhebliches finanzielles Risiko.** Der Landkreis ist auf die Finanzierung über die Kreisumlage als eine der bedeutendsten Einnahmeposten angewiesen.

Vor diesem Hintergrund blickt die Finanzmanagerin vorsichtig in die Zukunft. Die stetig steigenden Aufwendungen in nahezu allen Teilbudgets sowie der weitere Anstieg der freiwilligen Leitungen geben Anlass zur Sorge, denn dieses Wachstum verkräftet der Kreishaushalt bisher ausschließlich wegen der

jährlichen Umlagekraftsteigerung. Diese werden in den nächsten Jahren wegen der Corona Pandemie ausbleiben.

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

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

- Anwendung der Zinssicherungsinstrumente (Finanzleitlinie des Kreistags)
- Aktive Steuerung des Haushalts durch die Politik im Rahmen des Eckwerteverfahrens
- Transparenz über die möglichen Steuerungsmaßnahmen innerhalb der Fachausschüsse
- Hohe Transparenz über die freiwilligen Aufgaben im Kreishaushalt, die auch 2021 wieder als Anlage im Haushaltsplan aufgenommen werden.

Ebersberg im Dezember 2020

gez.
Brigitte Keller
Finanzmanagerin

*Wandel lebt von den Menschen
nicht von den Instrumenten*

Investitionsprogramm

für den Planungszeitraum

2021 bis 2024

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. Vorjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Allgemeine Finanzwirtschaft							
020-SO-015 Investitionspauschale (Art. 12 FAG)		-1.650.000	-1.650.000		-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
Teilsomme - Allgemeine Finanzwirtschaft		-1.650.000	-1.650.000	0	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
KSA-Ausschuss							
021-0012 Ersatzbeschaffung Notebooks	-4.595	23.000		-23.000			
021-0014 Ersatzbeschaffung PC´s/Server	80.192	60.000		-60.000			
021-0016 Ersatzbeschaffung Fotokamera, TV etc.		1.000		-1.000			
021-0017 Ersatzbeschaffung Telefon-Apparate	4.481	8.000		-8.000			
035-0001 WBE: Zwischenfinanzierung Personalwohnbau			1.462.514	1.462.514	-75.292	-75.879	-76.409
041-EBD-08 BA 8: Eigenbet.darlehen	-62.657	139.899	-76.119	-216.018	-77.306	-78.486	-79.670
041-EBD-09 BA 9: Eigenbet.darlehen		-61.493		61.493			
041-EBD-DI Dialyse: Eigenbet.darlehen	-60.869	-62.740	-110.058	-47.318	-111.164	-112.281	-113.409
041-EBD-EN Endoskopie (Hygieneverbesserung) Eigenbet.darlehen			103.477	103.477	-4.491	-4.579	-4.667
041-EBD-OP San. OP 0,4,5: Eigenbet.darlehen	-24.432	5.690	-26.439	-32.129	-26.922	-27.406	-27.889
041-EBD-PD Zwifi und EBDarlehen Parkdeck gGmbH	-88.000	-88.000	-88.000		-88.000	-88.000	-88.000
041-EBD-PG Pfarrer-Guggetzer-Haus Eigenbeteiligungsdarle	-74.254	-76.439	-77.594	-1.155	-78.766	-79.955	-81.163
041-ZF-10 Zwischenfinanzierung Sicherheitszuschlag Art. 11		800.000	357.775	-442.225	-1.157.775		
041-ZF-SH Zwischenfinanzierung von Skala-Haus		-300.000	-300.000				
041-ZUB-08 Zuschuss für BA 8 Kreisklinik gGmbH	358.404	483.209		-483.209			
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-NN Zuschuss für Neubau Zentr.Notaufnahme Kreisklinik					1.076.000	3.824.000	460.000
041-ZUB-OP Zuschuss für San.OP 0,4,5 Kreisklinik gGmbH		124.025		-124.025			

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2021

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. Vorjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
045-INVZ1 Investitionskostenzuschuss Wohnungsbauförderung	241.750	200.000	432.000	232.000	200.000	200.000	200.000
097-0001 Solarcarports (Maßnahmen EEA)			180.000	180.000			
098-0001 Zensus 2021: Büromöbel		6.000	4.500	-1.500			
098-0002 Zensus 2021: EDV Hardware		2.400	2.400				
111-0010 CITRIX Terminal Server	10.686	40.000	20.000	-20.000	30.000	20.000	30.000
111-0023 Kommunikationseinrichtungen	17.446	50.000	20.000	-30.000	20.000	50.000	50.000
111-0025 Notebooks, Speicher und Hardware		4.000	2.000	-2.000	2.000	2.000	2.000
111-0047 Server und Anlagen	44.685	258.000	180.000	-78.000	35.000	45.000	35.000
111-0100 Bürgerbüro EDV-Software	20.322	50.000	60.000	10.000	40.000	40.000	40.000
120-0061 Personalerfassungs- und Abrechnungsprogramm (PWS)	2.665	9.225		-9.225			
130-0002 Software zur Terminvereinbarung			40.000	40.000			
140-0056 EDV- Hardware		3.000		-3.000			
145-0001 Software/Elektronischer Rechnungsworkflow		23.000	20.000	-3.000			
145-0002 Büromöbel		3.000	3.000				
145-0003 Kassensautomat			80.000	80.000			
145-0004 Software Tax CMS/IKS		15.000		-15.000			
943-0014 LRA: Ausstattung (nicht Generalsanierung)	7.631						
Teilsomme - KSA-Ausschuss	473.457	3.642.576	3.789.456	146.880	1.283.284	5.214.414	1.845.793
JHA-Ausschuss							
021-0012 Ersatzbeschaffung Notebooks	1.044						
021-0014 Ersatzbeschaffung PC's/Server	427						
230-0005 Neubeschaffung EDV-Geräte	4.244	5.000	154.100	149.100			
230-0010 Software OK.KIWO, OK.JUG WiHi, Infoma	2.200	2.500	8.200	5.700			
230-0025 Spielkistl	12.024	8.600	7.650	-950			
230-0027 Zimmerausstattung		1.500	1.500				
230-INVZ01 Inv.zuschüsse für Jugendräume	6.004	15.000	19.500	4.500			
233-0001 Ausstattung für Unterbringungen Umf		2.500	1.000	-1.500			
233-0002 Zimmerausstattung		1.500	1.000	-500			
233-0003 Neubeschaffung EDV-Geräte			5.700	5.700			
600-0001 EDV-Hardware	3.061	1.500	1.500				
943-0014 LRA: Ausstattung (nicht Generalsanierung)	2.875						
Teilsomme - JHA-Ausschuss	31.879	38.100	200.150	162.050	0	0	0
SFB-Ausschuss							
021-0012 Ersatzbeschaffung Notebooks	1.043						
021-0014 Ersatzbeschaffung PC's/Server	2.756						
116-0001 Medienzentrale: Budget	495	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
119-0002 Ersatzbeschaffung PC	84.692	40.000		-40.000			
119-0003 Ersatzbeschaffung Notebooks	4.341	15.000		-15.000			
119-0004 Ersatzbeschaffung Server, Festplatten etc.		5.000		-5.000			
119-0005 Ersatzbeschaffung Beamer, TV etc.	2.185	20.000		-20.000			
119-0006 Ersatzbeschaffung Switche, Router etc.		10.000		-10.000			
119-0010 Zentrale Anbindung Schulen ASV	26.583	40.000	25.000	-15.000	25.000	20.000	20.000
203-0008 Sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	378	2.000		-2.000			
203-0011 Software	1.980	2.500	2.500				
203-0012 Hardware	1.648	2.000	2.500	500			
210-0001 Software WBV - Wohnberechtigungsverwaltung		3.000		-3.000			
210-0007 Zimmerausstattung			1.500	1.500			
220-0002 EDV-Hardware	1.132	2.500		-2.500			
220-0006 OK-Sozius eAkte		3.600		-3.600			
220-0007 Software OK JUS Sozialhilfe			35.000	35.000			
230-0005 Neubeschaffung EDV-Geräte	2.527						
700-0018 Medizinische Kleingeräte			16.800	16.800			
700-0037 Schutzanzüge Infektionsschutz		11.000		-11.000			
700-0059 EDV/ Hardware	2.724	1.000	1.800	800			
700-0060 Zimmerausstattung	311	3.000		-3.000			
700-0061 Büroausstattung			2.000	2.000			
710-0015 Ausstattung		1.000		-1.000			
820-0015 RS Ebersberg: WLAN-Ausstattung	1.000	45.700	24.700	-21.000			

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2021

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. Vorjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
820-0016 RS Ebersberg: Ausstattung Verwaltungstrakt		10.000	10.000		184.000		
820-0020 RS Ebersberg: Digitales Klassenzimmer		8.935		-8.935			
820-0021 RS Ebersberg: Digital Pakt Schule		6.659	9.670	3.011	8.570	250	
820-B001 RS EBE: EDV, Software, Medientechnik	17.197	450	21.700	21.250	6.000	6.000	6.000
820-B002 RS EBE: Möbel	17.788	7.000		-7.000	5.000	5.000	5.000
820-B003 RS EBE: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	13.836	16.065	6.000	-10.065	6.000	6.000	6.000
830-0009 RS MS: Verschattung Flur 1-30/kleine Aula		40.000		-40.000			
830-0015 RS Markt Schwaben: WLAN-Ausstattung	21.189	1.300		-1.300			
830-0020 RS Markt Schwaben: Digitales Klassenzimmer		2.810	1.360	-1.450			
830-0021 RS Markt Schwaben: Digital Pakt Schule		77.674	14.000	-63.674	120.000	60.000	
830-B001 RS MS: EDV, Software, Medientechnik	23.249	8.607	2.600	-6.007	5.000	5.000	5.000
830-B002 RS MS: Möbel	1.383	1.900	20.000	18.100	1.000	1.000	1.000
830-B003 RS MS: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	26.571	4.750		-4.750	1.000	1.000	1.000
833-0007 RS Poing: Pausenhofumgestaltung, Bewegungsoase	17.227	14.700	14.700				
833-0015 RS Poing: WLAN-Ausstattung		50.000		-50.000			
833-0020 RS Poing: Digitales Klassenzimmer		2.957		-2.957			
833-0021 RS Poing: Digital Pakt Schule		1.420	2.414	994	12.000		
833-B001 RS Poing: EDV, Software, Medientechnik	20.719	7.202	13.600	6.398	10.000	10.000	10.000
833-B002 RS Poing: Möbel	1.431	800		-800	1.000	1.000	1.000
833-B003 RS Poing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	3.094	13.692	9.390	-4.302	5.000	5.000	5.000
835-SO-018 RS Vaterstetten: Inv.zuschuss - Erweiterung	41.099	41.929	41.123	-806	41.123	41.123	41.123
835-SO-020 RS Vaterstetten: Inv.zuschuss Erweiterung '12	-307.726	165.962	249.999	84.037	249.999	249.999	249.999
840-0015 Gym Grafing: WLAN-Ausstattung	22.972	15.000	32.000	17.000			
840-0020 Gym Grafing: Digitales Klassenzimmer		10.500	450	-10.050			
840-0021 Gym Grafing: Digital Pakt Schule			27.500	27.500	3.000	1.400	
840-B001 Gym Grafing: EDV, Software, Medientechnik	32.874	31.500	6.000	-25.500	5.000	5.000	5.000
840-B002 Gym Grafing: Möbel		4.650	4.000	-650	1.000	1.000	1.000
840-B003 Gym Grafing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	11.427	27.397	4.200	-23.197	5.000	5.000	5.000
840-B004 Gym. Grafing: Teilgeneralsanierung Altbau	492.705	85.000	15.000	-70.000			
850-0015 Gym Vaterstetten: WLAN-Ausstattung	50.556	30.000	30.000		30.000		
850-0020 Gym Vaterstetten: Digitales Klassenzimmer		6.602		-6.602			
850-0021 Gym Vaterstetten: Digital Pakt Schule			17.079	17.079	18.700		
850-B001 Gym Vat: EDV, Software, Medientechnik	22.614	35.680	3.047	-32.633	5.000	5.000	5.000
850-B002 Gym Vat: Möbel	6.128	4.550	5.000	450	5.000	5.000	5.000
850-B003 Gym Vat: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	75.405	29.006	8.750	-20.256	5.000	5.000	5.000
850-B004 Gym. Vat: Erweiterung Möbel u. EDV		72.000	129.000	57.000	590.000	430.000	
860-0008 Gym M: Wiederherstellung u. Ertüchtigung Pausenhof		10.000		-10.000			
860-0015 Gym. Markt Schwaben: WLAN-Ausstattung		26.000	18.000	-8.000	18.000	19.000	
860-0020 Gym Markt Schwaben: Digitales Klassenzimmer		10.332		-10.332			
860-0021 Gym Markt Schwaben: Digital Pakt Schule		2.415	24.040	21.625	14.500		
860-B001 Gym Ms: EDV, Software, Medientechnik	59.629	9.605	21.850	12.245	10.000	10.000	10.000
860-B002 Gym Ms: Möbel	1.360	16.400	20.000	3.600	5.000	5.000	5.000
860-B003 Gym Ms: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	31.609	37.570	7.000	-30.570	5.000	5.000	5.000
865-0015 Gym. Kirchseeon: WLAN Ausstattung	18.953	75.000		-75.000			
865-0020 Gym Kirchseeon: Digitales Klassenzimmer		13.500		-13.500			
865-0021 Gym Kirchseeon: Digital Pakt Schule		5.962	14.950	8.988	9.750		
865-B001 Gym Kirchs: EDV, Software, Medientechnik	49.032	7.664	3.000	-4.664	5.000	5.000	5.000
865-B002 Gym Kirchs: Möbel	17.052		15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
865-B003 Gym Kirchs: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	24.658	36.450	15.100	-21.350	10.000	10.000	10.000
870-B001 LWS EBE; EDV, Software, Medientechnik	601	1.500		-1.500			
870-B002 HWS: Möbel	427	4.000		-4.000			
875-0001 Ausstattung FOS/BOS Erding	14.650	140.000	17.500	-122.500	30.000	30.000	30.000
880-0007 SFZ Grafing: Erweiterung Var. 3 (Ausstattung)						400.000	85.194
880-0015 SFZ Grafing: WLAN-Ausstattung	24.969	20.000	13.000	-7.000			
880-0017 SFZ Grafing: Pausenhof Balancierbalken +Fallschutz			7.000	7.000			
880-0020 SFZ Grafing: Digitales Klassenzimmer		2.665		-2.665			
880-0021 SFZ Grafing: Digital Pakt Schule		18.963	34.500	15.537	35.000	35.000	

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2021

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. Vorjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
880-B001 SFZ Grafing: EDV, Software, Medientechnik	47.648	4.886	6.200	1.314	5.000	5.000	5.000
880-B002 SFZ Grafing: Möbel	3.897	4.000	14.050	10.050	5.000	5.000	5.000
880-B003 SFZ Grafing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	2.524	28.550	42.300	13.750	5.000	5.000	5.000
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	27.500	22.746	35.000	35.000	
890-B001 SFZ Poing: EDV, Software, Medientechnik	54.474	12.000	1.400	-10.600	5.000	5.000	5.000
890-B002 SFZ Poing: Möbel		500	2.300	1.800	1.000	1.000	1.000
890-B003 SFZ Poing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	2.477	4.770	5.500	730	3.000	3.000	3.000
943-0014 LRA: Ausstattung (nicht Generalsanierung)	6.659						
Teilsumme - SFB-Ausschuss	1.106.154	1.573.433	1.148.572	-424.861	1.572.642	1.454.772	559.316
LSV-Ausschuss							
021-0012 Ersatzbeschaffung Notebooks	1.667						
021-0014 Ersatzbeschaffung PC´s/Server	1.761						
331-0007 Beschaffungen im Bereich Gefahrgut/ -übungsstrecke		20.000	15.000	-5.000	15.000	15.000	15.000
331-0008 Beschaffungen für den Brandschutz	10.626	29.000	52.000	23.000	37.000	37.000	37.000
331-0014 Ergänzungen in den Atemschutzübungsanlagen	-11.609		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
331-0042 Funkgeräte und Kommunikationstechnik		30.000	38.000	8.000	18.000	18.000	18.000
331-0043 Einsatzleitwagen für Kreisbrandrat		41.000		-41.000			
331-0089 Ersatzbeschaffung Einsatzleitfahrzeug UGÖEL			260.000	260.000			
331-0091 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 2			300.000	300.000			
331-0100 Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug		350.000	426.960	76.960			
930-0001 Kastensee: Erschließung landkreiseigener Zugang			60.000	60.000			
941-0002 Dienst-KFZ (2010= PKW mit alternat. Antrieb)	-38.260	10.000		-10.000			
941-0027 EDV/Medien/Software	16.154	26.050		-26.050			
942-0007 KSK: Projektentwickler		500.000	400.000	-100.000			
942-0010 KSK: Hausmeisterbedarf,-beschaffungen	1.801	1.300		-1.300			
943-0002 LRA: Eingangs- u. Flurgestaltung	796		5.000	5.000			
943-0004 Notrufweiserschaltung Störmeldeanlage		20.000	85.000	65.000			
943-0010 Hausmeisterbedarf, -beschaffungen (alt:I-ZI-0048)	430	1.800		-1.800			
943-0011 LRA: Generalsanierung	11.536	35.000		-35.000			
943-0014 LRA: Ausstattung (nicht Generalsanierung)	24.745	40.000	50.000	10.000			
943-0031 LRA: Raumklima 4. OG		20.000	120.000	100.000			
953-0003 Erweiterung RS EBE 2. BA ab 2012		100.000	65.000	-35.000			
953-0010 Hausmeister-Bedarf/Ersatzbeschaffungen	1.656	1.550		-1.550			
953-0013 Erneuerung Regenwasserkanal mit Versickerung		30.000	350.000	320.000	100.000		
953-0014 RS Ebersberg: Brandmeldeanlage Albau Klassenzimmer			60.000	60.000	60.000	150.000	
953-0024 RS EBE WLAN: Verkabelung		79.750	120.000	40.250	65.000	75.000	-45.000
953-0030 RS Ebersberg: Generalsanierung Verwaltungsgeb.	181.493	2.400.000	1.779.570	-620.430	3.291.570	715.000	-651.240
954-0008 Schließanlage	3.102	1.000		-1.000			
954-0009 RS MS: Verschattung Flur 1-30/kleine Aula		25.000		-25.000			
954-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen		950		-950			
954-0013 Wasserenthärtungsanlage		25.000		-25.000			
954-0020 Photovoltaikanlage RS Markt Schwaben	12.779	70.000		-70.000			
956-0010 Gym Grafing: Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	1.031	1.130		-1.130			
956-0016 Gym. Grafing Teilgeneralsanierung Bauteil 1	1.438.309	-905.591	-1.894.500	-988.909			
956-0017 Schließanlage	29.097	6.000	3.800	-2.200			
956-0018 Hochbau, Umbau kleine Pausenhalle	-4.887	10.000		-10.000			
956-0019 Gym Grafing: Neugelst. östlichen Vorplatzes/Pauseb			160.000	160.000	438.075	4.037	-16.987
956-0020 Gym.Grafing: PV-Anlagenerrichtung	7.789	106.000		-106.000			
956-0024 Gym G WLAN: Erschließung Schulgebäude		161.755	219.875	58.120	200.750	-12.375	
957-0008 Gym. Vaterstetten: Erneuerung der Heizungszentrale		180.000		-180.000			
957-0010 Gymn.Vat. Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	4.769	3.620		-3.620			
957-0012 Gym.Vat. Ausstattung Außenanlagen		5.500	7.000	1.500			

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2021

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. Vorjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
957-0013 Gym. Vat: Erweiterung Gebäude	484.802	2.700.000	7.000.000	4.300.000	5.263.200	2.340.500	-2.491.200
957-0015 Schließanlage		3.500	4.000	500			
957-0024 Gym Vat WLAN: Ausbau der Verkabelung		65.500	69.200	3.700	51.605	54.105	56.605
958-0009 Schließanlage	7.288	3.500		-3.500			
958-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffung	371	960	5.000	4.040			
958-0013 Gym.M.Schwaben: Barrierefrei Aula und Pausenhof			40.000	40.000			
958-0024 Gym MS WLAN: Nachrüstung Datennetz mit Stromvers.		50.000	296.000	246.000	200.000	92.000	-18.000
959-0002 Gymnasium Kirchseeon - 1. BA		484.849	508.433	23.584	533.164	559.098	586.294
959-0005 Gymnasium Kirchseeon - Erweiterung Lehrerzimmer			92.000	92.000			
959-0007 Gym Kirchseeon - Baul. Umsetzung v. Nutzerwünschen			70.000	70.000			
960-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	331	600		-600			
965-0007 SFZ Grafing: Erweiterung Var. 3 (Süden 5 VG)		595.000	1.221.266	626.266	2.657.687	3.546.455	548.368
965-0010 SFZ Gra: Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffung	614	3.200	74.000	70.800			
965-B880 SFZ Gra: baul. Maßnahmen für allg. Schulinvest.	32.935	20.000	10.000	-10.000			
966-0006 SFZ Poing - Aufstockung Variante 2			190.000	190.000	760.000	618.925	1.023.925
966-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	350	600		-600			
966-0015 Schließanlage	3.316	2.000	2.500	500			
966-B890 SFZ Poing: baul. Maßnahmen für allg. Schulinvest.	7.301	20.000	15.000	-5.000			
967-0001 Berufsschulzentrum Ebersberg	1.500.000	500.000	1.300.000	800.000	1.620.840		
968-0001 Gymnasium Poing - Errichtung		1.000.000	1.350.000	350.000			
971-0001 Bauhof: Gebäude/ Hackschnitzelheizung	19.690	19.690	19.690		19.690	19.690	19.690
984-0009 Gymn. Vaterst. - Turnhalle		846.500	87.500	-759.000			
985-0008 Schließanlage		2.000	2.000				
Teilsomme - LSV-Ausschuss	3.751.782	9.743.713	15.054.294	5.310.581	15.346.581	8.247.435	-902.545
ULV-Ausschuss							
021-0012 Ersatzbeschaffung Notebooks	1.951						
021-0014 Ersatzbeschaffung PC´s/Server	12.034						
112-0001 eTicketing MVV-Regionalbusverkehr		17.400		-17.400			
119-0002 Ersatzbeschaffung PC	819						
320-0001 Kennzeichenentstempler		950		-950			
320-0006 EDV, Software, Medientechnik			77.500	77.500			
320-0100 Software/Scanner Zulassung		77.500		-77.500			
325-0083 Hardware, Scanner für Archivierung		1.600		-1.600			
340-0001 Ausstattung Tierseuchenbek.	5.092		6.000	6.000			
410-0007 Online-Verfahren für die Richtwertauskünfte	2.808		2.900	2.900	2.900		2.900
410-0026 Zimmerausstattung	2.538	500	2.000	1.500			
410-0027 EDV-Hardware		1.000		-1.000			
420-0012 Software		58.500	37.000	-21.500	10.000		
420-0026 Zimmerausstattung		1.500	3.000	1.500			
420-0059 EDV-Hardware		23.000	15.000	-8.000			
440-0012 Software	10.465		52.000	52.000			
450-0007 Beschilderung Naturschutzflächen/BGA		10.000		-10.000			
450-0008 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung		500		-500			
450-0061 EDV-Hardware und Medien		3.000		-3.000			
720-00011 Asphaltfläche Deponiegelände		50.000	50.000		30.000	20.000	20.000
720-00012 Sickerwasser Schaltschrank			15.000	15.000			
720-00013 Mobilbagger und Zubehör		195.000		-195.000			
720-00017 Pumpen		2.300	14.000	11.700		4.000	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		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
720-00029 Sonstige BGA Entsorgungszentrum	439	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
720-00100 Fahrzeuge und Zubehör	25.818	34.000		-34.000			
720-00201 Parkplatz gegenüb. Altdeponie		80.000	80.000				
720-00204 Betriebstechnische Anlagen Deponienachsorge		115.000	30.000	-85.000	100.000		
910-0001 Kleingeräte, Kleinmaßnahmen	159.870	110.000	110.000		85.000	85.000	85.000

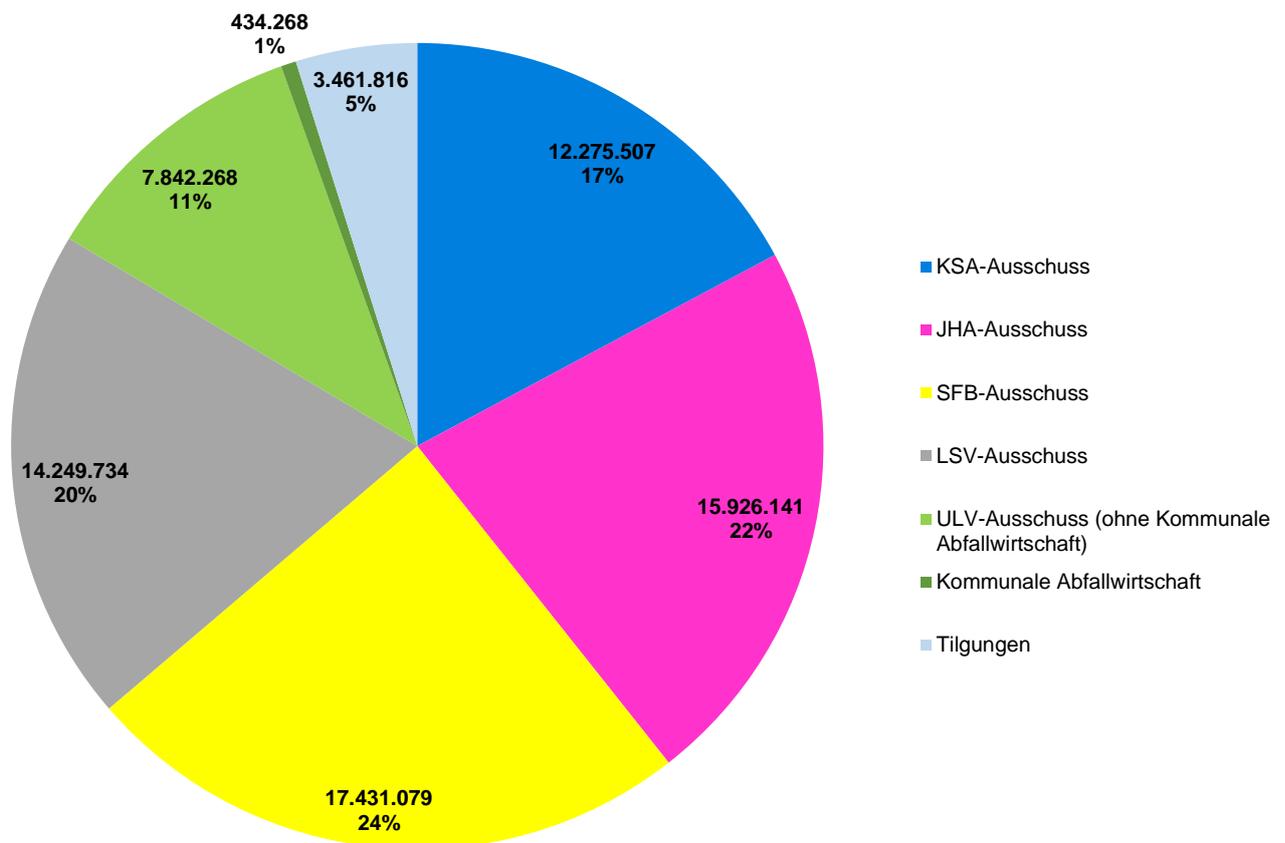
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2021

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. Vorjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
910-0003 LKW/Geräteträger(f.großen LKW' s)	210.851		245.000	245.000			
910-0004 Sommerdienst: Absaug-, Randstreifenmähgeräte			277.000	277.000			
910-0005 Winterdienst: Schneepflug,Streu-Automaten	-1		5.000	5.000	25.000		
910-0006 Stramotfahrzeuge u.Manschaftsfahrzeuge			35.000	35.000	125.000		
910-0007 Lichtsignalanlagen	9.964	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
910-01-011 EBE 1: OD Anzing - Schulstraße	125.000	50.000		-50.000			
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	200.364	80.000	-20.000	-100.000	-40.000		
910-08-007 EBE 8:Ausbau Nettelkofen b.Seeschneider-Kreuzung	12.644	2.134.000	555.000	-1.579.000	-200.000	-125.000	-75.000
910-08-009 EBE8: Bahnübergang Wiesham		245.000	245.000		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		140.000	190.000	50.000	600.000	-50.000	-100.000
910-10-001 EBE10: ZEB südl. Moosen	4.673	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"	432.027	-200.000	-200.000				
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	41.303	1.347.000	875.000	-472.000	250.000	-20.000	-80.000
910-18-006 EBE18:Pumpenhaus Markt Schwaben		40.000		-40.000			
910-20-010 EBE20:G+R-Weg nördl. Frauenneuharting	73.842	15.000	15.000				
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)	14.650						
Teilsomme - ULV-Ausschuss	1.347.151	6.271.750	4.180.400	-2.091.350	3.076.900	2.022.300	696.900
Summe	6.710.423	19.619.572	22.722.872	3.103.300	19.629.407	15.288.921	549.464

Budgetübersicht

Ausschuss	Plan 2020	Plan 2021	Prozent
KSA-Ausschuss	13.113.295	12.275.507	17,1%
JHA-Ausschuss	14.213.206	15.926.141	22,2%
SFB-Ausschuss	18.043.792	17.431.079	24,3%
LSV-Ausschuss	13.153.226	14.249.734	19,9%
ULV-Ausschuss (ohne Kommunale Abfallwirtschaft)	6.585.678	7.842.268	11,0%
Kommunale Abfallwirtschaft	420.188	434.268	0,6%
Tilgungen	7.484.149	3.461.816	4,8%
Zu finanzieren	73.013.534	71.620.814	100,0%

Mittelherkunft allgemeine Finanzwirtschaft (020)	73.819.380	71.992.691	100,5%
---	-------------------	-------------------	---------------



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 2013	63.852.469	52,5	27.504.519	24,8	2.055.076	11.922.980	2.184.677
Ist 2014	68.308.239	52,5	28.250.091	22,0	2.568.381	12.950.708	2.187.917
Ist 2015	66.940.586	51,5	25.604.333	21,5	2.340.648	15.697.320	2.221.250
Ist 2016	73.940.969	51,0	29.150.548	19,5	2.419.222	14.964.532	2.252.463
Ist 2017	74.908.482	49,5	30.763.825	19,5	2.544.073	15.828.428	2.454.607
Ist 2018	76.726.881	47,5	34.297.327	19,5	3.224.404	18.643.872	2.482.078
Ist 2019	81.179.305	47,0	37.072.673	21,0	3.541.711	20.495.144	2.593.554
Plan 2020	84.950.073	46,0	38.794.111	21,0	3.515.000	21.300.000	2.618.000
Plan 2021	86.511.810	46,0	40.823.981	21,7	3.500.000	20.711.432	2.646.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Fachausschussbudget	010	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Fachabteilung	020	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Kostenstellen (HH)	020	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben	-59.790	-59.790	-59.790	-59.790	-59.790	-59.790
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-112.366.661	-115.068.073	-115.869.242	-118.318.283	-121.917.175	-125.660.022
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.312	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-141.405	-1.721.438	-1.478.562	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-112.571.168	-116.849.301	-117.407.594	-118.378.073	-121.976.965	-125.719.812
110	- Personalaufwendungen	656.513	174.342	173.401	578.742	186.645	188.511
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.255	0	0	0	0	0
143	- Transferaufwendungen	40.650.798	42.346.253	44.361.866	46.095.583	47.894.634	49.761.631
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.545	173.195	568.800	68.800	68.800	68.800
170	= Ordentliche Aufwendungen	41.379.111	42.693.790	45.104.067	46.743.125	48.150.079	50.018.942
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	-71.192.058	-74.155.511	-72.303.527	-71.634.948	-73.826.886	-75.700.870
200	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	370.337	336.131	310.836	376.920	407.369	387.047
210	= Finanzergebnis	370.337	336.131	310.836	376.920	407.369	387.047
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	-70.821.721	-73.819.380	-71.992.691	-71.258.028	-73.419.517	-75.313.823
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	-70.821.721	-73.819.380	-71.992.691	-71.258.028	-73.419.517	-75.313.823
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)	-70.821.721	-73.819.380	-71.992.691	-71.258.028	-73.419.517	-75.313.823

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 020 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
101	Einz. a. Investitionszuwendungen	1.622.097	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
103	Einz. a.d. Veräußerg von Finanzvermögen	23.009	0	0	0	0	0
106	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit	1.645.106	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.645.106	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000

Investitionen

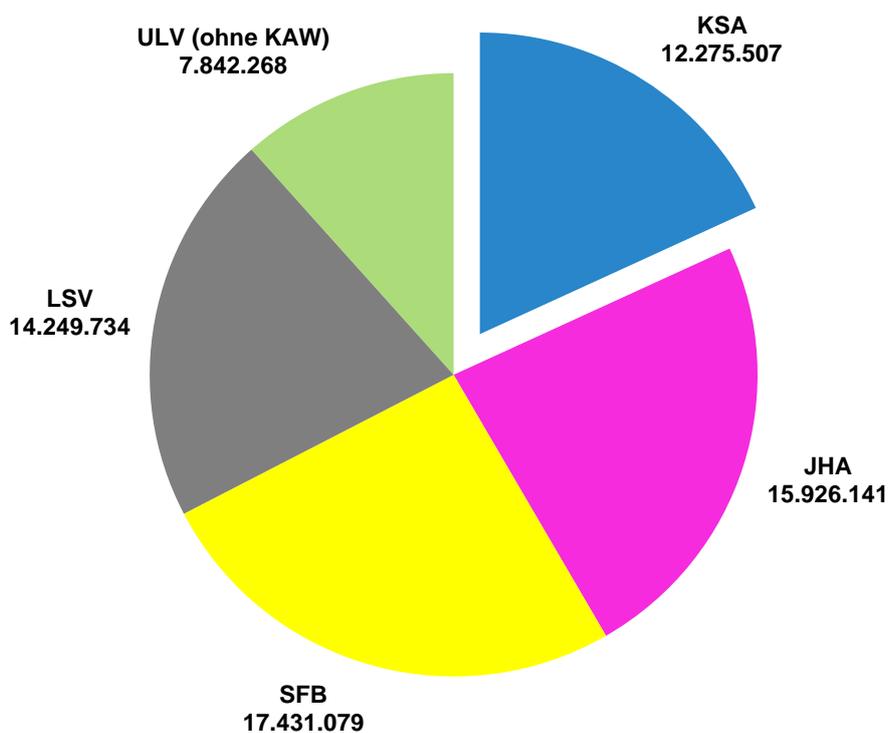
Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
020-SO-015 Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	1.622.097	1.650.000 1.650.000		1.650.000	1.650.000 1.650.000	12.939.489	9.194.092

Fachausschussbudget

Kreis- und Strategieausschuss (KSA)

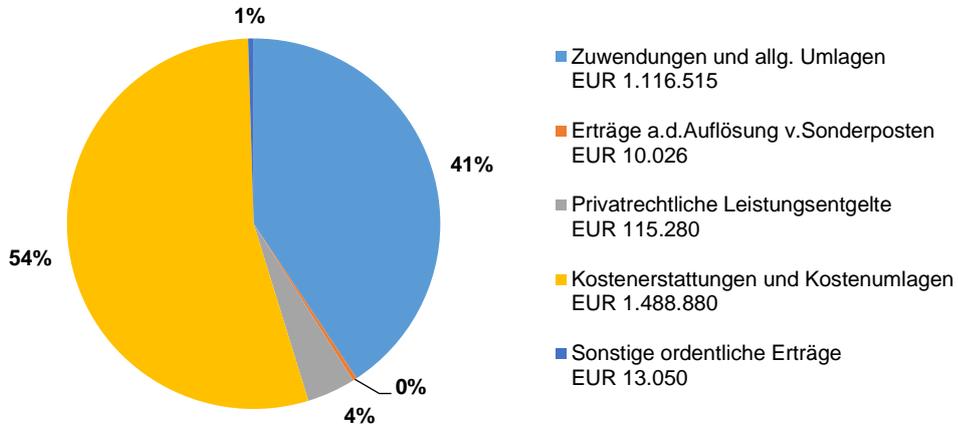
Kostenstellen		Kostenstellen	
016	Corona	097	Klimaschutzmanagement
021	Gemeinkostentopf	098	Zensus 2021
031	Energieagentur gGmbH	099	Zentrale Vergabestelle
035	Wohnbaugesellschaft EBE gKU	100	Abteilung 1, Zentrales und Bildung
040	Kreisklinik Sondervermögen	111	EDV und Kommunikation
041	Kreisklinik gGmbH	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

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

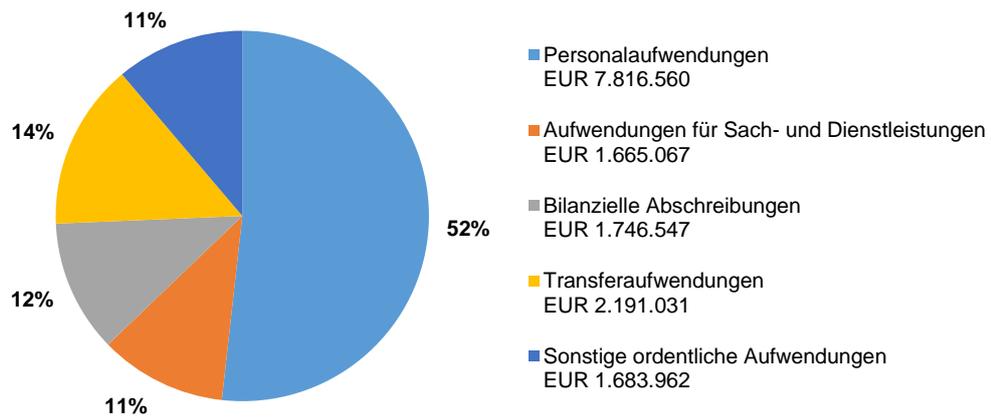


Im Teilergebnisplan des Kreis- und Strategieausschusses ist der weit größte Teil der Erträge auf verschiedene Personalkostenerstattungen zurückzuführen (Bestandteil der Kostenerstattungen). Die Aufwendungen im KSA sind geprägt von den Personalaufwendungen, die 52 % aller Aufwendungen ausmachen.

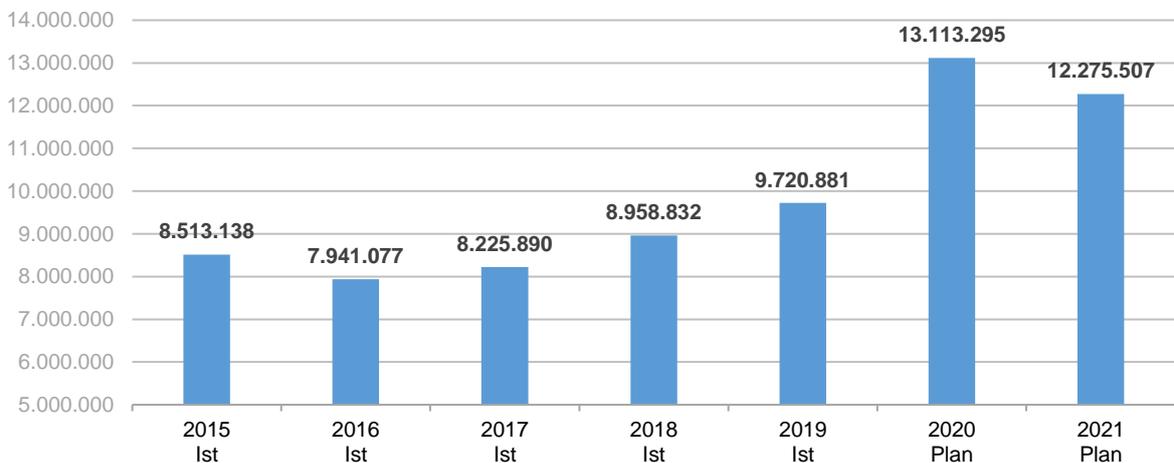
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Investitionen in der Zuständigkeit des Kreis- und Strategieausschusses

	Investitionen	Vergleich
	2021	2020
Kreis- und Strategieausschuss	3.789.456	3.642.576
Jugendhilfeausschuss	200.150	38.100
SFB-Ausschuss (ohne Schulen)	373.722	387.991
SFB-Ausschuss (Schulen)	774.850	1.185.442
ULV-Ausschuss	3.832.400	5.596.450
+ Kommunale Abfallwirtschaft	348.000	675.300
LSV-Ausschuss	15.054.294	9.743.713
Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.650.000	-1.650.000
Summe	22.722.872	19.619.572

Im KSA werden Investitionen in Höhe von **3.789.456 €** bewirtschaftet, das sind **146.880 €** mehr als im Vorjahr.

Die Investitionen 2021 des KSA im Gesamtüberblick

	Plan
041-EBD-08 BA 8: Eigenbet.darlehen	-76.119
041-EBD-DI Dialyse: Eigenbet.darlehen	-110.058
041-EBD-EN Endoskopie (Hygieneverbesserung) Eigenbet.darlehen	103.477
041-EBD-OP San. OP 0,4,5: Eigenbet.darlehen	-26.439
041-EBD-PD Zwifi und EBDarlehen Parkdeck gGmbH	-88.000
041-EBD-PG Pfarrer-Guggetzer-Haus Eigenbeteiligungsdarle	-77.594
041-ZF-10 Zwischenfinanzierung Sicherheitszuschlag Art. 11	357.775
041-ZF-SH Zwischenfinanzierung von Skala-Haus	-300.000
041-ZUB-ME Zuschuss Inv. medizinische Geräte u. EDV	1.500.000
Zwischensumme Transferzahlungen an die Kreisklinik gGmbH	1.283.042
EDV und Sonstiges	2.506.414
Summe	3.789.456

Kostenträgerplan mit Planansätzen 2020 bis 2024

(nur direkte Produkt-Transferkosten an Dritte)

	FL	Plan				
		2020	2021	2022	2023	2024
1218 Ausbildung		500.320	515.771	541.013	541.302	539.886
1161 Inanspruchnahme der EDV-Betreuung		294.762	306.706	298.445	272.988	250.907
1214 Personalentwicklung, Prämien		200.000	165.750	170.000	170.000	170.000
1162 EDV-Netz/WAN		177.140	130.260	133.600	133.600	133.600
1182 Postdienste		125.954	123.026	125.895	125.120	125.120
1171 Benutzung Kopierer, Drucker, Fax		106.000	91.650	121.000	109.000	94.000
1164 E-Government		72.390	73.500	74.250	75.000	75.760
1170 Telefonnutzung		53.124	68.603	67.218	59.698	35.873
1001 Fachstelle Sicherheit		32.660	55.867	35.415	37.185	36.075
1212 Personalgewinnung		53.000	55.575	57.000	57.000	57.000
0551 Kreisdokumentation, Archivpflege	X	53.755	53.719	52.250	52.740	53.270
1213 Personalbetreuung		36.420	30.635	31.420	31.420	31.420
1181 Registratur		17.500	16.576	17.000	17.000	17.000

Produktbeschreibung Kostenstelle 031 Energieagentur gGmbH

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Übergabe der Geschäftsleitung



Januar 2020: Klimadialog



Das Energiespardorf

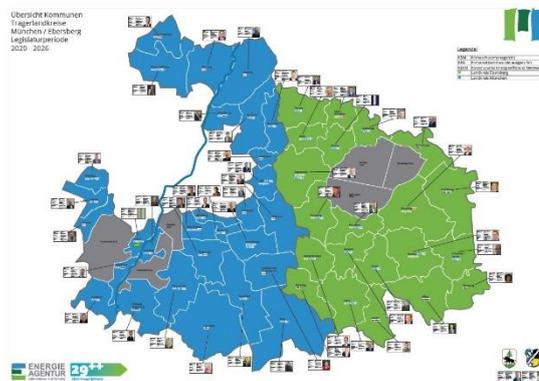


Januar 2020: Auftakt zum Jahr der Wärmewende



1. Zielsetzung der Energieagentur

Die Energieagentur ist in Zusammenarbeit mit dem Klimaschutzmanagement des Landkreises Ebersberg beauftragt, die Energiewende in der Region voranzubringen und in einem Netzwerk lokaler Mitstreiter die vollständige Dekarbonisierung (Verringerung der Kohlenstoffintensität der Energieversorgung) 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 themografische 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 wurde noch 2019 abgeschlossen. Die 2018 erstmals durchgeführten PV-Nachfragebündelungen waren auch 2020 ein großer Erfolg. All diese Angebote werden 2021 noch weiter ausgebaut.



2. Zeitplan, Struktur, Finanzierung

Sieben Jahre nach der Gründung der Energieagentur decken 19 Mitarbeiter auf 16,8 Stellen (Stand: 30.06.2020) 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 45 Mitgliedern (Stand: 01.01.2020) 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 2019 wurde erstellt und von Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der EA angenommen. Das Jahresergebnis beläuft sich auf 0 €. Der Haushaltsansatz für 2021 (ohne Berücksichtigung einer Erweiterung) umfasst 1.267.000 € Erlöse und 2.961.000 € Ausgaben. Das erwartete Jahresergebnis ist die Planeinhaltung.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 031 Energieagentur gGmbH

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
060	Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	-320	-325	-330	-335
100	= Ordentliche Erträge	0	0	-320	-325	-330	-335
143	- Transferaufwendungen	195.750	415.715	491.210	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	315	320	325	330
170	= Ordentliche Aufwendungen	195.750	415.715	491.525	320	325	330
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	195.750	415.715	491.205	-5	-5	-5
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	195.750	415.715	491.205	-5	-5	-5
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	195.750	415.715	491.205	-5	-5	-5
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)	195.750	415.715	491.205	-5	-5	-5

Produktbeschreibung Kostenstelle 035 Wohnungsbaugesellschaft EBE gKU

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Der Kreistag des Landkreises Ebersberg hat im Dezember 2016 zusammen mit der Stadt Grafing die Wohnbaugesellschaft Ebersberg WBEgKU gegründet. Damit setzen Landkreis und Kommunen konsequent ihren gemeinsamen Weg bei der Schaffung von **bezahlbarem Wohnraum** fort. Auch der Landkreis stellt unmittelbar pro Wohnung 5.000 € aus seiner Förderrichtlinie zur Verfügung.

WBEgKU
Wohnbaugesellschaft Ebersberg gemeinsames Kommunales Unternehmen



Zweites Objekt in Moosach

Der Landkreis stellt die Managementleistungen bereit, diese werden von der WBEgKU im Rahmen eines Vertrages zur Personalüberlassung erstattet. Darüber hinaus werden die Verwaltungen der Bauämter in den Gemeinden entlastet. Den Gemeinden entstehen keine Kosten für die Errichtung und den Betrieb der Wohnungen.

Schnell bauen

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

Ressourcen und Know-How bündeln

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

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** für Menschen mit geringem Einkommen und Beziehern von staatlichen Leistungen oder auch anerkannten Asylbewerbern

geben. Das ist ein wichtiger Beitrag für unsere Gesellschaft und wirkt dem immer stärker spürbaren Verdrängungswettbewerb entgegen.



Einweihungsfest in Moosach



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 Kathrin Alte
- Jeder Bürgermeister, dessen Gemeinde Mitglied ist, ist als Verwaltungsrat stimmberechtigt. 2017 ist zum Landkreis, die Stadt Grafing und auch die Gemeinde Moosach beigetreten. 2019 hat sich die Gemeinde Anzing angeschlossen.

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

In Grafing wurden 2018 die ersten 21 Wohnungen bezogen. Im August 2020 wurde ein weiteres Projekt in Moosach mit 7 Wohnungen fertiggestellt. Eine weitere Errichtung steht für 2021 in der Stadt Ebersberg an, wo Wohnungen für das Klinikpersonal geschaffen werden. Es wird voraussichtlich 2021 mit dem Bau eines weiteren Projekts in der Gemeinde Anzing begonnen und der Bau von weiteren ca. 100 Personalwohnungen für die Kreisklinik ist in Planung.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 035 Wohnungsbaugesellschaft EBE gKU

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-205	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-205	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)	-719	0	0	0	0	0
190	+ Finanzerträge	0	0	-4.286	-8.149	-7.562	-7.031
210	= Finanzergebnis	0	0	-4.286	-8.149	-7.562	-7.031
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	-719	0	-4.286	-8.149	-7.562	-7.031
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	-719	0	-4.286	-8.149	-7.562	-7.031
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)	-719	0	-4.286	-8.149	-7.562	-7.031

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 035 Wohnungsbaugesellschaft EBE gKU

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
105	Einz. f. sonstige Investitionstätigkeiten	150.000	0	37.486	75.292	75.879	76.409
106	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit	150.000	0	37.486	75.292	75.879	76.409
112	Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	-1.500.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 035 Wohnungsbaugesellschaft EBE gKU

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500.000	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000	0	-1.462.514	75.292	75.879	76.409

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
035-0001 WBE: Zwischenfinanzierung Personalwohnbau		-1.462.514		75.292	75.879 76.409	-1.462.514	

Produktbeschreibung Kostenstelle 040 Kreisklinik

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

Produktinformationen**Kurzbeschreibung**

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

**1. Bauentwicklung**

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

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

Der Bauabschnitt 8 wurde im Haushaltsjahr 2012 begonnen und 2014 fertiggestellt. Die Realisierung des aufgenommenen Bauvorhabens Sanierung OP 0, 4, 5 wurde in 2016 fertiggestellt. Die "zentrale Notaufnahme Bestand" wurde 2019 fertiggestellt. Die Bauarbeiten für den 9. Bauabschnitt (Renovierung Bettenhaus) wurden im 1. Quartal 2019 fertig gestellt. Durch den Neubau des "Pfarrer-Guggetzer-Hauses" (Fertigstellung November 2015) konnte eine wesentliche Bauzeitverkürzung für den BA 9 erreicht werden. Die Hygieneverbesserung Endoskopie wurde in 2019 aufgenommen und Mitte 2020 fertiggestellt. Die bisher berücksichtigte Planung eines Neubaus "Von-Scala-Haus" wird nicht umgesetzt. Darüber hinaus ist ab 2022 der Beginn eines Neubaus der zentralen Notaufnahme geplant.

**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 2021 weist derzeit Gesamtkosten in Höhe von 207,4 Mio. € aus. Die gesamten kalkulierten Kosten für den Landkreis belaufen sich auf 67,4 Mio. €. Die Kosten der Erstkalkulation wiesen 57,6 Mio. € als Landkreisansatz aus. Damit ist die Kostenbeteiligung des Landkreises seit der detaillierten Erstkalkulation 2001 um 9,8 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 9,8 Mio. € sind durch Darlehensaufnahmen beim Landkreis zu finanzieren. Durch die Übernahme der 80 % Eigenbeteiligung steigt der Landkreisansatz um 38,2 Mio. €. Zu den geplanten darlehensfinanzierten Baukosten entstehen zusätzlich noch die entsprechenden Finanzierungskosten für die Eigenbeteiligung bei der Kreisklinik in Höhe von 2,4 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.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 040 Kreisklinik

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-968.177	0	-1.000.000	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-5.591	-30.300	-29.200	-29.250	-29.275	-29.400
100	= Ordentliche Erträge	-973.767	-62.300	-1.061.200	-61.250	-61.275	-61.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.336	5.000	0	0	0	0
140	- Planmäßige Abschreibungen	1.759.204	1.385.540	1.533.000	1.520.000	1.500.000	1.470.000
143	- Transferaufwendungen	1.139.031	1.992.276	1.396.000	2.709.395	1.083.949	578.166
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.591	5.600	8.850	5.100	5.200	5.300
170	= Ordentliche Aufwendungen	2.910.161	3.388.416	2.937.850	4.234.495	2.589.149	2.053.466
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	1.936.394	3.326.116	1.876.650	4.173.245	2.527.874	1.992.066
190	+ Finanzerträge	-215.926	-204.301	-75.396	-71.151	-65.966	-60.770
200	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	22.287	7.000	14.740	8.483	2.694	2.694
210	= Finanzergebnis	-193.639	-197.301	-60.656	-62.668	-63.272	-58.076
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	1.742.755	3.128.815	1.815.994	4.110.577	2.464.602	1.933.990
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	1.742.755	3.128.815	1.815.994	4.110.577	2.464.602	1.933.990
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	1.742.755	3.128.815	1.815.994	4.110.577	2.464.602	1.933.990

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 040 Kreisklinik

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
105	Einz. f. sonstige Investitionstätigkeiten	310.275	659.176	1.480.433	1.544.424	390.707	394.798
106	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit	310.275	659.176	1.480.433	1.544.424	390.707	394.798
111	Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	-1.194.904	-2.530.034	-1.500.000	-2.576.000	-5.324.000	-1.960.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 040 Kreisklinik

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
112	Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeiten	-3.800.000	-1.016.093	-1.263.475	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-4.994.904	-3.546.127	-2.763.475	-2.576.000	-5.324.000	-1.960.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.684.629	-2.886.951	-1.283.042	-1.031.576	-4.933.293	-1.565.202

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
041-EBD-08 BA 8: Eigenbet.darlehen	62.721	-139.899 76.119		77.306	78.486 79.670	-2.930.197	-5.302.530
041-EBD-09 BA 9: Eigenbet.darlehen		61.493				-1.355.463	
041-EBD-DI Dialyse: Eigenbet.darlehen	60.869	62.740 110.058		111.164	112.281 113.409	-3.226.336	1.338.309
041-EBD-EN Endoskopie (Hygieneverbesserung) Eigenbet.darlehen		-103.477		4.491	4.579 4.667	-103.477	
041-EBD-OP San. OP 0,4,5: Eigenbet.darlehen	24.432	-5.690 26.439		26.922	27.406 27.889	-1.056.749	73.024
041-EBD-PD Zwifi und EBDarlehen Parkdeck gGmbH	88.000	88.000 88.000		88.000	88.000 88.000	-2.253.113	-626.744
041-EBD-PG Pfarrer-Guggetzer-Haus Eigenbeteiligungsdarle	74.254	76.439 77.594		78.766	79.955 81.163	-849.441	-38.890
041-ZF-10 Zwischenfinanzierung Sicherheitszuschlag Art. 11		-800.000 -357.775		1.157.775		-3.574.675	
041-ZF-SH Zwischenfinanzierung von Skala-Haus		300.000 300.000				-1.020.600	-300.000
041-ZUB-08 Zuschuss für BA 8 Kreisklinik gGmbH	-358.404	-483.209				-5.763.697	-6.311.697
041-ZUB-EN Zuschuss für Endoskopie (Hygieneverbesserung)		-422.800				-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	-3.000.000	-1.500.000
041-ZUB-NN Zuschuss für Neubau Zentr.Notaufnahme Kreisklinik				-1.076.000	-3.824.000 -460.000		
041-ZUB-OP Zuschuss für San.OP 0,4,5 Kreisklinik gGmbH		-124.025				-2.589.517	-2.352.825

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 wurde Ende 2019 ein Neubau von 14 Wohnungen in Kirchseeon bezugsfertig. Die Gesamtkosten betragen 3.135.500 €; davon gibt die Regierung von Oberbayern Förderdarlehen über 1.322.500 € und einen Zuschuss über 261.400 €. Der Landkreis Ebersberg und der Markt Kirchseeon bewilligten Zuschüsse über zusammen 155.000 €. Außerdem wurden die Planungen für einen 2. Bauabschnitt in Kirchseeon, einen Neubau in Ebersberg und Grafing 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. Altenpflegerinnen zu Gute. Außerdem ist die GWG mit vier 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 - 16	Ebersberg, Grafing, Markt Schwaben, Gelting, Weißenfeld	270 Wohnungen
2017	Aßling, Ebersberg, Markt Schwaben	54 Wohnungen
2018	Ebersberg, Markt Schwaben	61 Wohnungen
2019	Ebersberg, Markt Schwaben	90 Wohnungen
2020	Anzing, Ebersberg	46 Wohnungen

GWG Wasserburg

2006	Grafing	36 Wohnungen
2014	Grafing	32 Wohnungen

ZIEL:

Schaffung von 1.000 Sozialwohnungen in 10 Jahren
(2016: 28 Wohnungen; 2017: 63 Wohnungen; 2018: 42 Wohnungen; 2019: 35 Wohnungen; 2020: 7 Wohnungen)

2021 werden folgende Projekte gefördert:

Neubau der Pfarrer-Guggetzer-Straße Ebersberg WBE gKU (23 Wohnungen), Südhausbau Poing Am Lerchenfeld (60 Wohnungen), Katholisches Siedlungswerk Am Doktorbankerl Ebersberg (6 Wohnungen)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 045 Sozialer Wohnungsbau

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
045	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-8.800	-6.000	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-470.600	-499.190	-557.700	-563.290	-568.940	-574.650
100	= Ordentliche Erträge	-479.400	-505.190	-566.500	-572.090	-577.740	-583.450
110	- Personalaufwendungen	470.600	499.190	524.560	529.830	535.150	540.520
140	- Planmäßige Abschreibungen	52.207	45.827	60.707	60.706	58.206	50.704
143	- Transferaufwendungen	164.166	164.200	164.200	160.000	160.000	160.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
170	= Ordentliche Aufwendungen	686.972	709.217	749.467	750.536	753.356	751.224
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	207.572	204.027	182.967	178.446	175.616	167.774
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	207.572	204.027	182.967	178.446	175.616	167.774
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	207.572	204.027	182.967	178.446	175.616	167.774
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)	207.572	204.027	182.967	178.446	175.616	167.774

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 045 Sozialer Wohnungsbau

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
111	Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-273.000	-200.000	-432.000	-200.000	-200.000	-200.000
					(-158.500)		
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-273.000	-200.000	-432.000	-200.000	-200.000	-200.000
					(-158.500)		
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-273.000	-200.000	-432.000	-200.000	-200.000	-200.000
					(-158.500)		

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
045-INVZ1 Investitionskostenzuschuss Wohnungsbauförderung	-273.000	-200.000 -432.000	-158.500	-41.500	-200.000 -200.000	-1.836.500	-1.345.500
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-158.500)			

Produktbeschreibung Kostenstelle 096 Geschäftsführung Kreistag

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

Produktinformationen**Kurzbeschreibung**

Nach den allgemeinen bayerischen Gemeinde- und Kreiswahlen am 15.03.2020 ist seit dem 01.05.2020 der 15. Kreistag der Nachkriegszeit als Vertreter der Kreisbürgerinnen und Kreisbürger im Amt. Der Kreistag hat die Sitzzahl bei den weiteren Ausschüssen LSV-Ausschuss, ULV-Ausschuss und SFB-Ausschuss bei 14 Personen belassen. Beim Kreis- und Strategieausschuss bleibt es ebenfalls bei 12 Sitzen, da das die Landkreisordnung fest vorsieht. Die Gewählten aus den Wahlvorschlägen der CSU und der FDP haben sich im Ausschuss zu CSU-FDP, die der Freien Wähler und Bayernpartei zu FW-BP zusammengeschlossen. Die Gewählten aus den Wahlvorschlägen der ÖDP und Linke haben sich zu einer Ausschussgemeinschaft zusammengeschlossen. Die AfD bildet eine eigene Fraktion.



Die Amtszeiten des Kreistages und des Landrates enden am 30.04.2026, im Frühjahr 2026 finden wieder Kommunalwahlen statt. Der Kreistag ist Organ des Landkreises (Art. 22 LKrO). Er entscheidet über alle wichtigen Angelegenheiten der Kreisverwaltung und überwacht die gesamte Kreisverwaltung (Art. 23 LKrO). Der Kreistag organisiert sich unter dem Vorsitz des Landrates selbst.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*	2021*
Zahl der Sitzungen	33	37	32	30	30	33	33	35	39	44
Anzahl der politischen Anträge	11	12	15	22	12	20	17	13	18	24
Wechsel im Kreistag	1	4	1	0	2	1	1	2	1	0
Wechsel im Jugendhilfeausschuss	4	3	8	3	1	3	3	4	7	0

* Plan (Stand 30.09.2020)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 096 Geschäftsführung Kreistag

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-10.235	-10.431	-10.638	-10.845	-11.052	-11.259
100	= Ordentliche Erträge	-10.257	-10.431	-10.638	-10.845	-11.052	-11.259
110	- Personalaufwendungen	130.203	142.580	186.590	194.810	196.770	198.760
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.034	4.999	4.047	4.500	4.500	4.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	699	40	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.607	110.485	187.425	187.750	187.750	187.750
170	= Ordentliche Aufwendungen	262.543	258.103	378.062	387.060	389.020	391.010
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	252.286	247.672	367.424	376.215	377.968	379.751
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	252.286	247.672	367.424	376.215	377.968	379.751
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	252.286	247.672	367.424	376.215	377.968	379.751
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)	252.286	247.672	367.424	376.215	377.968	379.751

Produktbeschreibung Kostenstelle 097 Klimaschutzmanagement

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Das Klimaschutzmanagement legt dem Kreistag halbjährlich einen Bericht seiner Tätigkeiten vor.



1. Zielsetzung und Aufgaben des Klimaschutzmanagements

Seit dem 01.09.2011 ist das Klimaschutzmanagement des Landkreises treibende Kraft für die Anstrengungen des Landkreises, seinen Energiebedarf bis 2030 regenerativ und ohne fossile Brennstoffe zu decken. Das Aufgabenfeld ist klar umrissen, wenngleich sich die Rahmenbedingungen fortwährend ändern. Sein Wirkungsbereich ist breit gefächert, von konkreter Projektarbeit über Überzeugungsarbeit in vielerlei Gremien bis zu strategischer Arbeit vor Ort und in verschiedenen Netzwerken. Wesentliche Strukturen wurden in den vergangenen Jahren unter seinem Wirken geschaffen: Energiegenossenschaften, die Energieagentur, das EBERwerk und der Förderverein Energieagentur. Die neue Klimaschutzmanagerin setzt sich ebenfalls für das Erreichen der Klimaziele des Landkreises ein.

Die wesentlichen Aufgaben des Klimaschutzmanagements sind:

- Fachliche und methodische Beratung von Politik, Gemeinden und Verwaltung
- Aufbereitung von energiepolitischen Themen zusammen mit der Verwaltung als Entscheidungsvorlage für die Politik
- In Zusammenarbeit und mit Unterstützung der Energieagentur:
 - konsequente Fortführung des Meilensteinplanes zur Erreichung des Klimaschutzziels 2030
 - Initiierung und Steuerung von Energiewendeprojekten
 - Koordination des European Energy Award in den Liegenschaften des Landkreises
 - Ansprechpartner/in für Klimaschutzmanager/-innen (m/w/d) und Energiebeauftragte (m/w/d) der Kommunen im Landkreis
 - Öffentlichkeitsarbeit zum Energiewendeprozess des Landkreises Ebersberg
- Integration von Klimaschutzaspekten in die Verwaltungsabläufe des Landratsamtes, insbesondere durch die Begleitung des EMAS-Prozesses im Landratsamt Ebersberg
- Ansprechpartner für Kolleginnen und Kollegen aus dem Landratsamt und in den Kommunen zur Bewertung der Sitzungsvorlagen für die Klimaschutzregion Ebersberg
- Steuerung und Überwachung von externen Dienstleistern



Die Klimaschutzmanagerin des Landkreises setzt Projekte um, die dazu beitragen, dass der Landkreis klimaneutral wird. Hierbei arbeitet sie eng mit der Energieagentur Ebersberg-München zusammen.

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



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

2. Finanzierung

Die Stelle wurde mit Mitteln der Europäischen Union über 5 Jahre gefördert, diese lief im August 2018 aus. Ab dem 01.08.2018 bis 31.07.2020 wurde der Klimaschutzmanager in Teilzeit beschäftigt und über den Haushalt des Landkreises finanziert. Am 01.08.2020 wurde eine Vollzeitstelle neu besetzt. Der bisherige Klimaschutzmanager unterstützt die neue Klimaschutzmanagerin bis zum 31.07.2021 mit 10 Stunden pro Woche.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 097 Klimaschutzmanagement

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-59.915	-60.388	0	-49.000	0	-55.932
100	= Ordentliche Erträge	-59.915	-60.388	0	-49.000	0	-55.932
110	- Personalaufwendungen	20.333	49.370	85.630	86.500	87.380	88.260
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	3.413	3.500	3.500	3.500
143	- Transferaufwendungen	44.474	81.388	79.950	82.000	82.000	82.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.965	11.450	530.967	351.080	354.640	331.600
170	= Ordentliche Aufwendungen	66.773	142.708	699.960	523.080	527.520	505.360
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	6.858	82.320	699.960	474.080	527.520	449.428
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	6.858	82.320	699.960	474.080	527.520	449.428
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	6.858	82.320	699.960	474.080	527.520	449.428
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	6.858	82.320	699.960	474.080	527.520	449.428

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 097 Klimaschutzmanagement

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	0	0	-180.000	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	0	0	0

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
097-0001 Solarcarports (Maßnahmen EEA)		-180.000				-180.000	

Produktbeschreibung Kostenstelle 111 EDV und Kommunikation

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



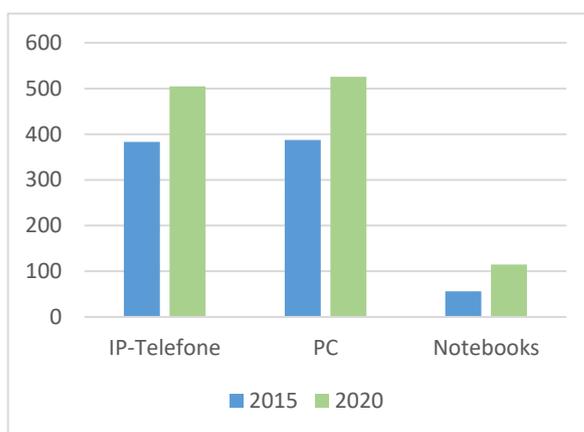
IT und Kommunikation:

Ständig neue Herausforderungen wie Vernetzung der Außenstellen - mobile Geräte - Zugriff auf interne Daten von unterwegs - ständige Erreichbarkeit. Mit den technischen Möglichkeiten wachsen die Anforderungen an das IT-Team.

Neue Szenarien müssen erprobt und mindestens theoretisch durchgespielt werden, bevor sie in unsere technische Umgebung integriert werden können. Dazu müssen die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, denn jeder Zugriff, jede Öffnung nach und von außen bedeutet für unsere Netzwerke immer auch die Möglichkeit von Angriffen, Viren usw. Firewalls, Netzwerksicherheit, Virens Scanner und Abschirmung. Sichere Leitungen haben eine sehr hohe Priorität, die ständige Bereitschaft und eine hohe Professionalität erfordern.

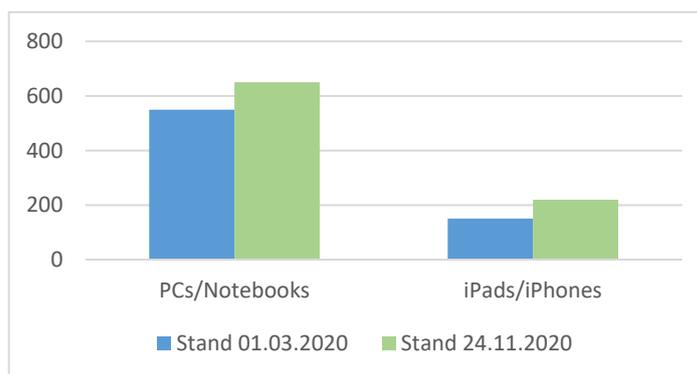
Für die landratsamtsinterne Konzeptumsetzung des E-Government wurde Personal (auch im Verwaltungsbereich) eingestellt, um die Anforderungen an die Digitalisierung und die Digitalisierungsoffensive des Landratsamtes bewerkstelligen zu können.

5-Jahres-Vergleich IP-Telefone, PCs und Notebooks:



Die Anzahl der PC-Arbeitsplätze, Notebooks, iPads und iPhones ist vor allem aufgrund der **Corona-Krise** und wegen verstärkter Heimarbeit gestiegen:

Vergleich innerhalb des Jahres 2020:



Personalausstattung

Personen/Jahresarbeitsstunden	2016	2017	2018	2019	2020	2021
IT u. Kommunikation	9/12.840	8/13.170	11/15.940	12/17.060	16/20.440	16/18.750

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111 EDV und Kommunikation

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-5.280	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-451	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-17.930	-20.477	-20.820	-21.266	-21.615	-21.967
100	= Ordentliche Erträge	-23.661	-25.877	-26.220	-26.666	-27.015	-27.367
110	- Personalaufwendungen	750.485	924.040	1.046.670	1.080.520	1.091.370	1.102.330
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.181	492.640	467.748	482.740	477.740	477.740
140	- Planmäßige Abschreibungen	149.721	113.936	104.844	88.258	59.637	13.732
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.943	43.450	41.489	69.550	57.550	42.550
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.529.330	1.574.066	1.660.751	1.721.068	1.686.297	1.636.352
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	1.505.669	1.548.189	1.634.531	1.694.402	1.659.282	1.608.985
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	1.505.669	1.548.189	1.634.531	1.694.402	1.659.282	1.608.985
240	- Außerordentliche Aufwendungen	10	0	0	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	10	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	1.505.678	1.548.189	1.634.531	1.694.402	1.659.282	1.608.985
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	1.505.678	1.548.189	1.634.531	1.694.402	1.659.282	1.608.985

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 111 EDV und Kommunikation

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
108	Ausz. f. Baumaßnahmen	-30.168	0	0	0	0	0
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-68.297	-287.000	-202.000	-67.000	-97.000	-97.000
111	Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	-28.600	-115.000	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-127.065	-402.000	-282.000	-127.000	-157.000	-157.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.065	-402.000	-282.000	-127.000	-157.000	-157.000

Investitionen

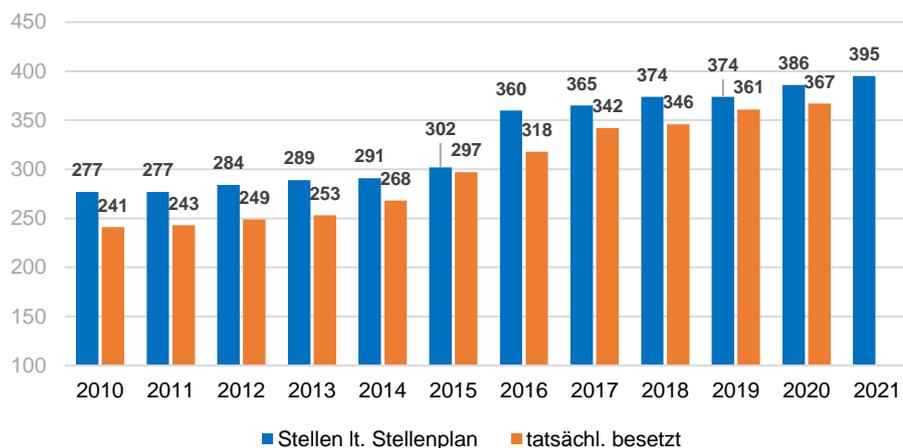
Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verp.- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
111-0010 CITRIX Terminal Server	-10.651	-40.000 -20.000		-30.000	-20.000 -30.000	-379.000	-53.564
111-0023 Kommunikationseinrichtungen	-20.920	-50.000 -20.000		-20.000	-50.000 -50.000	-409.000	-254.027
111-0025 Notebooks, Speicher und Hardware		-4.000 -2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-77.275	-48.219
111-0047 Server und Anlagen	-44.685	-258.000 -180.000		-35.000	-45.000 -35.000	-1.378.601	-829.733
111-0100 Bürgerbüro EDV-Software	-19.191	-50.000 -60.000		-40.000	-40.000 -40.000	-265.000	-41.606

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 (Stand 15.09.2020)**

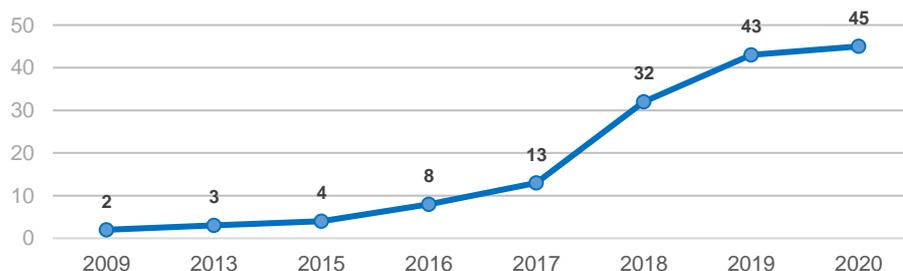
Beschäftigungsgruppe	Kreis	Staat	Gesamt
Beamte	31	66	97
Arbeitnehmer	430	36	466
Anwärter / Auszubildende	16	4	20
Ämterliche Tierärzte	6	0	6
Summe	483	106	589

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)
 2021: 18 (davon 17 Kreis- und 1 Staatspersonal)
 davon laufen bis 31.12.2021 aus: 110 Kreisbeschäftigte und 0 Staatspersonal

Alternierende Telearbeitsplätze

Die alternierenden Telearbeitsplätze wurden 2018 in den audit berufundfamilie mit aufgenommen, wodurch die Anzahl der Telearbeitsplätze ab 2018 deutlich gestiegen ist. Stand 2020: Technische Möglichkeit für 383 Mitarbeiter



Entwicklung der Personalkosten (Netto)

Jahr	Personalkosten netto	Aufwendungen gesamt	Anteil	Anteil Bayern	Einwohnerstand	Personalk. pro Einwohner
Ist 2012	15.818.064	100.674.160	15,7%	15,4%	129.764	121,90
Ist 2013	17.193.324	102.629.870	16,8%	15,5%	131.011	131,24
Ist 2014	17.526.141	108.960.890	16,1%	15,1%	133.007	131,77
Ist 2015	17.998.046	115.855.976	15,5%	13,6%	134.873	133,44
Ist 2016	19.956.300	133.206.922	15,0%	18,9%	137.421	145,22
Ist 2017	22.894.046	131.937.357	17,4%	16,2%	139.016	164,69
Ist 2018	23.244.150	135.053.916	17,2%	16,5%	140.800	165,09
Ist 2019	24.156.052	139.760.066	17,3%		142.142	169,94
Plan 2020	27.254.712	145.514.530	18,7%		143.649	189,73
Plan 2021	28.198.288	144.118.607	19,6%		145.193	194,21

Bei den Landkreisen in Bayern beanspruchen die Personalausgaben 2018 im Durchschnitt rd. 16,5 % der Gesamtausgaben ihrer Verwaltungshaushalte. Damit liegt der Landkreis mit einem Wert von 17,2 % über dem Durchschnitt. (Quelle: Landesamt für Statistik Bayern)

Personalausstattung

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personen/Jahresarbeitsstunden						
Personalservice	9/12.840	8/13.170	11/15.490	12/17.060	19/18.830	19/21.293

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 120 Personalservice, Versorgungskasse

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-26.061	-40.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
045	+ Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-99	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.445	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-65.505	-70.300	-73.846	-75.334	-76.824	-78.326
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.429	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-100.539	-115.300	-113.346	-114.834	-116.324	-117.826
110	- Personalaufwendungen	1.811.702	1.953.861	2.219.400	2.257.020	2.290.460	2.324.430
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.358	494.910	400.278	427.343	423.632	418.186
140	- Planmäßige Abschreibungen	11.031	6.029	6.759	4.096	2.376	1.547
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.779	64.570	63.202	64.820	64.820	64.820
170	= Ordentliche Aufwendungen	2.361.869	2.519.370	2.689.639	2.753.279	2.781.288	2.808.983
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	2.261.330	2.404.070	2.576.293	2.638.445	2.664.964	2.691.157
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	2.261.330	2.404.070	2.576.293	2.638.445	2.664.964	2.691.157
230	+ Außerordentliche Erträge	-20.373	0	0	0	0	0
240	- Außerordentliche Aufwendungen	5	0	0	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	-20.368	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	2.240.962	2.404.070	2.576.293	2.638.445	2.664.964	2.691.157
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	2.240.962	2.404.070	2.576.293	2.638.445	2.664.964	2.691.157

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 120 Personalservice, Versorgungskasse

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
108	Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.513	0	0	0	0	0
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-6.625	0	0	0	0	0
111	Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	-2.665	-9.225	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-11.803	-9.225	0	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.803	-9.225	0	0	0	0

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
120-0061 Personalerfassungs- und Abrechnungsprogramm (PWS)	-2.665	-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 werden abschließende Antworten auf einfach gelagerte, standardisierte Fragen der Bürger/Kunden gegeben. Zudem wird eine qualifizierte Wegweisung zur/zum zuständigen Sachbearbeiter/in sichergestellt und in findet in kleinem Umfang eine Sachbearbeitung statt.

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

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.

Darüber hinaus werden vom Bürgerservice Ausgaben des Landkreispasses und seit 2020 die Bearbeitung der Verpflichtungserklärungen übernommen. Im Jahr 2019 wurden 368 Landkreispass ausgeben, davon wurden 12 online beantragt.

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

Personalausstattung

Personen/Jahresarbeitsstunden	2019	2020	2021
Bürgerservice	3/2.625	5/3.656	4/3.743

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 130 Bürgerservice

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
060	Kostenerstattungen und -umlagen	-281	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-281	0	0	0	0	0
110	- Personalaufwendungen	48.314	98.620	79.540	80.340	81.150	81.980
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536	0	0	0	0	0
140	- Planmäßige Abschreibungen	1.377	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.939	0	0	0	0	0
170	= Ordentliche Aufwendungen	53.166	98.620	79.540	80.340	81.150	81.980
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	52.885	98.620	79.540	80.340	81.150	81.980
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	52.885	98.620	79.540	80.340	81.150	81.980
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	52.885	98.620	79.540	80.340	81.150	81.980
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)	52.885	98.620	79.540	80.340	81.150	81.980

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 130 Bürgerservice

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-1.379	0	0	0	0	0
111	Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-1.379	0	-40.000	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.379	0	-40.000	0	0	0

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
130-0002 Software zur Terminvereinbarung		-40.000				-40.000	

Produktbeschreibung Kostenstelle 145 Finanzen, Kreiskasse

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Seit 01.01.2017 ist der Bereich Finanzen, Beteiligungen und die 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.

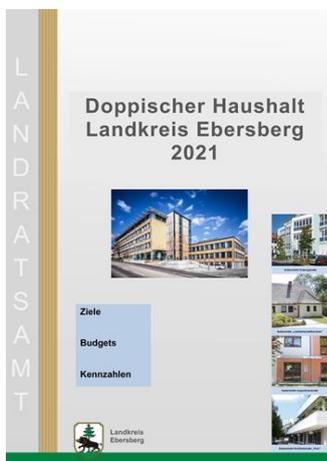
13 Jahre später hat der Landkreis das Ziel, den „Konzern Landkreis“ abzubilden, erreicht. Die Landkreisverwaltung hat auch die Konsolidierung – ähnlich wie die Umstellung auf die Doppik – mit eigenem Personal bewältigt. Das Wissen wurde in der eigenen Verwaltung generiert und damit die Basis für Kontinuität in künftigen Gesamtabschlüssen gelegt. In der Buchhaltung werden pro Jahr mehr als 325.000 Buchungen abgewickelt. Das entspricht einem Durchschnittsvolumen von rund 1.226 Buchungen pro Tag. Die Anlagenbuchhaltung des Landkreises umfasst inzwischen 10.634 verschiedene aktive Anlagen und Zuschüsse in der Vermögensrechnung.

Finanzmanagement - Arbeitsschwerpunkte in 2021

- Erstellung des Jahresabschlusses / Konsolidierter Gesamtabchluss 2020
- Weitere Umsetzung der Umsatzsteuerreform gemäß §2b UStG bis 2023
- Aufbau eines Tax-Compliance Managements mit Steuerrichtlinie
- Weiterentwicklung Beteiligungsmanagement und Controlling
- Pflege der Finanzdienstleistung, Aktivierungsrichtlinie und Inventarisierungsrichtlinie
- Abschlüsse und Überwachung von Versicherungsverträgen mit periodischer Anpassung der Versicherungssummen oder -bedingungen

Folgende operative Ziele in der Finanzsoftware:

- Ausbau Digitalisierungsmöglichkeiten
- Implementierung Anordnungs-Workflow
- 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



Anzahl	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
Sitzungsvorlagen für die Gremien	95	95	95	95
Anzahl bearbeiteter Rechnungen	12.200	15.026	13.000	16.000
RAL Quote (bis 15 % erlaubt)	2,3 %	2,9%	3,0 %	3,0 %
Workflows im Rechnungsworkflow	35	36	36	36
Workflow-Benutzer	275	279	295	295
Signaturkarten und -zertifikate	155	153	140	155

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. Es gibt drei Kernbereiche. Zum einen werden sämtliche Unterlagen zentral verwaltet. Weiterhin werden Mandatsträger in den Gremien betreut und informiert. Ein standardisiertes Berichtswesen als unterstützendes Controlling-Element wird weiterhin etabliert.

Kreiskasse:

Kreiskasse, Finanzbuchhaltung, Inkassostelle mit folgenden Produkten:

- Buchhaltung und Rechnungswesen Landkreis Ebersberg
- Buchhaltung und Rechnungswesen Kommunale Abfallwirtschaft
- Buchhaltung und Rechnungswesen ZV Staatliche Realschule Vaterstetten, Erbe Jakob, Kommunalunternehmen gKU
- Mahnungen und Vollstreckungen



Personalausstattung

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personen/Jahresarbeitsstunden						
Finanzmanagement	8/10.020	8/10.020	9/11.060	9/11.060	9/13.000	9/13.800
Kreiskasse	7/9.808	7/9.195	7/10.125	7/10.125	7/10.125	7/10.125

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 145 Finanzen, Kreiskasse

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-7.761	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.010	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-124.679	-122.454	-123.708	-124.877	-126.108	-127.188
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.977	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
100	= Ordentliche Erträge	-157.426	-146.554	-145.808	-146.977	-148.208	-149.288
110	- Personalaufwendungen	639.389	705.450	844.700	853.170	861.720	870.350
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.614	83.500	80.731	83.300	83.300	83.300
140	- Planmäßige Abschreibungen	43.475	24.180	26.856	14.114	3.585	3.338
143	- Transferaufwendungen	57.196	57.000	56.063	58.000	58.500	59.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.031	324.610	325.614	334.130	334.410	334.210
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.164.705	1.194.740	1.333.964	1.342.714	1.341.515	1.350.198
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	1.007.279	1.048.186	1.188.156	1.195.737	1.193.307	1.200.910
190	+ Finanzerträge	-4.579	-6.100	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000
210	= Finanzergebnis	-4.579	-6.100	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	1.002.700	1.042.086	1.183.056	1.190.737	1.188.307	1.195.910
230	+ Außerordentliche Erträge	-1	0	0	0	0	0
240	- Außerordentliche Aufwendungen	2.376	0	0	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	2.375	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	1.005.074	1.042.086	1.183.056	1.190.737	1.188.307	1.195.910
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-14.990	-14.474	-13.867	-13.264	-12.658	-12.053
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	990.084	1.027.612	1.169.189	1.177.473	1.175.649	1.183.857

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 145 Finanzen, Kreiskasse

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
105	Einz. f. sonstige Investitionstätigkeiten	900	0	0	0	0	0
106	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit	900	0	0	0	0	0
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-4.428	-6.000	-83.000	0	0	0
111	Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	0	-38.000	-20.000	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-4.428	-44.000	-103.000	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.528	-44.000	-103.000	0	0	0

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpf.-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
140-0056 EDV- Hardware		-3.000				-25.353	-8.072
145-0001 Software/Elektronischer Rechnungsworkflow		-23.000 -20.000				-163.893	-163.457

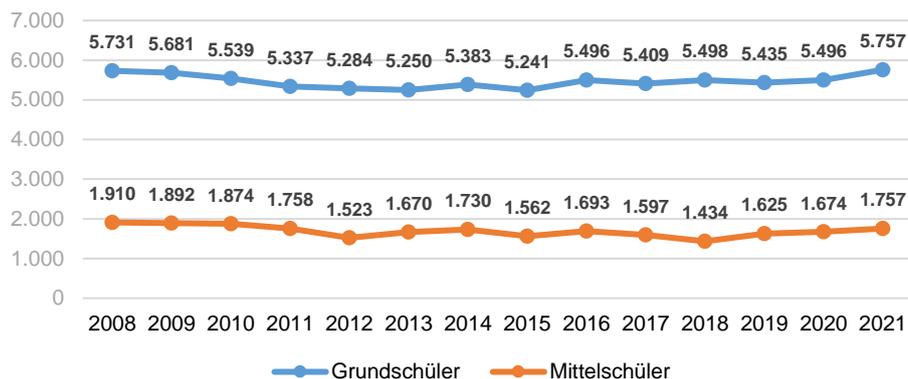
Investitionen							
Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
145-0002 Büromöbel		-3.000 -3.000				-6.000	-2.404
145-0003 Kassenautomat		-80.000				-235.000	
145-0004 Software Tax CMS/KS		-15.000				-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	<p>Folgende Kostenstellen werden hier zusammengefasst:</p> <p>Kostenstelle 016: Corona</p> <p>Kostenstelle 021: Gemeinkostentopf mit den nicht direkt einer Kostenstelle zuordenbaren Kosten.</p> <p>Kostenstelle 050: Revisionsamt mit folgenden Produkten: Revisionsamt, Behördlicher Datenschutzbeauftragter und Kreisdokumentation sowie Korruptions-Prävention, Zentrales Controlling und Informationssicherheit (ISB)</p> <p>Kostenstelle 090: Personalrat mit dem Produkt Personalratsarbeit in den Sachgebieten. Personalratsvorsitzende: Karin Stanuch, Stellvertreter: Norbert Probul</p> <p>Kostenstelle 095: Landrat mit Büro des Landrats, Pressestelle, Ausbildung von Rechtsreferendaren, Kulturförderung.</p> <p>Kostenstelle 098: Zensus 2021</p> <p>Kostenstelle 099: Zentrale Vergabestelle</p> <p>Kostenstelle 100: Abteilung 1, Zentrales und Bildung</p> <p>Kostenstelle 115: Registratur mit den Produkten Registratur und Postdienst</p> <p>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.</p> <p>Kostenstelle 300: Abteilung 3, Öffentliche Sicherheit, Gemeinden mit Enteignungen</p> <p>Kostenstelle 305: Staatliche Rechnungsprüfungsstelle Überörtliche Prüfung der Gemeinden, Haushaltsgutachten und Beratung intern / extern</p> <p>Kostenstelle 400: Abteilung 4, Bau und Umwelt</p>	



Kostenstelle 070: Staatliches Schulamt

Entwicklung der Schülerzahlen in den Grund- und Mittelschulen des Landkreises



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

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

Personalausstattung

Personen/Jahresarbeitsstunden

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Landrat	8/10.200	8/10.200	9/10.380	10/11.250	9/13.026	9/13.026
Abteilung 1	2/1.880	3/3.133	3/4.000	5/4.800	3/4.800	3/4.800
Personalrat	3/2.080	3/2.080	3/2.080	3/2.080	3/2.995	3/2.995
Revisionsamt	4/4.496	4/4.4619	5/6.096	5/6.706	5/6.571	6/7.459
Registratur	5/6.130	5/6.130	7/6.070	7/6.030	7/6.540	6,5/6.980
Staatl. Rech.prüfung	2/2.400	2/2.400	2/2.400	2/2.400	2/2.400	2/2.400
Zentrales Controlling	2/1.920	2/1.920	1/1.600	1/1.600	1/1.600	1/1.600
Abteilung 3	3/3.152	3/2.756	3/3.320	3/2.560	2/2.960	3/2.960
Abteilung 4	3/3.200	3/2.800	3/2.720	3/2.975	3/2.334	3/2.334

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 055 Gemeinkosten (restl. KSt. KSA)

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-45.780	-59.350	-68.015	-67.610	-67.850	-68.090
045	+ Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-1.224	-1.226	-1.226	-1.226	-1.226	-1.226
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-142.450	-162.780	-77.780	-77.780	-77.780	-72.860
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-78.098	-282.165	-672.648	-674.801	-676.561	-637.129
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.828	-50	-50	-50	-50	-50
100	= Ordentliche Erträge	-291.380	-505.571	-819.719	-821.467	-823.467	-779.355
110	- Personalaufwendungen	1.995.451	3.757.030	2.829.470	2.863.900	2.897.900	2.932.340
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.059	179.565	708.850	703.300	707.300	703.900
140	- Planmäßige Abschreibungen	151.567	35.090	14.382	12.937	9.751	4.524
143	- Transferaufwendungen	3.500	3.700	3.608	3.700	3.700	3.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	516.693	481.440	526.100	534.390	542.010	533.810
170	= Ordentliche Aufwendungen	2.840.270	4.456.825	4.082.410	4.118.227	4.160.661	4.178.274
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	2.548.890	3.951.254	3.262.691	3.296.760	3.337.194	3.398.919
190	+ Finanzerträge	1.139	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis	1.139	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	2.550.029	3.951.254	3.262.691	3.296.760	3.337.194	3.398.919

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 055 Gemeinkosten (restl. KSt. KSA)

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
240	- Außerordentliche Aufwendungen	38	0	0	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	38	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	2.550.067	3.951.254	3.262.691	3.296.760	3.337.194	3.398.919
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	8.241	5.000	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	2.558.308	3.956.254	3.262.691	3.296.760	3.337.194	3.398.919

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 055 Gemeinkosten (restl. KSt. KSA)

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-120.456	-100.400	-6.900	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-120.456	-100.400	-6.900	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.456	-100.400	-6.900	0	0	0

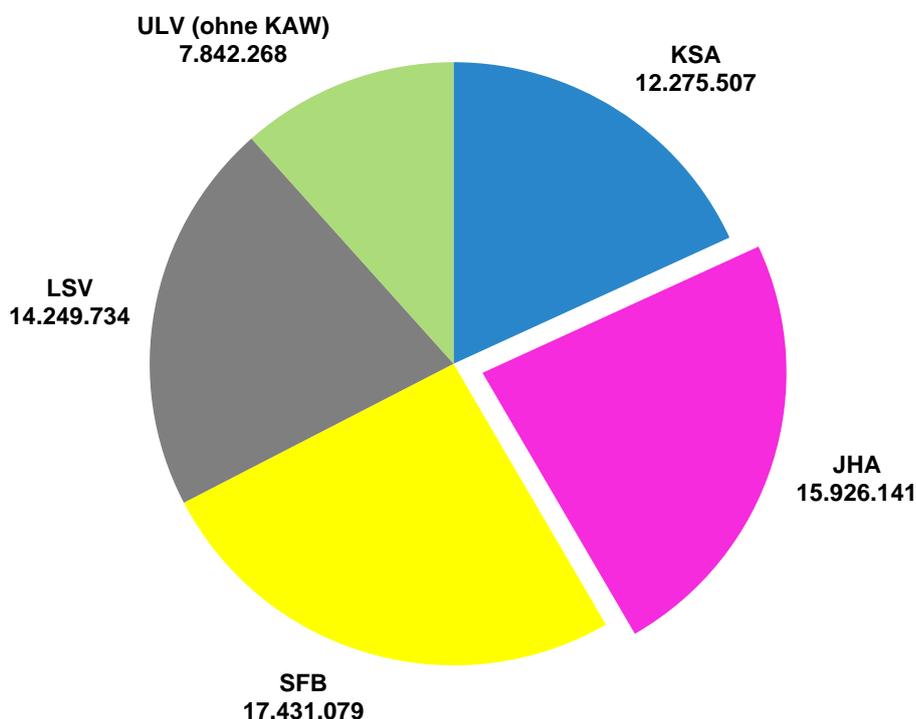
Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
021-0012 Ersatzbeschaffung Notebooks		-23.000				-124.760	-76.908
021-0014 Ersatzbeschaffung PC's/Server	-97.187	-60.000				-1.049.673	-723.142
021-0016 Ersatzbeschaffung Fotokamera, TV etc.		-1.000				-9.000	-1.486
021-0017 Ersatzbeschaffung Telefon-Apparate	-4.481	-8.000				-69.000	-25.514
098-0001 Zensus 2021: Büromöbel		-6.000 -4.500				-10.500	
098-0002 Zensus 2021: EDV Hardware		-2.400 -2.400				-4.800	

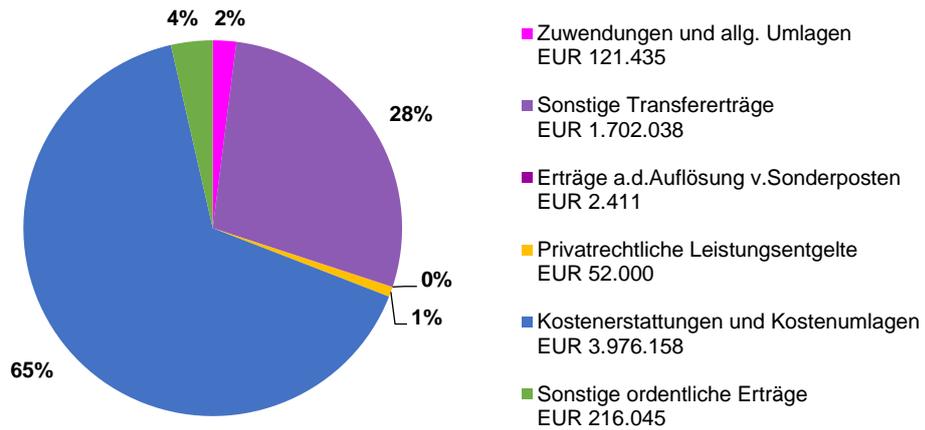
Fachausschussbudget 030 Jugendhilfeausschuss (JHA)

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

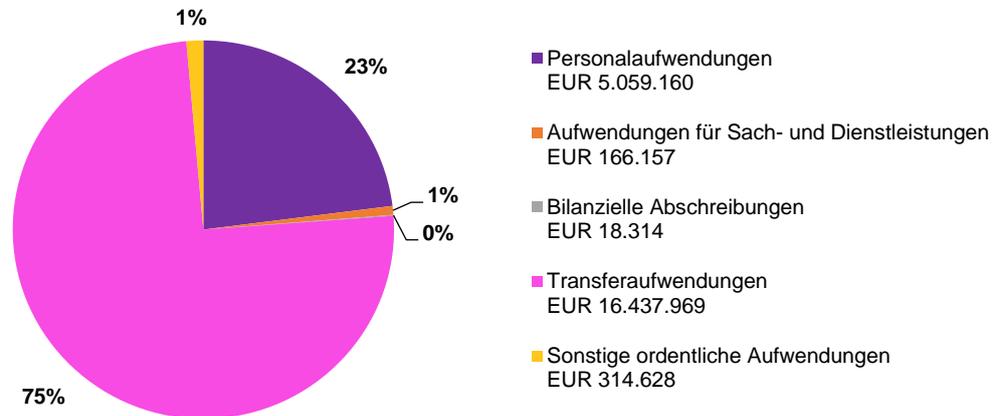
Mitglieder des Jugendhilfeausschusses		Beschließende Mitglieder außerhalb des Kreistages	
Christian Bauer	CSU-FDP	Ibrahim Al-Kass	Jugendpfleger Stadt Grafing
Renate Pfluger	CSU-FDP	Ulrike Bittner	AWO Kreisverband Ebersberg
Martin Riedl	CSU-FDP	Schwester Christophora Eckl	Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung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



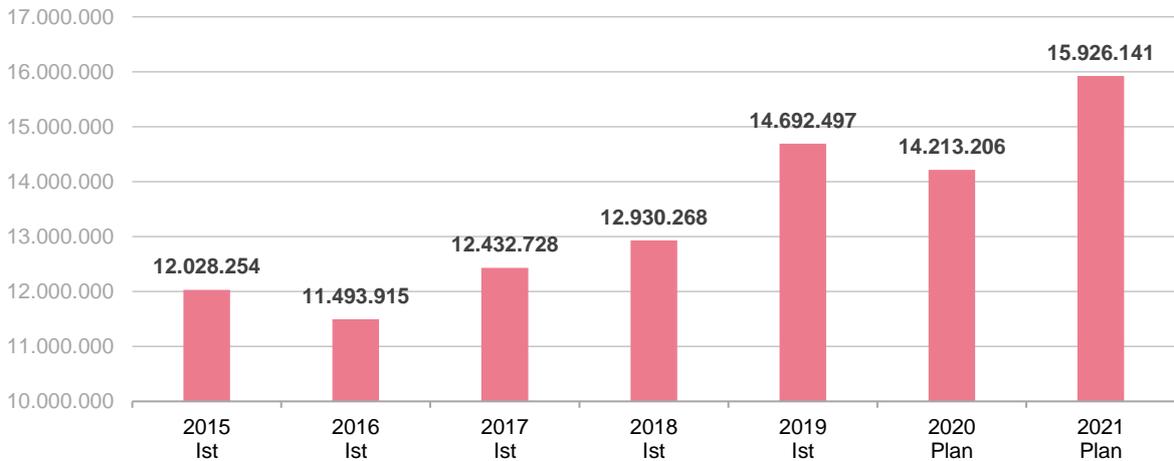
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



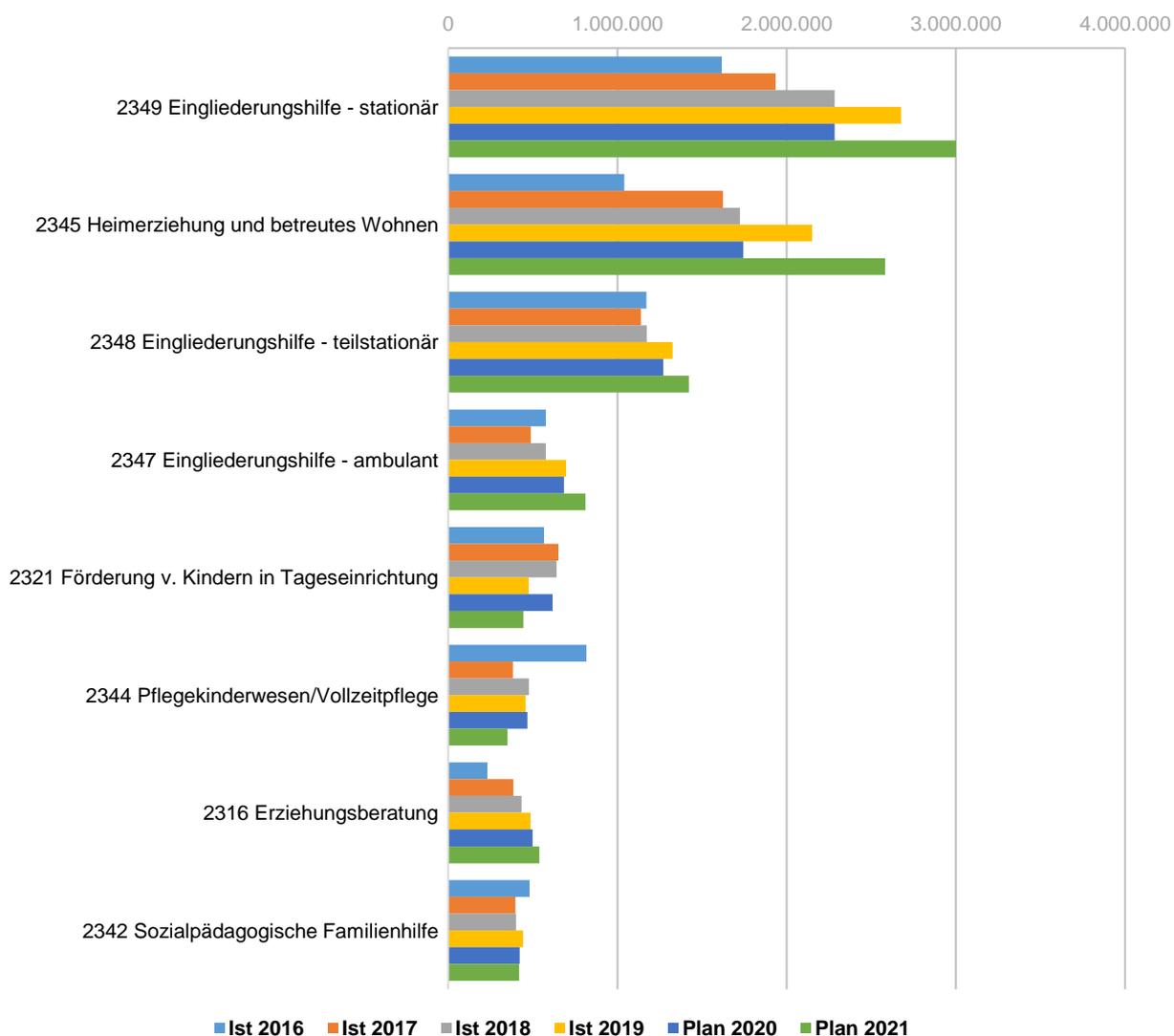
Kostenträgerplan mit Planansätzen 2020 bis 2024

(nur direkte Produkt-Transferkosten an Dritte)

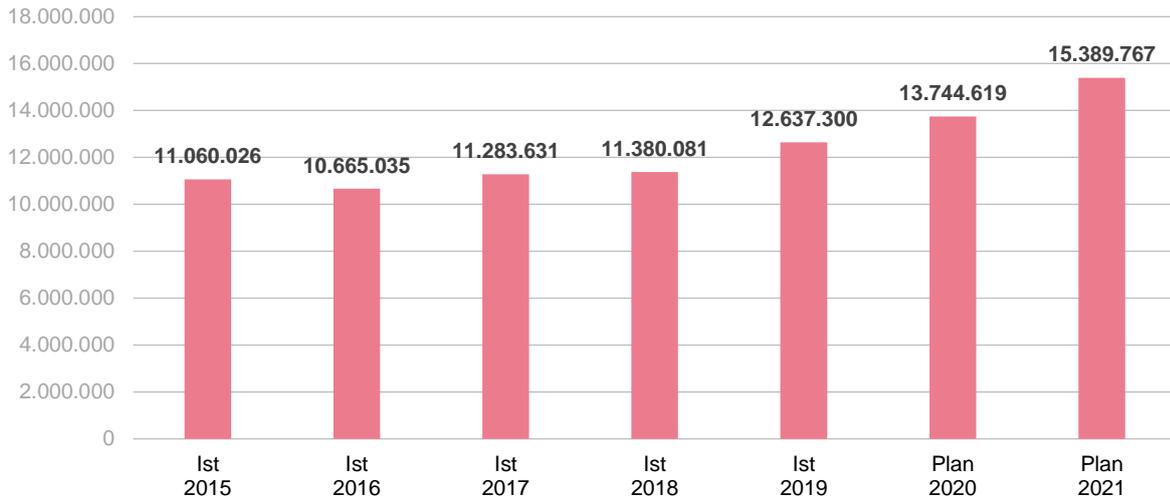
	FL	Plan				
		2020	2021	2022	2023	2024
2349 Eingliederungshilfe - stationär		2.283.075	3.002.460	3.096.017	3.096.017	3.096.017
2345 Heimerziehung und betreutes Wohnen		1.743.930	2.582.518	2.677.300	2.677.530	2.677.760
2348 Eingliederungshilfe - teilstationär		1.271.374	1.423.012	1.461.120	1.461.120	1.461.120
2347 Eingliederungshilfe - ambulant		684.032	810.831	832.000	832.000	832.000
2316 Erziehungsberatung		498.201	537.863	552.886	552.886	552.886
2321 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung		616.200	444.985	457.000	457.000	457.000
2342 Sozialpädagogische Familienhilfe		422.800	419.693	430.700	430.700	430.700
2413 Beratung und Zuschüsse Kreisjugendring		434.630	412.217	419.910	421.780	423.670
2333 Jugendsozialarbeit		414.197	390.344	407.717	408.357	408.997
2350 Inobhutnahme		287.773	351.228	363.190	363.250	363.310
2344 Pflegekinderwesen/Vollzeitpflege		468.369	350.435	382.721	382.821	382.921
2346 Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung		284.967	314.557	324.565	324.565	324.565
2341 Erziehungsbeistandschaften		275.967	235.213	241.663	241.663	241.663
2315 Individuelle Erziehungshilfen		132.064	160.770	164.984	164.984	164.984
2319 Förderung von gemeinsamen Wohnformen		81.000	148.393	152.400	152.400	152.400
2318 Soziale Gruppenarbeit		142.587	134.953	138.817	138.817	138.817
2442 Mitwirkung im Verfahren vor dem Jugendgericht		117.820	133.937	137.770	137.770	137.770
2415 Familienförderung		162.670	126.837	135.958	135.959	135.600
2416 Kinder- und Jugendschutz		110.704	107.395	110.311	110.311	110.311
2441 Mitwirkung im familiengerichtl. Verfahren inkl. Trennungs- und Scheidungsb.		56.371	72.841	75.201	75.202	75.200
2343 Erziehung in der Tagesgruppe/Hort (HPT)		71.040	48.425	50.000	50.000	50.000
2364 Einrichtung umF (Augustinerstr. 3, Ebersberg, Betreutes Wohnen)		-29.209	47.116	48.484	49.524	50.564
2411 Jugendarbeit		49.550	41.871	42.606	40.168	35.158
2461 Beistandschaften, Vormund- und Pflegeschaften		28.458	30.165	31.932	31.932	31.931
2320 Betreuung in Notsituationen		10.500	19.890	20.400	20.400	20.400
2463 Unterhaltsvorschuss (UVG)		1.550	1.732	2.472	2.471	2.471
2323 Kindertagesstättenfachaufsicht/Fachberatung		700	484	692	691	691
2331 Adoptionenwesen		550	342	550	550	550
2363 Einrichtung umF (Graf-Ulrich-Str. 14a, Kirchs.)		7.410	-809	-420	-420	-420
2322 Förderung v. Kindern in Tagespflege		7.139	-37.601	3.326	3.326	1.196.844
2360 Einrichtung umF (Augustinerstr. 3, EBE, Beschulung u Unterbring.)		-59.529	-88.490	-79.735	-74.175	-68.555
2335 Einrichtung umF (Dr.-Wintrich-Str. EBE)		14.410				
2336 Einrichtung umF (Bahnhofstr., Glonn)		-111.782				

Die 10 kostenintensivsten Produkte der Jugendhilfe detailliert seit 2016

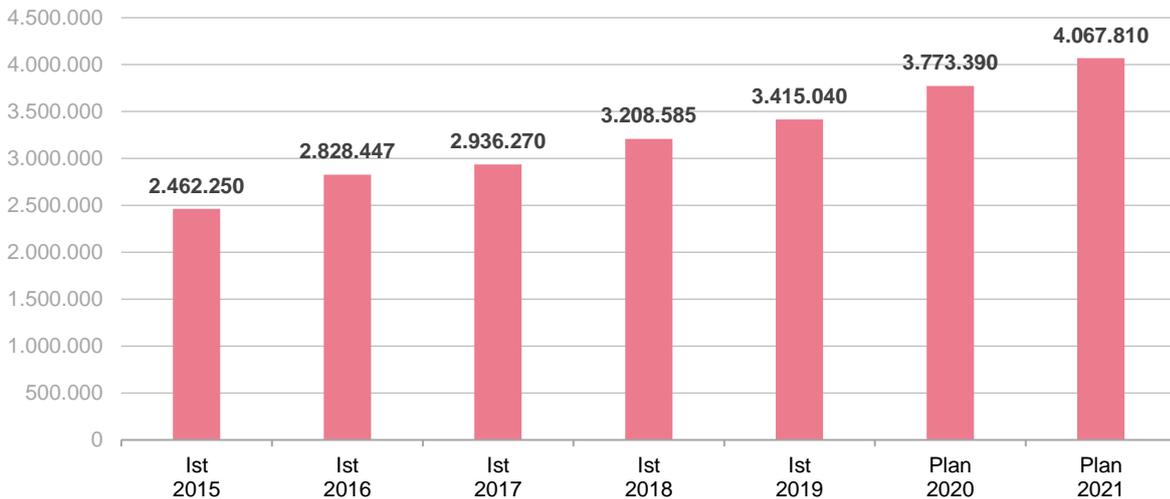
	Ist				Plan		Veränder. 2016-2021
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
2349 Eingliederungshilfe - stationär	1.616.823	1.934.652	2.283.475	2.675.355	2.283.075	3.002.460	1.385.637
2345 Heimerziehung und betreutes Wohnen	1.040.515	1.623.554	1.723.910	2.150.241	1.743.930	2.582.518	1.542.004
2348 Eingliederungshilfe - teilstationär	1.172.127	1.138.855	1.173.655	1.325.227	1.271.374	1.423.012	250.885
2347 Eingliederungshilfe - ambulant	576.550	488.383	577.524	696.544	684.032	810.831	234.281
2321 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung	565.129	651.513	641.401	474.803	616.200	444.985	-120.144
2344 Pflegekinderwesen/Vollzeitpflege	817.371	383.114	476.291	457.312	468.369	350.435	-466.936
2316 Erziehungsberatung	231.942	384.615	434.129	486.745	498.201	537.863	305.921
2342 Sozialpädagogische Familienhilfe	480.522	396.586	400.103	442.306	422.800	419.693	-60.829



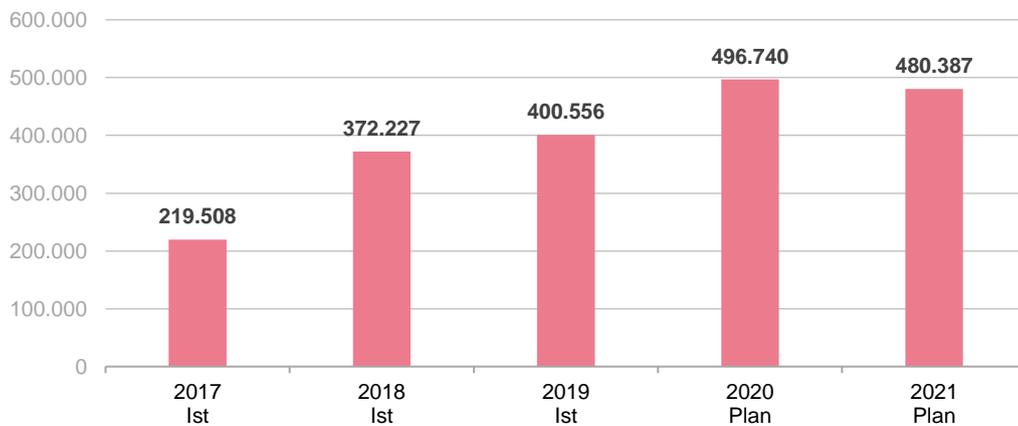
Entwicklung des Bedarfs in der Jugendhilfe – Kostenstelle 230



Entwicklung der Personalkosten in der Jugendhilfe – Kostenstelle 230



Entwicklung des Ergebnisses Kreisjugendring



Produktbeschreibung Kostenstelle 231 Kreisjugendring

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

Produktinformationen**Kurzbeschreibung**

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

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

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

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

Zu den wesentlichen Aufgaben des Kreisjugendrings gehören laut Satzung:

- Interessensvertretung und Einsatz für die Belange junger Menschen in der Öffentlichkeit und in politischen Gremien (§ 2)
- Zusammenarbeit mit Verbänden, öffentlichen Stellen, politischen Organen, Institutionen und Organisationen der Jugendarbeit (§ 2)
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen (§ 3a)
- Vermittlung gesellschaftlicher Werte und Normen: Förderung des freiheitlichen 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 2021 sind im Kreisjugendring-Haushaltsplan für 2021 dargestellt.

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 231 Kreisjugendring

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-20.000	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-9.147	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-29.147	0	0	0	0	0
110	- Personalaufwendungen	229.039	233.840	238.850	241.270	243.720	246.190
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49	0	0	0	0	0
143	- Transferaufwendungen	200.614	262.900	241.537	247.730	247.730	247.730

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 231 Kreisjugendring

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170	= Ordentliche Aufwendungen	429.703	496.740	480.387	489.000	491.450	493.920
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	400.556	496.740	480.387	489.000	491.450	493.920
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	400.556	496.740	480.387	489.000	491.450	493.920
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	400.556	496.740	480.387	489.000	491.450	493.920
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)	400.556	496.740	480.387	489.000	491.450	493.920

Produktbeschreibung Kostenstelle 233 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

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

Produktinformationen**Kurzbeschreibung**

Im Juli 2020 waren 28 unbegleitete asylsuchende Minderjährige (umA) und junge volljährige Asylsuchende nach den geltenden Standards der Kinder- und Jugendhilfe in der Zuständigkeit des Kreisjugendamtes Ebersberg untergebracht.

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

umA in Zuständigkeit des LRA EBE

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	Jul 20
Jahresfallzahl	24,5	90,4	102,8	71,4	37,6	28

Das Kreisjugendamt Ebersberg bekennt sich zu einer menschenwürdigen und auf den Standards der Kinder- und Jugendhilfe basierenden Versorgung, Betreuung und Unterstützung aller unbegleiteten asylsuchenden Minderjährigen im Landkreis Ebersberg und legt dabei besonders Wert auf deren schulische und berufliche Integration.

Derzeit (Stand Juli 2020) werden 19 umA in eigenen Einrichtungen des Kreisjugendamtes Ebersberg betreut, die sowohl in der Zuständigkeit des Landkreises Ebersberg als auch in der Zuständigkeit anderer Landkreise und Städte sind. Aktuell existieren zwei landkreiseigene Einrichtungen. Ein weiterer sozialverträglicher Rückbau ist analog zu den gesunkenen Verteilungszahlen der Regierung geplant.

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 233 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
030	Sonstige Transfererträge	-1.060.992	-1.222.039	-823.648	-823.648	-823.648	-823.648
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-106.795	-54.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-1.676.595	-1.556.464	-949.369	-949.369	-949.369	-930.169
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-147	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-2.844.529	-2.832.503	-1.809.017	-1.809.017	-1.809.017	-1.789.817
110	- Personalaufwendungen	852.177	862.010	693.660	700.700	707.820	715.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.042	132.738	78.536	80.546	80.546	80.546
140	- Planmäßige Abschreibungen	19.565	7.141	649	399	328	120
143	- Transferaufwendungen	1.804.749	1.684.164	995.836	1.021.369	1.021.369	1.002.169
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.582	47.561	35.518	36.421	36.421	36.421
170	= Ordentliche Aufwendungen	2.848.114	2.733.614	1.804.199	1.839.435	1.846.484	1.834.256
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	3.585	-98.889	-4.818	30.418	37.467	44.439
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	3.585	-98.889	-4.818	30.418	37.467	44.439
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	3.585	-98.889	-4.818	30.418	37.467	44.439
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	3.585	-98.889	-4.818	30.418	37.467	44.439

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 233 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	0	-4.000	-7.700	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-7.700	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-7.700	0	0	0

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpf.-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
233-0001 Ausstattung für Unterbringungen Umf		-2.500 -1.000				-5.000	-32.361
233-0002 Zimmerausstattung		-1.500 -1.000				-4.000	-528
233-0003 Neubeschaffung EDV-Geräte		-5.700				-5.700	

Produktbeschreibung Kostenstelle 235 Jugendamt

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

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



Statement 1:

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

Statement 2:

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

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

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

Statement 3:

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

An dieser Stelle sollen stichwortartig benannt werden:

- Zunahme der Landkreisbevölkerung im Landkreis Ebersberg
- Deutlich über dem Bayerdurchschnitt (19,6%) liegender Bevölkerungsanteil 0 bis unter 21 Jahre von 21,85% (Stand: 31.12.2019)
- Politisch und gesellschaftlich gewollter Ausbau der Kindertagesbetreuung
- Attraktive Lage im „Speckgürtel“ von München mit der Folge, dass vermehrt junge Familien zuziehen, die – in Ermangelung gewachsener Familienstrukturen – im Falle familiärer Krisen tendenziell eines schnelleren Unterstützungsangebots durch das Kreisjugendamt Ebersberg bedürfen
- Kostensteigerung als Folge der tariflichen Entwicklungen in einem personalintensiven Tätigkeitsfeld
- Förderung jedes einzelnen Kindes und jedes einzelnen Jugendlichen als „knappes Gut“ in einer alternden Gesellschaft – „Kein Talent darf verloren gehen“ (Bildungsregion - Säule 3)
- Kostensteigerung als Ausdruck gesellschaftlichen Fortschritts: Den Anspruch, die Kinder besser zu betreuen, die Kinder besser zu bilden, die Kinder besser zu schützen! (Hans Reinfelder, Leiter des Bayerischen Landesjugendamtes)

Statement 4:

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

Statement 5:

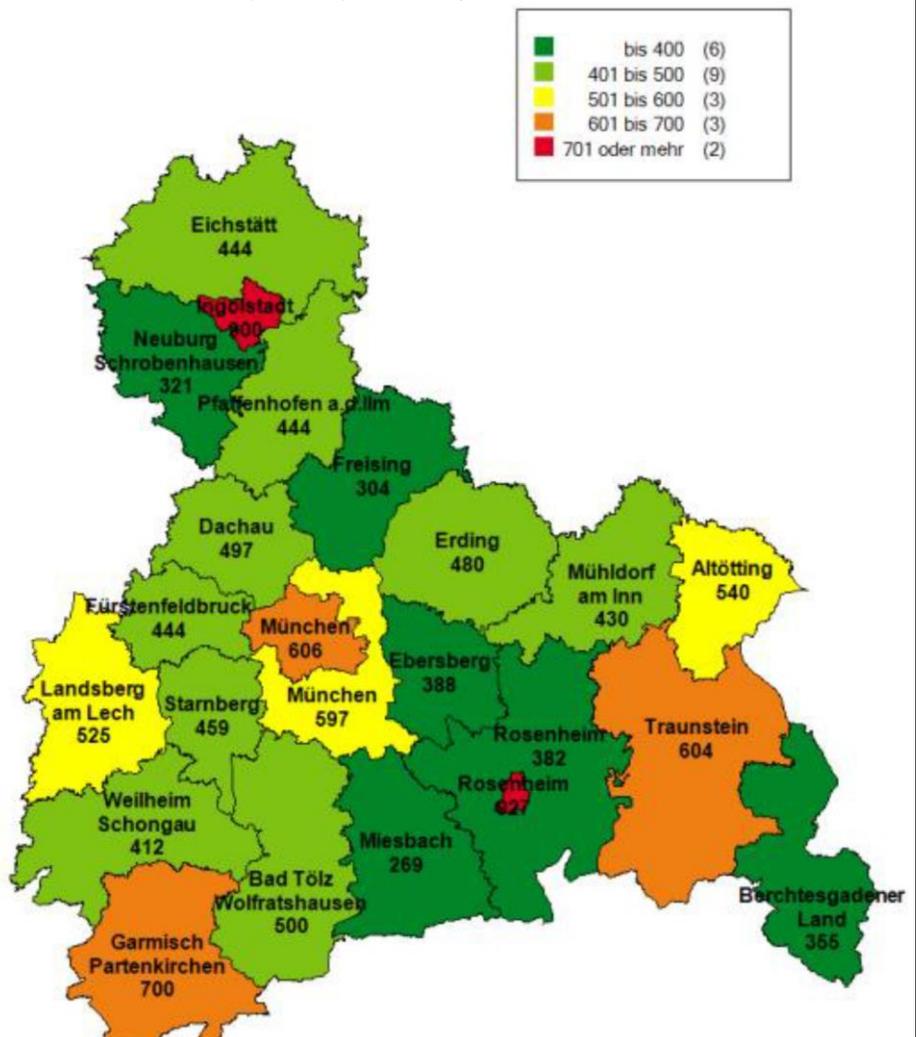
Fernab eines rein fiskalisch geprägten und nur auf die Periode eines Haushaltsjahres ausgerichteten Betrachtungswinkels erfordert das Handeln des Jugendamtes einen ausgewogenen Blick auf die Belange von Kindern, Jugendlichen und Familien, der vor allem Konzepte und Handlungsstrategien zum Einsatz kommen lässt, die einen langfristigen, dauerhaft gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Nutzen erbringen. Gemeinsam mit den Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses und allen Akteuren in der Kinder- und Jugendhilfe möchte sich das Kreisjugendamt Ebersberg daher folgenden Handlungsfeldern verschreiben:

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

Fazit:

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

Ausgaben Jugendhilfe Oberbayern 2018 von ausgewählten Produkten, Vergleich anhand Daten des statistischen Landesamts (Tabelle 4) nach der Systematik des SAGS-Instituts



Personalausstattung		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personen/Jahresarbeitsstunden	Jugendamt	64/74.793	65/80.387	67/81.930	68/85.392	75/89.944	80/92.929
	Abteilungsleitung			3/2.400	3/2.400	3/2.400	3/2.400
	Gesamt	64/74.793	65/80.387	70/84.330	71/87.792	78/92.344	83/95.329

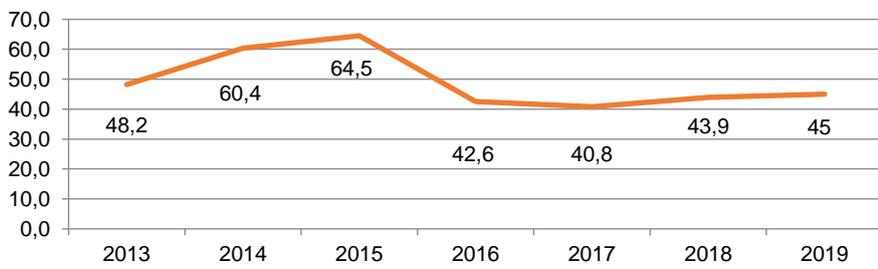
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 235 Jugendamt

Fachausschussbudget		030	Jugendhilfeausschuss (JHA)				
Fachabteilung		235	Jugendamt				
Kostenstellen (HH)		235	Jugendamt				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-133.832	-168.227	-121.435	-121.435	-121.435	-121.435
030	+ Sonstige Transfererträge	-865.892	-966.640	-878.390	-878.390	-878.390	-878.390
045	+ Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-4.863	-2.966	-2.411	-1.143	-900	-900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.104	-14.690	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-3.167.370	-2.937.644	-3.026.789	-3.026.789	-3.026.789	-1.833.271
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-223.782	-186.320	-216.045	-216.045	-216.045	-214.145
100	= Ordentliche Erträge	-4.411.844	-4.276.487	-4.261.070	-4.259.802	-4.259.559	-3.064.141
110	- Personalaufwendungen	3.484.885	3.841.910	4.126.650	4.167.960	4.209.680	4.251.830
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.069	99.564	87.621	98.805	98.805	98.805
140	- Planmäßige Abschreibungen	31.066	23.850	17.665	15.952	12.670	6.699
143	- Transferaufwendungen	14.104.710	13.575.973	15.200.596	15.590.345	15.590.345	15.590.345
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	998.704	555.545	279.110	286.695	287.205	285.815
170	= Ordentliche Aufwendungen	18.708.435	18.096.842	19.711.642	20.159.757	20.198.705	20.233.494
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	14.296.591	13.820.355	15.450.572	15.899.955	15.939.146	17.169.353
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	14.296.591	13.820.355	15.450.572	15.899.955	15.939.146	17.169.353
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)	14.296.598	13.820.355	15.450.572	15.899.955	15.939.146	17.169.353
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-8.241	-5.000	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	14.288.357	13.815.355	15.450.572	15.899.955	15.939.146	17.169.353

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 235 Jugendamt

Fachausschussbudget		030	Jugendhilfeausschuss (JHA)				
Fachabteilung		235	Jugendamt				
Kostenstellen (HH)		235	Jugendamt				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-25.825	-31.600	-184.250	0	0	0
111	Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	-8.204	-2.500	-8.200	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-34.029	-34.100	-192.450	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.029	-34.100	-192.450	0	0	0

Investitionen							
Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
230-0005 Neubeschaffung EDV-Geräte	-5.491	-5.000 -154.100				-205.600	-18.624
230-0010 Software OK.KIWO, OK.JUG WiHi, Infoma	-2.200	-2.500 -8.200				-58.877	-60.758
230-0025 Spielkistl	-14.007	-8.600 -7.650				-40.253	-41.467
230-0027 Zimmerausstattung		-1.500 -1.500				-50.700	-18.286
230-INVZ01 Inv.zuschüsse für Jugendräume	-6.004	-15.000 -19.500				-99.500	-62.403
600-0001 EDV-Hardware	-3.061	-1.500 -1.500				-3.000	-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									
<p>Kurzbeschreibung</p> 	<p>Betrifft: Familien mit Kinder bzw. Jugendlichen, die sich in schwierigen Situationen befinden</p> <p>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</p> <p>Wird angeboten von: freien Trägern der Jugendhilfe</p> <p>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.</p> <p>Umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - intensive Beratungsangebote - Hilfestellung bei Behördenkontakten - Anleitung zur Selbsthilfe <p>Fallzahlenentwicklung: durchschnittliche Jahresfälle (Familien)</p>  <p>Dauer: durchschnittliche Dauer aller im Auswertungsjahr beendeten Fälle</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>2013: 14,2 Monate</td> <td>2017: 11,7 Monate</td> </tr> <tr> <td>2014: 13,9 Monate</td> <td>2018: 12,6 Monate</td> </tr> <tr> <td>2015: 21,3 Monate</td> <td>2019: 14,7 Monate</td> </tr> <tr> <td>2016: 19,1 Monate</td> <td></td> </tr> </table>	2013: 14,2 Monate	2017: 11,7 Monate	2014: 13,9 Monate	2018: 12,6 Monate	2015: 21,3 Monate	2019: 14,7 Monate	2016: 19,1 Monate	
2013: 14,2 Monate	2017: 11,7 Monate								
2014: 13,9 Monate	2018: 12,6 Monate								
2015: 21,3 Monate	2019: 14,7 Monate								
2016: 19,1 Monate									

Steuerungsmaßnahmen:

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

Personalausstattung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personen/Jahresarbeitsstunden						
Gesamt	1,6/2.620	1,25/2.002	1,5/2.396	1,4/2.253	1,5/2.378	1,5/2.403

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
458210	Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Wertbericht.a.Forderun	-11.500	-11.500	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	Summe Erträge	-11.997	-16.500	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	Summe Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
549940	Aufwendungen zu Rückstellungen	9.600	11.500	9.360	9.600	9.600	9.600
	Summe Aufwendungen	454.303	439.300	429.293	440.300	440.300	440.300
	Ergebnis	442.306	422.800	419.693	430.700	430.700	430.700

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

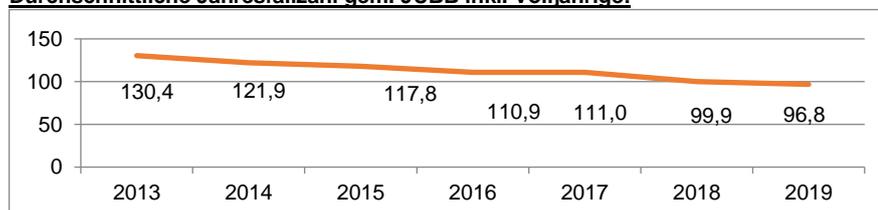
Inhaltliche Schwerpunkte:

- 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:

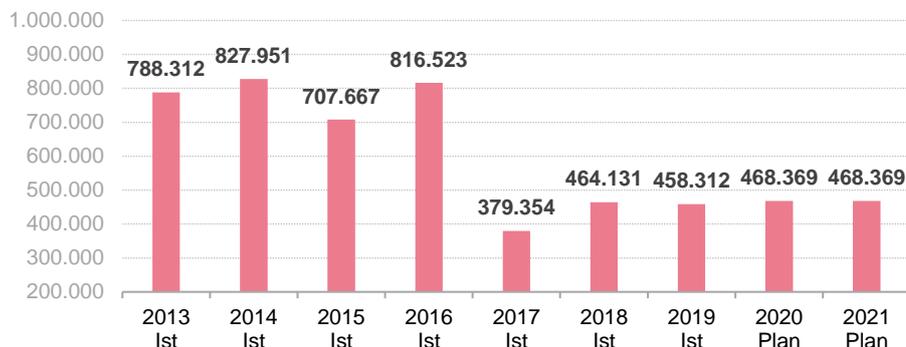
- parallele Beratung und Unterstützung der Herkunfts- und auch der Pflegefamilie
- Kurse für Pflegepersonen zur Vorbereitung und Begleitung des Pflegeverhältnisses
- Öffentlichkeitsarbeit zur Gewinnung von Pflegefamilien
- Koordinierung der Kontakte zwischen Herkunfts- und Pflegefamilien bzw. Kind
- 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 2017: 79,2 Monate
 2014: 30,9 Monate 2018: 67,3 Monate
 2015: 44,4 Monate 2019: 35,4 Monate
 2016: 73,8 Monate

Entwicklung der Vollzeitpflegekosten



Personalausstattung	Personen/Jahresarbeitsstunden					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamt	4,4/7.101	4,3/6.955	4,3/6.892	4,3/6.883	4,4/6.962	4,6/7.323

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414410	Zuweisungen v.sonst.öffentl. Bereich	-18.938	-22.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
421191	Kostenbeiträge JuHi außerhalb von Einrichtungen	-93.682	-95.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
422191	Kostenbeiträge JuHi in Einrichtungen	-1.836	0	0	0	0	0
441910	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-8.348	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
458210	Erträge a.d.Aufw.o.Herabs.v.Wertbericht.a.Forderung	-2.400	-2.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	Summe Erträge	-883.596	-794.400	-895.200	-895.200	-895.200	-876.000
	Summe Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
526110	Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	52	0	0	0	0	0
531810	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.083.684	1.043.280	1.058.090	1.085.220	1.085.220	1.066.020
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers.entw.,Prämien	320	800	488	800	800	800
541310	Dienstreisen, Reisekosten	3.287	2.000	1.950	2.000	2.000	2.000
541410	Supervision, Coaching, Mediation	1.161	2.000	1.950	2.000	2.000	2.000
543130	Porto	5	0	0	0	0	0
543150	GWG bis einschließlich 250 Euro	233	0	0	0	0	0
543295	Sonst. Geschäftsausgaben	-44	500	488	500	500	500
543310	Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, eigene Veranst	961	500	488	500	500	500
543330	Gästebewirtung und Repräsentation	137	500	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge	6.591	6.500	7.264	7.500	7.600	7.700
544320	Mitgliedsbeiträge, Umlage LK-Tag	0	77	76	77	77	77
549940	Aufwendungen zu Rückstellungen	12.000	2.400	11.700	12.000	12.000	12.000
	Summe Aufwendungen	1.340.908	1.262.769	1.245.635	1.277.921	1.278.021	1.258.921
	Ergebnis	457.312	468.369	350.435	382.721	382.821	382.921

Produktbeschreibung Kostenträger 2345 Heimerziehung und betreutes Wohnen

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Betrifft:

Kinder und Jugendliche, die einer Erziehung außerhalb der Familie bedürfen

Soll:

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

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

Wird angeboten von:

Einrichtungen in öffentlicher und freier Trägerschaft

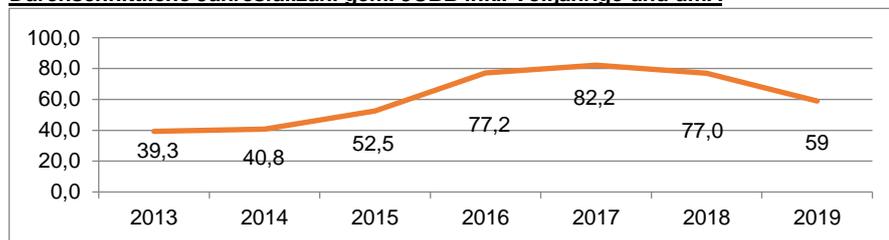
Inhaltliche Schwerpunkte:

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

Umfasst:

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

Durchschnittliche Jahresfallzahl gem. JUBB inkl. Volljährige und umA

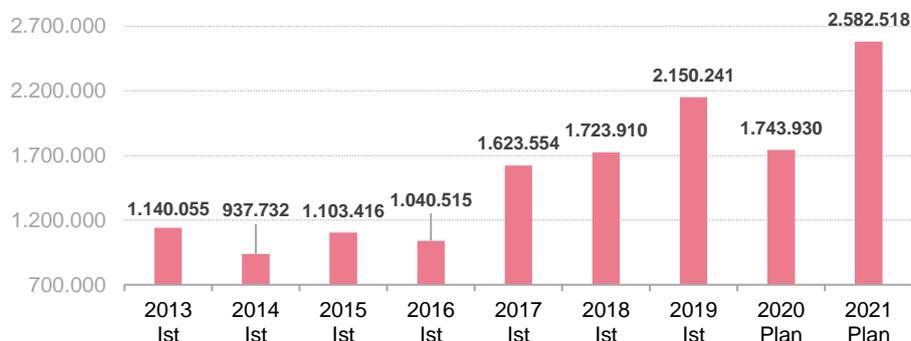


Dauer:

(durchschnittliche Dauer aller im Auswertungsjahr beendeten Fällen)

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

Entwicklung der Heimunterbringungskosten



Personalausstattung

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personen/Jahresarbeitsstunden						
Gesamt	2,2/3.405	2,4/3.870	3,1/4.972	2,9/4.683	2,8/4.420	2,8/4.433

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
421191	Kostenbeiträge JuHi außerhalb von Einrichtungen	-1.584	0	0	0	0	0
422121	Kostenbeitrag EG-Ausländer i.E.	-588	0	0	0	0	0
422191	Kostenbeiträge JuHi in Einrichtungen	-127.702	-140.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
458210	Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Wertbericht.a.Forderun	-41.300	-41.300	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Summe Erträge	-1.686.428	-1.421.700	-1.126.000	-1.126.000	-1.126.000	-1.126.000
501110	Beamten	14.955	15.340	15.890	16.050	16.220	16.390
501210	Tariflich Beschäftigte	9.062	3.260	3.650	3.690	3.730	3.770
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.434	673	0	0	0	0
502210	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	492	270	300	310	320	330
503210	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.865	660	760	770	780	790
504110	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.616	1.400	0	0	0	0
	Summe Personalaufwendungen	35.424	21.603	20.600	20.820	21.050	21.280
526120	fremde EDV-Dienstleistungen (EDV-Beratung)	268	0	0	0	0	0
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers.entw.,Prämien	0	500	0	0	0	0
542950	Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	0	500	0	0	0	0
549940	Aufwendungen zu Rückstellungen	30.000	41.300	29.250	30.000	30.000	30.000
	Summe Aufwendungen	3.810.295	3.146.100	3.687.918	3.782.480	3.782.480	3.782.480
	Ergebnis	2.187.311	1.774.023	2.582.518	2.677.300	2.677.530	2.677.760

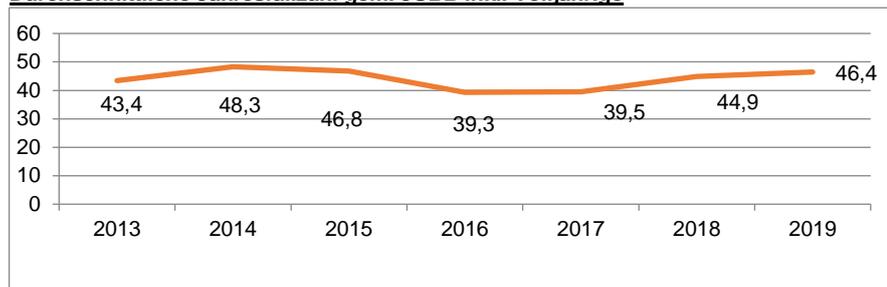
Produktbeschreibung Kostenträger 2349 Eingliederungshilfe - stationär

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	<p><u>Betrifft:</u> seelisch behinderte Kinder und Jugendliche oder von einer solchen Behinderung Bedrohte</p> <p><u>Soll:</u> Eingliederungshilfe leisten</p> <p><u>Wird angeboten von:</u> Trägern der freien Jugendhilfe</p> <p><u>Inhaltliche Schwerpunkte:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p><u>Umfasst:</u> Hilfe in Einrichtungen über Tag und Nacht oder sonstigen Wohnformen</p>
-------------------------	--

Durchschnittliche Jahresfallzahl gem. JUBB inkl. Volljährige



Dauer: (durchschnittliche Dauer aller im Auswertungsjahr beendeten Fälle)

2013: 16,6 Monate	2017: 13,7 Monate
2014: 14,1 Monate	2018: 12,3 Monate
2015: 16,5 Monate	2019: 13,7 Monate
2016: 14,5 Monate	

Personalausstattung

Personen/Jahresarbeitsstunden	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamt	2,1/3.330	1,5/2.416	1,6/2.616	1,5/2.469	1,8/2.924	1,8/2.918

Teilergebnisplan

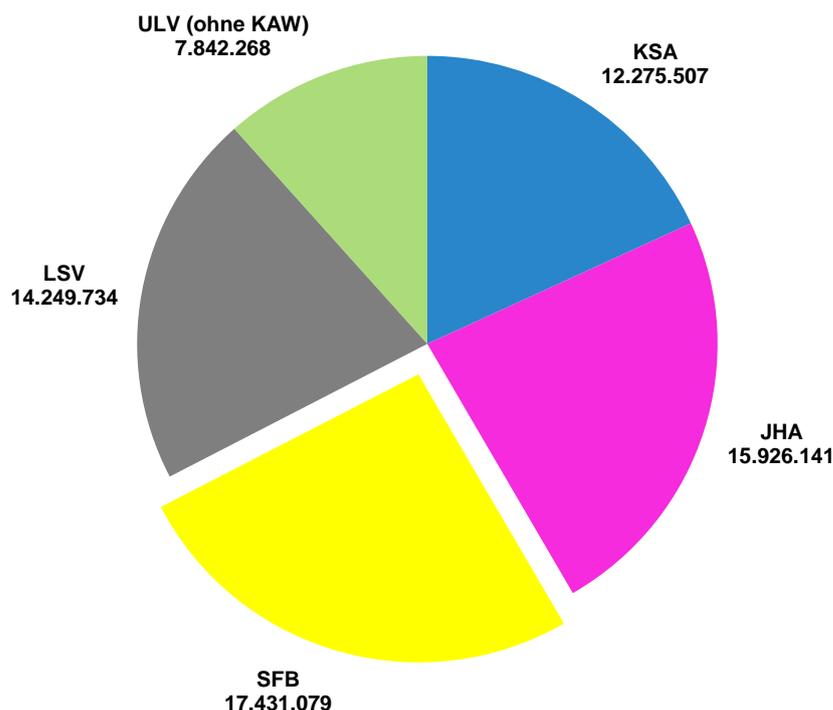
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt-Innoring	2329	Eingliederungshilfe - stationär					
Kostenträger	2349	Eingliederungshilfe - stationär					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
421191	Kostenbeiträge JuHi außerhalb von Einrichtungen	-2.685	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
422121	Kostenbeitrag EG-Ausländer i.E.	-719	0	0	0	0	0
422191	Kostenbeiträge JuHi in Einrichtungen	-147.246	-200.200	-155.050	-155.050	-155.050	-155.050
458210	Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Wertbericht.a.Forderun	-38.500	-38.500	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
	Summe Erträge	-759.196	-719.721	-646.271	-646.271	-646.271	-646.271
	Summe Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
542950	Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	244	0	0	0	0	0
549940	Aufwendungen zu Rückstellungen	37.200	38.500	36.270	37.200	37.200	37.200
	Summe Aufwendungen	3.434.551	3.002.796	3.648.731	3.742.288	3.742.288	3.742.288
	Ergebnis	2.675.355	2.283.075	3.002.460	3.096.017	3.096.017	3.096.017

Fachausschussbudget 040/045

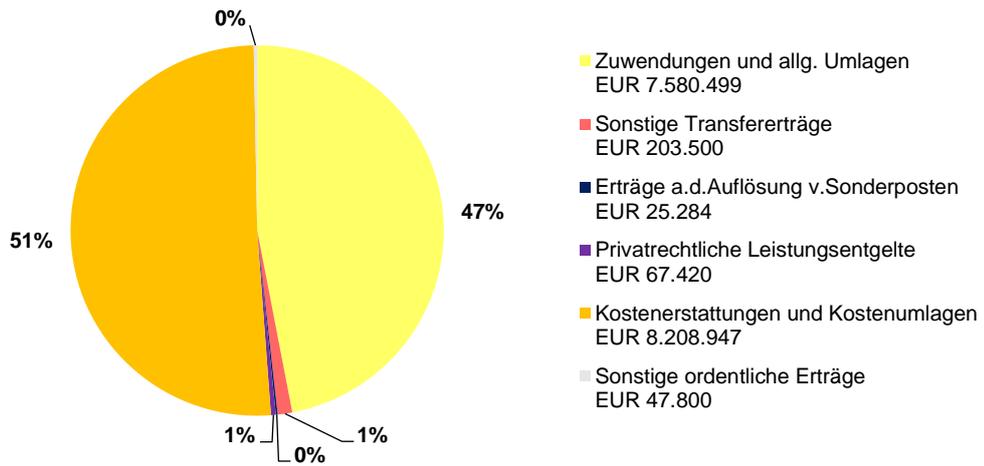
Ausschuss für Soziales, Familien, Bildung (SFB)

Kostenstellen (Teilbudget 040)		Kostenstellen (Teilbudget 040)	
094	Kulturförderung	870	Landwirtschaftsschule Ebersberg
110	Bildung und IT	875	FOS/BOS Erding
114	Sport und Gastschüler	Kostenstellen (Teilbudget 045)	
116	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	866	Gymnasium Poing
700	Fachabteilung 5, Gesundheit	880	Sonderpädagogisches Förderzentrum Grafing
710	Betreuungsstelle	890	Sonderpädagogisches Förderzentrum Poing
835	Realschule Vaterstetten (ZV, Umlageanteil LK)	895	Berufsschulzentrum Ebersberg in Grafing-Bahnhof

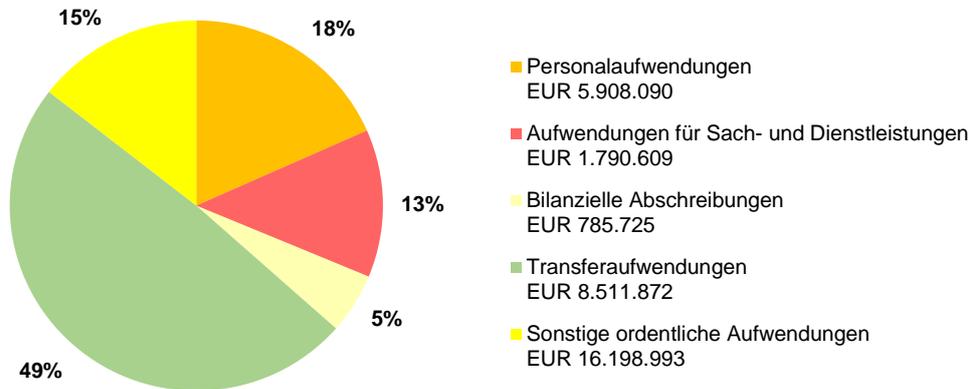
Mitglieder des SFB-Ausschusses			
Magdalena Föstl	CSU-FDP	Johannes von der Forst	Grüne
Martin Hagen	CSU-FDP	Reinhard Oellerer	Grüne
Susanne Linhart	CSU-FDP	Toni Ried	FW-BP
Marina Matjanovski	CSU-FDP	Omid Atai	SPD
Johann Schwaiger	CSU-FDP	Marlene Ottinger	AuG ÖDP-Linke
Sonja Ziegltrum-Teubner	CSU-FDP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



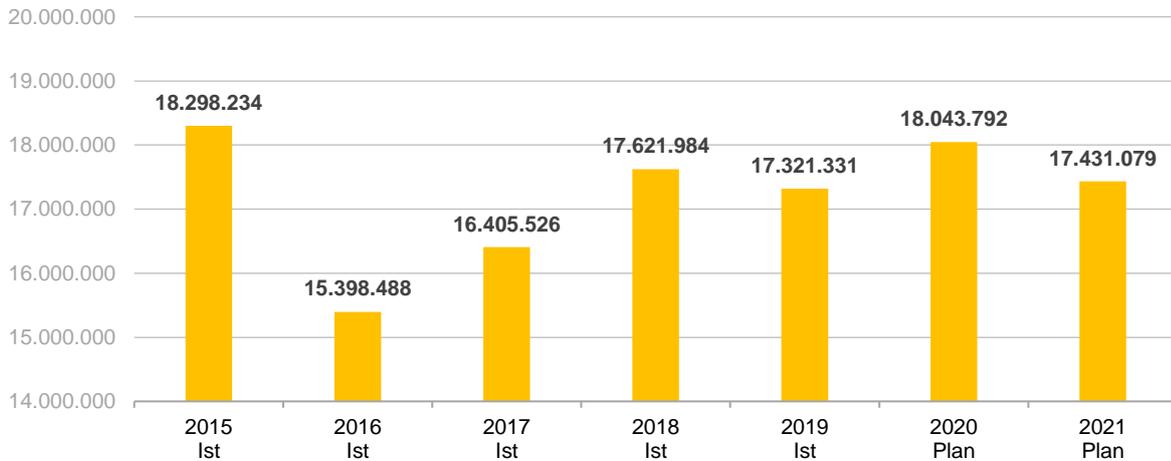
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Investitionen in der Zuständigkeit des SFB-Ausschusses

	Investitionen	Vergleich
	2021	2020
Kreis- und Strategieausschuss	3.789.456	3.642.576
Jugendhilfeausschuss	200.150	38.100
SFB-Ausschuss (ohne Schulen)	373.722	387.991
SFB-Ausschuss (Schulen)	774.850	1.185.442
ULV-Ausschuss	3.832.400	5.596.450
+ Kommunale Abfallwirtschaft	348.000	675.300
LSV-Ausschuss	15.054.294	9.743.713
Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.650.000	-1.650.000
Summe	22.722.872	19.619.572

Im SFB-Ausschuss werden Investitionen in Höhe von 1.148.572 € bewirtschaftet, das sind 424.861 € weniger als im Vorjahr. Details können dem Investitionsprogramm des Vorberichts entnommen werden.

Die Investitionen 2021 im Gesamtüberblick

	Plan
	2021
Realschule Ebersberg	72.070
Realschule Markt Schwaben	37.960
Realschule Poing	40.104
Gymnasium Grafing	89.150
Gymnasium Vaterstetten	192.876
Gymnasium Markt Schwaben	90.890
Gymnasium Kirchseeon	48.050
SFZ Grafing (Mensa, Ganztagsbetreuung)	117.050
SFZ Poing	61.700
Schulen Ersatzbeschaffungen	25.000
Summe Landkreisschulen	774.850
Besondere bezuschusste Schulen	
835 Realschule Vaterstetten (ZV, Umlageanteil LK)	291.122
875 FOS/BOS Erding	17.500
870 Landwirtschaftsschule Ebersberg	0
SFB (Frachbereiche ohne Schulen)	65.100
Summe sonstige Schulen	373.722

Kostenträgerplan mit Planansätzen 2020 bis 2024

(nur direkte Produkt-Transferkosten an Dritte)

	FL	Plan				
		2020	2021	2022	2023	2024
1145 Gastschüler		4.764.420	4.608.375	4.746.500	4.746.500	4.746.500
2511 Kosten der Unterkunft und Heizung		4.030.760	2.912.260	5.562.110	5.662.420	5.763.750
2290 Wohlfahrtsverbände		680.000	750.750	770.000	770.000	770.000
1141 Sportförderung; incl. Turnhallen	X	588.850	575.951	583.350	583.350	583.350
2211 Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen (HLU)		505.000	511.875	555.000	555.000	555.000
2273 Leist.b.Krankheit, Schwangerschaft und Geburt		400.000	438.750	450.000	450.000	450.000
2278 Asylbewerberleistungsgesetz in GU		367.000	401.700	412.000	412.000	412.000
1192 offene Ganztagschule Mittelstufe		315.766	308.259	318.954	319.915	320.226

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2021

	FL	Plan				
		2020	2021	2022	2023	2024
1195 Förderung von JAS und SAS	X	214.314	228.451	241.043	245.893	250.854
2010 "Gesundheitsregion plus"	X	108.639	209.177	214.998	215.748	216.245
2230 Hilfe bei Krankheit und vorbeugende Gesundheitshilfe (ambulant)		106.000	181.350	186.000	186.000	186.000
2231 Hilfe bei Krankheit und vorbeugende Gesundheitshilfe (stationar)		90.000	125.000	125.000	125.000	125.000
2080 Seniorenbeauftragte	X	106.580	110.557	112.894	113.274	113.654
1191 Schulentwicklung			90.675			
2541 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende		90.000	87.750	90.000	90.000	90.000
2090 Integrationsbeauftragte	X	62.160	80.898	82.489	83.159	83.829
7311 Schwangerenberatung		65.400	76.831	78.800	78.800	78.800
7322 Förderung der Betreuungsvereine		78.000	76.050	78.000	78.000	78.000
1193 oGTS Grundschulstufe		60.150	72.541	52.820	52.820	52.820
2070 Ehrenamt	X	66.315	68.353	69.651	70.091	70.551
2275 Ausweichunterbringung		60.000	48.750	50.000	50.000	50.000
1194 Gebundene Ganztagschule		55.350	47.970	49.200	49.200	49.200
2060 Inklusion	X	43.318	47.212	47.925	48.305	48.685
2030 Familienbeauftragte	X	42.070	44.229	44.961	45.261	45.571
2512 Hilfe zur Arbeit (HzA)		53.240	44.210	44.670	45.130	45.590
2050 Sozial(raum)planer		37.563	38.976	38.635	37.024	37.114
1152 Öffentlichkeitsarbeit (incl. Messen, Befragungen)	X	18.474	28.969	16.300	28.198	16.100
2516 Kommunale Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II)			28.275	29.000	29.000	29.000
2248 Hilfe zur Abdeckung von Bestattungskosten		20.000	19.500	20.000	20.000	20.000
2276 Kommunale / dezentrale Unterküfte		180.347	15.600			
2085 Pflegestützpunkte		9.700	13.200	16.923	18.653	20.403
7321 Betreuungsgerichtshilfe		12.809	12.523	13.309	12.763	12.000
2274 Bildung und Teilhabe nach AsylBLG		11.500	11.213	11.500	11.500	11.500
2214 HLU in Sonderfällen - Mietschulden		10.000	9.750	10.000	10.000	10.000
2291 Ehrenamtskoordinator Asyl		5.000	9.750	10.000	10.000	10.000
2221 Einmalige Beihilfen		15.000	7.313	7.500	7.500	7.500
2061 Behindertenbeauftragte(r)		7.030	6.826	7.121	7.191	7.261
2249 Hilfen in sonstigen Lebenslagen		10.000	4.875	5.000	5.000	5.000
2213 Bildung und Teilhabe nach SGB XII		2.000	2.925	3.000	3.000	3.000
7323 Vorsorgevollmachten - Beratung und Aufklärung		1.500	1.463	1.500	1.500	1.500
7324 Akquise, Qualifizierung u. Unterstützung v. Betreuern u. Bevollmächtigten		1.600	1.463	1.500	1.500	1.500
7312 Sexualpädagogik, Aidsprävention		574	567	574	574	574
2252 Durchführung von Forderungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2253 Unterhalt		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7325 Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
2262 Heimgesetz		-2.341	-2.340	-2.340	-4.115	-5.000
2272 Einnah. insb. aus Unterbr., Rückzahlungsverpflichtungen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2531 Unterhalt		8.210	-6.630	-5.650	-5.060	-4.470
2264 Grundsicherung bei dauerhafter voller Erwerbsminderung			-34.625			
2265 Grundsicherung im Alter			-54.500			
7314 Suchtprävention		-51.130	-63.390	-63.360	-63.360	-51.080
2526 Bildungs- und Teilhabe nach § 28 SGB II		-118.730	-117.950	-119.940	244.420	34.780
2271 Personenbezogene Hilfen		-1.481.000	-1.546.192	-924.000	-924.000	-924.000
2041 Beschulung Asyl Wasserburg		-2.351				
2043 Beschulung Asyl Erding		-1.485				
2282 Investitionskostenförderung	X	100.000				
3111 Aufenthaltsregelungen für Ausländer		-180.350				
3114 Verpflichtungserklärungen		-22.000				
3121 Namensänderungen		-3.000				
3122 Aufsicht über Standesämter		1.900				

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:**

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

Personalausstattung

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personen/Jahresarbeitsstunden						
Zen. Angelegenheiten	9/2.070	9/2.130	8/4.620	8/4.620	6/3.990	6/4.340
Medienzentrum	4/1.770	4/1.770	4/990	4/990	4/720	3/390

Teilergebnishaushalt 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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-114	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.787	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-1.901	0	0	0	0	0
110	- Personalaufwendungen	86.458	179.420	173.990	175.750	177.550	179.360
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	6.100	5.657	5.700	5.700	5.700
140	- Planmäßige Abschreibungen	3.534	2.018	2.316	1.032	386	287
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.345	29.610	93.761	84.070	96.125	84.180
170	= Ordentliche Aufwendungen	126.538	217.148	275.724	266.552	279.761	269.527
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	124.637	217.148	275.724	266.552	279.761	269.527
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	124.637	217.148	275.724	266.552	279.761	269.527
240	- Außerordentliche Aufwendungen	10	0	0	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	10	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	124.647	217.148	275.724	266.552	279.761	269.527

Teilergebnishaushalt 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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	124.647	217.148	275.724	266.552	279.761	269.527

Teilfinanzhaushalt 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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-1.910	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-1.910	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.910	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
116-0001 Medienzentrale: Budget	-495	-3.000 -3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-103.774	-28.226

Produktbeschreibung Kostenstelle 114 Sport und Kultur, Gastschüler

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

Produktinformationen**Kurzbeschreibung****Sport**

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

Gastschüler

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

Personalausstattung

Personen/Jahresarbeitsstunden	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamt	6/1.325	6/1.325	6/1.480	6/1.150	7/1.360	9/1.440

Teilergebnishaushalt 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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
100	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	- Personalaufwendungen	45.168	25.150	33.350	33.700	34.060	34.420
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	683	1.000	1.000	1.000
143	- Transferaufwendungen	423.929	351.760	344.910	353.752	353.752	353.752
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.597.179	5.474.190	5.402.768	5.541.298	5.541.298	5.541.298
170	= Ordentliche Aufwendungen	6.066.276	5.852.100	5.781.711	5.929.750	5.930.110	5.930.470
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	6.066.276	5.852.100	5.781.711	5.929.750	5.930.110	5.930.470
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	6.066.276	5.852.100	5.781.711	5.929.750	5.930.110	5.930.470
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	6.066.276	5.852.100	5.781.711	5.929.750	5.930.110	5.930.470
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	360.749	378.110	368.740	368.740	368.740	368.740
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	6.427.024	6.230.210	6.150.451	6.298.490	6.298.850	6.299.210

Produktbeschreibung Kostenträger 1145 Gastschüler

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

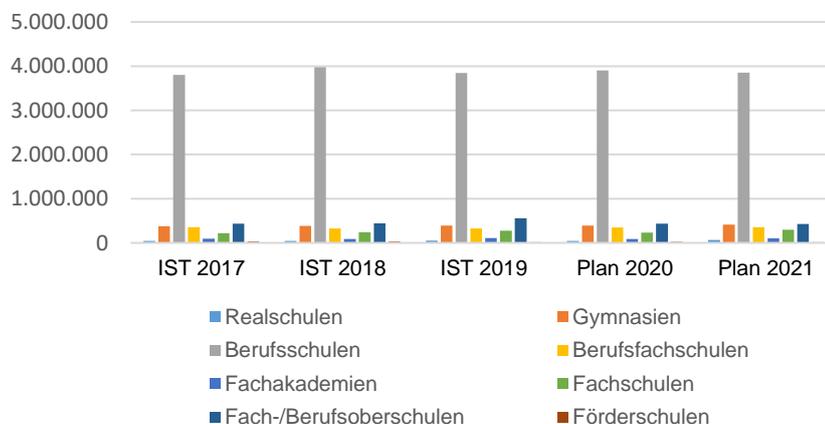
Produktinformationen

Kurzbeschreibung

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



Entwicklung der Gatschulbeiträge



Personalausstattung

Personen/Jahresarbeitsstunden	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gastschüler	4/890	4/890	4/1.240	4/890	4/890	6/960

Teilergebnisplan							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben- allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt-Innoring	1127	Gastschulverhältnisse					
Kostenträger	1145	Gastschüler					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe Erträge	-685.491	-693.480	-778.500	-778.500	-778.500	-778.500
	Summe Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
545231	Gastschulbeitrag, Realschulen	52.500	45.000	63.375	65.000	65.000	65.000
545232	Gastschulbeitrag, Gymnasium	394.175	389.900	399.750	410.000	410.000	410.000
545233	Gastschulbeitrag, Berufsschulen	3.847.165	3.900.000	3.753.750	3.850.000	3.850.000	3.850.000
545234	Gastschulbeitrag, Berufsfachschulen	327.581	348.000	346.125	355.000	355.000	355.000
545235	Gastschulbeitrag, Fachakademien	112.923	85.000	97.500	100.000	100.000	100.000
545236	Gastschulbeitrag, Fachschulen	276.064	235.000	292.500	300.000	300.000	300.000
545237	Gastschulbeitrag, Fach-/Berufsoberschulen	555.675	435.000	419.250	430.000	430.000	430.000
545239	Gastschulbeitrag, Förderschulen	14.231	20.000	14.625	15.000	15.000	15.000
	Summe Aufwendungen	5.580.314	5.457.900	5.386.875	5.525.000	5.525.000	5.525.000
	Ergebnis	4.894.823	4.764.420	4.608.375	4.746.500	4.746.500	4.746.500

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	<p>Im Zuge der Umstrukturierung des Landratsamts wurde das Team Demografie der neuen Abteilung 6 „Jugend, Familie und Demografie“ zugeordnet. Die Bereiche Bildung und Kulturförderung sind seit 01.01.2017 im Bereich der Abteilung 1 verortet. Die Sozialplanung ist als Stabsstelle beim Abteilungsleiter 6 angesiedelt.</p> <p>Kernaufgabe des Teams Demografie ist die Umsetzung des Demografiekonzepts, um vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, den Bürgern des Landkreises auch in Zukunft die bestmöglichen Lebensbedingungen bieten zu können. Das Team Demografie bewertet zudem neue Konzeptideen oder arbeitet Konzepte anhand politischer Beschlüsse aus. Ferner ist das Team Demografie Teil des Regionalbeirates und mit der Umsetzung einiger Leitprojekte aus dem Aktionsprogramm 2030 betraut.</p> <p>Alle Fachstellen des Teams Demografie sind freiwillige Leistungen des Landkreises und in dieser fachlichen Bandbreite einzigartig in Bayern.</p> <p>Allgemein Leitung und Teamassistentz: 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.</p> <p>Die Assistentz des Teams Demografie übernimmt die Büroorganisation für das Team und ist mit den Fachstatistiken sowie der Abwicklung der Spendentöpfe betraut.</p> <p>2010: Gesundheitsregion^{plus} Mit der Gesundheitsregion^{plus} verfügt der Landkreis Ebersberg über ein regionales Netzwerk zur Verbesserung der Gesundheit seiner Landkreiskbürger. 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 Herzinfarkt beschäftigen, da dieses Thema, aufgrund der Corona Pandemie, auch im Jahr 2021 Schwerpunktthema des Gesundheitsministeriums sein wird.</p>	





Im Vergleich zu den Nachbarlandkreisen Erding und Freising ist die Geschäftsstelle im Landratsamt Ebersberg mit einer Vollzeitstelle besetzt. Hierdurch besteht die Möglichkeit, eine größere Anzahl von Projekten zu begleiten und ein breiteres Spektrum an Gesundheitsthemen zu bearbeiten. Ferner ist die Gesundheitsregion^{plus} regelmäßig am Ebersberger Hausärzterforum beteiligt.

2030: Familienbeauftragte:

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

Gemeinsam mit der Energieagentur fand im Herbst 2019 ein Fachtag zum Thema „nachhaltige Unternehmensführung“ statt. Hieraus entstand auch die Idee eines regelmäßigen Kooperationstreffens zu Nachhaltigkeit sowie weiterer gemeinsamer Veranstaltungen wie bspw. ein regelmäßiger Unternehmertreff. Die Familienbeauftragte wird hierzu im regelmäßigen Austausch mit den Unternehmen im Landkreis bleiben.

Die Familienbeauftragte war zudem mit der ersten Armutserhebung für den Landkreis betraut. Die Ergebnisse und Handlungsoptionen wurden in den politischen Ausschüssen vorgestellt. Im Jahr 2021 gilt es, die Projekte auf operativer Ebene anzugehen und umzusetzen.

2050 Sozialplanung:

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

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

Beispiele demografischer Grunddaten:

- Laut Bevölkerungsprognose wächst der Landkreis bis zum Jahr 2038 um 12,3 % (zweithöchster Wert in Bayern)
- Der Landkreis hat bayernweit eine überdurchschnittliche Geburtenziffer
- Der Landkreis hat bayernweit 2018 mit 34,5 den zweithöchsten Jugendquotient und 2038 mit 38,8 voraussichtlich ebenfalls den zweithöchsten
- Der Anteil an Menschen über dem 65. Lebensjahr im Landkreis ist unterdurchschnittlich, wird aber bis zum Jahr 2037 um 43,5 % anwachsen.

2021 werden folgende Ziele verfolgt:

- Umsetzung der Handlungsempfehlungen aus der Armutserhebung gemeinsam mit der Familienbeauftragten
- Fertigstellung des Seniorenpolitischen Gesamtkonzepts und der Pflegebedarfsplanung
- Vorstellung der Befragung ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger zu deren Lebenssituation im Landkreis und der sich daraus ergebende Bedarf
- 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 arbeitet der „MobiRat“, ein Arbeitskreis, der sich insbesondere dem Thema Barrierefreiheit annimmt, an der Verbesserung der Mobilität von Menschen mit Behinderung im Landkreis Ebersberg. Im Jahr 2019 fand erstmals eine Messe für Menschen mit Behinderung im Landkreis statt. Aufgrund des großen Erfolges soll die Inklusionsmesse 2021 erneut stattfinden. Zudem wurde ein Wegweiser für Menschen mit Behinderung erstellt.



Das ursprünglich für das Jahr 2020 vorgesehene Inklusionsfest wird aufgrund der Corona-Pandemie auf das Jahr 2021 verschoben und soll ggf. gemeinsam mit der zweiten Inklusionsmesse stattfinden.

2061 Ehrenamtliche Behindertenbeauftragte:

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

2070 Ehrenamt:

Aufgabe der Ehrenamtsbeauftragten ist die Umsetzung des Konzeptes zur Würdigung des Ehrenamts im Landkreis Ebersberg. Eine Würdigung praktischer Art stellt die Ehrenamtskarte dar, die dem jeweiligen Inhaber vielfältige Vergünstigungen im Landkreis gewährt. Um die Attraktivität der Ehrenamtskarte noch weiter zu erhöhen, werden die Anzahl der Akzeptanzpartner und die Angebote für die Inhaber der Ehrenamtskarte stetig ausgebaut. Anstelle des geplanten Ehrenamtspreises wurde ein monatliches Gewinnspiel für alle Inhaber der Ehrenamtskarte ins Leben gerufen. Dieses findet großen Anklang bei den mittlerweile über 1.700 Inhabern der Ehrenamtskarte.

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

2080 Seniorenbeauftragte:

Die Seniorenbeauftragte koordiniert und vernetzt die kommunalen Seniorenvertreter.

Die Wohnraumberatung zur Sicherstellung eines selbstbestimmten Lebens im Alter wurde bis in das Jahr 2022 verlängert. Ziel ist es, dass ältere Menschen in unserem Landkreis möglichst lange zuhause wohnen können. Ältere Menschen erhalten hierzu fachmännische Beratung, um ihre Wohnung barrierefrei gestalten zu können.

Die Seniorenbeauftragte arbeitet zudem eng mit dem Pflegestützpunkt des Landkreises zusammen und übernimmt hier Aufgaben im Bereich des Care-Managements. Bis zur offiziellen Eröffnung ist sie zudem überbrückend in der Einzelfallberatung tätig.

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

Ferner wird es im Jahr 2021 eine Neuauflage des Seniorenwegweisers für den Landkreis Ebersberg geben.

2090 Integrationsbeauftragte:

Ziel ist es, eine Willkommenskultur im Landkreis Ebersberg zu schaffen. Hierzu benötigen Migranten, unabhängig von ihrer Herkunft, Unterstützung und Begleitung.

Die Integrationsbeauftragte verwaltet das ehrenamtliche Dolmetschernetzwerk, hat eine Willkommensbroschüre erstellt und widmet sich allen Themen der Integration in Bezug auf Soziales und Wohnen.

Die geplante Befragung der ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger im Jahr 2020 soll zudem eine fundierte Datengrundlage liefern, um zielgerichtete Maßnahmen einleiten zu können. Deren Umsetzung ist für das Jahr 2021 geplant.

Personalausstattung

Jahresarbeitsstunden	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesundheitsregion	1.691	2.041	2.260	2.276	2.191	2.171
Familienbeauftragte	2.000	1.129	1.356	1.374	1.289	1.269
Sozialplanung	991	992	1.210	1.410	1.333	1.313
Inklusion	91	1.374	1.460	1.476	1.391	1.371
Ehrenamt	935	1.579	1.665	1.681	1.596	1.576
Seniorenbeauftragte	1.120	1.050	1.260	1.446	1.391	1.371
Pflegestützpunkte					1.391	2.171
Integrationsbeauftragte	2.491	1.207	1.460	1.446	1.391	1.371
Gesamt	9.319	9.372	10.671	10.963	11.973	12.613

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 203 Sozialen Fachstellen

Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport u. Kultur (SFB)					
Fachabteilung	200	Sozialamt, Wohnungswesen					
Kostenstellen (HH)	203	Sozialen Fachstellen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-77.752	-83.000	-220.517	-234.277	-234.277	-234.277
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-266	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-78.018	-83.000	-220.517	-234.277	-234.277	-234.277
110	- Personalaufwendungen	429.326	433.770	614.750	636.710	643.210	649.780

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 203 Sozialen Fachstellen

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.846	14.290	6.977	7.893	7.893	7.893
140	- Planmäßige Abschreibungen	4.944	4.867	3.797	3.024	1.092	583
143	- Transferaufwendungen	30.962	45.730	45.480	46.645	46.645	46.645
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.773	234.927	308.615	316.577	316.647	316.717
170	= Ordentliche Aufwendungen	577.851	733.584	979.619	1.010.849	1.015.487	1.021.618
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	499.833	650.584	759.102	776.572	781.210	787.341
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	499.833	650.584	759.102	776.572	781.210	787.341
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	499.833	650.584	759.102	776.572	781.210	787.341
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	499.833	650.584	759.102	776.572	781.210	787.341

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 203 Sozialen Fachstellen

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-2.347	-6.500	0	0	0	0
111	Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	-1.980	0	-5.000	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-4.327	-6.500	-5.000	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.327	-6.500	-5.000	0	0	0

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
203-0008 Sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-378	-2.000				-2.000	-378
203-0011 Software	-1.980	-2.500 -2.500				-11.500	-16.341
203-0012 Hardware	-690	-2.000 -2.500				-5.700	-4.688

Produktbeschreibung Kostenstelle 210 Besondere soziale Angelegenheiten, Wohnungswesen

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



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	698	732	1.430
Ist 2019	602	638	1.240
Plan 2020	400	461	861
Plan 2021	480	520	1.000

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

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

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personen/Jahresarbeitsstunden						
Gesamt	11/14.740	11/14.740	11/13.840	11/13.980	11/13.980	8/13.980

Teilergebnishaushalt 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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-229.581	-347.600	-507.600	-517.600	-527.600	-537.600
030	+ Sonstige Transfererträge	0	-500	-500	-500	-500	-500
045	+ Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-3.820	-3.820	-3.820	-3.820	-3.501	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-928	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650

Teilergebnishaushalt 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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.260	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.500
100	= Ordentliche Erträge	-244.589	-370.570	-530.570	-540.570	-550.251	-557.250
110	- Personalaufwendungen	576.140	576.770	581.720	587.600	593.540	599.530
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.989	17.750	17.940	17.750	17.750	17.750
140	- Planmäßige Abschreibungen	15.042	6.341	6.505	5.680	4.739	545
143	- Transferaufwendungen	185.756	169.500	183.301	200.000	200.000	200.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.173	28.490	27.517	28.220	28.220	28.220
170	= Ordentliche Aufwendungen	825.100	798.851	816.983	839.250	844.249	846.045
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	580.511	428.281	286.413	298.680	293.998	288.795
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	580.511	428.281	286.413	298.680	293.998	288.795
240	- Außerordentliche Aufwendungen	4	0	500	500	500	500
250	= Außerordentliches Ergebnis	4	0	500	500	500	500
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	580.515	428.281	286.913	299.180	294.498	289.295
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	580.515	428.281	286.913	299.180	294.498	289.295

Teilfinanzhaushalt 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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-5.419	0	-1.500	0	0	0
111	Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	-22.853	-3.000	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-28.271	-3.000	-1.500	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.271	-3.000	-1.500	0	0	0

Investitionen

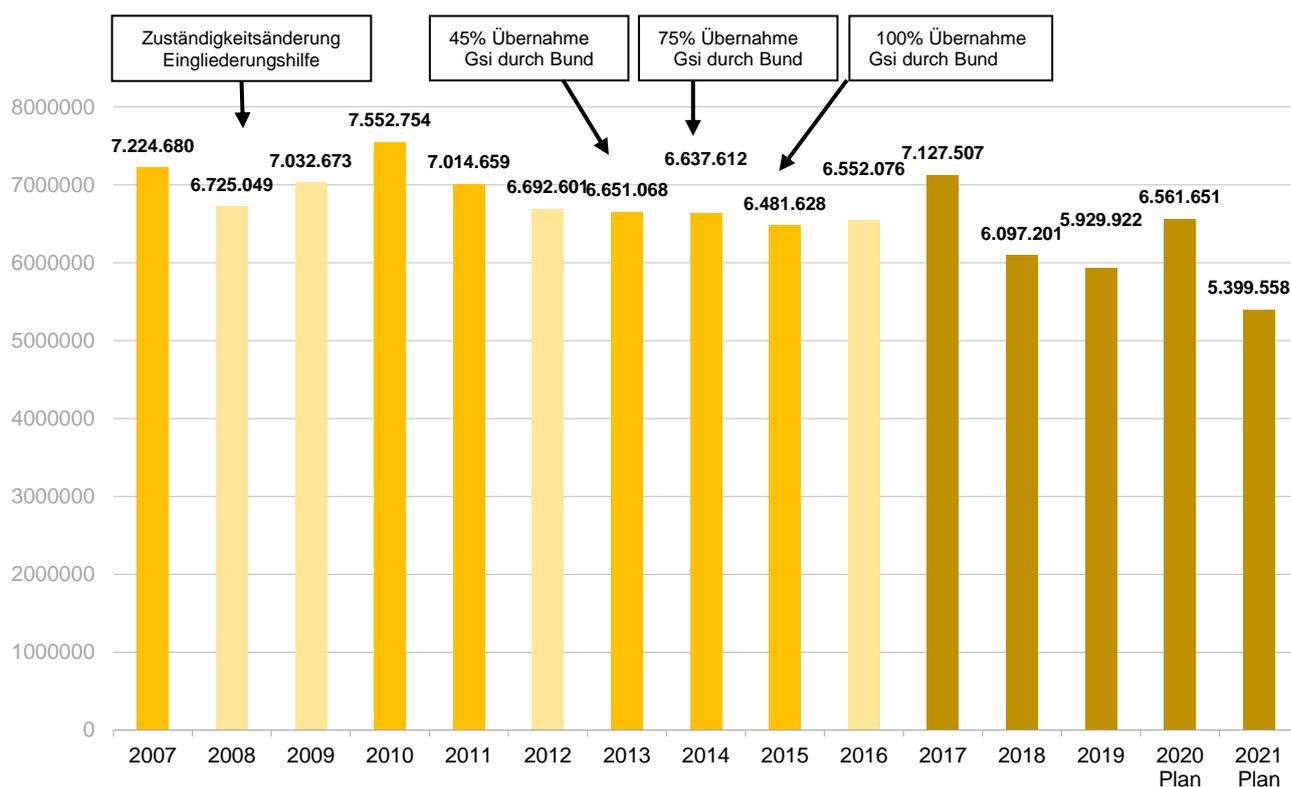
Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
210-0001 Software WBV - Wohnberechtigungsverwaltung		-3.000				-14.800	-13.447
210-0007 Zimmerausstattung		-1.500				-7.090	-6.783

Entwicklung der Sozialausgaben des Landkreises

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

	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015
Nettobedarf Sozialhilfe ohne Grundsicherung	1.353.854	1.328.531	1.519.373	1.883.394	2.094.847	1.817.976
Nettobedarf Grundsicherung	1.498.534	1.581.049	1.120.979	518.352	889	1.247
Nettobedarf Sozialhilfe	2.852.389	2.909.580	2.640.352	2.401.747	2.095.736	1.819.223
Nettobedarf ALG II (KdU)	4.700.365	4.105.079	4.052.250	4.249.322	4.541.876	4.662.405
Summe Sozialhilfe + ALG II	7.552.754	7.014.659	6.692.601	6.651.068	6.637.612	6.481.628

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nettobedarf Sozialhilfe ohne Grundsicherung	1.860.304	1.104.994	1.840.460	1.853.969	2.008.330	2.070.691
Nettobedarf Grundsicherung	1.534	672.223	1.644	120	0	-89.125
Nettobedarf Sozialhilfe	1.861.838	1.777.217	1.842.103	1.854.089	2.008.330	1.981.566
Nettobedarf ALG II (KdU)	4.690.238	5.350.290	4.255.097	4.075.833	4.553.321	3.417.992
Summe Sozialhilfe + ALG II	6.552.076	7.127.507	6.097.201	5.929.922	6.561.651	5.399.558



Produktbeschreibung Kostenstelle 220 Sozialamt

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

Produktinformationen

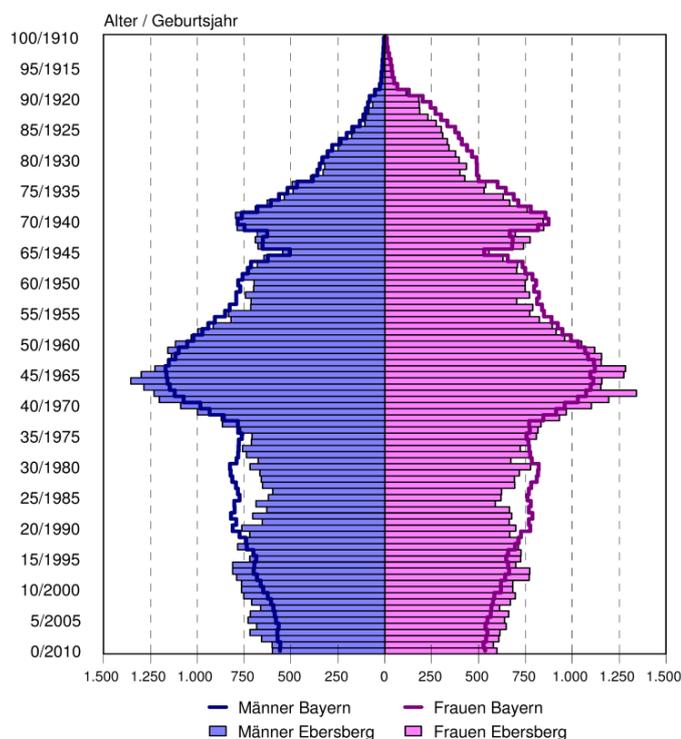
Kurzbeschreibung Kostenstelle 200
Budget der Abteilungsleitung 2

Kostenstellen 220 und 221

Die Kostenstelle 220/221 ist u. a. für den Vollzug des Zwölften Buches des Sozialgesetzbuchs (SGB XII) zuständig. Das SGB XII beinhaltet folgende Leistungsbereiche:

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

Bevölkerung im Landkreis Ebersberg im Vergleich zu Bayern



Außerdem fällt in den Aufgabenbereich der Kostenstelle 220 der Vollzug des Bayerischen Pflege- und Wohnqualitätsgesetz (PfleWoqG) sowie der Vollzug des Ausführungsgesetzes zu den Sozialgesetzen (AGSG).

Ebenso ist das Sozialamt zuständig für die psychosoziale Betreuung der Personen, die Leistungen nach dem zweiten oder zwölften Sozialgesetzbuch beziehen.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 220 Sozialamt

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-11.538	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
030	+ Sonstige Transfererträge	-72.050	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-110	-120	-120	-120	-120	-120
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-2.843.572	-3.121.500	-3.681.500	-3.681.500	-3.681.500	-3.681.500
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.823	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 220 Sozialamt

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
100	= Ordentliche Erträge	-2.934.094	-3.137.120	-3.697.120	-3.697.120	-3.697.120	-3.697.120
110	- Personalaufwendungen	666.200	699.460	766.740	774.450	782.230	790.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.629	31.700	63.181	33.200	33.200	33.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	19.769	4.422	3.003	2.827	1.019	133
143	- Transferaufwendungen	4.064.066	4.408.000	4.835.713	4.986.500	4.986.500	4.986.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.479	22.550	37.540	18.500	18.500	18.500
170	= Ordentliche Aufwendungen	4.789.144	5.166.132	5.706.177	5.815.477	5.821.449	5.828.433
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	1.855.051	2.029.012	2.009.057	2.118.357	2.124.329	2.131.313
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	1.855.051	2.029.012	2.009.057	2.118.357	2.124.329	2.131.313
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	1.855.051	2.029.012	2.009.057	2.118.357	2.124.329	2.131.313
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	1.855.051	2.029.012	2.009.057	2.118.357	2.124.329	2.131.313

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 220 Sozialamt

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-1.132	-2.500	0	0	0	0
111	Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	0	-3.600	-35.000	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-1.132	-6.100	-35.000	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.132	-6.100	-35.000	0	0	0

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpf.-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
220-0002 EDV-Hardware	-1.132	-2.500				-7.500	-1.639
220-0006 OK-Sozius eAkte		-3.600				-3.600	
220-0007 Software OK JUS Sozialhilfe		-35.000				-35.000	

Produktbeschreibung Kostenträger 2264 + 2265 Grundsicherung

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

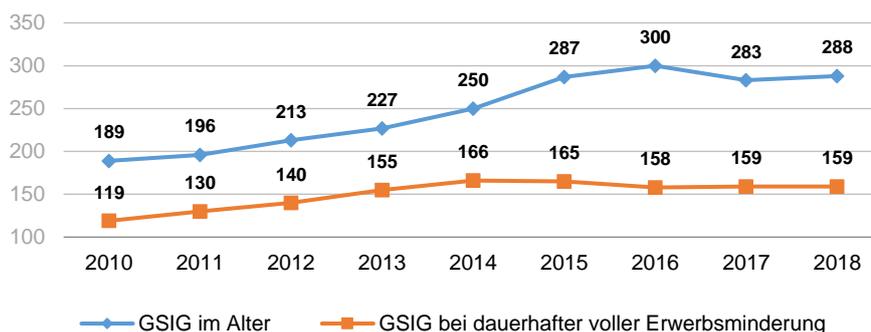
Produktinformationen

Kurzbeschreibung

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



Fallzahlen

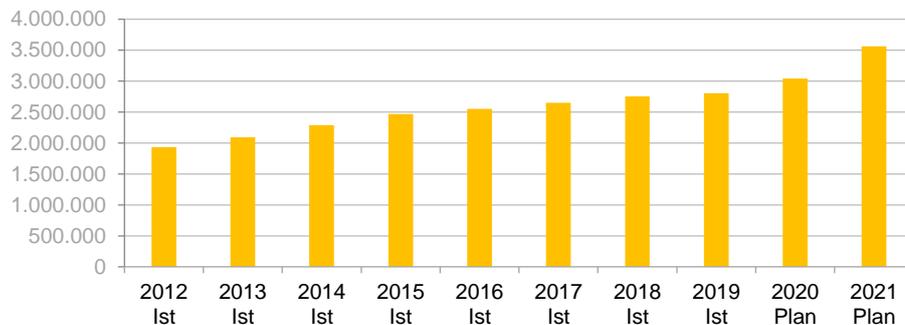


Erwerbsminderung

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		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamt		10/5.835	9/5.435	9/5.705	9/5.765	8/5.765	8/5645

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
030	Sonstige Transfererträge	-45.639	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-2.756.670	-3.031.500	-3.556.500	-3.556.500	-3.556.500	-3.556.500
100	= Ordentliche Erträge	-2.802.309	-3.040.000	-3.565.000	-3.565.000	-3.565.000	-3.565.000

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
143	- Transferaufwendungen	2.802.201	3.040.000	3.475.875	3.565.000	3.565.000	3.565.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	2.802.201	3.040.000	3.475.875	3.565.000	3.565.000	3.565.000
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	-107	0	-89.125	0	0	0
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	-107	0	-89.125	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	-107	0	-89.125	0	0	0
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	-107	0	-89.125	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**

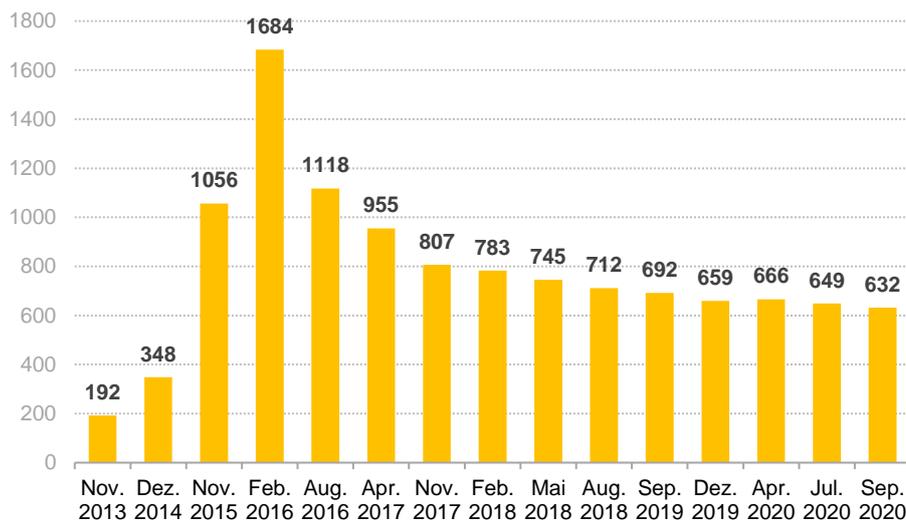
Die Kostenstelle 222 ist für die Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern zuständig. In diesem Zusammenhang vollzieht sie das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).

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 05.10.2020 verfügt der Landkreis Ebersberg über 30 dezentrale Unterkünfte und 1 Gemeinschaftsunterkunft der Regierung von Oberbayern in denen insgesamt 637 Personen untergebracht sind. Davon befinden sich noch 476 Personen im Asylverfahren, bei 161 Personen ist das Asylverfahren bereits positiv abgeschlossen (sogenannte Fehlbeleger).

Auf die einzelnen Gemeinden verteilen sich die 637 Personen wie folgt:

Anzing	18 Personen	Markt Schwaben	15 Personen
Aßling (VG)	17 Personen	Oberpfraammern	9 Personen
Ebersberg	72 Personen	Poing	245 Personen
Emmering	11 Personen	Steinhöring	36 Personen
Grafing	21 Personen	Vaterstetten	34 Personen
Hohenlinden	20 Personen	Zorneding	78 Personen
Kirchseeon	61 Personen		

Entwicklung der Asylbewerber Landkreis Ebersberg seit November 2013**Prognose und Planung 2021:**

Bis auf Weiteres werden den einzelnen Landkreisen keine Asylbewerber mehr zugewiesen. Inwieweit dieser Sachstand auch weiterhin anhält, lässt sich nicht abschätzen.

Primär heißt es für die große Anzahl der in den Unterkünften lebenden Fehlbeleger Wohnraum zu finden.

Auch müssen zusätzliche Kapazitäten für Asylbewerber geschaffen werden, damit der Landkreis seine Zuweisungsquote verbessern kann.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 222 Asyl

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-20	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	-260.238	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
045	+ Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-985	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-1.863.586	-2.377.000	-2.396.392	-1.796.000	-1.796.000	-1.796.000
100	= Ordentliche Erträge	-2.124.829	-2.379.500	-2.398.892	-1.798.500	-1.798.500	-1.798.500
110	- Personalaufwendungen	458.331	516.880	544.240	549.700	555.200	560.770
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.657	250.450	72.882	60.450	60.450	60.450
140	- Planmäßige Abschreibungen	8.294	5.141	5.775	1.414	1.025	511
143	- Transferaufwendungen	1.480.912	1.849.500	1.965.113	2.015.500	2.015.500	2.015.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.021	11.775	12.090	12.425	12.450	12.475
170	= Ordentliche Aufwendungen	2.102.214	2.633.746	2.600.100	2.639.489	2.644.625	2.649.706
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	-22.614	254.246	201.208	840.989	846.125	851.206
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	-22.614	254.246	201.208	840.989	846.125	851.206
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	-22.614	254.246	201.208	840.989	846.125	851.206
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)	-22.614	254.246	201.208	840.989	846.125	851.206

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 222 Asyl

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
111	Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	-5.122	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-5.122	0	0	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.122	0	0	0	0	0

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.

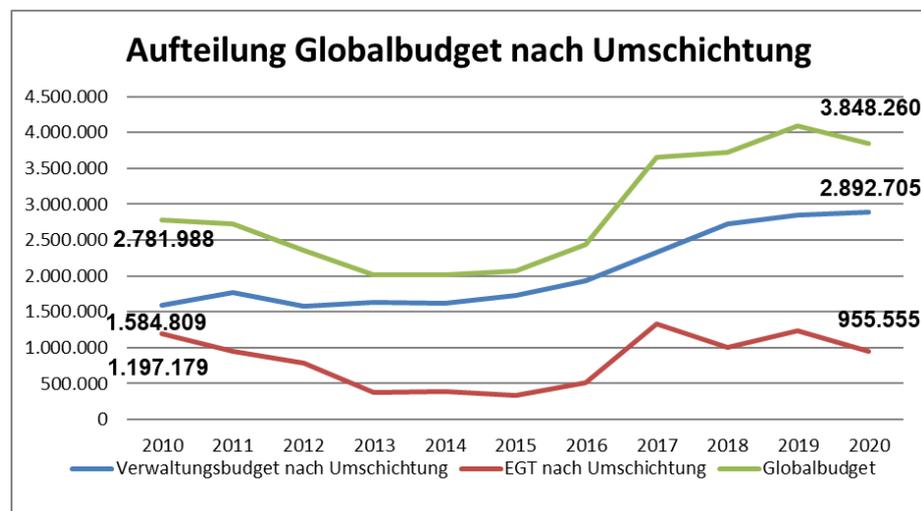
**Personalausstattung**

Im September 2020 umfasst das Jobcenter insgesamt 37,49 Stellen mit 47 Mitarbeitern. Der Anteil für die 23 kommunalen Mitarbeiter beträgt 15,95 Stellen. Hinzu kommt zurzeit noch ein Stellenanteil in Höhe von 0,82 für das Projekt "HzA im SGB II" und 1,87 für das Forderungsmanagement, die zu 100 % vom Landkreis finanziert werden.

Mittelausstattung

Dem Jobcenter wird von Seiten des Bundes ein Globalbudget zur Verfügung gestellt (für Eingliederungsmittel und Verwaltungskosten). Erste Schätzwerte für 2021 werden Mitte Oktober erwartet, dürften sich aber im diesjährigen Rahmen befinden.

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 und 2020 rückläufig war. Nach Umschichtung in den Verwaltungshaushalt bleiben 2020 0,956 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 5 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 2019 mit ca. 1.142.000 € deutlich über den Anfangserwartungen und führten zu einer Nettoentlastung von bisher 580.000 € für den Landkreis. Dieses Jahr sind Corona-bedingt „nur“ 45.000 € an KdU (Kosten der Unterkunft) reduziert worden.

- **kommunale Eingliederungsleistungen §16a**

Dieses Produkt beinhaltet die Unterstützung unserer Kunden bei der Eingliederung in Arbeit durch Kinderbetreuung (Jugendamt), Schuldner- und Suchtberatung (letztes bei Caritas). Erstmals wurden hierfür 2019 Kostensätze abgerechnet und für 2021 geplant.

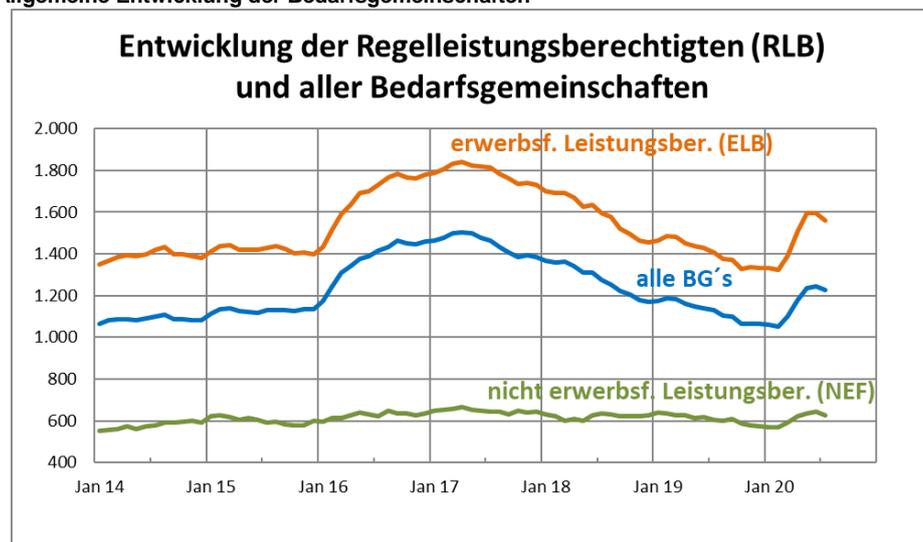
- **Unterhaltssachbearbeitung**

Die Kosten für die Unterhaltssachbearbeitung werden vom Bund und vom Landkreis im Verhältnis der allgemeinen Kostenregelung gemeinsam getragen und die Einnahmen (Plan 2021: 80 T €) hälftig verteilt.

- **Einmalige Beihilfen**

Der Plan für die Erstausrüstung für Wohnung und bei Schwangerschaft und Geburt beläuft sich auf 90.000 € für 2021.

Allgemeine Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 250 Jobcenter Ebersberg

Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport u. Kultur (SFB)					
Fachabteilung	250	Grundsicherung Erwerbslose					
Kostenstellen (HH)	250	Jobcenter Ebersberg					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-2.658.294	-2.857.170	-5.347.800	-3.101.800	-3.160.800	-3.220.800
030	+ Sonstige Transfererträge	-205.776	-190.500	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-1.064.393	-1.131.600	-1.192.100	-1.201.000	-1.213.000	-1.225.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.743	0	-37.000	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-3.936.205	-4.179.270	-6.766.900	-4.492.800	-4.563.800	-4.635.800
110	- Personalaufwendungen	1.172.480	1.281.391	1.280.890	1.293.760	1.306.750	1.319.870
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.993	14.100	10.727	6.500	6.500	6.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	6.908	0	10.000	7.000	3.000	1.000
143	- Transferaufwendungen	24.411	0	28.275	29.000	29.000	29.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.800.245	7.437.200	8.855.000	9.239.050	9.401.050	9.563.050

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 250 Jobcenter Ebersberg

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

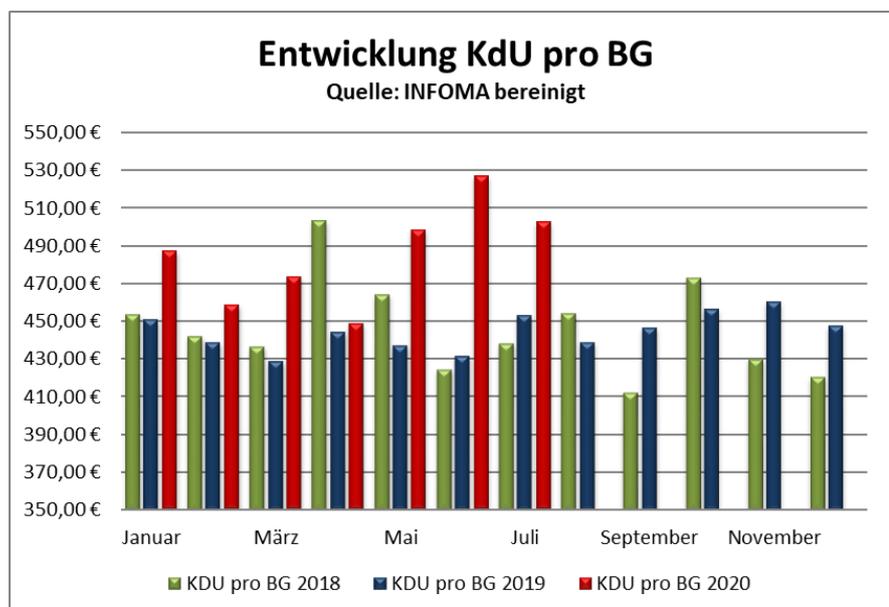
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170	= Ordentliche Aufwendungen	8.012.038	8.732.691	10.184.892	10.575.310	10.746.300	10.918.920
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	4.075.833	4.553.421	3.417.992	6.082.510	6.182.500	6.283.120
190	+ Finanzerträge	0	-100	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis	0	-100	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	4.075.833	4.553.321	3.417.992	6.082.510	6.182.500	6.283.120
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	4.075.833	4.553.321	3.417.992	6.082.510	6.182.500	6.283.120
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)	4.075.833	4.553.321	3.417.992	6.082.510	6.182.500	6.283.120

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 7 Monaten des Jahres 2020 lagen die Kosten der Unterkunft bei 485,50 € pro BG (Bedarfsgemeinschaft) und somit um 9,2 % über dem Vorjahresdurchschnitt.



Der Corona bedingte Anstieg der Bedarfsgemeinschaften, die Aussetzung der Angemessenheitsprüfung der KdU (Kosten der Unterkunft) und der Vermögensprüfung bei Antragstellungen bis 30.09.2020 führten zu erhöhten KdU-Zahlungen in den letzten Monaten und werden auch noch bis 2021 die Höhe der KdU beeinflussen.

Nach dem Gerichtsurteil des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs vom 16.05.2018 zu den Unterkunftskosten der Fehlbeleger waren die Abrechnungen bis Oktober 2019 ausgesetzt.

Seit Jahresanfang werden vermehrt Abrechnungen nach der neuen DVAsyl abgerechnet. Diesen Effekt kann man in den ersten Monaten des Jahres an gestiegenen KdU erkennen.

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

Derzeit kann noch nicht beurteilt werden, wie sich der Arbeitsmarkt bei der anhaltenden Corona-Pandemie entwickelt. Durch Kurzarbeit und der Auftragslage von Selbständigen steigt die Anzahl derer, die unsere Hilfe benötigen.

Unsere Planung für 2021, basierend auf ansteigenden BG's von 1.350 und einer prozentualen Erhöhung der durchschnittlichen KdU um 2 % (bedeutet 510 € pro Monat), ergibt einen Wert von **8.262.000 €**.

Überblick über die gesamten Kosten, der gewährten Darlehen und der Rückerstattungen:

Menge des Produktes Quantität	IST 2019	IST 1-7/2020	Plan 2020	Plan 2021
KDU Ausgaben gesamt	6.029.516 €	4.530.522 €	6.662.000 €	8.297.000 €
KdU	6.010.170 €	4.506.386 €	6.627.000 €	8.262.000 €
Wohnungsbeschaffungskosten	19.346 €	24.137 €	35.000 €	35.000 €
auf Darlehensbasis	146.801 €	96.766 €	160.000 €	160.000 €
Darlehen Schulden	50.141 €	20.440 €	60.000 €	60.000 €
Darlehen Kautionen	96.660 €	76.326 €	100.000 €	100.000 €
Rückerstattungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Erstattung des Bundes	2.635.051 €	1.247.976 €	2.803.000 €	5.132.000 €
Nettobelastung Lkr.	3.394.465 €	3.282.547 €	3.859.000 €	3.165.000 €
ohne Darlehen				
durchschnittliche KDU pro BG	446 €	559 €	470 €	512 €

- a) *Kosten der Unterkunft insgesamt* setzen sich zusammen aus
- reinen Kosten der Unterkunft (Anstieg Plan 2021 zu 2020 um 24,7 %)
 - Wohnungsbeschaffungskosten (gleichbleibend)
- b) *Darlehen*: Übernahme von Miet- und Stromschulden bzw. Kautionen, die anhand der IST-Zahlen bis Juli hochgerechnet wurden (keine Änderung gegenüber dem Vorjahr).
- c) *Erstattung des Bundes*:
- 2020 wurden aufgrund einer Revision rückwirkend für das Jobcenter
 - 2019 41,6 % = -1,3 %-Punkte und für
 - 2020 41,0 % (vorläufig) festgelegt.
- Der Gesetzentwurf der KdU-Beteiligung für 2020 und 2021 zur finanziellen Entlastung der Kommunen vom 24.06.2020 sieht weitere 25 %-Punkte vor, so dass für **2020 66,0 %** festgelegt wurde.
- Für **2021** sieht der Entwurf eine Beteiligung von **64,5 %-Punkten fürs Jobcenter** vor. Zusammen mit den 6,1 %-Punkten für BuT, sind dies gesamt 70,6 %.

Aufgrund dieser Corona-bedingten Beteiligungserhöhung ergibt sich für **2021** eine Nettobelastung von 3,165 Mio. € für den Landkreis und somit einen **Minderbedarf** von **knapp 0,7 Mio. €** bzw. 18,0 % gegenüber dem Planansatz von 2020.

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

Jahr	BG	Kosten pro BG in €	pro Monat in €	Jahresbetrag in €
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
2019	1.127	444,70	500.886	6.010.626
01-07/2020	1.157	485,50	562.987	3.941.000
HR 2020	1.270	500,00	635.000	7.620.000
Eckwert 2021	1.460	490,00	715.400	8.585.000
PLAN 2021	1.350	510,00	688.500	8.262.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
419110	Leistungsb. Unterkunft und Heizung	-2.635.051	-2.803.000	-5.329.000	-3.083.000	-3.142.000	-3.202.000
421191	Kostenbeiträge JuHi außerhalb von Einrichtungen	0	-500	0	0	0	0
	Summe Erträge	-2.747.846	-2.913.500	-5.476.000	-3.193.000	-3.252.000	-3.312.000
501210	Tariflich Beschäftigte	80.006	94.730	99.070	100.070	101.080	102.100
502210	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	7.548	7.820	8.150	8.240	8.330	8.420
503210	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	16.362	19.710	20.590	20.800	21.010	21.230
	Summe Personalaufwendungen	103.916	122.260	127.810	129.110	130.420	131.750
542950	Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	635	0	4.875	0	0	0
546110	Leistungsb. Unterkunft und Heizung	6.010.170	6.627.000	8.055.450	8.424.000	8.586.000	8.748.000
546120	Leistungsb. Wohnungsschaffungskosten	19.346	35.000	34.125	35.000	35.000	35.000
546121	Leistungsb. Mietschulden	50.141	60.000	58.500	60.000	60.000	60.000
	Summe Aufwendungen	6.183.860	6.822.000	8.260.450	8.626.000	8.784.000	8.944.000
	Ergebnis	3.539.930	4.030.760	2.912.260	5.562.110	5.662.420	5.763.750

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.

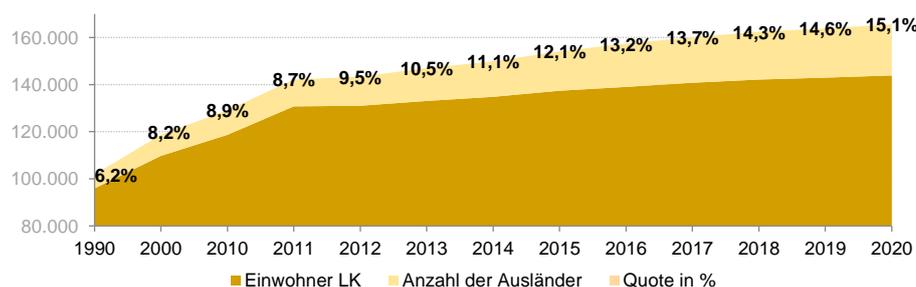
Einen großen zeitlichen Aufwand stellt inzwischen aber auch der Vollzug des Asylgesetzes dar. Im Landkreis sind aktuell 300 Personen, die sich in einem laufenden Asylverfahren befinden. Ein Großteil dieses Personenkreises stammt aus einem Staat mit geringer Anerkennungsquote. Folglich ist davon auszugehen, dass eine Vielzahl dieser Asylanträge abgelehnt wird und die Ausländerbehörde eine oftmals zeitaufwendige Identitätsklärung, sowie ein mühsames Verfahren hinsichtlich der Beschaffung eines Heimreisedokumentes einzuleiten und durchzuführen hat.

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

Anmerkung zum dargestellten Diagramm:

Anzahl der Ausländer: **21.683 Personen** (Alle Zahlen zum Stand: 30.06.2020)

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





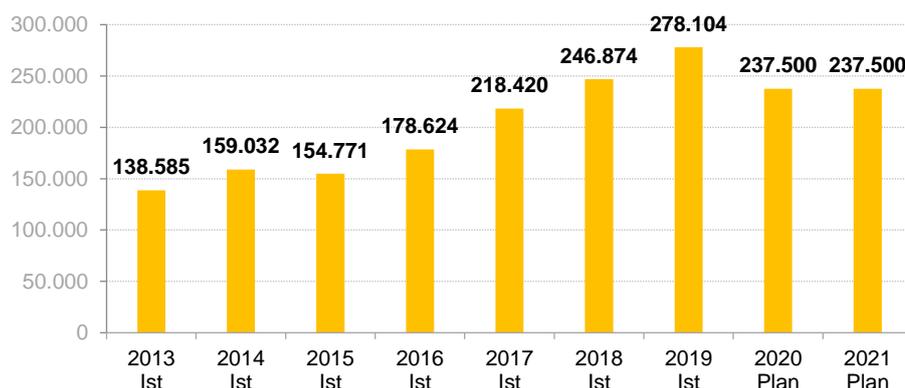
Die Vorsprachen im Bereich der Kostenstelle 310 erfolgen grundsätzlich nach vorheriger Terminvereinbarung. Im Rahmen der Bürgerfreundlichkeit und zur besseren Lenkung der Vorsprachen werden die Personen, bei denen der Reisepass oder Aufenthaltstitel abläuft, vorab angeschrieben und es wird ein Vorsprachetermin vorgegeben. Für die Entgegennahme der auszuhändigenden elektronischen Aufenthaltstitel wurden Abholzeiten eingeführt, sodass eine Terminvereinbarung hinfällig geworden ist.

Gesondert für die Vorsprachen von Asylbewerbern bestehen feste "Sprechzeiten" jeweils montags und dienstags zwischen 9.00 Uhr und 12.00 Uhr.

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Personen/Jahresarbeitsstunden	Gesamt	13/18.240	14/19.860	15/20.309	15/20.264	18/23.780	17/24.440

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 310 Ausländeramt

Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport u. Kultur (SFB)					
Fachabteilung	300	Ausländer- und Personenstandswesen					
Kostenstellen (HH)	310	Ausländeramt					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-275.507	-237.500	-237.500	-237.000	-237.000	-237.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.597	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-278.104	-237.500	-237.500	-237.000	-237.000	-237.000
110	- Personalaufwendungen	703.980	822.360	976.120	985.900	995.770	1.005.750
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.121	21.225	29.446	32.500	32.500	32.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	3.349	604	195	127	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.027	95.230	91.144	93.980	95.480	95.480
170	= Ordentliche Aufwendungen	841.477	939.419	1.096.905	1.112.507	1.123.750	1.133.730
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	563.373	701.919	859.405	875.507	886.750	896.730
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	563.373	701.919	859.405	875.507	886.750	896.730
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	563.373	701.919	859.405	875.507	886.750	896.730
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)	563.373	701.919	859.405	875.507	886.750	896.730

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 310 Ausländeramt

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-1.738	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-1.738	0	0	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.738	0	0	0	0	0

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

Die Auswirkungen der Corona- Pandemie darzustellen, würde den Rahmen hier sprengen.

	2016	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
lfd. Betreuungen	1401	1733	1700	1725	1700	1700
Neufälle/ Jahr	428	404	450	394	350	350
Sozialberichte	633	520	500	566	500	550
Beratungen Betreuung/ Vorsorgevollmacht/ Patientenverfügung	842	854	880	1415	800	1500
Beglaubigungen	185	183	180	246	180	200

Personalausstattung

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personen/Jahresarbeitsstunden						
Gesundheitsamt	20/19.200	21/23.440	23/23.440	23/23.552	26/27.032	27/27.836
Betreuungsstelle	8/6.928	7/6.962	7/ 6.962	7/6.962	7/6.762	7/6.762

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 700 Gesundheitsamt/Betreuungsstelle

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-452.186	-487.380	-504.760	-504.760	-504.760	-492.480
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-275	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.994	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
100	= Ordentliche Erträge	-457.455	-489.180	-506.560	-506.560	-506.560	-494.280
110	- Personalaufwendungen	473.420	521.120	554.950	560.540	566.170	571.850
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.812	23.350	21.064	23.300	23.300	23.300
140	- Planmäßige Abschreibungen	11.971	6.505	6.878	6.790	5.909	3.648
143	- Transferaufwendungen	137.058	140.000	150.150	154.000	154.000	154.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.788	28.550	30.672	31.450	31.450	31.450
170	= Ordentliche Aufwendungen	671.049	719.525	763.714	776.080	780.829	784.248
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	213.595	230.345	257.154	269.520	274.269	289.968
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	213.595	230.345	257.154	269.520	274.269	289.968
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)	213.600	230.345	257.154	269.520	274.269	289.968
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)	213.600	230.345	257.154	269.520	274.269	289.968

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 700 Gesundheitsamt/Betreuungsstelle

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-2.077	-16.000	-14.800	0	0	0
111	Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	-10.891	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-12.968	-16.000	-14.800	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.968	-16.000	-14.800	0	0	0

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
700-0018 Medizinische Kleingeräte		-16.800				-33.300	-4.374
700-0037 Schutanzüge Infektionsschutz		-11.000				-11.000	
700-0059 EDV/ Hardware	-1.766	-1.000 -1.800				-10.900	-6.512
700-0060 Zimmerausstattung	-311	-3.000				-7.500	-2.084

Investitionen							
Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
700-0061 Büroausstattung		-2.000				-2.000	
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	<p>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.</p> <p>Er richtet sich an Frauen und Männer ohne hauswirtschaftliche Berufsbildung. Im Mittelpunkt stehen praktische Fertigkeiten und Fachwissen in der Hauswirtschaft, im Familien- und im Haushaltsmanagement. 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.</p> <p>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.</p> <p>Die Schulküche wurde 2015 mit einem Kostenvolumen von 500.000 € (200.000 € Ausstattung, 300.000 € Baumaßnahme) erneuert.</p>	
		

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 870 Sachaufwand Landwirtschaftsschule							
Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport u. Kultur (SFB)					
Fachabteilung	870	Landwirtschaftsschule					
Kostenstellen (HH)	870	Sachaufwand Landwirtschaftsschule					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.300	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-10.620	-10.620	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
100	= Ordentliche Erträge	-13.920	-10.620	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.073	7.655	7.806	7.005	7.005	7.005
140	- Planmäßige Abschreibungen	15.503	13.342	13.213	13.151	13.092	13.091
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.086	5.920	6.282	6.250	6.260	6.270
170	= Ordentliche Aufwendungen	26.662	26.917	27.301	26.406	26.357	26.366
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	12.742	16.297	16.701	15.806	15.757	15.766
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	12.742	16.297	16.701	15.806	15.757	15.766
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)	12.751	16.297	16.701	15.806	15.757	15.766

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 870 Sachaufwand Landwirtschaftsschule

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	12.751	16.297	16.701	15.806	15.757	15.766

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 870 Sachaufwand Landwirtschaftsschule

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-5.515	-5.500	1.000	1.000	1.000	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-5.515	-5.500	1.000	1.000	1.000	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.515	-5.500	1.000	1.000	1.000	0

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
870-B001 LWS EBE; EDV, Software, Medientechnik	-601	-1.500				-10.000	-4.435
870-B002 HWS: Möbel	-2.901	-4.000				-11.000	-2.901

Produktbeschreibung Kostenstelle 875 FOS/BOS Erding (Zweckvereinbarung)

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

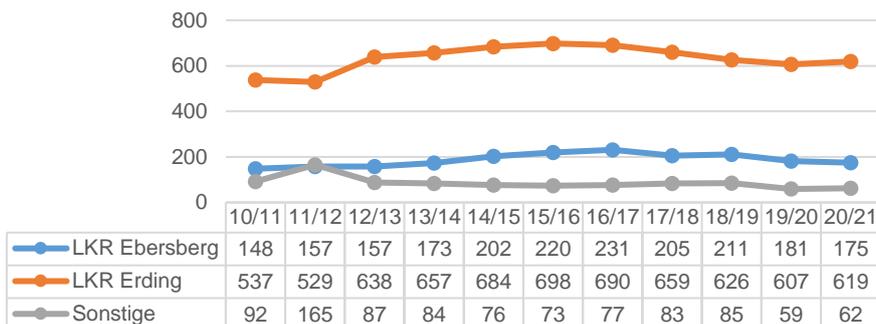
Produktinformationen**Kurzbeschreibung**

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

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

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

Entwicklung der Schülerzahlen



Der optimale Auslastungsgrad der Schule liegt bei 750 Schülern und ist mit 856 Schülern um 14 % überbelegt (Vorjahr: 13 %).

Teilergebnishaushalt 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)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
045	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-9.835	-9.835	-9.836	-9.835	-9.835	-9.835
100	= Ordentliche Erträge	-9.835	-9.835	-9.836	-9.835	-9.835	-9.835
140	- Planmäßige Abschreibungen	95.546	96.079	95.948	94.084	93.419	93.271
143	- Transferaufwendungen	104.661	120.826	116.005	118.979	118.979	118.979
170	= Ordentliche Aufwendungen	200.207	216.904	211.954	213.063	212.398	212.250
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	190.372	207.069	202.118	203.228	202.563	202.415
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	190.372	207.069	202.118	203.228	202.563	202.415
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	190.372	207.069	202.118	203.228	202.563	202.415
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)	190.372	207.069	202.118	203.228	202.563	202.415

Teilfinanzhaushalt 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)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
111	Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	-12.798	-140.000	-17.500	-30.000	-30.000	-30.000
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-12.798	-140.000	-17.500	-30.000	-30.000	-30.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.798	-140.000	-17.500	-30.000	-30.000	-30.000

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpf.-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
875-0001 Ausstattung FOS/BOS Erding	-14.650	-140.000 -17.500		-30.000	-30.000 -30.000	-354.500	-114.695

Produktbeschreibung Kostenstelle 835 Sachaufwand RS Vaterstetten (Zweckverband)

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



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

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

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

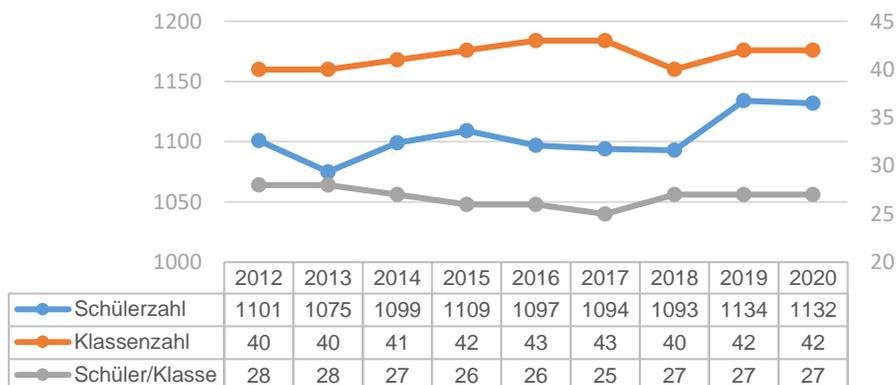
Ab 2020 werden erhebliche Mittel zur Digitalisierung bereitgestellt.



Verbandsräte (seit Juni 2020):

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

Schülerzahlentwicklung:



Auslastung: 110 % (Schuljahr 2018/2019)

Auslastung: 113 % (Schuljahr 2019/2020)

Auslastung: 113 % (Schuljahr 2020/2021)

ZV-Umlage:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gesamt:	1.288.100	1.189.000	1.036.550	1.000.850	1.023.350	1.011.550
davon Investition	37.000	37.000	41.000	37.000	37.000	37.000
davon lfd. Betrieb	1.251.100	1.152.000	995.550	963.850	986.350	974.550
Anteil Ebersberg:	66,77%	66,30%	66,30%	66,30%	66,30%	66,30%
Erweiterung 1	73.900	72.000	69.800	67.700	65.600	63.500
Tilgung	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
Zins	13.700	11.800	9.600	7.500	5.400	3.300
Anteil Ebersberg:	68,31%	68,31%	68,31%	68,31%	68,31%	68,31%

	Erweiterung 2 - Investition	200.000	137.300	0	0	0	0
	Anteil Ebersberg: (durchschnittlich für HHPlanung)	66,00%	66,00%	66,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Digitalisierung - Investition	0	375.300	444.000	222.000	0	0
	Anteil Ebersberg: vorläufig	0,00%	66,00%	66,00%	66,00%	0,00%	0,00%

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 835 Sachaufwand RS Vaterstetten (Zweckverband)

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
045	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-7.104	-7.107	-7.106	-7.106	-7.104	-7.106
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-38.913	-39.691	-40.485	-41.295	-42.121	-42.960
100	= Ordentliche Erträge	-46.017	-46.798	-47.591	-48.401	-49.225	-50.066
110	- Personalaufwendungen	29.572	31.270	34.290	34.660	35.030	35.400
140	- Planmäßige Abschreibungen	235.480	238.601	231.480	231.480	231.479	231.479
143	- Transferaufwendungen	661.031	719.653	697.215	715.966	716.468	716.987
170	= Ordentliche Aufwendungen	926.083	989.524	962.985	982.106	982.977	983.866
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	880.066	942.726	915.394	933.705	933.752	933.800
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	880.066	942.726	915.394	933.705	933.752	933.800
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	880.066	942.726	915.394	933.705	933.752	933.800
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)	880.066	942.726	915.394	933.705	933.752	933.800

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 835 Sachaufwand RS Vaterstetten (Zweckverband)

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
111	Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	238.085	-207.891	-291.122	-291.122	-291.122	-291.122
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	238.085	-207.891	-291.122	-291.122	-291.122	-291.122
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	238.085	-207.891	-291.122	-291.122	-291.122	-291.122

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpf.-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
835-SO-018 RS Vaterstetten: Inv.zuschuss - Erweiterung	-43.549	-41.929 -41.123		-41.123	-41.123 -41.123	-1.546.004	-1.413.653
835-SO-020 RS Vaterstetten: Inv.zuschuss Erweiterung '12	281.634	-165.962 -249.999		-249.999	-249.999 -249.999	-7.958.608	-7.529.610

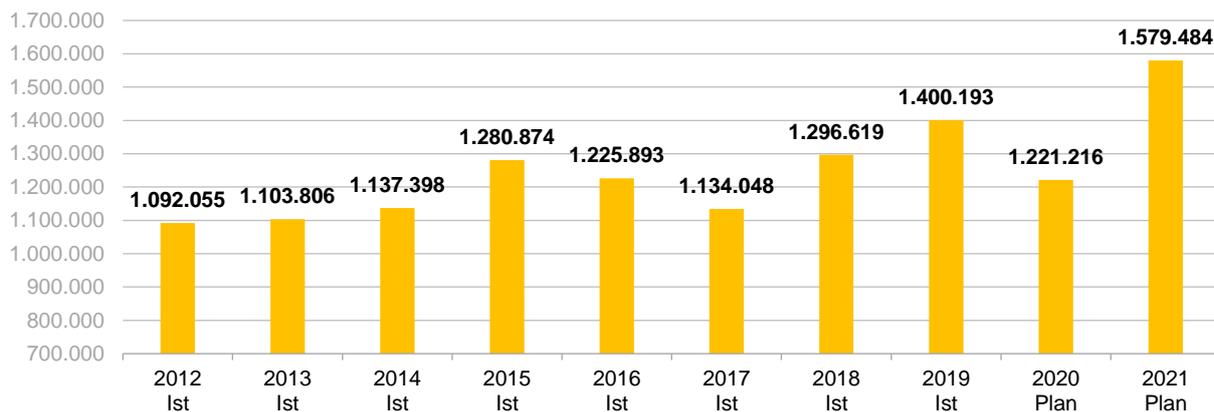
Entwicklung des Budgets Schulen (Sachaufwand)

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

Entwicklung der Schülerzahlen

KST	Schule	Schüler 05/06	Schüler 19/20	Schüler 20/21	Veränderung
820	Realschule Ebersberg	991	863	865	↑ 2
830	Realschule Markt Schwaben	757	573	542	↓ -31
833	Realschule Poing	0	654	684	↑ 30
840	Gymnasium Grafing	1.535	1.026	1041	↑ 15
850	Gymnasium Vaterstetten	1.304	1.552	1563	↑ 11
860	Gymnasium Markt Schwaben	1.208	1.245	1289	↑ 44
865	Gymnasium Kirchseeon	0	1.055	998	↓ -57
880	SFZ Grafing	250	198	211	↑ 13
890	SFZ Poing	235	207	219	↑ 12
		6.280	8.507	8544	↑ 37

Entwicklung des schulischen Sachaufwandes aller weiterführenden Schulen

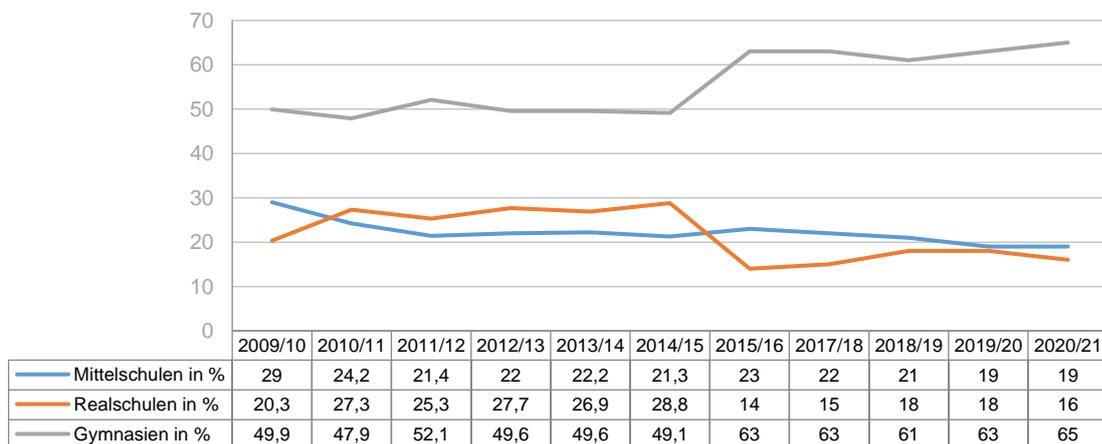


Übertrittsquoten

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 dargestellt.



Dazu gehören die folgenden Aufgaben:

- Schulcontrolling
- Schulfinanzen
- Inventur an Schulen
- Zentraler Ansprechpartner
- Schulentwicklung
- Ganztagsbetreuung
- Förderung JAS und SAS
- Digitalisierung an Schulen

**1191 Schulentwicklung**

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

2040 Bildungsregion

Nachdem die 50 Handlungsfelder aus der Bewerbung zum Qualitätssiegel Bildungsregion inzwischen bearbeitet sind, setzt der überfraktionelle Strategiekreis Bildung die künftigen Themenschwerpunkte (wie z. B. die trägerneutrale Bildungsberatung) fest.

Personalausstattung

Personen/Jahresarbeitsstunden		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamt		6/2.220	6/2.220	8/6.080	10/8.640	9/8.110	13/10.760

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 119 Schulen

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
100	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	- Personalaufwendungen	159.351	183.570	278.720	281.520	284.350	287.210
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.376	69.600	63.913	71.250	61.250	71.250
140	- Planmäßige Abschreibungen	149.156	51.867	29.828	14.886	8.302	3.393
143	- Transferaufwendungen	2.249	5.500	5.363	5.500	5.500	5.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.001	12.860	107.214	16.975	16.990	17.015
170	= Ordentliche Aufwendungen	414.134	323.397	485.038	390.131	376.392	384.368
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	414.134	323.397	485.038	390.131	376.392	384.368
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	414.134	323.397	485.038	390.131	376.392	384.368
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	414.134	323.397	485.038	390.131	376.392	384.368
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)	414.134	323.397	485.038	390.131	376.392	384.368

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 119 Schulen

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-84.503	-120.000	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000
111	Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	-3.217	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-87.720	-130.000	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.720	-130.000	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
119-0002 Ersatzbeschaffung PC	-48.272	-40.000				-753.600	-663.173
119-0003 Ersatzbeschaffung Notebooks		-15.000				-237.610	-87.454
119-0004 Ersatzbeschaffung Server, Festplatten etc.		-5.000				-52.000	-27.252
119-0005 Ersatzbeschaffung Beamer, TV etc.	-2.185	-20.000				-105.750	-45.769
119-0006 Ersatzbeschaffung Switche, Router etc.	-9.281	-10.000				-142.000	-15.602
119-0010 Zentrale Anbindung Schulen ASV	-26.583	-40.000 -25.000		-25.000	-20.000 -20.000	-423.500	-34.372

Produktbeschreibung Kostenstelle 820 Sachaufwand Dr.-Wintrich-Realschule Ebersberg

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Baujahr: 1965
Schulleitung: Rudolf Bäuml



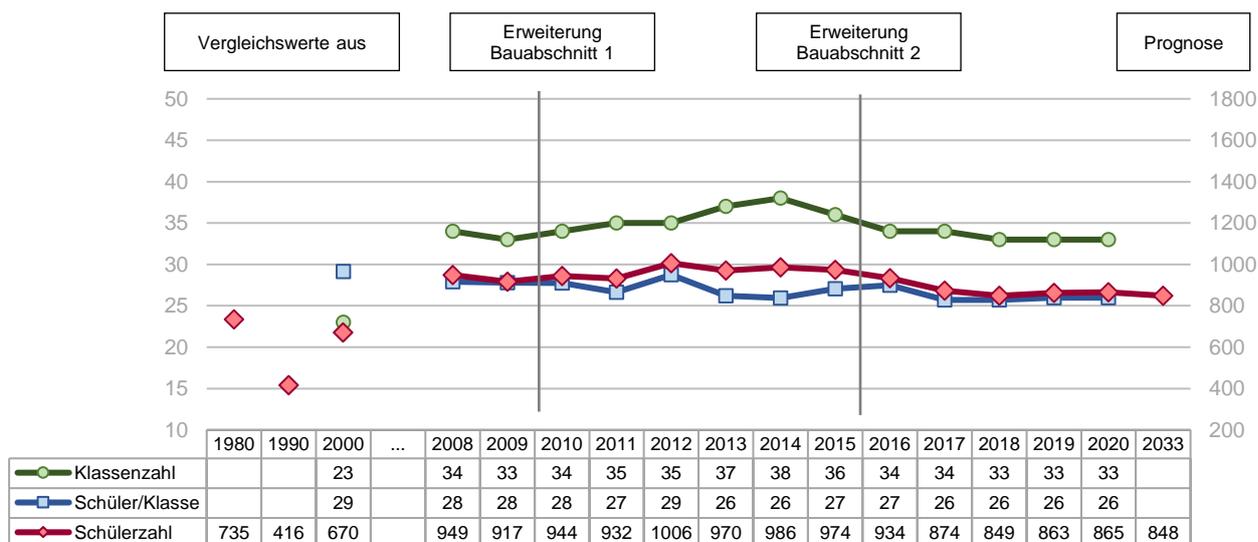
Letzte Baumaßnahmen

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

Schuljahr 2020/2021

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

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



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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 820 Sachaufwand Dr.-Wintrich-Realschule Ebersberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-29.583	-29.583	-110.274	-39.309	-29.409	-29.409
045	+ Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-230	-19.492	-229	-76	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.434	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-1.728	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.984	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 820 Sachaufwand Dr.-Wintrich-Realschule Ebersberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
100	= Ordentliche Erträge	-53.960	-60.675	-122.203	-51.085	-41.109	-41.109
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.929	79.800	220.499	146.700	135.900	135.900
140	- Planmäßige Abschreibungen	87.048	60.300	36.506	35.211	33.374	31.075
143	- Transferaufwendungen	16.899	18.623	18.796	20.150	20.654	21.170
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.137	98.718	92.666	96.169	96.219	96.269
170	= Ordentliche Aufwendungen	266.012	257.441	368.467	298.230	286.147	284.414
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	212.052	196.766	246.264	247.145	245.038	243.305
190	+ Finanzerträge	-51	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis	-51	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	212.001	196.766	246.264	247.145	245.038	243.305
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)	212.002	196.766	246.264	247.145	245.038	243.305
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)	212.002	196.766	246.264	247.145	245.038	243.305

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 820 Sachaufwand Dr.-Wintrich-Realschule Ebersberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
101	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	140.346	87.030	77.130	1.250	0
106	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	140.346	87.030	77.130	1.250	0
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-54.818	-234.705	-158.100	-285.700	-17.500	-16.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.000)		
111	Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	-1.874	-450	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-56.692	-235.155	-159.100	-286.700	-18.500	-17.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.000)		
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.692	-94.809	-72.070	-209.570	-17.250	-17.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.000)		

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
820-0015 RS Ebersberg: WLAN-Ausstattung		-45.700 -24.700				-85.400	-29.055
820-0016 RS Ebersberg: Ausstattung Verwaltungstrakt		-10.000 -10.000	-4.000	-180.000		-20.000	

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpf.-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.000)			
820-0020 RS Ebersberg: Digitales Klassenzimmer		-8.935				-8.935	
820-0021 RS Ebersberg: Digital Pakt Schule		-6.659 -9.670		-8.570	-250	-16.329	
820-B001 RS EBE: EDV, Software, Medientechnik	-23.245	-450 -21.700		-6.000	-6.000 -6.000	-175.870	-171.254
820-B002 RS EBE: Möbel	-17.089	-7.000		-5.000	-5.000 -5.000	-31.800	-51.406
820-B003 RS EBE: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-16.359	-16.065 -6.000		-6.000	-6.000 -6.000	-160.095	-140.884

Produktbeschreibung Kostenstelle 830 Sachaufwand Lena-Christ-Realschule Markt Schwaben

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Baujahr: 1971
Schulleitung: Anja Ruhmann



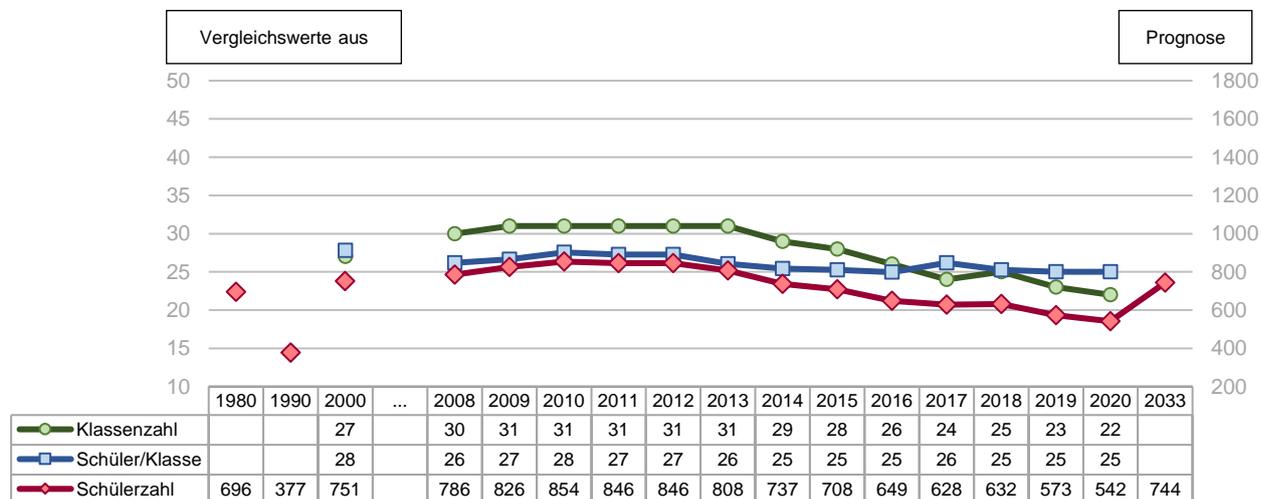
Letzte Baumaßnahmen

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

Schuljahr 2020/2021

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

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



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

Teilergebnishaushalt 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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-20.596	-20.596	-32.701	-38.821	-38.821	-20.821
045	+ Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-1.176	-1.176	-1.176	-1.176	-1.176	-1.176
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.748	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-190.400	-190.400	-177.600	-177.600	-177.600	-177.600
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.362	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-225.282	-216.172	-214.977	-221.097	-221.097	-203.097
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.975	34.250	70.543	79.150	79.150	59.150
140	- Planmäßige Abschreibungen	84.348	37.372	32.068	29.724	28.142	23.358
143	- Transferaufwendungen	16.899	18.623	18.796	20.150	20.654	21.170
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.886	97.116	90.254	92.736	92.961	93.311
170	= Ordentliche Aufwendungen	225.107	187.361	211.661	221.760	220.907	196.989
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	-175	-28.811	-3.316	663	-190	-6.108
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	-175	-28.811	-3.316	663	-190	-6.108
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	-175	-28.811	-3.316	663	-190	-6.108
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)	-175	-28.811	-3.316	663	-190	-6.108

Teilfinanzhaushalt 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

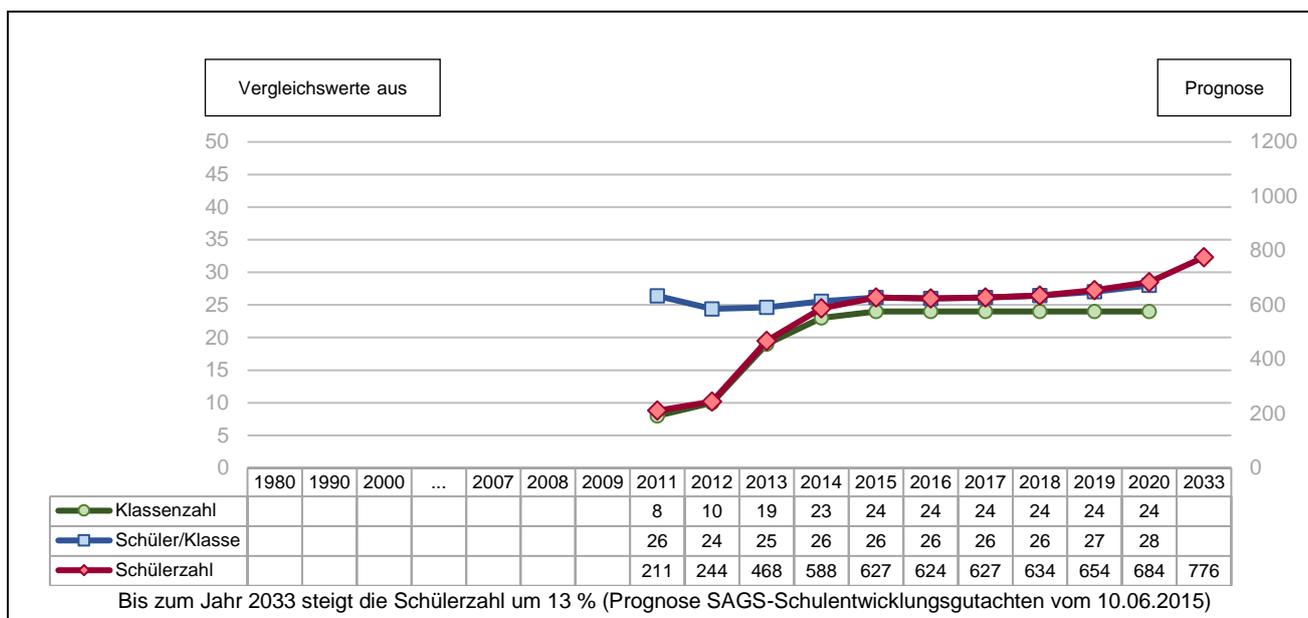
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
101	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	84.116	138.240	0	0	0
106	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	84.116	138.240	0	0	0
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-73.678	-220.507	-175.600	-127.000	-67.000	-7.000
111	Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	-359	-650	-600	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-74.037	-221.157	-176.200	-127.000	-67.000	-7.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.037	-137.041	-37.960	-127.000	-67.000	-7.000

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
830-0009 RS MS: Verschattung Flur 1-30/kleine Aula		-40.000				-40.000	

Investitionen							
Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpf.-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
830-0015 RS Markt Schwaben: WLAN-Ausstattung	-21.189	-1.300				-25.500	-21.189
830-0020 RS Markt Schwaben: Digitales Klassenzimmer		-2.810 -1.360				-4.170	
830-0021 RS Markt Schwaben: Digital Pakt Schule		-77.674 -14.000		-120.000	-60.000	-91.674	
830-B001 RS MS: EDV, Software, Medientechnik	-23.609	-8.607 -2.600		-5.000	-5.000 -5.000	-175.557	-262.473
830-B002 RS MS: Möbel	-690	-1.900 -20.000		-1.000	-1.000 -1.000	-66.850	-92.513
830-B003 RS MS: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-28.550	-4.750		-1.000	-1.000 -1.000	-129.610	-139.685

Produktbeschreibung Kostenstelle 833 Sachaufwand Dominik-Brunner-Realschule Poing	
Fachausschussbudget	045 Schulen (SFB)
Fachabteilung	825 Sachaufwand Schulen
Kostenstellen (HH)	833 Sachaufwand Dominik-Brunner-Realschule Poing
Produktinformationen	
Kurzbeschreibung	Baujahr: 2011 Schulleitung: Sylvie Schnaubelt
	<u>Letzte Baumaßnahmen</u> Neubau 2011 22,875 Mio. €
	<u>Schuljahr 2019/2020</u> Offene Ganztagsbetreuung 4 Gruppen Gebundene Ganztagsbetreuung 0 Klassen Mittagsbetreuung keine SaS 20 Wochenstd. seit 09/2016
Zur Gründung der Schule entstand die Idee zur Entwicklung einer eigenen Schul-App und mit dem Schuljahr 2015/2016 startete die Schule den Pilot-Testbetrieb „DieSchulApp“. Seit dem Schuljahr 2017/18 nimmt die Schule als eine von fünf bayerischen Realschulen am Schulversuch „Digitale Schule 2020“ als Netzwerkschule teil. Neben vielen weiteren Schulprofilen trägt die Schule das Siegel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ und hat sich diesem Projekt auch mit seiner Schulphilosophie verpflichtet.	



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 833 Sachaufwand Dominik-Brunner-Realschule Poing

Fachausschussbudget	045	Schulen (SFB)					
Fachabteilung	825	Sachaufwand Schulen					
Kostenstellen (HH)	833	Sachaufwand Dominik-Brunner-Realschule Poing					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-16.829	-16.829	-25.154	-26.954	-17.639	-16.829
045	+ Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-471	-769	-92	-93	-92	-92
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.132	-4.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-20.800	-20.800	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.725	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-56.957	-42.998	-51.346	-53.147	-43.831	-43.021
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.886	53.500	96.626	101.300	91.250	90.350
140	- Planmäßige Abschreibungen	42.665	24.286	14.612	8.369	5.416	3.710
143	- Transferaufwendungen	16.899	18.623	18.796	20.150	20.654	21.170
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.359	83.459	88.132	90.614	90.439	89.964
170	= Ordentliche Aufwendungen	171.809	179.868	218.166	220.433	207.759	205.194
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	114.852	136.870	166.820	167.286	163.928	162.173
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	114.852	136.870	166.820	167.286	163.928	162.173
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	114.852	136.870	166.820	167.286	163.928	162.173
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)	114.852	136.870	166.820	167.286	163.928	162.173

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 833 Sachaufwand Dominik-Brunner-Realschule Poing

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
101	Einz. a. Investitionszuwendungen	923	39.386	21.726	98.000	0	0
106	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit	923	39.386	21.726	98.000	0	0
108	Ausz. f. Baumaßnahmen	-18.215	0	0	0	0	0
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-16.973	-130.157	-36.005	-121.000	-11.000	-11.000
111	Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	0	0	-25.825	-5.000	-5.000	-5.000
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-35.187	-130.157	-61.830	-126.000	-16.000	-16.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.265	-90.771	-40.104	-28.000	-16.000	-16.000

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
833-0007 RS Poing: Pausenhofumgestaltung, Bewegungsoase	-17.227	-14.700 -14.700				-68.200	-38.838
833-0015 RS Poing: WLAN-Ausstattung		-50.000				-50.000	-50.899
833-0020 RS Poing: Digitales Klassenzimmer		-2.957				-2.957	
833-0021 RS Poing: Digital Pakt Schule		-1.420 -2.414		-12.000		-3.834	
833-B001 RS Poing: EDV, Software, Medientechnik	-13.048	-7.202 -13.600		-10.000	-10.000 -10.000	-103.852	-115.012
833-B002 RS Poing: Möbel	-1.431	-800		-1.000	-1.000 -1.000	-15.950	-11.777
833-B003 RS Poing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-2.559	-13.692 -9.390		-5.000	-5.000 -5.000	-71.152	-45.885

Produktbeschreibung Kostenstelle 840 Sachaufwand Max-Mannheimer-Gymnasium Grafing

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Baujahr: 1946
Schulleitung: Paul Schötz



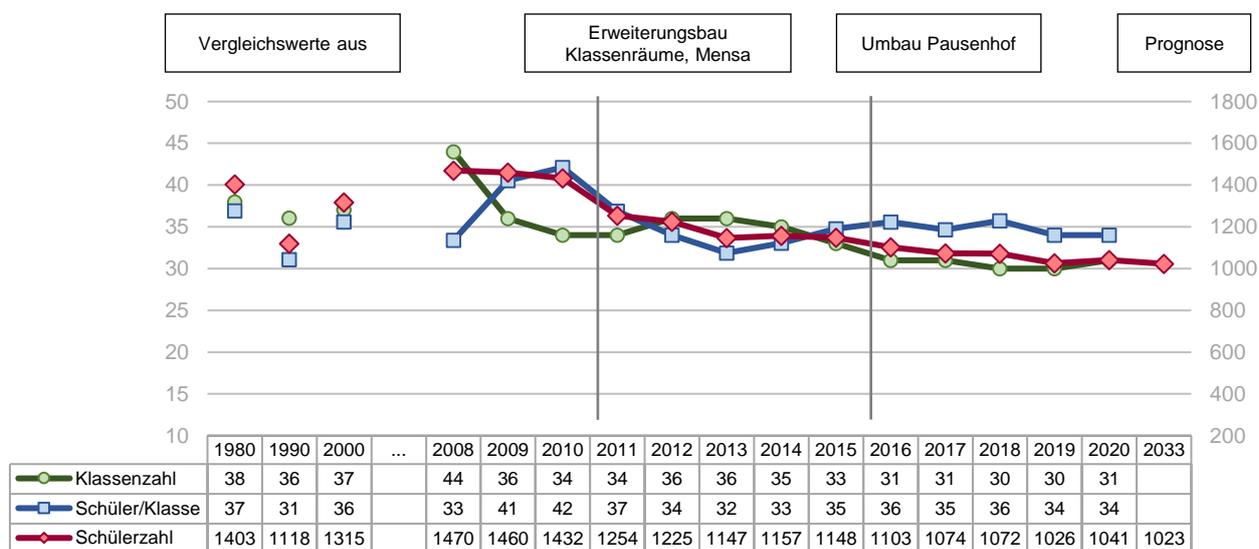
Letzte Baumaßnahmen

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

Schuljahr 2020/2021

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

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



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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 840 Sachaufwand Max-Mannheimer-Gymnasium Grafing

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-29.387	-29.387	-88.037	-56.537	-56.537	-29.537
045	+ Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-1.083	-64.560	-609	-610	-523	-266
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.507	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 840 Sachaufwand Max-Mannheimer-Gymnasium Grafing

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-8.325	-8.320	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-791	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-48.093	-110.767	-102.946	-71.447	-71.360	-44.103
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.988	73.800	156.002	125.500	126.000	96.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	121.130	132.861	97.171	93.451	84.388	73.398
143	- Transferaufwendungen	16.899	18.623	18.796	20.150	20.654	21.170
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.165	115.957	125.289	128.722	129.047	129.097
170	= Ordentliche Aufwendungen	327.181	341.241	397.258	367.823	360.089	319.665
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	279.088	230.474	294.312	296.376	288.729	275.562
190	+ Finanzerträge	-93	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis	-93	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	278.995	230.474	294.312	296.376	288.729	275.562
240	- Außerordentliche Aufwendungen	17	0	0	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	17	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	279.012	230.474	294.312	296.376	288.729	275.562
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)	279.012	230.474	294.312	296.376	288.729	275.562

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 840 Sachaufwand Max-Mannheimer-Gymnasium Grafing

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
101	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	94.050	251.550	30.000	12.600	0
106	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	94.050	251.550	30.000	12.600	0
108	Ausz. f. Baumaßnahmen	-11.732	0	0	0	0	0
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-215.060	-265.697	-340.700	-44.000	-25.000	-11.000
111	Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	-3.476	-2.400	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-230.268	-268.097	-340.700	-44.000	-25.000	-11.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.268	-174.047	-89.150	-14.000	-12.400	-11.000

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpf.-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
840-0015 Gym Grafing: WLAN-Ausstattung	-9.169	-15.000 -32.000				-59.000	-32.141
840-0020 Gym Grafing: Digitales Klassenzimmer		-10.500 -450				-10.950	

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
840-0021 Gym Grafing: Digital Pakt Schule		-27.500		-3.000	-1.400	-27.500	
840-B001 Gym Grafing: EDV, Software, Medientechnik	-73.230	-31.500 -6.000		-5.000	-5.000 -5.000	-406.590	-339.090
840-B002 Gym Grafing: Möbel	-3.338	-4.650 -4.000		-1.000	-1.000 -1.000	-207.700	-128.281
840-B003 Gym Grafing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-40.033	-27.397 -4.200		-5.000	-5.000 -5.000	-432.197	-290.035
840-B004 Gym. Grafing: Teilgeneralsanierung Altbau	-101.936	-85.000 -15.000				-832.000	-558.164

Produktbeschreibung Kostenstelle 850 Sachaufwand Humboldt-Gymnasium Vaterstetten

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Baujahr: 1970
Schulleitung: Rüdiger Modell



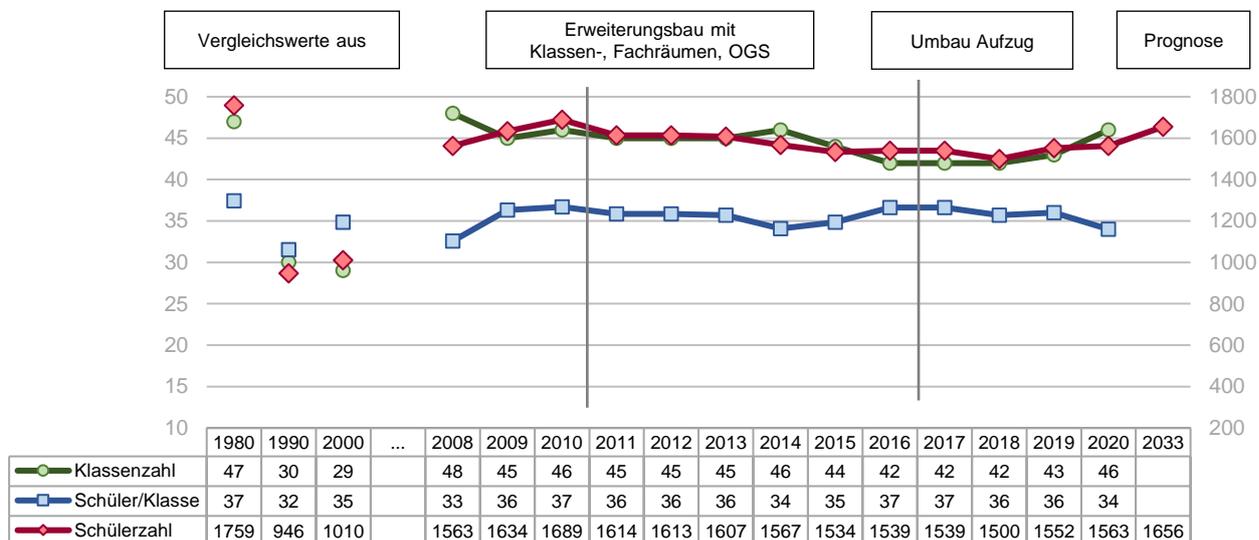
Letzte Baumaßnahmen

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

Schuljahr 2020/2021

Offene Ganztagsbetreuung	12 Gruppen
Gebundene Ganztagsbetreuung	0 Klassen
Mittagsbetreuung	keine
SaS	20 Wochenstd. seit 09/2016

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



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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 850 Sachaufwand Humboldt-Gymnasium Vaterstetten

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-40.775	-40.775	-267.563	-84.125	-40.925	-40.925
045	+ Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-3.241	-51.550	-1.850	-1.761	-1.761	-1.656
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.581	-12.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-283.050	-283.050	-331.500	-331.500	-331.500	-331.500
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.209	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-387.856	-387.875	-616.913	-433.386	-390.186	-390.081
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.741	69.730	344.976	151.000	103.500	103.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	102.641	110.923	47.844	41.443	32.769	23.479
143	- Transferaufwendungen	16.899	18.623	18.796	20.150	20.654	21.170
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.521	182.425	188.863	194.225	194.250	194.275
170	= Ordentliche Aufwendungen	387.802	381.701	600.479	406.818	351.173	342.424
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	-54	-6.174	-16.434	-26.568	-39.013	-47.657
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	-54	-6.174	-16.434	-26.568	-39.013	-47.657
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	-54	-6.174	-16.434	-26.568	-39.013	-47.657
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)	-54	-6.174	-16.434	-26.568	-39.013	-47.657

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 850 Sachaufwand Humboldt-Gymnasium Vaterstetten

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
101	Einz. a. Investitionszuwendungen	4.000	59.418	153.706	167.300	0	0
106	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit	4.000	59.418	153.706	167.300	0	0
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-116.273	-234.776	-345.035	-821.000	-445.000	-15.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-620.000)	(-430.000)	
111	Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	-3.344	-2.480	-1.547	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-119.617	-237.256	-346.582	-821.000	-445.000	-15.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-620.000)	(-430.000)	
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.617	-177.838	-192.876	-653.700	-445.000	-15.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-620.000)	(-430.000)	

Investitionen							
Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpf.-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
850-0015 Gym Vaterstetten: WLAN-Ausstattung		-30.000 -30.000	-30.000			-153.000	-77.081
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-30.000)			
850-0020 Gym Vaterstetten: Digitales Klassenzimmer		-6.602				-6.602	
850-0021 Gym Vaterstetten: Digital Pakt Schule		-17.079		-18.700		-17.079	
850-B001 Gym Vat: EDV, Software, Medientechnik	-16.079	-35.680 -3.047		-5.000	-5.000 -5.000	-479.647	-425.617
850-B002 Gym Vat: Möbel	-6.128	-4.550 -5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-193.550	-73.976
850-B003 Gym Vat: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-59.550	-29.006 -8.750		-5.000	-5.000 -5.000	-450.226	-322.632
850-B004 Gym. Vat: Erweiterung Möbel u. EDV		-72.000 -129.000	-1.020.000			-201.000	-20.303
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-590.000)	(-430.000)		

Produktbeschreibung Kostenstelle 860 Sachaufwand Franz-Marc-Gymnasium Markt Schwaben

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Baujahr: 1976
Schulleitung: Peter Popp



Letzte Baumaßnahmen

Erweiterungsbau
Erweiterung/Ganztagsertüchtigung 2,14 Mio. €

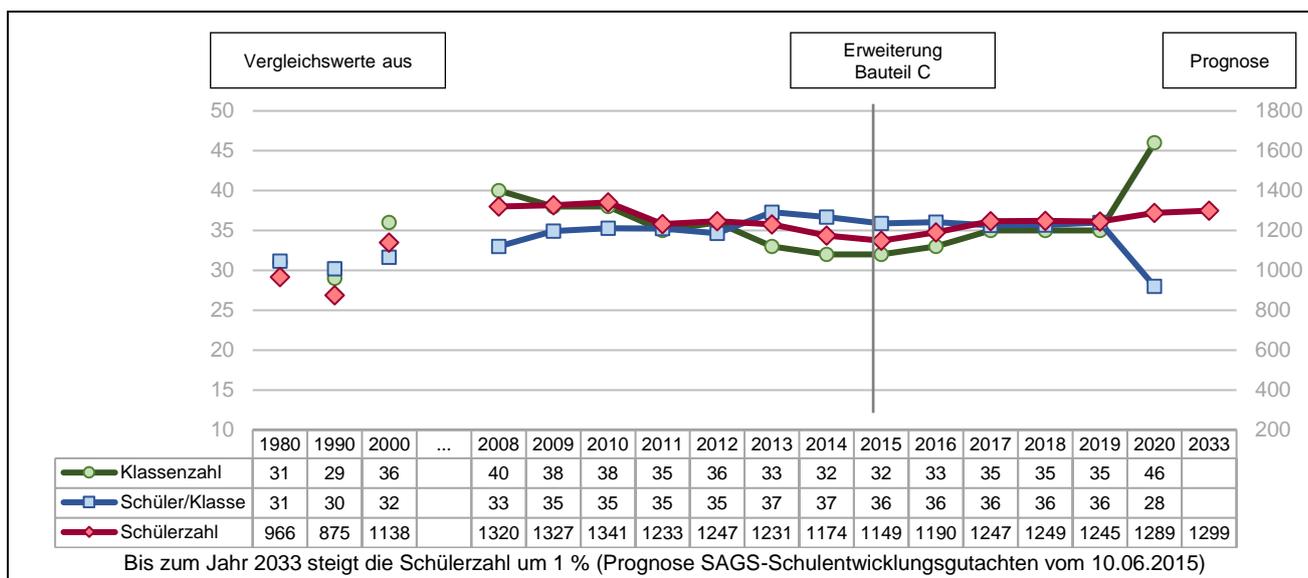
Schuljahr 2020/2021

Offene Ganztagsbetreuung 8 Gruppen
Gebundene Ganztagsbetreuung 0 Klassen
Mittagsbetreuung keine
SaS 20 Wochenstd. seit 09/2016

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

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

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



Teilergebnishaushalt 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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-33.554	-33.554	-94.164	-51.504	-51.504	-33.504
045	+ Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	0	-88.070	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.843	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-106.375	-106.370	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.067	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-166.840	-237.994	-260.164	-217.504	-217.504	-199.504
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.723	70.040	208.069	166.500	167.000	147.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	132.465	178.159	55.826	36.999	28.661	17.099
143	- Transferaufwendungen	16.899	18.623	18.796	20.150	20.654	21.170
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.151	139.494	150.094	154.159	153.884	153.909
170	= Ordentliche Aufwendungen	376.238	406.316	432.785	377.808	370.199	339.178
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	209.398	168.322	172.621	160.304	152.695	139.674
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	209.398	168.322	172.621	160.304	152.695	139.674
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	209.398	168.322	172.621	160.304	152.695	139.674
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)	209.398	168.322	172.621	160.304	152.695	139.674

Teilfinanzhaushalt 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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
101	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	114.723	216.360	130.000	0	0
106	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	114.723	216.360	130.000	0	0
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-63.750	-225.440	-306.800	-182.500	-39.000	-20.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-18.000)	(-19.000)	
111	Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	0	-1.605	-450	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-63.750	-227.045	-307.250	-182.500	-39.000	-20.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-18.000)	(-19.000)	
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.750	-112.322	-90.890	-52.500	-39.000	-20.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-18.000)	(-19.000)	

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	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		-26.000 -18.000	-37.000			-99.000	-22.845
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-18.000)	(-19.000)		
860-0020 Gym Markt Schwaben: Digitales Klassenzimmer		-10.332				-10.332	
860-0021 Gym Markt Schwaben: Digital Pakt Schule		-2.415 -24.040		-14.500		-26.455	
860-B001 Gym Ms: EDV, Software, Medientechnik	-27.293	-9.605 -21.850		-10.000	-10.000 -10.000	-433.712	-367.743
860-B002 Gym Ms: Möbel	-6.874	-16.400 -20.000		-5.000	-5.000 -5.000	-125.400	-84.521
860-B003 Gym Ms: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-29.584	-37.570 -7.000		-5.000	-5.000 -5.000	-227.120	-224.473

Produktbeschreibung Kostenstelle 865 Sachaufwand Gymnasium Kirchseeon

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Baujahr: 2008
Schulleitung: Simone Voit



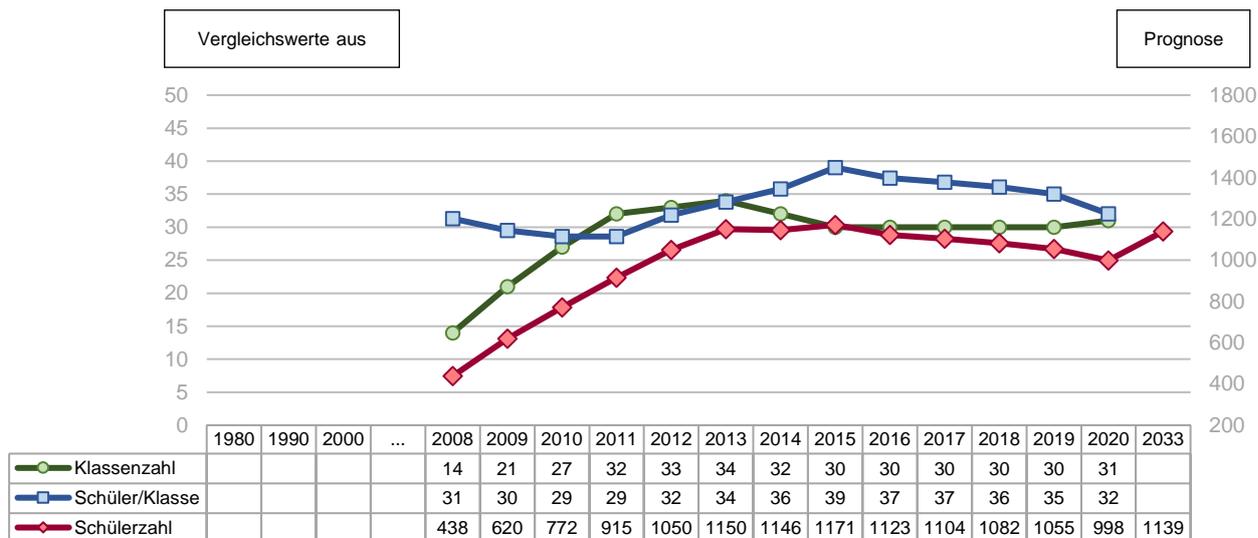
Letzte Baumaßnahmen

Neubau 2008-2010 20,47 Mio. €

Schuljahr 2020/2021

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

Das Gymnasium Kirchseeon ist seit seinem Bestehen dabei, den Inklusionsgedanken in die Tat umzusetzen. Es ist das erste Gymnasium in Bayern gewesen, das sich mit einem Pilotprojekt dieser Thematik angenommen hat und seitdem auf vielfältige und mittlerweile mehrmals erprobte Weise in Projekten, Wahlunterricht und Einzelintegration die Schüler der Partnerklasse Korbinianschule Steinhöring - eine Förderschule mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung - in den Unterrichtsaltag eines Gymnasiums einbindet. Neben vielen weiteren Kooperationen und Partnerschaften, trägt die Schule das Siegel „Schulprofil Inklusion“ und ist aktive Klimaschule des Landkreises Ebersberg.



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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 865 Sachaufwand Gymnasium Kirchseeon

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-29.257	-29.257	-122.977	-47.557	-47.557	-29.557
045	+ Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-1.066	-19.186	-566	-567	-566	-190
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.593	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	9.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-60.125	-60.120	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.058	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-117.098	-117.563	-193.943	-118.524	-118.523	-82.147
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.455	60.300	217.231	139.500	140.000	120.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 865 Sachaufwand Gymnasium Kirchseeon

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
140	- Planmäßige Abschreibungen	82.942	46.307	33.875	24.401	20.686	14.728
143	- Transferaufwendungen	16.899	18.623	18.796	20.150	20.654	21.170
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.105	116.257	132.295	135.887	135.897	135.907
170	= Ordentliche Aufwendungen	287.399	241.487	402.197	319.938	317.237	291.805
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	170.301	123.924	208.254	201.414	198.714	209.658
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	170.301	123.924	208.254	201.414	198.714	209.658
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	170.301	123.924	208.254	201.414	198.714	209.658
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	170.301	123.924	208.254	201.414	198.714	209.658

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 865 Sachaufwand Gymnasium Kirchseeon

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
101	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	161.858	134.550	87.650	0	0
106	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	161.858	134.550	87.650	0	0
108	Ausz. f. Baumaßnahmen	-12.306	0	0	0	0	0
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-88.058	-290.814	-182.600	-117.400	-20.000	-20.000
111	Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	0	-9.620	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-100.364	-300.434	-182.600	-117.400	-20.000	-20.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.364	-138.576	-48.050	-29.750	-20.000	-20.000

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
865-0015 Gym. Kirchseeon: WLAN Ausstattung	-12.306	-75.000				-94.000	-61.973
865-0020 Gym Kirchseeon: Digitales Klassenzimmer		-13.500				-13.500	
865-0021 Gym Kirchseeon: Digital Pakt Schule		-5.962 -14.950		-9.750		-20.912	
865-B001 Gym Kirchs: EDV, Software, Medientechnik	-55.049	-7.664 -3.000		-5.000	-5.000 -5.000	-241.234	-229.005
865-B002 Gym Kirchs: Möbel	-16.542	-15.000		-5.000	-5.000 -5.000	-132.300	-147.409
865-B003 Gym Kirchs: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-16.467	-36.450 -15.100		-10.000	-10.000 -10.000	-351.970	-189.257

Produktbeschreibung Kostenstelle 880 Sachaufwand Sonderpädagogisches Förderzentrum Grafing

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Baujahr: 1983
Schulleitung: Helga Schneitler

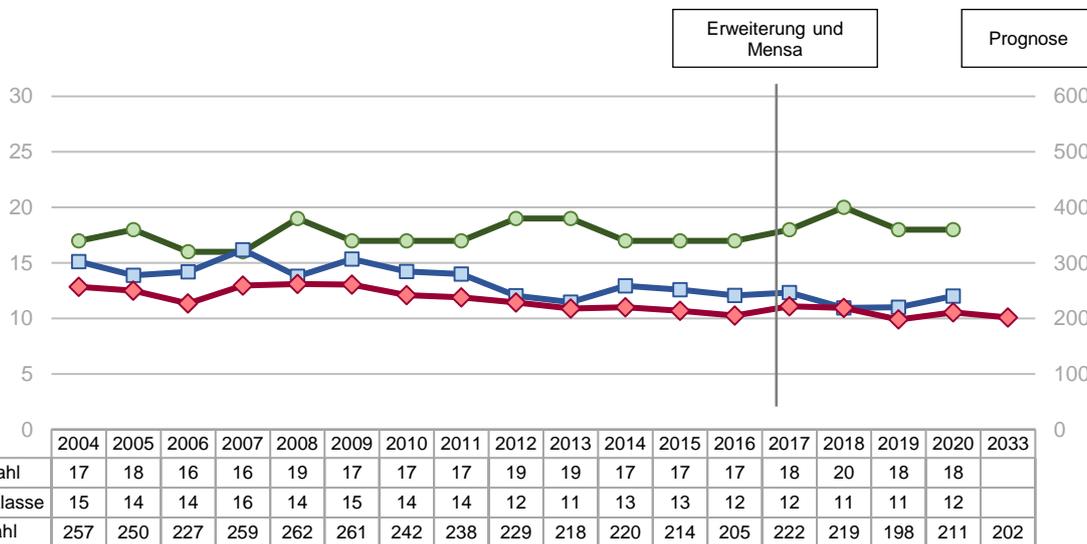


Letzte Baumaßnahmen

Erweiterung und Mensa 2013 1,245 Mio. €

Schuljahr 2020/2021

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



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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 880 Sachaufwand Sonderpädagogisches Förderzentrum Grafing

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-3.324	-3.324	-3.324	-3.324	-3.324	-3.324
045	+ Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-1.001	-6.000	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.384	-3.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-60.120	-63.446	-70.970	-71.590	-72.210	-72.850
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-420	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-68.249	-75.770	-77.694	-78.314	-78.934	-79.574
110	- Personalaufwendungen	11.819	12.380	12.500	12.630	12.760	12.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.530	30.450	93.508	84.350	84.650	74.650
140	- Planmäßige Abschreibungen	59.058	43.918	45.008	39.009	29.839	13.317
143	- Transferaufwendungen	2.355	6.000	3.900	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.211	176.840	178.441	184.174	185.529	186.604

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 880 Sachaufwand Sonderpädagogisches Förderzentrum Grafing

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170	= Ordentliche Aufwendungen	274.973	269.588	333.357	320.163	312.778	287.471
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	206.724	193.818	255.663	241.849	233.844	207.897
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	206.724	193.818	255.663	241.849	233.844	207.897
240	- Außerordentliche Aufwendungen	21	0	0	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	21	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	206.745	193.818	255.663	241.849	233.844	207.897
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)	206.745	193.818	255.663	241.849	233.844	207.897

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 880 Sachaufwand Sonderpädagogisches Förderzentrum Grafing

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
101	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	95.772	0	0	0	0
106	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	95.772	0	0	0	0
108	Ausz. f. Baumaßnahmen	-21.406	0	0	0	0	0
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-76.939	-169.950	-115.850	-50.000	-450.000	-100.194
111	Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	-1.723	-4.886	-1.200	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.068	-174.836	-117.050	-50.000	-450.000	-100.194
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.068	-79.064	-117.050	-50.000	-450.000	-100.194

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpf.-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
880-0007 SFZ Grafing: Erweiterung Var. 3 (Ausstattung) (Verpflichtungsermächtigungen)			-485.194				
					(-400.000 -85.194)		
880-0015 SFZ Grafing: WLAN-Ausstattung	-21.406	-20.000 -13.000				-58.000	-21.406
880-0017 SFZ Grafing: Pausenhof Balancierbalken +Fallschutz		-7.000				-7.000	
880-0020 SFZ Grafing: Digitales Klassenzimmer		-2.665				-2.665	

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpf.-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
880-0021 SFZ Grafing: Digital Pakt Schule		-18.963 -34.500		-35.000	-35.000	-53.463	
880-B001 SFZ Grafing: EDV, Software, Medientechnik	-49.798	-4.886 -6.200		-5.000	-5.000 -5.000	-209.466	-206.460
880-B002 SFZ Grafing: Möbel	-7.781	-4.000 -14.050		-5.000	-5.000 -5.000	-103.950	-73.347
880-B003 SFZ Grafing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-2.827	-28.550 -42.300		-5.000	-5.000 -5.000	-152.670	-113.249

Produktbeschreibung Kostenstelle 890 Sachaufwand Sonderpädagogisches Förderzentrum Poing

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Baujahr: 1983
Schulleitung: Margit Schmid



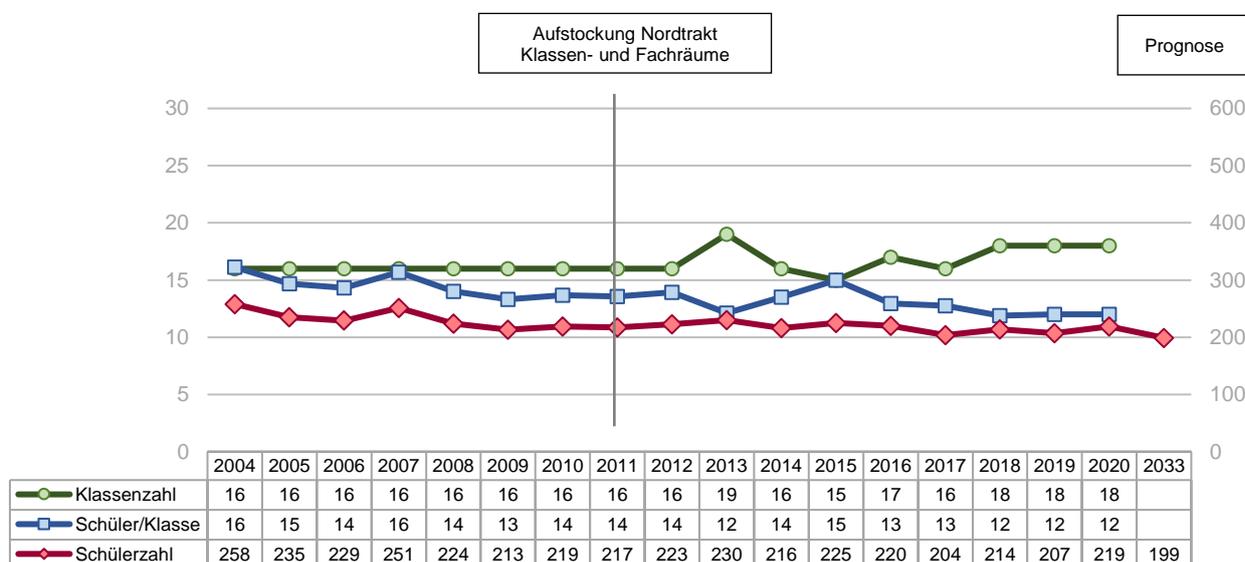
Letzte Baumaßnahmen

Aufstockung Nordtrakt 2009 1,325 Mio. €

Schuljahr 2020/2021

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

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



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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 890 Sachaufwand Sonderpädagogisches Förderzentrum Poing

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-3.128	-3.128	-13.128	-3.128	-3.128	-3.128
045	+ Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	0	-32.540	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.990	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	-9.100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-432	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-5.550	-46.768	-19.028	-9.028	-9.028	-9.028
110	- Personalaufwendungen	39.320	48.920	55.830	56.420	57.010	57.610
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.716	28.600	82.879	46.800	38.000	37.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	47.643	49.596	13.876	13.000	11.309	7.134
143	- Transferaufwendungen	131	5.000	4.875	5.000	5.000	5.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.851	120.678	116.868	118.578	118.903	119.028
170	= Ordentliche Aufwendungen	213.660	252.794	274.328	239.798	230.222	225.772
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	208.110	206.026	255.300	230.770	221.194	216.744
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	208.110	206.026	255.300	230.770	221.194	216.744
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)	208.111	206.026	255.300	230.770	221.194	216.744
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)	208.111	206.026	255.300	230.770	221.194	216.744

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 890 Sachaufwand Sonderpädagogisches Förderzentrum Poing

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
101	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	58.836	10.000	0	0	0
106	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	58.836	10.000	0	0	0
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-39.794	-97.810	-70.300	-59.000	-44.000	-9.000
111	Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	-1.750	-12.000	-1.400	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-41.544	-109.810	-71.700	-59.000	-44.000	-9.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.544	-50.974	-61.700	-59.000	-44.000	-9.000

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verp.- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
890-0015 SFZ Poing: WLAN Ausstattung		-25.000 -25.000		-15.000		-50.000	

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
890-0020 SFZ Poing: Digitales Klassenzimmer		-3.950				-3.950	
890-0021 SFZ Poing: Digital Pakt Schule		-4.754 -27.500		-35.000	-35.000	-32.254	
890-B001 SFZ Poing: EDV, Software, Medientechnik	-39.793	-12.000 -1.400		-5.000	-5.000 -5.000	-176.850	-150.981
890-B002 SFZ Poing: Möbel		-500 -2.300		-1.000	-1.000 -1.000	-54.250	-18.931
890-B003 SFZ Poing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-1.751	-4.770 -5.500		-3.000	-3.000 -3.000	-93.120	-33.013

Produktbeschreibung Kostenstelle 895 Sachaufwand Berufsschule

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Machbarkeitsstudie

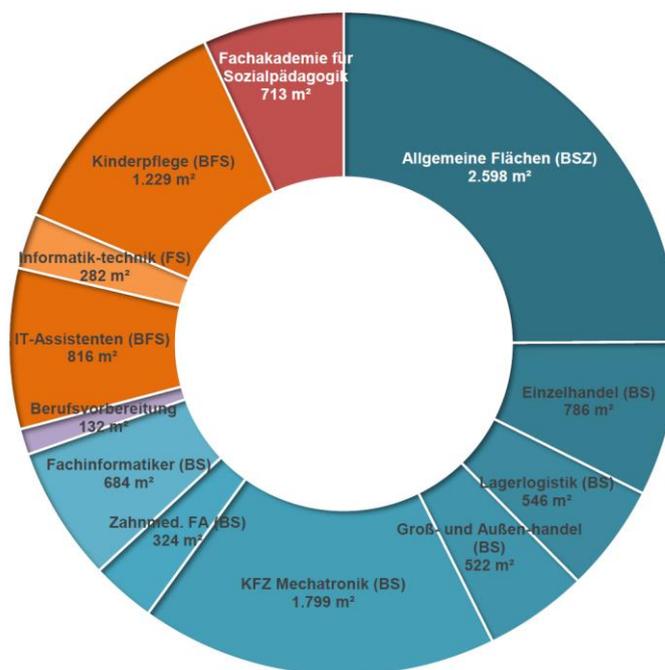


Machbarkeitsstudie

Masterplan Schulen:

Der Landkreis errichtet das Berufsschulzentrum Ebersberg in Grafing-Bahnhof mit Ausbildungsberufen wie:

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



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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 895 Sachaufwand Berufsschule

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

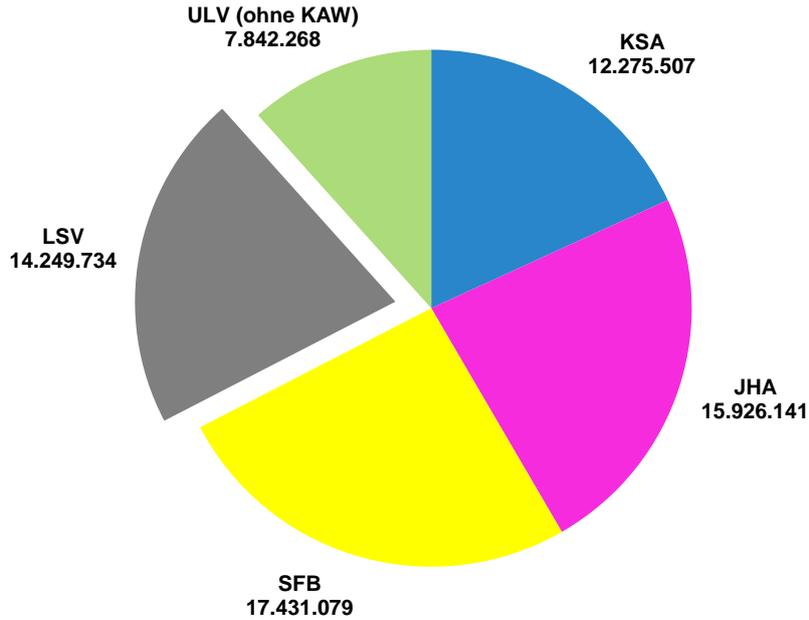
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
060	Kostenerstattungen und -umlagen	-179.879	-140.300	-48.150	-48.150	-48.150	-48.150
100	= Ordentliche Erträge	-179.879	-140.300	-48.150	-48.150	-48.150	-48.150
110	- Personalaufwendungen	1.900	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.994	182.155	63.488	65.115	65.115	65.115
170	= Ordentliche Aufwendungen	254.894	182.155	63.488	65.115	65.115	65.115
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	75.015	41.855	15.338	16.965	16.965	16.965
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	75.015	41.855	15.338	16.965	16.965	16.965
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis or interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	75.015	41.855	15.338	16.965	16.965	16.965
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)	75.015	41.855	15.338	16.965	16.965	16.965

Fachausschussbudget 060

Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)

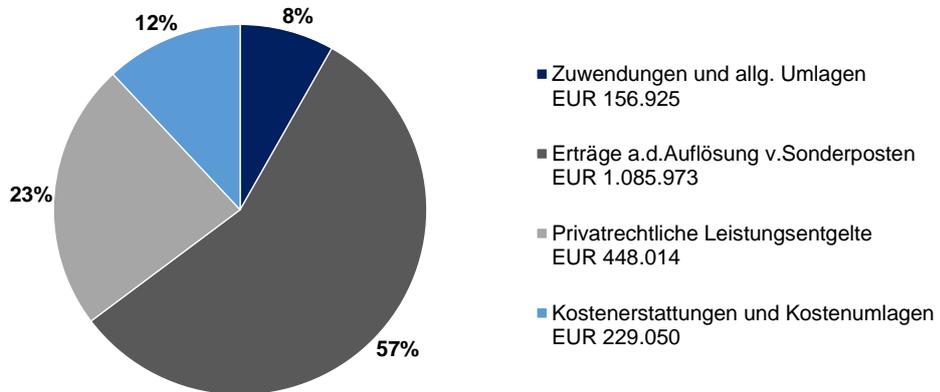
Kostenstellen		Kostenstellen	
331	Brand- und Katastrophenschutz	967	Berufschulzentrum Ebersberg
332	Brandschutzdienststelle	968	Gymnasium Poing
930	Kastensee	970	Gebäude Medienzentrale Augustinerstr.
941	Kreishochbau und Liegenschaften	971	Gebäude Straßenmeisterei
942	Verwaltungsgebäude a. d. Kolpingstraße	972	Gebäude Brennerei Ebersberg
943	Gebäude - Haupthaus	973	Gebäude Marienplatz (Anmietung)
944	Nebengebäude (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 "Mäuse!"-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			
Walentina Dahms	CSU-FDP	Angelika Obermayr	Grüne
Roland Frick	CSU-FDP	Veronika Ruoff	Grüne
Alexander Gressierer	CSU-FDP	Simon Ossenstetter	FW-BP
Piet Mayr	CSU-FDP	Max Weindl	FW-BP
Sonja Ziegltrum-Teubner	CSU-FDP	Elisabeth Platzer	SPD
Josef Zistl	CSU-FDP	Marlene Ottinger	AuG ÖDP-LINKE
Franz Greithanner	Grüne	Heidelinde Pelz	AfD

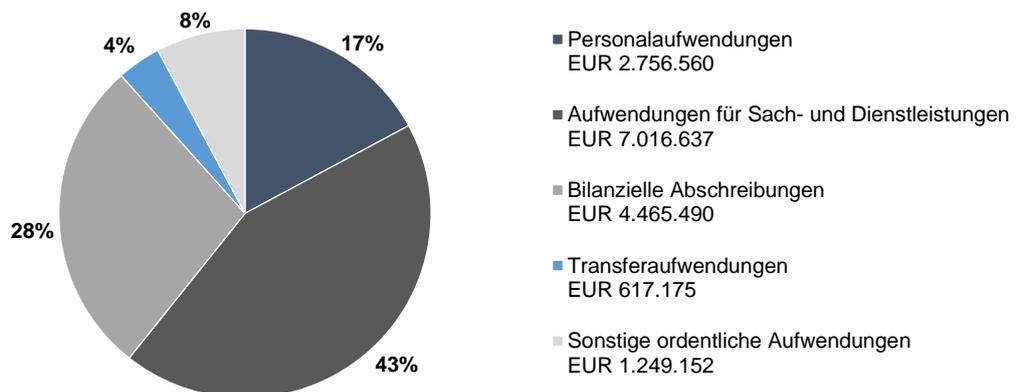


In diesem Teilbudget werden nur sehr geringe Erträge erzielt. Der größte Posten ist die Auflösung von staatlichen Zuschüssen, den sog. „Sonderposten“.

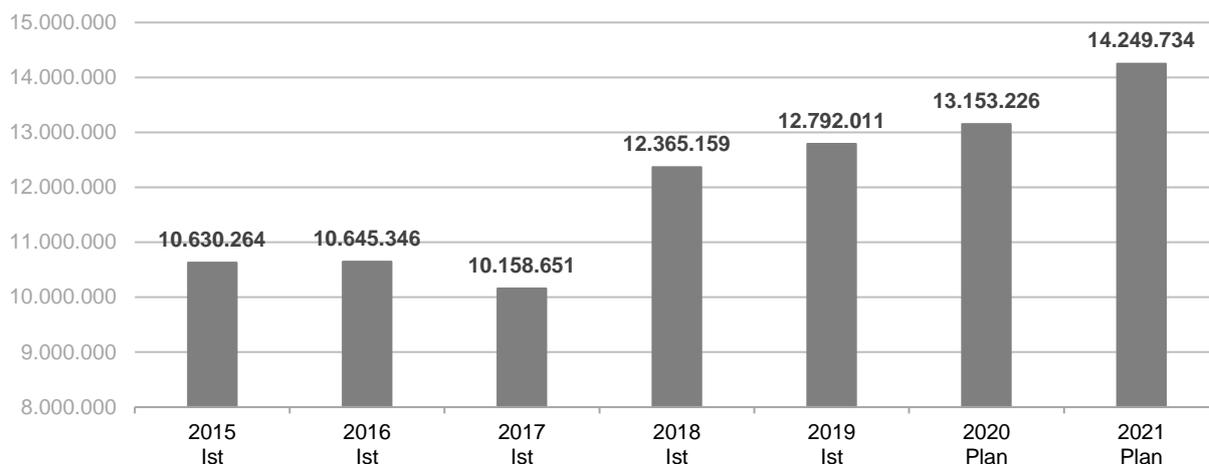
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Investitionen in der Zuständigkeit des LSV-Ausschusses

	Investitionen	Vergleich
	2021	2020
Kreis- und Strategieausschuss	3.789.456	3.642.576
Jugendhilfeausschuss	200.150	38.100
SFB-Ausschuss (ohne Schulen)	373.722	387.991
SFB-Ausschuss (Schulen)	774.850	1.185.442
ULV-Ausschuss	3.832.400	5.596.450
+ Kommunale Abfallwirtschaft	348.000	675.300
LSV-Ausschuss	15.054.294	9.743.713
Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.650.000	-1.650.000
Summe	22.722.872	19.619.572

Im LSV-Ausschuss werden Investitionen in Höhe von **15.054.294 €** bewirtschaftet, das sind **5.310.581 €** mehr als im Vorjahr.

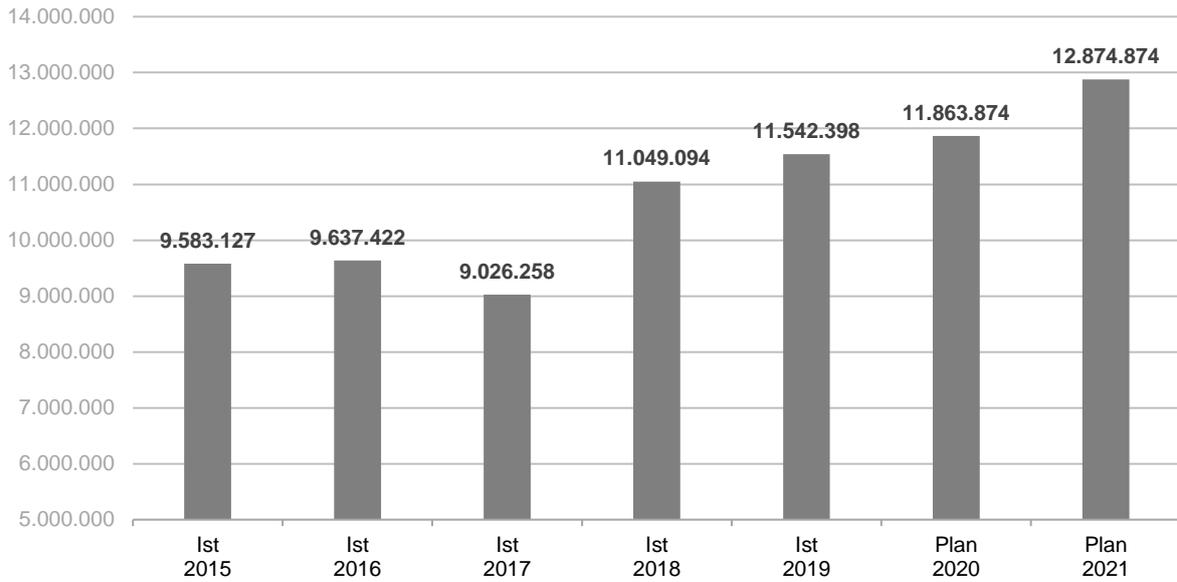
	2021
	Plan
957-0013 Gym. Vat: Erweiterung Gebäude	7.000.000
953-0030 RS Ebersberg: Generalsanierung Verwaltungsgeb.	1.779.570
968-0001 Gymnasium Poing - Errichtung	1.350.000
967-0001 Berufsschulzentrum Ebersberg	1.300.000
965-0007 SFZ Grafing: Erweiterung Var. 3 (Süden 5 VG)	1.221.266
959-0002 Gymnasium Kirchseeon - 1. BA	508.433
331-0100 Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug	426.960
942-0007 KSK: Projektentwickler	400.000
953-0013 Erneuerung Regenwasserkanal mit Versickerung	350.000
331-0091 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 2	300.000
958-0024 Gym MS WLAN: Nachrüstung Datennetz mit Stromvers.	296.000
331-0089 Ersatzbeschaffung Einsatzleitfahrzeug UGÖEL	260.000
956-0024 Gym G WLAN: Erschließung Schulgebäude	219.875
966-0006 SFZ Poing - Aufstockung Variante 2	190.000
956-0019 Gym Grafing: Neugestaltung d. östlichen Vorplatzes/Pausebereich	160.000
943-0031 LRA: Raumklima 4. OG	120.000
953-0024 RS EBE WLAN: Verkabelung	120.000

	2021
	Plan
959-0005 Gymnasium Kirchseeon - Erweiterung Lehrerzimmer	92.000
984-0009 Gymn.Vaterst. - Turnhalle	87.500
943-0004 Notrufwefterschtaltung Störmeldeanlage	85.000
965-0010 SFZ Grafing: Hausmeisterbedarf / Ersatzbeschaffung	74.000
959-0007 Gym Kirchseeon - Baul. Umsetzung v. Nutzerwünschen	70.000
957-0024 Gym Vat WLAN: Ausbau der Verkabelung	69.200
953-0003 Erweiterung RS EBE 2. BA ab 2012	65.000
930-0001 Kastensee: Erschließung landkreiseigener Zugang	60.000
953-0014 RS Ebersberg: Brandmeldeanlage Altbau Klassenzimmer	60.000
331-0008 Beschaffungen für den Brandschutz	52.000
956-0016 Gym. Grafing Teilgeneralsanierung Bauteil 1	-1.894.500
Kleinere Investitionen bis 50.000 EUR	231.990
Summe	15.054.294

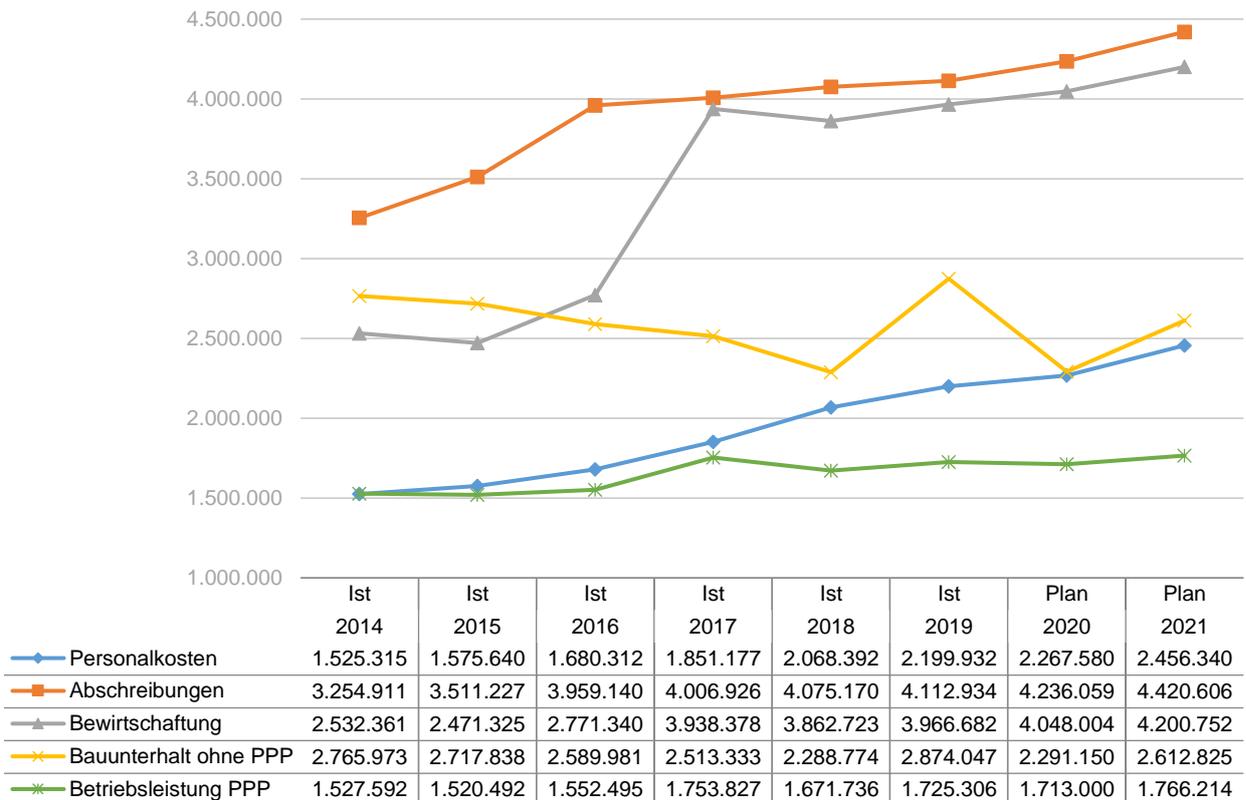
Kostenträgerplan mit Planansätzen 2020 bis 2024 des LSV-Ausschusses
(nur direkte Produkt-Transferkosten an Dritte)

	FL	Plan				
		2020	2021	2022	2023	2024
3323 Brandschutz		1.001.140	1.012.107	1.040.822	1.041.322	1.035.600
3325 Katastrophenschutz		156.435	159.795	162.160	163.330	164.510
1330 BGA Photovoltaik		6.209	-7.477	-7.773	-8.313	-8.853
1331 BHKW Blockheizkraftwerk		6.802	39.286	40.494	40.443	40.393
1332 BGA 2. Photovoltaikanlage RS EBE		4.392	4.101	4.106	4.090	4.076
1357 Fuhrpark, incl. KfZ-Vers.		99.495	76.907	80.707	80.774	83.847
8703 Hauswirtschaftsschule		300	229	230	230	160
9425 Baunebenkosten (zuschussfähig)		10.000				
9450 Brandschutzmaßnahmen		30.000				
9503 Vermietung/ Bereitstellung Augustinerstraße		-10.175	-19.583	-19.024	-19.180	-19.150
9601 Vermietung (Seminarräume) Land-/u.Hauswirtschaftsschule		-7.240	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Entwicklung des Bedarfs im Gebäudehaushalt



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



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, Chemieschutzsicherung, 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)

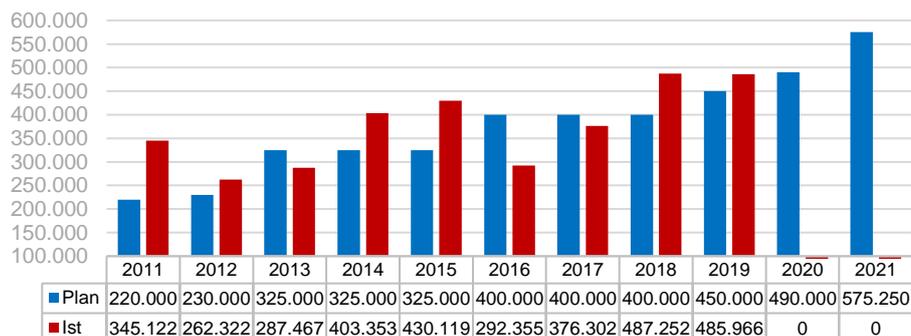
Im Katastrophenfall leitet das Landratsamt, als Katastrophenschutzbehörde (FüGK) weisungsbefugt, den Einsatz.

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



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 331 Brand- und Katastrophenschutz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
045	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-15.979	-12.325	-5.479	-5.480	-4.966	-4.249
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-165	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40.000	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-56.144	-12.325	-5.479	-5.480	-4.966	-4.249
110	- Personalaufwendungen	216.664	220.880	300.220	303.270	306.340	309.460
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.180	197.400	160.584	178.000	176.000	176.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	127.767	95.012	44.883	34.251	34.248	25.798
143	- Transferaufwendungen	526.472	533.000	617.175	633.000	633.000	633.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.674	255.385	257.477	265.700	267.350	269.010
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.305.757	1.301.677	1.380.339	1.414.221	1.416.938	1.413.268
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	1.249.613	1.289.352	1.374.860	1.408.741	1.411.972	1.409.019
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	1.249.613	1.289.352	1.374.860	1.408.741	1.411.972	1.409.019
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	1.249.613	1.289.352	1.374.860	1.408.741	1.411.972	1.409.019
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	1.249.613	1.289.352	1.374.860	1.408.741	1.411.972	1.409.019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 331 Brand- und Katastrophenschutz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
101	Einz. a. Investitionszuwendungen	17.247	0	100.000	0	0	0
106	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit	17.247	0	100.000	0	0	0
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-49.491	-470.000	-1.206.960	-85.000	-85.000	-85.000
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-49.491	-470.000	-1.206.960	-85.000	-85.000	-85.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.244	-470.000	-1.106.960	-85.000	-85.000	-85.000

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verp.- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
331-0007 Beschaffungen im Bereich Gefahrgut/ -übungsstrecke		-20.000 -15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-306.783	-54.562
331-0008 Beschaffungen für den Brandschutz	-40.426	-29.000 -52.000		-37.000	-37.000 -37.000	-387.041	-423.864
331-0014 Ergänzungen in den Atemschutzübungsanlagen	11.609	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-287.000	-111.849
331-0042 Funkgeräte und Kommunikationstechnik		-30.000 -38.000		-18.000	-18.000 -18.000	-93.000	-19.305
331-0043 Einsatzleitwagen für Kreisbrandrat		-41.000				-91.000	-48.177

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
331-0089 Ersatzbeschaffung Einsatzleitfahrzeug UGÖEL		-260.000				-260.000	
331-0091 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 2		-300.000				-300.000	
331-0100 Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug		-350.000 -426.960				-776.960	

Produktbeschreibung Kostenträger 3323 Brandschutz

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

Produktinformationen**Kurzbeschreibung****Einsätze/Einsatzstunden der letzten Jahre:**

2015: ca. 1.888 Einsätze, ca. 34.000 Einsatzstunden
 2016: ca. 1.800 Einsätze, ca. 34.000 Einsatzstunden
 2017: ca. 1.800 Einsätze, ca. 34.000 Einsatzstunden
 2018: ca. 1.850 Einsätze, ca. 34.000 Einsatzstunden
 2019: ca. 1.900 Einsätze, ca. 34.000 Einsatzstunden

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

Überörtliche Fahrzeuge des Landkreises:

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

- Einsatzleitwagen ELW 1, Indienststellung 2010
- Einsatzleitwagen ELW 2, Indienststellung 1992 (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

Feuerwehr- und Katastrophenschutzbedarfsplan für den Landkreis Ebersberg:

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

- a) überörtlichen Gefahrenabwehr und der
- b) Aufgaben des Landratsamtes als Katastrophenschutzbehörde dargestellt worden, insbesondere die Bereiche
 - überörtliche Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungen
 - Standorte, Räumlichkeiten
 - Gefahrenpotential
 - Verwaltungsstruktur
 - Kreiseinsatzzentrale im Landratsamt

Der Bedarfsplan hat für den Zeitraum bis 2024 notwendige Handlungsempfehlungen gegeben, die nach und nach umgesetzt werden und zum Teil schon in Angriff genommen wurden. Für das Wechselladerfahrzeug THW wurde der Auftrag 2019 vergeben.

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 war 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		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personen/Jahresarbeitsstunden	Gesamt	1.120	1.120	1.120	1.606	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
441910	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-57	0	0	0	0	0
458210	Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Wertbericht.a.Forderung	-40.000	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	-56.036	-12.325	-5.479	-5.480	-4.966	-4.249
501210	Tariflich Beschäftigte	24.880	24.940	26.520	26.790	27.060	27.340
502210	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.025	2.030	2.160	2.190	2.220	2.250
503210	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	4.968	4.980	5.260	5.320	5.380	5.440
504110	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	13	20	0	0	0	0
	Summe Personalaufwendungen	31.885	31.970	33.940	34.300	34.660	35.030
522210	Stromkosten	349	6.000	975	1.000	1.000	1.000
522410	Wärme, Heizung	2.257	2.500	2.438	2.500	2.500	2.500
523410	Haltung von Fahrzeugen	25.273	38.000	21.450	22.000	22.000	22.000
523510	lfd. Kosten EDV-Netz	820	3.000	975	1.000	1.000	1.000
523610	Aufwend.f.Unterhaltung d. BGA (EDV-Wartung)	8.126	6.500	6.338	6.500	6.500	6.500
523810	Reinigung (spezielle Fremdreinigung, z.B. Glas)	1.837	2.000	1.950	2.000	2.000	2.000
523812	Reinigung - Vergütung an Reinigungsfirmen	196	2.000	1.950	2.000	0	0
531310	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	485.966	490.000	575.250	590.000	590.000	590.000
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers.entw.,Prämien	36.196	36.000	26.033	40.000	40.000	40.000
541310	Dienstreisen, Reisekosten	9.213	12.000	11.700	12.000	12.000	12.000
541610	Dienst- und Schutzkleidung	22.374	20.000	23.400	24.000	24.000	24.000
541830	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeit/sonst.A.f.Pers.	143.585	136.880	139.172	144.170	145.620	147.080
542110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.104	29.000	21.450	22.000	22.000	22.000
542950	Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	35.272	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf	190	1.000	975	1.000	1.000	1.000
543120	Bücher, Zeitschriften, CD-Bücher	2.838	4.000	1.950	2.000	2.000	2.000
543140	Telefon	10.894	12.000	11.700	12.000	12.000	12.000
543150	GWG bis einschließlich 250 Euro	313	0	0	0	0	0
543153	GWG von 250 bis einschließlich 800 Euro netto	0	0	1.950	2.000	2.000	2.000
543290	Verbrauchsmaterial	6.052	6.500	8.288	8.500	8.500	8.500
543295	Sonst. Geschäftsausgaben	14.992	6.000	6.825	7.000	7.000	7.000
543330	Gästebewirtung und Repräsentation	12.149	10.000	11.700	12.000	12.000	12.000
543830	Sozialversicherung Ehrenamtliche wegen Pimas	7.849	6.630	7.225	7.490	7.570	7.650
543910	Reparaturen, Instandhaltung	56.451	50.000	48.750	50.000	50.000	50.000
544110	Versicherungsbeiträge	3.887	3.900	3.852	4.000	4.050	4.100
544210	KfZ-Versicherung	2.597	2.600	2.877	3.000	3.050	3.100
544320	Mitgliedsbeiträge, Umlage LK-Tag	2.268	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	1.037.608	981.515	983.646	1.012.002	1.011.628	1.004.819
	Ergebnis	1.013.456	1.001.160	1.012.107	1.040.822	1.041.322	1.035.600

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 2019 ist veröffentlicht unter www.lra-ebe.de

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

Der Jahresbericht 2020 wird im Laufe des Jahres 2021 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 ca. 266 Mio. € vor.

Kostenaufstellung der Investitionen aus dem Masterplan:

Liegenschaft	Maßnahme	Investitions-HH		Voraussichtl. e Zuwendungen durch Dritte bzw. FAG	Voraussichtl. Mittelabfluss in den nächsten 5 bzw. 6 Jahren incl. Zuwendungen _ NETTO						Ergebnis-HH voraus: zusätzl. jährl. Nutzungskosten (Betriebskosten und Betriebskosten) Kostenkennwerte KIGST 19/2019 bzw BK 2019		
		Kosten lt. Masterplan 2017	Gesamtkosten mit Kostenstand Juni 2020		2021	2022	2023	2024	2025	2026		Summe 2021-2026	
Abgeschlossenen Maßnahmen													
GYM GRA	Kleine Aula	400.000	558.600	-134.000								-	0 €
GYM YAT	4. Turnhalleinheit (Gemeinde Vaterstetten)	2.509.000	2.509.000		97.500							87.500	80.000 €
GYM GRA	Generalsanierung Altbau	7.300.000	8.150.000	-2.770.103	-1.944.500							-1.944.500	0 €
Aktuelle Maßnahmen (von der Warteliste genommen)													
GYM YAT	Erweiterung auf 1500 Schüler mit zusätzlicher Halleneinheit	16.800.000	21.861.500	-4.644.112	7.000.000	6.213.534	2.168.267	-464.413	0	0	14.917.388	393.262 €	
RS EBE	Teilerneuerung Verwaltung & Aufstockung	4.500.000	7.426.000	-1.628.100	1.789.570	3.471.570	715.000	-651.240	0	0	5.324.900	27.650 €	
BSZ GRA	Erichtung Berufsschulzentrum mit 3-fach Sporthalle und Park deck für 200 Stplz; ohne Grundstückskosten	49.000.000	107.333.980	-22.999.803	1.300.000	7.513.379	19.663.586	44.275.267	12.075.073	771.546	85.598.851	1.465.175 €	
GYM POI	Erichtung Gymnasium Poing mit 4-fach Sporthalle und TG mit 150 Stplz., ohne Grundstückskosten	59.500.000	90.564.310	-22.500.332	1.350.000	6.339.502	16.854.356	37.620.752	10.451.459	397.891	73.013.959	1.422.226 €	
SFZ GRA	Erweiterung / SFK Variante 3	2.100.000	10.735.000	-2.298.605	1.220.000	2.658.000	3.946.000	634.000	1.588.000	-229.000	9.817.000	97.188 €	
SFZ POI	Erweiterung Variante 2	1.600.000	4.265.000	-920.250	190.000	760.000	618.925	1.023.925	763.925	-49.375	3.307.400	62.300 €	
Maßnahmen noch auf der Warteliste:													
GYM KIR	Erweiterung für 1200 Schüler	7.000.000	7.000.000	-1.575.000								-	
Gym Gra	zusätzliche Halleneinheit	2.500.000	2.500.000	-562.500								-	
GYM MS	Generalsanierung Bauteil D	3.000.000	3.000.000	-675.000								-	
RS YAT	Auflösung Zweckverband	5.000.000	0									-	
Summe		158.700.000	265.903.390	-60.707.865	10.992.570	26.955.984	43.966.133	82.438.291	24.878.457	891.062	190.122.498	3.547.801 €	
LRA	Verwaltungsgebäude an der Kolpingstraße				?	?	?	?	?	?		?	

Photovoltaikanlagen auf den kreiseigenen Liegenschaften:

Ort/Liegenschaft	Betreiber	in Betrieb seit	kWp	kWh/a	kWh		
					2017	2018	2019
Landratsamt	Landkreis	2010	30,0	28.000	26.575	27.685	26.906
Realschule Ebersberg I	Landkreis	2010	9,9	10.000	9.638	10.110	9.671
Realschule Ebersberg II	Landkreis	2015	26,7	25.400	19.026	21.503	19.505
GYM Markt Schwaben	Landkreis	2014	82,4	86.000	80.067	82.580	77.302
SFZ Poing	Landkreis	2010	17,6	20.000	18.992	19.996	18.865
Dr.-Wintrich-Halle, Ebersberg	Solkraftwerke München Land	2004	40,0	23.500	28.558	29.532	28.874
GYM Vaterstetten	ENTEKA AG	2004	3,0	2.600	3.044	3.267	3.172
Realschule Vaterstetten	ZV Staatl. Realschule Vaterstetten	2017	29,7	26.000	779	29.258	28.381
GYM Kirchseeon	SKE	2010	29,6	24.000	22.488	29.039	28.561
Realschule Poing	SKE	2013	383,0	250.000	321.539	330.317	330.040
Schafweide (alt)	Fortuna Solarpark AG	2010	600,0	600.000	557.273	586.192	553.314
Schafweide (neu)	RWenergy	2012	2.500,0	2.500.000	2.419.461	2.469.144	2.508.707
			3.721,9	3.567.500	3.480.865	3.610.938	3.633.298

	Fläche qm	Kosten pro qm in € (Jahresergebnis der jeweiligen Gebäudekostenstelle im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche)		Veränderung %
		2020	2021	
Landratsamtsgebäude Eichthalstraße	10.701	123,27	131,99	7,1
Verwaltungsgebäude in der Kolpingstraße	17.736	19,31	18,77	-2,8
Dr.-Wintrich-Realschule Ebersberg	12.407	71,23	54,91	-22,9
Lena-Christ-Realschule Markt Schwaben	8.700	77,05	73,42	-4,7
Dominik-Brunner-Realschule Poing	13.936	71,51	66,42	-7,1
Max-Mannheimer-Gymnasium Grafing	14.459	53,93	52,63	-2,4
Gymnasium Vaterstetten	16.280	63,69	64,03	0,5
Franz-Marc-Gymnasium Markt Schwaben	16.951	72,87	54,01	-25,9
Gymnasium Kirchseeon	14.726	102,92	92,99	-9,6
Johann-Comenius-Schule Grafing	4.703	124,86	113,11	-9,4
Seerosenschule Poing	5.596	70,99	71,1	0,2

Personalausstattung

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personen/Jahresarbeitsstunden						
Gesamt	15/7.869	16/11.381	20/13.754	15/6.162	17/7.088	15/5.869

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 941 Kreishochbau und Liegenschaften

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
045	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-19.864	-16.788	-25.818	-25.816	-25.818	-25.818
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.858	-500	-500	-500	-500	-500
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-24.038	-23.457	-23.050	-23.055	-24.055	-24.055
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.266	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-107.025	-40.745	-49.368	-49.371	-50.373	-50.373
110	- Personalaufwendungen	1.375.556	1.423.100	1.585.640	1.601.510	1.617.530	1.633.720
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.378	126.600	52.554	59.500	59.500	62.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	74.788	67.982	66.788	65.092	53.949	48.326
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.767	230.270	169.303	173.720	173.420	173.490
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.588.489	1.847.952	1.874.285	1.899.822	1.904.399	1.918.036
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	1.481.464	1.807.207	1.824.917	1.850.451	1.854.026	1.867.663
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 941 Kreishochbau und Liegenschaften

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	1.481.464	1.807.207	1.824.917	1.850.451	1.854.026	1.867.663
240	- Außerordentliche Aufwendungen	14	0	0	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	14	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	1.481.478	1.807.207	1.824.917	1.850.451	1.854.026	1.867.663
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	1.481.478	1.807.207	1.824.917	1.850.451	1.854.026	1.867.663

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 941 Kreishochbau und Liegenschaften

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
102	Einz. a.d. Veräußerg von Sachvermögen	32.311	40.000	0	0	0	0
106	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit	32.311	40.000	0	0	0	0
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-19.112	-60.000	0	0	0	0
111	Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	-16.240	-16.050	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-35.352	-76.050	0	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.041	-36.050	0	0	0	0

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
941-0002 Dienst-KFZ (2010= PKW mit alternat. Antrieb)	28.815	-10.000				-363.500	-366.884
941-0027 EDV/Medien/Software	-16.154	-26.050				-142.550	-82.564

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 Tiefgaragengeschoßen (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 teilweise saniert. Die mess- und regeltechnischen Anlagen sowie die Betriebstechnik sind sanierungsbedürftig. Mit baulichen Änderungen ist der Brandschutz zu erneuern. Langfristig ist mit der energetischen Sanierung der Gebäudehülle zu rechnen.

Es ist eine Projektentwicklung beauftragt – 2021 soll entschieden werden, wie es mit dem Gebäude weitergeht.

Seit März 2020 ist das Gebäude durch Corona fast vollständig genutzt.

Personalausstattung		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personen/Jahresarbeitsstunden	Gesamt	0/0	8/1.334	11/1.830	16/2.940	15/4.035	16/3.883

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 942 Verwaltungsgebäude an der Kolpingstraße

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
100	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	- Personalaufwendungen	28.260	28.250	31.070	31.400	31.740	32.080
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.942	264.018	259.681	268.762	274.282	274.702
140	- Planmäßige Abschreibungen	2.877	709	708	709	232	137
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.481	52.990	62.114	54.455	55.155	55.855
170	= Ordentliche Aufwendungen	336.559	345.967	353.573	355.326	361.409	362.774
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	336.559	345.967	353.573	355.326	361.409	362.774
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	336.559	345.967	353.573	355.326	361.409	362.774
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	336.559	345.967	353.573	355.326	361.409	362.774
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-4.851	-3.400	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	331.708	342.567	345.773	347.526	353.609	354.974

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 942 Verwaltungsgebäude an der Kolpingstraße

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
108	Ausz. f. Baumaßnahmen	-415.357	-500.000	-400.000	0	0	0
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-1.801	-1.300	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-417.158	-501.300	-400.000	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-417.158	-501.300	-400.000	0	0	0

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
942-0007 KSK: Projektentwickler		-500.000 -400.000				-900.000	-71.520
942-0010 KSK: Hausmeisterbedarf,- beschaffungen	-1.801	-1.300				-11.450	-6.677

Produktbeschreibung Kostenstelle 943 Gebäude Landratsamt Eichthalstraße

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Technische Betreuung: Monica Spachmann



Größe der Liegenschaft: 10.261 m² Bruttogeschossfläche

Gebäude A (Westtrakt und Nordtrakt): Westtrakt: Altbau aus 1968, Generalsanierung mit Aufstockung in 2010 - 2012,
Nordtrakt: Neubau 2012 – 2013,

Gebäude B: Altbau aus 1968, Generalsanierung in 2013,

Gebäude C: Baujahr 2003, neuwertig, außer Baumängel: Nässeinbruch im Keller

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

Personalausstattung		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personen/Jahresarbeitsstunden	Gesamt	13/4.515	15/4.457	15/4.327	21/5.596	22/7.491	22/6.970

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 943 Gebäude Landratsamt Eichthalstraße

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
045	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-19.463	-19.169	-22.672	-22.671	-22.670	-22.672
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.774	-27.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-63.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 943 Gebäude Landratsamt Eichthalstraße

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
100	= Ordentliche Erträge	-117.237	-46.169	-57.172	-57.171	-57.170	-57.172
110	- Personalaufwendungen	31.893	44.980	47.780	48.270	48.760	49.260
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.615	670.780	551.104	531.655	612.155	821.355
140	- Planmäßige Abschreibungen	570.048	532.033	553.056	550.859	547.192	544.394
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.956	113.923	81.651	71.073	73.433	75.750
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.230.512	1.361.716	1.233.591	1.201.857	1.281.540	1.490.759
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	1.113.275	1.315.547	1.176.419	1.144.686	1.224.370	1.433.587
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	1.113.275	1.315.547	1.176.419	1.144.686	1.224.370	1.433.587
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	1.113.275	1.315.547	1.176.419	1.144.686	1.224.370	1.433.587
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	3.857	3.532	3.278	3.025	2.772	2.519
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	1.117.132	1.319.079	1.179.697	1.147.711	1.227.142	1.436.106

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 943 Gebäude Landratsamt Eichthalstraße

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
108	Ausz. f. Baumaßnahmen	-183.077	-55.000	-205.000	0	0	0
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-43.481	-61.800	-55.000	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-226.558	-116.800	-260.000	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-226.558	-116.800	-260.000	0	0	0

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
943-0002 LRA: Eingangs- u. Flurgestaltung	-796	-5.000				-123.460	-34.359
943-0004 Notrufweiserschaltung Störmeldeanlage		-20.000 -85.000				-105.000	-4.872
943-0010 Hausmeisterbedarf, - beschaffungen (alt:I-ZI-0048)	-430	-1.800				-12.165	-11.414
943-0011 LRA: Generalsanierung	-11.536	-35.000				-15.611.884	-13.520.003
943-0014 LRA: Ausstattung (nicht Generalsanierung)	-21.111	-40.000 -50.000				-390.000	-234.819
943-0031 LRA: Raumklima 4. OG		-20.000 -120.000				-140.000	-2.807

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: 124 % (Schuljahr 2018/2019)

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

Auslastung der Schule: 126% (Schuljahr 2020/2021)

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. Die bauliche Ausführung wurde wegen Corona um ein Jahr verschoben. Der Beginn der Hauptarbeiten ist jetzt zum Ferienbeginn im Juli 2021 geplant. Die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich im Jahr 2023. Das Investitionsvolumen beträgt 5,6 Mio. € netto inkl. Ausstattung, d.h. Zuschüsse bereits berücksichtigt. Die Kosten wurden damals im Masterplan auf > 4.500.000 € geschätzt. Ebenfalls liegt bereits die schulaufsichtliche Genehmigung vor.

Bauunterhaltsmaßnahmen 2021:

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

Maßnahmen 2021:

Errichtung einer Rigole, Abriss und Neubau Verwaltungstrakt mit Aufstockung

Personalausstattung

Personen/Jahresarbeitsstunden	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamt	12/3.158	15/3.833	14/3.783	17/4.046	17/4.791	17/4.475

Teilergebnishaushalt 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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
045	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-78.774	-93.801	-78.776	-78.775	-78.779	-78.772
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.823	-19.080	-19.596	-19.596	-19.596	-19.596
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-1.701	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.323	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-105.620	-112.881	-124.372	-124.371	-124.375	-124.368
110	- Personalaufwendungen	108.429	116.780	119.540	120.750	121.970	123.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.169	373.695	400.683	396.300	415.150	420.700
140	- Planmäßige Abschreibungen	415.183	486.447	410.595	407.244	407.169	381.560
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.220	22.125	31.227	32.560	33.100	33.715
170	= Ordentliche Aufwendungen	990.001	999.047	962.045	956.854	977.389	959.175
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	884.381	886.166	837.673	832.483	853.014	834.807

Teilergebnishaushalt 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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	884.381	886.166	837.673	832.483	853.014	834.807
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	884.381	886.166	837.673	832.483	853.014	834.807
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.215	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	2.802	2.568	2.477	2.387	2.296	2.206
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	883.968	883.734	836.150	830.870	851.310	833.013

Teilfinanzhaushalt 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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
101	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	20.250	488.430	533.430	45.000	696.240
106	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	20.250	488.430	533.430	45.000	696.240
108	Ausz. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-118.474	-2.630.000	-2.863.000	-4.050.000	-985.000	0
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-1.656	-1.550	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-120.131	-2.631.550	-2.863.000	-4.050.000	-985.000	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-120.131	-2.611.300	-2.374.570	-3.516.570	-940.000	696.240

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
953-0003 Erweiterung RS EBE 2. BA ab 2012		-100.000 -65.000				-5.533.500	-5.717.823
953-0010 Hausmeister-Bedarf/Ersatzbeschaffungen	-1.656	-1.550				-43.968	-58.731
953-0013 Erneuerung Regenwasserkanal mit Versickerung (Verpflichtungsermächtigungen)		-30.000 -350.000	-100.000			-380.000	
953-0014 RS Ebersberg: Brandmeldeanlage Albau Klassenzimmer		-60.000		-60.000	-150.000	-60.000	
953-0024 RS EBE WLAN: Verkabelung (Verpflichtungsermächtigungen)		-79.750 -120.000	-230.000	45.000	45.000 45.000	-199.750	-99.200
953-0030 RS Ebersberg: Generalsanierung Verwaltungsgeb.	-118.474	-2.400.000 -1.779.570	-4.495.000	488.430	651.240	-4.479.570	-741.012

Investitionen							
Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.780.000)	(-715.000)		

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						
 <p>Vor Sanierung</p>	<p>Größe des Schulgebäudes: 7.158 qm Bruttogeschossfläche Größe der Turnhalle/Umkleide: 1.542 qm Bruttogeschossfläche</p> <p>Auslastung der Schule: 100 % (Schuljahr 2018/2019) Auslastung der Schule: 90 % (Schuljahr 2019/2020) Auslastung der Schule: 85% (Schuljahr 2020/2021)</p> <p>Das Schulgebäude und die Turnhalle der Lena-Christ-Realschule wurden 1972 erbaut und befanden sich weitgehend noch in ihrem ursprünglichen Bauzustand. Der Westflügel wurde im Jahr 2000 um ein Geschoss aufgestockt. Aufgrund erheblicher brandschutztechnischer und baulicher Mängel wurde die Generalsanierung beschlossen. Die Umsetzung der Entwurfsplanung wurde im LSV vom 26.10.2011 empfohlen. Gesamtinvestitionssumme von 14.637.289 €. Baumaßnahme ab August 2012. Die Einweihung fand am 17.11.2015 statt.</p>						
	 <p>Nach Sanierung</p>	<p>Baumaßnahmen 2020: Verschattungsanlage Flur 1.OG „kleine Aula“. Einbau einer Wasserenthärtungsanlage für das Schulgebäude. Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Realschule.</p> <p>Der Masterplan Schulen sieht an dieser Liegenschaft keine Maßnahmen vor.</p> <p>Maßnahmen 2021: SPrüfV, allgemeine Wartungen Turnhallendach, Planung Dachsanierung mit Ergänzung eines Gründaches.</p> <p>Das Landkreisziel, komplett auf regenerative Energien umzusteigen, wurde bei dieser Liegenschaft erreicht.</p>					
 <p>Nach Sanierung</p>							
Personalausstattung							
Personen/Jahresarbeitsstunden		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamt		13/2.588	15/2.520	16/2.185	18/2.646	16/2.696	17/2.433

Teilergebnishaushalt 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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
045	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-142.986	-165.107	-142.985	-142.982	-142.984	-142.982
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.694	-8.694	-13.494	-13.494	-13.494	-13.494
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-292	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.000	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-160.973	-173.801	-156.479	-156.476	-156.478	-156.476
110	- Personalaufwendungen	63.060	63.520	66.530	67.210	67.900	68.590
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.890	320.017	333.258	344.260	356.560	362.720
140	- Planmäßige Abschreibungen	478.680	478.113	478.298	478.299	475.021	474.926
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.859	17.500	19.602	17.762	18.407	19.052
170	= Ordentliche Aufwendungen	868.490	879.150	897.688	907.531	917.888	925.288
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	707.517	705.349	741.209	751.055	761.410	768.812
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	707.517	705.349	741.209	751.055	761.410	768.812
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	707.517	705.349	741.209	751.055	761.410	768.812
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-33.514	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	674.004	670.349	706.209	716.055	726.410	733.812

Teilfinanzhaushalt 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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
108	Ausz. f. Baumaßnahmen	-12.779	0	0	0	0	0
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	0	-121.950	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-12.779	-121.950	0	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.779	-121.950	0	0	0	0

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
954-0008 Schließanlage		-1.000				-10.900	-5.818
954-0009 RS MS: Verschattung Flur 1-30/kleine Aula		-25.000				-25.000	-9.163
954-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen		-950				-27.300	-20.651

Investitionen							
Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
954-0013 Wasserenthärtungsanlage		-25.000				-25.000	-21.669
954-0020 Photovoltaikanlage RS Markt Schwaben	-12.779	-70.000				-150.000	-43.285

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	<p>Dominik-Brunner Realschule Poing Kommunaler Vertragsbeauftragter: Georg Preuß Größe der Schule incl. Sporthalle: 13.936 qm Bruttogeschossfläche</p> <p>Auslastung der Schule: 106 % (Schuljahr 2018/2019) Auslastung der Schule: 109 % (Schuljahr 2019/2020) Auslastung der Schule: 114% (Schuljahr 2020/2021)</p> <p>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 wurden 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.</p> <p>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).</p> <p>Der Masterplan Schulen sieht an dieser Liegenschaft keine Maßnahmen vor.</p> <p>Maßnahmen 2021: Betriebsleistung PPP, allgemeine Wartungen</p> <p>Das Landkreisziel, komplett auf regenerative Energien umzusteigen, wurde bei dieser Liegenschaft erreicht.</p>						
Personalausstattung		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personen/Jahresarbeitsstunden	Gesamt	8/370	10/370	9/340	9/376	9/341	11/690

Teilergebnishaushalt 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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
045	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-175.697	-175.698	-175.698	-175.698	-175.697	-175.698
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-840	-840	-840	-840	-840	-840
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-165.131	-159.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	345	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-341.323	-335.538	-341.538	-341.538	-341.537	-341.538
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774.477	777.800	792.434	841.110	872.970	905.830
140	- Planmäßige Abschreibungen	554.702	554.340	550.373	550.372	550.371	550.373
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.329.179	1.332.140	1.342.807	1.391.482	1.423.341	1.456.203
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	987.856	996.602	1.001.269	1.049.944	1.081.804	1.114.665
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	987.856	996.602	1.001.269	1.049.944	1.081.804	1.114.665
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	987.856	996.602	1.001.269	1.049.944	1.081.804	1.114.665
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)	987.856	996.602	1.001.269	1.049.944	1.081.804	1.114.665

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

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Technische Betreuung: Herbert Feicht



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

Älteste Schule des Landkreises, die zunächst 1946 als Zweckverband gegründet wurde und an der Wasserburger Straße (Goetheinstitut) ihr Domizil hatte. 1958 wurde die Realschule in Oberrealschule umbenannt, 1965 dann Umbenennung in Gymnasium.

Atriumsbau, Bauteil 1: 1964, teilsaniert 2007, Teilgeneralsanierung 2018 u. 2019
 Hausmeisterhaus; 1964, neuer Vollwärmeschutz 2004; Dachsanierung 2009
 Hochbau Bauteil: 1971, Fassaden 2009 saniert; Langbau alt (Bauteil 2): 1965, Aufstockung
 Langbau 1978 (Bauteil 2), 2011 und 2012 Brandschutzsanierung
 Langbau neu (Bauteil 2): 1998

Turnhalle 1+2 (Bauteil 3): 1964 und 1965, energetische Sanierung 2009/2010 Konjunkturpaket II, Brandschutzsanierung 2012

Verbindungsbau mit Verwaltung: 2006 (Bauteil 5); 4 Klassen-Pavillon: 2007

Erneuerung des Verbindungsgangs zwischen Alt- und Langbau 2013

Erneuerung unterer Pausenhof 2015/2016.

Akustikmaßnahmen zur Inklusion in mehreren Klassenzimmern 2019.

Das Dach des Hochbaus ist energetisch noch nicht saniert.

**Masterplan Schulen:**

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

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

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

**Maßnahmen 2021:**

Glasfaserverlegungen u. Ausbau Datennetz im Bauteil Hochbau für W-LAN Erschließung, Neugestaltung des östlichen Pausenhofs mit Sanierung des Schmutzwasserkanals u. Trennung der Regenentwässerung vom Mischwasserkanal bei der Verbindung Langbau-Altbau.

An dieser Schule ist das Ziel, unabhängig von fossilen Brennstoffen zu sein, erst zu 61 % erreicht.

Personalausstattung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personen/Jahresarbeitsstunden						
Gesamt	17/7.819	21/7.829	15/4.328	16/7.500	20/7.220	21/5.953

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

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
045	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-31.343	-95.620	-142.054	-142.055	-142.053	-142.055
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.835	-12.060	-19.260	-19.260	-19.260	-19.260
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-643	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.366	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-60.187	-107.680	-161.314	-161.315	-161.313	-161.315
110	- Personalaufwendungen	184.161	174.950	156.270	157.850	159.440	161.050
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.056	407.764	520.296	515.915	517.000	523.685
140	- Planmäßige Abschreibungen	272.855	357.357	547.822	546.062	543.162	415.317
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.195	32.747	89.559	88.018	89.183	81.348
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.073.267	972.818	1.313.947	1.307.845	1.308.785	1.181.400
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	1.013.080	865.138	1.152.633	1.146.530	1.147.472	1.020.085
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	1.013.080	865.138	1.152.633	1.146.530	1.147.472	1.020.085
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	1.013.080	865.138	1.152.633	1.146.530	1.147.472	1.020.085
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-87.653	-85.400	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	925.427	779.738	1.061.133	1.055.030	1.055.972	928.585

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

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
101	Einz. a. Investitionszuwendungen	920.000	1.744.245	1.981.625	176.175	63.338	16.987
102	Einz. a.d. Veräußerg von Sachvermögen	31.682	0	0	0	0	0
106	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit	951.682	1.744.245	1.981.625	176.175	63.338	16.987
108	Ausz. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.335.863	-846.409	-467.000	-815.000	-55.000	0
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-35.328	-277.130	-3.800	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.371.191	-1.123.539	-470.800	-815.000	-55.000	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.419.509	620.706	1.510.825	-638.825	8.338	16.987

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
956-0010 Gym Grafing:Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	-1.031	-1.130				-61.530	-61.326
956-0016 Gym. Grafing Teilgeneralsanierung Bauteil 1	-2.216.811	905.591 1.894.500				-2.842.409	-5.879.471
956-0017 Schließanlage	-34.297	-6.000 -3.800				-38.800	-36.506
956-0018 Hochbau, Umbau kleine Pausenhalle	-159.581	-10.000				-508.000	-492.484
956-0019 Gym Grafing: Neugelst. östlichen Vorplatzes/Pauseb (Verpflichtungsermächtigungen)		-160.000	-595.000	101.925	50.963 16.987	-160.000	
956-0020 Gym.Grafing: PV- Anlagenerrichtung	-7.789	-106.000				-216.000	-55.873
956-0024 Gym G WLAN: Erschließung Schulgebäude (Verpflichtungsermächtigungen)		-161.755 -219.875	-275.000	74.250	12.375	-381.630	-17.354

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: 136 % (Schuljahr 2018/2019)
 Auslastung der Schule: 140 % (Schuljahr 2019/2020)
Auslastung der Schule: 141% (Schuljahr 2020/2021)

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.

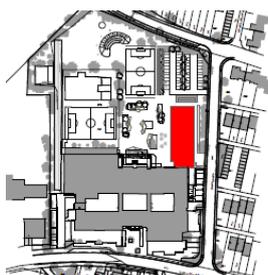


Für die 4. Halleneinheit am Gymnasium Vaterstetten beteiligt sich der Landkreis mit einer Halleneinheit an den Kosten einer Dreifachsporthalle mit ca. 1,7 Mio. €, die von der Gemeinde Vaterstetten errichtet wird. Hierfür wurden die beiden Turnhallenrückstellungen aus den Jahren 2013 und 2014 in Höhe 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 ca. 21,8 Mio. €. Laut Masterplan lag die Kostenschätzung bei größer als 16.800.000 €.

Die Planungen wurden nach den notwendigen EU-weiten Vergabeverfahren im Frühjahr 2019 aufgenommen. Der Ausbau der Schule wurde bereits schulaufsichtlich genehmigt. Der Baubeginn erfolgt voraussichtlich im Dezember 2020. Nach derzeitigem Stand wird die Fertigstellung im Jahr 2023 liegen.



Maßnahmen 2021:

Ausbau der Verkabelung für die W-LAN Erschließung, Erneuerung MSR-RLT Turnhalle

An dieser Schule ist das Ziel, unabhängig von fossilen Brennstoffen zu sein, erst zu 25 % erreicht.

Personalausstattung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personen/Jahresarbeitsstunden						
Gesamt	15/4.574	16/4.410	18/7.264	21/6.171	20/5.546	20/5.755

Teilergebnishaushalt 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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-1.793	0	0	0	0	0
045	+ Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-108.688	-108.688	-125.690	-108.687	-107.432	-107.013
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.307	-9.050	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-11.417	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-61.453	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-192.657	-117.738	-134.990	-117.987	-116.732	-116.313
110	- Personalaufwendungen	142.803	144.720	157.630	159.230	160.840	162.460

Teilergebnishaushalt 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					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.788	605.820	760.995	662.275	638.250	655.725
140	- Planmäßige Abschreibungen	459.265	458.162	503.178	456.176	441.420	435.713
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.041	42.900	111.971	113.215	113.545	113.875
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.364.898	1.251.602	1.533.774	1.390.896	1.354.055	1.367.773
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	1.172.240	1.133.864	1.398.784	1.272.909	1.237.323	1.251.460
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	1.172.240	1.133.864	1.398.784	1.272.909	1.237.323	1.251.460
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	1.172.240	1.133.864	1.398.784	1.272.909	1.237.323	1.251.460
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-77.788	-97.000	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	1.094.452	1.036.864	1.319.284	1.193.409	1.157.823	1.171.960

Teilfinanzhaushalt 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					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
101	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	3.756.395	19.595	2.510.795
106	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.756.395	19.595	2.510.795
108	Ausz. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-396.730	-3.612.000	-7.156.700	-9.071.200	-2.414.200	-76.200
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-4.769	-192.620	-11.000	0	0	0
111	Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	-525.000	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-926.499	-3.804.620	-7.167.700	-9.071.200	-2.414.200	-76.200
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-926.499	-3.804.620	-7.167.700	-5.314.805	-2.394.605	2.434.595

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
957-0008 Gym. Vaterstetten: Erneuerung der Heizungszentrale		-180.000				-180.000	
957-0010 Gymn.Vat. Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	-4.769	-3.620				-32.228	-66.861
957-0012 Gym.Vat. Ausstattung Außenanlagen		-5.500 -7.000				-62.200	-45.690

Investitionen							
Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
957-0013 Gym. Vat: Erweiterung Gebäude	-396.108	-2.700.000 -7.000.000	-11.340.500	3.736.800	2.491.200	-11.880.000	-1.398.781
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-9.000.000)	(-2.340.500)		
957-0015 Schließanlage		-3.500 -4.000				-7.500	-14.808
957-0024 Gym Vat WLAN: Ausbau der Verkabelung		-65.500 -69.200	-221.100	19.595	19.595 19.595	-134.700	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-71.200)	(-73.700 -76.200)		
984-0009 Gymn.Vaterst. - Turnhalle	-525.000	-846.500 -87.500				-1.459.714	-1.669.640

Produktbeschreibung Kostenstelle 958 Gebäude/Turnhalle/Hausmeister- Wohnung Franz-Marc-Gymnasium Markt Schwaben							
Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)					
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft					
Kostenstellen (HH)	958	Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Franz-Marc-Gymnasium Markt Schwaben					
Produktinformationen							
Kurzbeschreibung	Technische Betreuung: Kurt Grabsch						
	Größe der Schule: 16.951 qm Bruttogeschossfläche (Stand 2014) Auslastung der Schule: 101 % (Schuljahr 2018/2019) Auslastung der Schule: 100 % (Schuljahr 2019/2020) Auslastung der Schule: 104 % (Schuljahr 2020/2021)						
	Baujahr: Schule 1976, Turnhalle 1982, Erweiterung (Aufstockung + Mittagsbetreuung) 2006, Bauteil E 2011.						
	2020 wurden sechs Klassenzimmer im Bauteil 3 saniert. Weitere Sanierungen in den Fachräumen Physik und Musik sind geplant.						
	2020 erfolgte die Erneuerung der Niederspannungshauptverteilung.						
Derzeit läuft die Planung eines WLAN Netzwerkes für die Bauteile 1-4. Mit der Installation soll in den Sommerferien 2021 im Bauteil 3 begonnen werden. BT 3 soll ab Nov. 2021 mit Accesspoints für WLAN ausgestattet werden. Teilbetriebnahme des Netzwerkes.							
Masterplan Schulen: Die Generalsanierung des Bauteils 1 ist ab 2024 im Masterplan vorgesehen. Die Maßnahme befindet sich auf der Warteliste.							
Maßnahmen 2021: Erneuerung Unterverteilung in der Turnhalle. 2021-2023 Errichten eines WLAN Netzwerkes für die Bauteile 1-4, Baubeginn 2021 Bauteil 3. Sanierung Musikfachräume, SPrüfV, Unterhalt Photovoltaikanlage und BHKW Planung Fachraumsanierung Physik, allgemeine Wartungen Verbesserung der Barrierefreiheit							
Das Landkreisziel, komplett auf regenerative Energien umzusteigen, wurde bei dieser Liegenschaft erreicht.							
Personalausstattung		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personen/Jahresarbeitsstunden	Gesamt	12/3.208	17/3.825	16/3.315	17/3.896	18/4.011	16/3.730

Teilergebnishaushalt 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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-9.331	0	0	0	0	0
045	+ Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-77.993	-77.992	-77.991	-77.990	-77.992	-77.991
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.151	-42.332	-42.332	-42.332	-42.332	-42.332
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-977	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-164.003	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-295.456	-120.324	-120.323	-120.322	-120.324	-120.323
110	- Personalaufwendungen	113.619	116.640	124.330	125.590	126.860	128.150
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.366.283	752.400	937.544	582.075	599.725	609.425
140	- Planmäßige Abschreibungen	393.044	392.276	392.477	392.481	392.481	381.050
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.488	154.650	272.299	106.905	109.530	112.155
170	= Ordentliche Aufwendungen	2.042.435	1.415.966	1.726.650	1.207.051	1.228.596	1.230.780
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	1.746.979	1.295.642	1.606.327	1.086.729	1.108.272	1.110.457
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	1.746.979	1.295.642	1.606.327	1.086.729	1.108.272	1.110.457
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	1.746.979	1.295.642	1.606.327	1.086.729	1.108.272	1.110.457
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-68.759	-63.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	2.218	2.599	2.504	2.411	2.316	2.221
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	1.680.438	1.235.241	1.539.831	1.020.140	1.041.588	1.043.678

Teilfinanzhaushalt 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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
101	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	54.000	0	108.000	18.000
106	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	54.000	0	108.000	18.000
108	Ausz. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-50.000	-390.000	-200.000	-200.000	0
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-371	-6.460	-7.000	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-371	-56.460	-397.000	-200.000	-200.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)	(-200.000)	
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-371	-56.460	-343.000	-200.000	-92.000	18.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)	(-200.000)	

Investitionen							
Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
958-0009 Schließanlage		-3.500				-21.650	-7.222
958-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffung	-371	-960 -5.000				-24.380	-33.221
958-0013 Gym.M.Schwaben: Barrierefrei Aula und Pausenhof		-40.000				-40.000	
958-0024 Gym MS WLAN: Nachrüstung Datennetz mit Stromvers.		-50.000 -296.000	-400.000		108.000 18.000	-346.000	-34.556
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)	(-200.000)		
985-0008 Schließanlage		-2.000 -2.000				-8.800	-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: 126 % (Schuljahr 2018/2019)
Auslastung der Schule: 122 % (Schuljahr 2019/2020)
Auslastung der Schule: 115 % (Schuljahr 2020/2021)

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 (Public Private Partnership) europaweit ausgeschrieben.



In einer Sitzung am 27.03.2006 fasste der Kreis- und Strategieausschuss den Beschluss, auch den Betrieb mit auszuschreiben. Den Auftrag erhielt die SKE Facility Management GmbH aus Mannheim. Das PPP-Projekt "Neubau eines Gymnasiums in Kirchseeon" für 850 Schüler war das erste PPP-Projekt Oberbayerns. Es umfasst die Planung, den Neubau und die Finanzierung eines Gymnasiums mit Sporthalle sowie anschließend deren Instandhaltung und Bewirtschaftung über einen Zeitraum von 20 Jahren. **Der Vertrag endet mit Ablauf des 31.09.2028.** Die Gesamtinvestition nach Abzug von Zuschüssen laut Tilgungsplan betrug 13,2 Mio. €. Die Fertigstellung des 2. Bauabschnitts erfolgte zum Schuljahr 2010/2011. Im Schuljahr 2018/2019 konnten 10 Jahre Gymnasium Kirchseeon gefeiert werden.

Masterplan Schulen:

Die Erweiterung der Schule auf 1.200 Schüler wurde im Masterplan mit ca. 7 Mio. € berücksichtigt. Derzeit wird der tatsächliche Raumbedarf durch die Schule erarbeitet und anschließend in den zuständigen Gremien beraten. Die Maßnahme befindet sich auf der Warteliste.

Maßnahmen 2020:

Betriebsleistung PPP, Machbarkeitsstudie zur Erweiterung; allgemeine Wartungen

An dieser Schule ist das Ziel, unabhängig von fossilen Brennstoffen zu sein, erst zu 59 % erreicht.

Personalausstattung

Personen/Jahresarbeitsstunden		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamt		8/420	8/352	8/332	8/343	7/328	11/817

Teilergebnishaushalt 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					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
045	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-218.880	-218.881	-218.881	-218.880	-218.880	-218.880
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.025	-9.600	-9.600	-9.600	9.600	-9.600
100	= Ordentliche Erträge	-229.905	-228.481	-228.481	-228.480	-209.280	-228.480
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989.295	972.550	1.023.069	1.100.800	1.153.300	1.205.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	507.185	507.184	507.183	507.182	506.601	506.236
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.781	63.000	61.913	63.500	64.000	64.500
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.507.261	1.542.734	1.592.165	1.671.482	1.723.901	1.776.536
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	1.277.356	1.314.253	1.363.684	1.443.002	1.514.621	1.548.056
190	+ Finanzerträge	-2.263	0	0	0	0	0
200	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	44.255	234.000	422.770	422.770	422.770	422.770
210	= Finanzergebnis	41.992	234.000	422.770	422.770	422.770	422.770
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	1.319.348	1.548.253	1.786.454	1.865.772	1.937.391	1.970.826
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	1.319.348	1.548.253	1.786.454	1.865.772	1.937.391	1.970.826
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-25.404	-32.600	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	1.293.944	1.515.653	1.760.454	1.839.772	1.911.391	1.944.826

Teilfinanzhaushalt 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					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
108	Ausz. f. Baumaßnahmen	-75.543	0	-92.000	0	0	0
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	0	0	-70.000	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-75.543	0	-162.000	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.543	0	-162.000	0	0	0

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpf.-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
959-0002 Gymnasium Kirchseeon - 1. BA	-75.543	-484.849 -508.433		-533.164	-559.098 -586.294	-22.530.608	-6.151.917
959-0005 Gymnasium Kirchseeon - Erweiterung Lehrerzimmer		-92.000				-92.000	
959-0007 Gym Kirchseeon - Baul. Umsetzung v. Nutzerwünschen		-70.000				-70.000	

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 mit Kosten in Höhe von > 2,1 Mio. € und wurde in den Haushalt 2020 aufgenommen. Die Bruttokosten hierfür belaufen sich auf 10,735 Mio. € (inkl. Ausstattung). Ebenfalls liegt bereits eine schulaufsichtliche Genehmigung vor. Der Baubeginn soll im Jahr 2022 liegen und die Fertigstellung soll voraussichtlich im Jahr 2024 erfolgen.

Maßnahmen 2021

Durchführung der Planungen für die Aufstockung (Leistungsphase LP1-6)
 Verkabelung für EDV und WLAN im UG der Erweiterung von 2002

An dieser Schule ist das Ziel, unabhängig von fossilen Brennstoffen zu sein, erst zu 58 % erreicht.

Personalausstattung		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personen/Jahresarbeitsstunden	Gesamt	14/2.559	17/2.390	15/2.500	16/2.566	15/2.806	18/3.365

Teilergebnishaushalt 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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
045	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-34.229	-34.858	-34.231	-34.232	-34.232	-34.230
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-205	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-28.531	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-148.519	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-211.485	-34.858	-49.231	-49.232	-49.232	-49.230
110	- Personalaufwendungen	58.441	58.070	65.140	65.830	66.520	67.210
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.951	357.496	234.337	244.125	257.850	272.075
140	- Planmäßige Abschreibungen	146.162	145.434	147.477	147.392	146.206	143.845
143	- Transferaufwendungen	4.700	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.408	61.081	17.432	18.216	18.556	18.896
170	= Ordentliche Aufwendungen	599.663	622.081	464.386	475.563	489.132	502.026
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	388.178	587.223	415.155	426.331	439.900	452.796

Teilergebnishaushalt 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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	388.178	587.223	415.155	426.331	439.900	452.796
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	388.178	587.223	415.155	426.331	439.900	452.796
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)	388.178	587.223	415.155	426.331	439.900	452.796

Teilfinanzhaushalt 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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
101	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	689.581	689.581	689.581
106	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	689.581	689.581	689.581
108	Ausz. f. Baumaßnahmen	-37.519	-595.000	-1.221.266	-3.347.268	-4.236.036	-1.237.949
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.347.268)	(-4.236.036)	(-1.237.949)
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-1.836	-23.200	-84.000	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-39.354	-618.200	-1.305.266	-3.347.268	-4.236.036	-1.237.949
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.347.268)	(-4.236.036)	(-1.237.949)
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.354	-618.200	-1.305.266	-2.657.687	-3.546.455	-548.368
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.347.268)	(-4.236.036)	(-1.237.949)

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
965-0007 SFZ Grafing: Erweiterung Var. 3 (Süden 5 VG)		-595.000 -1.221.266	-8.821.253	689.581	689.581 689.581	-1.816.266	-348
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.347.268)	(-4.236.036 -1.237.949)		
965-0010 SFZ Gra: Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffung	-614	-3.200 -74.000				-122.188	-28.446
965-B880 SFZ Gra: baul. Maßnahmen für allg. Schulinvest.	-37.519	-20.000 -10.000				-199.000	-86.066

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)

Masterplan Schulen:

Für den aktuellen Raumbedarf, der durch die ROB 2018 ermittelt wurde, liegt seit 2019 eine Machbarkeitsstudie vor. Es wurden zwei Varianten erarbeitet und im SFB vorgestellt. Die Maßnahme befand sich seit 2017 auf der Warteliste mit einer Kostenschätzung in Höhe von > 1,6 Mio. € und wurde in den Haushalt 2020 aufgenommen. Die Bruttokosten hierfür belaufen sich auf 4,3 Mio. € (inkl. Ausstattung). Der Baubeginn liegt voraussichtlich im Jahr 2023. Die Fertigstellung wird voraussichtlich im Jahr 2025 liegen.

Maßnahmen 2021:

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

An dieser Schule ist das Ziel, unabhängig von fossilen Brennstoffen zu sein, bereits zu 88 % erreicht.

Personalausstattung		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personen/Jahresarbeitsstunden	Gesamt	14/1.393	16/2.660	15/2.340	16/2.246	14/2.201	18/2.573

Teilergebnishaushalt 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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
045	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-35.608	-35.609	-35.607	-35.608	-35.608	-35.608
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.060	-7.956	-7.956	-7.956	-7.956	-7.956
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.403	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-74.070	-43.565	-43.563	-43.564	-43.564	-43.564
110	- Personalaufwendungen	57.977	60.460	63.050	63.700	64.360	65.020
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.051	215.627	206.610	215.985	222.020	234.055
140	- Planmäßige Abschreibungen	154.647	153.448	154.363	154.362	154.364	154.364
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.686	24.403	13.715	14.623	15.163	15.698
170	= Ordentliche Aufwendungen	464.361	453.938	437.738	448.670	455.907	469.137
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	390.291	410.373	394.175	405.106	412.343	425.573
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	390.291	410.373	394.175	405.106	412.343	425.573
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	390.291	410.373	394.175	405.106	412.343	425.573

Teilergebnishaushalt 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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-18.525	-15.670	-18.540	-18.540	-18.540	-18.540
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	2.800	2.561	2.394	2.227	2.060	1.893
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	374.566	397.264	378.029	388.793	395.863	408.926

Teilfinanzhaushalt 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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
101	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	276.075	0
106	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	276.075	0
108	Ausz. f. Baumaßnahmen	-4.282	0	-190.000	-760.000	-895.000	-1.023.925
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-760.000)	(-895.000)	(-1.023.925)
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-350	-22.600	-17.500	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-4.632	-22.600	-207.500	-760.000	-895.000	-1.023.925
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-760.000)	(-895.000)	(-1.023.925)
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.632	-22.600	-207.500	-760.000	-618.925	-1.023.925
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-760.000)	(-895.000)	(-1.023.925)

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpf.-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
966-0006 SFZ Poing - Aufstockung Variante 2		-190.000	-2.678.925		276.075	-190.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-760.000)	(-895.000 -1.023.925)		
966-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	-350	-600				-10.940	-8.039
966-0015 Schließanlage		-2.000 -2.500				-7.300	-8.690
966-B890 SFZ Poing:baul. Maßnahmen für allg. Schulinvest.	-4.282	-20.000 -15.000				-115.000	-21.313

Produktbeschreibung Kostenstelle 967 Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Berufsschulzentrum

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Technische Betreuung: N.N
Größe des Grundstückes: 52.120 qm



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

Masterplan Schulen:

Die Maßnahme wurde 2019 von der Warteliste genommen und in den Haushalt 2020 und 2021 eingeplant. Das Projekt wurde vom Kreis- Strategieausschuss ab 2022 wegen der schwierigen, Corona bedingten Haushaltslage wieder auf die Warteliste gesetzt. Die geplanten Kosten belaufen sich derzeit auf ca. 79 Mio. € netto.

Personalausstattung		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personen/Jahresarbeitsstunden	Gesamt				0	1/100	3/210

Teilergebnishaushalt 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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
107	Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-500.000	0	-1.620.840	0	0
108	Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	-1.300.000	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	-1.300.000	-1.620.840	0	0

Teilfinanzhaushalt 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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	-1.300.000	-1.620.840	0	0

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verp.- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
967-0001 Berufsschulzentrum Ebersberg		-500.000 -1.300.000		-1.620.840		-3.300.000	-1.533.606

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

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

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



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

Masterplan Schulen:

Die Maßnahme wurde 2019 von der Warteliste genommen und in den Haushalt 2020 und 2021 eingeplant. Das Projekt wurde vom Kreis-Strategieausschuss ab 2022 wegen der Corona bedingten schwierigen Haushaltslage wieder auf die Warteliste gesetzt. Die schulaufsichtliche Genehmigung ist beantragt. Das Netto-Investitionsvolumen (d. h. abzüglich Förderung und Zuschuss der Gemeinde für den Bau der Tiefgarage) liegt derzeit bei ca. 68 Mio. €.

Im November 2019 hat die Gemeinde Pliening ein Normenkontrollverfahren gegen die Gemeinde Poing angestrengt. Inwieweit das die Planungen beeinflusst, kann derzeit (Stand: Okt..2020) nicht beantwortet werden.

Personalausstattung

Personen/Jahresarbeitsstunden	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamt				0	0/0	3/20

Teilergebnishaushalt 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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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

Teilergebnishaushalt 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					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	0	0	0	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 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					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
108	Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-1.000.000	-1.350.000	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	-1.350.000	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	-1.350.000	0	0	0

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpf.-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
968-0001 Gymnasium Poing - Errichtung		-1.000.000 -1.350.000				-2.350.000	-8.437

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.



Personalausstattung		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personen/Jahresarbeitsstunden	Gesamt	10/1.103	12/1.355	11/1.285	14/1.749	12/1.756	15/2.013

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 960 Gebäude Landwirtschaftsschule/Schulamt

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	960	Gebäude Landwirtschaftsschule/Schulamt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-1.145	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-207.005	-202.209	-225.982	-225.982	-225.982	-225.982
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	-6.330	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-208.150	-208.539	-225.982	-225.982	-225.982	-225.982
110	- Personalaufwendungen	35.732	36.110	39.360	39.770	40.180	40.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.511	116.350	118.420	116.850	120.450	126.050
140	- Planmäßige Abschreibungen	78.106	77.099	75.419	75.421	75.419	75.420
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.360	14.460	8.784	9.101	9.196	9.316
170	= Ordentliche Aufwendungen	248.709	244.019	241.983	241.142	245.245	251.386
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	40.559	35.480	16.001	15.160	19.263	25.404
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	40.559	35.480	16.001	15.160	19.263	25.404
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	40.559	35.480	16.001	15.160	19.263	25.404
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.640	-3.640	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 960 Gebäude Landwirtschaftsschule/Schulamt

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	960	Gebäude Landwirtschaftsschule/Schulamt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	36.919	31.840	16.001	15.160	19.263	25.404

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 960 Gebäude Landwirtschaftsschule/Schulamt

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	960	Gebäude Landwirtschaftsschule/Schulamt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-3.181	-600	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-3.181	-600	0	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.181	-600	0	0	0	0

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
960-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	-3.181	-600				-1.200	-3.181

Produktbeschreibung Kostenstelle 971 Gebäude Straßenmeisterei

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	971	Gebäude Straßenmeisterei

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Technische Betreuung: Jens Wilke



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.



Zunächst wird nur das Dach der Unterstellhalle saniert, da über einen neuen Standort der Straßenmeisterei erst noch entschieden werden muss.

Personalausstattung		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personen/Jahresarbeitsstunden	Gesamt	1/25	6/176	5/36	6/289	6/284	9/144

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 971 Gebäude Straßenmeisterei

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	971	Gebäude Straßenmeisterei

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.026	-11.016	-11.032	-11.032	-11.032	-11.032
100	= Ordentliche Erträge	-11.026	-11.016	-11.032	-11.032	-11.032	-11.032
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.233	27.249	184.341	136.789	38.914	40.539
140	- Planmäßige Abschreibungen	36.208	14.875	14.861	14.712	14.709	13.157
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.835	1.869	49.519	20.808	828	848
170	= Ordentliche Aufwendungen	75.276	43.993	248.721	172.309	54.451	54.544
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	64.250	32.977	237.689	161.277	43.419	43.512
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	64.250	32.977	237.689	161.277	43.419	43.512
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	64.250	32.977	237.689	161.277	43.419	43.512
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	64.250	32.977	237.689	161.277	43.419	43.512

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 971 Gebäude Straßenmeisterei

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	971	Gebäude Straßenmeisterei

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
108	Ausz. f. Baumaßnahmen	-39.903	0	0	0	0	0
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-21.331	-19.690	-19.690	-19.690	-19.690	-19.690
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-61.234	-19.690	-19.690	-19.690	-19.690	-19.690
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.234	-19.690	-19.690	-19.690	-19.690	-19.690

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
971-0001 Bauhof: Gebäude/ Hackschnitzelheizung	-21.331	-19.690 -19.690		-19.690	-19.690 -19.690	-59.070	-37.739

Produktbeschreibung Kostenstelle 950 Sonstige kreiseigene Liegenschaften

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	950	Sonstige kreiseigene Liegenschaften

Produktinformationen**Kurzbeschreibung**

Technische Betreuung: Monica Spachmann

KTR 950 - 9503: Gebäudeunterhalt Augustinerstr. 3: Baujahr 1948
Derzeitiger Zustand aus fachlicher Sicht: sanierungsbedürftig - keine Investitionen mehr in dieses Gebäude, denn es soll mittelfristig verkauft werden. Vorübergehend wird es durch das Kreisjugendamt als Jugendhilfeeinrichtung genutzt.



Technische Betreuung: Monica Spachmann

KST 972: Gebäudeunterhalt Alte Brennerei Ebersberg
Baujahr: aufgrund fehlender Bestandsunterlagen nicht genau ermittelbar.
Derzeitiger Zustand des denkmalgeschützten Hauses aus fachlicher Sicht: durchschnittlich.



Technische Betreuung: Monica Spachmann

KST 930: für 2021 ist die Herstellung eines landkreiseigenen Zugangs zum See geplant. Dadurch wird es Bürgern ermöglicht außerhalb der Badesaison den See zu besuchen.
Der gesamte Kastensee gehört zum Landschaftsschutzgebiet „Toteiskessel Landschaft Kastensee“ mit einem besonders geschützten Moorbereich von europäischer Bedeutung (FFH-Gebiet).

Personalausstattung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personen/Jahresarbeitsstunden						
Gesamt	4/100	4/78	3/38	4/235	4/235	4/140

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 950 Sonstige kreiseigene Liegenschaften

Fachausschussbudget 060 Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
 Fachabteilung 900 Gebäudewirtschaft
 Kostenstellen (HH) 950 Sonstige kreiseigene Liegenschaften

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
045	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-92	-91	-91	-92	-91	-92
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.191	-31.380	-40.543	-40.543	-40.543	-40.543
100	= Ordentliche Erträge	-43.283	-31.471	-40.634	-40.635	-40.634	-40.635
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.919	28.318	29.344	28.791	28.816	28.841
140	- Planmäßige Abschreibungen	14.708	14.468	15.192	15.189	15.006	15.003
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.411	2.208	2.441	2.553	2.608	2.663
170	= Ordentliche Aufwendungen	42.038	44.994	46.977	46.533	46.430	46.507
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	-1.244	13.523	6.343	5.898	5.796	5.873
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	-1.244	13.523	6.343	5.898	5.796	5.873
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	-1.244	13.523	6.343	5.898	5.796	5.873
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	-38.644	-23.877	-31.057	-31.502	-31.604	-31.527

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 950 Sonstige kreiseigene Liegenschaften

Fachausschussbudget 060 Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
 Fachabteilung 900 Gebäudewirtschaft
 Kostenstellen (HH) 950 Sonstige kreiseigene Liegenschaften

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-7.239	0	-60.000	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-7.239	0	-60.000	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.239	0	-60.000	0	0	0

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
930-0001 Kastensee: Erschließung landkreiseigener Zugang		-60.000				-60.000	

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

KST 973: Anmietung Marienplatz 11 – NEU 2020

Am Marienplatz 11 wurden neue Räume angemietet, es können maximal 11 Arbeitsplätze untergebracht werden.

Der Bedarf an Anmietungen wird aufgrund der aktuellen Raumsituation im Landratsamt weiter zunehmen.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 952 Gebäude-Anmietungen

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	952	Gebäude-Anmietungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-162.576	-156.925	-156.925	-156.925	-156.925	-156.925
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-970	-900	-13.079	-13.079	-13.079	-13.079
100	= Ordentliche Erträge	-163.546	-157.825	-170.004	-170.004	-170.004	-170.004
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.167	403.594	451.383	463.759	464.569	465.379
140	- Planmäßige Abschreibungen	139	0	2.818	2.829	2.818	2.818
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104	5.645	145	148	148	148
170	= Ordentliche Aufwendungen	417.410	409.239	454.346	466.736	467.535	468.345
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	253.864	251.414	284.342	296.732	297.531	298.341
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	253.864	251.414	284.342	296.732	297.531	298.341
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	253.864	251.414	284.342	296.732	297.531	298.341
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-7.143	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	246.721	251.414	284.342	296.732	297.531	298.341

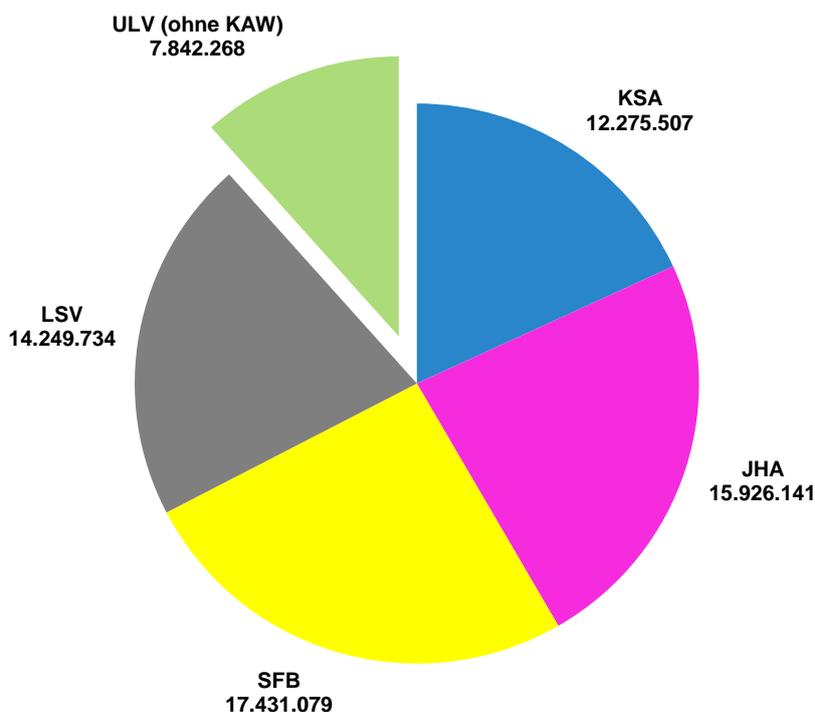
Fachausschussbudget 070

Ausschuss für Umwelt, Landkreisentwicklung, Infrastruktur (ULV)

KAW steht für Kommunale Abfallwirtschaft

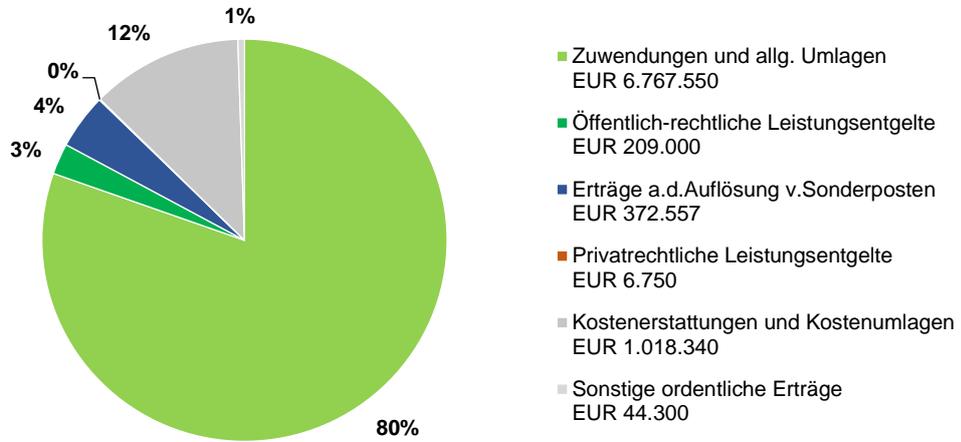
Kostenstellen		Kostenstellen	
080	Wirtschaftsförderung / Regionalmanagement	405	Landschaftspflegeverband
112	ÖPNV/Radwege	410	Bauleitplanung, Wohnungsbauförderung, Gutachterausschuss
113	Schülerbeförderung	420	Bauamt
150	Kommunale Abfallwirtschaft Sondervermögen	440	Wasserrecht, staatl. Abfallrecht, 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	Nicklas Fent	Grüne
Roland Frick	CSU-FDP	Thomas von Sarnowski	Grüne
Franziska Hilger	CSU-FDP	Thomas Lechner	FW-BP
Martin Lechner	CSU-FDP	Ludwig Maurer	FW-BP
Josef Oswald	CSU-FDP	Bianka Poschenrieder	SPD
Leonhard Spitzauer	CSU-FDP	Karl Schweisfurth	AuG ÖDP-LINKE
Ilke Ackstaller	Grüne	Manfred Schmidt	AfD

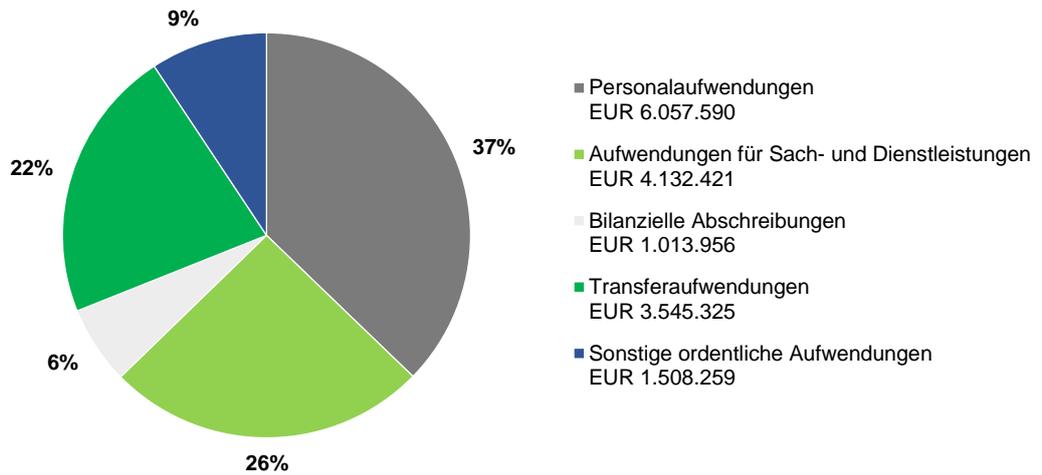


80 % der Erträge in diesem Teilbudget sind Zuwendungen und allgemeine Umlagen, während bei den Aufwendungen die Personalaufwendungen mit 36 % und Sach- und Dienstleistungen mit 26 % dominieren.

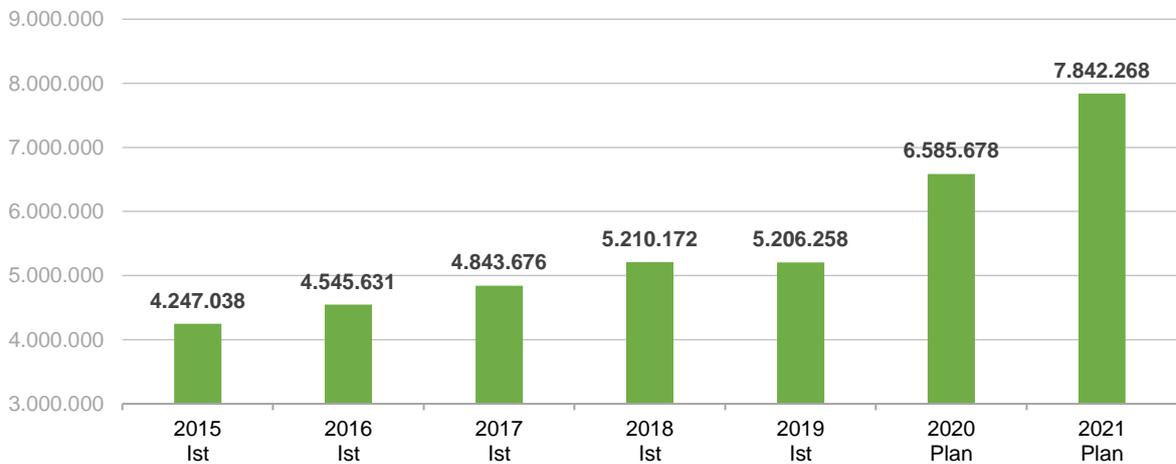
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Investitionen in der Zuständigkeit des ULV-Ausschusses

	Investitionen	Vergleich
	2021	2020
Kreis- und Strategieausschuss	3.789.456	3.642.576
Jugendhilfeausschuss	200.150	38.100
SFB-Ausschuss (ohne Schulen)	373.722	387.991
SFB-Ausschuss (Schulen)	774.850	1.185.442
ULV-Ausschuss	3.832.400	5.596.450
+ Kommunale Abfallwirtschaft	348.000	675.300
LSV-Ausschuss	15.054.294	9.743.713
Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.650.000	-1.650.000
Summe	22.722.872	19.619.572

Im ULV-Ausschuss werden Investitionen in Höhe von **4.180.400 €** bewirtschaftet. Das sind **2.091.350 €** weniger als im Vorjahr.

Die Investitionen 2021 im Gesamtüberblick

	Plan
	2021
320-0006 EDV, Software, Medientechnik	77.500
340-0001 Ausstattung Tierseuchenbek.	6.000
410-0007 Online-Verfahren für die Richtwertauskünfte	2.900
410-0026 Zimmerausstattung	2.000
420-0012 Software	37.000
420-0026 Zimmerausstattung	3.000
420-0059 EDV-Hardware	15.000
440-0012 Software	52.000
720-00011 Asphaltfläche Deponiegelände	50.000
720-00012 Sickerwasser Schaltschrank	15.000
720-00017 Pumpen	14.000
720-00023 Carport mit Photovoltaikanlage	150.000
720-00027 Landkreis PPK-Container	5.000
720-00029 Sonstige BGA Entsorgungszentrum	4.000
720-00201 Parkplatz gegenüb. Altdeponie	80.000
720-00204 Betriebstechnische Anlagen Deponienachsorge	30.000
910-0001 Kleingeräte, Kleinmaßnahmen	110.000
910-0003 LKW/Geräteträger f. große LKW's)	245.000
910-0004 Sommerdienst: Absaug-, Randstreifenmähergeräte	277.000
910-0005 Winterdienst: Schneeflug, Streu-Automaten	5.000
910-0006 Stramotfahrzeuge u. Mannschaftsfahrzeuge	35.000
910-0007 Lichtsignalanlagen	15.000
910-06-003 EBE 6: Radweg von EBE 20 bis "EBE 6 - alt"	150.000
910-08-004 EBE 8: Umbau der Kreuzung / St2089	-20.000
910-08-007 EBE 8: Ausbau Nettelkofen b.Seeschneider-Kreuzung	555.000
910-08-009 EBE 8: Bahnübergang Wiesham	245.000
910-09-006 EBE 9: Deckenbau Grafing Rotter Str.	80.000
910-09-007 EBE 9: Ausb. zw. Haging u. Jakobneuh. b. Schaurach	190.000
910-12-004 EBE 12: Sanierung nördlich Altenburg	100.000
910-12-005 EBE 12: ZEB (Schattenhofen)	120.000
910-13-022 EBE 13: Kreuzung "Schammacher Kreuzung"	-200.000
910-14-007 EBE 14: Straßenentwässerung Ortsdurchfahrt Kastensee	150.000
910-14-013 EBE 14: Glonn-Hangstabilisierung	25.000
910-18-004 EBE 18: Ausbau Markt Schwaben - Lkrs.grenze	875.000

	Plan
	2021
910-20-010 EBE 20: G+R-Weg nördl. Frauenneuharting	15.000
910-ST2086 Radweg St2086 (gde.-freies Gebiet)	15.000
910-ZEB Straßensanierungen der nächsten Jahre	650.000
Summe	4.180.400

Kostenträgerplan mit Planansätzen 2020 bis 2024

	FL	Plan				
		2020	2021	2022	2023	2024
0811 Wirtschaftsförderung	X	95.920	53.674	31.050	52.050	31.050
0851 Regionalmanagement	X	107.200	87.751	81.000	81.000	81.000
1121 Ausgleichsleistungen Tarifstrukturreform		422.600	862.442	884.555	461.955	
1123 MVV Busverkehr im Landkreis (ÖPNV)	X	1.247.980	1.700.618	2.013.030	2.013.030	2.013.030
1125 Fernradwege	X	4.400	4.217			
1131 Schülerbeförderung, Volks- und Förderschulen		145.000	164.000	179.000	179.000	179.000
1132 Schülerbeförderung, weiterführende Schulen		620.200	268.945	338.200	338.200	338.200
3211 KfZ-Zulassungen		-886.401	-890.000	-903.350	-916.900	-930.654
3212 Abmeldungen, Stilllegungen		-99.751	-101.000	-102.515	-104.053	-105.614
3213 Änderung, Ersatz		-101.570	-105.000	-106.575	-108.174	-109.796
3214 Sonderkennzeichen		-48.447	-50.000	-50.750	-51.511	-52.284
3215 Zwangsabmeldungen		-55.529	-58.000	-58.870	-59.753	-60.649
3216 Fahrzeugbriefe		-66.601	-68.500	-69.527	-70.570	-71.629
3217 Auskünfte		-1.600	-1.600	-1.624	-1.648	-1.673
3311 Verkehrsregelnde und -lenkende Maßnahmen		-20.900	-21.537	-21.500	-21.500	24.500
3313 Personenbeförderung		-1.600	-1.804	-1.700	-1.700	-1.700
3314 Güterkraftverkehr		-8.200	-8.353	-8.350	-8.350	-8.350
3315 Beratung u. Rechtsbehelfe im Straßen- und Wegerecht		300	195	300	300	300
3321 Waffenrechtl. u. sprengstoffrechtl. Entscheidungen		-47.533	-48.331	-48.282	-48.923	-48.923
3322 Kaminkehrerangelegenheiten		-1.610	-1.701	-1.655	-1.655	-1.655
3323 Brandschutz		1.001.140	1.012.107	1.040.822	1.041.322	1.035.600
3324 Sonst. sicherheitsrechtl. Entscheidungen		-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
3325 Katastrophenschutz		156.435	159.795	162.160	163.330	164.510
3331 Jagdscheine und Jägerprüfung		-43.600	-38.830	-38.800	-38.800	-38.800
3332 Entscheidungen nach Jagd- u. Fischereirecht		1.110	44.641	45.810	45.810	45.810
3333 Steuerung des Wildbestandes (Hege)		350	340	-2.600	350	350
3341 Rechtsentscheidungen im Gesundheitswesen		-6.260	-6.333	-6.330	-6.330	-6.330
3342 Rechtsentscheidungen i. Angel. d. Lebensmittelüberwac		-48.550	-48.926	-48.900	-48.900	-48.900
3343 Rechtsentscheidungen nach Tierseuchenrecht		-5.450	-5.602	-5.600	-5.600	-5.600
3344 Rechtsentscheidungen nach Tierschutzrecht		-4.000	-4.109	-4.075	-4.075	-4.075
3351 Gaststättenrechtl. Entscheidung		-30.820	-26.412	-31.410	-31.410	-31.410
3352 Gewerbe- u. handwerksrechtl. Entscheidungen. und Überwachung, Makler u. Bauträger Erlaubnisse		-11.000	-12.488	-12.250	-12.250	-12.250
3353 Bekämpfung der Schwarzarbeit		-250	-100	-100	-100	-100
3372 Wahlen und Abstimmungen		108.610	366.474	4.110	4.110	4.110
3373 Widerspruchsbehörde im Abgaberecht		-1.000	-4.025	-4.000	-4.000	-4.000
3374 Würdigung v. Haushalten d. Gemeinden und Zweckverbänden		1.100	537	550	550	550
3375 Allgemeine und besondere rechtsaufsichtl. Maßnahmen		1.800	927	1.050	1.050	1.050
3381 Schulpflichtverletzung		-6.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
3391 Orden und Ehrenzeichen		90	44	45	45	45
3392 Sonstige Aufgaben		1.000	488	500	500	500
3411 Tierseuchenbekämpfung, tier. Nebenprodukte		895	1.499	1.407	1.361	1.361

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2021

	FL	Plan				
		2020	2021	2022	2023	2024
3432 Lebensmittelhygiene		13.130	5.975	6.250	6.470	6.690
3433 Lebensmittelüberwachung		-19.842	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
3511 Ersterteilung einer Fahrerlaubnis		-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
3512 Ersatzführerschein		-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
3513 Fahrlehrer, Fahrschüler		-600	-300	-300	-300	-300
3514 Punktesystem / Fahranfänger		-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
3515 Fahreignung, Versagung/Entziehung der Fahrerlaubnis		-20.000	-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	9.750	10.000	10.000	10.000
4132 Ermittlung von Bodenrichtwerten		1.672	2.264	2.263	1.696	
4142 Wohnungsbauförderung d. LK f. d. Mietwohnungsbau u. sonst. Aufg. im Bereich Mitwohnungsbau		44.027	56.107	51.906	49.406	41.904
4211 Vorbescheide		-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4213 Genehmigungs- u. Anzeigefreistellungen		-100	-500	-500	-500	-500
4216 Bauberatung u. Auskünfte außerh. förmlicher Verfahren			-3.000	-3.000		
4217 Baugenehmigungen im vereinfachten Verfahren		-400.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
4218 Baugenehmigungen im normalen Verfahren		-180.000	-208.250	-200.000	-200.000	-200.000
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	-30.000	-32.000	-32.000
4233 Einsicht in Altbauakten		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4235 EDV, Statistikwesen		-425				
4236 Geoinformationssystem		101.505	108.350	107.305	111.255	110.620
4411 Genehmigungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4412 Verfolgung u. Beseit. v. unzulässigen Abfallablagerungen		5.500	2.838	3.000	3.000	3.500
4413 Überwachung v. Abfallentsorgungen		-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4421 Anlagenzulassungsverfahren		-49.500	-74.575	-74.500	-74.500	-74.500
4422 Anordnungen		-500	-500	-500	-500	-500
4423 Ausnahmegenehmigungen		-200	-200	-200	-200	-200
4424 Fachl. Stellungnahmen d. Umweltingenieure		6.100	1.504	1.542	1.542	1.542
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, Bewilligungen)		-6.000	-5.125	-5.000	-5.000	-5.000
4433 Gestattungen im nicht förmlichen Verfahren		-25.000	-24.150	-24.000	-24.000	-24.000
4434 Allg. Wasserrechtsaufgaben u. Anordnungen		500	-737	-700	-700	-700
4435 Abwasserabgabebescheide		-29.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4436 Erfassung, Überwachung u. Beurteilung von 19 g WHG-Anlagen			4.523	4.585	4.585	3.363
4438 Bodenschutz u. Altlasten (incl. Verdachtsflächen)		10.181	8.108	8.928	13.176	13.177
4511 Entscheid. von Bauanträgen im vereinf. Verfahren, Ausgrabungsgenehmigungen		-25.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4513 Bußgeldverfahren		-6.000				
4523 Vollzug von Verordnungen		40.123				
4524 Förderprogramme		28.000	27.300	28.000	28.000	28.000
4525 Arten- und Biotopschutz		3.332	6.684	6.832	6.833	6.832
4526 Allg. Aufgaben des Naturschutzes		16.060	15.532	16.080	16.230	16.380
4529 Verwaltung und Pflege der kreiseigenen Naturschutzgrundstücke		45.951	50.872	51.936	51.536	51.926
7282 KAW: Metallschrott/Alteisen		-23.500	-12.000	-12.000	-11.000	-11.000
7283 KAW: Problemabfall		92.678	91.338	98.338	102.338	102.339

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2021

	FL	Plan				
		2020	2021	2022	2023	2024
7284 KAW: Gartenabfall (Grüngut)		-21.500	-11.500	-11.500	-1.500	9.000
7285 KAW: Bioabfall/Kompost		1.065.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.055.000
7286 KAW: Asbest		-5.700	-2.400	-6.400	-6.400	-6.400
7287 KAW: Elektronikschrott (Elektroaltgeräte)		-5.200	-7.680	-7.780	-9.280	-5.580
7288 KAW: Baurestmassen (Bauschutt)		-5.200	-4.350	-4.350	-4.900	-4.900
7289 KAW: Restmüll/Sperrmüll (Selbstanlieferer)		-200.350	-298.350	-348.350	-348.350	-318.350
7290 KAW: Deponienachsorge		-37.792	-38.902	-38.863	-37.952	-38.561
7291 KAW: Entsorgungsumlage		-1.464.018	-1.464.018	-1.464.018	-1.464.018	-1.376.018
7292 KAW: Kunststoffeffassung		-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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 2021 ist u. a. in Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer der 5. Wirtschaftsempfang für Unternehmer im Landkreis Ebersberg geplant ebenso wie die Fortführung des „Innosiegels EBE“, das für innovative und nachhaltige Unternehmen im Landkreis vergeben wird, inkl. der Auslobung des Innovationspreises mit Preisverleihung; weiterhin die Förderung des Breitbandausbaus mit den Gemeinden unter Koordination des Amtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Ebersberg ebenso wie die Förderung des Mobilfunkausbaus mit Unterstützung des Bayerischen Mobilfunkzentrums. 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, 2021 will der Landkreis die Hauptbereitung erfolgreich durchführen und sich damit als „Fahrradfreundliche Kommune“ zertifizieren lassen.

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.

Produkt 0851/0861 Regionalmanagement:

Hier werden die Aktivitäten im Regionalmanagement erfasst. 2021 wollen wir die Umsetzung der vom Kreistag beschlossenen Leitlinien und Leitprojekte aus dem überarbeiteten Aktionsprogramm 2030 fortsetzen, insbesondere mit dem Projekt „Agora für das Zusammenleben (digitaler Marktplatz)“. Ebenso geplant ist die Weiterführung der Leitprojekte aus dem Mobilitätsforum (z.B. Carsharing und alltagstaugliches Radwegenetz) sowie die 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 Tourismusmessen unter dem Dach des Tourismus Oberbayern und die Umsetzung der Ergebnisse des Workshops vom 20.02.2019.

Personalausstattung

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personen/Jahresarbeitsstunden						
Gesamt	2/2.010	2/2.010	2/2.010	2/2.010	3/3.530	3/4.400

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 080 Wirtschaftsförderung/ Regionalmanagement

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	25.094	-7.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-210	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	24.829	-7.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
110	- Personalaufwendungen	122.655	150.710	180.540	182.360	184.200	186.060
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156	2.700	2.487	4.750	2.750	4.750

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 080 Wirtschaftsförderung/ Regionalmanagement

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
140	- Planmäßige Abschreibungen	170	18	0	0	0	0
143	- Transferaufwendungen	7.500	7.500	7.313	7.500	7.500	7.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.873	205.570	206.327	177.105	200.625	178.225
170	= Ordentliche Aufwendungen	279.355	366.498	396.667	371.715	395.075	376.535
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	304.184	359.498	389.667	366.715	390.075	371.535
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	304.184	359.498	389.667	366.715	390.075	371.535
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	304.184	359.498	389.667	366.715	390.075	371.535
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)	304.184	359.498	389.667	366.715	390.075	371.535

Produktbeschreibung Kostenstelle 112 ÖPNV/Fernradwege

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

ÖPNV / Fernradwege
 ÖPNV (Busverkehre, Nahverkehrsplanung usw.)
 Fernradwege



Eine Stärkung des MVV-Busverkehrs ist angestrebt, um mit einer Erhöhung der Fahrgastzahlen Einnahmesteigerungen zu erzielen. Dadurch wird sich der Betriebskostenzuschuss verringern und eine Erhöhung des Kostendeckungsgrades erreicht.

Die Optimierung des ÖPNV ist eine Chance für den Landkreis Ebersberg, um das Ziel des Mobilitätsforums „Mehr Mobilität mit weniger Verkehr“ zu erreichen um damit auch einen Beitrag für eine bessere Umwelt und den Klimaschutz zu leisten.

Entwicklung des Kostendeckungsgrades aller MVV Regionalbuslinien im Landkreis Ebersberg:

Jahr	Kostendeckungsgrad
2007	41,9 %
2008	45,5 %
2009	43,9 %
2010	46,5 %
2011	53,1 %
2012	47,3 %
2013	49,3 %
2014	49,8 %
2015	46,8 %
2016	50,6 %
2017	51,9 %
2018	61,1 %
2019	liegt erst Ende des Jahres 2020 vor



Kostenträger 1121 - Tarifstrukturreform

Neben der Tarifstrukturreform ist auch die Einführung des 365 €-Tickets ein großes Thema. Das 365 €-Ticket wurde zum 01.08.2020 für Schülerinnen und Schüler und Auszubildende mit verbundweiter Gültigkeit als Jahresticket eingeführt, um diese Zielgruppe zum einen frühzeitig an den ÖPNV heranzuführen und zum anderen die Umwelt in Bezug auf den motorisierten Individualverkehr zu entlasten. Da es in Folge der Einführung des 365 €-Tickets zu einem Rückgang der Fahrgeldeinnahmen kommen kann, stellt der Freistaat Bayern, die Landeshauptstadt München und die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Dachau, Ebersberg, Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, München und Starnberg eine angemessene Finanzierung der sinkenden Fahrgelderlöse im MVV-Gemeinschaftstarif sicher.

Personalausstattung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personen/Jahresarbeitsstunden						
Gesamt	4/1.055	4/1.055	4/1.040	4/1.040	4/1.040	5/1.860

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 112 ÖPNV/Fernradwege

Fachausschussbudget	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw., Infrastr. (ULV)					
Fachabteilung	102	ÖPNV, Schülerbeförderung Radwege					
Kostenstellen (HH)	112	ÖPNV/Fernradwege					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-666.727	-669.100	-674.050	-430.050	-430.050	-430.050
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-319.049	-205.970	-294.420	-293.420	-293.420	-293.420
100	= Ordentliche Erträge	-985.834	-875.070	-968.470	-723.470	-723.470	-723.470
110	- Personalaufwendungen	56.032	56.110	95.660	96.620	97.610	98.610
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.463	0	0	0
143	- Transferaufwendungen	1.953.442	2.528.150	3.514.930	3.605.055	3.182.455	2.720.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.471	21.300	20.232	16.900	16.900	16.900
170	= Ordentliche Aufwendungen	2.029.945	2.607.060	3.632.285	3.718.575	3.296.965	2.836.010
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	1.044.111	1.731.990	2.663.815	2.995.105	2.573.495	2.112.540
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	1.044.111	1.731.990	2.663.815	2.995.105	2.573.495	2.112.540
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	1.044.111	1.731.990	2.663.815	2.995.105	2.573.495	2.112.540
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	1.044.111	1.731.990	2.663.815	2.995.105	2.573.495	2.112.540

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 112 ÖPNV/Fernradwege

Fachausschussbudget	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw., Infrastr. (ULV)					
Fachabteilung	102	ÖPNV, Schülerbeförderung Radwege					
Kostenstellen (HH)	112	ÖPNV/Fernradwege					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
111	Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	0	-17.400	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	-17.400	0	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-17.400	0	0	0	0

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpf.-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
112-0001 eTicketing MVV-Regionalbusverkehr		-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

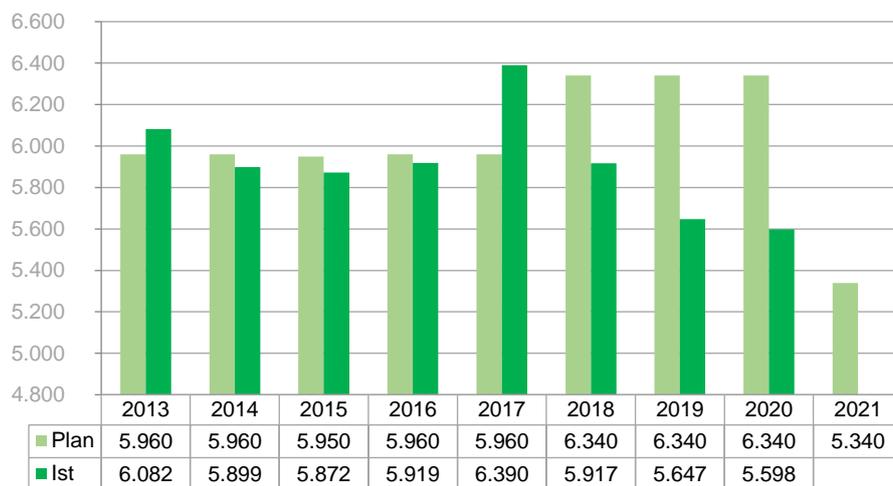
Kurzbeschreibung

Pünktlich zum Schuljahresbeginn 2020/2021 waren die Fahrpläne für die Schulbusse mit den Busunternehmen besprochen und veröffentlicht.

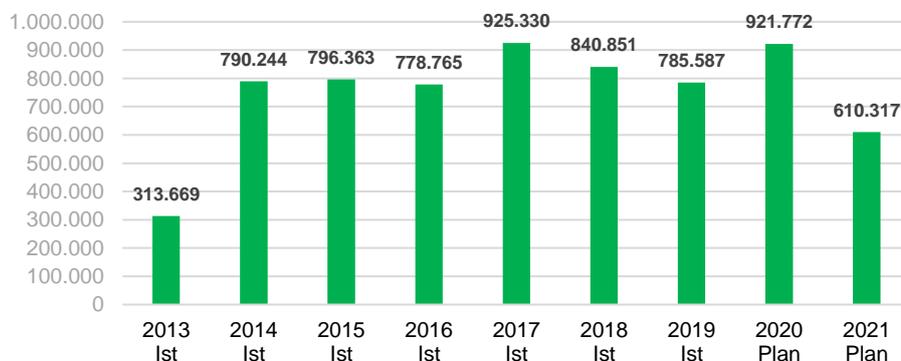


Die Anträge für die Fahrkarten mit öffentlichen Verkehrsmitteln waren bearbeitet, die Fahrkarten beantragt und bei den Schulen hinterlegt. Von unserer Seite war alles klar für einen guten Schulstart.

Anzahl Schüler mit Beförderungsanspruch



Entwicklung der Schülerbeförderung (Netto)



Personalausstattung

Personen/Jahresarbeitsstunden	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schülerbeförderung	1,5/2.560	1,5/2.560	2,1/3.410	3/3.270	6/4.220	7/4.160

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 113 Schülerbeförderung

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-2.792.590	-2.768.000	-2.698.000	-2.698.000	-2.698.000	-2.698.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-208.424	-172.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
100	= Ordentliche Erträge	-3.001.014	-2.940.000	-2.853.000	-2.853.000	-2.853.000	-2.853.000
110	- Personalaufwendungen	112.245	148.860	161.890	163.530	165.180	166.850
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.669.713	3.709.050	3.300.278	3.375.200	3.375.200	3.375.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	4.261	3.522	856	179	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	381	340	293	300	300	300
170	= Ordentliche Aufwendungen	3.786.601	3.861.772	3.463.317	3.539.209	3.540.680	3.542.350
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	785.587	921.772	610.317	686.209	687.680	689.350
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	785.587	921.772	610.317	686.209	687.680	689.350
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	785.587	921.772	610.317	686.209	687.680	689.350
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)	785.587	921.772	610.317	686.209	687.680	689.350

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, Außerbetriebssetzung, Änderungen, Ersatzdokumente, Sonderkennzeichen, Zwangsabmeldung, Briefverwaltung und Auskünfte, internetbasierende Außerbetriebssetzung, Wiedenzulassung und Feinstaubplakette. Online-Anwendungen Stufen 1, 2 und 3 im iKFZ Verfahren (internetbasierte Kfz-Zulassung)

Fahrzeugbestand und Erlöse:

12/2000:	86.494 Fahrzeuge	- Erlöse 2000:	814.453 €, entspricht	9,42 € pro Fahrzeug
12/2010:	94.642 Fahrzeuge	- Erlöse 2010:	1.030.424 €, entspricht	10,88 € pro Fahrzeug
12/2019:	119.244 Fahrzeuge	- Erlöse 2019:	1.293.762 €, entspricht	10,85 € pro Fahrzeug
12/2020:	120.779 Fahrzeuge	- Erlöse Plan:	1.323.042 €, entspricht	10,96 € pro Fahrzeug
12/2021:	122.021 Fahrzeuge	- Erlöse Plan:	1.339.100 €, entspricht	10,98 € 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.

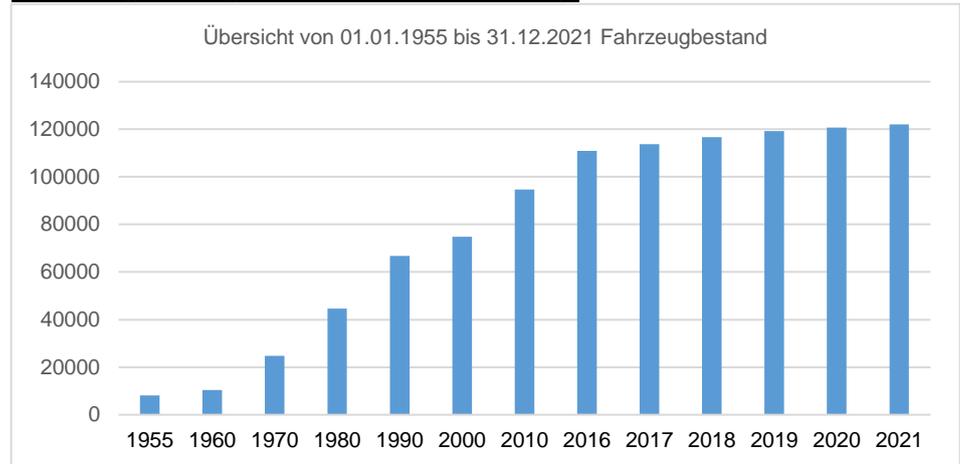
2020 liegt diese in Ebersberg mit 0,40 % deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 1,41 %. Im Rahmen der Servicegarantie (Wartezeit < 30 min) wurden 2020 noch keine Waschmarken ausgegeben. **Diese dem Bürger zugesicherte Servicegarantie ist in Bayern einmalig.**

Die Zulassungsbehörde Ebersberg war drei Tage nach Beginn der Corona Lock-Down-Phase wieder für KFZ-Händler, Zulassungsdienste und für alle anderen Besucher, egal ob aus systemrelevanten Berufen oder nicht, zugänglich. Mit der Online-Terminreservierung werden Kundenströme gelenkt. Zudem war eine kurzzeitige Ausweitung der Parteiverkehrszeiten notwendig, um Wartezeiten in der Terminvergabe möglichst gering zu halten. Einzelne Schließtage



oder Wartezeiten von über einer Woche, wie dies in Bayern üblich war, konnten damit verhindert werden.

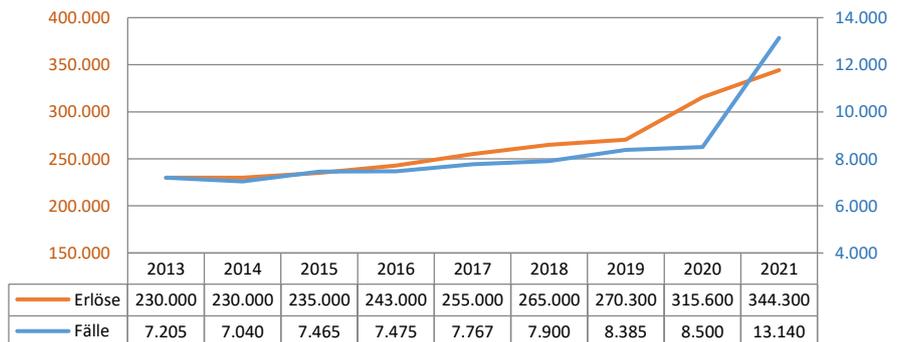
Entwicklung Fahrzeugbestand im Landkreis Ebersberg:



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. Fahrschulerlaubnissen und Überwachung



Im Jahr 2020 begannen die Fristen für den Pflichtumtausch der alten Führerscheine (bis 31.12.1998 ausgestellt) zu laufen. Durch die Corona-Epidemie wurden bisher wenige Umtauschanträge gestellt. Entsprechend können sich für das Jahr 2021 bis zu 6 000 Antragstellungen ergeben

Personalausstattung

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personen/Jahresarbeitsstunden						
Zulassungsstelle	15/17.763	15/17.763	15/17.763	15/18.272	15/18.272	15/18.272
Führerscheinstelle	7/9.888	7/9.888	7/9.888	7/9.888	8/11.488	8/11.568

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 320 KFZ-Zulassungsstelle

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-1.639.369	-1.638.642	-1.683.400	-1.703.486	-1.723.874	-1.744.568
045	+ Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-4.288	-4.288	-4.289	-4.288	-4.288	-4.288
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-953	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.988	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-1.654.599	-1.642.930	-1.687.689	-1.707.774	-1.728.162	-1.748.856
110	- Personalaufwendungen	1.035.373	1.095.770	1.082.480	1.093.330	1.104.290	1.115.370

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 320 KFZ-Zulassungsstelle

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.733	65.274	65.983	69.572	70.287	71.015
140	- Planmäßige Abschreibungen	39.014	11.508	10.724	9.933	8.693	6.108
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.216	125.403	125.825	130.473	131.921	133.392
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.234.337	1.297.955	1.285.012	1.303.308	1.315.191	1.325.885
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	-420.262	-344.975	-402.677	-404.466	-412.971	-422.971
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	-420.262	-344.975	-402.677	-404.466	-412.971	-422.971
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)	-420.261	-344.975	-402.677	-404.466	-412.971	-422.971
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-7.761	-7.316	-7.316	-7.316	-7.316	-7.316
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	18.217	10.530	10.530	10.530	10.530	10.530
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	-409.805	-341.761	-399.463	-401.252	-409.757	-419.757

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 320 KFZ-Zulassungsstelle

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-2.362	-2.550	0	0	0	0
111	Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	-4.428	-77.500	-77.500	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-6.790	-80.050	-77.500	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.790	-80.050	-77.500	0	0	0

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpf.-ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
320-0001 Kennzeichenentstempler		-950				-2.650	-1.703
320-0006 EDV, Software, Medientechnik		-77.500				-101.500	-12.298
320-0100 Software/Scanner Zulassung		-77.500				-117.300	-16.423
325-0083 Hardware, Scanner für Archivierung		-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 Rechtsbeihilfe im Straßen- und Wegerecht

Öffentliche Sicherheit: Waffenrecht, sprengstoffähnliche Entscheidungen, Kaminkehrerwesen, Brand- und Katastrophenschutz, sonstige sicherheitsrechtliche Entscheidungen

Jagd- und Fischereirecht: Jagdscheine und Jägerprüfung, Entscheidungen nach Jagd- und Fischereirecht, Steuerung des Wildbestandes (Hege)

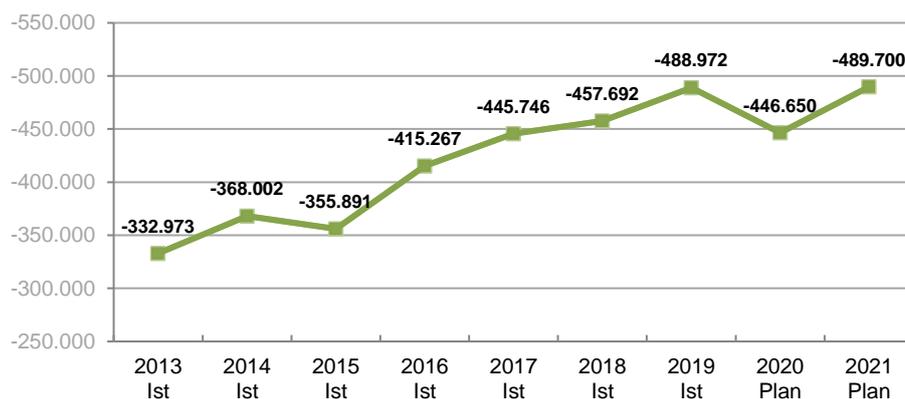
Gesundheits- und Veterinärwesen: Rechtsentscheidungen im Gesundheitswesen, in Angelegenheiten der Lebensmittelüberwachung, nach dem Tierseuchenrecht bzw. Tierschutzrecht und im Bereich der Fleischhygiene

Gewerberecht: gaststättenrechtliche Entscheidungen, gewerbe- und handwerksrechtliche Entscheidungen, Bekämpfung der Schwarzarbeit

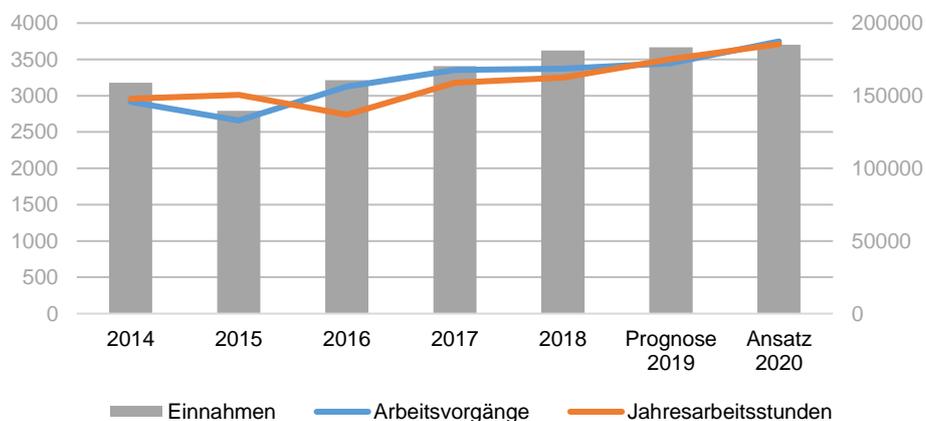
Kommunalwesen: staatl. Zuschusswesen im Hoch- und Tiefbau, Wahlen und Abstimmungen, Widerspruchsbehörde im Abgaberecht, Würdigung von Haushalten der Gemeinden, allgemeine und besondere rechtsaufsichtliche Maßnahmen, Gebiets- und Bestandsveränderungen

Schulangelegenheiten: Schulpflichtverletzungen

Entwicklung der Erlöse in den vergangenen Jahren:



Eine besondere Betrachtung verdient das Produkt Nr. 3312 "Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse". Die diesem Produkt zugrundeliegenden Fallzahlen für die Genehmigung von Schwertransporten, denen auch eine Servicegarantie im Rahmen des RAL Gütezeichens zugrunde liegt und die hieraus resultierenden Erlöse aus Gebührenaufkommen haben in den letzten Jahren eine merkliche Steigerung erfahren:





Kostenstelle 340 - Veterinärwesen und gesundheitlicher Verbraucherschutz:

Tierseuchenrecht: Tierseuchenbekämpfung: Ermittlung und Bekämpfung von anzeige- und meldepflichtigen Tierseuchen sowie Zoonosen; CC Kontrollen in landwirtschaftlichen Betrieben; Überwachung zugelassener Besamungsstationen und ET-Stationen.

Tierische Nebenprodukte: Überwachung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und Erzeugnissen tierischer Herkunft; Zulassungen im Rahmen des Tierischen Nebenprodukte-Beseitigungsrechts

Tier und Warenverkehr: Mitwirkung bei der Überwachung des Handels mit Tieren, Samen und Embryonen und Erzeugnissen tierischer Herkunft; Ausstellung von Gesundheitsbescheinigungen

Tierschutz: Nutz- und Heimtierhaltungen/Erlaubniserteilung; Ermittlung und Maßnahmen in Einzelfällen; Sachkundeprüfung für Schlachtpersonal; Stellungnahme zu Bauplänen; Beteiligung bei Stellungnahmen nach dem LStVG (Kampfhunde, gefährliche Tiere); CC Kontrollen in landwirtschaftlichen Betrieben

Tiertransporte: Überprüfung der Transportvoraussetzungen und Erstellung von Transportbescheinigungen; Kontrolle von Transporten; Überprüfung der Voraussetzungen zur Ausstellung von Zulassungen und Befähigungsnachweisen

Tierarzneimittel: Überwachung des Tierarzneimittelverkehrs; AMG-Novelle

Futtermittelkontrolle: Probenahme von Futtermitteln;

Lebensmittelhygiene/ -überwachung: Überwachung von Lebensmittelbetrieben, Probenahmen von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen; Durchführung von Hygienekontrollen in Metzgereien, Käsereien, Eierpackstellen usw. und die Mitwirkung bei deren Zulassung, Fachliche Aufsicht und Fortbildung der amtlichen Tierärzte, Stellungnahme zu Bauplänen und Beratung der Gewerbetreibenden in Hygienefragen; CC-Kontrollen in landwirtschaftlichen Betrieben bzgl. Lebensmittelsicherheit

Amtliche Fleischuntersuchung: Gebührenabrechnung von Schlachtier- und Fleischuntersuchung

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Rinderhalter	506	487	480	490
Schweinehalter	77	63	70	61
Schaf-/Ziegenhalter	206	207	210	211
Pferdehalter	366	367	365	367
Geflügelhalter	866	879	880	889

Anzahl der Lebensmittelbetriebe

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gastronomische Betriebe	366	402	400	400
Lebensmittelhersteller/Erzeuger	307	368	400	400
Einzelhandel	352	375	380	380
Sonstige überwachungspflichtige Betriebe (Kosmetik, Bedarfsgegenstände Onlinehandel)	999	1376	1100	1200

Personalausstattung

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personen/Jahresarbeitsstunden						
Öffentliche Sicherheit	16/20.940	17/19.875	17/23.481	19/25.019	22/26.372	25/30.772
Veterinäramt	12/13.230	11/13.880	12/14.280	20/16.147	22/17.713	22/18.680

Teilergebnishaushalt 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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-636.671	-584.050	-628.300	-586.250	-583.300	-537.300
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-183.598	-211.000	-194.000	-194.000	-194.000	-194.000
045	+ Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-14.958	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-781	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-6.922	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.827	-1.100	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-847.757	-800.650	-825.800	-783.750	-780.800	-734.800
110	- Personalaufwendungen	996.131	1.039.950	1.284.080	1.296.980	1.310.030	1.321.460

Teilergebnishaushalt 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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.104	27.300	25.262	28.600	28.600	28.600
140	- Planmäßige Abschreibungen	30.109	3.375	5.848	5.244	3.408	2.987
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.482	88.220	484.476	125.195	125.220	125.245
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.140.825	1.158.845	1.799.666	1.456.019	1.467.258	1.478.292
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	293.069	358.195	973.866	672.269	686.458	743.492
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	293.069	358.195	973.866	672.269	686.458	743.492
230	+ Außerordentliche Erträge	-799	0	0	0	0	0
240	- Außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	-797	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	292.272	358.195	973.866	672.269	686.458	743.492
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)	292.272	358.195	973.866	672.269	686.458	743.492

Teilfinanzhaushalt 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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-8.274	0	-6.000	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-8.274	0	-6.000	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.274	0	-6.000	0	0	0

Investitionen

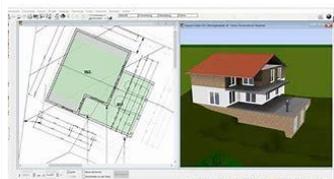
Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpf.-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
340-0001 Ausstattung Tierseuchenbek.	-5.092	-6.000				-7.720	-12.224

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:

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Anzahl der Wertgutachten (Gutachterausschuss):

35	33	22	27	9	17	7	14	12	17	6	10
----	----	----	----	---	----	---	----	----	----	---	----

Anzahl der betreuten Wohnungen in der EOF-Förderung:

131	131	139	153	163	208	251	266	285	342	389	454
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Anzahl Beratung, Bewilligung und Abwicklung Wohnungsbauförderung:

250	264	211	195	148	123	129	56	140	85	50	54
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	----	----	----

Anzahl Stellungnahmen im Bauleitplanverfahren:

90	82	87	84	107	80	78	84	73	97	88	70
----	----	----	----	-----	----	----	----	----	----	----	----

Anzahl Stellungnahmen im Denkmalschutzverfahren, Erlaubnisse:

120	134	98	84	131	162	181	130	171	109	167	180
-----	-----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Bemerkungen zu Kostenstelle 410:

Gesetzliche vorgeschriebene Aufgaben der Geschäftsstelle GA sind mit Bildung des Oberen Gutachterausschusses Bayern gestiegen (spiegelt sich nicht in den Zahlen der Wertgutachten wieder, die antragsbezogen sind).Hauptaufgabe ist die Führung der Kaufpreissammlung und die Bildung der sonstigen Daten

Wohnungsbauförderung: steigender Arbeitsbedarf im Bereich des Mietwohnungsbaus, da Objekte und Anzahl der EOF-geförderten Maßnahmen steigen. Bis zum Jahr 2021 sind derzeit 474 EOF-Wohnungen bekannt.

Der Bereich Denkmalschutz ist am 01.10.2020 in den Zuständigkeitsbereich des SG 41 gewandert. Die Änderung der Zuständigkeit wird sich 2021 auswirken.

Kostenstelle 420 Bauamt:

Im Zuge der Corona-Krise ist das Bauamt zum 01.04.2020 auf die papierlose Bearbeitung der Bauanträge umgestiegen. Voraussichtlich zum 01.01.2021 wird es möglich sein, über das Portal des Bauministeriums Bauanträge direkt online einzureichen. Nach derzeitiger Einschätzung wird das Landratsamt Ebersberg zu den ersten Bauaufsichtsbehörden in Bayern gehören, die diesen Service anbieten und auf die zukunftsweisende Bearbeitung umsteigen.

Voraussetzung hierfür wird auch die Anschaffung weiterer Hard- und Softwarekomponenten noch in 2021 sein. So ist zur Ausweitung der Transparenz im Verfahren für Städte, Märkte und Gemeinden wie auch für Bauherrn und Fachstellen der Erwerb und Aufbau eines entsprechenden Kommunikationsportals erforderlich. Zudem wurde festgestellt, dass vor allem zur Bearbeitung von Plänen am Bildschirm zumindest für die bautechnischen Bearbeiter größere Bildschirme erforderlich sind. Auch zum Außendienst und zu Besprechungen kann nicht mehr auf eine Papierakte zurückgegriffen werden, was nur durch mobile Endgeräte kompensiert werden kann.

Das Jahr 2021 wird neben der Etablierung des „digitalen Baugenehmigungsverfahrens“ aber auch in besonderem Maße von struktureller und personeller Veränderung geprägt sein. Mit der Nachbesetzung der zentralen Stelle des „Leitenden Architekten“ geht eine strukturelle Änderung des Bauamts einher. Die Aufgaben des Leitenden Architekten werden künftig vom Team „Technik, Städtebau und fachlicher Denkmalschutz“ übernommen. Trotz dieser grundlegenden Veränderungen werden wir unsere Qualitätsziele, wie die Einhaltung der RAL-Gütekriterien weiterhin im Zentrum des Handelns halten, auch wenn die knappen Fristen bei gewerblichen Vorhaben nach wie vor hohe Maßstäbe setzen und die Mitarbeiter des Bauamts auch in „normalen“ Zeiten täglich aufs Neue fordern.

Nicht zu vernachlässigen ist auch der hohe Beratungsaufwand, der insbesondere durch die unverändert hohe Baulandknappheit, aber auch durch die weiter steigenden Service-Ansprüche der Bürger verursacht ist. Mit der Verdichtung der Bebauung steigen auch zwangsläufig die baurechtlichen Herausforderungen wie auch die nachbarschaftlichen Streitigkeiten. Der tägliche Spagat zwischen Rechtstreue und Bürgerorientierung fordert von den Mitarbeitern/innen im Bauamt nicht nur ein hohes Fachwissen, sondern ringt ihnen auch viel Zeit in der Bearbeitung ab.

Personalausstattung		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personen/Jahresarbeitsstunden	Bauleitplanung	8/8.165	10/10.230	10/11.320	11/11.270	12/11.620	10/10.690
	Baugenehmigungen	19/23.350	19/25.170	21/24.970	23/27.659	24/27.909	27/31.665

Teilergebnishaushalt 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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-883.735	-749.400	-824.800	-826.800	-820.800	-820.800
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.052	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-110	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-377.964	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.842	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-1.282.703	-1.094.400	-1.169.800	-1.171.800	-1.165.800	-1.165.800
110	- Personalaufwendungen	1.339.287	1.415.648	1.441.180	1.455.660	1.470.280	1.485.050
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.207	43.495	41.778	42.045	45.245	43.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	17.017	4.002	5.826	5.408	4.395	2.011
143	- Transferaufwendungen	2.000	10.000	19.500	20.000	20.000	10.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.421	351.350	338.395	348.870	348.945	348.845
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.766.933	1.824.495	1.846.679	1.871.983	1.888.865	1.889.706
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	484.230	730.095	676.879	700.183	723.065	723.906
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	484.230	730.095	676.879	700.183	723.065	723.906
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)	484.231	730.095	676.879	700.183	723.065	723.906
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)	484.231	730.095	676.879	700.183	723.065	723.906

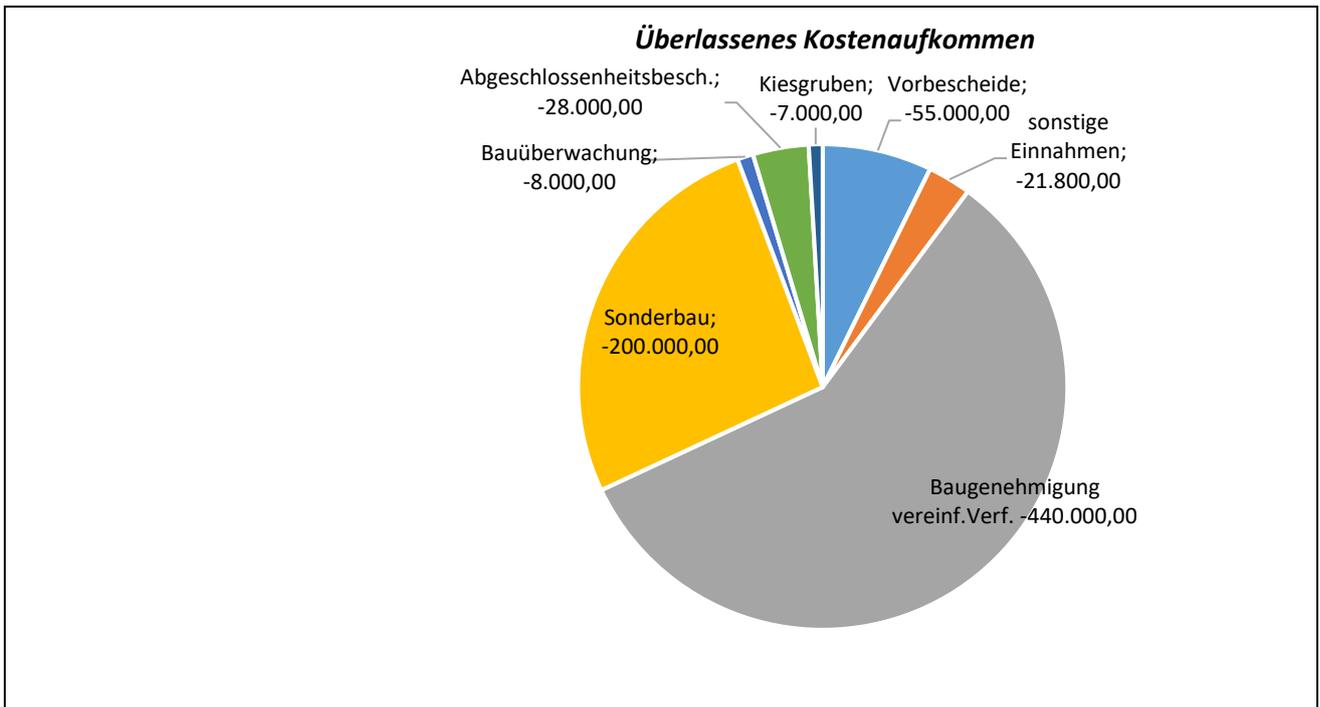
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 420 Bau/Bauleitplanung/Wohnungsbauförderung

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-10.746	-26.000	-20.000	0	0	0
111	Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	-2.808	-58.500	-39.900	-12.900	0	-2.900
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-13.554	-84.500	-59.900	-12.900	0	-2.900
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.554	-84.500	-59.900	-12.900	0	-2.900

Investitionen							
Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpf.-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
410-0007 Online-Verfahren für die Richtwertauskünfte	-2.808	-2.900		-2.900	-2.900	-45.614	-13.490
410-0026 Zimmerausstattung	-2.538	-500 -2.000				-5.500	-5.222
410-0027 EDV-Hardware		-1.000				-1.000	
420-0012 Software		-58.500 -37.000		-10.000		-187.601	-10.014
420-0026 Zimmerausstattung		-1.500 -3.000				-16.670	-7.479
420-0059 EDV-Hardware		-23.000 -15.000				-68.050	-3.295

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>Bauherren, Planer, Gemeinden sowie die sonstigen am Bau beteiligten Personen</p> <p>Zügige Bearbeitung der Anträge unter Ausschöpfung der gesetzlichen Spielräume zugunsten des Bauherren. Einhaltung der Anforderungen des RAL-Gütesiegels. Etablierung der digitalen Bauakte mit dem Ziel der schnellen, papierlosen und transparenten Fallbearbeitung unter Einbeziehung der Fachstellen, Gemeinden, Planer und Bauherren.</p> <p>Die Fallzahlen im Bauantragsverfahren sind 2019 wieder leicht angestiegen und werden voraussichtlich in 2020 den Plan von 810 deutlich übersteigen. Wir gehen auch für 2021 von einem Plan von 850 Fällen aus. Aufgrund der Baulandknappheit werden die einzelnen Vorhaben komplexer und erfordern durch das Bauamt noch häufiger aufwendige Erörterungsgespräche sowohl mit Bauherren als auch mit Nachbarn. Durch das „digitale Baugenehmigungsverfahren“ 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>																																		
	<table border="1"> <caption>4217 - Baugenehmigungen im vereinfachten Verfahren</caption> <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>2019</th> <th>Plan 2020</th> <th>Plan 2021</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> <td>850</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>770</td> <td>934,0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan	730	700	700	700	800	820	820	800	810	850	IST	841	813	830	870	838	819	759	770	934,0	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021																									
Plan	730	700	700	700	800	820	820	800	810	850																									
IST	841	813	830	870	838	819	759	770	934,0																										
	<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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
413220	Überlassenes Kostenaufkommen	-484.563	-400.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
	Summe Erträge	-484.563	-400.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
	Summe Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-484.563	-400.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000

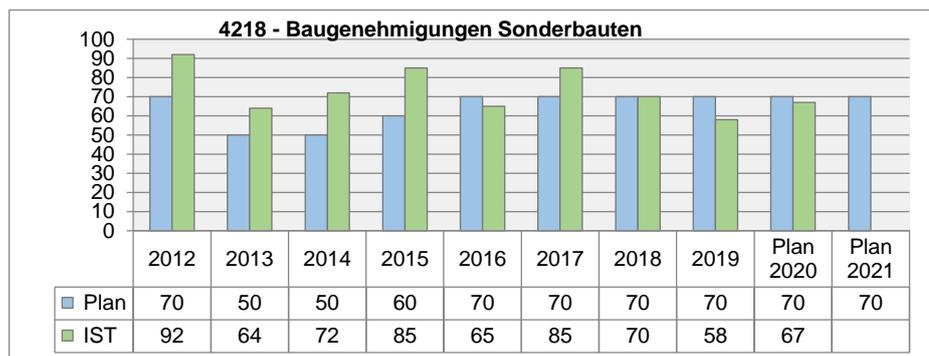
Produktbeschreibung Kostenträger 4218 Baugenehmigungen im normalen Verfahren

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt-Innoring	4219	Entscheidungen über Bauanträge im normalen Verfahren
Kostenträger	4218	Baugenehmigungen im normalen Verfahren

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Die Zahl der Sonderbauten ist weiterhin relativ konstant. Es folgt ein Diagramm über die Anzahl der Sonderbau-Verfahren:



Auch wenn im Jahr 2019 und 2020 voraussichtlich der Plan nicht ganz erreicht wird, so ist auch im nächsten Jahr im Hinblick auf die anhaltend gute Baukonjunktur wieder mit rd. 70 Sonderbauverfahren zu rechnen. Die Sonderbauten verursachen im Bauamt für Beratung und Prüfung in der Regel stets einen deutlich höheren Aufwand, zumal hier die Prüfung des Brandschutzes regelmäßig erfolgen muss. Zudem ist bei Sonderbauten der Überwachungsaufwand erheblich höher.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
413220	Überlassenes Kostenaufkommen	-192.496	-180.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	Summe Erträge	-570.461	-510.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
	Summe Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
542950	Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	317.652	330.000	321.750	330.000	330.000	330.000
	Summe Aufwendungen	317.652	330.000	321.750	330.000	330.000	330.000
	Ergebnis	-252.809	-180.000	-208.250	-200.000	-200.000	-200.000

Produktbeschreibung Kostenstelle 440 Umwelt: Wasserrecht, Immissionsschutz, Staatliches Abfallrecht

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

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 Allgemeinwohlintressen. 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, Beratung, Auskünfte und sonstige Stellungnahmen.

Arbeitsschwerpunkte 2021:

Verstärkte Überwachung von geordneter Bauschuttverwertung bzw. -entsorgung. Präventionsarbeit durch verstärkte Beratung und Vor-Ort-Kontrollen. Reinhaltung der Umwelt durch schnellstmögliche Beseitigung von Abfallablagerungen.

Immissionsschutz:

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

Rechtlicher Immissionsschutz: Komplexe Genehmigungsverfahren mit sogenannter Konzentrationswirkung (Bündelung aller erforderlichen Genehmigungen); Überwachung von genehmigungspflichtigen Anlagen.

Fachlicher Immissionsschutz: Begutachtung gemeindlicher Bauleitplanungen und von Einzelbauvorhaben; Prüfung von Beschwerden, Begutachtung von immissionsschutzrechtlich genehmigungspflichtigen Anlagen.



Arbeitsschwerpunkte 2021:

Durchführung von Genehmigungsverfahren (i.d.R. Verfahren mit Konzentrationswirkung) für Anlagen, die gelegentlich in der Öffentlichkeit sehr kontrovers diskutiert werden; Schaffung von Investitionssicherheit vor dem Hintergrund des Landkreises als Wirtschaftsstandort; Überwachung immissionsschutzrechtlich genehmigter Biogasanlagen und Sanierung bestehender Mängel; Prävention von Beschwerden durch zunehmende immissionsschutzfachliche Beratung bereits im Vorfeld einer Bauantragsstellung.

Wasserrecht und Gewässerschutz, Bodenschutzrecht:

Gestaltungen im förmlichen und nicht förmlichen Verfahren (Erlaubnisse, Bewilligungen, Planfeststellungen), Rechtsverordnung (Wasserschutzgebiete, Überschwemmungsgebiete), allgemeine Wasserrechtsaufgaben und Anordnungen, Abwasserabgabenrecht, Technische Gewässeraufsicht, Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, 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 2021:

Umsetzung der neuen AwSV (insbesondere Ausnahmen nach § 16 III AwSV und Anzeigeverfahren nach § 40 AwSV) und des Hochwasserschutzgesetzes II; Durchführung von Genehmigungsverfahren für Hochwasserschutzmaßnahmen einzelner Gemeinden sowie Abwicklung von Verfahren zur Festsetzung von Schutzgebieten für gemeindliche Wasserversorgungen.

Durchführung wasserrechtlicher Erlaubnisverfahren für die Niederschlagswasserbeseitigung für Bau- und Gewerbegebiete, RAL-relevante Verfahren fristgerecht bearbeiten.

Personalausstattung

Personen/Jahresarbeitsstunden	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamt	16/20.360	16/21.640	17/22.300	17/22.380	18/22.500	18/22.597

Teilergebnishaushalt 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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-163.754	-105.900	-130.700	-130.700	-130.700	-130.700
045	+ Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-3.380	-3.381	-3.380	-3.380	-3.381	-3.380
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-149	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-53.819	-52.500	-51.500	-51.500	-52.500	-52.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.249	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-222.351	-161.781	-185.580	-185.580	-186.581	-186.080
110	- Personalaufwendungen	402.358	428.450	449.040	453.560	458.120	462.710
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.649	13.600	15.393	14.434	14.434	14.434
140	- Planmäßige Abschreibungen	8.576	5.141	7.258	7.257	7.127	5.564
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.871	71.412	58.657	60.157	65.407	65.407
170	= Ordentliche Aufwendungen	470.454	518.603	530.348	535.408	545.088	548.116
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	248.103	356.822	344.768	349.828	358.507	362.036
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	248.103	356.822	344.768	349.828	358.507	362.036
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)	248.104	356.822	344.768	349.828	358.507	362.036
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)	248.104	356.822	344.768	349.828	358.507	362.036

Teilfinanzhaushalt 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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-2.289	0	0	0	0	0
111	Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	-10.465	0	-52.000	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-12.754	0	-52.000	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.754	0	-52.000	0	0	0

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpf.-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
440-0012 Software	-10.465	-52.000				-52.000	-10.465

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 und arbeitet an einer flächendeckenden Vernetzung ökologisch wertvoller Gebiete. Der LPV gibt Anregungen für eine umweltverträgliche Landnutzung und unterstützt regionale Wirtschaftskreisläufe im Landkreis.

2019 führte der LPV neben zahlreichen Pflegemaßnahmen eine Ausstellung zum Fotowettbewerb „Natur ist rot“ im Museum Wald und Umwelt durch. Zudem organisierte er zusammen mit dem Museum Wald und Umwelt eine Ausstellung zum Thema „Wild, bunt und voller Vielfalt“. Ferner beteiligte er sich an einer Exkursion des AELF (Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten) und der uNB (Unteren Naturschutzbehörde) zu Blühflächen im nördlichen Landkreis.

Anzahl der Projekte/Maßnahmen:

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
55	60	70	75	80	85	85

Umsatz:

2014	2015	2016	2017	2018	2019
217.000 €	212.000 €	217.000 €	220.000 €	240.000 €	240.000 €

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 405 Landschaftspflegeverband

Fachausschussbudget	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)
Fachabteilung	400	Bau und Umwelt
Kostenstellen (HH)	405	Landschaftspflegeverband

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
060	Kostenerstattungen und -umlagen	-135.764	-144.670	-152.820	-154.350	-155.910	-157.480
100	= Ordentliche Erträge	-135.764	-144.670	-152.820	-154.350	-155.910	-157.480
110	- Personalaufwendungen	135.764	144.670	162.620	164.260	165.910	167.580
140	- Planmäßige Abschreibungen	250	136	309	231	141	142
143	- Transferaufwendungen	0	23.000	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.878	37.000	77.025	79.000	79.000	79.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	213.892	204.806	239.954	243.491	245.051	246.722
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	78.128	60.136	87.134	89.141	89.141	89.242
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	78.128	60.136	87.134	89.141	89.141	89.242
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	78.128	60.136	87.134	89.141	89.141	89.242
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)	78.128	60.136	87.134	89.141	89.141	89.242

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 405 Landschaftspflegeverband

Fachausschussbudget	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)
Fachabteilung	400	Bau und Umwelt
Kostenstellen (HH)	405	Landschaftspflegeverband

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-1.415	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-1.415	0	0	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.415	0	0	0	0	0

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.

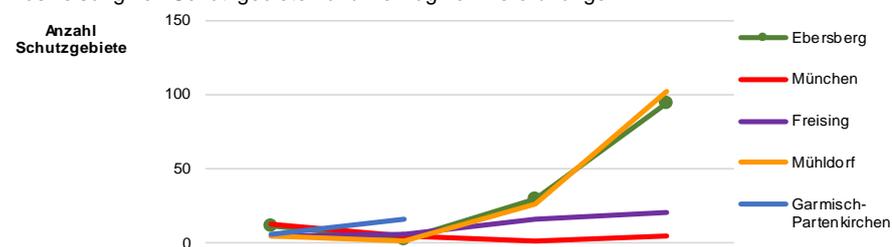


Kiebitz

1. 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, kam es zu einer Aufgabemehrung bei den Naturschutzbehörden (z.B. Genehmigungspflicht für Grünlandumbruch).

Ausweisung von Schutzgebieten und Vollzug von Verordnungen:



Landkreis	LSG	NSG	LB	ND	
Ebersberg	11	2	30	94	LSG = Landschaftsschutzgebiet
München	13	5	1	4	
Freising	5	6	16	20	NSG = Naturschutzgebiet
Mühldorf	5	1	26	102	
Garmisch-Partenkirchen	6	16			LB = Landschaftsbestandteil
Flächenanteil					
im LKr EBE	22,55%	0,14%			
in Oberbayern	19,68%				
in Oberpfalz	43,14%				ND = Naturdenkmal
in Bayern		2,20%			

Die Inschutznahme als LB oder ND erfolgt des Öfteren auf Anregung der Eigentümer, da sie an der Erhaltung der Bäume interessiert sind und so durch das Landratsamt unterstützt werden (z.B. Sanierungskosten).

Förderprogramme:

Der ULV hat auch im Jahr 2020 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 €.

Arten- und Biotopschutz:

Unsere erfolgreichen Kiebitz- und Wildbienenenschutzprojekte sollen in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzfonds (Refinanzierung über Ersatzgeld) auch in den nächsten Jahren fortgeführt werden.



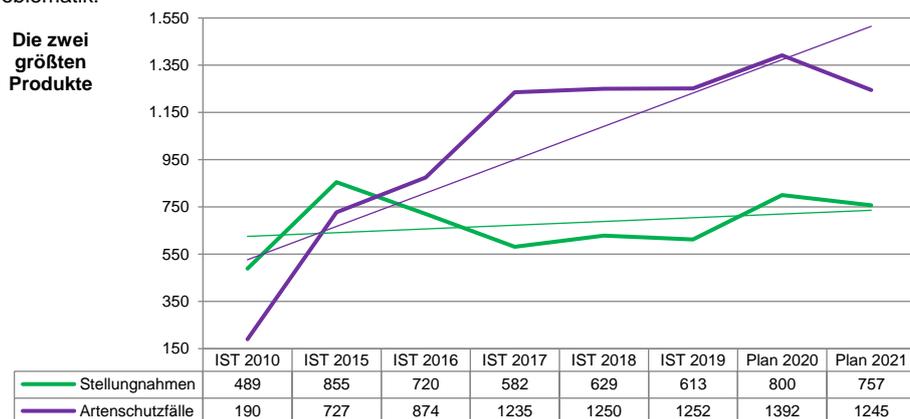
Durchwachsene Silphie

Verwaltung und Pflege der **kreiseigenen** Naturschutzgrundstücke:
 Seit 1992 Renaturierungsprojekt "Brucker Moos", seit 2009 Klimaschutzprojekt "Katzenreuther Filze". Über den Landkreis verteilt werden viele weitere Grundstücke betreut.
 Das gesetzlich vorgeschriebene Forstbetriebsgutachten liegt mittlerweile im Entwurf vor. Es gilt bis zum 31.12.2039. Mit dem Forstamt wurde ein Vertrag über die Betriebsleitung und –ausführung geschlossen. Er umfasst den Wald im Alleineigentum des Landkreises und bis auf wenige Ausnahmen nicht die Verkehrssicherungspflicht. Die Umsetzung bedeutet einen großen zusätzlichen Aufwand für das Sachgebiet.

2. Gartenkultur und Landespflege, Kreisfachberatung

Hierbei handelt es sich um eine Pflichtaufgabe, die von unseren Bürgern gerne in Anspruch genommen wird.

3. 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 Hornissenproblematik.



Unsere Umfragen haben ergeben, dass der Bereich Naturschutz aufgrund unterschiedlicher Naturausstattung, 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personen/Jahresarbeitsstunden						
Naturschutz	13/14.971	13/15.390	14/16.356	14/16.109	15/16.476	14/17.088

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 450 Naturschutz

Fachausschussbudget	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw., Infrastr. (ULV)					
Fachabteilung	400	Bau und Umwelt					
Kostenstellen (HH)	450	Naturschutz					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-13.287	-31.000	-5.500	-6.400	-6.100	-5.500
045	+ Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-384	-383	-383	-384	-383	-383
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.435	-3.400	-2.750	-2.770	-2.770	-2.770
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-77.181	-57.000	-31.000	-13.000	-11.000	-11.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.510	-6.100	-500	-300	-200	-200
100	= Ordentliche Erträge	-97.797	-97.883	-40.133	-22.854	-20.453	-19.853
110	- Personalaufwendungen	398.580	406.070	388.750	392.660	396.610	400.610
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.926	97.565	93.698	102.600	102.100	103.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	5.477	3.760	3.739	3.419	2.280	2.170
143	- Transferaufwendungen	2.673	2.700	3.582	3.673	3.673	3.673
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.764	139.815	77.756	77.195	78.665	77.595
170	= Ordentliche Aufwendungen	650.420	649.910	567.525	579.547	583.328	587.148
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	552.623	552.027	527.392	556.693	562.875	567.295
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 450 Naturschutz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	552.623	552.027	527.392	556.693	562.875	567.295
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)	552.624	552.027	527.392	556.693	562.875	567.295
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	552.624	552.027	527.392	556.693	562.875	567.295

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 450 Naturschutz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
101	Einz. a. Investitionszuwendungen	14.013	15.000	15.000	0	0	0
106	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit	14.013	15.000	15.000	0	0	0
107	Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-34.794	-15.000	-15.000	0	0	0
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-2.789	-13.500	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-37.583	-28.500	-15.000	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.570	-13.500	0	0	0	0

Investitionen

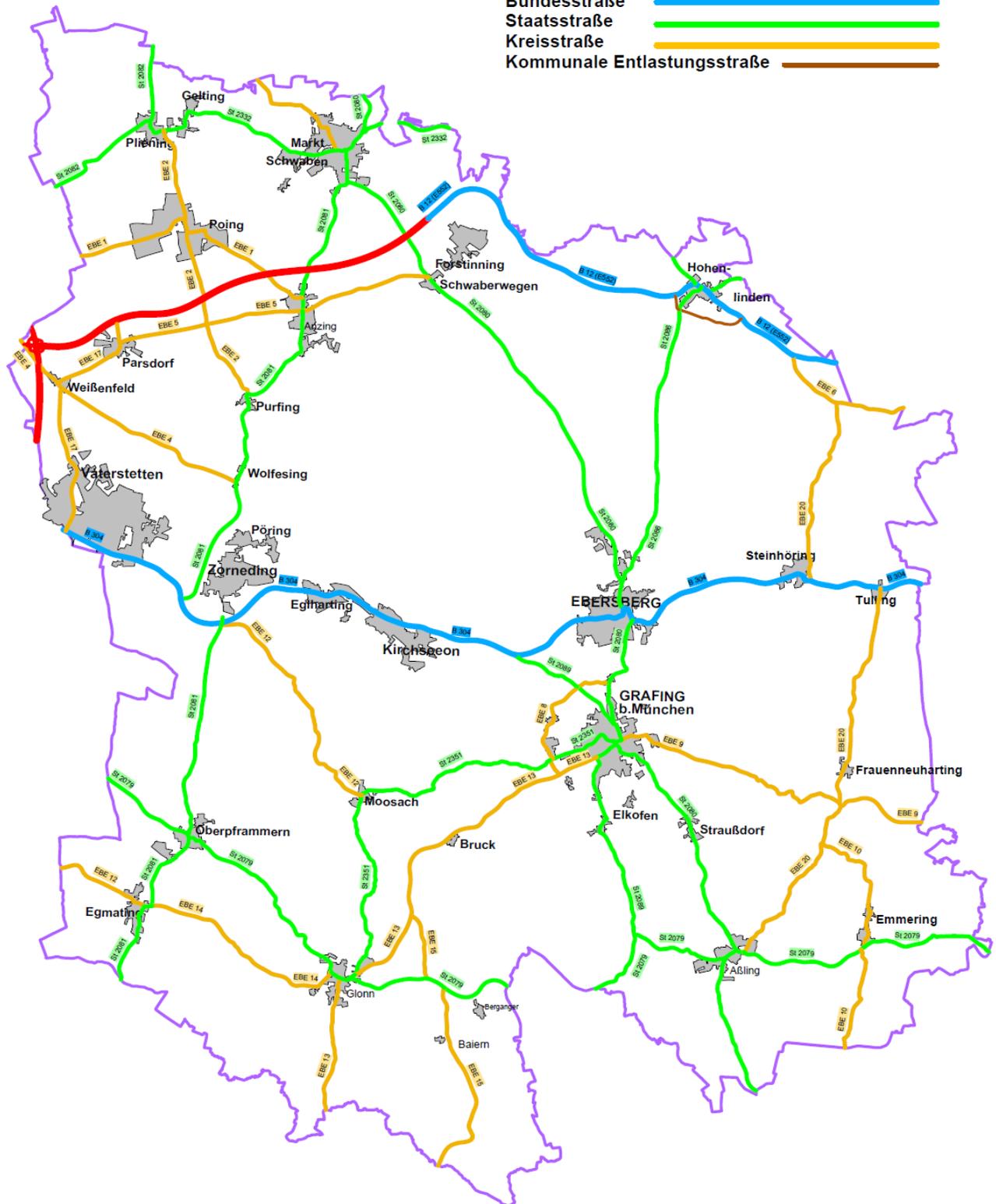
Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpf.-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
450-0006 Grundstück z. Zwecke d. Naturschutzes	-2.251	-15.000 -15.000				-100.000	-270.940
450-0007 Beschilderung Naturschutzflächen/BGA		-10.000				-30.000	-8.492
450-0008 Sonst.Betriebs-u. Geschäftsausstattung		-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

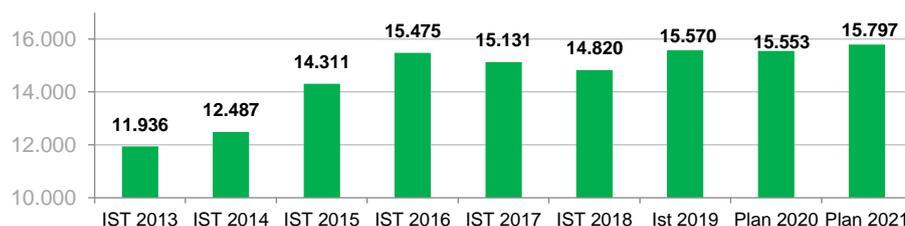
Produktinformationen

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, Abschreibungen/Zinsen) betragen in € pro Kilometer: Plan 2021 15.797



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 Radwegen verwirklicht, vorhandene Straßen vermehrt mit Radwegen versehen. Die Sicherheit des nicht motorisierten Verkehrs findet höhere Beachtung. So hat der Landkreis u.a. die Förderung für kommunale Verkehrssicherungsmaßnahmen erhöht.

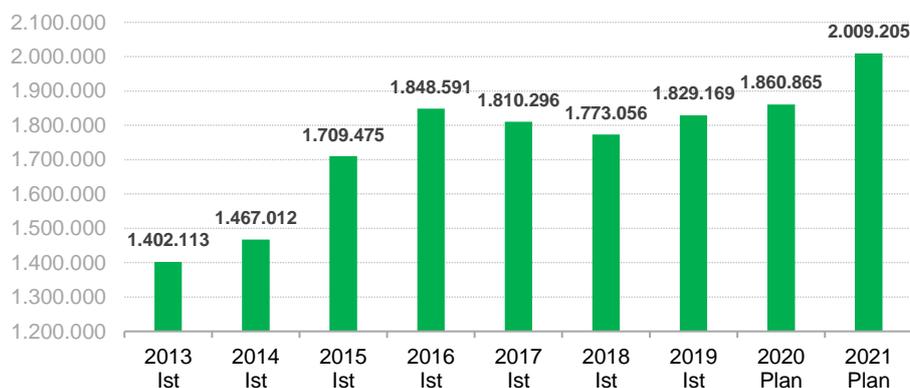
Grundsatzziel ULV-Ausschuss vom 23.07.2015 zum Straßenbauprogramm:

Der Gesamtzustand des Straßennetzes soll sich mittel- bis langfristig spürbar verbessern. Der Straßenzustand wird hierzu regelmäßig erfasst. Beim Überschreiten der vorgegebenen Schwellenwerte des Erhaltungszustandes werden bauliche Maßnahmen eingeleitet (aus Erfahrungswerten der staatlichen Straßenbauverwaltung liegt der Finanzbedarf zur Erhaltung des Istzustandes für 120 km Straßennetz bei rund 900.000 €/Jahr).

Die Zustandserfassung 2014 hatte zum Ergebnis, dass bei 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.

2019 wurde die aktuelle ZEB durchgeführt. Die Ergebnisse werden Ende 2020 erwartet. Ab 2022 werden sie in die Straßenbauprogramme eingearbeitet.

Entwicklung des Kreisstraßenunterhalts (Netto)



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 910 Kreisstraßen und -unterhalt

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allg. Umlagen	-115.800	-115.800	-115.800	-118.000	-118.000	-118.000
045	+ Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-363.332	-348.057	-364.505	-340.788	-316.787	-290.125
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24.733	-16.750	-43.800	-16.400	-16.400	-16.400
100	= Ordentliche Erträge	-503.865	-480.707	-524.205	-475.288	-451.287	-424.625
110	- Personalaufwendungen	626.488	737.530	811.350	819.490	827.700	835.990
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.820	565.250	586.079	611.100	621.000	631.150
140	- Planmäßige Abschreibungen	992.224	919.872	979.395	891.454	798.555	726.447
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.502	119.370	119.273	124.275	126.250	128.225
170	= Ordentliche Aufwendungen	2.333.034	2.342.022	2.496.097	2.446.319	2.373.505	2.321.812
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	1.829.169	1.861.315	1.971.892	1.971.031	1.922.218	1.897.187
190	+ Finanzerträge	0	-450	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis	0	-450	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	1.829.169	1.860.865	1.971.892	1.971.031	1.922.218	1.897.187
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	1.829.169	1.860.865	1.971.892	1.971.031	1.922.218	1.897.187
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	1.829.169	1.860.865	1.971.892	1.971.031	1.922.218	1.897.187

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 910 Kreisstraßen und -unterhalt

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
101	Einz. a. Investitionszuwendungen	0	1.649.000	565.000	890.000	620.000	255.000
102	Einz. a.d. Veräußerg von Sachvermögen	5	0	0	0	0	0
106	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit	5	1.649.000	565.000	890.000	620.000	255.000
107	Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-162.158	-470.000	-150.000	-10.000	0	0
108	Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.267.719	-6.530.000	-3.480.000	-3.645.000	-2.550.000	-900.000
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-242.071	-50.000	-572.000	-160.000	-10.000	-10.000
111	Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	-66.043	0	0	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-2.737.992	-7.050.000	-4.202.000	-3.815.000	-2.560.000	-910.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.737.987	-5.401.000	-3.637.000	-2.925.000	-1.940.000	-655.000

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpf.-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
910-0001 Kleingeräte, Kleinmaßnahmen	-159.870	-110.000 -110.000		-85.000	-85.000 -85.000	-854.262	-722.799

Investitionen							
Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpf.-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
910-0003 LKW/Geräteträger(f.großen LKW's)	-210.851	-245.000				-1.476.000	-413.924
910-0004 Sommerdienst: Absaug-, Randstreifenmähergeräte		-277.000				-760.000	-51.484
910-0005 Winterdienst: Schneepflug,Streu-Automaten	1	-5.000		-25.000		-403.722	-137.849
910-0006 Stramotoffahrzeuge u.Manschaftsfahrzeuge		-35.000		-125.000		-325.000	-380.707
910-0007 Lichtsignalanlagen	-9.964	-15.000 -15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-270.454	-183.572
910-01-011 EBE 1: OD Anzing - Schulstraße	-125.000	-50.000				-445.000	-250.000
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	-1.360.000	
910-08-004 EBE 8: Umbau der Kreuzung /St2089	-200.000	-80.000 20.000		40.000		-910.000	-293.034
910-08-007 EBE 8:Ausbau Nettelkofen b.Seeschneider-Kreuzung	-12.644	-2.134.000 -555.000		200.000	125.000 75.000	-3.479.000	-1.022.407
910-08-009 EBE8: Bahnübergang Wiesham		-245.000 -245.000		-45.000		-735.000	-179.000
910-09-006 EBE 9: Deckenbau Grafing Rotter Str.		-80.000 -80.000				-330.000	
910-09-007 EBE 9: Ausb. zw. Haging u. Jakobneuh. b. Schaurach		-140.000 -190.000		-600.000	50.000 100.000	-2.010.000	
910-10-001 EBE10: ZEB südl. Moosen	-4.673	-135.000				-270.000	-4.673
910-12-004 EBE12: Sanierung nördlich Altenburg		-100.000 -100.000				-300.000	
910-12-005 EBE12: ZEB (Schattenhofen)		-120.000 -120.000				-360.000	-6.248
910-13-022 EBE13: Kreuzung "Schammacher Kreuzung"	-932.027	200.000 200.000					-1.175.980
910-14-007 EBE14: Straßenentwässerung OD Kastensee		-150.000 -150.000		-150.000	-150.000 -150.000	-1.610.000	-12.670
910-14-013 EBE14: Glonn-Hangstabilisierung		-25.000 -25.000				-100.000	
910-18-004 EBE18: Ausbau Markt Schwaben - Lkrs.grenze	-41.303	-1.347.000 -875.000		-250.000	20.000 80.000	-5.506.400	-137.615
910-18-006 EBE18:Pumpenhaus Markt Schwaben		-40.000				-130.000	
910-20-010 EBE20:G+R-Weg nördl. Frauenneuharting	-73.842	-15.000 -15.000				-150.000	-209.733
910-ST2086 Radweg St2086 (gde.-freies Gebiet)		-15.000 -15.000		-10.000	-10.000 -10.000	-30.000	
910-ZEB Straßensanierungen der nächsten Jahre		-650.000 -650.000		-650.000	-650.000 -650.000	-1.300.000	

Produktbeschreibung Kostenstelle 720 Kommunale Abfallwirtschaft (KAW)

Fachausschussbudget	075	KAW (ULV)
Fachabteilung	720	Kommunale Abfallwirtschaft (KAW)
Kostenstellen (HH)	720	Kommunale Abfallwirtschaft (KAW)

Produktinformationen**Kurzbeschreibung**

Die Kommunale Abfallwirtschaft wurde bis zum 31.12.2007 kameral geführt. Zum 01.01.2008 wurde das damalige Sondervermögen auf die Doppik umgestellt. Der Prüfungsverband empfahl die Einrichtung eines eigenen Mandanten im Buchungssystem des Landkreises. Daraufhin wurde das Sondervermögen aufgelöst und rückwirkend zum 01.01.2008 als "kostenrechnende Einrichtung" in den Kreishaushalt eingegliedert. Hierbei ist zu beachten, dass die Aufwendungen und Erträge keinerlei Auswirkungen auf die Kreisumlage haben sollen. Die "kostenrechnende Einrichtung" muss sich mit "ihren" Gebühren selbst finanzieren. Überschüsse werden der

Gebührenausgleichsrückstellung zugeführt. Letztendlich ist es möglich die Nachsorgerückstellung mit „alten Mitteln“ aus den Sonderposten Gebührenaufgleich aufzufüllen, da ab 2019 die Nachsorgephase beginnt! Nach Aufstockung der Nachsorgerückstellung ist der SoPo Gebührenaufgleich aufgebraucht.

Die Rückstellung hat nach Aufstockung der letzten Reserven einen Stand von 6.566.353 €. Es wird nicht der Empfehlung des Gutachtens (AU Consult GmbH) gefolgt die Rückstellung auf 7.907.690 € zu erhöhen, da eine weitere Aufstockung über 1.341.335 € aus der Kreisumlage gedeckt werden müsste. Laufende Kosten für die Deponie können erst wieder über den Gebührenhaushalt gedeckt werden, wenn die Umweltrückstellung aufgebraucht ist!

Die aktuellen Gebührensätze sind so zu gestalten, dass keine Defizite im laufenden Betrieb der Kommunalen Abfallwirtschaft entstehen und somit die Kreisumlage nicht erhöht werden muss. Die Gebühren werden alle vier Jahre neu berechnet, um eine Kostendeckung zu gewährleisten. Eine neue Gebührenkalkulation wurde für die Jahre 2021 bis einschließlich 2024 erstellt und wird ab Januar 2021 in Kraft treten.

Für die Kostenstelle 720 "Kommunale Abfallwirtschaft" sind folgende Kostenträger eingerichtet:

- 7280 = Duale Systeme (ohne PPK)
- 7281 = Papier, Pappe, Kartonagen (Kommunale und Duale Erfassung)
- 7282 = Alteisen
- 7283 = Problemabfall
- 7284 = Gartenabfall
- 7285 = Bioabfall
- 7286 = Asbest
- 7287 = Elektronikschrott
- 7288 = Bauschutt
- 7289 = Sperrmüll und Restmüll
- 7290 = Deponie (-nachsorge)
- 7291 = Entsorgungsumlage (Gebühr der Gemeinden für Hausmüll)
- 7292 = Kunststofffassung
- 7293 = Altdeponien/Altlasten
- 7294 = Künstliche Mineralfasern (KMF)

Aufkommen der Wertstoffe und Restmüll in kg/EW

	2013	2014	2015	2016	2017	Vergl. OBB 2018	2018	2019
PPK	96,89	95,36	90,49	85,35	82,93	75,20	82,26	79,35
Altglas	29,92	28,79	29,14	30,40	30,21	22,20	30,52	30,07
Leichtverpackung	30,38	30,85	31,27	32,08	32,27	18,10	31,76	31,86
Altmetall	11,30	10,60	11,43	10,44	11,66	8,00	9,72	10,82
Altholz	11,69	12,51	13,19	16,09	15,22	26,20	15,04	14,50
Gartenabfälle	117,85	134,73	143,07	134,99	145,62	71,70	132,10	146,97
Biotonne	69,89	72,38	70,01	70,61	68,44	54,10	71,41	68,62
Hausmüll	97,60	96,75	98,43	97,61	96,65	159,70	96,53	97,41
Sperrmüll	10,84	10,71	10,84	11,02	11,36	7,30	11,51	12,53
Elektrogeräte	4,19	4,11	4,57	6,19	5,67	5,20	8,16	8,43

Die kommunale Abfallwirtschaft verfügt je zum 31.12. über folgende Rückstellungen

	2015	2016	2017	2018	2019
Gebührenaufgleichsrücklage	1.847.928	1.357.316	1.096.804	1.113.137	868.807
Nachsorgerückstellung	5.807.950	6.160.066	6.019.994	5.887.109	5.697.546
Summe Rückstellungen	7.655.878	7.517.382	7.116.798	7.000.246	6.566.353

Anlage	Betreiber	GWp	Seit	GWh	GWh	GWh	GWh	GWh	GWh
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
Schafweide (alt)	Fortuna Solarpark AG	0,6	2010	0,58	0,59	0,54	0,56	0,59	0,55
Schafweide (neu)	RW-energy	2,5	2012	2,41	2,49	2,43	2,42	2,47	2,51

Personalausstattung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personen/Jahresarbeitsstunden						
Abfallwirtschaft	12/13.708	12/13.708	13/14.990	13/14.524	14/14.988	14/14.680

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 720 Kommunale Abfallwirtschaft (KAW)							
Fachausschussbudget	075	KAW (ULV)					
Fachabteilung	720	Kommunale Abfallwirtschaft (KAW)					
Kostenstellen (HH)	720	Kommunale Abfallwirtschaft (KAW)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.184.237	-742.000	-825.000	-875.000	-880.000	-880.000
045	+ Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-534	-534	-534	-534	-534	-534
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300.532	-294.400	-296.540	-298.040	-299.340	-300.340
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-4.832.006	-5.181.518	-5.150.248	-5.151.348	-5.241.898	-5.228.198
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-249.370	-150.030	-150.030	-150.030	-150.030	-150.030
100	= Ordentliche Erträge	-6.566.678	-6.368.482	-6.422.352	-6.474.952	-6.571.802	-6.559.102
110	- Personalaufwendungen	571.814	567.780	613.630	619.790	626.000	632.280
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.905.950	5.067.150	5.177.850	5.182.450	5.275.950	5.415.950
140	- Planmäßige Abschreibungen	141.523	134.430	131.695	128.090	125.545	124.794
143	- Transferaufwendungen	53.638	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	896.221	949.310	868.445	862.515	873.595	821.715
170	= Ordentliche Aufwendungen	6.569.147	6.788.670	6.856.620	6.857.845	6.966.090	7.059.739
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	2.469	420.188	434.268	382.893	394.288	500.637
190	+ Finanzerträge	-2.469	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis	-2.469	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	0	420.188	434.268	382.893	394.288	500.637
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	0	420.188	434.268	382.893	394.288	500.637
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	0	420.188	434.268	382.893	394.288	500.637

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 720 Kommunale Abfallwirtschaft (KAW)							
Fachausschussbudget	075	KAW (ULV)					
Fachabteilung	720	Kommunale Abfallwirtschaft (KAW)					
Kostenstellen (HH)	720	Kommunale Abfallwirtschaft (KAW)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
102	Einz. a.d. Veräußerg von Sachvermögen	372	0	0	0	0	0
106	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit	372	0	0	0	0	0
107	Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-90.000	-50.000	-30.000	-20.000	-20.000
108	Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-230.000	-230.000	0	-49.300	0
109	Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-29.772	-355.300	-68.000	-109.000	-13.000	-19.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 720 Kommunale Abfallwirtschaft (KAW)

Fachausschussbudget	075	KAW (ULV)
Fachabteilung	720	Kommunale Abfallwirtschaft (KAW)
Kostenstellen (HH)	720	Kommunale Abfallwirtschaft (KAW)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-29.772	-675.300	-348.000	-139.000	-82.300	-39.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.400	-675.300	-348.000	-139.000	-82.300	-39.000

Investitionen

Nr mit Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
720-00011 Asphaltfläche Deponiegelände		-50.000 -50.000		-30.000	-20.000 -20.000	-500.000	
720-00012 Sickerwasser Schaltschrank		-15.000				-100.000	
720-00013 Mobilbagger und Zubehör		-195.000				-298.000	-150.916
720-00017 Pumpen		-2.300 -14.000			-4.000 -10.000	-69.100	-2.635
720-00022 Umladestation - Buchten		-40.000				-120.000	
720-00023 Carport mit Photovoltaikanlage		-150.000 -150.000				-1.250.000	
720-00025 Versicherungsbrunnen f. Oberflächenwasser					-49.300	-49.300	
720-00027 Landkreis PPK-Container		-5.000 -5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-40.000	-20.485
720-00029 Sonstige BGA Entsorgungszentrum		-4.000 -4.000		-4.000	-4.000 -4.000	-29.700	-7.988
720-00100 Fahrzeuge und Zubehör	-25.818	-34.000				-216.000	-194.171
720-00201 Parkplatz gegenüb.Altdeponie		-80.000 -80.000				-160.000	-72.884
720-00204 Betriebstechnische Anlagen Deponienachsorge		-115.000 -30.000		-100.000		-340.000	-6.367

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Fachausschussbudget 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	- 117.407.594,00	45.104.067,00	-72.303.527,00	310.836,00	-71.992.691,00	-71.992.691,00
020	Allgemeine Finanzwirtschaft	- 117.407.594,00	45.104.067,00	-72.303.527,00	310.836,00	-71.992.691,00	-71.992.691,00
020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)	-2.743.751,00	15.103.167,37	12.359.416,37	-70.042,00	12.289.374,37	12.275.507,37
010	Innere Dienste (Fixkosten)	-820.159,00	6.323.495,59	5.503.336,59	-4.286,00	5.499.050,59	5.499.050,59
040	Kreisklinik	-1.061.200,00	2.937.850,00	1.876.650,00	-60.656,00	1.815.994,00	1.815.994,00
045	Gemeinn. Wohnungsgenossenschaft	-566.500,00	749.467,00	182.967,00	0,00	182.967,00	182.967,00
096	Geschäftsführung Kreistag	-10.638,00	378.062,01	367.424,01	0,00	367.424,01	367.424,01
100	Service, Personal, Finanzen	-285.374,00	4.741.903,77	4.456.529,77	-5.100,00	4.451.429,77	4.437.562,77
030	Jugendhilfeausschuss (JHA)	-6.070.087,00	21.996.227,50	15.926.140,50	0,00	15.926.140,50	15.926.140,50
235	Jugendamt	-6.070.087,00	21.996.227,50	15.926.140,50	0,00	15.926.140,50	15.926.140,50
040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport u. Kultur (SFB)	-14.426.086,00	29.408.064,78	14.981.978,78	0,00	14.981.978,78	15.351.218,78
101	Gastschüler-Sport-Kultur	0,00	6.057.435,17	6.057.435,17	0,00	6.057.435,17	6.426.175,17
200	Sozialamt, Wohnungswesen	-6.846.979,00	10.075.267,71	3.228.288,71	0,00	3.228.288,71	3.228.788,71
250	Grundsicherung Erwerbslose	-6.766.900,00	10.184.892,00	3.417.992,00	0,00	3.417.992,00	3.417.992,00
300	Ausländer-und Personenstandswesen	-237.500,00	1.096.905,20	859.405,20	0,00	859.405,20	859.405,20
701	Gesundheit / Betreuungsstelle	-506.560,00	763.714,00	257.154,00	0,00	257.154,00	257.154,00
826	ZV Staatliche Realschule Vaterstetten	-47.591,00	962.985,00	915.394,00	0,00	915.394,00	915.394,00
870	Landwirtschaftsschule	-10.600,00	27.301,00	16.701,00	0,00	16.701,00	16.701,00
875	FOS/BOS Erding	-9.836,00	211.953,70	202.117,70	0,00	202.117,70	202.117,70
045	Schulen (SFB)	-1.707.364,00	3.787.224,60	2.079.860,60	0,00	2.079.860,60	2.079.860,60
825	Sachaufwand Schulen	-1.707.364,00	3.787.224,60	2.079.860,60	0,00	2.079.860,60	2.079.860,60
060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)	-1.919.961,89	16.105.013,26	14.185.051,37	422.770,00	14.607.821,37	14.249.734,37
301	Brand- und Katastrophenschutz	-5.479,00	1.380.339,35	1.374.860,35	0,00	1.374.860,35	1.374.860,35
900	Gebäudewirtschaft	-1.914.482,89	14.724.673,91	12.810.191,02	422.770,00	13.232.961,02	12.874.874,02
070	Ausschuss für Umwelt, LK- entw.,Infrastr. (ULV)	-8.418.497,06	16.257.551,49	7.839.054,43	0,00	7.839.054,43	7.842.268,43
080	Wirtschaftsförderung / Regionalmanagement	-7.000,00	396.667,00	389.667,00	0,00	389.667,00	389.667,00
102	ÖPNV, Schülerbeförderung Radwege	-3.825.470,00	7.095.602,00	3.270.132,00	0,00	3.270.132,00	3.270.132,00
302	Kfz-Zulassung, Führerschein	-1.687.689,00	1.285.012,27	-402.676,73	0,00	-402.676,73	-399.462,73
303	Öffentl. Sicherheit, Verbraucherschutz	-825.800,00	1.799.666,00	973.866,00	0,00	973.866,00	973.866,00
400	Bau und Umwelt	-1.548.333,00	3.184.506,80	1.636.173,80	0,00	1.636.173,80	1.636.173,80
910	Kreisstraßen	-524.205,06	2.496.097,42	1.971.892,36	0,00	1.971.892,36	1.971.892,36
075	KAW (ULV)	-6.422.352,00	6.856.620,15	434.268,15	0,00	434.268,15	434.268,15
720	Kommunale Abfallwirtschaft (KAW)	-6.422.352,00	6.856.620,15	434.268,15	0,00	434.268,15	434.268,15

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2021

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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Landkreis	Kreisdokumentation, Betreuung Kreisdoku (Ktr. 0551)		40.515,34 €	49.802,00 €	46.866,19 €	53.755,00 €	53.719,00 €
2	Landkreis	Energieagentur gGmbH (KSt. 031)	Firmengründung	290.377,21 €	261.000,00 €	195.750,00 €	415.715,00 €	491.205,00 €
3	Landkreis	Sozialer Wohnungsbau (KSt. 045), KTR 4142	verschiedene	199.142,32 €	196.269,00 €	207.572,11 €	204.027,00 €	182.967,00 €
4	Landkreis	Projekt Service- und Kundenorientierung (Innoring, LRA)	verschiedene	13.473,76 €	15.000,00 €	18.026,83 €	15.000,00 €	14.625,00 €
5	Landkreis	Klimaschutzmanagement (KSt. 097)		127.683,62 €	22.590,00 €	6.858,32 €	82.320,00 €	699.960,00 €
Gesamtsumme				671.192,25 €	544.651,00 €	474.873,45 €	770.817,00 €	1.442.476,00 €

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 2021: 4.420.606 € Steigerung gegenüber Plan Vorjahr 184.547 €, Bauunterhalt 2021: 2.632.350 € Steigerung gegenüber Plan Vorjahr 437.625 €

Nr.	Vertragspartner	Vertragsgegenstand	Vertragsdatum	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Landkreis	Brandschutzdienststelle (KSt. 332)		78.181,67 €	80.410,00 €	81.243,58 €	81.570,00 €	153.700,00 €

ULV

Nr.	Vertragspartner	Vertragsgegenstand	Vertragsdatum	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Landkreis	Wirtschaftsförderung (KSt. 080)		248.010,19 €	260.090,23 €	304.183,97 €	359.498,00 €	389.667,00 €
	davon Trägerverein Carsharing	Zuschuss Carsharing		7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.313,00 €
2	Landkreis	Fernradwege (Ktr. 1125)		1.752,58 €	4.400,00 €	2.043,54 €	4.400,00 €	4.217,00 €
3	Landkreis	ÖPNV (Ktr. 1123)		1.051.445,70 €	1.471.150,00 €	985.731,15 €	1.247.980,00 €	1.700.618,00 €
4	Landkreis	Denkmalschutz (Ktr. 4122/4121)		5.236,32 €	10.000,00 €	2.778,03 €	10.000,00 €	9.750,00 €
5	Landkreis	Das Jahr der Biene 2018		11.223,23 € (GuV) 8.323,11 € (Invest)				
6	Landkreis	Windkraftanlagen LSG Ebersberger Forst, z.B. Gutachten, Kartierung			130.000,00 €	104.584,01 €	40.000,00 €	0,00 €
7		Varroamittel-Zuschuss			3.000,00 €	2.279,22 €	3.000,00 €	2.925,00 €
8		Durchwachsene Silphie				4.045,00 €	25.000,00 €	24.375,00 €
9		a) Freiwillige Unterstützung einer Verbandsgeschäftsstelle				1.022,58 €	1.022,58 €	997,02 €
		b) Unterstützung weiterer Institutionen				1.650,00 €	1.650,00 €	2.583,75 €
10	Landkreis	Landschaftspflegeverband (KSt. 405)		58.522,72 €	60.136,00 €	78.127,80 €	60.136,00 €	87.134,00 €
11	Landkreis	Verzicht auf Trichinenuntersuchungsgebühren bei der Wildschweinbejagung i.R.d. ASP-Prophylaxe		3.685,00 €	3.850,00 €	5.896,00 €	3.850,00 €	0,00 €
12	Landkreis	Abschussprämie für Schwarzwild						43.875,00 €
Gesamtsumme				1.368.652,51 €	1.942.626,23 €	1.492.341,30 €	1.755.514,00 €	2.266.141,77 €

JHA

Freiwillige Leistungen Abt. 6

Nr.	KTR ab 01.07.2016	Vertragspartner	Vertragsdatum	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 €	17.257,50 €
2	2416	Caritas (Suchtberatung)	JHA - 28.09.1999 JHA - 22.10.2015		36.632,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	2415	Caritas (Schreibambulanzen)	JHA - 21.10.2010 JHA - 22.10.2015	8.594,37 €	9.198,00 €	9.198,00 €	9.650,27 €	9.728,58 €
4	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 €	26.500,00 €	26.500,00 €	31.849,00 €	29.102,78 €
5	2415	Deutscher Kinderschutzbund (Familienpatenschaften)	JHA - 27.09.2007 JHA - 10.07.2008 VER - 25.10.2018	56.975,00 €	60.000,00 €	65.181,00 €	79.500,00 €	77.512,50 €
6	2415	Deutscher Kinderschutzbund (Aufwandsentschädigung)	JHA - 27.09.2007 JHA - 10.07.2008 VER - 25.10.2018	25.000,00 €	30.000,00 €	19.725,00 €	25.000,00 €	19.500,00 €
7	2411	Deutscher Kinderschutzbund (Geschäftsstelle Miet-/Verwaltungskosten)	JHA - 21.10.2010 JHA - 22.10.2015	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	15.000,00 €	10.725,00 €
8	2333	Diakonie Rosenheim (SaS)	JHA - 20.10.2011 JHA - 26.06.2014 JHA - 23.10.2014 JHA - 22.10.2015 JHA - 04.04.2019	128.440,90 €	151.805,00 €	135.188,72 €	148.987,38 €	150.362,01 €
9	2411	Ehe- und Familienberatungsstelle München e.V.	JHA - 21.10.2004 JHA - 22.10.2015	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	4.875,00 €

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2021

10	●	2415	Evangelisches Bildungswerk Rosenheim-Ebersberg e.V.	JHA - 18.05.2000 JHA - 22.10.2015	240,00 €	0,00 €	160,00 €	160,00 €	78,00 €
11	●	2415	Mütter- und Familienzentren	JHA - 07.12.1995		0,00 €		0,00 €	0,00 €
12	●	2411	Kath. Jugendstelle	JHA - 28.11.2002 JHA - 12.10.2006 JHA - 22.10.2015	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	0,00 €	0,00 €
13	●	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 €	16.965,00 €
14	●	2415	Kath. Kreisbildungswerk (KBW) Eltern-Kind-Gruppe	JHA - 18.05.2000	4.240,00 €	4.240,00 €	4.240,00 €	4.160,00 €	4.290,00 €
15	●	2315	Schloss Zinneberg	JHA - 23.10.2008 JHA - 22.10.2015	41.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €	39.975,00 €
16	●	2415	Stadtjugendamt München zusammen mit Lkr. EBE (Familienpass)		0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	●	2415	Telemail und Deutsche Post (Elternbriefe)	VER - 04.03.2015 VER - 01.01.2019	19.334,62 €	15.500,00 €	36.150,00 €	33.600,00 €	35.382,75 €
18	●	2411	Ferienprogramm		2.619,00 €	3.550,00 €	0,00 €	1.000,00 €	975,00 €
19	●	2411	Förderpreis Jugendarbeit	JHA - 21.10.2010	2.718,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	3.412,50 €
20	●	2322	Kindertagespflege Ausbildung	JHA - 05.03.2015 JHA - 04.04.2019	3.512,00 €	750,00 €	10.030,00 €	6.500,00 €	9.750,00 €
21	●	2344	Pflegeelternsupervision	September 2007	7.750,00 €	8.000,00 €	6.885,00 €	8.000,00 €	7.800,00 €
22	●	2344	Pflegeelternfortbildung, Vorbereitungsseminare		12.320,97 €	11.000,00 €	10.000,60 €	12.000,00 €	11.700,00 €
23	●	2415	Bürgerzentren	15.10.2018	900,00 €	5.400,00 €	4.556,74 €	7.200,00 €	7.020,00 €
24	●	2411	Spielkistl	seit ca. 1985	7.068,56 €	9.236,00 €	10.139,27 €	6.936,00 €	9.980,10 €
25	●	2416	Gesundheitsamt Suchtpräventionsfachkraft	JHA - 18.07.2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	39.000,00 €
26	●	2416	Caritas Jugendsuchtberatung	JHA - 10.10.2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	68.016,98 €
27	●	1/3 auf 2318 1/3 auf 2341 1/3 auf 2346	Brücke Landkreis Ebersberg e.V. (NH u. Bgl. Wohnen)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	238.875,00 €
Gesamtsumme					649.923,32 €	722.911,00 €	688.882,54 €	835.142,65 €	812.283,70 €

SFB

Freiwillige Leistungen Sg. 22

Nr.		Vertragspartner	Vertragsgegenstand	Vertragsdatum	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	●	Diakonie	Fachstelle für Obdachlosigkeit (FOL)		62.400,00 €	65.000,00 €	62.400,00 €	80.000 €	78.000,00 €
2	●	Diakonie	Nichtessenhafterhilfe		61.236,82 €	80.000,00 €	63.070,52 €	70.000,00 €	68.250,00 €
3	●	Frauenhaus Erding und Freising	Frauenhaus		19.387,41 €	85.000,00 €	68.571,50 €	85.000,00 €	82.875,00 €
4	●	Ausländerhilfe			68.640,00 €	70.000,00 €	61.480,65 €	75.000 €	78.000,00 €
5	●	Caritas	Asylsozialberatung		84.948,04 €	150.000,00 €	114.641,47 €	115.000 €	195.000,00 €
6	●	Diakonie	Schuldnerberatung		71.972,13 €	50.000,00 €	74.466,10 €	85.000 €	82.875,00 €
7	●	Frauen- und Mädchennotruf	Notruf		97.944,37 €	120.000,00 €	156.193,89 €	170.000,00 €	165.750,00 €
Gesamtsumme					566.529,77 €	720.000,00 €	700.825,13 €	780.000,00 €	750.750,00 €

Freiwillige Leistungen Bildung und Demografie (Personalkosten und Sachkosten)

Nr.		Vertragspartner	Vertragsgegenstand	Vertragsdatum	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
8	●	LRA	Bildungsmanagement						
9	●	LRA	Ehrenamtsbeauftragte		58.255,00 €	64.816,00 €	71.674,00 €	66.316,00 €	68.353,00 €
10	●	LRA	Sozialraumplanung		25.062,00 €	37.954,00 €	36.548,00 €	37.566,00 €	38.976,00 €
11	●	Gymnasien / Realschulen wird erst 2015 rückwirkend abgerechnet	SaS 50% Jugendamt	20.03.2012	191.515,46 €	217.124,00 €	135.188,72 €	214.314,00 €	228.451,00 €
12	●	LRA	Integrationsbeauftragte		29.136,00 €	32.330,00 €	37.136,00 €	22.220,00 €	37.429,28 €
13	●	LRA	Inklusionsbeauftragte		32.286,00 €	46.325,00 €	34.488,00 €	43.319,00 €	47.212,00 €
14	●	LRA	Seniorenbeauftragte		38.693,00 €	51.250,00 €	48.936,00 €	106.580,00 €	110.557,00 €
15	●	LRA	Familienbeauftragte		35.160,00 €	45.100,00 €	41.038,00 €	42.070,00 €	44.229,00 €
16	●	LRA	Teamleitung und Assistenz		180.535,00 €	198.682,00 €	183.110,00 €	212.150,00 €	183.567,15 €
17	●	LRA	Gesundheitsregion plus		59.562,00 €	37.890,00 €	40.629,00 €	108.390,00 €	209.177,00 €
18	●	LRA	Ehrenamtliche Behindertenbeauftragte		6.508,00 €	7.010,00 €	6.274,00 €	7.030,00 €	6.826,00 €
19	●	LRA	Pflegestützpunkt				0,00 €	10.000,00 €	1.562,93 €
Gesamtsumme					656.712,46 €	738.481,00 €	635.021,72 €	869.955,00 €	976.340,36 €

		Vertragspartner	Vertragsgegenstand	Vertragsdatum	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	●	Jobcenter	Jobcafe		-23,00 €	0,00 €		0,00 €	
21	●	LRA	Öffentlichkeitsarbeit (Ktr. 1152)		21.972,00 €	21.169,00 €	17.331,08 €	18.474,00 €	28.969,00 €
22	●	LRA	Kulturförderung - Büro Landrat (Kst. 094)		151.781,13 €	163.360,00 €	157.764,21 €	157.310,00 €	153.592,00 €
23	●	LRA	Sportförderung (Ktr. 1141)		542.663,00 €	679.150,00 €	652.081,61 €	588.850,00 €	575.951,00 €
Gesamtsumme					716.393,13 €	863.679,00 €	827.176,90 €	764.634,00 €	758.512,00 €

1.939.635,36 € 2.322.160,00 € 2.163.023,75 € 2.414.589,00 € 2.485.602,36 €

4.707.585,11 € 5.612.758,23 € 4.900.364,62 € 5.857.632,65 € 7.160.203,83 €

- wird im jetzigen Umfang beibehalten
- wird teilweise beibehalten/darüber sollte man reden
- wird nicht mehr benötigt, bzw. keine Förderung

Berechnungsmodell**Belastung durch geplante Investitionen im Haushalt 2021 – 2024**

Schuldenstand				
	2021	2022	2023	2024
Schuldenstand am Jahresanfang	28.475.756 *	49.713.941	64.715.603	72.564.376
(-) jährliche Tilgung für die bis 2020 aufgenommenen Kredite	-2.844.330	-2.873.046	-2.902.848	-2.493.373
(-) Sondertilgung für die bis 2020 aufgenommenen Kredite	0	0	0	0
<i>Summe Investitionsprogramm 2021</i>	<i>22.722.872</i>	<i>19.629.407</i>	<i>15.288.921</i>	<i>549.464</i>
(-) <i>geplanter Ergebnisüberschuss ohne Neuverschuldung (Zinsaufwand)</i>	<i>-3.000.000 **</i>	<i>1.997.684</i>	<i>-1.948.611</i>	<i>-3.259.837</i>
<i>(-) einzusetzende Liquidität</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>(+) Restrate PPP-Modell</i>	<i>5.014.386</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>(=) jährliche Neuverschuldung</i>	<i>24.737.258</i>	<i>19.629.407</i>	<i>13.340.310</i>	<i>0</i>
(+) jährliche Neuverschuldung zum 01.07. d. Jahres aufgrund Haushaltsplanung 2021	24.700.000	19.600.000	13.300.000	0
(-) Tilgung für die Neuverschuldungen ab 2021 <small>(Hinweis: die erste Tilgung in Höhe von 2,5% der Neuverschuldung erfolgt noch im gleichen Jahr der Kreditaufnahme)</small>	-617.486	-1.725.292	-2.548.379	-2.881.409
Schuldenstand am Jahresende	49.713.941	64.715.603	72.564.376	67.189.594
* Betrag ohne geplante Neuverschuldung 2020 (5.100.000 €)				
** aus Versorgungsgesichtspunkten wird nicht der komplette Ergebnisüberschuss in Höhe von 3.833.693 € verwendet.				
Berechnung der Belastung				
	2021	2022	2023	2024
Zinsaufwendungen bestehende Kredite	248.550	206.671	163.707	123.028
Tilgungsauszahlung bestehende Kredite	2.844.330	2.873.046	2.902.848	2.493.373
Summe Belastung (Zins und Tilgung) aus den bis 2020 aufgenommenen Krediten	3.092.880	3.079.717	3.066.555	2.616.401
Mehrbelastung aufgrund Haushaltsplanung 2021				
Zinsbelastung (Annahme: 0,5 %)	62.286	170.249	243.662	264.019
Tilgungsbelastung	617.486	1.725.292	2.548.379	2.881.409
Summe	679.771	1.895.540	2.792.040	3.145.428
Gesamt Belastung	3.772.651	4.975.258	5.858.595	5.761.829
umgerechnet in KU-Punkte rund *)	2,01	2,65	3,12	3,06

*)1 Punkt KU entspricht 1.880.692 Euro

4 Mio. € Liquiditätsüberbrückung für die Kreisklinik gGmbH werden über die Liquidität der KAW gedeckt (internes Darlehen mit einer Verzinsung von 0 %).

-> Vorteil für die KAW: Vermeidung von Verwahrgeldern

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						
Bezeichnung	Vorvorjahr 2019	HH-Plan 2020	HH-Plan 2021	HH-Plan 2022	HH-Plan 2023	HH-Plan 2024
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich	18.097.078	12.934.939	8.900.055	4.205.546	7.757.373	8.630.084
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	-3.657.599	-3.484.149	-3.461.816	-4.598.338	-5.451.227	-5.374.782
1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)	467.944	659.176	1.517.919	1.619.716	466.586	471.207
1.5 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+)	1.622.097	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis	16.529.520	11.759.966	8.606.158	2.876.924	4.422.732	5.376.509
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt						
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.566.658	-4.158.606	-4.629.090	-2.265.290	-1.355.190	-452.884
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	-1.198.048	-6.530.000	-3.480.000	-3.645.000	-2.550.000	-900.000
5. Einzahlg. aus Zuwendg., Beiträgen und ähnl. Entgelten für Baumaßn. an Straßen	0	1.649.000	565.000	890.000	620.000	255.000
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
7. Tilgung zur Umschuldung	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	64.370	40.000	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	23.009	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)	-9.765	-24.100	-25.742	-26.900	-26.900	-26.900
13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)	-75.543	-484.849	-600.433	-533.164	-559.098	-586.294
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt						
14. Planmäßige Abschreibungen abzüglich	8.977.945	8.172.048	8.151.727	7.862.409	7.592.113	7.143.564
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	-1.376.511	-1.725.566	-1.496.785	-1.454.553	-1.428.059	-1.396.017
14.2 Erträge aus der Auflösg. von Sonderposten aus Beträgen und ähnl. Entgelten	-14.958	0	0	0	0	0
15. Nettoabschreibungen	7.586.476	6.446.482	6.654.942	6.407.856	6.164.054	5.747.547
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtg. zzgl.	549.877	174.342	173.401	578.742	186.645	188.511
16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)	0	0	0	0	0	0
16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich	106.636	0	0	0	0	0
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)	-969.978	-2.055.758	-1.813.607	-335.045	-335.045	-333.145
Nettozuführung zu Rückstellungen	-313.465	-1.881.416	-1.640.206	243.697	-148.400	-144.634
18. Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich	-23.362	-2.950	-30.000	-2.600	-2.600	-2.600

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						
Bezeichnung	Vorvorjahr 2019	HH-Plan 2020	HH-Plan 2021	HH-Plan 2022	HH-Plan 2023	HH-Plan 2024
19. Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich	130	0	0	0	0	0
20. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) - davon	96.798	0	10.000	7.000	3.000	1.000
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
auf Forderungen	96.798	0	10.000	7.000	3.000	1.000
auf sonstiges Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
21. Außerordentliche Erträge - davon	-21.173	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	-21.173	0	0	0	0	0
Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen - davon	2.524	0	500	500	500	500
Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	130	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	2.394	0	500	500	500	500
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich						
23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	-11.088.742	-8.289.995	-3.833.693	2.167.933	-1.704.949	-2.995.818
24. Allgemeine Rücklagen (Nettoposition)	-61.371.144	0	0	0	0	0
25. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	-2.000.000	0	0	0	0	0
26. Ergebnisrücklage	-59.139.034	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	-44.900.677	-58.039.781	-62.256.998	-68.892.659	-70.728.098	-74.914.701
30. Liquiditätsreserve	12.709.433	0	0	0	0	0
davon Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
davon Geldanlagen	12.709.433	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 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
Voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 EUR					
Jahr 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahr 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahr 2020	-49.230,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Haushaltsjahr 2021	30.198,4	-36.038,0	0,0	0,0	0,0
Summe	-19.032,0	-36.038,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich:					
in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umsch.)	19.600,0	13.300,0	0,0	0,0	0,0

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht

Arten der Rücklagen	Stand zu Beginn d. Vorjahres	Stand zu Beginn d. HH-Jahres	Veränder. im HH-Jahr +/-	Stand nach Ablauf d. HH-Jahres
1. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	-61.371.144	-61.371.144	0	-61.371.144
2. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000
3. Ergebnismrücklage	-59.139.034	-59.138.591	0	-59.138.591
4. Ergebnisvortrag	0	0	0	0

Arten der Rücklagen	Stand zu Beginn d. Vorjahres	Stand zu Beginn d. HH-Jahres	Veränder. im HH-Jahr +/-	Stand nach Ablauf d. HH-Jahres
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-17.805.128	-17.805.128	-173.401	-17.978.529
1.1 für Pensionsverpflichtungen	-14.402.912	-14.402.912	-102.296	-14.505.208
1.2 für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen, Beihilfen	-3.402.216	-3.402.216	-71.105	-3.473.321
2. Umweltrückstellungen	-5.697.547	-6.566.353	0	-6.566.353
3. Instandhaltungsrücklagen	-754.036	-754.036	0	-754.036
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	-3.200.000	-1.478.562	1.478.562	0
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	-3.468.045	-3.468.045	0	-3.468.045
7. Summe aller Rückstellungen	-30.924.756	-30.072.124	1.305.161	-28.766.963

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	-35.942.304	-28.475.756	0	-1.691.755	-26.784.001	-21.238.184	-49.713.940
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	-35.942.304	-28.475.756	0	-1.691.755	-26.784.001	-21.238.184	-49.713.940
3. Verbindl.keiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	-5.522.819	-5.522.819	0	0	-5.522.819	508.433	-5.014.386
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	-5.522.819	-5.522.819	0	0	-5.522.819	508.433	-5.014.386
4. Summe der Verbindlichkeiten	-41.465.123	-33.998.575	0	-1.691.755	-32.306.820	-20.729.751	-54.728.326
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 2020	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2021	Veränder. im HH-Jahr 2021 +/-	Stand am Ende d. HH-Jahres 2021
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 2021

Landkreis Ebersberg (ohne Kreisklinik)

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	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						
	A 14	2			2	1,00	
	A 13	8			8	6,90	
	A 12	2			2	2,00	
	A 11	15			16	9,08	
	A 10	1			1	1,00	
2. Qualifikationsebene	A 9	0			0	0,00	
	A 9	5			3	2,88	
	A 8						
	A 7						
	A 6						
	A 5						
1. Qualifikationsebene	A 5						
insgesamt		34	0	0	33	23,86	

2. Arbeitnehmer

Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020		Erläuterungen
	Beschäftigte		Beschäftigte		Beschäftigte		
15	1		1		1,00		
14	1		2		1,00		
13	2		0		0,00		
12	7		10		8,63		
11	37		26		33,51		
10	29		33		25,01		
9c	39		31		34,94		
9b	32		31		27,31		
9a	43		37		45,47		
8	18		26		16,67		
7	20		23		20,02		
6	24		25		23,01		
5	35		34		36,99		
4	2		1		2,27		
3	1		0		1,66		
2	2		3		1,75		
1	0		0		0,00		
Zwischensumme	293		283		279,24		
Sondertarif AT	7		7		6,00		amtl. Tierärzte
S 18	1		1		1,00		
S 17	2		2		2,00		
S 15	3		3		2,54		
S 14	15		15		12,79		
S 12	33		31		30,37		
S 8b	3		5		4,10		
S 8a	0		1		0,00		
S 7	0		0		0,00		
S 6	0		0		0,00		
S 4	2		1		2,00		
S 3	0		0		0,00		
S 2	2		4		2,64		
Summe	361		353		342,68		

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

1. Beamte

Kosten- stelle	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Bes.ordn B		4. Qualifikationsebene		3. Qualifikationsebene						2. Qualifikationsebene					Erläuterungen			
		B 6	B 3	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5					
	Abteilung 1 - Zentrales und Bildung, Büro Landrat	1			1	6	2	5								2				
	Abteilung 2 - Soziales und Jobcenter					1		3								2				
	Abteilung 3 - Öffentliche Sicherheit, Gemeinden					1		1		1						1				
	Abteilung 4 Bau und Umwelt							2												
	Abteilung 5 Gesundheitsamt																			
	Abteilung 6 Kreisjugendamt und Demographie								1				4							
	Insgesamt	1	0	0	2	8	2	15	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	34

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	S15	S14	S12	S8a	S8b	S6	S4	S3	S2	
	Abteilung 1 - Zentrales und Bildung, Büro Landrat	1		2	2	21	10	13	14	6	5	18	25	2	1	2				1										
	Abteilung 2 - Soziales und Jobcenter				1	2	8	6	12	3	0	1	3									4								
	Abteilung 3 - Öffentliche Sicherheit, Gemeinden				1	3	11	7	5	7	10	2	3						7											
	Abteilung 4 - Bau und Umwelt		1		2	7	7	3	5	1	0	0	1																	
	Abteilung 5 - Gesundheitsamt					2		1			2	2	0									4								
	Abteilung 6 Kreisjugendamt und Demographie				1	2	7	2	3	1	3	1	3							1	2	2	15	25	0	3	0	2	0	2
	insgesamt	1	1	2	7	37	43	32	39	18	20	24	35	2	1	2	0	7	1	2	3	15	33	0	3	0	2	0	2	

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	1	0	
Auszubildende	Ausbildungsentgelt	17	16	
insgesamt		18	16	

Kreisklinik Ebersberg - Wirtschaftsplan 2021 (Version 57)

1.5. Ausgleichszahlungen und andere Begünstigungen des Landkreises im Wirtschaftsjahr 2021 ff für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI) des Betrauungsakts an die Kreisklinik Ebersberg gemeinnützige GmbH

Rubrik -Nr. Landkreis	Konto Klinik	Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025	
		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 €)		50.571.777	46.189.324	41.844.537	37.499.750	33.483.950			
		A) Vertrag vom 20.11.2001	42.437.226	42.437.226	42.437.226	42.437.226	42.437.226	42.437.226	42.437.226	42.437.226	42.437.226
		B) Vertrag vom 09.05.2005	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
		C) Vertrag vom 10.02.2009	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
		D) Vertrag vom 29.04.2010	11.824.000	11.824.000	11.824.000	11.824.000	11.824.000	11.824.000	11.824.000	11.824.000	11.824.000
		E) Vertrag vom 07.12.2015 für BA 9	15.960.000	15.960.000	15.960.000	15.960.000	15.960.000	15.960.000	15.960.000	15.960.000	15.960.000
		Zwischensumme bestehende Verträge (lt. Reg. bis BA 9 abgesichert)	89.221.226	89.221.226	89.221.226	89.221.226	89.221.226	89.221.226	89.221.226	89.221.226	89.221.226
		Summe frei werdender Bürgschaft, bzw. ggf. notwendige Bürgschaftsaufnahme	38.649.449	43.031.902	47.376.689	51.721.476	55.737.276				
		Summe Fördermittelbürgschaft	89.221.226	89.221.226	89.221.226	89.221.226	89.221.226	89.221.226	89.221.226	89.221.226	89.221.226
1.		Sicherung der Liquidität für einen Kreditrahmen von 10.000.000 Euro durch Ausfallbürgschaften bzw. Gewährung von Darlehen gemäß Nr. 6 Überlassungsvertrag vom 5.11.2001 nach der gesetzlich möglichen Höhe nur bei Bedarf !!! (darin enthalten Absicherung Altersteilzeitwertguthaben) Erhöhung wg. Grobraumzulage um 3 Mio. €	10.000.000								
2.		Aufgrund der fehlenden Eigenkapitaldecke der Kreisklinik Ebersberg gemeinnützigen GmbH und der besseren Ratingeinstufung des Landkreises werden Darlehen (Zwischen- und Endfinanzierung) von geförderten und nichtgeförderten Baumaßnahmen grundsätzlich über den Landkreis aufgenommen. Zins und Tilgung für diese Darlehen werden von der Klinik an den Landkreis erstattet.	siehe unten								
3.		Übernahme Zwischenfinanzierungskosten durch den Landkreis für geförderte Maßnahmen nach Art. 11 BayKRG	siehe unten								
4.		Übernahme der örtliche Beteiligung incl. Finanzierungskosten durch den Landkreis für geförderte Maßnahmen nach Art. 11 BayKRG	siehe unten								

5.	Vermeidung von Überkompensation (Regelung ist jährlich zu überprüfen): Aus dem kumulativen Nettoergebnis (ohne AFA eigenkapitalfinanziert) sind jährlich vorab 3,0 % aus der Position der allgemeinen Krankenhausleistungen (ab Beginn der Vereinbarung) den Rücklagen für medizinische Geräte und EDV zuzuführen (auch rückwirkend, wenn zwischen durch Ergebnisse negativ sind). Verbleibende Nettoergebnisse müssen zur Reduzierung der Zuschüsse des Landkreises (in der Regel für Baumaßnahmen) eingesetzt werden. Im Rahmen des Jahresabschlusses wird eine eventuelle Überkompensation festgestellt und dokumentiert und im Folgejahr von der Kreisklinik den zweckgebundenen Rücklagen für Baumaßnahmen zugeführt.								
6.	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.	0	2.377.395	751.949	246.166	2.682.125	siehe unten	siehe unten	siehe unten
7.	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.	siehe unten							
8.	Der Landkreis unterstützt die Marketingmaßnahmen der Kreisklinik zur Erzielung einer hohen Auslastung durch Zuschuss in Höhe der erzielten Erpachtzinsen der im "Sondervermögen Kreisklinik" befindlichen Grundstücke.	siehe unten							
9.	Sicherheitszuschläge in Höhe von 50% der geplanten Fördermittel nach Art. 11, falls diese nicht in der geplanten Höhe ausfallen sollten (zur Zwischenfinanzierung)	siehe unten							
10.	Förderung der Gynäkologie und Geburtshilfe gem. GebHilfR	siehe unten							

Bilanzrelevante Zuwendungsvereinbarungen

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Verlustausgleich 2016 IST	0				
Verlustausgleich 2017 IST		2.377.395			
Verlustausgleich 2018 IST, Rest (vorab Ausgleich Gyn. 2019 von 1.139.031,20 €)			751.949		
Verlustausgleich 2019 IST, Rest (vorab Ausgleich Gyn. 2020 von 1.577.967,00 €)				246.166	
Verlustausgleich 2020 PLAN, Rest (vorab Ausgleich Gyn. 2021 1.000.000,00 €)					2.682.125
Verlustausgleich Gynäkologie und Geburtshilfe 2018 (in 2019 erhalten)					
Verlustausgleich Gynäkologie und Geburtshilfe 2019 (in 2020 erhalten)					
Verlustausgleich Gynäkologie und Geburtshilfe 2020 (in 2021 erhalten)	1.000.000				
Verlustausgleich Gynäkologie und Geburtshilfe (Verlustanteil vom Lkr. über 1 Mio. € zu tragen)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Verlustausgleich Gynäkologie und Geburtshilfe 2021 (NOCH NICHT GESICHERT)					
Zwischensumme Verlustausgleich	1.300.000	2.677.395	1.051.949	546.166	2.982.125
Summe VERLUSTAUSGLEICH	1.300.000	2.677.395	1.051.949	546.166	2.982.125

Eigenbeteiligungsdarlehen:

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Forderung	0	0	0	0	0
Forderung	-76.119	-77.306	-78.486	-79.670	-80.853
Forderung	0	0	0	0	0
Forderung	0	0	0	0	0
Forderung	-110.058	-111.164	-112.281	-113.409	-114.548
Forderung	0	0	0	0	0
Forderung	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
Forderung	-26.439	-26.922	-27.406	-27.889	-28.373
Forderung	0	0	0	0	0
Forderung	-77.594	-78.766	-79.955	-81.163	-82.389
Forderung	0	0	0	0	0
Forderung	103.477	-4.491	-4.579	-4.667	-4.755
Forderung	0	0	0	0	0
Forderung	0	0	0	0	0
Forderung	0	0	0	0	0
Forderung	0	0	0	0	0
Forderung	-274.733	-386.649	-390.707	-394.798	941.082

Zuschuss des Landkreises zur Finanzierung von Investitionen des Anlagevermögens

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Zuschuss für med. Geräte und EDV	0	0	0	0	0
Zuschuss Investitionen in Anlagevermögen (zu definieren) *	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Zwischensumme	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Kassenkredit (Auszahlung / Rückzahlung)

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Auszahlung Kassenkredit (Erhöhung von 6 Mio. € auf 10 Mio. €, dav. 3 Mio. € wg. Großraumzulage)	4.000.000	3.000.000	0	0	0
Rückzahlung Kassenkredit	0	0	0	0	0
Zwischensumme	4.000.000	3.000.000	0	0	0

Summe bilanzrelevante Zuwendungsvereinbarungen

	6.883.042	6.708.971	5.985.242	2.111.368	5.423.207
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

* Alternativ müsste ansonsten zur Finanzierung von Investitionen des Anlagevermögens ein Darlehen beim Landkreis aufgenommen werden.

Gewinn- und Verlustrechnungsrelevante Zuwendungsvereinbarungen

Personalkostenerst. der Klinik gGmbH an den Landkreis / Erträge Erbpacht (incl. SV)		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
449510	0700203 Personalkostenerst. gGmbH an Landkrs. (für Revision u. Landrat) (Kto. 0699007)	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
449510	0700203 Erstattung für Hubschrauberlandeplatz (Kto. 0782003), ab 2020 Abwicklung über gGmbH	0	0	0	0	0
449510	0700203 Zuschuss Marketingmaßnahmen (aus Erbpacht)	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
449510	0700203 Zwischensumme Kostenerstattung / Ertragsabführung	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

ZwischenfinanzierungszinsenZwischenfinanzierungszinsen

davon über Betriebsmittelkredit (bereitgestellt durch gGmbH)

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
551510	0512001 Zwischenfin. Baumaßn. über Betriebsmittelkredit der gGmbH für gGmbH, Kto 0512001	-306	-306	-306

davon über Darlehensaufnahme (**erfolgsneutral für gGmbH, Aufwand für Landkreis**)

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
551510	Bauabschnitt 4	0	0	0
551510	Bauabschnitt 5	0	0	0
551510	Bauabschnitt 6	0	0	0
551510	Sicherheitszuschlag 50% der gepl. FöMi für 2021	5.789	0	0
551510	Bauabschnitt 8	0	0	0
551510	Sicherheitszuschlag 100% der Restrate für BA 9	4.000	0	0
551510	Bauabschnitt 9	0	0	0
551510	Hubschrauberlandeplatz	0	0	0
551510	Sanierung OP1 - OP3	0	0	0
551510	Dialyse (Zins wird durch "Miete erstattet")	nicht gef.	nicht gef.	nicht gef.
551510	Parkdeck	0	0	0
551510	San. OP 0,4,5	0	0	0
551510	Personalwohnbau 3	nicht gef.	nicht gef.	nicht gef.
551510	Pfarrer-Guggelzer-Haus	3.000	3.000	3.000
551510	Von Scala Haus	0	0	0
551510	Zentrale Notaufnahme	nicht gef.	nicht gef.	nicht gef.
551510	Zwischensumme Zwischenfinanzierungszins	12.789	8.789	3.000
551510	0740010 ohne Zins für Zwischenfinanzierung von nicht gem. Art. 11 geförderter Maßnahmen			3.000

Eigenbeteiligungszinsen

davon über Darlehensaufnahme (erfolgsneutral für Landkreis, Aufwand für gGmbH)

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
0551510	6	0	0	0	0
0551510	0	0	0	0	0
0551510	-12.126	-11.100	-10.074	-9.049	-8.023
0551510	0	0	0	0	0
0551510	0	0	0	0	0
0551510	-11.513	-10.043	-8.573	-7.104	-5.634
0551510	-27.814	-26.708	-25.592	-24.464	-23.324
0551510	-7.095	-6.637	-6.180	-5.722	-5.264
0551510	0	0	0	0	0
0551510					
0551510	-15.971	-14.942	-13.914	-12.886	-11.857
0551510	-883	-1.721	-1.633	-1.545	-1.456
0551510	0	0	0	0	0
0551510	0	0	0	0	0
0551510	0	0	0	0	0
0551510	0	0	0	0	0
0551510	-75.396	-71.151	-65.966	-60.770	-55.558

Zinsen (zur Finanzierung von med. Ausstattung und EDV)

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
551510	0	0	0	0	0

Summe Gewinn- und Verlustrechnungrelevante Zuwendungsvereinbarungen

	-48.656	-50.668	-51.272	-46.076	-40.864
--	---------	---------	---------	---------	---------

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Mittelabfluss (Überweisung) vom, bzw. an den Landkreis	6.834.386	6.658.303	5.933.970	2.065.292	5.382.343
Zuschussbescheide diverser Bauvorhaben	0	1.076.000	3.824.000	460.000	0
Verlustausgleiche durch Landkreis (incl. Gynäkologie und Geburtshilfe)	1.300.000	2.677.395	1.051.949	546.166	2.982.125
Zuschuss zur Finanzierung von med. Geräten und EDV	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Kassenkredit (Auszahlung / Rückzahlung)	4.000.000	3.000.000	0	0	0
Darlehen für Eigenbeteiligung gGmbH vom Landkreis (Aufnahme und Tilgung)	-274.733	-386.649	-390.707	-394.798	941.082
Zins Zwischenfinanzierung vom Landkreis	12.789	8.789	3.000	3.000	3.000
Aufwanderstattung/Ertragsabführung gGmbH/Landkreis	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Darlehen für Zwischenfinanzierung vom Landkreis	357.775	-1.157.775	0	0	0
Zins Betriebsmittelkredit von gGmbH an Landkreis	1.951	-306	-306	-306	-306
Zins für Eigenbeteiligungsdarlehen vom Landkreis	-75.396	-71.151	-65.966	-60.770	-55.558
Zins für Darlehen Finanz. med. Ausst. und EDV	0	0	0	0	0
Summe	6.834.386	6.658.303	5.933.970	2.065.292	5.382.343