

# Doppischer Haushalt Landkreis Ebersberg 2018



Außenstelle Kolpingstraße



Außenstelle „Landwirtschaftsschule“



Außenstelle Augustinerstraße



Außenstelle Eichthalstraße „Post“

**Ziele**

**Budgets**

**Kennzahlen**



Landkreis  
Ebersberg

<b>1. Haushaltssatzung</b> .....	<b>3</b>
1.1. Gesamtergebnishaushalt .....	6
1.2. Gesamtfinanzplan und Liquidität .....	8
<b>2. Vorbericht</b> .....	
2.1. Allgemeine Vorbemerkungen und Bilanzkennzahlen .....	11
2.2. Eckdaten / Kreisumlage .....	19
2.3. Darstellung der Kreisumlage und Schulden der Landkreisgemeinden .....	21
2.4. Bezirksumlage .....	22
2.5. Kredite, Zinsen und Tilgungen .....	25
2.6. Finanzausgleich – Grenzen des Umlagesystems .....	27
2.7. Kreisklinik Ebersberg gGmbH .....	30
2.8. Ziele im Haushaltsjahr 2018 .....	33
<b>3. Investitionsprogramm</b> .....	<b>35</b>
<b>4. Budgetübersicht</b> .....	<b>43</b>
<b>5. Teilhaushalte</b>	
5.1. Kreis- und Strategieausschuss (KSA) .....	46
5.2. Jugendhilfeausschuss (JHA) .....	69
5.3. Ausschuss für Familie, Schule, Soziales (SFB) .....	86
5.4. Ausschuss für Liegenschaften, Vergabe (LSV) .....	145
5.5. Ausschuss für Umwelt, Landkreisentwicklung, Infrastruktur (ULV) .....	180
5.5.1. Kreisstraßen .....	209
5.5.2. Kommunale Abfallwirtschaft (KAW) .....	214
<b>6. Anhang</b> .....	
6.1. Querschnitt Ergebnishaushalt .....	217
6.2. Liste der freiwilligen / gestaltbaren Leistungen .....	218
6.3. Berechnungsmodell: Belastung durch geplante Investitionen .....	220
6.4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit .....	221
6.5. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen .....	224
6.6. Rücklagen- und Rückstellungsübersicht .....	224
6.7. Verbindlichkeiten aus Krediten .....	225
6.8. Arten der Eventualverbindlichkeiten .....	226
6.9. Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen .....	227
6.10. Stellenplan .....	229
6.11. Ausgleichszahlungen und andere Begünstigungen des Landkreises im Wirtschaftsjahr 2018 für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI) .....	233

## Haushaltssatzung des Landkreises Ebersberg für das Haushaltsjahr 2018

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 2018 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der <b>Erträge</b> <sup>1</sup> von	145.939.082 €
dem Gesamtbetrag der <b>Aufwendungen</b> <sup>2</sup> von	137.858.761 €
und dem <b>Saldo</b> (Jahresergebnis) von	8.080.321 €

2. im Finanzhaushalt

a) aus <b>laufender Verwaltungstätigkeit</b> mit	
dem Gesamtbetrag der <b>Einzahlungen</b> <sup>3</sup> von	143.319.147 €
dem Gesamtbetrag der <b>Auszahlungen</b> <sup>4</sup> von	129.811.364 €
und einem <b>Saldo</b> von	+13.507.783 €

b) aus **Investitionstätigkeit** mit

dem Gesamtbetrag der <b>Einzahlungen</b> <sup>5</sup> von	5.702.728 €
dem Gesamtbetrag der <b>Auszahlungen</b> <sup>6</sup> von	30.038.637 €
und einem <b>Saldo</b> von	- 24.335.909 €

c) aus **Finanzierungstätigkeit** mit

dem Gesamtbetrag der <b>Einzahlungen</b> <sup>7</sup> von	6.000.000 €
dem Gesamtbetrag der <b>Auszahlungen</b> <sup>8</sup> von	5.043.741 €
und einem <b>Saldo</b> von	+ 956.259 €

d) und dem **Saldo** des Finanzhaushalts von **- 9.871.867 €**

<sup>1</sup> Gesamtergebnisrechnung Zeile 100, 190, 230, 270

<sup>2</sup> Gesamtergebnisrechnung Zeile 170, 200, 240, 280

<sup>3</sup> Gesamtfinanzplan Zeile 009

<sup>4</sup> Gesamtfinanzplan Zeile 016

<sup>5</sup> Gesamtfinanzplan Zeile 106

<sup>6</sup> Gesamtfinanzplan Zeile 113

<sup>7</sup> Gesamtfinanzplan Zeile 250

<sup>8</sup> Gesamtfinanzplan Zeile 260

II. Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Liegenschaften Kreisklinik" für das Wirtschaftsjahr 2018 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Erfolgsplan		
in den Erträgen mit		1.466.023 €
den Aufwendungen mit		1.613.370 €
im Vermögensplan in		
den Einnahmen und		32.000 €
den Ausgaben mit		32.000 €
ab.		

§ 2

- (1) Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in Höhe von 6.000.000 € 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 3.660.000 € festgesetzt.
  
- (2) Verpflichtungsermächtigungen für das Sondervermögen „Liegenschaften Kreisklinik“ werden nicht festgesetzt.

§ 4

- (1) Der durch die sonstigen Erträge nicht gedeckte Bedarf des Haushaltsjahres 2018 des Landkreises, der nach Art. 18 Abs. 1 des Finanzausgleichsgesetzes als **Kreisumlage** auf die kreisangehörigen Gemeinden umzulegen ist, wird auf **76.728.525 €** festgesetzt.
  
- (2) Der Hebesatz für die **Kreisumlage** wird einheitlich auf 47,0 v.H. festgesetzt.

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

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

§ 5

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

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

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2018 in Kraft.

Ebersberg, den 18.12.2017

Landkreis Ebersberg

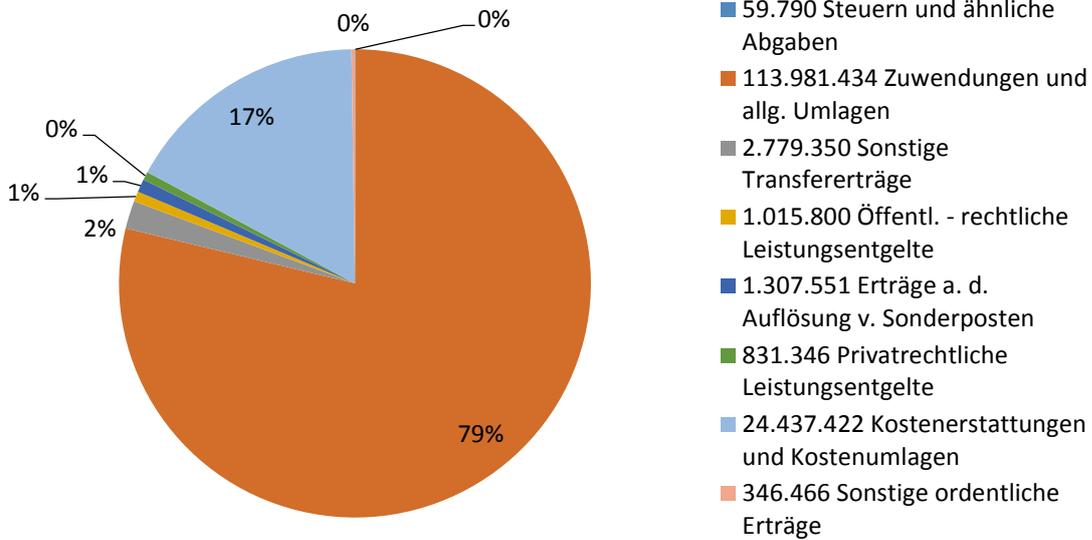
(Siegel)

**Robert Niedergesäß**  
Landrat

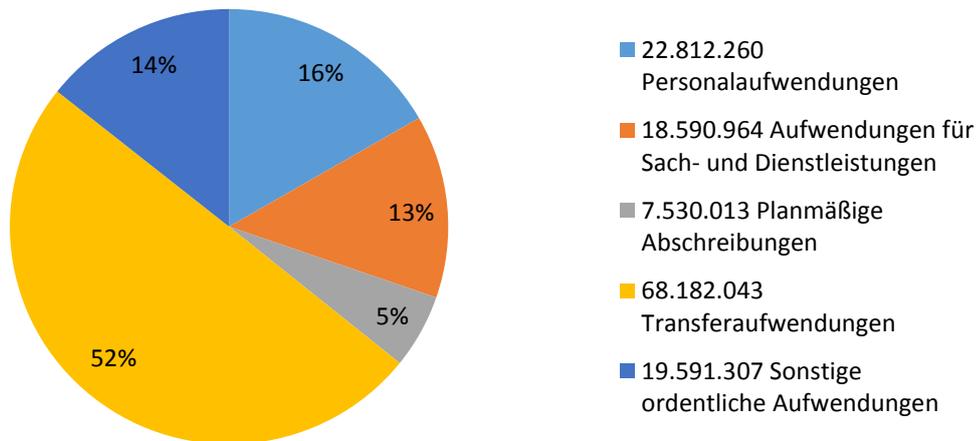
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
010	Steuern und ähnliche Abgaben	-67.615	-59.790	-59.790	-59.790	-59.790	-59.790
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-106.070.178	-109.405.629	-113.981.434	-119.009.465	-123.970.686	-129.152.208
030	+ Sonstige Transfererträge	-2.742.490	-2.607.194	-2.779.350	-2.764.850	-2.764.850	-2.764.850
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-925.326	-891.000	-1.015.800	-1.022.400	-1.022.400	-1.022.400
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-1.815.235	-1.266.510	-1.307.551	-1.287.254	-1.275.462	-1.223.585
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.759.894	-805.770	-831.346	-884.746	-884.746	-884.546
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.065.095	-25.616.364	-24.437.422	-18.473.583	-18.492.592	-18.510.445
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.762.756	-2.021.800	-346.466	-342.766	-343.566	-334.266
080	+ Aktivierte Eigenleistung	-77.000	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-144.285.590</b>	<b>-142.674.057</b>	<b>-144.759.159</b>	<b>-143.844.854</b>	<b>-148.814.092</b>	<b>-153.952.090</b>
110	- Personalaufwendungen	19.956.300	21.992.620	22.812.260	23.921.480	24.177.760	24.374.090
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.062.400	17.792.820	18.590.964	19.332.555	19.100.178	18.420.030
140	- Planmäßige Abschreibungen	8.125.775	7.455.486	7.530.013	7.378.269	7.031.488	6.716.385
143	- Transferaufwendungen	64.479.150	66.797.579	68.182.043	70.135.505	72.204.424	74.190.045
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.583.297	21.180.080	19.591.307	20.256.471	20.384.223	20.474.192
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.206.922</b>	<b>135.218.585</b>	<b>136.706.587</b>	<b>141.024.280</b>	<b>142.898.072</b>	<b>144.174.742</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>-11.078.668</b>	<b>-7.455.473</b>	<b>-8.052.572</b>	<b>-2.820.574</b>	<b>-5.916.020</b>	<b>-9.777.348</b>
190	+ Finanzerträge	-891.605	-196.816	-191.539	-198.798	-203.474	-201.183
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.621.728	828.857	763.790	706.312	694.875	738.046
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>	<b>730.123</b>	<b>632.041</b>	<b>572.251</b>	<b>507.514</b>	<b>491.401</b>	<b>536.863</b>
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)</b>	<b>-10.348.545</b>	<b>-6.823.432</b>	<b>-7.480.321</b>	<b>-2.313.060</b>	<b>-5.424.619</b>	<b>-9.240.485</b>
230	+ außerordentliche Erträge	-395.770	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	91.943	0	0	0	0	0
<b>250</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)</b>	<b>-303.827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>-10.652.372</b>	<b>-6.823.432</b>	<b>-7.480.321</b>	<b>-2.313.060</b>	<b>-5.424.619</b>	<b>-9.240.485</b>
<b>300</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>-10.652.372</b>	<b>-7.902.552</b>	<b>-8.080.321</b>	<b>-2.313.060</b>	<b>-5.424.619</b>	<b>-9.240.485</b>

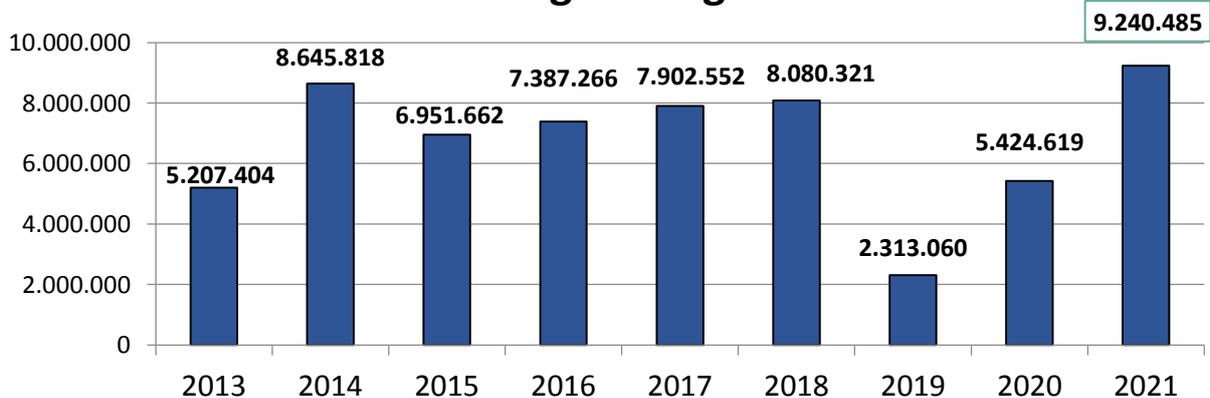
### Ertragsarten in Prozent



### Aufwendungen in Prozent



### Entwicklung des Ergebnisses



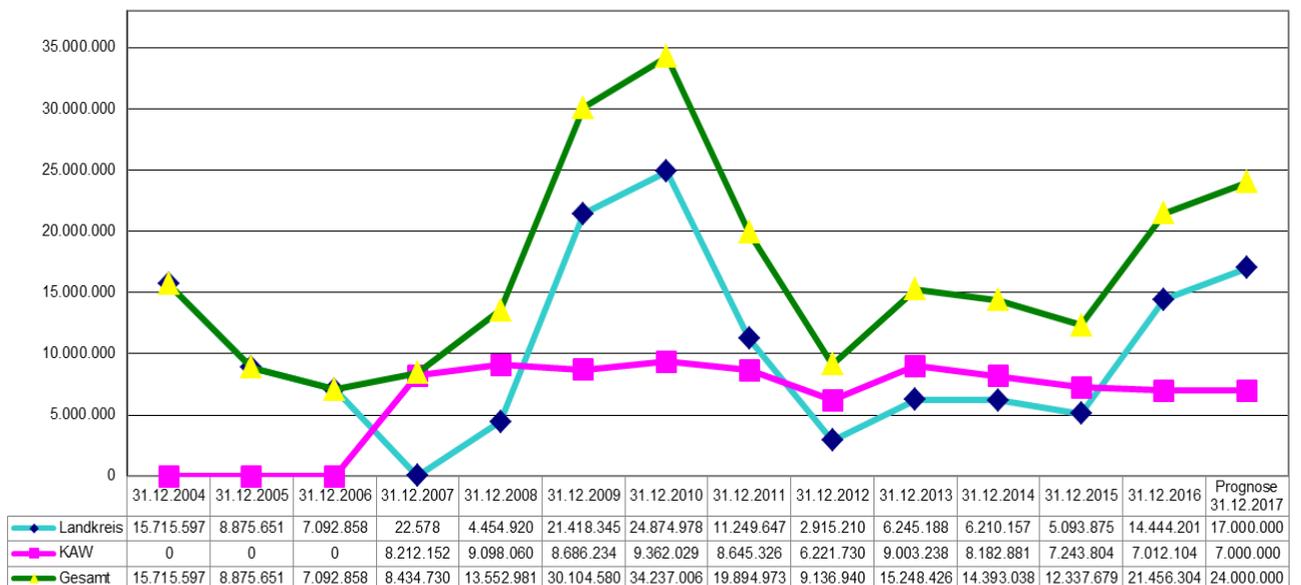
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

<b>Gesamtfinanzplan</b>							
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
001	Steuern u. ähnl. Abgaben	67.615	59.790	59.790	59.790	59.790	59.790
002	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen	105.512.507	109.405.629	113.981.434	119.009.465	123.970.686	129.152.208
003	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.104.942	2.607.194	2.779.350	2.764.850	2.764.850	2.764.850
004	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	908.253	891.000	1.015.800	1.022.400	1.022.400	1.022.400
005	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.025.086	805.770	831.346	884.746	884.746	884.546
006	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.415.796	25.616.364	24.437.422	18.473.583	18.492.592	18.510.445
007	+ Sonstige Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit	14.377.207	2.020.800	22.466	26.766	27.566	18.266
008	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahl.(Bed.darlehen)	1.117.801	196.816	191.539	198.798	203.474	201.183
<b>009</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.</b>	<b>153.529.207</b>	<b>141.603.363</b>	<b>143.319.147</b>	<b>142.440.398</b>	<b>147.426.104</b>	<b>152.613.688</b>
010	- Personalauszahlungen	-19.802.768	-21.739.409	-22.712.260	-23.821.480	-24.077.760	-24.274.090
012	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-17.825.221	-17.792.820	-18.590.964	-19.332.555	-19.100.178	-18.420.030
013	- Zinsen und sonst.Finanzauszahlungen	-1.656.939	-828.857	-763.790	-706.312	-694.875	-738.046
014	- Transferauszahlungen	-64.008.858	-66.797.579	-68.182.043	-70.135.505	-72.204.424	-74.190.045
015	- Sonstige Auszahlungen a.lf. Verwaltungstätigk.	-32.685.864	-21.180.080	-19.562.307	-20.227.471	-20.355.223	-20.445.192
<b>016</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.</b>	<b>-135.979.651</b>	<b>-128.338.745</b>	<b>-129.811.364</b>	<b>-134.223.323</b>	<b>-136.432.459</b>	<b>-138.067.402</b>
<b>017</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.549.556</b>	<b>13.264.618</b>	<b>13.507.783</b>	<b>8.217.075</b>	<b>10.993.645</b>	<b>14.546.286</b>
<b>100</b>	<b>Teilfinanzplan</b>						
101	Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwendungen	2.957.105	1.445.000	2.724.200	2.985.000	1.877.500	1.530.000
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	330.570	137.500	62.500	0	928.463	1.856.925
105	Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten	10.784.505	1.196.152	2.916.028	323.366	380.546	387.330
<b>106</b>	<b>=Einzahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.072.179</b>	<b>2.778.652</b>	<b>5.702.728</b>	<b>3.308.366</b>	<b>3.186.509</b>	<b>3.774.255</b>
107	Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-99.250	-2.267.000	-6.220.850	-75.000	-65.000	-65.000
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.841.830	-5.611.200	-15.064.650	-14.737.300	-12.266.300	-5.700.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.660.000)	(-1.040.000)	(-2.880.000)
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-1.175.365	-1.920.555	-3.689.120	-1.466.390	-1.595.790	-790.090
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-240.000)	(0)
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.746.386	-4.714.000	-4.887.478	-1.161.310	-322.620	-305.220
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	-3.000.200	-712.688	-176.539	-1.416.956	-358	-685.276
<b>113</b>	<b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.863.031</b>	<b>-15.225.443</b>	<b>-30.038.637</b>	<b>-18.856.956</b>	<b>-14.250.068</b>	<b>-7.545.586</b>

## Gesamtfinanzplan

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.660.000)	(-1.280.000)	(-2.880.000)
<b>120</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)</b>	<b>-7.790.851</b>	<b>-12.446.791</b>	<b>-24.335.909</b>	<b>-15.548.590</b>	<b>-11.063.559</b>	<b>-3.771.331</b>
130	nicht ergebniswirksame Einzahlungen	4.460.237	0	0	0	0	0
140	nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-4.395.965	0	0	0	0	0
<b>150</b>	<b>=nicht ergebniswirksame Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>64.271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetr. (Zeilen 17+120)</b>	<b>9.822.976</b>	<b>817.827</b>	<b>-10.828.126</b>	<b>-7.331.515</b>	<b>-69.914</b>	<b>10.774.955</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.660.000)	(-1.280.000)	(-2.880.000)
250	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	10.682.000	0	6.000.000	0	15.000.000	20.000.000
260	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-11.386.351	-5.140.198	-5.043.741	-4.679.959	-4.761.516	-5.687.460
<b>290</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-704.351</b>	<b>-5.140.198</b>	<b>956.259</b>	<b>-4.679.959</b>	<b>10.238.484</b>	<b>14.312.540</b>
<b>300</b>	<b>= Änderg d. Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>9.118.626</b>	<b>-4.322.371</b>	<b>-9.871.867</b>	<b>-12.011.474</b>	<b>10.168.570</b>	<b>25.087.495</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.660.000)	(-1.280.000)	(-2.880.000)
<b>340</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmittel</b>	<b>12.337.679</b>	<b>16.455.011</b>	<b>3.199.007</b>	<b>14.128.132</b>	<b>1.818.423</b>	<b>6.245.168</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.660.000)	(-1.280.000)	(-2.880.000)
<b>350</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 300 u. 340)</b>	<b>21.456.304</b>	<b>3.199.007</b>	<b>14.128.132</b>	<b>1.818.423</b>	<b>6.245.168</b>	<b>31.590.230</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.660.000)	(-1.280.000)	(-2.880.000)

### Entwicklung der liquiden Mittel seit 2005 (Landkreis und Kommunale Abfallwirtschaft)



# Vorbericht zum doppelhaushalt für das Haushaltsjahr 2018

## 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	
31.12.2011	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 %
30.06.2016	Bevölkerungsfortschreibung	138.523	+ 1,01 %

Im Landkreis Ebersberg ist ein stetiger Einwohnerzuwachs zu erwarten. (Zweithöchster in Bayern)

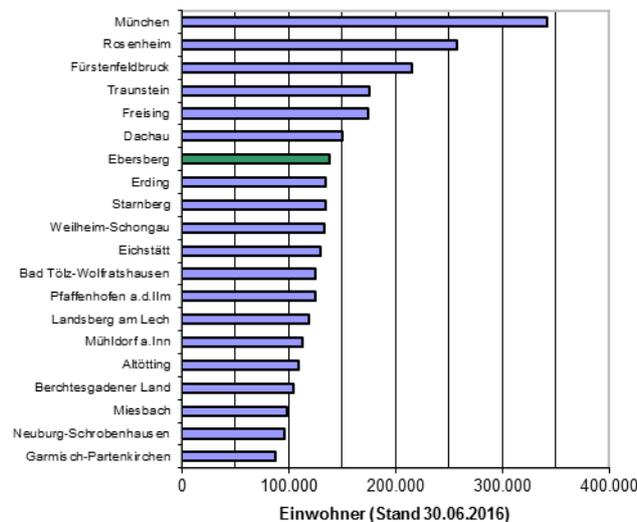
Erläuterung:

\* = Volkszählung 1970, bezogen auf Gebietsstand nach Gebietsreform

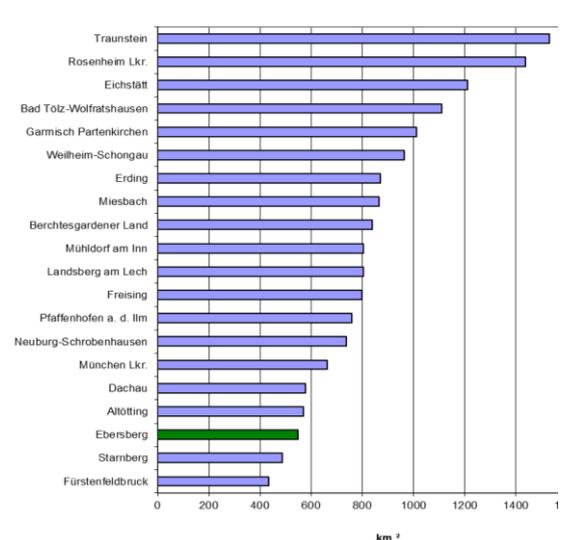
\*\* = Zensus 2011

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

Bevölkerung in Oberbayern



Kreisflächen Oberbayern



Bevölkerungswachstum bis zum Jahr 2035



**Allgemeine Vorbemerkung**

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

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

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

**Entwicklung des Eigenkapitals (Bilanzrechnungskennzahl):**

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

Eigenkapitalquote I	=	$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$								
Eigenkapitalquote I		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		42	44	46	45	39	40	42	43	45

Die Eigenkapitalquote unterlag in der Vergangenheit starken Schwankungen durch die Wiedereingliederung der Kommunalen Abfallwirtschaft im Jahr 2007 und die Überarbeitung der Bilanzierung bei der Kreisklinik im Jahr 2008. In den Jahren 2009 und 2010 stieg sie aufgrund der hohen Ergebnisüberschüsse. Durch die Verluste 2011 und 2012 konnte diese positive Entwicklung nicht weiter fortgesetzt werden. Seit 2013 steigt sie durch entsprechende positive Jahresergebnisse wieder leicht an.

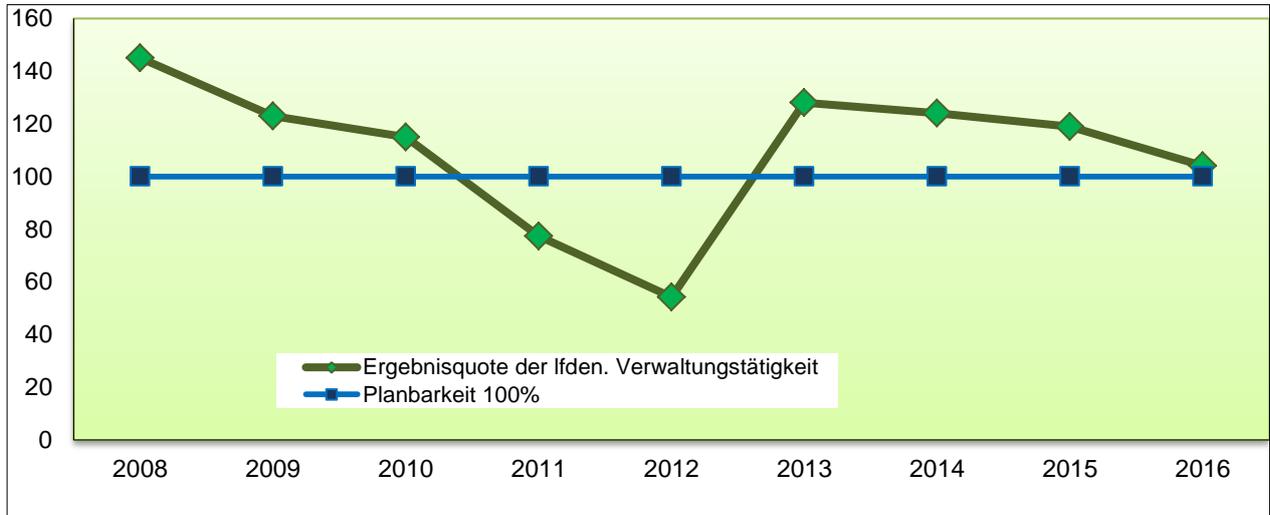
**Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit (Ergebnisrechnungskennzahl):**

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

Ergebnisquote	=	$\frac{\text{Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit}}{\text{Jahresergebnis}} \times 100$								
Ergebnisquote		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		145	123	115	77	54	128	124	119	104

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 sind die Ergebnisse wieder gut geplant.

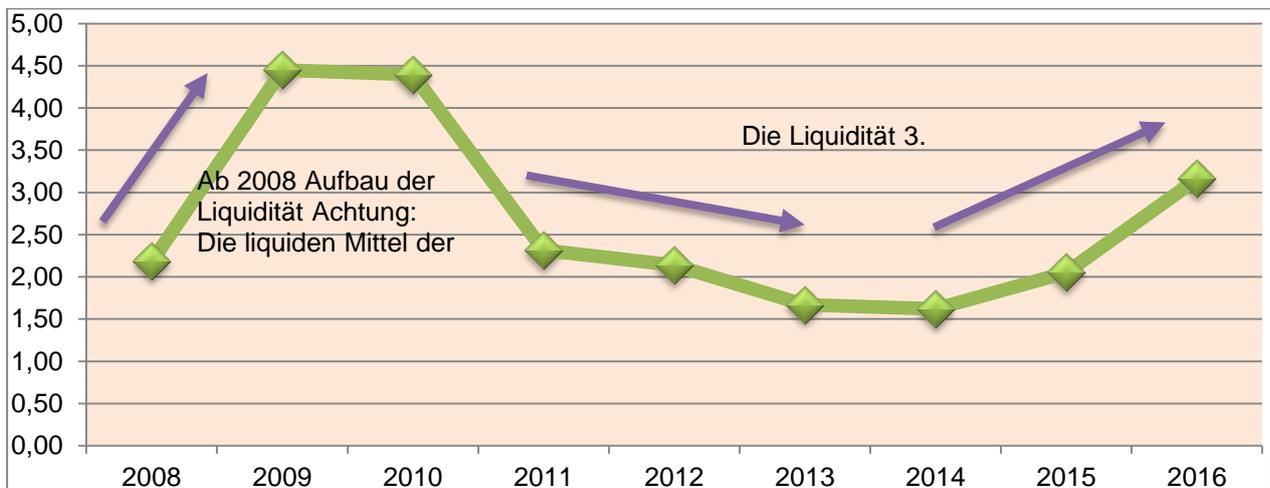


**Liquidität 3. Grades (Finanzrechnungskennzahl):**

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

<b>Liquidität 3. Grades</b>	<b>= <math>\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfrist. Ford.} + \text{Wertpapiere d. Umlaufvermögens} + \text{Vorräte}}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}</math></b>									
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Liquidität 3. Grades	2,18	4,45	4,4	2,32	2,14	1,67	1,57	2,05	3,16	

Die Entwicklung der Liquidität 3. Grades verläuft seit 2009 bis zum Jahr 2015 sinkend. Machte sich die starke Investitionstätigkeit des Landkreises 2010 wegen der Mittelrückzahlung der Kreisklinik gGmbH noch nicht stark bemerkbar, so ist seit 2011 der starke Mittelabfluss direkt an der Kennzahl ablesbar. In den Jahren 2015 und 2016 ist wieder eine steigende Tendenz zu verzeichnen. 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.

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

Re-Investitionsquote	= $\frac{\text{Nettoinvestitionen}}{\text{Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen}} \times 100$							
Re-Investitionsquote	2008	2009	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	929	-18	316	494	206	284	278	153
Bereinigte Re-Investitionsquote	623 *)	184 **)						

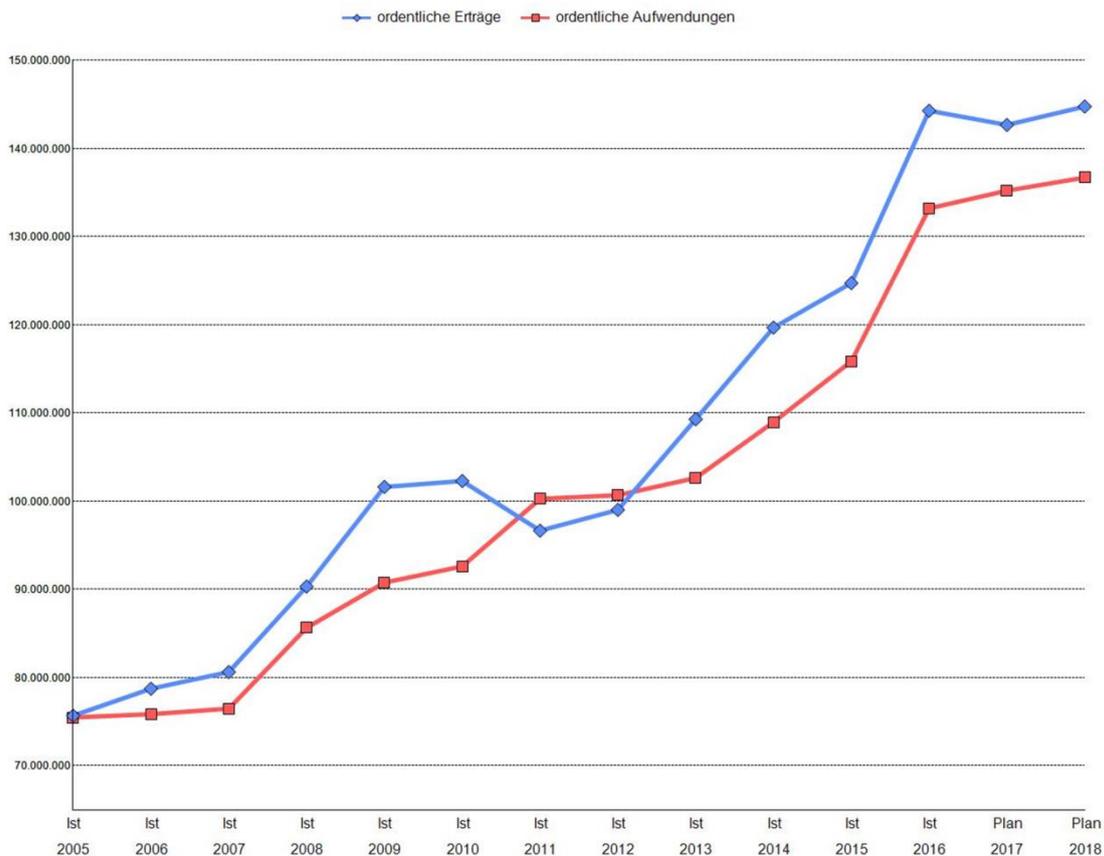
\*) Bereinigt um die Korrektur der Eröffnungsbilanz im Bereich Klinik gGmbH und Sondervermögen

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

Die Re-Investitionsquote von 153 % zeigt, dass die Investitionen von 11,9 Mio. € (inklusive Finanzanlagen) den Wertverlust des Anlagevermögens durch die jährliche Abschreibung von 8,1 Mio. € übertroffen haben.

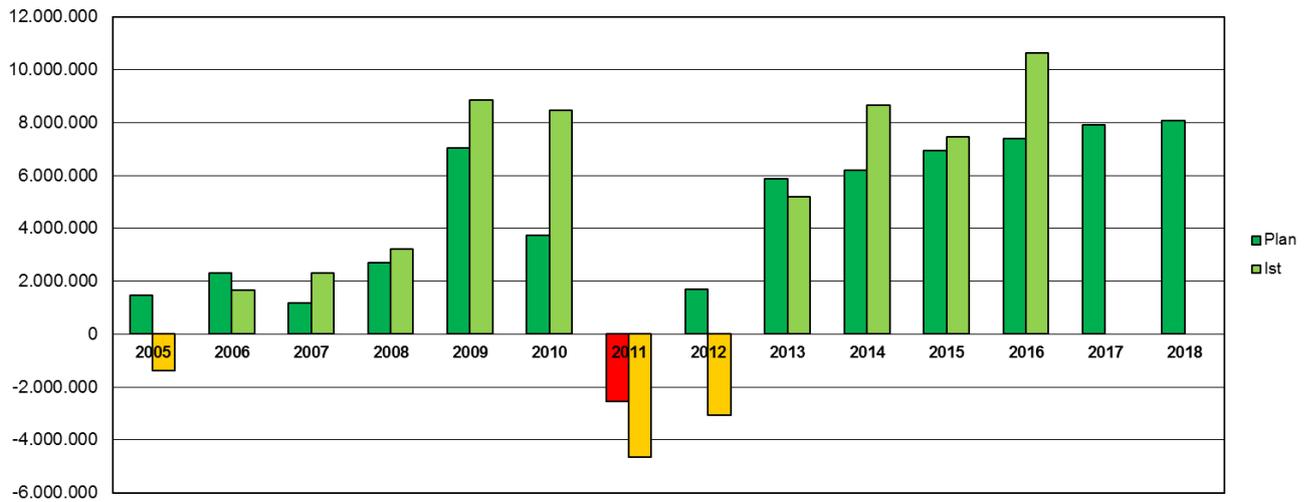
Der Werteverlust des Anlagevermögens durch Abschreibung wird fast in jedem Jahr deutlich übertroffen (2009 nur bei bereinigter Kennzahl). Insgesamt liegt die Re-Investitionsquote seit 2005 über 100 %. Das unterstreicht die starke Finanzkraft des Landkreises.

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



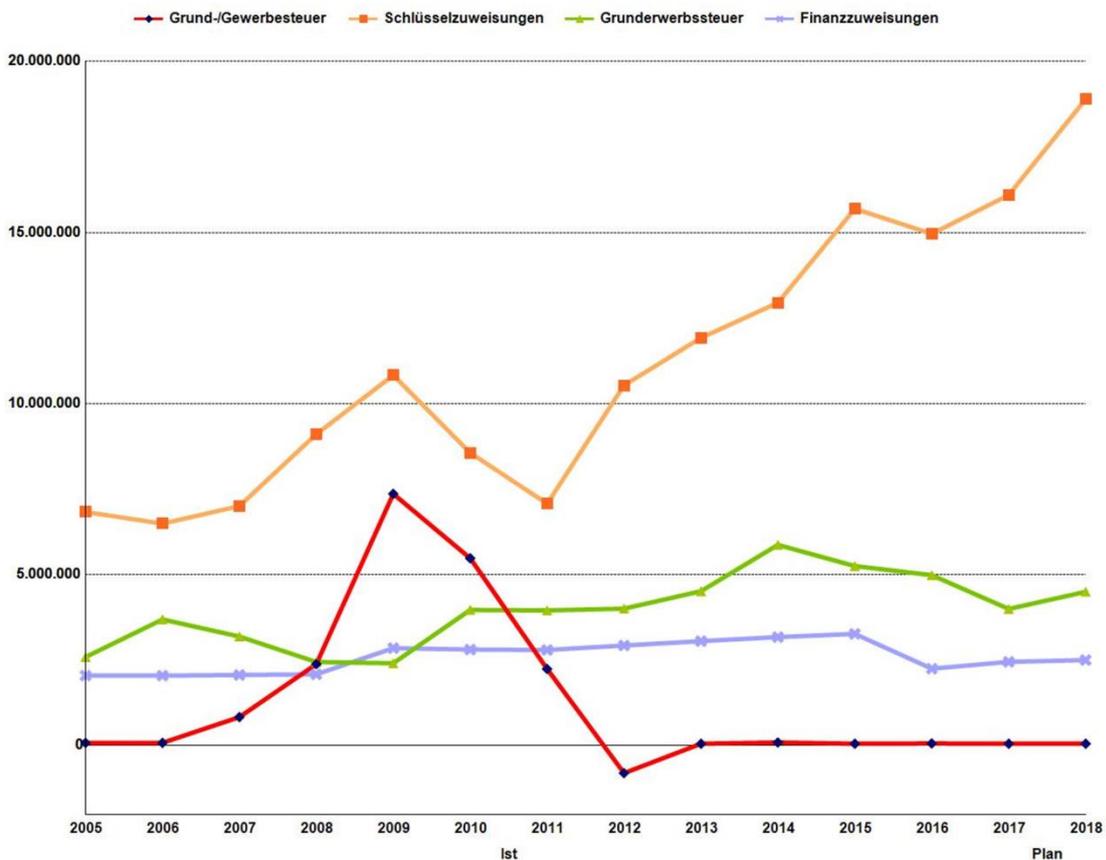
Positiv in den Aufbaujahren der Doppik war, dass die ordentlichen Erträge immer höher lagen als die ordentlichen Aufwendungen. In den Jahren 2011 und 2012 lagen die Aufwendungen über den Erträgen. Erst mit dem Anstieg der Umlagekraft ab 2013 gelang es wieder, deutlich höhere Erträge als Aufwendungen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

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

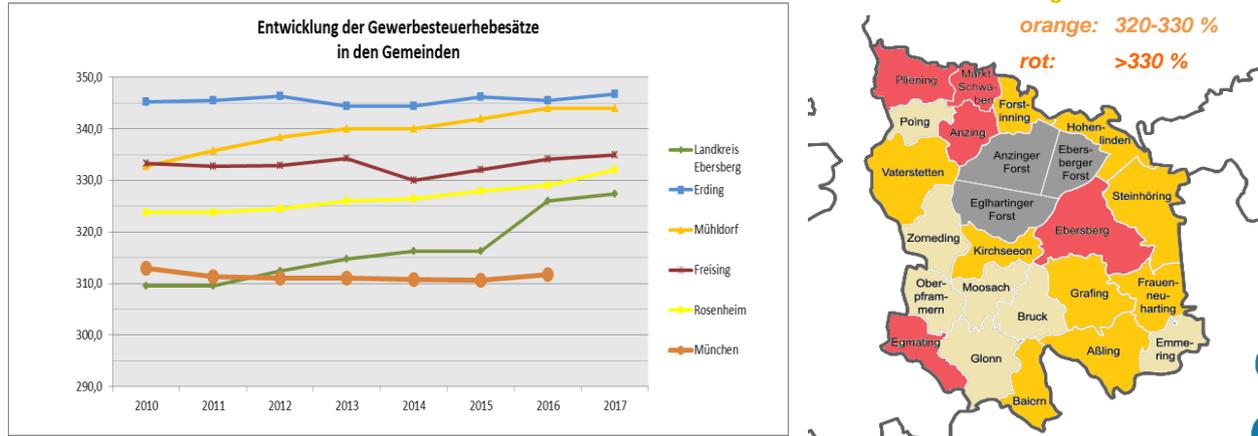


Nach den erheblichen Liquiditätszuflüssen in den Jahren 2009 und 2010 wurde 2011 erstmals seit 2005 wieder ein Ergebnisdefizit in Höhe von 2,5 Mio. € ausgewiesen. Erst 2013 gelang die Umkehr zu positiven Jahresergebnissen. Ein solches ist auch 2017 zu erwarten.

Bei den wichtigsten Steuererträgen zeigt sich folgende Entwicklung:



Die Schlüsselzuweisungen haben sich wieder deutlich erholt, während die Grunderwerbssteuer im Jahr 2014 das bisher höchste Ergebnis erzielte.



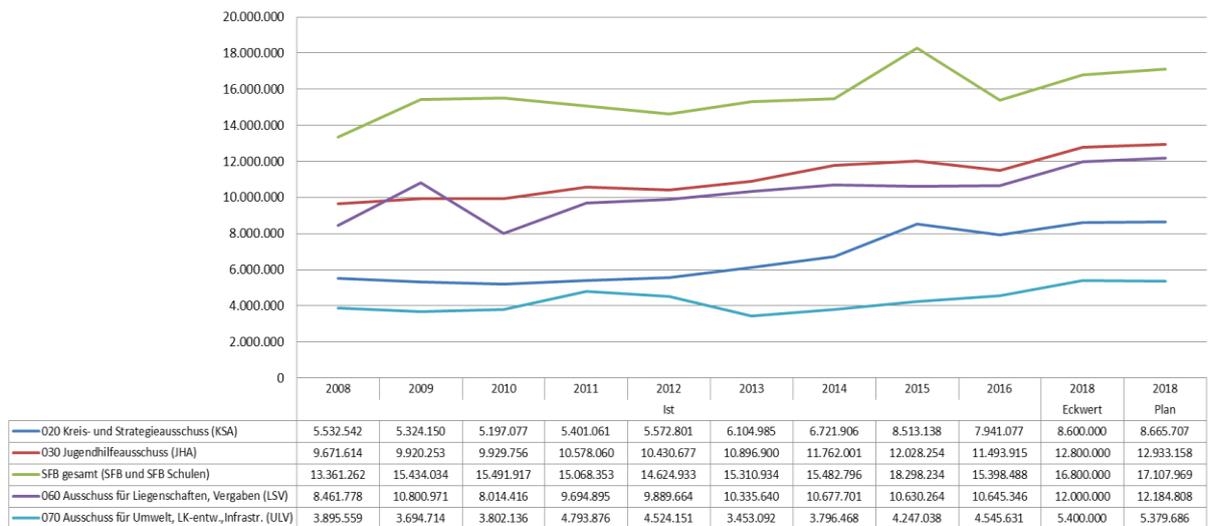
In dieser Tabelle sind die Gewerbesteuerhebesätze im Vergleich mit anderen Landkreisen dargestellt. Nach dem Landkreis München sind die Gewerbesteuerhebesätze nirgendwo so niedrig wie im Landkreis Ebersberg.

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

**Ablauf der Aufstellung des Gesamtergebnisplanes und der Teilergebnispläne:**

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

**Teilergebnispläne**



Die vom Kreistag festgelegten Eckwerte betragen insgesamt 55,6 Mio. €. Sie lagen damit um 1,05 Mio. € über den Vorjahreseckwerten, das sind 1,9 %. Gegenüber der Planung 2017

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

wurde der Plan 2018 um 317.743 € bzw. 0,56 % erhöht. Die Eckwertvorgabe des Kreistages wurde um 671.328 € verfehlt, das sind 1,2 %.

Die Entwicklung der Teilhaushalte:

Summe Teilhaushalte	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	Eckwert 2018	Plan 2018
	46.101.582	48.440.872	53.841.523	50.023.450	55.600.000	56.271.328
Steigerung	+ 2,4 %	+ 5,1 %	+ 11,1 %	- 7,1 %	+ 11,2 %	+ 1,2 %

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

### Teilfinanzpläne (Investitionen)

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

	Investitionen	Zum Vergleich Investitionen
	2018	2017
Kreis- und Strategieausschuss	3.191.361	3.142.586
Jugendhilfeausschuss	21.900	31.900
SFB-Ausschuss (ohne Schulen)	190.518	1.553.350
SFB-Ausschuss (Schulen)	1.219.020	601.200
ULV-Ausschuss	3.987.150	2.135.900
+ Kommunale Abfallwirtschaft	285.500	441.000
LSV-Ausschuss	17.081.380	6.061.325
Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.200.000	-1.100.000
<b>Summe</b>	<b>24.776.829</b>	<b>12.867.261</b>

Die größten Investitionen 2018 sind:

	Ansatz
	2018
942-0001 Kauf des Kreissparkassengebäudes	<b>8.705.000</b>
942-0002 KSK Umbauten un Renovierung	<b>2.800.000</b>
956-0016 Gym. Grafing Teilgeneralsanierung Bauteil 1	<b>2.077.500</b>
957-0013 Gym. Vat. Erweiterung Gebäude	<b>980.000</b>
984-0009 Gymn.Vaterst. - Turnhalle	<b>525.000</b>

### Produktorientierung:

Die teuersten Produkte und diejenigen, die im interkommunalen Leistungsvergleich des Bayer. Innovationsrings behandelt werden, sind direkt im Haushalt dargestellt. Darüber hinaus sind alle Produkte mit ihren Produktkosten jeweils beim zuständigen Fachausschuss aufgelistet. Freiwillige Leistungen sind zusätzlich mit „FL“ gekennzeichnet.

Darüber hinaus 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

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

Leistungen“ im Landratsamt erstellt. Die Arbeitsgruppe beurteilt in regelmäßigen Abständen die Notwendigkeit und den Umfang der Leistungen und stellt die Ergebnisse in den Fachausschüssen zur Diskussion.

Bei Bedarf können weitere Produkte jederzeit ausführlich in den Haushalt eingebaut werden. Die Anzahl der Produkte ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Im Kreishaushalt werden derzeit die Aufgaben in 374 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 2014	IST 2015	IST 2016	Plan 2018	Personal-aufwand (Stellen)	Seite
2511: Kosten der Unterkunft ( <b>Aufwand</b> )	5.811.587	6.001.691	6.600.610	8.124.100	JC	110
1145: Gast Schüler	3.502.839	3.697.789	4.131.960	4.183.300	0,8	93
2264/ 2265: Grundsicherung ( <b>Aufwand</b> )	2.287.081	2.470.535	2.548.991	2.820.000	3,6	103
2349: Eingliederungshilfe – stationär	1.902.517	1.847.840	1.616.823	1.712.717	1,5	85
1123: MVV Busverkehr (ÖPNV)	1.168.369	1.102.141	1.148.760	1.344.770	0,6	187
2345: Heimerziehung und betreutes Wohnen	937.732	1.103.416	1.040.515	1.200.592	2,9	83
3323: Brandschutz	925.959	956.560	847.342	915.735	0,7	151
2344: Vollzeitpflege, Pflegekinderwesen	829.245	707.667	817.371	825.702	4,3	81
1132: Schülerbeförderung	579.558	627.625	619.881	792.040	1,4	190
2342: Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)	836.138	697.952	480.522	351.000	2	80

### Asyl

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

Kostenstelle 222 – Asyl	IST 2016	Plan 2017	Plan 2018	Abweichung
Erträge	-10.823.851	-8.247.986	-3.792.582	4.455.404
Aufwendungen	10.195.734	9.173.455	4.213.980	-4.959.475
Netto	-628.118	925.469	421.398	-504.071
Anteil des Landkreises in %	-6,16%	10,09%	10,00%	

2015 gab es noch Abrechnungsschwierigkeiten, diese sind nun behoben. Die Planung 2018 geht von einem Eigenanteil des Landkreises in Höhe von 10 % aus.

Kostenstelle 233 – unbegl.mind.Flüchtlinge	IST 2016	Plan 2017	Plan 2018	Abweichung
Erträge	-6.128.041	-5.244.747	-6.483.640	-1.238.893
Aufwendungen	5.845.854	5.265.402	6.343.136	1.077.734
Netto	-282.187	20.655	-140.504	-161.159

Die Kosten für die minderjährigen Flüchtlinge decken sich weitgehend über die Kostensätze, sodass dem Landkreis über die Laufzeit der Einrichtungen keine eigenen Kosten verbleiben.

### Finanzpolitische Rahmenbedingungen im Landkreis

Die dem Finanzmanagement vorliegenden Zahlen und angenommenen Entwicklungen für das kommende Haushaltsjahr 2018 gehen von einer Senkung des Kreisumlagehebesatz um 0,5 %-Punkte auf 47,0 %-Punkten aus. Damit wird die Kreisumlage im 5. Jahr in Folge gesenkt. Es ist ein Ergebnisüberschuss 2018 in Höhe von 8,1 Mio. € geplant. Die Finanzplanung bis 2021 weist Ergebnisüberschüsse zwischen 2,3 Mio. € und 9,2 Mio. € aus. Sie liegen damit ausgehend von der Planung 2018 in allen Finanzplanungsjahren unter der von der Finanzmanagerin empfohlenen Höhe von 10 Mio. €. Die Liquidität wird zum Jahresende 2017 auf rund 24 Mio. € angestiegen sein. Sie liegt damit noch mal um 5 – 7 Mio. € über dem Vorjahr. Darin enthalten sind aber auch rund 7 Mio. € liquide Mittel des Gebührenzahlers aus der Kommunalen Abfallwirtschaft.

**Die künftige Entwicklung des Kreishaushalts ist nur dann als kritisch einzustufen, falls die Umlagekraft nicht mehr steigt. 2018 hat der Kreishaushalt ein Umlageplus von 3,52 %. Die Bezirksumlage wird dennoch um 1,5 %-Punkte auf 21 %-Punkte steigen – was auf die um 5,9 % bzw. 75 Mio. € steigenden Sozialausgaben sowie einen Rückgang der staatlichen Zuweisungen aus Art. 15 FAG in Höhe von 13,2 Mio. € zurückzuführen ist. Folgende Faktoren würden den Kreishaushalt bei einer sinkender Umlagekraft in große Schwierigkeiten bringen:**

- Die 5-Milliarden-Entlastung des Bundes für die Eingliederungshilfe landet zum größten Teil bei den Gemeinden. 2018 werden 4 Milliarden wie folgt verteilt: Der Landkreis bekommt 415.001 € (Jobcenter, Entlastung der KdU) und die Gemeinden erhalten rund 2,6 Mio. € aus der Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer. Die 5. Milliarde wird über die Schlüsselzuweisungen verteilt, deshalb steigen sie 2018 besonders stark an. 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 – 53 % des Kreishaushalts sind Sozialausgaben.
- Die Sozialausgaben im SGB II bergen einen sehr hohen Unsicherheitsfaktor, was einerseits an den stark steigenden Mietkosten sowie andererseits an der schlecht einschätzbaren Entwicklung der Anzahl an Personen mit Migrationshintergrund liegt.
- Die Änderungen bei der Finanzierung der Kreisklinik (Zuschussbescheide) werden ab 2018 die Ergebnisrechnung um zusätzliche Abschreibungen in Höhe von bis zu 1 Mio. € pro Jahr belasten.
- Neue Aufgabenfelder wird es künftig vor allem aufgrund der demographischen Entwicklung (Inklusion, Integration), der Bildungsregion sowie den Herausforderungen der Energiewende geben.
- Die Bauunterhaltskosten werden durch die neue Liegenschaft (Kreissparkassengebäude) um mehr als 0,5 Mio. € jährlich ab dem Jahr 2018 dauerhaft steigen.
- Die Verschuldung des Landkreises wird bis 2019 weiter sinken. In den folgenden Finanzplanungsjahren 2020 und 2021 wird sie allerdings durch die hohe Investitionstätigkeit des Landkreises insbesondere im Bereich der Schulen (Erweiterung Gymnasium Vaterstetten, Teilgeneralsanierung Gymnasium Grafing, neue Schulen) signifikant ansteigen.

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

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

### Eckdaten / Kreisumlage

Als Basis ist eine Kreisumlage von 47,0 Punkten berechnet.

Dies bedeutet, dass der Landkreis einen Ergebnisüberschuss in Höhe von 8.080.321 € im Ergebnishaushalt plant. Damit stellt der Kreistag eine gesetzmäßige Finanzierung des Kreishaushalts sicher. Er baut zwar derzeit Liquiditätsreserven auf, diese decken aber die über den Masterplan Schulen beschlossenen Investitionen nur mit Hilfe erheblicher Neuverschuldung ab.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 mit den voraussichtlich anfallenden Erträgen und Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und Auszahlungen, weist aus:

	2017	2018	Veränderung
<b>Im Ergebnisplan mit</b>			
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	144.453.534	145.939.082	1.485.548
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	136.550.983	137.858.761	1.307.778
<b>Im Finanzplan mit</b>			
den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	141.603.363	143.319.147	1.715.784
den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	128.338.745	129.811.364	1.472.619
den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.778.652	5.702.728	2.924.076
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.225.443	30.038.637	14.813.194
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	6.000.000	6.000.000
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.140.198	5.043.741	96.457

**Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Ergebnisüberschuss in Höhe von 8.080.321 € 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 2018 eine Steigerung der Umlagekraft um 3,5 %. Das sind um 2,1 % 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 %
<b>1 Punkt 2018 (vorläufig)</b>	<b>1.632.521,81</b>	<b>+ 55.501,13</b>	<b>+ 3,52 %</b>

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	138.523 (30.6.)	538,90 Euro
<b>2018</b>	<b>Basis: 47,00 Punkte</b>	<b>76.728.525</b>	<b>ca. 140.230</b>	<b>547,16 Euro</b>

Auf der Basis von 47,00 %-Punkten Kreisumlage erhält der Landkreis **um 1.820.043 € mehr** als im Vorjahr.

Für eine zukunftsweisende Steuerung des Landkreishaushalts ist es wichtig, auch die haushaltsrechtliche Situation der kreisangehörigen Gemeinden zu kennen und zu

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

berücksichtigen. Der Kreistag hat in seiner Finanzleitlinie festgeschrieben, stets auch die Finanzsituation der Gemeinden zu berücksichtigen.

Die Einnahmesituation in den Gemeinden ist sehr heterogen. Mit der Senkung der Kreisumlage und unter Berücksichtigung der Entlastung des Bundes in Höhe von 2,5 Mio. € für die Eingliederungshilfe, die für die Aufgaben des Bezirks abzuführen wären, verbleibt den Gemeinden mehr als eine halbe Mio. € mehr als im Vorjahr. **Damit wird die Finanzsituation der Gemeinden zu Lasten des Landkreises gestärkt.**

### Darstellung der Kreisumlage und Schulden der Landkreisgemeinden

Lfd. Nr.	Gemeinde/Stadt	2017		2018		Schulden der Landkreisgemeinden zum 31.12.2016			
		bei 47,50		bei 47,00		Differenz Kreisumlage	laut Haushaltssatzung 2017		
		%ige Kreisumlage	%ige Kreisumlage	Vergleich Vorjahr	unrentierlich		unrentierlich pro EW		
		Jahressoll	Jahressoll	Jahressoll	€		€	€	
		€	€	€	€	€	€		
1	Anzing	1.948.862	2.083.261	+ 134.399	1.316.000	1.142.000	268,60		
2	Aßling	1.951.287	2.065.783	+ 114.496	Doppik	Doppik	Doppik		
3	Baiern	681.457	593.291	- 88.166	25.000	14.000	9,70		
4	Bruck	526.403	516.563	- 9.840	600.000	0	0		
5	Ebersberg	7.550.794	7.211.686	- 339.108	6.409.278	6.158.558	499,00		
6	Egmatting	1.075.205	1.091.998	+ 16.793	160.000	140.000	61,70		
7	Emmering	574.007	629.323	+ 55.316	367.290	1.431.396	930,10		
8	Forstinning	2.299.311	2.574.285	+ 274.974	0	0	0		
9	Frauenneuhart.	643.963	748.876	+ 104.913	147.553	129.624	81,60		
10	Glonn	2.392.340	2.346.370	- 45.970	2.328.000	1.625.000	324,50		
11	Grafing	6.458.085	6.787.641	+ 329.556	3.950.000	2.511.000	184,70		
12	Hohenlinden	1.517.955	1.586.650	+ 68.695	0	4.400.000	1.408,50		
13	Kirchseeon	4.514.612	4.703.001	+ 188.389	1.506.000	4.326.000	415,90		
14	Markt Schwaben	6.603.626	6.565.063	- 38.563	8.418.259	9.947.378	737,40		
15	Moosach	709.731	804.688	+ 94.957	0	0	0		
16	Oberpfammern	1.826.107	1.756.363	- 69.744	0	0	0		
17	Pliening	3.200.472	3.389.045	+ 188.573	2.548.000	2.548.771	454,70		
18	Poing	10.533.543	11.557.076	+ 1.023.533	8.738	12.326.745	799,20		
19	Steinhöring	1.756.070	1.708.042	- 48.028	391.000	316.000	78,10		
20	Vaterstetten	13.474.369	13.373.962	- 100.407	7.501.000	6.739.000	287,40		
21	Zorneding	4.670.283	4.635.558	- 34.725	0	0	0		
<b>Summe :</b>		<b>74.908.482</b>	<b>76.728.525</b>	<b>+ 1.820.043</b>	<b>35.676.118</b>	<b>53.755.472</b>	<b>383,20</b>		
<b>Landkreis:</b>		<b>74.908.482</b>	<b>76.728.525</b>	<b>1.820.043</b>	<b>55.582.945</b>	<b>54.789.052</b>	<b>395,52</b>		

Die Pro-Kopf-Verschuldung des Landkreises (Stichtag 31.12.2016) beträgt 395,52 €, sie ist damit um 9 € gegenüber dem Vorjahr gesunken. Die Verschuldung der Gemeinden hat sich im gleichen Zeitraum um **123,60 €** verschlechtert und auf 383,20 € erhöht. Insgesamt liegt die Verschuldung der Gemeinden um 12,32 € unter der des Landkreises (Vorjahr: 145 €) und hat sich damit stark an die Landkreisverschuldung angenähert.

5 Gemeinden haben am 31.12.2016 **keine unrentierlichen** Schulden, 10 Gemeinden konnten ihre Verschuldung **senken** und 6 Gemeinden mussten ihre Schulden **erhöhen**. Insgesamt **stieg** der Schuldenstand aller Gemeinden **um 18.079.354 €** und beträgt 53,8 Mio. € (Stichtag 31.12.2016).

**Zum Vergleich:**

Die durchschnittliche Verschuldung der oberbayerischen Landkreise liegt 2016 bei 274 € pro Einwohner und die der bayerischen Landkreise beträgt 219 € pro Einwohner (31.12.2016).

**Darstellung der Bezirksumlage:**

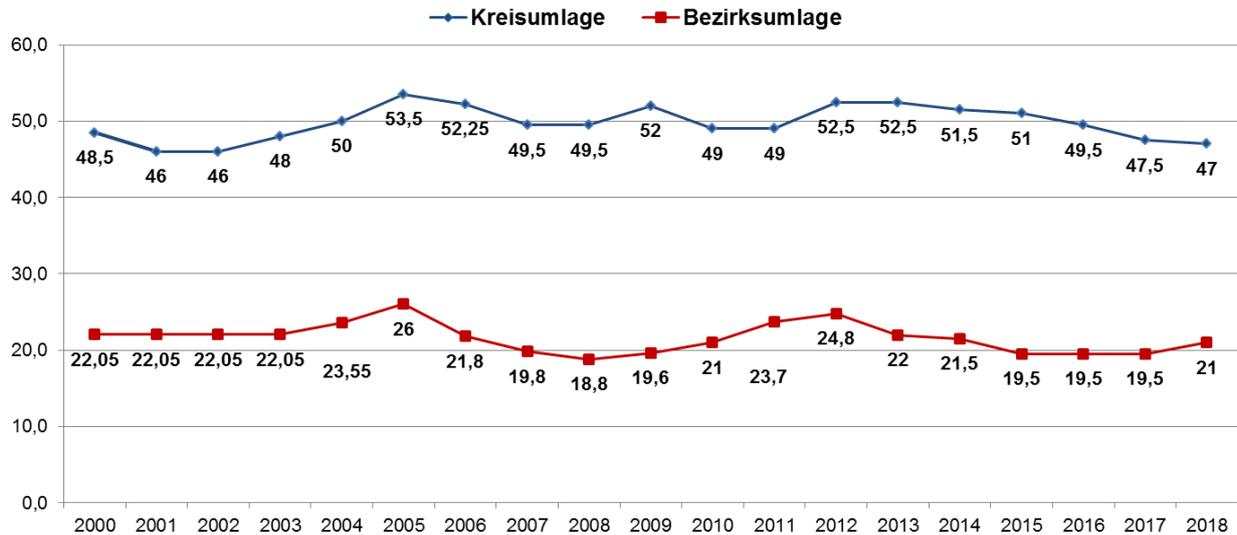
Umlagekraft Bezirksumlage	1 Punkt	Differenz	Prozent
1 Punkt 2000 =	716.879,90		
1 Punkt 2001 =	794.869,88	+ 77.989,98	+ 10,88 %
1 Punkt 2002 =	862.587,52	+ 67.717,64	+ 8,51 %
1 Punkt 2003 =	829.110,92	- 33.476,60	- 3,89 %
1 Punkt 2004 =	939.105,47	+ 109.994,55	+ 13,27 %
<b>1 Punkt 2005 =</b>	<b>869.315,85</b>	<b>- 69.789,62</b>	<b>- 7,44 %</b>
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 %
<b>1 Punkt 2018 (vorläufig)</b>	<b>1.633.241,01</b>	<b>+ 55.609,00</b>	<b>+ 3,52 %</b>

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 €	138.523 (30.6.)	221,32 Euro
<b>2018</b>	<b>Basis: 21,00 Punkte</b>	<b>34.298.061 €</b>	<b>ca. 140.230</b>	<b>244,58 Euro</b>

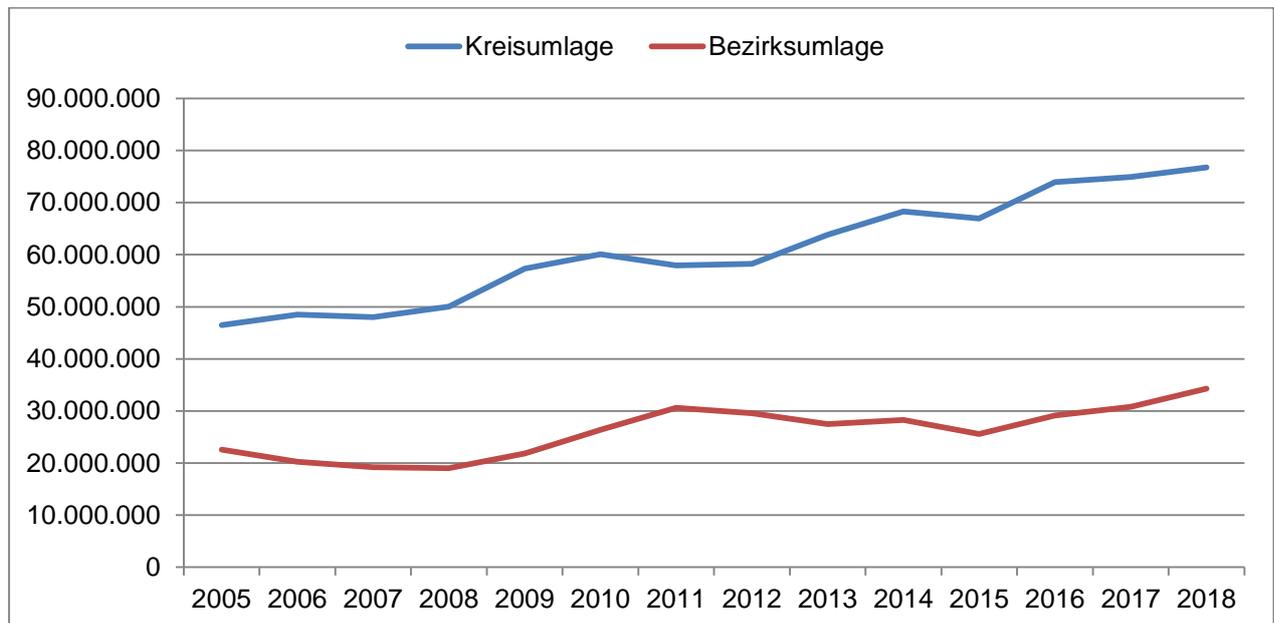
Die Bezirksumlage **steigt** gegenüber dem Vorjahr **um 3.534.237 €**.

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



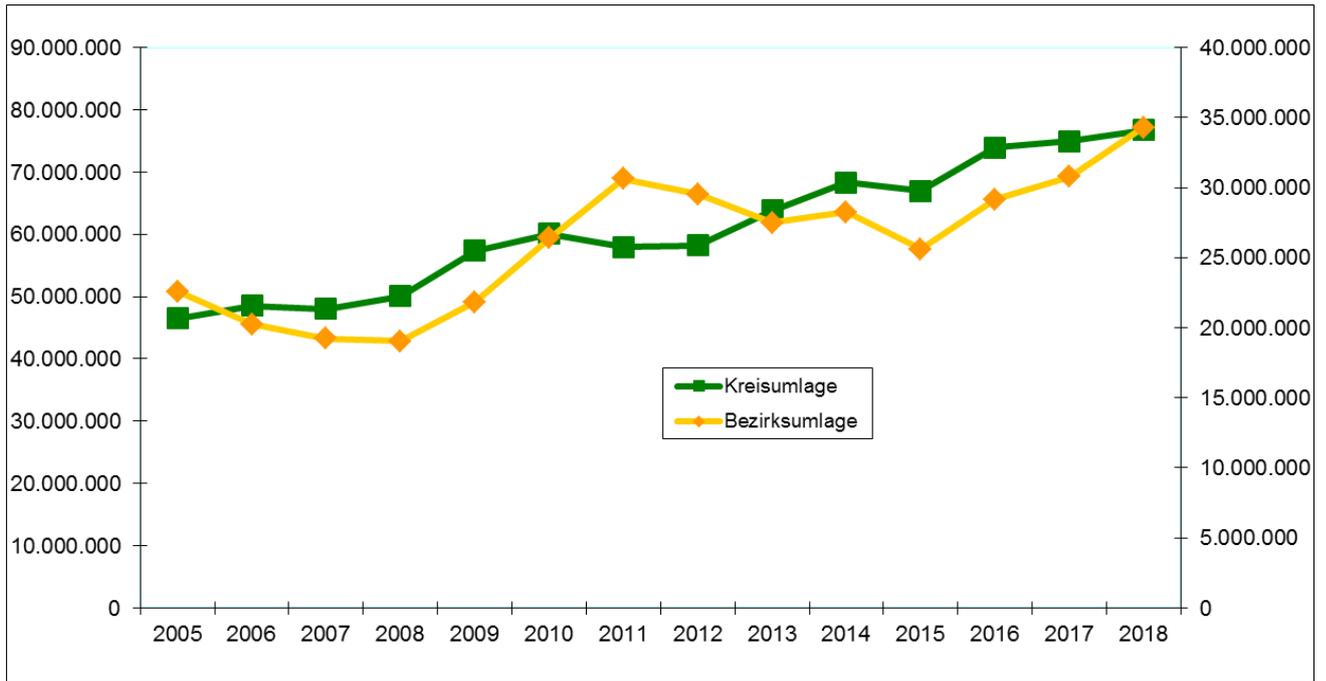
Von den **547 Euro**, die der Landkreis pro Einwohner über die Kreisumlage von den Gemeinden erhebt, muss er 45 % bzw. **245 Euro** pro Einwohner an den Bezirk weiterleiten. Damit hat sich die Abführungsquote gegenüber dem Vorjahr um 1,5 % erhöht.

In absoluter Höhe zeigt sich folgendes Bild:



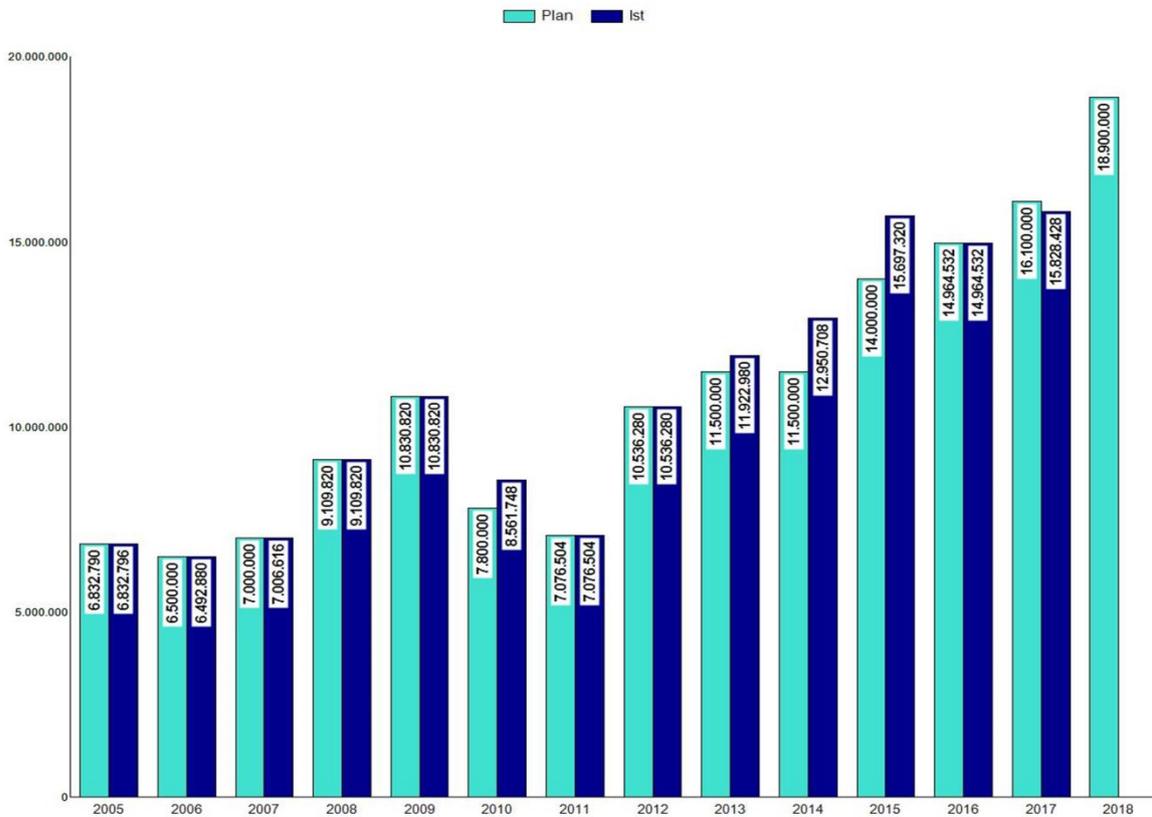
Der Abstand zwischen Kreisumlage und Bezirksumlage verkürzt sich wieder. Prozentual bleibt immer weniger von der Kreisumlage tatsächlich für die Aufgabenerfüllung beim Landkreis, wie die nachfolgende Grafik zeigt:

# Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018



## Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen entwickelten sich seit 2005 wie folgt:



Die Schlüsselzuweisungen werden erst Mitte Februar 2018 bekanntgegeben.

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

Der Grundbetrag wird entgegen der Empfehlung des Finanzreferenten des Bayerischen Landkreistages von 685 nur mit einem Betrag von 680 angenommen, ohne zu wissen, wie hoch er tatsächlich sein wird. 5 Punkte Grundbetrag machen ca. 350.000 € aus.

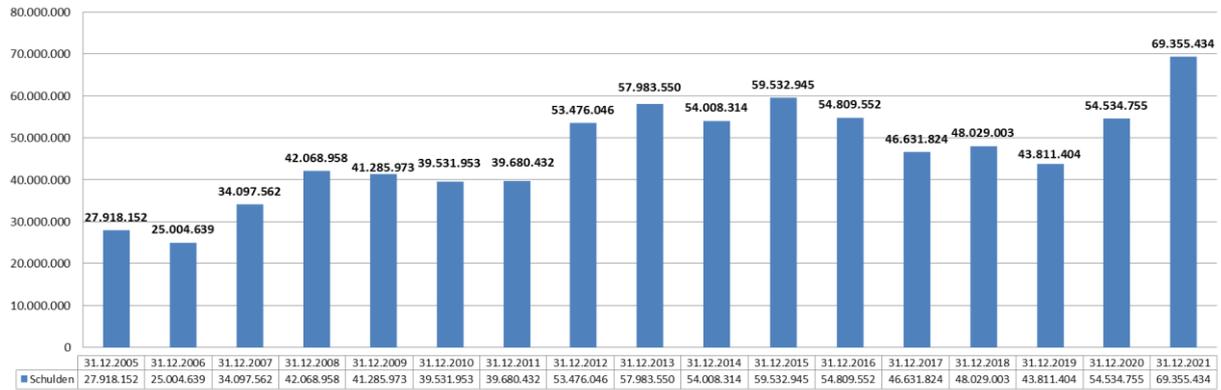
### Kredite, Zinsen und Tilgung

Die folgende Aufstellung gibt einen Überblick über den Stand der Verschuldung am 31.12.2017 / 01.01.2018:

Nummer	Zinssatz	Zinsbindung bis	Vertragslaufzeit	Restschuld am 31.12.2017
DARL0001	4,65	30.06.2028	30.06.2028	3.352.965,90
DARL0005	4,37	30.12.2018	30.12.2018	51.129,32
DARL0016	2,83	30.03.2024	30.03.2024	2.969.516,19
DARL0017	2,83	30.03.2024	30.03.2024	170.727,46
DARL0060	5,16	30.09.2019	30.09.2019	313.166,25
DARL0061	3,06	30.12.2027	30.12.2027	2.500.000,00
DARL0065	1,15	15.02.2019	15.02.2019	240.304,00
DARL0067	4,35	15.02.2024	15.08.2028	1.383.425,00
DARL0068	1,36	15.02.2020	15.02.2020	479.875,00
DARL0070	0,00	16.11.2021	16.11.2031	2.259.600,00
DARL0077	0,00	30.03.2025	30.03.2035	5.175.000,00
DARL0078	0,00	29.03.2026	15.02.2036	602.250,00
DARL0079	0,59	30.03.2019	30.03.2019	641.565,96
DARL0080	0,24	30.03.2020	30.03.2032	7.125.000,00
DARL0083	0,26	30.09.2020	30.09.2032	5.162.500,00
DARL0085	0,11	30.12.2018	30.12.2032	6.000.000,00
DARL0086	0,00	29.03.2026	15.02.2036	310.250,00
DARL0087	0,05	15.05.2026	15.02.2036	974.932,00
DARL0088	0,05	15.05.2026	15.02.2036	544.617,00
DARL0089	0,08	30.06.2020	30.06.2028	5.250.000,00
DARL0091	0,00	19.10.2026	15.08.2036	909.375,00
DARL0092	0,00	19.10.2026	15.08.2036	215.625,00
<b>Summe</b>				<b>46.631.824,08</b>
PPP Kirchseeon	4,76	01.09.2028	01.09.2028	6.039.274,45

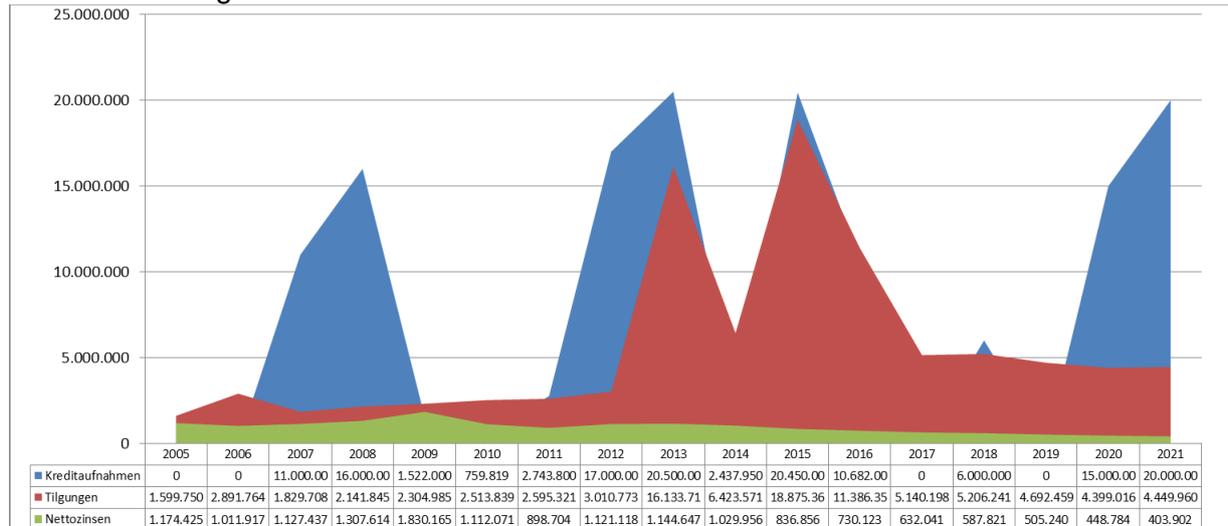
Damit ist der Schuldenstand seit dem 31.12.2016 **um 8.211.728 € zurückgegangen** (ohne PPP).

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



Zum Jahresende 2017 sinkt der Schuldenstand auf 46,6 Mio. €. Nach einer Erhöhung auf 48 Mio. € zum Ende 2018 (Neuverschuldung: 6 Mio. €) sinkt die Verschuldung zum 31.12.2019 auf 43,8 Mio. € (keinen Kreditaufnahme 2019). In den Folgejahren wird sich die Verschuldung des Landkreises wieder erhöhen und bis zum Ende 2021 einen Stand von 69 Mio. € erreichen (Neuaufnahmen 2020: 15 Mio. €, 2021 20 Mio. €).

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



	IST 2005	IST 2006	IST 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013
Kreditaufnahmen	0	0	11.000.000	16.000.000	1.522.000	759.819	2.743.800	17.000.000	8.000.000
Tilgungen	1.599.750	2.891.764	1.829.708	2.141.845	2.304.985	2.513.839	2.595.321	3.010.773	3.633.714
Nettozinsen	1.174.425	1.011.917	1.127.437	1.307.614	1.830.165	1.112.071	898.704	1.121.118	1.144.647

	IST 2014	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Kreditaufnahmen	2.437.950	20.450.000	10.682.000	0	6.000.000	0	15.000.000	20.000.000
Tilgungen	6.423.571	18.875.369	11.386.351	5.140.198	5.206.241	4.692.459	4.399.016	4.449.960
Nettozinsen	1.029.956	836.856	730.123	632.041	587.821	505.240	448.784	403.902

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. 2014 wurde kein Kredit aufgenommen. 2015 wurde von der Kreditermächtigung in Höhe von 10 Mio. € ein Kredit in Höhe von 6 Mio. €

aufgenommen. 2016 wurde aus der Ermächtigung des Vorjahres ein Kredit in Höhe von 3,782 Mio. € aufgenommen. Den Höchststand der Verschuldung erreichte der Landkreis im Jahr 2015 mit 59,6 Mio. €.

### Finanzausgleich - Grenzen des Umlagesystems

Nach dem statistischen Bericht des Bayer. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung über die Steuer- und Finanzkraft 2017 liegt der Landkreis Ebersberg mit seiner Finanzkraft an 33. 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

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 2018 beträgt der Gesamtbetrag der Aufwendungen 136 Mio. €. Nach derzeitigem Planungsstand wird die Verschuldung am Jahresende 2018 rund 48 Mio. € betragen. Würde die Regel also bereits wirksam sein, wäre der Indikator überschritten, die Verschuldung beträgt 35 % des Gesamtbetrages der Aufwendungen, damit ging sie aber gegenüber dem Vorjahr um weitere 2 % zurück, nach dem sie in den letzten beiden Jahren davor bereits um 17 % zurückgegangen war. Alle Darlehen werden vom Landkreis in 20 Jahren getilgt, der Indikator ist einhaltbar, wenn die Neuverschuldung nicht zu stark steigt. Das bedeutet nicht, dass keine Kredite mehr aufgenommen werden dürfen, aber es bedeutet, dass es auch Jahre geben muss, in denen die Tilgung deutlich über der Kreditaufnahme liegt, so wie das in den letzten Jahren gelang. Trotz der Rekordinvestitionen in den nächsten 10 Jahren wird sich angesichts der guten Liquiditätsslage des Landkreises die Quote 2019 weiter verbessern und voraussichtlich auf um die 30 % absinken können.

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

Warnindikator Schuldendienst: Zins und Tilgung dürfen nicht mehr als 6,8 Mio. € in der Planung betragen. 2018 betragen die Nettoszinsen 572.251 € und die Tilgung 4.602.821 €, zusammen also 5.175.072 €.

Warnindikator Schuldenstand: Er darf 65 % des Gesamtbetrages der jährlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts nicht überschreiten. Er beträgt zum Stichtag 1.1.2018 noch 34 % (46,6 Mio. €) und ist gegenüber dem Vorjahr um 6 % zurückgegangen.

Warnindikator Eigenfinanzierungsanteil: Bei Investitionen dürfen nicht mehr als 75 % der Nettoaufwendungen über Darlehen finanziert werden. Dies ist 2018 sichergestellt. Investitionen in Höhe von 24,8 Mio. € stehen geplante Kreditaufnahmen in Höhe von 6 Mio. € gegenüber.

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

**Im Mittelpunkt politischer Einflussnahme stehen im Wesentlichen drei Steuerungsmöglichkeiten:**

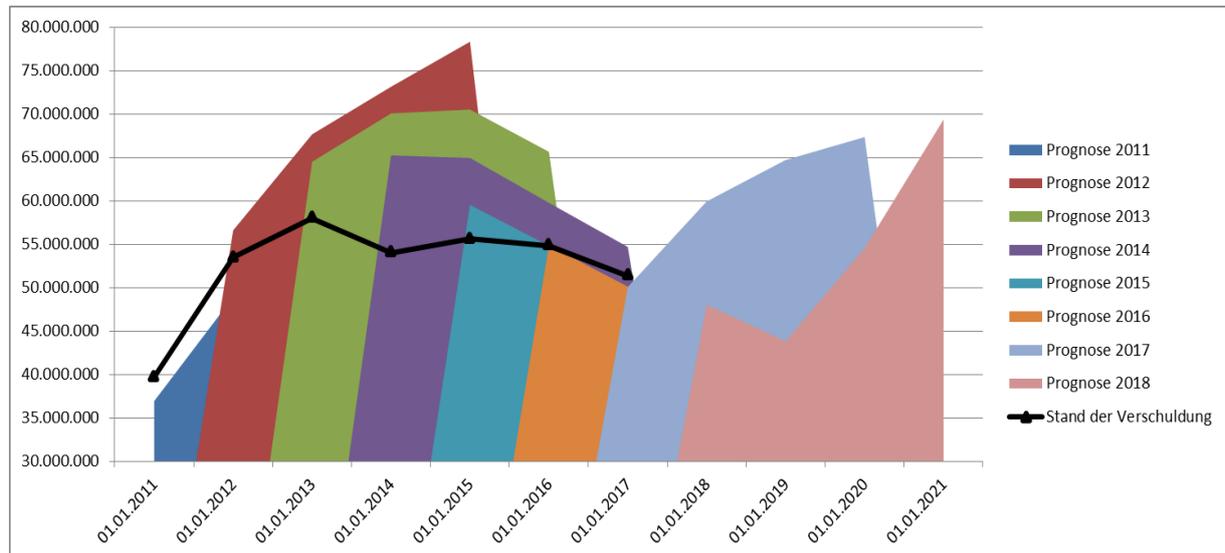
- Überprüfung der Erträge und Aufwendungen innerhalb der Aufgabenerfüllung

- 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 2018 bis 2021 gelingt dies. Die folgende Tabelle zeigt die Netto-Afa und die Tilgung sowie den Liquiditätsüberschuss /-fehlbetrag:

	2017	2018	2019	2020	2021
Abschreibung (Netto)	6.188.975	6.222.462	6.091.015	5.756.026	5.492.800
Tilgung	5.140.198	4.452.821	3.917.599	3.601.649	3.629.322
Tilgung für noch nicht aufgenommene Kredite		150.000	300.000	675.000	1.550.000
Liquiditätsüberschuss /-fehlbetrag	<b>1.048.777</b>	<b>1.619.641</b>	<b>1.873.416</b>	<b>1.479.377</b>	<b>313.478</b>

Die Entwicklung der Verschuldung zeigt folgende Grafik:



Die Verschuldung des Landkreises wird sich zum 31.12.2017 auf einen Stand von 46,6 Mio. € reduzieren bevor im Jahr 2018 durch geplante Kreditaufnahmen in Höhe von 6 Mio. € zum Jahresende auf rund 48 Mio. € erhöhen wird. Im Jahr 2019 ist demgegenüber ein Abbau der Verschuldung auf 43 Mio. € geplant. Angesichts des in den Finanzplanungsjahren bis 2021 vorgesehenen steigenden Investitionsvolumens werden in den Jahren 2020 und 2021 wieder Kreditaufnahmen von insgesamt 35 Mio. € erforderlich sein, sodass mit einem Schuldenstand zum 31.12.2021 von 69 Mio. € zu rechnen ist.

Während die „Flächen“ Prognosen, also den Planungsstand abbilden, zeigt die schwarze Linie die tatsächliche Entwicklung.

#### Warteliste:

Auf der Warteliste befinden sich Investitionen, die mangels Finanzierbarkeit nicht in den Haushalt eingeplant werden. Der Masterplan Schulen wurde in die Warteliste aufgenommen. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 23.10.2017 folgende Warteliste für 2018 beschlossen:

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten, teilweise Schätzungen
Kreisklinik Ebersberg gGmbH – diverse Maßnahmen	041-ZUB-SH	5.000.000 €
Dr.-Wintrich-RS Ebersberg: Generalsanierung des Verwaltungsgebäudes in der Variante Teilneubau	953-xxx	ca. 4.400.000 €
zusätzliche Turnhalleneinheit am Gymnasium Grafing	956-0008	ca. 2.500.000 €
Humboldt-Gymnasium Vaterstetten: Errichtung einer zusätzlichen Halleneinheit	957-xxx	ca. 2.500.000 €
Gymnasium Poing: Errichtung eines Gymnasiums in Poing	xxx-xxx	ca. 60.000.000 € (Bruttokosten)
Gymnasium Kirchseeon: Erweiterung Gymnasium Kirchseeon	959-xxx	ca. 7.000.000 € (Bruttokosten)
Gymnasium Markt Schwaben: Generalsanierung Bauteil D	958-xxx	ca. 3.000.000 €
Johann-Comenius-Schule SFZ Grafing: Erweiterung für Stütz- und Förderklassen	965-xxx	ca. 2.100.000 €
Seerosenschule SFZ Poing: Erweiterung des Sonderpädagogischen Förderzentrums	xxx-xxx	ca. 1.600.000 €
Berufsschule im Landkreis Ebersberg: Errichtung eines Berufsschulzentrums Ebersberg-München Land mit Berufsschule, Berufsfachschule und Fachakademie	xxx-xxx	ca. 50.000.000 € (Bruttokosten)
Berufliche Oberschule	xxx-xxx	Noch offen
Realschule Vaterstetten: Auflösung, Trennungskosten für die Auflösung des Zweckverbandes Staatliche Realschule Vaterstetten	xxx-xxxx	ca 5.000.000 €

### Kreisklinik Ebersberg gGmbH:

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

Bürgschaftserklärung vom 20.11.2001	42.437.225 €
Bürgschaftserklärung vom 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 €
<b>Summe</b>	<b>89.221.226 €</b>

Die Summe der Fördermittelbürgschaften wird sich nach derzeitigem Kenntnisstand nicht weiter erhöhen, „gebunden“ sind aktuell knapp 80 Mio. €, sodass auch BA 9 noch abgedeckt ist und eine Bürgschaft über 9 Mio. € zurückgegeben werden kann.

**Entwicklung der künftigen Gesamtsituation der Kreisklinik gGmbH**

Die Eigenfinanzierungsanteile der Kreisklinik an Baumaßnahmen werden seit 2016 mit Zuschussbescheiden des Landkreises finanziert, die 80 % der Eigenfinanzierungsanteile als Zuschuss übernehmen. Dies wird den Kreishaushalt ab 2018 mit bis zu 1 Mio. €/Jahr zusätzlich in der Ergebnisrechnung durch Abschreibung belasten. Die Tilgungsanteile der Kreisklinik in der Finanzrechnung reduzieren sich von 100 % auf 20 %. Jeder Zuschussbescheid wird einzeln vom Kreis- und Strategieausschuss beschlossen. Die Abrechnung erfolgt auf Basis der Verwendungsnachweise. Der Landkreis verfolgt damit das Ziel, dass die Kreisklinik auch in künftigen Jahren positive Wirtschaftsergebnisse erzielt.

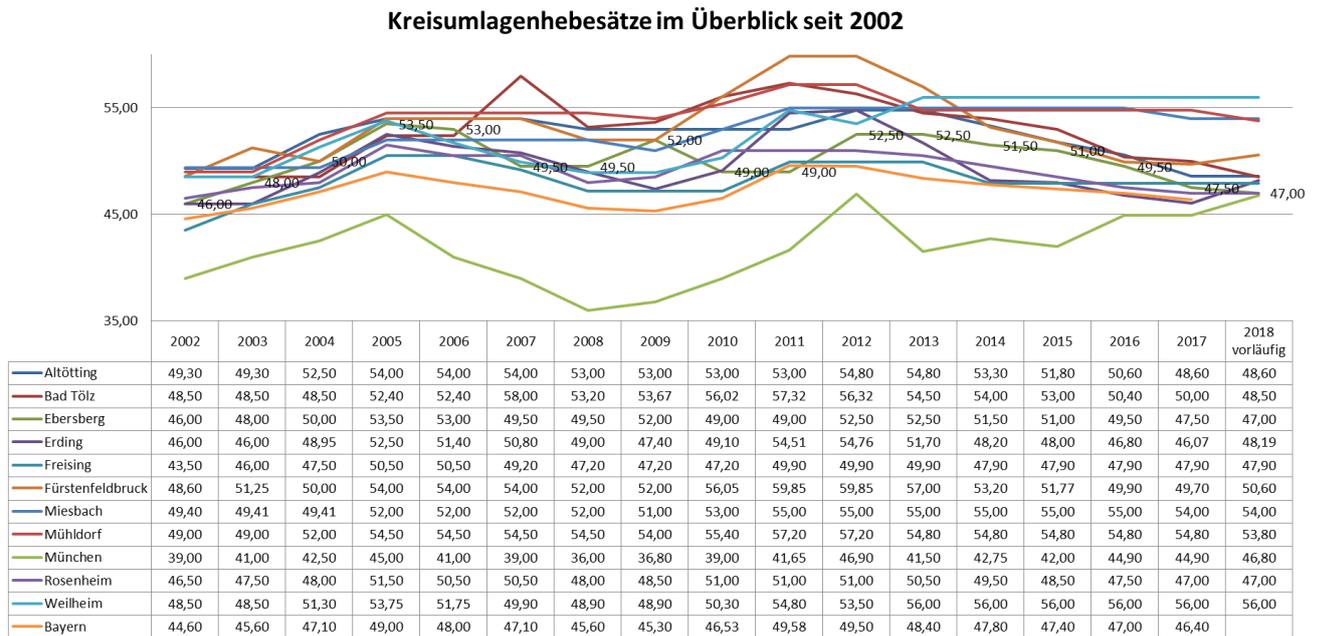
**Haushaltsausgleich 2018**

Der vorliegende Planentwurf für den Landkreis Ebersberg weist im Gesamtergebnisplan 2018 einen Ergebnisüberschuss in Höhe von

**8.080.321 € (s. Pos. 300 im Gesamtergebnisplan) aus.**

Da im Haushaltplanjahr 2018 Kreditaufnahmen vorgesehen sind, muss der Haushalt des Landkreises durch die Regierung von Oberbayern rechtsaufsichtlich genehmigt werden. Der Haushalt 2018 gefährdet die dauernde Leistungsfähigkeit des Kreishaushalts nicht.

Die nachfolgende Grafik gibt einen Überblick über die Kreisumlagenhöhen in Oberbayern:



Nach den vorläufigen Informationen werden die Hebesätze 2018 in Oberbayern steigen, gleich bleiben und sinken. Mit einer Senkung des Kreisumlagehebesatzes hat der Landkreis voraussichtlich einen der niedrigsten Hebesätze in Oberbayern.

## Investitionsquote

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

	Investitionen	Aufwendungen in der Ergebnisrechnung	Quote (%-Anteil im Verhältnis zu den Aufwendungen)
2005	6.469.020	76.031.884	8,51 %
2006	10.737.036	74.483.945	14,42 %
2007	10.979.687	77.995.430	14,08 %
2008	12.587.253	82.807.425	15,20 %
2009	13.051.729	91.646.171	14,24 %
2010	10.943.187	95.861.871	11,42 %
2011	33.142.786	99.049.576	33,46 %
2012	33.009.992	99.175.386	33,28 %
2013	19.230.893	102.827.822	18,70 %
2014	19.125.985	107.087.878	17,86 %
2015	18.245.672	112.462.975	16,22 %
2016	12.056.943	132.729.117	9,08 %
2017	12.867.261	136.550.983	9,42 %
2018	24.776.829	137.858.761	17,97 %

In den meisten Jahren lag die Investitionsquote deutlich über dem Landesdurchschnitt, nur 2016 und 2017 nicht. Zum Vergleich: Die Investitionsquote des Freistaates Bayern betrug im Jahr 2016 11,6 %. Im Durchschnitt liegt die Investitionsquote der Flächenländer West bei 9,4 % (Stand: 2015).

## Risiken des Haushalts 2018

Die Risiken des Haushalts 2018 liegen im Bereich Asyl und der stetig steigenden Sozialausgaben. Die Bezirksumlage wird sich um 1,5 %-Punkte erhöhen. Angesichts dessen, dass die haushaltsrelevanten Positionen wie allgemeine FAG-Zuweisungen, die Krankenhausumlage und die Schlüsselzuweisungen erst Mitte Februar in endgültiger und verbindlicher Höhe vom Bayerischen Landesamt für Statistik bekanntgegeben werden, ist insbesondere mit Blick auf das geplante Investitionsvolumen von über 24 Mio. € ein Nachtragshaushalt nicht auszuschließen. Deutliche Pauschalkürzungen in den Teilbudgets lassen das Risiko ebenfalls steigen. Die Kosten der Unterkunft im Jobcenter bergen immer ein Risiko, insbesondere wegen der immer noch fehlenden Abrechnungen für die anerkannten Asylbewerber und auch wegen der neuerlichen Notwendigkeit der Vorlage eines Mietspiegels.

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

Als großes Risiko wird vom Finanzmanagement die fehlgesteuerte Entlastung bei der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen eingestuft. Die Entlastung kommt nicht bei den Bezirken an, die in Bayern für diese Aufgabe zuständig sind. Trotz erheblicher Umlagekraftzuwächse muss der Bezirk 2018 seine Umlage um 1,5 % Punkte erhöhen. Die größte Entlastung - 2018 insgesamt 2,5 Mio. € - erhalten die Städte und Gemeinden über

die höhere Umsatzsteuerbeteiligung – diese erbringen aber keine Leistungen in der Eingliederungshilfe. Steigende Kreisumlagenhebesätze zur Finanzierung der steigenden Bezirksumlage werden zwangsläufig folgen und in den nächsten Jahren auch erwartet.

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

### Ziele im Haushaltsjahr 2018

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

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

- Die schrittweise Umsetzung des Aktionsprogramms, wonach der Landkreis bis zum Jahr 2030 unabhängig von fossilen Brennstoffen ist.
- Die Einhaltung der Finanzleitlinie
- Die Entwicklung einer „Bildungsregion Landkreis Ebersberg“
- Die Entwicklung von Programmen zur Bewältigung des Demografischen Wandels
- Die Entwicklung im Rahmen der Gesundheitsregion plus

Folgende operativen Ziele werden für das Haushaltsjahr 2018 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 2017
- Erstellung des konsolidierten Jahresabschlusses 2017
- Weiterer Ausbau des gemeinsamen Kommunalunternehmens zum günstigen Wohnungsbau und Realisierung weiterer Wohnhäuser

- Einführung 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)
- Service- und Kundenorientierung im Landratsamt und Entwicklung eines Bürgerbüros bis zum 31.12.2018 in einem 2-Häuser-Konzept
- Umsetzung der unmittelbar in den Teilhaushalten formulierten Zielsetzungen

### Ausblick

Der Haushalt des Landkreises weist derzeit einen Ergebnisüberschuss in Höhe von 8,1 Mio. € aus, das liegt um rund 177.769 € über dem geplanten Ergebnis des Vorjahres. Das Ziel des Kreistages dauerhaft jährlich einen Ergebnisüberschuss von 7 Mio. € zu erzielen, ist damit in der Planung erreicht. Die Empfehlung der Finanzmanagerin, angesichts der hohen Investitionen in den nächsten Jahren diesen mit jährlich 10 Mio. € auszuweisen, ist dagegen verfehlt.

Die Schuldenstand des Landkreises wird sich zum 31.12.2017 auf einen Stand von 46 Mio. € reduzieren. Nach einem Anstieg der Verschuldung im Jahr 2018 auf 48 Mio. € ist für das Jahr 2019 zunächst ein Abbau auf 44 Mio. € vorgesehen. Aufgrund von zahlreichen Investitionsvorhaben insbesondere im Schulbereich sind in den Finanzplanungsjahren 2020 und 2021 Kreditaufnahmen von insgesamt 35 Mio. € geplant, sodass Schuldenstand zum Ende des Jahres 2021 auf einen Stand von 69 Mio. € ansteigen wird. Insgesamt sind bis zum Jahr 2021 Kreditaufnahmen von 41 Mio. € geplant.

Die Finanzplanungsperspektive zeigt, dass in den Jahren 2019 und 2020 das vom Kreistag selbst avisierte Ziel eines dauerhaften Ergebnisüberschusses von 7 Mio. € nach aktueller Planlage nicht erreicht wird. Die Entwicklung der Umlagekraft ist ebenso wenig bekannt wie die künftigen Herausforderungen im Bezirkshaushalt, die über die Kreisumlage zu finanzieren sind. Obwohl sich die Liquiditätssituation des Landkreises in den letzten Jahren deutlich verbessert hat, bergen Umlagekraftschwankungen ein erhebliches finanzielles Risiko. Der Landkreis ist zu 100 % auf die Finanzierung über die Kreisumlage als einer der bedeutendsten Einnahmeposten angewiesen.

Die stetig steigenden Aufwendungen in nahezu allen Teilbudgets geben Anlass zur Sorge, denn dieses Wachstum verkraftet der Kreishaushalt ausschließlich wegen der jährlichen Umlagekraftsteigerung.

Dennoch 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 2018 wieder als Anlage im Haushaltsplan aufgenommen werden.

„Eigentlich“ sollte sich der Landkreishaushalt in Zeiten steigender Umlagekraft kraftvoll darstellen, nur so wird es möglich, in Jahren, in denen die Steuereinnahmen der Gemeinden wieder „schwächeln“, antizyklisch zu agieren und genau dann die Gemeinden zu stützen. Der Landkreis unterstützt aber jetzt, in Zeiten hoher Umlagekraft und in Zeiten hoher Steuereinnahmen die Gemeinden!

Antizyklisch handeln sollte aber bedeuten, wenn die Einnahmen der Gemeinden gut sind, wird der Landkreis gestärkt, wenn die Einnahmen der Gemeinden schlecht sind, werden diese vom Landkreis entlastet. Dieses antizyklische Handeln ist dem Landkreis beim nächsten Einbruch der Steuereinnahmen nicht möglich, er verfügt angesichts des Investitionsprogramms der nächsten Haushaltsjahre lediglich über sehr geringe Liquiditätsreserven!

Es liegt allein am Kreistag, die Weichen für den zukunftsorientierten Ausbau der Liquiditätsreserven rechtzeitig zu stellen, bevor die Steuereinnahmen einbrechen.

Ebersberg im Dezember 2017

gez.  
Brigitte Keller  
Finanzmanagerin

*Wandel lebt von den Menschen  
nicht von den Instrumenten*

## **Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

Allgemeine Finanzwirtschaft	2016 Ist	2017		2018		2019		2020		2021	
		Plan									
020-SO-015 Investitionspauschale (Art. 12 FAG)		-1.100.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
<b>Teilsumme</b>		-1.100.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
041-EBD-04 BA 4: Eigenbet.darlehen	-5.500.000	-53.084	176.539	-64.970	-65.994	-67.019	-62.701	-65.655	-62.740	-65.655	-62.701
041-EBD-08 BA 8: Eigenbet.darlehen				1.416.956	-61.493	-62.701					
041-EBD-09 BA 9: Eigenbet.darlehen					-57.666	-62.740					
041-EBD-DI Dialyse: Eigenbet.darlehen	-53.116	-54.749	-57.292								
041-EBD-NA Zentrale Notaufnahme: Eigenbet.darlehen		97.897									
041-EBD-OP San. OP 0,4,5: Eigenbet.darlehen		614.791	-24.919	-37.416	-25.880	-26.361					
041-EBD-PD Zwif und EBDarlehen Parkdeck gGmbH	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000					
041-EBD-PG Pfarrer-Guggelzer-Haus Eigenbeteiligungsdarle		-53.106	-74.182	-75.302	-76.439	-77.594					
041-EBD-SH Neubau PSO/BFS Eigenbeteiligungsdar											
041-ZF-009 Zwischenfin. KK gGmbH/ BA 9			-2.671.622			685.276					
041-ZF-OP Zwischenfin. KK gGmbH/San. OP 0,4,5	-2.084.400	-947.200									
041-ZUB-08 Zuschuss für BA 8 Kreisklinik gGmbH	2.828.000		942.084								
041-ZUB-09 Zuschuss für BA 9 Kreisklinik gGmbH		2.000.000	3.000.000	789.600							
041-ZUB-NA Zuschuss für Zentr.Notaufnahme Kreisklinik gGmbH	400.000	400.000									
041-ZUB-OP Zuschuss für San.OP 0,4,5 Kreisklinik gGmbH	2.228.800	319.200									
041-ZUB-PG Zuschuss Pfarrer-Gugg.Haus Kreisklinik gGmbH	4.880.000	120.000									
045-INVZ1 Investitionskostenzuschuss Wohnungsbauförderung	143.000	200.000	389.500	200.000	200.000	200.000					200.000
111-0012 Generalisierung EDV-Ausstattung	7.539	200.000	1.126.000	200.000							
111-0100 Bürgerbüro EDV-Software			105.000								
145-0003 Kassenautomat			75.000								
021-0012 Ersatzbeschaffung Notebooks	8.571	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000					25.000
021-0014 Ersatzbeschaffung PC's/Server	52.807	51.000	40.000	40.000	40.000	40.000					40.000
021-0015 Ersatzbeschaffung Monitore/Drucker	399										
021-0016 Ersatzbeschaffung Fotokamera, TV etc.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					1.000
111-0010 CITRIX Terminal Server	20.359	20.000	29.000	30.000	30.000	30.000					30.000
111-0025 Notebooks, Speicher und Hardware	11.296	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000					4.000
140-0056 EDV- Hardware	1.674	1.000	1.000								
095-0038 Zimmerausstattung	473		3.000								
115-0002 Austausch Frankiermaschine			24.000								
120-0025 Sonst.Betriebs-u.Geschäftsausstattung			1.200								
140-0025 Sonst.Betriebs-u.Geschäftsausstattung		1.000									
115-0003 Büromöbel/BGA			2.500								
050-0011 EDV-Ausstattung, Software, Medientechnik	3.570	850									
100-0001 EDV-Ausstattung, Software, Medientechnik		90.000									
111-0084 Software diverses: SW-Viren, Uni Messaging,Erw.	2.618	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000					3.000
120-0055 Isgus-Zeiterfassung	8.512		1.500								
140-0001 Software			15.566								

KSA

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

	2016	2017		2018		2019		2020		2021	
		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
145-0001 Software/Elektronischer Rechnungsworkflow			30.000	500							
111-0047 Server und Anlagen	72.501	111.000	112.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
120-0062 Software E-Recruiting/Bewerbermanagement		11.000									
021-0017 Ersatzbeschaffung Telefon-Apparate	14.156	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111-0023 Kommunikationseinrichtungen	11.695	48.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Teilsomme</b>	<b>-20.857</b>	<b>3.142.586</b>	<b>3.191.361</b>	<b>2.440.190</b>	<b>2.440.190</b>	<b>2.440.190</b>	<b>2.440.190</b>	<b>-23.188</b>	<b>2.440.190</b>	<b>2.440.190</b>	<b>654.946</b>
230-0027 Zimmerausstattung	8.396	18.400	20.900								
230-0010 Software OK.KIWO, OK.JUG WiHi, Infoma		7.500									
230-0025 Spielkistl		5.000									
230-0026 Boote (DPSG Stamm Windrose)	1.136	1.000	1.000								
<b>Teilsomme</b>	<b>14.114</b>	<b>31.900</b>	<b>21.900</b>	<b>41.220</b>	<b>41.220</b>	<b>41.220</b>	<b>41.220</b>	<b>41.220</b>	<b>41.220</b>	<b>41.220</b>	<b>41.220</b>
835-SO-018 RS Vaterstetten: Inv.zuschuss - Erweiterung	66.783	72.940	41.220	41.220	41.220	41.220	41.220	41.220	41.220	41.220	41.220
835-SO-020 RS Vaterstetten: Inv.zuschuss Erweiterung '12	4.447.713	1.441.860	74.598	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
875-0001 Ausstattung FOS/BOS Erding	19.712	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
210-0059 EDV Hardware		1.600	4.600								
220-0002 EDV-Hardware	240										
222-0002 EDV-Hardware/Software	2.266		5.000								
310-0059 EDV Hardware	1.481										
700-0059 EDV/ Hardware		1.300									
116-0001 Medienzentrale: Budget		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
870-B003 HWS: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	314	550									
870-B001 LWS EBE; EDV, Software, Medientechnik		2.500	1.600	900	900	900	900	900	900	900	900
210-0007 Zimmerausstattung		1.600									
700-0060 Zimmerausstattung	1.063	3.000									
700-0070 Medienwand			1.000								
870-B002 HWS: Möbel			2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
210-0001 Software WBV - Wohnberechtigtungsverwaltung			500								
220-0004 EDV Software Heimaufsicht			25.000								
710-0002 Software und Lizenzen Betreuungsstelle			6.000								
700-0018 Medizinische Kleingeräte		500									
700-0034 Ausstattung Trinkwasserhygiene		500									
700-0032 Sehtestgerät			4.000								
700-0033 Audiometer und 2 Chlortestgeräte		1.500	1.500								
<b>Teilsomme</b>	<b>4.588.892</b>	<b>1.553.350</b>	<b>190.518</b>	<b>90.120</b>	<b>90.120</b>	<b>90.120</b>	<b>90.120</b>	<b>90.120</b>	<b>90.120</b>	<b>90.120</b>	<b>90.120</b>
820-B001 RS EBE: EDV, Software, Medientechnik	26.181	10.500	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
820-B003 RS EBE: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	3.473	12.200	32.600	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
830-B001 RS MS: EDV, Software, Medientechnik	44.604	13.000	4.250	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
830-B002 RS MS: Möbel	7.368	5.000	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

SFB

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
830-B003 RS MS: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	1.421	19.500	18.150	9.000	9.000	18.150	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
833-0007 RS Poing: Pausenhofumgestaltung, Bewegungsoase			21.500	17.300	17.300	21.500	17.300	17.300	14.700	14.700	14.700	
833-B001 RS Poing: EDV, Software, Medientechnik	29.723	8.000	3.150	2.000	2.000	3.150	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
833-B003 RS Poing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	4.972	5.000	9.700	7.000	7.000	9.700	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
840-B001 Gym Grafing: EDV, Software, Medientechnik	48.420	20.000	33.950	15.000	15.000	33.950	15.000	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
840-B002 Gym Grafing: Möbel			3.150	2.000	2.000	3.150	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
840-B003 Gym Grafing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	14.537	25.000	82.400	45.000	45.000	82.400	45.000	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
840-B004 Gym Grafing: Teilgeneralsanierung Altbau			200.000	532.500	532.500	200.000	532.500	532.500	86.500	86.500	86.500	
850-B001 Gym Vat: EDV, Software, Medientechnik	18.331	10.000	42.200	12.000	12.000	42.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
850-B002 Gym Vat: Möbel	13.929	20.000	5.300	3.500	3.500	5.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
850-B003 Gym Vat: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	15.529	115.000	122.960	10.000	10.000	122.960	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
850-B004 Gym. Vat: Erweiterung Möbel u. EDV									596.000	596.000	144.500	
850-B005 Gym Vat: Betriebsvorrichtungen			70.000			70.000						
860-B001 Gym Ms: EDV, Software, Medientechnik	38.831	35.000	57.400	20.500	20.500	57.400	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
860-B002 Gym Ms: Möbel	1.976	4.500	6.600	5.000	5.000	6.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
860-B003 Gym Ms: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	9.246	10.500	29.250	16.000	16.000	29.250	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
865-B001 Gym Kirchs: EDV, Software, Medientechnik	58.226	20.000	7.500	4.500	4.500	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
865-B002 Gym Kirchs: Möbel	8.855	12.000	53.400	5.000	5.000	53.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
865-B003 Gym Kirchs: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	4.881	15.000	8.600	8.000	8.000	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
880-B001 SFZ Grafing: EDV, Software, Medientechnik	13.409	15.000	45.560	37.500	37.500	45.560	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	7.500
880-B002 SFZ Grafing: Möbel	1.716	11.000	8.700	6.000	6.000	8.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
880-B003 SFZ Grafing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	14.577	4.700	5.400	2.000	2.000	5.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
890-B001 SFZ Poing: EDV, Software, Medientechnik	22.188	15.000	19.650	15.500	15.500	19.650	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	10.500
890-B002 SFZ Poing: Möbel	5.662	17.300	13.600	8.000	8.000	13.600	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
890-B003 SFZ Poing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	6.634	5.000	15.600	9.000	9.000	15.600	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
119-0002 Ersatzbeschaffung PC	55.140	70.000	125.000	50.000	50.000	125.000	50.000	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
119-0003 Ersatzbeschaffung Notebooks	10.445		50.000	20.000	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
119-0004 Ersatzbeschaffung Server, Festplatten etc.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
119-0005 Ersatzbeschaffung Beamer, TV etc.	11.537	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
119-0006 Ersatzbeschaffung Switches, Router etc.		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
119-0010 Zentrale Anbindung Schulen ASV	2.043		50.000	25.000	25.000	50.000	25.000	25.000	40.000	40.000	25.000	25.000
820-0002 RS EBE: Ausstattung Physik		35.000										
833-B002 RS Poing: Möbel		2.000										
850-0004 Gym Vat: Ausstattung Chemie		29.000	30.450									
890-0010 SFZ Poing: TK- Anlage		8.000										
820-B002 RS EBE: Möbel	4.423	2.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
<b>Teilsomme</b>	<b>508.022</b>	<b>601.200</b>	<b>1.219.020</b>	<b>936.300</b>	<b>936.300</b>	<b>1.219.020</b>	<b>936.300</b>	<b>936.300</b>	<b>1.078.700</b>	<b>1.078.700</b>	<b>476.000</b>	<b>476.000</b>
941-0002 Dienst-KFZ (2010= PKW mit alternat. Antrieb)	16.360	137.500	62.500			62.500						
942-0001 Kauf des Kreissparkassengebäudes		4.000.000	8.705.000			8.705.000						

SFB (Schulen)

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

	2016	2017		2018		2019		2020		2021	
		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
942-0002 KSK Umbauten un Renovierung		500.000	2.800.000	1.980.000	20.000						
942-0004 Betriebsvorrichtungen, Schließanlage			106.150								
942-0005 KSK E-Mobilität			271.000								
942-0006 KSK: Umbau Nebengebäude "SPERRVERMERK - GEDECKELT"			95.000								
942-0010 KSK: Hausmeisterbedarf, -beschaffungen			8.000								
943-0011 LRA: Generalsanierung	8.839	19.000	39.000	2.000							
943-0014 LRA: Ausstattung (nicht Generalsanierung)	71.293	20.000	5.000	2.500	2.500					2.500	2.500
943-0015 Schließanlage			135.800								
943-0019 Restzahlung Neubau Osttrakt		170.000	170.000								
943-0026 Neubau Aufzug Nordtrakt			45.000	150.000							
953-0003 Erweiterung RS EBE 2. BA ab 2012		6.000	80.000								
953-0008 RS Ebersberg: Schließanlage	-596.688		15.000								
954-0008 Schließanlage			6.700								
954-0011 Generalsanierung Realschule Markt Schwaben	-566.292	17.000	-116.000	17.000	15.300						
956-0016 Gym. Grafing Teilgeneralsanierung Bauteil 1		400.000	2.077.500	2.740.000	327.500						
956-0017 Schließanlage	839			27.000	3.000						
956-0018 Hochbau, Umbau kleine Pausenhalle			290.000	50.000							
957-0013 Gym. Vat: Erweiterung Gebäude			980.000	2.050.000	8.401.537						-461.925
958-0007 Betriebstechnik Fachraumeinrichtung			15.000								
958-0009 Schließanlage			10.700								
959-0002 Gymnasium Kirchseeon - 1. BA		420.470	440.920	462.360	484.867						508.140
959-0012 Gym Kirchseeon:Ausstattung Außenanlagen	126	37.500									
959-B865 baul. Maßnahmen für allg. Schulinvestitionen			14.500								
966-B890 SFZ Poing:baul. Maßnahmen für allg. Schulinvest.		15.000	30.000								
971-0001 Bauhof: Gebäude/ Hackschnitzelheizung	19.690	19.690	19.690	19.690	19.690						19.690
982-0001 Teilsanierung 2-fach Turnhalle RS MS	59.550	-83.000	2.000	2.000	1.000						
984-0009 Gymn.Vaterst. - Turnhalle			525.000	612.000							
985-0008 Schließanlage			4.800								
943-0002 LRA: Eingangs- u. Flurgestaltung	412	5.000	2.500	2.000	2.000						2.000
953-0012 Ausstattung Außenanlagen		1.500									
953-0028 Gartenhaus/Sportanlage			15.000								
954-0012 RS MS: Ausstattung Außenanlagen	5.698	8.000									
956-0014 Gymn.Grafing Umbau behindert gerechte Außenanlagen	-380.777	50.000									
956-B840 Gym Graf:baul. Maßnahmen für allg. Schulinvest.		7.000									
957-0012 Gym.Vat. Ausstattung Außenanlagen		700									
958-0012 Gym. MS. Ausstattung Außenanlagen		2.500									
958-B860 Gym MS:baul. Maßnahmen für allg. Schulinvest.	12.574	15.000									
959-0015 Bauliche Umsetzung aus Nutzerwünschen		17.200	16.000								

LSV

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
960-0005 LWS:Aufzugsanlage-Treppenhaus	179.992											
960-0012 Ausstattung Außenanlagen		1.500										
965-B880 SFZ Gra: baul. Maßnahmen für allg. Schulinvest.	14.925	20.000	20.000	20.000	20.000							
966-0012 SFZ Poing: Ausstattung Außenanlagen	9.457	20.000	20.000									
981-0004 RS Ebe: Nachrüstung: Notausgang, Akustik	184.386	50.000	50.000									
943-0018 Ausstattung Sitzungssaal		5.000										
331-0007 Beschaffungen im Bereich Gefahrgut/ -übungsstrecke	1.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
331-0008 Beschaffungen für den Brandschutz	47.960	40.000	40.000	38.000	38.000	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
331-0014 Ergänzungen in den Atemschutzübungsanlagen	26.395	35.000	35.000	37.000	37.000	37.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
331-0015 Chemieschutzanzüge	2.654	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
941-0027 EDV/Medien/Software	1.654	51.300	51.300									
943-0010 Hausmeisterbedarf, -beschaffungen (alt:IZI-0048)	3.182	2.300	2.300	600	600							
953-0010 Hausmeister-Bedarf/Ersatzbeschaffungen	5.511	7.580	7.580	2.690	2.690							
954-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	438	800	800	900	900							
956-0010 Gym Grating:Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	524	1.400	1.400	2.300	2.300							
957-0010 Gymn. Vat. Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	446	1.285	1.285	4.370	4.370							
958-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffung	22.298	1.350	1.350	1.890	1.890							
960-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen		38.500	38.500	1.770	1.770							
965-0010 SFZ Gra:Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffung	1.402	2.100	2.100	2.900	2.900							
966-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	1.099	3.450	3.450	900	900							
<b>Teilsumme</b>	<b>-600.279</b>	<b>6.061.325</b>	<b>17.081.380</b>	<b>8.274.450</b>	<b>9.381.394</b>	<b>174.405</b>						
112-0001 eTicketing MVV-Regionalbusverkehr			56.000	12.590	17.400							
910-0001 Kleingeräte, Kleinmaßnahmen	72.992	60.000	110.000	85.000	85.000							85.000
910-0003 LKW/Geräteträger(f.großen LKW's)			110.000									
910-0004 Sommerdienst: Absaug-, Randstreifenmähgeräte		18.000	18.000									25.000
910-0005 Winterdienst: Schneepflug, Streu-Automaten			35.000									
910-0006 Stramotfahrzeuge u. Mannschaftsfahrzeuge	27.956								225.000			
910-0007 Lichtsignalanlagen		15.000	15.000	15.000	15.000				15.000			15.000
910-01-011 EBE 1: OD Anzing - Schulstraße		125.000	125.000									
910-02-008 EBE 2: Querungshilfe EBE 2 am OE Ottersberg			40.000									
910-04-004 EBE 4: Ortsumgehung Weißenfeld				2.250.000								2.250.000
910-06-003 EBE 6: Radweg von EBE 20 bis "EBE 6- alt"		150.000	150.000	160.000	160.000				-25.000			
910-08-004 EBE 8: Umbau der Kreuzung /St2089		80.000	120.000	120.000	120.000				-125.000			-250.000
910-08-007 EBE 8: Ausbau Nettelkofen b. Seeschneider-Kreuzung		80.000	80.000	80.000	180.000				900.000			540.000
910-08-009 EBE8: Bahnübergang Wiesham: SPERRVERMERK			145.000									
910-09-007 EBE 9: Ausb. zw. Haging u. Jakobneuh. b. Schaurach		10.000	880.000	720.000	720.000				-200.000			
910-12-004 EBE12: Sanierung nördlich Altenburg				180.000	180.000							
910-13-001 EBE13: Neubau der Viehtrift bei Wildenholzen					25.000							
910-13-010 EBE13: Deckenbau Glonn - Bruck		820.000	80.000									

	2016	2017		2018		2019		2020		2021	
		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
910-14-007 EBE14: Straßenentwässerung OD Kastensee		150.000			270.000	270.000			270.000	270.000	
910-14-013 EBE14: Glonn-Hangstabilisierung			25.000								
910-18-004 EBE18: Ausbau Markt Schwaben - Lkrs.grenze		65.000	657.400		280.000	280.000			-170.000	-80.000	
910-18-006 EBE18: Pumpenhaus Markt Schwaben		25.000	15.000								
910-20-010 EBE20:G+R-Weg nördl. Frauenneuharting		30.000	30.000								
910-20-011 EBE20: Wiederherstellung n. Leitungsbau			50.000								
910-20-012 EBE20: Sanierung von Steinhöring bis EBE6			1.000.000								
910-20-013 EBE20: Querungshilfe am Bachkramerweg			66.000								
910-20-014 EBE 20: Geh- und Radweg von Bachkr.-weg - OE Stein			42.600								
910-ZEB Straßensanierungen der nächsten Jahre					1.170.000	1.170.000			1.170.000	1.170.000	
320-0006 EDV, Software, Medientechnik	1.326	7.500									
325-0083 Hardware, Scanner für Archivierung			10.000								
340-0006 EDV,Software, Medientechnik	187		2.950								
420-0059 EDV-Hardware		4.000	4.000								
450-0061 EDV-Hardware und Medien		2.000									
910-0011 Betriebsvorrichtungen		4.000									
910-01-010 EBE 1: Pumpenhaus Poing		17.000									
910-04-007 EBE4: Beleuchtung in der Unterführung A99	36.296	50.000									
910-12-003 EBE12:Brückensanierung Moosach		50.000									
910-14-010 EBE14: Fahrbahnabsenkung a.d. Wiesmühlstr.		25.000									
910-14-011 EBE14: Deckenbau Östl. Egmatting		40.000									
910-14-012 EBE14: Deckenbau Egmatting - Neuorhofen	169.000	50.000									
910-15-003 EBE15:Deckenbau Klubing - St 2079	62.000	145.000									
910-15-004 EBE15:Deckenbau Antholing - LKR. Grenze		80.000									
450-0001 Naturschutzgrundstücke Brucker Moos	-35.735	7.000	77.300								
450-2018-1 Bienenfreistände "Biene des Jahres"			10.000								
420-0026 Zimmerausstattung	2.384	4.600									
113-0001 EDV-Ausstattung,Software,Medientechnik	17.612										
320-0100 Software/Scanner Zulassung		10.000	10.000								
325-0080 Software, Software, Module zu OK-EFA	2.665		15.000								
410-0007 Online-Verfahren für die Richtwertauskünfte		11.000									
420-0012 Software			6.500								
340-0034 Schadgasmessgerät, Luxmeter,Fotoapparat		800									
<b>Teilsumme</b>	<b>313.297</b>	<b>2.135.900</b>	<b>3.987.150</b>	<b>5.347.590</b>	<b>2.162.400</b>	<b>4.025.000</b>					
720-00009 Investitionen Altdeponie	3.375										
720-00010 Investitionen Garagengebäude	15.634	10.000	25.500								
720-00011 Asphaltfläche Deponiegelände		50.000	50.000	50.000	50.000				50.000	50.000	
720-00012 Sickerwasser Schaltschrank		14.000	14.000								
720-00017 Pumpen		8.000	19.300	14.000							

ULV

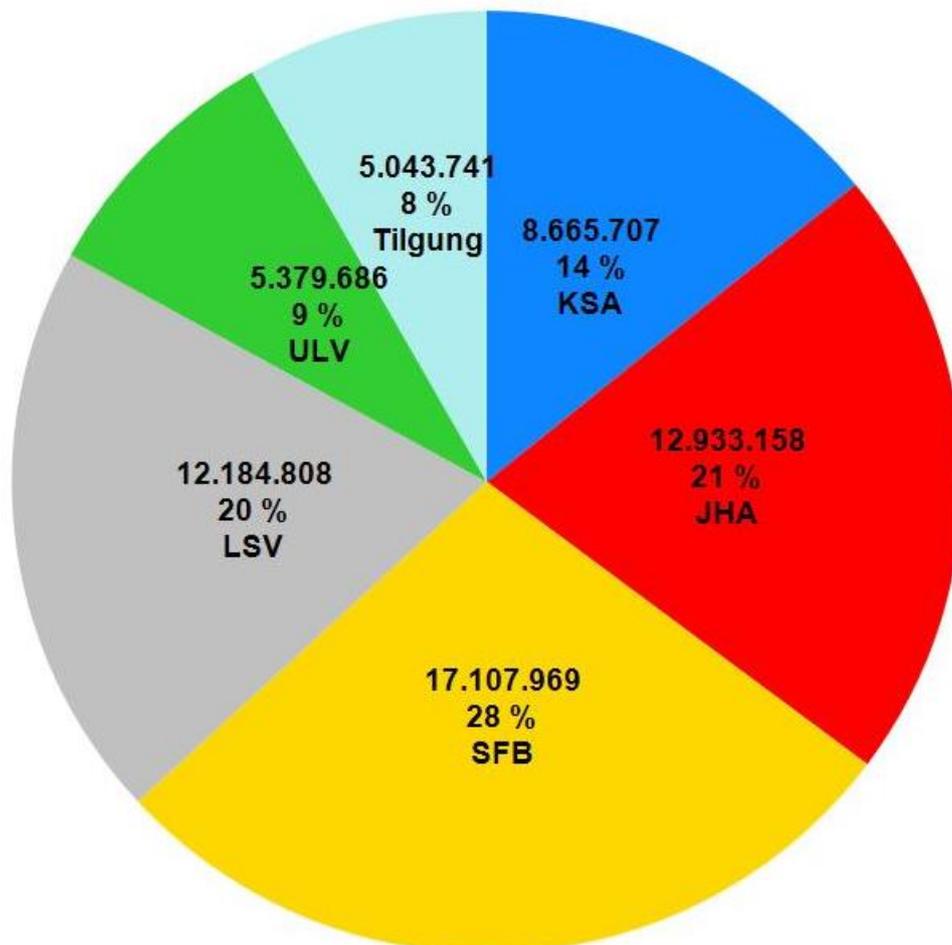
	2016	2017		2018		2019		2020		2021	
		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
KAW											
720-00022 Umladestation - Buchten			40.000								
720-00023 Carport mit Photovoltaikanlage: SPERRVERMEREK			150.000	150.000							
720-00025 Versicherungsbrunnen f. Oberflächenwasser						49.300					
720-00027 Landkreis PPK-Container	3.750	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
720-00029 Sonstige BGA Entsorgungszentrum	4.631	4.000	4.000	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
720-00100 Fahrzeuge und Zubehör	7.557			17.000							
720-00204 Betriebstechnische Anlagen Deponienachsorge		160.000	160.000								
<b>Teilsumme</b>	<b>42.136</b>	<b>441.000</b>	<b>441.000</b>	<b>285.500</b>	<b>122.300</b>	<b>122.300</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	
<b>Summe</b>	<b>4.845.326</b>	<b>12.867.261</b>	<b>12.867.261</b>	<b>24.776.829</b>	<b>16.010.950</b>	<b>16.010.950</b>	<b>11.548.426</b>	<b>11.548.426</b>	<b>4.279.471</b>	<b>4.279.471</b>	

**Budgetübersicht**

Ausschuss	Plan 2017	Plan 2018	Prozent	Seite
KSA-Ausschuss	8.283.761	8.665.707	14 %	46
JHA-Ausschuss	12.751.173	12.933.158	21 %	69
SFB-Ausschuss	18.025.115	17.107.969	28 %	86
LSV-Ausschuss	10.361.105	12.184.808	20 %	145
ULV-Ausschuss (ohne Kommunale Abfallwirtschaft)	4.899.431	5.379.686	9 %	180
Kommunale Abfallwirtschaft	927.965	0,00	0 %	214
Tilgungen	5.140.198	5.043.741	8 %	9 (Z.260)
<b>Zu finanzieren</b>	<b>60.388.747</b>	<b>61.315.069</b>	<b>100 %</b>	

<b>Mittelherkunft allgemeine Finanzwirtschaft (020)</b>	63.151.101	64.351.649	104,95%
---	------------	------------	---------

Es werden 3.036.580 € mehr finanziert als für die Bewirtschaftung der Teilbudgets benötigt wird. Dieser Überschuss fließt unmittelbar in die Investitionstätigkeit des Landkreises als Eigenfinanzierungsanteil.



49% (Vorjahr: 51%) der Ausgaben im Kreishaushalt fließen in den sozialen Bereich.

# Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

## Produktbeschreibung Kostenstelle 020 Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Fachausschussbudget</b>	010	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Fachabteilung</b>	020	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Kostenstellen (HH)</b>	020	Allgemeine Finanzwirtschaft

### Produktinformationen

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

### Teilergebnisplan

<b>Fachausschussbudget</b>	010	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Fachabteilung</b>	020	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Kostenstellen (HH)</b>	020	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	Steuern und ähnliche Abgaben	-67.615,35	-59.790,00	-59.790,00	-59.790,00	-59.790,00	-59.790,00
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-96.145.165,19	-97.461.482,00	-102.632.525,01	-108.204.000,00	-113.154.000,00	-118.404.000,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-139.934,00	-77.620,00	-11.166,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-196.384,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-96.549.099,21</b>	<b>-97.598.892,00</b>	<b>-102.703.481,01</b>	<b>-108.263.790,00</b>	<b>-113.213.790,00</b>	<b>-118.463.790,00</b>
110	- Personalaufwendungen	124.808,00	546.840,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
143	- Transferaufwendungen	31.589.080,25	33.295.000,00	37.535.700,00	39.586.414,00	41.737.142,00	44.087.142,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.552.901,09	84.830,00	167.100,00	167.300,00	167.300,00	167.400,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.266.789,34</b>	<b>33.926.670,00</b>	<b>37.902.800,00</b>	<b>39.953.714,00</b>	<b>42.104.442,00</b>	<b>44.454.542,00</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 u. 170)</b>	<b>-61.282.309,87</b>	<b>-63.672.222,00</b>	<b>-64.800.681,01</b>	<b>-68.310.076,00</b>	<b>-71.109.348,00</b>	<b>-74.009.248,00</b>
190	+ Finanzerträge	-622.348,31	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.228.434,72	525.121,00	449.032,00	406.412,00	396.475,00	439.646,00
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z 190 und 200)</b>	<b>606.086,41</b>	<b>521.121,00</b>	<b>449.032,00</b>	<b>406.412,00</b>	<b>396.475,00</b>	<b>439.646,00</b>
<b>300</b>	<b>= Jahresergebnis (=Z. 180, 210)</b>	<b>-60.676.223,46</b>	<b>-63.151.101,00</b>	<b>-64.351.649,01</b>	<b>-67.903.664,00</b>	<b>-70.712.873,00</b>	<b>-73.569.602,00</b>

Im Plan sind enthalten:

	Kreisumlage	Bezirksumlage	Krankenhausumlage	Plan Schlüsselzuweisungen	Finanzweisungen Kopfbeträge
2010:	60.099.524 (49,00)	26.402.045 (21,0)	2.415.084	7.800.000	2.112.369
2011:(Nachtrag)	57.921.654 (49,00)	30.619.260 (23,7)	2.408.000	7.076.504	2.136.114
2012:	58.242.392 (52,50)	29.535.804 (24,8)	1.900.000	10.536.280	2.157.660
2013:	63.852.469 (52,50)	27.504.519 (22,0)	2.400.000	11.500.000	2.184.661
2014	68.307.456 (51,50)	28.249.764 (21,5)	2.800.000	11.500.000	2.187.000
2015	66.940.587 (51,00)	25.608.102 (19,5)	2.800.000	14.000.000	2.221.133
2016	73.940.969 (49,50)	29.150.000 (19,5)	2.400.000	14.964.532	2.253.000
2017	74.908.482 (47,50)	30.760.000 (19,5)	2.500.000	16.100.000	2.453.000
2018	76.728.525 (47,00)	34.300.000 (21,0)	3.200.000	18.900.000	2.504.000
Differenz (+/-):	1.820.043	3.540.000	700.000	2.800.000	51.000

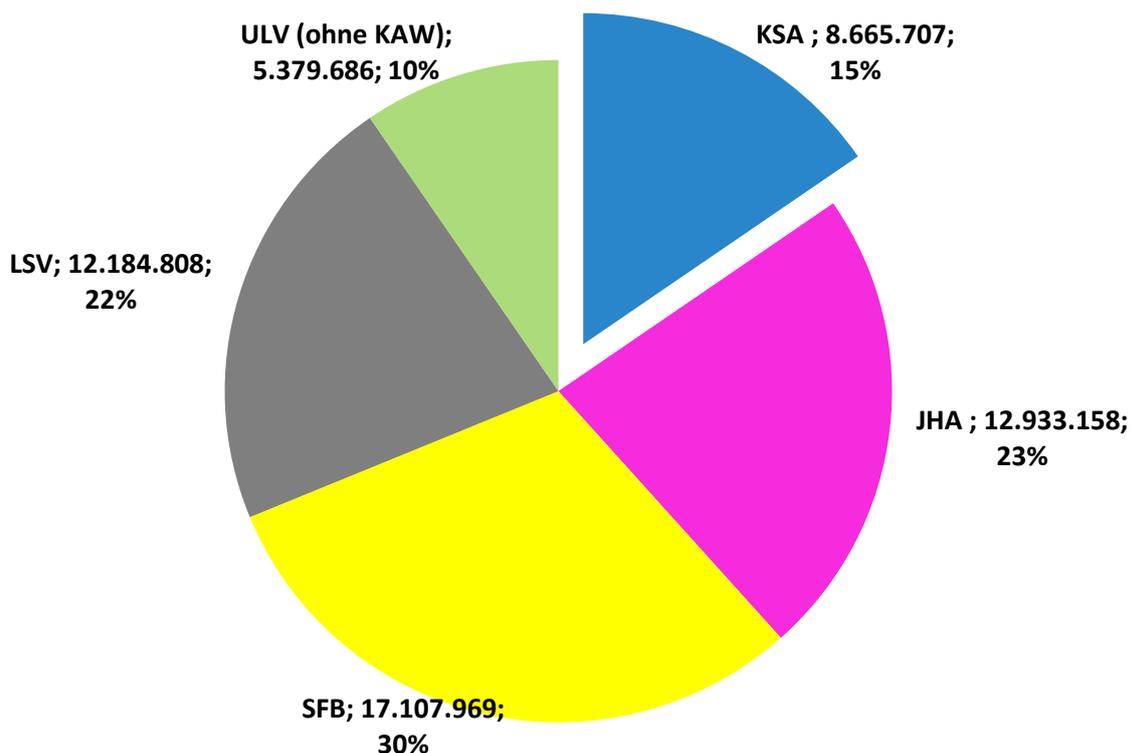
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Fachausschussbudget</b>		010	Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Fachabteilung</b>		020	Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Kostenstellen (HH)</b>		020	Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen	1.278.700,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
105	Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>=Einzahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.324.200,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>120</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)</b>	<b>1.224.200,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
<b>Investitionen</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahresergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017 2018</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Finanzplan 2020 2021</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>	<b>Gesamt Ein- und Auszahl.</b>
020-SO-015 Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	1.278.700	1.100.000 1.200.000	0	1.200.000	1.200.000 1.200.000	7.939.489	4.314.885

## Fachausschussbudget Kreis- und Strategieausschuss (KSA)

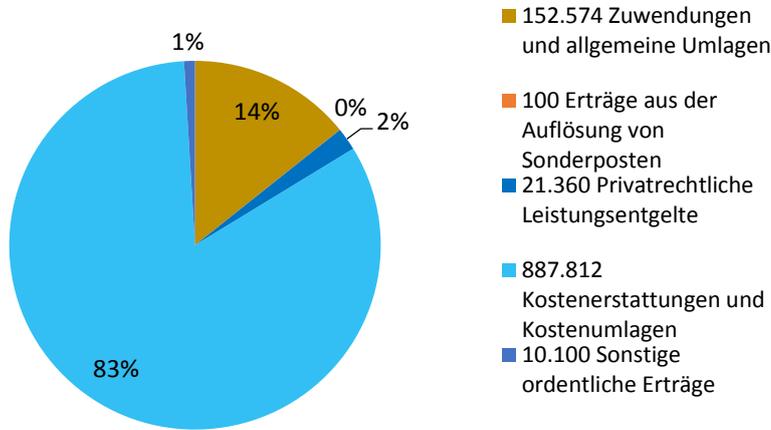
Teilbudget		Teilbudget	
012	Umlage KSt. Versorgungsumlage Beamte 502110	096	Geschäftsführung Kreistag
013	Umlage KSt. Beihilfe 504110	097	Klimaschutzmanager
014	Umlage KSt. Versorgungsrücklage 505110	100	Abteilung 1 Zentrales und Bildung
021	Gemeinkostentopf	111	IT und Kommunikation
025	Fachstelle Zentrales Controlling	115	Registratur
035	Wohnbaugesellschaft EBE gKU	120	Personalservice, Bürgerservice
040	Kreisklinik Sondervermögen	145	Finanzen/Kreiskasse
041	Kreisklinik gGmbH	200	Fachabteilung 2, Soziales
045	Wohnungsgenossenschaft Ebersberg	205	Gleichstellungsstelle, Audit berufundfamilie
050	Revisionsamt	300	Fachabteilung 3, Öffentliche Sicherheit, Gemeinden
070	Staatl. Schulamt Ebersberg	305	Staatliche Rechnungsprüfungsstelle
090	Personalrat	400	Fachabteilung 4, Bau und Umwelt
095	Landrat/ Büro Landrat		

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

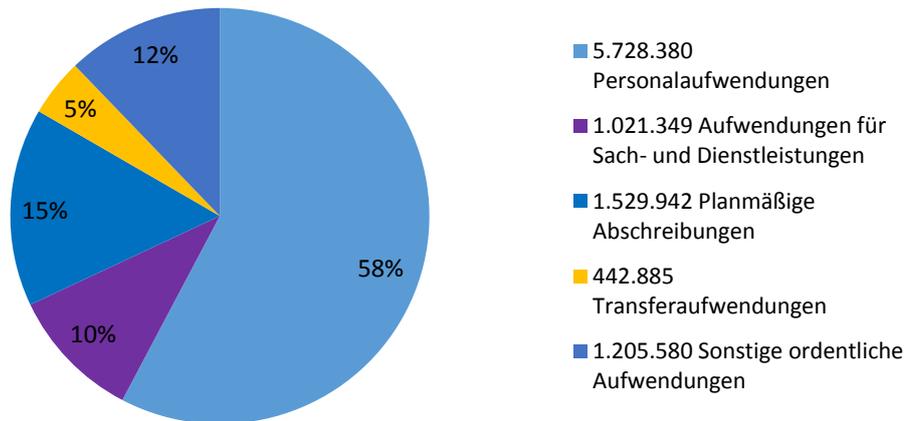


Im Teilergebnisplan des Kreis- und Strategieausschusses ist der weit größte Teil der Erträge auf verschiedene Personalkostenerstattungen zurückzuführen, die seit 2013 aus statistischen Gründen nicht mehr als eigene Ertragsart dargestellt werden können, sondern in den Kostenerstattungen enthalten sind. Die Aufwendungen im KSA sind geprägt von den Personalaufwendungen die 58 % aller Aufwendungen ausmachen.

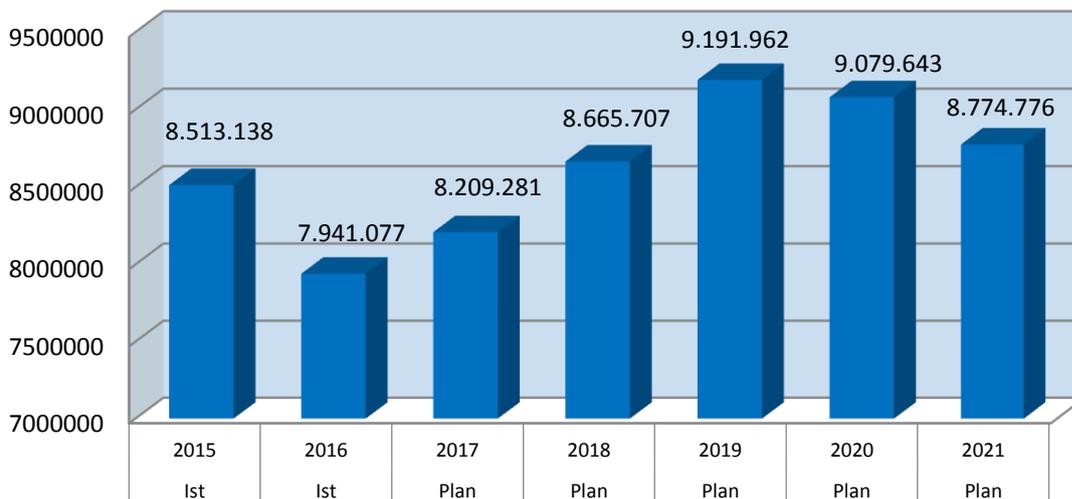
### Ertragsarten in Prozent



### Aufwandsarten in Prozent



### Entwicklung des Ergebnisses



## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

### Investitionen in der Zuständigkeit des Kreis- und Strategieausschusses:

	Investitionen	Zum Vergleich Investitionen
	2018	2017
Kreis- und Strategieausschuss	3.191.361	3.142.586
Jugendhilfeausschuss	21.900	31.900
SFB-Ausschuss (ohne Schulen)	190.518	1.553.350
SFB-Ausschuss (Schulen)	1.219.020	601.200
ULV-Ausschuss	3.987.150	2.135.900
+ Kommunale Abfallwirtschaft	285.500	441.000
LSV-Ausschuss	17.081.380	6.061.325
Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.200.000	-1.100.000
<b>Summe</b>	<b>24.776.829</b>	<b>12.867.261</b>

### Die Investitionen 2018 des KSA im Gesamtüberblick:

	Plan 2018
041-EBD-04 BA 4: Eigenbet.darlehen	-13
041-EBD-08 BA 8: Eigenbet.darlehen	176.539
041-EBD-DI Dialyse: Eigenbet.darlehen	-57.292
041-EBD-OP San. OP 0,4,5: Eigenbet.darlehen	-24.919
041-EBD-PD Zwifi und EBDarlehen Parkdeck gGmbH	-88.000
041-EBD-PG Pfarrer-Guggetzer-Haus Eigenbeteiligungsdarlehen	-74.182
041-ZF-009 Zwischenfin. KK gGmbH/ BA 9	-2.671.622
<b>Zwischensumme Transferzahlungen an die Kreisklinik gGmbH</b>	<b>1.675.861</b>
111-0012 Generalsanierung EDV-Ausstattung	1.126.000
045-INVZ1 Investitionskostenzuschuss Wohnungsbauförderung	389.500
<b>Summe</b>	<b>3.191.361</b>

### Kostenträgerplan mit Planansätzen 2017 bis 2021 des Kreis- und Strategieausschusses (KSA) (nur direkte Produkt-Transferkosten an Dritte) Sortiert nach der Höhe der direkten Produktkosten im Jahr 2018

	FL	Plan				
		2017	2018	2019	2020	2021
1218 Ausbildung		336.410	398.830	400.190	371.930	359.890
1161 Inanspruchnahme der EDV-Betreuung		340.813	342.162	348.424	281.296	258.846
1214 Personalentwicklung, Prämien		85.800	155.300	105.300	105.300	105.300
1171 Benutzung Kopierer, Drucker, Faxer		86.000	121.000	119.000	96.000	96.000
1182 Postdienste		109.276	115.328	114.675	114.634	114.633
1162 EDV-Netz/WAN		98.530	96.900	96.900	74.900	74.900
1170 Telefonnutzung		69.139	63.714	63.106	62.538	57.532
1213 Personalbetreuung		85.900	54.500	54.500	54.500	54.500
0551 Kreisdokumentation, Archivpflege		36.931	31.781	32.512	32.775	33.070
1001 Fachstelle Sicherheit		18.910	30.520	31.320	31.570	31.820
1181 Registratur		15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
1212 Personalgewinnung		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1217 Bürgerinformationsservice		200	200	200	200	200

## Produktbeschreibung Kostenstelle 031 Energieagentur gGmbH

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

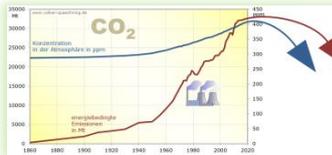
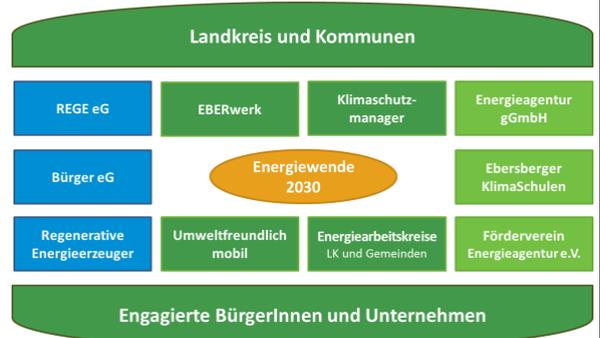
### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung



#### 1. Zielsetzung der Energieagentur

Die Energieagentur ist in Zusammenarbeit mit dem Klimaschutzmanager des Landkreises Ebersberg beauftragt, die Energiewende in der Region voranzubringen und in einem Netzwerk lokaler Mitstreiter die vollständige Dekarbonisierung umzusetzen. Zielgruppenorientierte Handlungsschwerpunkte werden kontinuierlich weiterentwickelt und ergänzt, um Bürger, Kommunen und Unternehmen zu beraten, Bildungsarbeit in Schulen, Kindergärten und Vereinen durchzuführen, energieeffiziente und ressourcenschonende Energieprojekte anzustoßen und zu begleiten sowie über Öffentlichkeitsarbeit, Vorträge und Veranstaltungen einen Bewusstseinswandel zu fördern. Der erarbeitete Meilensteinplan für das Energiewendeziel 2030 zeigt die aktuellen Defizite, die konkreten Anforderungen und die möglichen Umsetzungen in Form von definierten Leitprojekten auf.



Ziele und strategische Ausrichtung der Energieagentur werden regelmäßig mit dem Aufsichtsrat, dem ULV und dem Gesellschafter abgestimmt. Beispielhaft als erfolgreiche Leitprojekte seien hier der Start der EbersbergerKlimaSchulen, die Durchführung von Umweltaudits und EMAS-Zertifizierungen sowie kommunale Energiemanagementprojekte. Im Auftrag der Kommunen des Landkreises Ebersberg wird das Projekt Bewerbung um die Stromnetzkonzessionen und Gründung des EBERwerkes durchgeführt. Ein kommunales und ein betriebliches Energieeffizienz-Netzwerk sind im Aufbau.

Ziele und strategische Ausrichtung der Energieagentur werden regelmäßig mit dem Aufsichtsrat, dem ULV und dem Gesellschafter abgestimmt. Beispielhaft als erfolgreiche Leitprojekte seien hier der Start der EbersbergerKlimaSchulen, die Durchführung von Umweltaudits und EMAS-Zertifizierungen sowie kommunale Energiemanagementprojekte. Im Auftrag der Kommunen des Landkreises Ebersberg wird das Projekt Bewerbung um die Stromnetzkonzessionen und Gründung des EBERwerkes durchgeführt. Ein kommunales und ein betriebliches Energieeffizienz-Netzwerk sind im Aufbau.



#### 2. Zeitplan, Struktur, Finanzierung

Drei Jahre nach der Gründung der Energieagentur decken neun Mitarbeiter auf 7,3 Stellen (Stand 1.12.2017) die vielfältigen Aufgabenbereiche ab. Der Landkreis München hat sich zum 1.11.2017 als zweiter Gesellschafter mit 50 % an der Energieagentur beteiligt. Unter einer gemeinsamen Energieagentur Ebersberg München gemeinnützige GmbH sollen Aktivitäten gebündelt, Angebote ausgeweitet und Synergieeffekte genutzt werden. Im Rahmen dieser Entwicklung soll das Personal in den kommenden Jahren weiter aufgestockt werden, um mittelfristig auch an mindestens einem weiteren Standort im Landkreis München tätig sein zu können. Zum 1.2.2018 wird zudem ein Mitarbeiter in der Geschäftsführung eingestellt, um die Stellvertretung im Verhinderungsfall zu gewährleisten und die Geschäftsführung zu unterstützen.

Unter der Leitung des Vorsitzenden des Aufsichtsrats und der Gesellschafterversammlung Herrn Landrat Robert Niedergesäß finden jährlich je zwei Aufsichtsratssitzungen und Gesellschafterversammlungen statt. Das Stammkapital beider Landkreise in Höhe von jeweils 25.000 € wurde als Einlage des Landkreises geleistet. Die Förderung der Energieagentur durch das Bayerische Ministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie läuft 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 34 Mitgliedern (Stand 1.12.2017) 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 2016 wurde erstellt. Das Jahresergebnis beläuft sich auf -56.786 € und damit 38.155 € unter Plan. Eine Behandlung des Jahresabschlusses in den Gremien erfolgt im Juli bzw. im Oktober 2017. Der Haushaltsansatz für 2018 (ohne Berücksichtigung einer Erweiterung) umfasst 311.000 € Erlöse und 495.000 € Ausgaben. Das erwartete Jahresergebnis liegt bei -184.000 €.

## Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	-19.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
143	- Transferaufwendungen	160.044,34	147.150,00	185.361,03	172.089,64	153.085,00	0,00
<b>300</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 100, 143)</b>	<b>160.044,34</b>	<b>127.162,00</b>	<b>185.361,03</b>	<b>172.089,64</b>	<b>153.085,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung Kostenstelle 035 Wohnbaugesellschaft EBE gKU

<b>Fachausschussbudget</b>	020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)
<b>Fachabteilung</b>	010	Innere Dienste (Fixkosten)
<b>Kostenstellen (HH)</b>	035	Wohnbaugesellschaft EBE gKU

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung



Mit der zum 01.01.2015 beschlossenen Richtlinie für die Förderung bei Neuschaffung von Gebäuden im Mietwohnungsbau durch den Landkreis Ebersberg unterstützt der Landkreis die Schaffung von 1000 Sozialwohnungen (EOF-Förderung) in den nächsten 10 Jahren. Hierfür wird jährlich mindestens ein Betrag von 200.000 € im Haushalt bereitgestellt.

Diese Bemühungen werden nicht ausreichen. Der Kreistag des Landkreises Ebersberg hat deshalb im Dezember 2016 zusammen mit der Stadt Grafing die Wohnbaugesellschaft Ebersberg WBE gKU gegründet. Damit setzen Landkreis und Kommunen konsequent ihren gemeinsamen Weg bei der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum fort. Anders als bei der Wohnbauförderrichtlinie werden hier keine unmittelbaren Fördergelder ausgeschüttet.

Die Förderung besteht aus der Bereitstellung der Managementleistungen und von Verwaltungskapazitäten zur Entlastung der Bauämter in den Gemeinden.

#### Schnell bauen

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



#### Ressourcen und know-how bündeln

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

#### Zukunftsvisionen

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

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

Ansicht Nord



## Produktbeschreibung Kostenstelle 035 Wohnbaugesellschaft EBE gKU

<b>Fachausschussbudget</b>	020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)
<b>Fachabteilung</b>	010	Innere Dienste (Fixkosten)
<b>Kostenstellen (HH)</b>	035	Wohnbaugesellschaft EBE gKU



Erstes Bauprojekt in Grafing

### Vorstand und Verwaltungsrat

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

Geleitet wird das Unternehmen von zwei Vorständen:

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

Gesteuert wird das Unternehmen vom Verwaltungsrat:

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

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

In Grafing werden 2018 die ersten 21 Wohnungen bezogen werden. 2018 wird ein weiteres Projekt in Moosach realisiert.

## Teilergebnisplan

<b>Fachausschussbudget</b>	020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)
<b>Fachabteilung</b>	010	Innere Dienste (Fixkosten)
<b>Kostenstellen (HH)</b>	035	Wohnbaugesellschaft EBE gKU

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-30.960,00	-30.960,00	-30.960,00	-30.960,00
100	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-30.960,00	-30.960,00	-30.960,00	-30.960,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 060, 100)	0,00	0,00	-30.960,00	-30.960,00	-30.960,00	-30.960,00

Hier sind die Erstattungen der Wohnbaugesellschaft an den Landkreis für die Managementleistungen abgebildet. Der Kreishaushalt erzielt hierdurch Erträge.

## Produktbeschreibung Kostenstelle 040 Kreisklinik

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

## Produktinformationen

### Kurzbeschreibung



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

#### 1. Bauentwicklung

Das Bauvorhaben Gesamtsanierung an der Kreisklinik wird insgesamt in 9 Bauabschnitten (derzeitige Unterteilung) abgewickelt. Bauabschnitt 3 wurde in 3a und 3b aufgeteilt. Künftig sind zusätzlich zur Gesamtsanierung fünf weitere Bauvorhaben zu berücksichtigen (Sanierung OP 0, 4, 5 / Zentrale Notaufnahme Bestand / Pfarrer-Guggetzer-Haus / Von-Scala-Haus / Neubau Zentrale Notaufnahme), 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 dieses nicht durch die Kreisklinik erstellt werden soll.

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 fertig gestellt (Neubau). Der Bau eines Parkdecks in Eigenregie wurde in 2012 abgeschlossen.

Der Bauabschnitt 8 wurde im Haushaltsjahr 2012 begonnen und 2014 fertig gestellt. Die Realisierung des aufgenommenen Bauvorhabens Sanierung OP 0, 4, 5 wurde in 2016 fertig gestellt. Die "zentrale Notaufnahme Bestand" wird voraussichtlich in 2017 fertiggestellt. Die Bauarbeiten für den 9. Bauabschnitt (Renovierung Bettenhaus) sind in vollem Gange. Mit einer Fertigstellung ist aktuell für das Frühjahr 2019 zu rechnen. Durch den Neubau des "Pfarrer-Guggetzer-Hauses" (Fertigstellung November 2015) ist mit einer wesentlichen Bauzeitverkürzung für den BA 9 zu rechnen. Zudem ist die Planung eines Neubaus "Von-Scala-Haus", z. B. für eine neue Berufsfachschule, beinhaltet. Der Kreistag hat diese Maßnahme am 14.12.2015 auf die Warteliste gesetzt, genauso wie die Zentrale Notaufnahme. Diese beiden Maßnahmen sind auf der Warteliste mit 5 Mio € für „Diverse Maßnahmen an der Kreisklinik“ ausgewiesen.



#### 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, dass die Baumaßnahmen nicht mehr aus Gewinnrücklagen finanziert werden können. Diese Beschlüsse fasste der Kreistag in seiner Sitzung vom 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. Euro). Der Wirtschaftsplan 2018 weist derzeit Gesamtkosten in Höhe von 212,5 Mio Euro aus. Die gesamten kalkulierten Kosten für den Landkreis belaufen sich auf 65,7 Mio. Euro. Die Kosten der Erstkalkulation wiesen 57,6 Mio. Euro als Landkreisanteil aus. Damit ist die Kostenbeteiligung des Landkreises seit der detaillierten Erstkalkulation 2001 um 8,1 Mio. Euro in Summe gestiegen (jedoch inkl. der geplanten zusätzlichen Bauvorhaben). Die Kreisklinik hat bisher 12,7 Mio. Euro 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 10,6 Mio. Euro sind durch Darlehensaufnahmen beim Landkreis zu finanzieren. Durch die Übernahme der 80% Eigenbeteiligung steigt der Landkreisanteil um 25,7 Mio Euro. Zu den geplanten darlehensfinanzierten Baukosten entstehen zusätzlich noch die entsprechenden Finanzierungskosten für die Eigenbeteiligung bei der Kreisklinik in Höhe von 4,3 Mio. Euro. 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 Krankenhausträger dar.



**Teilergebnisplan Kostenstelle 040 Kreisklinik**

**Fachausschussbudget** 020 Kreis- und Strategieausschuss (KSA)

**Fachabteilung** 010 Innere Dienste (Fixkosten)

**Kostenstellen (HH)** 040 Kreisklinik

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.582,90	-26.029,00	-31.030,00	-31.030,00	-31.030,00	-31.030,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.582,90</b>	<b>-26.029,00</b>	<b>-31.030,00</b>	<b>-31.030,00</b>	<b>-31.030,00</b>	<b>-31.030,00</b>
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.028,72	11.029,00	11.029,00	11.029,00	11.029,00	6.029,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	1.179.542,74	1.322.915,65	1.268.655,43	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00
143	- Transferaufwendungen	187.863,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.554,18	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.383.988,88</b>	<b>1.339.444,65</b>	<b>1.284.684,43</b>	<b>1.356.029,00</b>	<b>1.356.229,00</b>	<b>1.351.229,00</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>1.372.405,98</b>	<b>1.313.415,65</b>	<b>1.253.654,43</b>	<b>1.324.999,00</b>	<b>1.325.199,00</b>	<b>1.320.199,00</b>
190	+ Finanzerträge	-265.313,48	-192.716,00	-191.439,00	-198.698,00	-203.374,00	-201.083,00
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.334,61	5.336,00	16.358,00	1.500,00	0,00	0,00
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 190 und 200)</b>	<b>-189.978,87</b>	<b>-187.380,00</b>	<b>-175.081,00</b>	<b>-197.198,00</b>	<b>-203.374,00</b>	<b>-201.083,00</b>
<b>300</b>	<b>= Jahresergebnis (=Z. 180, 210)</b>	<b>1.182.427,11</b>	<b>1.126.035,65</b>	<b>1.078.573,43</b>	<b>1.127.801,00</b>	<b>1.121.825,00</b>	<b>1.119.116,00</b>

	Plan 2018
041-EBD-04 BA 4: Eigenbet.darlehen	-13
041-EBD-08 BA 8: Eigenbet.darlehen	176.539
041-EBD-DI Dialyse: Eigenbet.darlehen	-57.292
041-EBD-OP San. OP 0,4,5: Eigenbet.darlehen	-24.919
041-EBD-PD Zwifi und EBDarlehen Parkdeck gGmbH	-88.000
041-EBD-PG Pfarrer-Guggetzer-Haus Eigenbeteiligungsdarlehen	-74.182
041-ZF-009 Zwischenfin. KK gGmbH/ BA 9	-2.671.622
<b>Zwischensumme Transferzahlungen an die Kreisklinik gGmbH</b>	<b>1.675.861</b>

# Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Fachausschussbudget</b>		020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)				
<b>Fachabteilung</b>		010	Innere Dienste (Fixkosten)				
<b>Kostenstellen (HH)</b>		040	Kreisklinik				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>100</b>	<b>Teilfinanzplan</b>						
105	Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten	10.736.604,69	1.196.152,00	2.916.028,00	323.366,00	380.546,00	387.330,00
<b>106</b>	<b>=Einzahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.736.604,69</b>	<b>1.196.152,00</b>	<b>2.916.028,00</b>	<b>323.366,00</b>	<b>380.546,00</b>	<b>387.330,00</b>
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.936.800,00	-2.839.200,00	-3.942.084,00	-789.600,00	0,00	0,00
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	-2.900.200,00	-712.688,00	-176.539,00	-1.416.956,00	-358,00	-685.276,00
<b>113</b>	<b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.837.000,00</b>	<b>-3.551.888,00</b>	<b>-4.118.623,00</b>	<b>-2.206.556,00</b>	<b>-358,00</b>	<b>-685.276,00</b>
<b>120</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)</b>	<b>-2.100.395,31</b>	<b>-2.355.736,00</b>	<b>-1.202.595,00</b>	<b>-1.883.190,00</b>	<b>380.188,00</b>	<b>-297.946,00</b>

## Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
041-EBD-04 BA 4: Eigenbet.darlehen	0	13 13	0	12	-358 0	65	0
041-EBD-08 BA 8: Eigenbet.darlehen	0	53.084 -176.539	0	64.970	65.994 67.019	-2.843.705	-5.500.000
041-EBD-09 BA 9: Eigenbet.darlehen	0	0 0	0	-1.416.956	61.493 62.701	0	0
041-EBD-DI Dialyse: Eigenbet.darlehen	191.224	54.749 57.292	0	57.666	62.740 65.655	-3.456.800	1.067.666
041-EBD-NA Zentrale Notaufnahme: Eigenbet.darlehen	0	-97.897 0	0	0	0 0	-685.277	0
041-EBD-OP San. OP 0,4,5: Eigenbet.darlehen	0	-614.791 24.919	0	37.416	25.880 26.361	-1.126.541	0
041-EBD-PD Zwifil und EBDarlehen Parkdeck gGmbH	106.861	88.000 88.000	0	88.000	88.000 88.000	-2.517.113	-901.685
041-EBD-PG Pfarrer-Guggetzer-Haus Eigenbeteiligungsdarle	0	53.106 74.182	0	75.302	76.439 77.594	-1.067.051	0
041-EBD-SH Neubau PSO/BFS Eigenbeteiligungsdar	0	0 0	0	0	0 -685.276	0	0
041-ZF-009 Zwischenfin. KK gGmbH/ BA 9	0	0 2.671.622	0	0	0 0	-57.888	-2.671.622
041-ZF-OP Zwischenfin. KK gGmbH/San. OP 0,4,5	2.084.400	947.200 0	0	0	0 0	-55.220	0
041-ZUB-08 Zuschuss für BA 8 Kreisklinik gGmbH	-2.828.000	0 -942.084	0	0	0 0	-4.922.084	-4.528.000
041-ZUB-09 Zuschuss für BA 9 Kreisklinik gGmbH	0	-2.000.000 -3.000.000	0	-789.600	0 0	-5.000.000	-2.000.000
041-ZUB-NA Zuschuss für Zentr.Notaufnahme Kreisklinik gGmbH	0	-400.000 0	0	0	0 0	-800.000	-400.000
041-ZUB-OP Zuschuss für San.OP 0,4,5 Kreisklinik gGmbH	-2.228.800	-319.200 0	0	0	0 0	-2.512.000	-2.228.800
041-ZUB-PG Zuschuss Pfarrer-Gugg.Haus Kreisklinik gGmbH	-4.880.000	-120.000 0	0	0	0 0	-5.000.000	-4.880.000

## 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 1000 geförderte Wohnungen zu schaffen.** Zur Umsetzung dieses Ziels werden neben der GWG Ebersberg auch andere Bauräger aus dem gemeinnützigen, kirchlichen und privaten Bereich eingebunden.

#### 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

2017 konnten in der Bergfeldstraße in Poing 19 geförderte Wohnungen mit insgesamt 1.460 qm, davon eine große Wohnung für 8 Mitarbeiter mit Handicap der Steinhöringer Werkstätten, an die Mieter übergeben werden. Für die Finanzierung in Höhe von 5.140.500 € stellten der Landkreis Ebersberg und die Gemeinde zusammen Baukostenzuschüsse von 220.000 € zur Verfügung. Die Regierung von Oberbayern hat zinsgünstige Darlehen über 2.367.800 € und einen Zuschuss von 438.000 € bewilligt. An der Bergfeldstraße konnte ein weiterer Neubau mit 24 Wohnungen begonnen werden: Gesamtkosten 5.396.800 €; Landkreis Ebersberg und Gemeinde Poing je einen Baukostenzuschuss über € 126.500; Regierung von Obb, Darlehen über € 2.341.100 zuzügl. Zuschuss € 467.800.



Daneben wird im Jahr 2017 die Planung für einen Neubau in Kirchseeon mit 14 Wohnungen abgeschlossen.

Durch die Beschaffung so umfangreicher Fördermittel kann entsprechend den politischen Vorgaben im Landkreis Ebersberg ein spürbarer Beitrag zur Überwindung der Knappheit an günstigen Wohnraum geleistet werden. Diese Wohnungen kommen insbesondere Familien und Alleinerziehenden, Rentnern und Beschäftigten in sozialen Berufen wie Kinderpflegerinnen und Kranken- bzw. Altenpflegern zu Gute. Außerdem ist die GWG mit 5 Gemeinden im Gespräch über mögliche künftige Projekte.

#### Geförderte Baumaßnahmen der GWG Ebersberg: Bezug

2005 - 14	EBE, Glonn, Grafing, Poing, Markt Schwaben, Zorneding	112 Wohnungen
2015	Ebersberg, Poing	31 Wohnungen
2016	Kirchseeon, Markt Schwaben	28 Wohnungen
2017	Poing	19 Wohnungen

#### Sanierung von Wohnungen der GWG Ebersberg

2005 - 14	Ebersberg, Grafing, Markt Schwaben, Weißenfeld	214 Wohnungen
2015	Gelting, Grafing,	31 Wohnungen
2016	Anzing, Markt Schwaben, Ebersberg	22 Wohnungen
2017	Aßling, Ebersberg, Markt Schwaben	54 Wohnungen

#### GWG Wasserburg

2006	Grafing	36 Wohnungen
2014	Grafing	32 Wohnungen

#### ZIEL:

Schaffung von 1000 Sozialwohnungen in 10 Jahren

Jahr 2016: 28 Wohnungen ;2017: 40; 2018: 42

Dazu kommen 2018 noch 21 Wohnungen der WBE gKU, so dass der Sozialwohnungsbau Fahrt aufnimmt.

#### 2018 werden folgende Projekte gefördert:

Neubau in Poing und Kirchseeon.

# Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Fachausschussbudget</b>		020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)				
<b>Fachabteilung</b>		045	Gemeinn. Wohnungsgenossenschaft				
<b>Kostenstellen (HH)</b>		045	Sozialer Wohnungsbau				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-367.446,68	-380.910,00	-436.680,00	-447.610,00	-452.100,00	-456.640,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-367.446,68</b>	<b>-380.910,00</b>	<b>-436.680,00</b>	<b>-447.610,00</b>	<b>-452.100,00</b>	<b>-456.640,00</b>
110	- Personalaufwendungen	367.635,91	380.910,00	436.680,00	447.610,00	452.100,00	456.640,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	24.064,00	22.474,00	27.307,00	27.309,00	27.309,00	27.308,00
143	- Transferaufwendungen	201.042,48	180.600,00	164.200,00	164.200,00	164.200,00	4.200,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>593.377,39</b>	<b>583.984,00</b>	<b>628.187,00</b>	<b>639.119,00</b>	<b>643.609,00</b>	<b>488.148,00</b>
<b>300</b>	<b>= Jahresergebnis (=Z. 100, 170)</b>	<b>225.930,71</b>	<b>203.074,00</b>	<b>191.507,00</b>	<b>191.509,00</b>	<b>191.509,00</b>	<b>31.508,00</b>
<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Fachausschussbudget</b>		020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)				
<b>Fachabteilung</b>		045	Gemeinn. Wohnungsgenossenschaft				
<b>Kostenstellen (HH)</b>		045	Sozialer Wohnungsbau				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>100</b>	<b>Teilfinanzplan</b>						
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-143.000,00	-200.000,00	-389.500,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
<b>120</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-143.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-389.500,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>Investitionen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
045-INVZ1 Investitionskostenzuschuss Wohnungsbauförderung	-143.000	-200.000 -389.500	0	-200.000	-200.000 -200.000	-1.004.500	-554.000

## Produktbeschreibung Kostenstelle 096 Geschäftsführung Kreistag

<b>Fachausschussbudget</b>	020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)
<b>Fachabteilung</b>	096	Geschäftsführung Kreistag
<b>Kostenstellen (HH)</b>	096	Geschäftsführung Kreistag

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung



Nach den allgemeinen bayerischen Gemeinde- und Kreiswahlen am 16.03.2014 ist seit dem 01.05.2014 der 14. Kreistag der Nachkriegszeit als Vertreter der Kreisbürgerinnen und Kreisbürger im Amt. Der Kreistag hat die Sitzzahl bei den weiteren Ausschüssen LSV-Ausschuss, ULV-Ausschuss und SFB-Ausschuss auf 14 Personen erhöht. Beim Kreis- und Strategieausschuss war dies nicht möglich, weil die Landkreisordnung dafür fest 12 Sitze vorsieht. Die Gewählten aus den Wahlvorschlägen der CSU und der FDP haben sich im Ausschuss CSU-FDP zusammengeschlossen, die Gewählten aus den Wahlvorschlägen AfD, Bayernpartei und ödp haben sich zu einer Ausschussgemeinschaft zusammengeschlossen (5 - AfD, BP- 2, ödp - 1).

Im Mai 2016 trat Hagen Theurich aus der AfD aus. Er wird nun seine Funktion im Kreistag als Parteiloser wahrnehmen und auch weiterhin der Ausschussgemeinschaft AfD-BP-ödp-parteilos angehören. Zum 31.12.2017 scheidet Kreisrat Georg Hohmann (SPD) aus dem Kreistag aus, ihm folgt Kreisrat Günter Lenz.

Die Amtszeiten des Kreistages und des Landrates enden am 30.04.2020. Der Kreistag ist das oberste Organ des Landkreises (Art. 22 LKrO). Er entscheidet über alle wichtigen Angelegenheiten der Kreisverwaltung und überwacht die gesamte Kreisverwaltung (Art. 23 LKrO). Der Kreistag organisiert sich unter dem Vorsitz des Landrates selbst. Deshalb gibt es von außerhalb des Kreistages kaum formelle Steuerungsmöglichkeiten. Landkreise sind zudem in diesem Bereich der politischen Führung nicht miteinander vergleichbar. Die politische Willensbildung unterliegt in jedem Landkreis anderen Gesetzmäßigkeiten. Die Aufgaben der Landkreise sind unterschiedlich organisiert (z. B. haben sie Aufgaben auf Zweckverbände übertragen oder in privatrechtlich organisierte Gesellschaften ausgegliedert), unterliegen in jedem Landkreis anderen Anforderungen (z. B. Tourismus, Zuwanderungslandkreise) oder haben unterschiedliche selbst gewählte Schwerpunkte (z. B. Energieautonomie).

#### Zahl der Sitzungen:

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 (Stand: 30.08.17)
38	33	35	31	33	37	32	30	30	33	32 (Plan)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 (Stand:18.12.17)
Anzahl der politischen Anträge:	16	11	12	15	22	13	12
Wechsel im Kreistag:	1	1	4	1	0	2	1
Wechsel im Jugendhilfeausschuss:	4	4	3	8	3	1	3

### Teilergebnisplan

<b>Fachausschussbudget</b>	020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)
<b>Fachabteilung</b>	096	Geschäftsführung Kreistag
<b>Kostenstellen (HH)</b>	096	Geschäftsführung Kreistag

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.553,13	-7.612,00	-8.318,00	-8.425,00	-8.531,00	-8.638,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-241,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.808,80</b>	<b>-7.612,00</b>	<b>-8.318,00</b>	<b>-8.425,00</b>	<b>-8.531,00</b>	<b>-8.638,00</b>
110	- Personalaufwendungen	113.511,24	111.070,00	119.730,00	122.740,00	123.980,00	125.230,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.280,18	6.000,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	6.000,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	546,76	490,00	485,36	383,28	50,32	0,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.693,45	111.460,00	103.520,00	105.120,00	118.300,00	115.050,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221.031,63</b>	<b>229.020,00</b>	<b>229.735,36</b>	<b>234.743,28</b>	<b>249.330,32</b>	<b>246.280,00</b>
<b>220</b>	<b>=Ordentl. Ergebnis (=Z. 180 u 210)</b>	<b>213.222,83</b>	<b>221.408,00</b>	<b>221.417,36</b>	<b>226.318,28</b>	<b>240.799,32</b>	<b>237.642,00</b>
240	- außerordentliche Aufwendungen	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>300</b>	<b>= Jahresergebnis (=Z. 220, 240)</b>	<b>213.226,83</b>	<b>221.408,00</b>	<b>221.417,36</b>	<b>226.318,28</b>	<b>240.799,32</b>	<b>237.642,00</b>

## Produktbeschreibung Kostenstelle 097 Klimaschutzmanager

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

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung



Präsenz auf der EGA 2017



1.9.2017 Auftakt STADTRADELN



15.3.2017 Tag der offenen Tür der Energieagentur Ebersberg

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

#### 1. Zielsetzung und Aufgaben des Klimaschutzmanagers

Seit dem 01.09.2011 ist der Klimaschutzmanager des Landkreises treibende Kraft für die Anstrengungen des Landkreises, seinen Energiebedarf bis 2030 regenerativ und ohne fossile Brennstoffe zu decken. Das Aufgabenfeld ist klar umrissen, wenngleich sich die Rahmenbedingungen fortwährend ändern. Sein Wirkungsbereich ist breit gefächert, von konkreter Projektarbeit über Überzeugungsarbeit in vielerlei Gremien bis zu strategischer Arbeit vor Ort und in verschiedenen Netzwerken. Wesentliche Strukturen wurden in den vergangenen Jahren unter seinem Wirken geschaffen: Energiegenossenschaften, die Energieagentur und der Förderverein Energieagentur. Der Klimaschutzmanager ist Geschäftsführer der Energieagentur mit aktuell zehn Mitarbeitern (vier Vollzeitstellen, fünf Teilzeitstellen, ein Praktikant Stand 05.09.2017) und einer der beiden Vorstände der kommunal getragenen Energiegenossenschaft REGE e.G. Ihre Aufgabe ist es kommunale Energieprojekte umzusetzen.

#### Die wesentlichen Aufgaben des Klimaschutzmanagers sind:

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

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

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

Alle zurückliegenden Jahre und auch das Jahr 2017 haben mit ihren dramatischen Extremwetterereignissen die unabdingbare Notwendigkeit vor Augen geführt, die Anstrengungen für einen wirksamen Klimaschutz – mit ausreichenden Ressourcen – erheblich zu intensivieren. Die Zunahme der Erdtemperatur hat sich enorm beschleunigt, über ein Grad Klimaerwärmung ist bereits Realität. Die Risiken des Klimawandels treffen alle und alles. Die Folgen einer ungebremsten Klimaerwärmung würden irreversibel und unbezahlbar sein.

#### 2. Finanzierung

Die Stelle wurde mit Mitteln der Europäischen Union über 3 Jahre gefördert. Eine Verlängerung der Förderung für zwei weitere Jahre wurde genehmigt.

#### 3. Kosteneinhaltung

Eine detaillierte Gesamtkostenplanung (inkl. Finanzierungskosten) unter Berücksichtigung aller Maßnahmen wurde 2016 als Basis für den zweiten Förderantrag erstellt.

## Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-23.306,24	-74.354,00	-70.624,00	-70.774,00	-60.388,00	0,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-48.306,24</b>	<b>-74.354,00</b>	<b>-89.624,00</b>	<b>-89.774,00</b>	<b>-79.388,00</b>	<b>-19.000,00</b>
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.481,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
143	- Transferaufwendungen	9.422,24	41.034,00	40.624,00	40.774,00	30.388,00	0,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.767,22	132.900,00	123.600,00	108.650,00	108.700,00	108.600,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.670,46</b>	<b>174.934,00</b>	<b>165.224,00</b>	<b>150.424,00</b>	<b>140.088,00</b>	<b>109.600,00</b>
<b>300</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 100, 170)</b>	<b>65.364,22</b>	<b>100.580,00</b>	<b>75.600,00</b>	<b>60.650,00</b>	<b>60.700,00</b>	<b>90.600,00</b>

## Produktbeschreibung Kostenstelle 111 IT und Kommunikation

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

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung



#### IT und Kommunikation mit folgenden Produkten:

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.

Diese Möglichkeiten und Szenarien müssen erprobt und mindestens theoretisch durchgespielt werden, bevor sie in unsere technische Umgebung integriert werden können. Dazu müssen auch alle 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, Abschirmung, sichere Leitungen haben eine sehr hohe Priorität, die ständige Bereitschaft und eine hohe Professionalität erfordern.

2018 wird an einem E-Government-Masterplan gearbeitet, um die enormen Anforderungen an die Digitalisierung bewerkstelligen zu können.

## Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-5.400,00	0,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-317,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.601,86	-13.863,00	-15.198,00	-15.386,00	-15.577,00	-15.770,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-56.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-75.718,97</b>	<b>-13.863,00</b>	<b>-20.598,00</b>	<b>-20.786,00</b>	<b>-20.977,00</b>	<b>-21.170,00</b>
110	- Personalaufwendungen	534.069,86	605.190,00	655.600,00	671.700,00	678.440,00	685.250,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.200,54	460.030,00	454.450,00	490.450,00	430.450,00	430.450,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
140	- Planmäßige Abschreibungen	197.748,31	119.301,04	126.975,82	94.630,03	63.934,23	36.477,71
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.086,89	39.650,00	65.850,00	65.850,00	43.850,00	43.850,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.307.105,60</b>	<b>1.224.171,04</b>	<b>1.302.875,82</b>	<b>1.322.630,03</b>	<b>1.216.674,23</b>	<b>1.196.027,71</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)</b>	<b>1.231.386,63</b>	<b>1.210.308,04</b>	<b>1.282.277,82</b>	<b>1.301.844,03</b>	<b>1.195.697,23</b>	<b>1.174.857,71</b>
240	- außerordentliche Aufwendungen	44,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>250</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)</b>	<b>44,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>300</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 180, 250)</b>	<b>1.231.430,94</b>	<b>1.210.308,04</b>	<b>1.282.277,82</b>	<b>1.301.844,03</b>	<b>1.195.697,23</b>	<b>1.174.857,71</b>

**Teilfinanzplan**

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>100</b>	<b>Teilfinanzplan</b>						
<b>106</b>	<b>=Einzahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-89.287,48	-356.000,00	-1.162.000,00	-263.000,00	-63.000,00	-63.000,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-46.908,61	-30.000,00	-237.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
<b>113</b>	<b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-136.196,09</b>	<b>-386.000,00</b>	<b>-1.399.000,00</b>	<b>-281.000,00</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>-81.000,00</b>
<b>120</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)</b>	<b>-136.196,09</b>	<b>-386.000,00</b>	<b>-1.399.000,00</b>	<b>-281.000,00</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>-81.000,00</b>

**Investitionen**

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
111-0010 CITRIX Terminal Server	-20.359	-20.000 -29.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-299.000	-25.669
111-0012 Generalsanierung EDV-Ausstattung	-5.866	-200.000 -1.126.000	0	-200.000	0 0	-1.501.000	-129.801
111-0023 Kommunikationseinrichtungen	-19.883	-48.000 -20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-319.000	-171.552
111-0025 Notebooks, Speicher und Hardware	-11.445	-4.000 -4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000	-67.275	-45.633
111-0047 Server und Anlagen	-72.501	-111.000 -112.000	0	-24.000	-24.000 -24.000	-908.601	-613.260
111-0084 Software diverses: SW-Viren, Uni Messaging.Erw.	-3.144	-3.000 -3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-623.777	-608.447
111-0100 Bürgerbüro EDV-Software	0	0 -105.000	0	0	0 0	-105.000	0

KST 111	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Personen	8	8	9	9	7,8	8,4	8,2	7,3	8	9	8	10
Jahresarbeitsstunden	12.880	11.750	14.480	12.700	12.490	13.390	13.170	11.710	11.810	12.840	14.980	15.940

## Produktbeschreibung Kostenstelle 130 Personalservice, Versorgungskasse

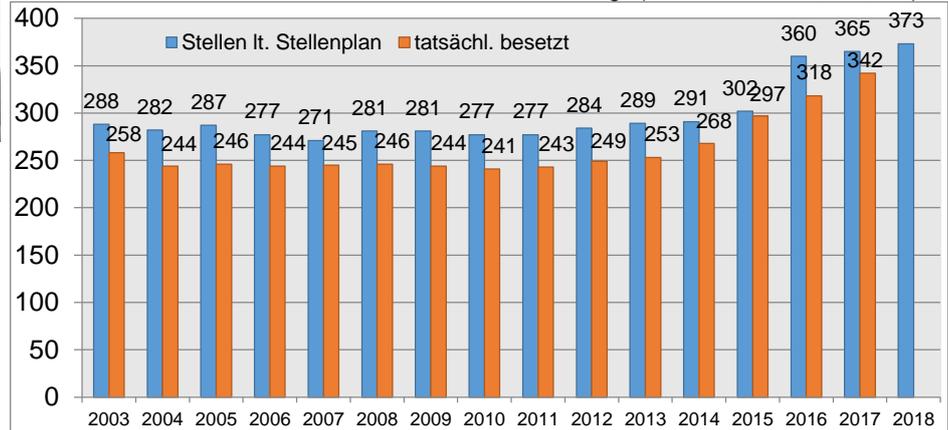
Fachausschussbudget	020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)
Fachabteilung	010	Innere Dienste (Fixkosten)
Kostenstellen (HH)	130	Personalservice, Versorgungskasse

### 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. (Kostenstellen 012, 013, 014)



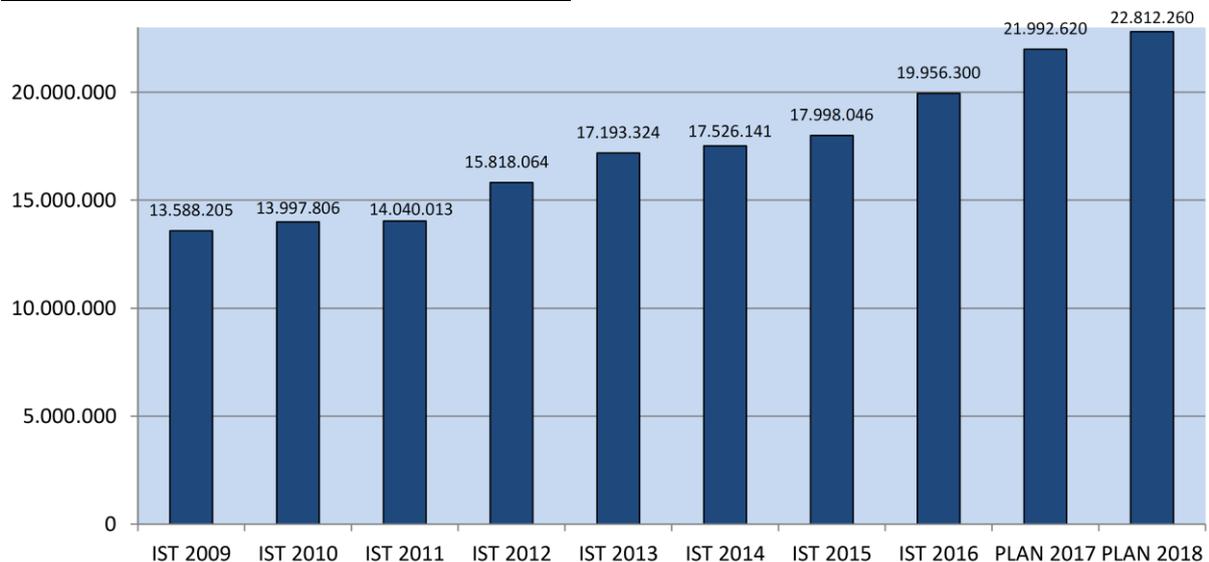
#### Zahl der Beschäftigten:

Beschäftigungsgruppe:	Kreis	Staat:	insgesamt
Beamte:	28	55	83
ArbeitnehmerInnen	409	21	430
Anwärter/Auszubildende	16	7	22
amtliche Tierärzte:	7	-	7
Summe:	460	83	543

#### Beurlaubte, befristete verrentete Beschäftigte:

2011: insgesamt:	24 (davon 19 Kreis- und 5 Staatspersonal)
2012: insgesamt:	20 (davon 16 Kreis- und 4 Staatspersonal)
2013: insgesamt:	19 (davon 16 Kreis- und 3 Staatspersonal)
2014: insgesamt:	28 (davon 25 Kreis- und 3 Staatspersonal)
2015: insgesamt:	26 (davon 24 Kreis- und 2 Staatspersonal)
2016: insgesamt:	20 (davon 18 Kreis- und 2 Staatspersonal)
2017: insgesamt:	22 (davon 22 Kreis- und 0 Staatspersonal)
2018: insgesamt	19 (davon 19 Kreis- und 0 Staatspersonal)
davon laufen bis 31.12.2018 aus:	10 Kreisbeschäftigte

#### Entwicklung der Netto-Personalkosten Ebersberg



# Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Fachausschussbudget</b>		020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)				
<b>Fachabteilung</b>		010	Innere Dienste (Fixkosten)				
<b>Kostenstellen (HH)</b>		130	Personalservice, Versorgungskasse				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-26.943,95	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-100,00	-100,00	-100,00	-99,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.606,16	-38.104,00	-41.534,00	-41.886,00	-42.240,00	-42.596,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-70.650,11</b>	<b>-38.204,00</b>	<b>-65.634,00</b>	<b>-65.985,00</b>	<b>-66.240,00</b>	<b>-66.596,00</b>
110	- Personalaufwendungen	1.691.108,09	2.153.400,00	2.094.180,00	2.656.490,00	2.700.220,00	2.744.700,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.248,14	269.620,00	392.170,00	337.360,00	306.560,00	291.960,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	2.598,23	1.289,25	2.308,00	2.297,64	1.816,01	1.276,07
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.394,86	111.000,00	84.390,00	84.440,00	84.490,00	84.490,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.982.349,32</b>	<b>2.535.309,25</b>	<b>2.573.048,00</b>	<b>3.080.587,64</b>	<b>3.093.086,01</b>	<b>3.122.426,07</b>
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100, 170)</b>	<b>1.911.699,21</b>	<b>2.497.105,25</b>	<b>2.507.414,00</b>	<b>3.014.602,64</b>	<b>3.026.846,01</b>	<b>3.055.830,07</b>
240	- außerordentliche Aufwendungen	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>250</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)</b>	<b>19,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>300</b>	<b>= Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280)</b>	<b>1.911.718,21</b>	<b>2.497.105,25</b>	<b>2.507.414,00</b>	<b>3.014.602,64</b>	<b>3.026.846,01</b>	<b>3.055.830,07</b>

**Personalausstattung:**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Personen/Jahresarbeitsstunden	11/12.096	12/11.841	13/12.641	13/13.841	14/16.010	18/18.393*	18/18.465*

(\*mit Bürgerservice)

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

	Netto-Personalaufw.	Aufwendungen gesamt	Aufwendungen in %	Durchschnitt Bayern
IST 06	10.412.767	75.839.431	13,7%	16,5%
IST 11	14.040.013	100.258.294	14,0%	15,8%
IST 12	15.818.064	100.674.160	15,7%	15,4%
IST 13	17.193.324	102.629.870	16,8%	15,5%
IST 14	17.526.141	108.960.890	16,1%	15,1%
IST 15	17.998.046	115.855.976	15,5%	13,6%
IST 16	19.956.300	133.206.922	15,0%	
Plan 17	21.992.620	135.218.585	16,3%	
Plan 18	22.812.260	136.706.587	16,7%	

Bei den Landkreisen Bayern beanspruchen die Personalausgaben 2015 im Durchschnitt rd. 13,6% der Gesamtausgaben ihrer Verwaltungshaushalte. Damit liegt der Landkreis mit einem Wert von 15,5% (2015) über dem Durchschnitt (Quelle: Statistikrundschriften Bayerischer Landkreistag).

**Personalentwicklung pro Einwohner:**

	Netto-Personalaufw.	Einwohnerstand	Durchschnitt Ebersberg
IST 05	11.198.962	123.895	90,39 €/EW
IST 11	14.040.013	129.764	108,20 €/EW
IST 12	15.818.064	131.011	120,74 €/EW
IST 13	17.193.324	133.007	129,27 €/EW
IST 14	17.526.141	134.873	129,95 €/EW
IST 15	17.998.046	137.421	130,97 €/EW
IST 16	19.956.300	ca. 139.500	143,06 €/EW
Plan 18	22.812.260	143.500	158,97 €/EW

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

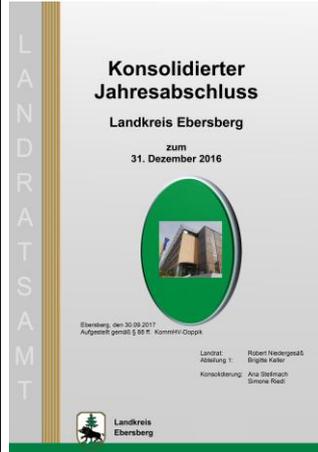
<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Fachausschussbudget</b>		020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)				
<b>Fachabteilung</b>		010	Innere Dienste (Fixkosten)				
<b>Kostenstellen (HH)</b>		130	Personalservice, Versorgungskasse				
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
100	Teilfinanzplan						
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.512,07	-11.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-8.512,07	-11.000,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-8.512,07	-11.000,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionen</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahresergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017 2018</b>	<b>Verpflichtungs-ermäch-tigungen</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Finanzplan 2020 2021</b>	<b>Bisher bereit-gestellt</b>	<b>Gesamt Ein- und Auszahl.</b>
120-0025 Sonst.Betriebs- u.Geschäftsaustattung	0	0 -1.200	0	0	0 0	-2.100	-3.847
120-0055 Isgus-Zeiterfassung	-8.512	0 -1.500	0	0	0 0	-1.500	-23.366
120-0062 Software E- Recruiting/Bewerbermanagement	0	-11.000 0	0	0	0 0	-11.000	-9.533

## Produktbeschreibung Kostenstelle 145 Finanzen, Beteiligungen und Kreiskasse

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

## Produktinformationen

### Kurzbeschreibung



Seit 01.01.2017 ist der Bereich Finanzen, Beteiligungen und die Kasse als Sachgebiet 14 bzw. 15 bei 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. 11 Jahre später hat der Landkreis nun 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 280.000 Buchungen abgewickelt. Das entspricht einem Durchschnittsvolumen von rund 1.077 Buchungen pro Tag. Die Anlagenbuchhaltung des Landkreises umfasst inzwischen 8.500 verschiedene aktive Anlagen und Zuschüsse in der Vermögensrechnung.

### Finanzmanagement - Arbeitsschwerpunkte in 2018:

- Erstellung des Jahresabschlusses 2017 / Konsolidierter Gesamtabschluss
- Anwendung Finanzleitlinie Kommunales Schuldenmanagement
- Anwendung der Zinssicherungsinstrumente mit halbjährlicher Berichterstattung an die Politik
- Anwendung der Beteiligungsrichtlinie
- Pflege der Finanzdienstleistungsrichtlinie, Aktivierungsrichtlinie und Inventarisierungsrichtlinie
- Betreuung des gemeinsamen Kommunalunternehmens zum günstigen Wohnungsbau

### Folgende operativen Ziele in der Finanzsoftware:

- Abschluss Aufbau des zentralen Vertragsmanagements
- Zentralisierung von Abläufen im Forderungsmanagement
- Anbindung der externen Verfahren
- Weiterführung des bereits eingeführten elektronischen Rechnungsworkflows
- Aufbau Berichtswesen im Beteiligungsmanagement (Beteiligungscontrolling)
- Umstellung auf eine neue Version Finanzwesen Update 17.1

### Anzahl der Sitzungsvorlagen die vom Finanzmanagement erstellt werden:

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Plan 2017	Plan 2018
54	55	50	65	91	95	90	95	95

### Beteiligungsmanagement:

Im Sachgebiet befindet sich auch das Beteiligungsmanagement für alle Beteiligungen des Landkreises Ebersberg an Firmen, Zweckverbänden und sonstigen Einrichtungen. Sie ist das Bindeglied zwischen den Beteiligungen und der Verwaltung/Kreistag. Zur bestmöglichen Aufgabenerfüllung im Sinne des Landkreises gibt es drei Kernbereiche die zu erfüllen sind. Zum einen werden sämtliche Unterlagen zentral verwaltet. Weiterhin werden Mandatsträger in den Gremien betreut und informiert. In naher Zukunft soll ebenso ein Beteiligungscontrolling aufgebaut werden, wo steuerungsrelevante Informationen ermittelt werden.

### Kreiskasse:

Kreiskasse, Finanzbuchhaltung, Inkassostelle mit folgenden Produkten:

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



## Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-9.408,41	0,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.850,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-113.180,05	-108.218,00	-106.836,00	-107.763,00	-109.054,00	-109.974,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-50.076,96	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-175.515,73</b>	<b>-118.218,00</b>	<b>-125.936,00</b>	<b>-126.863,00</b>	<b>-128.154,00</b>	<b>-119.074,00</b>
110	- Personalaufwendungen	638.177,97	639.790,00	681.150,00	753.140,00	760.690,00	768.340,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.135,46	69.500,00	89.800,00	87.000,00	87.300,00	87.800,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	43.660,74	30.472,59	40.171,28	27.502,45	12.124,94	11.469,03
143	- Transferaufwendungen	27.379,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.547,10	341.600,00	299.470,00	300.750,00	303.800,00	301.800,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.170.900,27</b>	<b>1.131.362,59</b>	<b>1.160.591,28</b>	<b>1.218.392,45</b>	<b>1.213.914,94</b>	<b>1.219.409,03</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)</b>	<b>995.384,54</b>	<b>1.013.144,59</b>	<b>1.034.655,28</b>	<b>1.091.529,45</b>	<b>1.085.760,94</b>	<b>1.100.335,03</b>
190	+ Finanzerträge	-1.359,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 190 und 200)</b>	<b>-1.359,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>220</b>	<b>=Ordentl. Ergebnis (=Z. 180 u 210)</b>	<b>994.025,52</b>	<b>1.013.144,59</b>	<b>1.034.655,28</b>	<b>1.091.529,45</b>	<b>1.085.760,94</b>	<b>1.100.335,03</b>
230	+ außerordentliche Erträge	-11.098,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- außerordentliche Aufwendungen	649,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>250</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)</b>	<b>-10.449,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.895,48	-12.989,00	-15.402,00	-14.796,00	-14.193,00	-13.586,00
<b>300</b>	<b>= Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280)</b>	<b>967.680,97</b>	<b>1.000.155,59</b>	<b>1.019.253,28</b>	<b>1.076.733,45</b>	<b>1.071.567,94</b>	<b>1.086.749,03</b>

## Personen/Jahresarbeitsstunden

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Finanzmanagement:	8/9.363	10/11.290	10/11.940	9/11.940	9/11.940	8/10.020	8/10.020	9/11.060
Kreiskasse:	8/10.480	8/10.480	8/10.480	7/9.688	7/10.197	7/9.808	7/9.195	7/10.125

## Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>100</b>	<b>Teilfinanzplan</b>						
105	Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>=Einzahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-1.673,68	-2.000,00	-76.000,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-30.000,00	-16.066,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.673,68</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-92.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>120</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)</b>	<b>726,32</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-92.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
140-0001 Software	0	0 -15.566	0	0	0 0	-47.828	-43.376
140-0025 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsaustattung	0	-1.000 0	0	0	0 0	-1.300	-1.935
140-0056 EDV- Hardware	-1.674	-1.000 -1.000	0	0	0 0	-22.353	-7.149
145-0001 Software/Elektronischer Rechnungsworkflow	0	-30.000 -500	0	0	0 0	-120.893	-124.589
145-0003 Kassenautomat	0	0 -75.000	0	0	0 0	-75.000	0

## Produktbeschreibung Kostenstellen 055 Gemeinkosten (restl. KST KSA)

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

## Produktinformationen

### Kurzbeschreibung

Folgende Kostenstellen werden hier zusammengefasst:

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

**Kostenstelle 025:** Fachstelle Zentrales Controlling wurde 2018 aufgelöst und als Kostenträger 0552 beim Revisionsamt ausgewiesen.

**Kostenstelle 050:** Revisionsamt mit folgenden Produkten:  
Revisionsamt, Behördlicher Datenschutzbeauftragter und Kreisdokumentation sowie Korruptions-Prävention und Fachstelle Zentrales Controlling

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

**Kostenstelle 095:** Landrat mit Büro des Landrats, Pressestelle.

**KTR 1142: Kulturförderung:** Der Landkreis fördert Institutionen und Feierlichkeiten der Kulturförderung mit ca. 70.000 Euro

**Kostenstelle 100:** Abteilung 1 – Zentrales und Bildung

**Kostenstelle 115:** Registratur mit den Produkten: Registratur und Postdienst

**Kostenstelle 205:** Gleichstellungsstelle, Audit berufundfamilie  
Die Gleichstellung im Landkreis ist eine Pflichtaufgabe des Landkreises nach Art. 20 Abs. 1 Satz 1 BayGLG. Seit dem Jahr 2017 hat der Landkreis zudem das Audit berufundfamilie erworben.

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

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

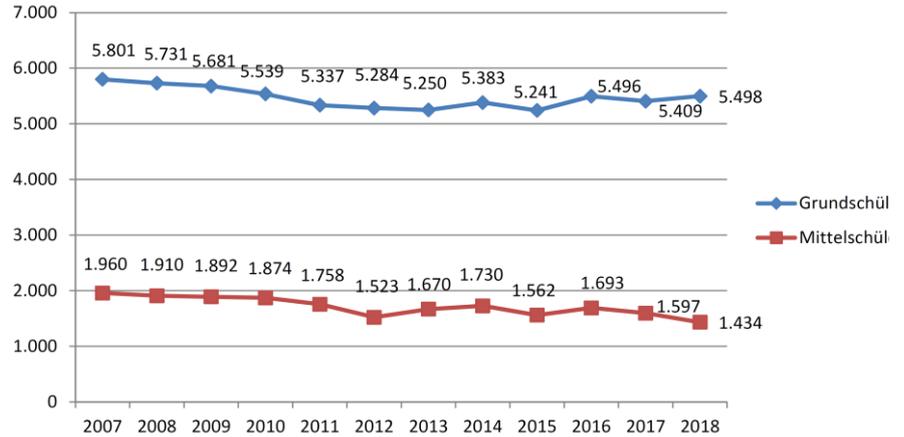
**Kostenstelle 400:** Abteilung 4, Bau und Umwelt

**Produktbeschreibung Kostenstellen 055 Gemeinkosten (restl. KST KSA)**

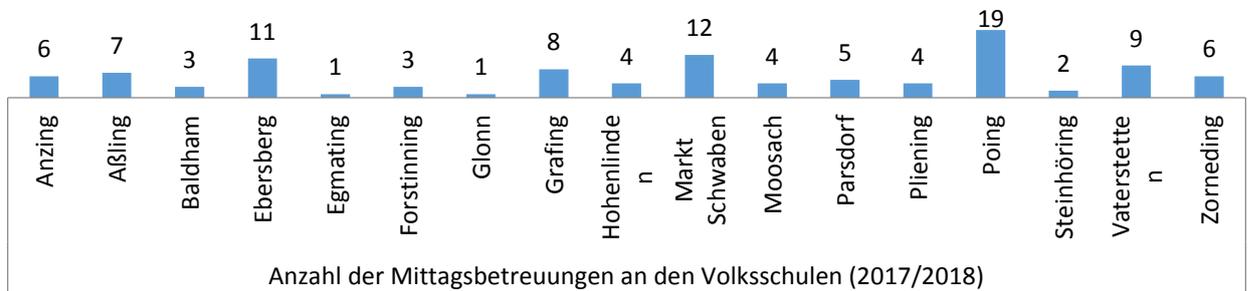
<b>Fachausschussbudget</b>	020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)
<b>Fachabteilung</b>	010	Innere Dienste (Fixkosten)
<b>Kostenstellen (HH)</b>	055	Gemeinkosten (restl. KSt. KSA)

**Kostenstelle 070: Staatliches Schulamt**

Entwicklung der Schülerzahlen in den Grund- und Mittelschulen des Landkreises; Stand 01.10.17



Rückgang der Zahl der Grundschüler seit 2007 um 5,2 % bzw. 303 Schüler. In diesem Schuljahr ist im Gegensatz zum Vorjahr eine Steigerung der Schülerzahl in Höhe von 89 Schülern zu verzeichnen.  
Die Zahl der Mittelschüler ging von 2007 bis jetzt um 26,8 % bzw. 526 Schüler zurück. Im aktuellen Schuljahr sinkt die Schülerzahl weiter um 463 Schüler.



**Teilergebnisplan**

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-41.521,77	-22.000,00	-43.450,00	-43.450,00	-43.450,00	-43.450,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83.603,76	-1.420,00	-2.480,00	-2.480,00	-2.480,00	-2.280,00
060	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-96.330,40	-207.994,00	-217.256,00	-218.319,00	-219.340,00	-220.468,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.481,95	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-228.937,88</b>	<b>-231.514,00</b>	<b>-263.286,00</b>	<b>-264.349,00</b>	<b>-265.370,00</b>	<b>-266.298,00</b>
110	- Personalaufwendungen	1.770.701,31	1.531.300,00	1.766.610,00	1.785.400,00	1.803.700,00	1.766.920,00
130	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleis	57.168,59	63.250,00	67.600,00	68.950,00	67.450,00	69.450,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	102.920,57	71.796,96	64.752,87	45.679,96	24.735,79	5.694,59
143	- Transferaufwendungen	90,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.884,94	363.100,00	525.700,00	442.205,00	444.720,00	460.420,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
170	= Ordentliche Aufwendungen	2.293.765,41	2.029.446,96	2.427.362,87	2.344.934,96	2.343.305,79	2.305.184,59
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	2.064.827,53	1.797.932,96	2.164.076,87	2.080.585,96	2.077.935,79	2.038.886,59
240	- außerordentliche Aufwendungen	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Aufwendungen ILV	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 180, 240, 280)	2.064.932,53	1.797.932,96	2.164.076,87	2.080.585,96	2.077.935,79	2.038.886,59

**Personalausstattung:**

Personen/Jahresarbeitsstunden:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Landrat:	6/7.290	6/7.400	6/6.650	6/7.440	7/9.500	8/10.200	8/10.200	9/10.380
Abteilung 1:	3/2.995	4/3.528	2/2.310	2/2.200	2/2.200	2/1.880	3/3.133	3/4.000
Personalrat:	2/2.010	3/1.550	3/1.920	3/2.240	3/2.240	3/2.080	3/2.080	3/2.080
Revisionsamt:	4/4.080	4/4.268	4/4.228	4/4.188	4/4.188	4/4.496	4/4.619	5/6.096
Zentrales Controlling:					1/1.600	2/1.920	2/1.920	1/1.600
Staatl. Rechnungsprüfungsstelle:	2/2.666	2/2.706	2/2.706	2/2.400	2/2.400	2/2.400	2/2.400	2/2.400
Abteilung 3:				3/2.830	3/3.152	3/3.152	3/2.756	3/2.320
Abteilung 4:				3/3.200	3.3.200	3/3.200	3/2.800	3/2.720

**Teilfinanzplan**

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. AV	-86.843,55	-157.850,00	-105.500,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
111	Auszahlg f. Investitionsfö.maßnahmen	-3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-90.413,55	-157.850,00	-105.500,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-90.413,55	-157.850,00	-105.500,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00

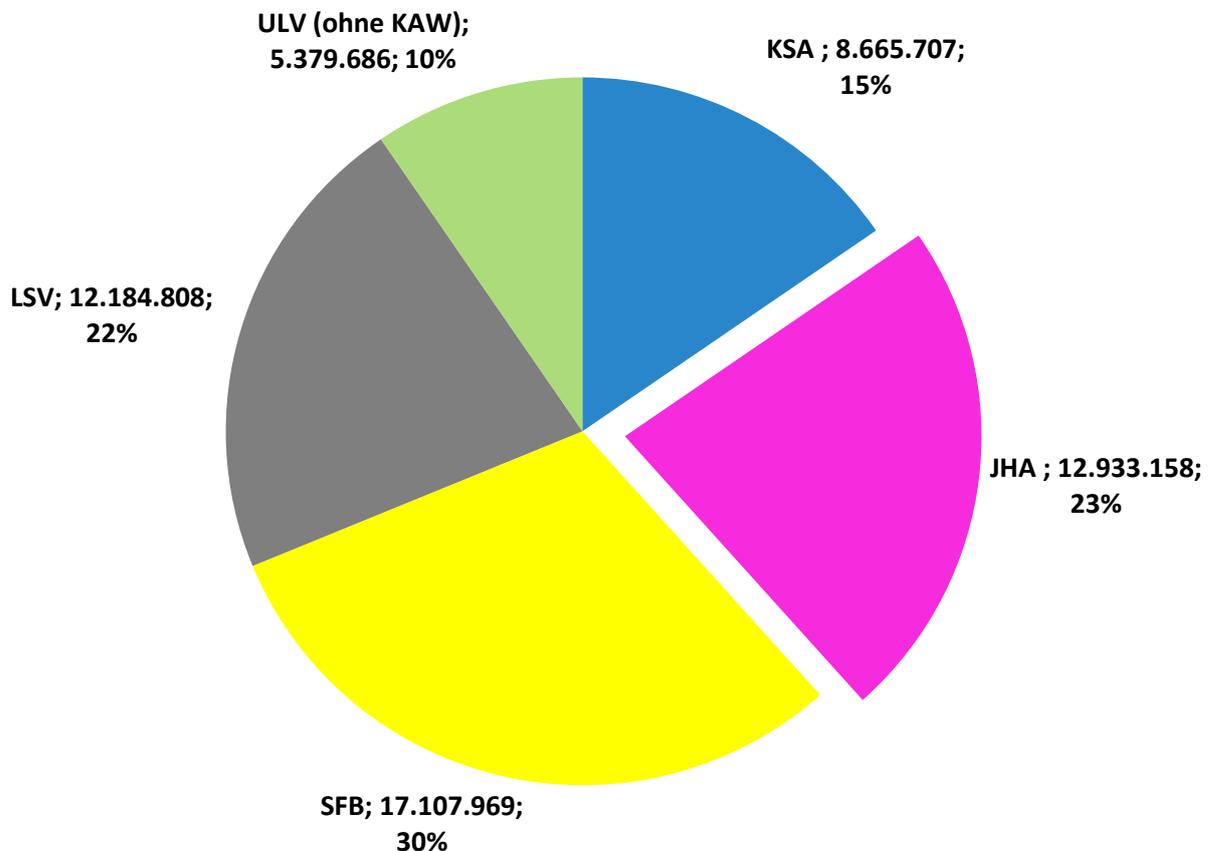
**Investitionen**

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
021-0012 Ersatzbeschaffung Notebooks	-1.607	-5.000 -25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-82.760	-68.854
021-0014 Ersatzbeschaffung PC´s/Server	-73.908	-51.000 -40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-909.673	-557.077
021-0016 Ersatzbeschaffung Fotokamera, TV etc.	0	-1.000 -1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	-7.000	-1.486
021-0017 Ersatzbeschaffung Telefon-Apparate	-7.190	-10.000 -10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-53.000	-15.196
095-0038 Zimmerausstattung	0	0 -3.000	0	0	0 0	-6.863	-10.904
100-0001 EDV-Ausstattung,Software,Medientechnik	0	-90.000 0	0	0	0 0	-180.000	0
115-0002 Austausch Frankiermaschine	0	0 -24.000	0	0	0 0	-54.000	-10.336
115-0003 Büromöbel/BGA	0	0 -2.500	0	0	0 0	-2.500	-4.879

## Fachausschussbudget 030 Jugendhilfeausschuss (JHA)

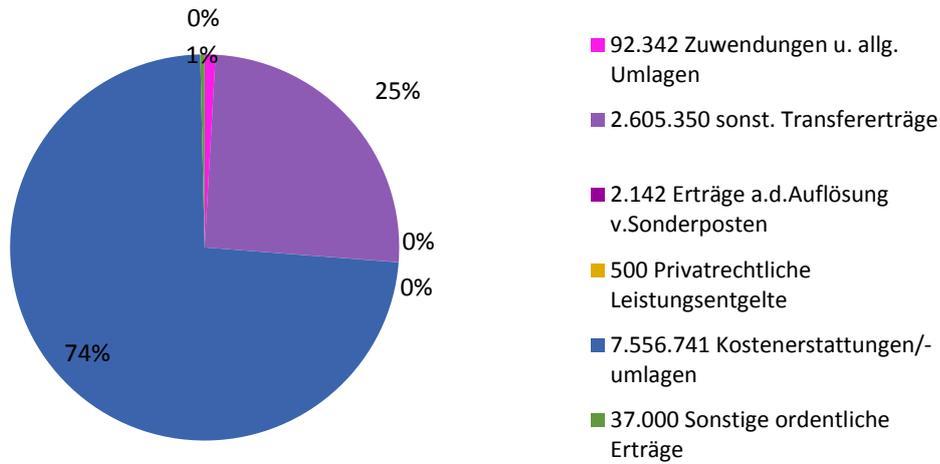
Teilbudget		Teilbudget	
230	Jugendamt	232	Hilfe für junge Volljährige
231	Kreisjugendring	233	umF (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)
600	Fachabteilung 6 Jugend, Familie und Demografie		

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

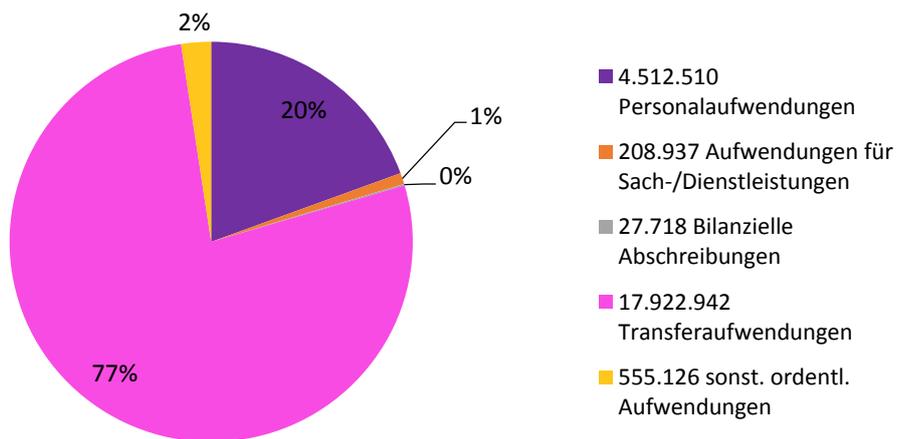


Im Jugendhilfeausschuss werden 23% des Gesamtvolumens der Ergebnisrechnung des Kreishaushaltes bewirtschaftet.

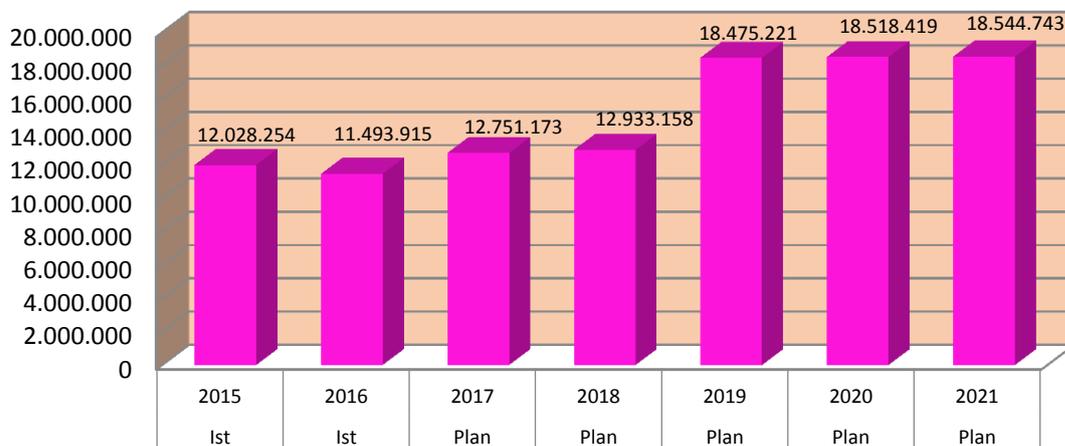
### Ertragsarten in Prozent



### Aufwandsarten in Prozent



### Entwicklung des Ergebnisses



# Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

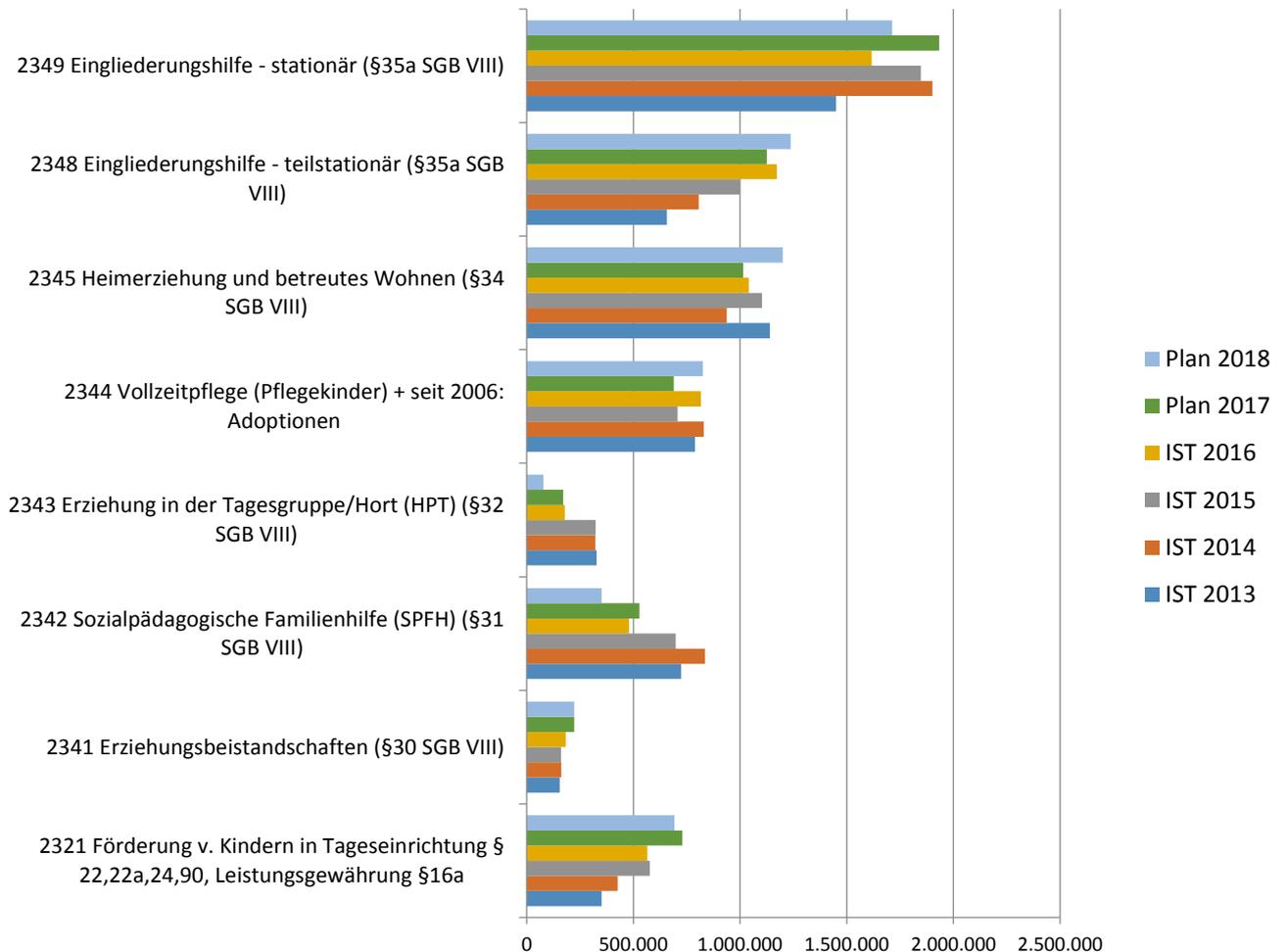
## Kostenträgerplan mit Planansätzen 2017 bis 2021 (nur direkte Produkt-Transferkosten an Dritte)

	FL	Plan				
		2017	2018	2019	2020	2021
2349 Eingliederungshilfe - stationär (§35a SGB VIII)		1.933.235	1.712.717	1.712.717	1.712.717	1.712.717
2348 Eingliederungshilfe - teilstationär (§35a SGB VIII)		1.124.632	1.237.110	1.237.110	1.237.110	1.237.110
2345 Heimerziehung und betreutes Wohnen (§34 SGB VIII)		1.014.150	1.200.592	6.643.082	6.643.572	6.641.242
2344 Pflegekinderwesen/ Vollzeitpflege (§33 SGB VIII)		688.922	825.702	825.702	825.752	825.752
2321 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung § 22,22a,24,90, Leistungsgewährung §16a		730.180	692.550	692.550	692.550	692.550
2347 Eingliederungshilfe - ambulant (§35a SGB VIII)		602.200	620.814	620.814	620.814	620.814
2316 Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII)		447.712	445.615	445.615	445.615	445.615
2333 Jugendsozialarbeit (§13 SGB VIII)	x	354.882	382.494	383.704	384.274	381.014
2413 Beratung und Zuschüsse Kreisjugendring (§12 SGB VIII)		231.940	358.740	363.180	365.010	366.850
2342 Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) (§31 SGB VIII)		528.000	351.000	351.000	351.000	351.000
2346 Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung (§35 SGB VIII)		269.200	343.167	343.167	343.167	343.167
2340 Förderung gemeins. Wohnformen (§19), Betreuung in Notsituationen (§20)		228.952	288.962	288.962	288.962	288.962
2350 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)		195.308	251.174	251.494	251.644	250.804
2341 Erziehungsbeistandschaften (§30 SGB VIII)		223.286	222.285	222.285	222.285	222.285
2415 Familienförderung (§ 16 SGB VIII)		182.431	160.146	160.012	159.746	159.206
2315 Individuelle Erziehungshilfen (§ 27 II SGB VII)		182.660	150.440	150.440	150.440	150.440
2318 Soziale Gruppenarbeit (§29 SGB VIII)		138.831	147.399	147.399	147.399	147.399
2442 Mitwirkung im Verfahren vor dem Jugendgericht		101.550	109.550	109.550	109.550	109.550
2322 Förderung v. Kindern in Tagespflege § 22,23,24 SGB VIII		152.278	107.340	107.340	107.340	107.340
2343 Erziehung in der Tagesgruppe/Hort (HPT) (§32 SGB VIII)		171.834	78.184	78.184	78.184	78.184
2411 Jugendarbeit (§11 SGB VIII)		83.871	63.706	63.152	61.847	57.212
2441 Mitwirkung im familiengerichtl. Verfahren inkl. Trennungs- und Scheidungsb.(§50)		37.500	51.040	51.040	51.040	51.040
2461 Beistandschaften, Vormund- und Pflegeschäften (§ 53, 55, 56, 58 SGB VIII)		151.389	41.025	41.025	41.025	41.025
2416 Kinder- und Jugendschutz (§14 SGB VIII)		39.132	38.632	38.632	38.632	38.632
2464 Jugendhilfeplanung (§80 SGB VIII)		30.750	4.350	4.350	4.350	4.350
2331 Adoptionenwesen (§51 SGB VIII)		500	500	500	500	500
2463 Unterhaltsvorschuss (UVG)			500	500	500	500
2365 Einrichtung (Schlesische Straße 3,Ebersberg)		-213.060	-729	5.451	7.991	10.561
2363 Einrichtung umF (Graf-Ulrich-Str. 14a, Kirchseeon)		-335	-9.234	-8.294	-7.894	-7.484
2335 Einrichtung umF (Dr.-Wintrich-Str. Ebersberg)		-4.301	-16.120	-14.980	-14.510	-14.030
2364 Einrichtung umF (Augustinerstr. 3, Ebersberg, Betreutes Wohnen §34 SGB VIII)		-62.659	-28.966	-27.296	-26.606	-25.906
2360 Einrichtung umF (Augustinerstr. 3,EBE, Beschulung u Unterbring. §13 III SGBVIII)		-33.066	-63.891	-53.751	-49.581	-45.381
2336 Einrichtung umF (Bahnhofstr., Glonn)		-59.261	-75.270	-68.820	-66.170	-63.500

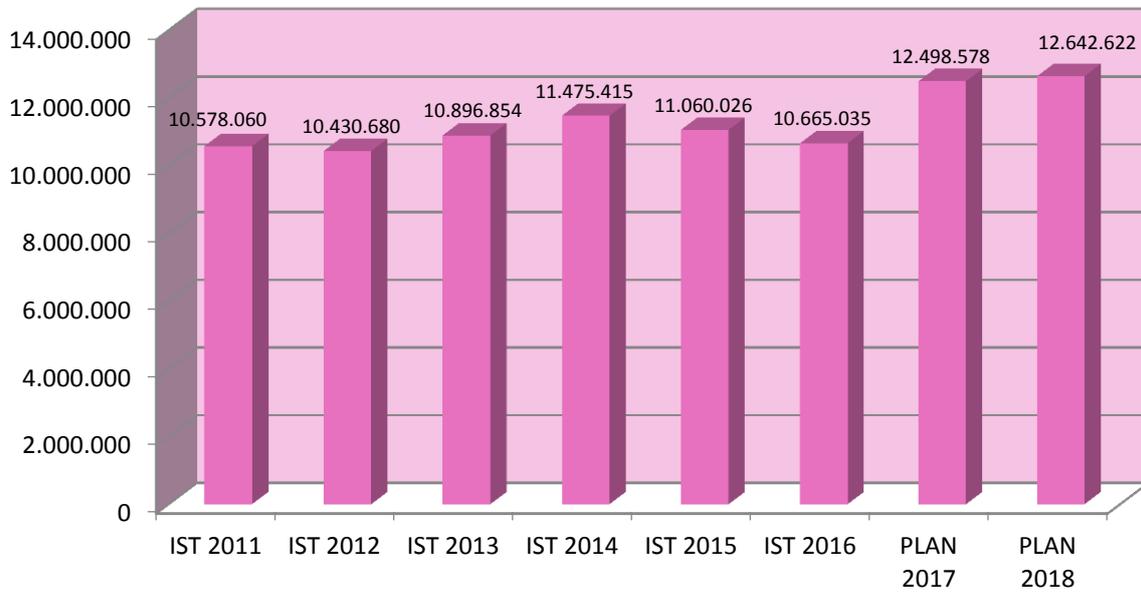
# Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

Die Grafik zeigt die 8 kostenintensivsten Produkte der Jugendhilfe detailliert in der Entwicklung seit dem Jahr 2012

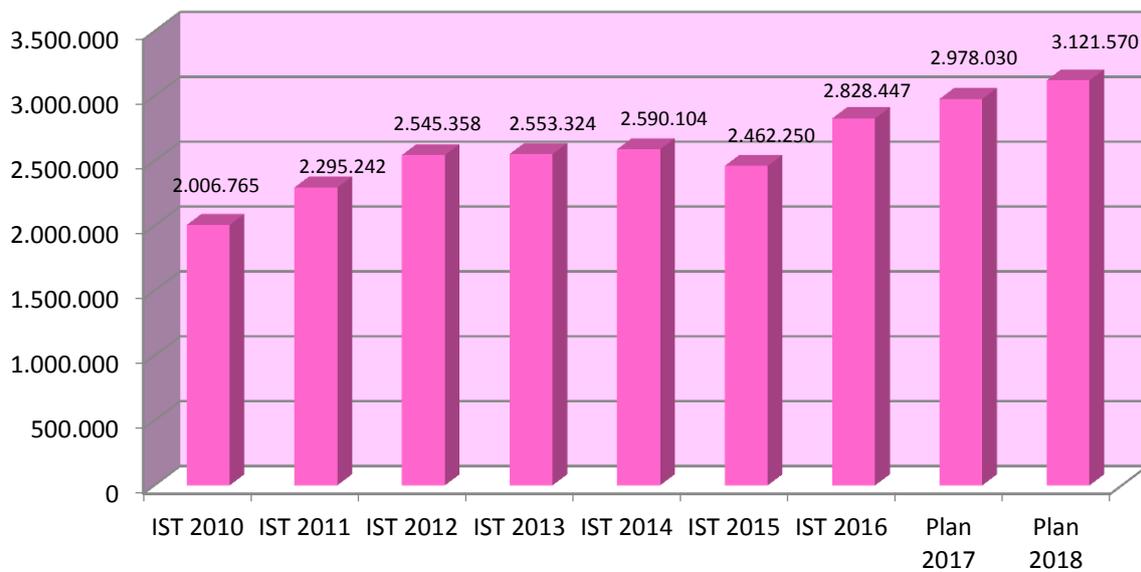
	IST					Plan		Veränderung 2012-2018
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
2321 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung § 22,22a,24,90, Leistungsgewährung §16a	350.557	352.007	427.126	577.146	565.129	730.180	692.550	341.993
2341 Erziehungsbeistandschaften (§30 SGB VIII)	178.114	154.457	161.705	160.520	182.592	223.286	222.285	44.171
2342 Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) (§31 SGB VIII)	533.257	723.936	836.138	697.952	480.522	528.000	351.000	-182.257
2343 Erziehung in der Tagesgruppe/Hort (HPT) (§32 SGB VIII)	625.882	328.269	322.512	324.045	179.268	171.834	78.184	-547.698
2344 Vollzeitpflege (Pflegekinder) + seit 2006: Adoptionen	836.521	788.312	829.245	707.667	817.371	688.922	825.702	-10.819
2345 Heimerziehung und betreutes Wohnen (§34 SGB VIII)	1.130.139	1.140.055	937.732	1.103.416	1.040.515	1.014.150	1.200.592	70.453
2348 Eingliederungshilfe - teilstationär (§35a SGB VIII)	684.736	657.160	806.067	1.001.215	1.172.127	1.124.632	1.237.110	552.374
2349 Eingliederungshilfe - stationär (§35a SGB VIII)	1.389.220	1.450.945	1.902.517	1.847.840	1.616.823	1.933.235	1.712.717	323.497



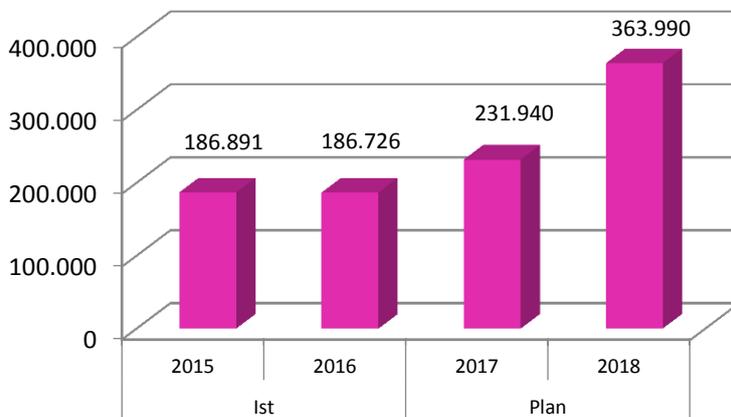
**Entwicklung des Bedarfs in der Jugendhilfe – KST 230**



**Die Personalkosten der Jugendhilfe entwickelten sich wie folgt:**



**Entwicklung des Ergebnisses Kreisjugendring:**



## Produktbeschreibung Kostenstelle 231 Kreisjugendring

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

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung



Seit mittlerweile 70 Jahren vertritt der Kreisjugendring Ebersberg (KJR), als Gliederung des Bayerischen Jugendrings und Körperschaft des Öffentlichen Rechts, mit seinen 27 Mitgliedsorganisationen, somit größter Träger der Jugendarbeit im Landkreis für die Anliegen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Offenen und Verbandlichen Jugendarbeit im Landkreis Ebersberg.

#### 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 d. Auflebens militarist., 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 (§3i)
  - > Interkulturelle Öffnung = Integration (§3j)
- 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 2018 sind im KJR-Haushaltsplan für 2018 dargestellt.

### Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-43,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-43,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
110	- Personalaufwendungen	101.429,81	129.290,00	176.940,00	181.380,00	183.210,00	185.050,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	- Transferaufwendungen	84.419,26	102.650,00	187.050,00	181.800,00	187.050,00	181.800,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.769,07</b>	<b>231.940,00</b>	<b>363.990,00</b>	<b>363.180,00</b>	<b>370.260,00</b>	<b>366.850,00</b>
<b>300</b>	<b>= Jahresergebnis (=Z. 100, 170)</b>	<b>186.725,86</b>	<b>231.940,00</b>	<b>363.990,00</b>	<b>363.180,00</b>	<b>370.260,00</b>	<b>366.850,00</b>

## Produktbeschreibung Kostenstelle 233 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

<b>Fachausschussbudget</b>	030	Jugendhilfeausschuss (JHA)
<b>Fachabteilung</b>	235	Jugendamt
<b>Kostenstellen (HH)</b>	233	umF (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung

Im Juli 2017 sind 97 unbegleitete asylsuchende Minderjährige (umA) und junge volljährige Asylsuchende nach den geltenden Standards der Kinder- und Jugendhilfe auf Kosten des Kreisjugendamtes Ebersberg untergebracht. Die bundesweite Verteilung führte zu einer Stabilisierung der Fallzahlen.

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



Derzeit wird ein Teil der im Landkreis lebenden unbegleiteten asylsuchenden Minderjährigen in sechs eigenen Einrichtungen des Kreisjugendamtes Ebersberg betreut. Diese sind in Ebersberg (4), Kirchseeon und Glonn.

Weitere operative Erläuterungen können der Produktbeschreibung "Kostenstelle 235 Jugendamt" entnommen werden.

### Teilergebnisplan

<b>Fachausschussbudget</b>	030	Jugendhilfeausschuss (JHA)
<b>Fachabteilung</b>	235	Jugendamt
<b>Kostenstellen (HH)</b>	233	umF (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
030	+ Sonstige Transfererträge	-1.824.231,35	-1.710.678,00	-1.631.580,00	-1.631.580,00	-1.631.580,00	-1.631.580,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.671,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.288.044,89	-3.534.069,00	-4.852.060,00	589.460,00	589.460,00	589.460,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-92,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.128.040,88</b>	<b>-5.244.747,00</b>	<b>-6.483.640,00</b>	<b>-1.042.120,00</b>	<b>-1.042.120,00</b>	<b>-1.042.120,00</b>
110	- Personalaufwendungen	939.072,01	1.131.920,00	1.149.500,00	1.178.520,00	1.190.650,00	1.195.250,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.921,28	159.885,00	151.857,00	151.857,00	151.857,00	151.857,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	11.674,33	8.351,00	8.641,00	8.640,69	2.189,81	1.690,00
143	- Transferaufwendungen	4.515.065,20	3.889.083,00	4.954.060,00	4.954.060,00	4.954.060,00	4.954.060,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.120,79	76.163,00	79.078,00	79.078,00	79.108,00	79.108,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.845.853,61</b>	<b>5.265.402,00</b>	<b>6.343.136,00</b>	<b>6.372.155,69</b>	<b>6.377.864,81</b>	<b>6.381.965,00</b>
<b>300</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 100, 170)</b>	<b>-282.187,27</b>	<b>20.655,00</b>	<b>-140.504,00</b>	<b>5.330.035,69</b>	<b>5.335.744,81</b>	<b>5.339.845,00</b>

## Produktbeschreibung Kostenstelle 235 Jugendamt

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

## Produktinformationen

### Kurzbeschreibung

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

#### Statement 1:

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

#### Statement 2:

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



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

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

#### Statement 3:

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

#### **An dieser Stelle sollen stichwortartig benannt werden:**

- Entgegen der demographischen Entwicklung in vielen Landkreisen Bayerns weiterhin steigende Bevölkerungsentwicklung in den letzten 5 Jahren um mehr als 10%
- Deutlich über dem Bayerndurchschnitt (19,8%) liegender Bevölkerungsanteil 0 bis unter 21 Jahre von 22% (Stand: 31.12.2016)
- Politisch gewollter Ausbau der Kindertagesbetreuung, insbesondere des Ausbaus U3
- Attraktive Lage im "Speckgürtel" von München mit der Folge, dass vermehrt junge Familien zuziehen, die in Ermangelung gewachsener Familienstrukturen im Falle familiärer Krisen tendenziell eines schnelleren Unterstützungsangebots durch das Jugendamt bedürfen
- Kostensteigerung durch inklusive Beschulung
- Förderung jedes einzelnen Kindes und jedes einzelnen Jugendlichen als "knappes Gut" in einer alternden Gesellschaft "Kein Talent darf verloren gehen" (Bildungsregion Säule 3)
- Kostensteigerung als Ausdruck gesellschaftlichen Fortschritts: Den Anspruch, die Kinder besser zu betreuen, die Kinder besser zu bilden, die Kinder besser zu schützen! (Hans Reinfelder, Leiter des Bayerischen Landesjugendamtes)

#### Statement 4:

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

#### Statement 5:

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

## Produktbeschreibung Kostenstelle 235 Jugendamt

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

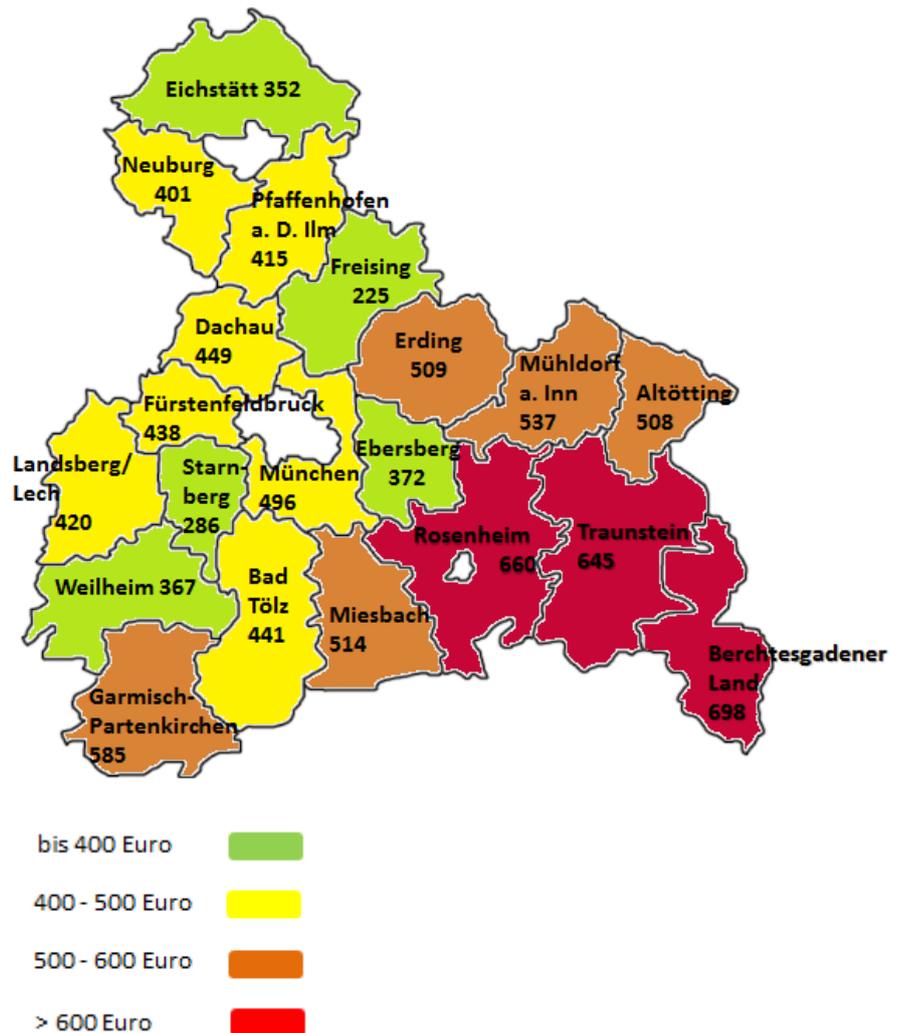
Jugendhilfeausschusses und allen Akteuren in der Kinder und Jugendhilfe möchte sich das Kreisjugendamt Ebersberg daher folgenden Handlungsfeldern verschreiben:

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

### Fazit:

Eine Debatte über die Kostenentwicklung in der Kinder- und Jugendhilfe macht eine Qualitätsdebatte unumgänglich. Qualität ist grundsätzlich verhandelbar, sollte aber immer auf der Basis gesicherter Erkenntnisse und Standards erfolgen, um zielgerichtet wirken zu können. Qualität kostet mehr Geld. Sie bietet aber auch die größtmögliche Chance, einen nachhaltigen und dauerhaften Nutzen für unsere Kinder und Jugendlichen zu erzielen.

### Ausgewählte Jugendhilfeausgaben in den oberbayerischen Landkreisen 2015



# Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Fachausschussbudget</b>		030	Jugendhilfeausschuss (JHA)				
<b>Fachabteilung</b>		235	Jugendamt				
<b>Kostenstellen (HH)</b>		235	Jugendamt				
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-93.785,42	-87.860,00	-100.522,00	-100.522,00	-100.522,00	-100.522,00
030	+ Sonstige Transfererträge	-765.669,21	-758.516,00	-973.770,00	-973.770,00	-973.770,00	-973.770,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	0,00	0,00	-2.142,00	-2.141,00	0,00	0,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.591,19	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.271.255,05	-2.227.250,00	-2.704.681,00	-2.704.681,00	-2.704.681,00	-2.704.681,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-124.366,47	0,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.256.667,34</b>	<b>-3.073.626,00</b>	<b>-3.818.615,00</b>	<b>-3.818.614,00</b>	<b>-3.816.473,00</b>	<b>-3.816.473,00</b>
110	- Personalaufwendungen	2.828.446,98	2.978.030,00	3.186.070,00	3.262.620,00	3.295.310,00	3.328.330,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.057,49	61.636,00	57.080,00	57.080,00	57.080,00	57.080,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	47.563,87	17.404,63	19.077,16	14.860,26	10.387,71	3.541,50
143	- Transferaufwendungen	11.296.124,79	11.958.266,00	12.760.378,13	12.760.378,00	12.760.378,00	12.759.838,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	615.048,12	552.889,00	476.048,00	476.048,00	476.098,00	476.098,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.840.241,25</b>	<b>15.568.225,63</b>	<b>16.498.653,29</b>	<b>16.570.986,26</b>	<b>16.599.253,71</b>	<b>16.624.887,50</b>
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)</b>	<b>11.583.573,91</b>	<b>12.494.599,63</b>	<b>12.680.038,29</b>	<b>12.752.372,26</b>	<b>12.782.780,71</b>	<b>12.808.414,50</b>
240	- außerordentliche Aufwendungen	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>250</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-27.553,46	-28.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.337,46	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>300</b>	<b>= Jahresergebnis (=Z. 220, 270, 280)</b>	<b>11.589.375,91</b>	<b>12.498.577,63</b>	<b>12.680.038,29</b>	<b>12.752.372,26</b>	<b>12.782.780,71</b>	<b>12.808.414,50</b>

<b>Personen/Jahresarbeitsstunden</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Kostenstelle 230/232:	68/72.872	63/72.316	59/72.946	67/70.608	64/74.793	65/80.387	67/81.930
Kostenstelle 231:						4/3.589	4/5.046
Kostenstelle 233:				17/11.189	29/29.495	30/35.998	32/39.040
Kostenstelle 600:							3/2.400
Insgesamt:						99/119.974	106/128.416

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Fachausschussbudget</b>		030	Jugendhilfeausschuss (JHA)				
<b>Fachabteilung</b>		235	Jugendamt				
<b>Kostenstellen (HH)</b>		235	Jugendamt				
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
100	Teilfinanzplan						
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-9.357,30	-24.400,00	-21.900,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-34.357,30	-31.900,00	-21.900,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-34.357,30	-31.900,00	-21.900,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionen</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahresergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017 2018</b>	<b>Verpflichtungs-ermäch-tigungen</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Finanzplan 2020 2021</b>	<b>Bisher bereit-gestellt</b>	<b>Gesamt Ein- und Auszahl.</b>
230-0010 Software OK.KIWO, OK.JUG WiHi, Infoma	0	-7.500 0	0	0	0 0	-45.677	-58.558
230-0025 Spielkistl	0	-5.000 0	0	0	0 0	-12.500	-8.473
230-0026 Boote (DPSG Stamm Windrose)	0	-1.000 -1.000	0	0	0 0	-7.029	-4.116
230-0027 Zimmerausstattung	-8.396	-18.400 -20.900	0	0	0 0	-47.700	-17.833
230-INVZ01 Inv.zuschüsse für Jugendräume	-25.000	0 0	0	0	0 0	-50.000	-56.399

**Produktbeschreibung KTR 2342 Sozialpädagogische Familienhilfe (§31 SGB VIII)**

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

**Produktinformationen**

**Kurzbeschreibung**



**Betrifft:**

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

**Soll:**

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

**Wird angeboten von:**

freien Trägern der Jugendhilfe

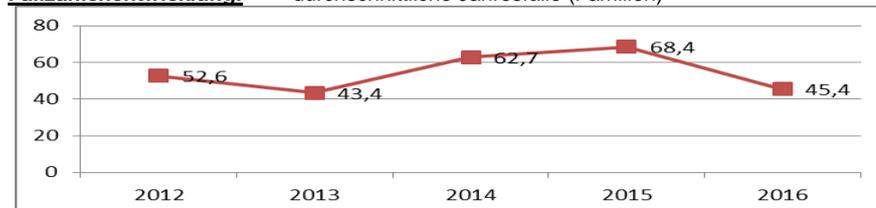
**Inhaltliche Schwerpunkte:**

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

**Umfasst:**

- intensive Beratungsangebote
- Hilfestellung bei Behördenkontakten
- Anleitung zur Selbsthilfe

**Fallzahlenentwicklung:** durchschnittliche Jahresfälle (Familien)



**Dauer:**

durchschnittliche Dauer aller im Auswertungsjahr beendeten Fälle

2013: 14,2 Monate

2014: 13,9 Monate

2015: 21,3 Monate

2016: 19,1 Monate

**Steuerungsmaßnahmen:**

Es wurde ein neues Konzept erarbeitet. In diesem ist ein Stundenkontingent vorgegeben, deren Inanspruchnahme von den Trägern frei gestaltet werden kann. Ebenso ist der Verlauf der Hilfestellung standardisiert vorgegeben. Einheitliche Qualitäts-, Leistungs- und Entgeltvereinbarungen machen erstmals eine qualitative Vergleichbarkeit aller mit dieser Hilfeleistung beauftragten Träger möglich. Die Umstellung auf das neue Konzept ist abgeschlossen. Es ist ein Rückgang sowohl bei der Dauer als auch den Fallzahlen zu verzeichnen.

**Teilergebnisplan**

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
449210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,u.a.WiFö,Gastschulb.	-5.863,49	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Summe Erträge	-5.863,49	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Ergebnis	480.522,33	528.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00

**Personalausstattung:**

	2012	2013	2014	2015	2016	BU 2017	BU 2018
Personen/Jahresarbeitsstunden	1,3/2.095	2,0/3.258	2,0/3.135	1,3/2.095	1,6/2.620	1,5/2.446	2,0/3.225

Im Vergleich mit 13 weiteren Jugendämtern, die am JUBB-Vergleich im Rahmen des Innorings teilnehmen, hat das Jugendamt Ebersberg mit 28,44 € Gesamtausgaben je Belegtag im Berichtsjahr den zweithöchsten Wert. Der bereinigte Mittelwert liegt bei 20,00 €. Die durchschnittliche Laufzeit ist seit dem Vorjahr von 21,29 Monaten auf 19,1 Monaten deutlich gesunken und hat sich der durchschnittlichen Laufzeit aller übrigen Jugendämter von 15,55 Monaten weiter angenähert. Der Effekt der neuen Vertragsgestaltung sollte sich im Jahr 2017 vollumfänglich abbilden. Erwartet wird ein weiterer Rückgang der Ausgaben und der Laufzeiten.

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

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

**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

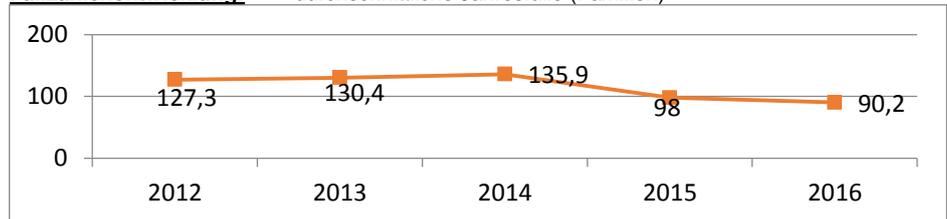
**Inhaltliche Schwerpunkte:**

- 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

**Fallzahlenentwicklung:** durchschnittliche Jahresfälle (Familien)



**Dauer:**

durchschnittliche Dauer aller im Auswertungsjahr beendeten Fälle

- 2012: 38,5 Monate
- 2013: 39,5 Monate
- 2014: 30,9 Monate
- 2015: 44,4 Monate
- 2016: 73,8 Monate

**Teilergebnisplan**

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
421191	Kostenbeiträge JuHi außerhalb von Einrichtungen	-81.130,78	-75.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
422191	Kostenbeiträge JuHi in Einrichtungen	-372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449110	Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen, Brandschutz)	-10.132,66	-25.731,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
449210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,u.a.WiFö,Gastschulb.	-481.569,49	-525.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00
	Summe Erträge	-574.519,93	-625.731,00	-659.400,00	-659.400,00	-659.400,00	-659.400,00
	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
523410	Haltung von Fahrzeugen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
526110	Sonst. Aufw.f. Dienstleistungen	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531810	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.107.374,10	1.064.691,00	1.262.760,00	1.262.760,00	1.262.760,00	1.262.760,00
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers.entw., Prämien	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541410	Supervision, Coaching, Mediation	1.294,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
542950	Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	621,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543295	Sonst. Geschäftsausgaben	34,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543310	Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, eigene Veranst	24,06	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543330	Gästebewirtung und Repräsentation	360,82	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
544110	Versicherungsbeiträge	4.998,95	5.050,00	6.350,00	6.350,00	6.400,00	6.400,00
544320	Mitgliedsbeiträge, Umlage LK-Tag	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
549910	Kassenfehlbeträge	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549940	Aufwendungen zu Rückstellungen	1.935,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	1.391.891,16	1.314.653,00	1.485.102,00	1.485.102,00	1.485.152,00	1.485.152,00
	Ergebnis	817.371,23	688.922,00	825.702,00	825.702,00	825.752,00	825.752,00

### Personalausstattung:

	2012	2013	2014	2015	2016	BU 2017	BU 2018
Personen/Jahresarbeitsstunden	3,5/5.695	3,9/6.177	4,2/6.685	3,9/6.289	4,4/7.101	4,6/7.308	4,3/6.921

Im Vergleich mit 13 weiteren Jugendämtern, die am JUBB-Vergleich im Rahmen des Innorings teilnehmen, verzeichnet das Jugendamt Ebersberg mit 36,10 € Gesamtausgaben je Belegtag im Berichtsjahr den zweithöchsten Wert. Der bereinigte Mittelwert liegt bei 32,26 €. Die Laufzeit dieser Hilfe wird stets am Ende der Hilfestellung gemessen. Im Jahr 2017 wurden sechs lange Vollzeitpflegen beendet, so dass die gemessenen Laufzeiten dieses Jahr einen überdurchschnittlich hohen Wert ausweisen und deutlich über dem Durchschnitt der übrigen Jugendämter von 31,77 Monaten liegen. Das kommende Jahr lässt wieder eine deutlich geringere durchschnittliche Laufzeit erwarten.

### Entwicklung der Vollzeitpflege seit 2011:



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

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

**Produktinformationen**

**Kurzbeschreibung**

**Betrifft:**

Kinder und Jugendliche, die einer Erziehung außerhalb der Familie bedürfen

**Soll:**

durch eine Verbindung von 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 der öffentlicher und freier Trägerschaft

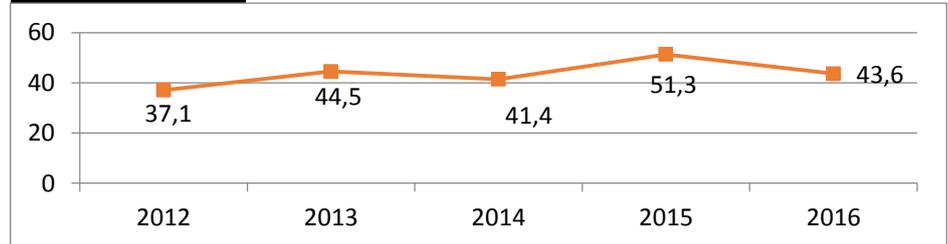
**Inhaltliche Schwerpunkte:**

- 
- 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

**Fallzahlenentwicklung:** durchschnittliche Jahresfälle



**Dauer:**

durchschnittliche Dauer aller im Auswertungsjahr beendeten Fällen

- 2011: 12,8 Monate
- 2012: 18,3 Monate
- 2013: 12,5 Monate
- 2014: 13,8 Monate
- 2015: 10,5 Monate
- 2016: 10,4 Monate (ohne umA)

**Teilergebnisplan**

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
422191	Kostenbeiträge JuHi in Einrichtungen	-84.927,16	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
449110	Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen, Brandschutz)	-2.540.440,67	-2.161.678,00	-2.870.760,00	2.570.760,00	2.570.760,00	2.570.760,00
449210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,u.a.WiFö,Gastschulb.	-87.784,70	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	Summe Erträge	-2.713.152,53	-2.411.678,00	-3.070.760,00	2.370.760,00	2.370.760,00	2.370.760,00

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
501110	Beamten	12.635,53	0,00	14.250,00	14.400,00	14.550,00	14.700,00
501210	Tariflich Beschäftigte	18.040,29	18.390,00	19.020,00	19.660,00	19.920,00	17.830,00
502210	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.487,40	1.480,00	1.360,00	1.400,00	1.420,00	1.440,00
503110	Nachversicherung Beamte	61,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503210	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	3.643,94	3.680,00	3.850,00	3.990,00	4.050,00	3.640,00
504110	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	684,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>36.553,46</b>	<b>23.550,00</b>	<b>38.480,00</b>	<b>39.450,00</b>	<b>39.940,00</b>	<b>37.610,00</b>
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers.entw.,Prämien	729,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541310	Dienstreisen, Reisekosten	135,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549940	Aufwendungen zu Rückstellungen	14.321,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	3.717.797,93	3.402.278,00	4.232.872,00	4.232.872,00	4.232.872,00	4.232.872,00
	<b>Ergebnis</b>	<b>1.043.566,58</b>	<b>1.014.150,00</b>	<b>1.200.592,00</b>	<b>6.643.082,00</b>	<b>6.643.572,00</b>	<b>6.641.242,00</b>

### Personalausstattung:

	2012	2013	2014	2015	2016	BU 2017	BU 2018
Personen/Jahresarbeitsstunden	1,7/2.669	1,8/2.624	1,7/2.657	1,9/3.060	2,2/3.405	2,3/3.669	2,9/4.698

Im Vergleich mit 13 weiteren Jugendämtern, die am JUBB-Vergleich im Rahmen des Innorings teilnehmen, verzeichnet das Jugendamt Ebersberg mit 246,16 € Gesamtausgaben je Belegtag im Berichtsjahr den höchsten Wert. Davon entfallen 180,40 € auf die Unterbringung der unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden, deren Kosten vom Freistaat Bayern erstattet werden. Mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 10 Monaten liegt das Kreisjugendamt Ebersberg unter dem bereinigten Durchschnitt von 10,68 Monaten aller übrigen Jugendämter, die am JUBB-Vergleich teilnehmen.

### Entwicklung der Heimunterbringung seit 2012:



**Produktbeschreibung KTR 2349 Eingliederungshilfe – stat. (§35a SGB VIII)**

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

**Produktinformationen**

**Kurzbeschreibung**

**Betrifft:**

seelisch behinderte Kinder und Jugendliche oder von einer solchen Behinderung Bedrohte

**Soll:**

Eingliederungshilfe leisten

**Wird angeboten von:**

Trägern der freien Jugendhilfe

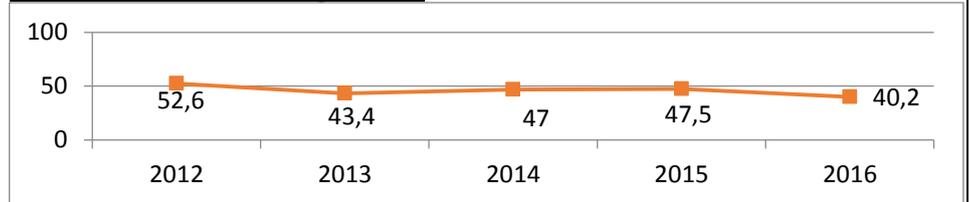
**Inhaltliche Schwerpunkte:**

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

**Umfasst:**

Hilfe in Einrichtungen über Tag und Nacht oder sonstigen Wohnformen

Durchschnittliche Jahresfallzahl gem. JUBB



**Dauer:**

durchschnittliche Dauer aller im Auswertungsjahr beendeten Fälle

2013: 16,6 Monate

2014: 14,1 Monate

2015: 16,5 Monate

2016: 14,5 Monate

**Teilergebnisplan**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
421191	Kostenbeiträge JuHi außerhalb von Einrichtungen	241,42	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
422121	Kostenbeitrag EG-Ausländer i.E.	-664,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422191	Kostenbeiträge JuHi in Einrichtungen	-175.658,30	-169.400,00	-160.830,00	-160.830,00	-160.830,00	-160.830,00
449110	Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen, Brandschutz)	-326.490,46	-355.201,00	-354.424,00	-354.424,00	-354.424,00	-354.424,00
449210	Erstatt. v. Gden., Gdeverbände, u.a. WiFö, Gastschulb.	-68.631,78	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	Summe Erträge	-571.203,70	-579.601,00	-572.254,00	-572.254,00	-572.254,00	-572.254,00
549940	Aufwendungen zu Rückstellungen	17.556,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	2.188.026,52	2.512.836,00	2.284.971,00	2.284.971,00	2.284.971,00	2.284.971,00
	<b>Ergebnis</b>	<b>1.616.822,82</b>	<b>1.933.235,00</b>	<b>1.712.717,00</b>	<b>1.712.717,00</b>	<b>1.712.717,00</b>	<b>1.712.717,00</b>

**Personalausstattung:**

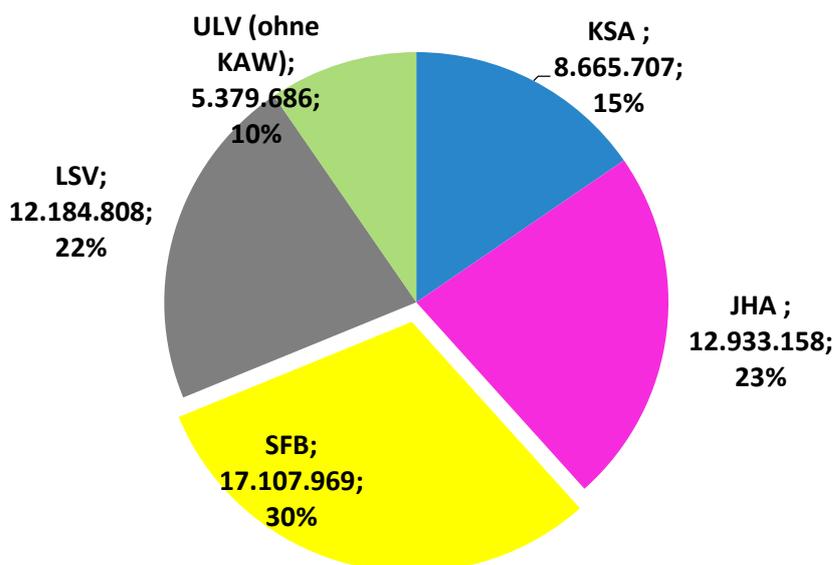
	2012	2013	2014	2015	2016	BU 2017	BU 2018
Personen/Jahresarbeitsstunden	1,8/2.901	1,7/2.726	2,1/3.367	1,9/3.065	2,1/3.330	1,9/2.970	1,5/2.431

Im Vergleich mit 13 weiteren Jugendämtern, die am JUBB-Vergleich im Rahmen des Innorings teilnehmen, liegt das Jugendamt Ebersberg mit 157,53 € Gesamtausgaben je Belegtag im Berichtsjahr im oberen Drittel. Der bereinigte Mittelwert liegt bei 143,19 €. Mit einer Laufzeit von durchschnittlich 14,5 Monaten liegt das Kreisjugendamt Ebersberg deutlich unter den übrigen Jugendämtern, die eine durchschnittliche Laufzeit von 16,29 Monaten aufweisen.

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

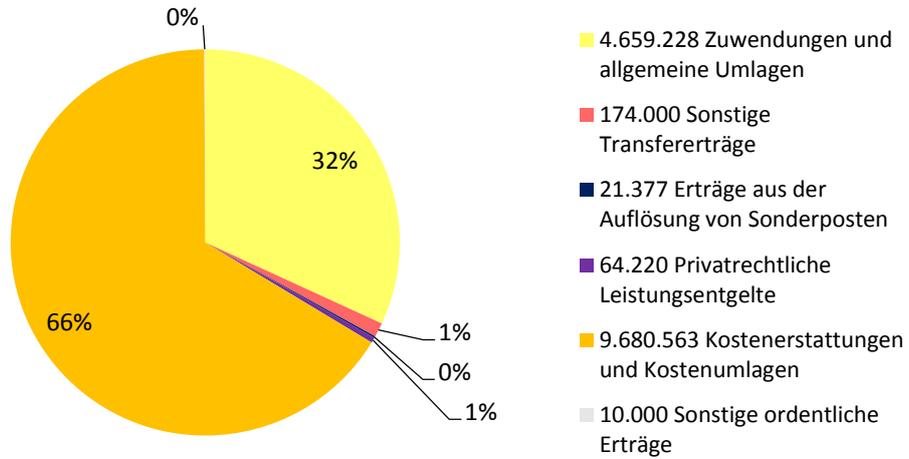
Teilbudget 040		Teilbudget 040	
094	Kulturförderung	835	Realschule Vaterstetten (ZV, Umlageanteil LK)
110	Bildung und IT	870	Landwirtschaftsschule Ebersberg
114	Sport und Gastschüler	875	FOS/BOS Erding
116	Medienzentrale		<b>Teilbudget 045</b>
119	Schulen und Bildung	119	<b>Schulen</b>
200	Abteilung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

Mitglieder des SFB-Ausschusses:			
Rolf Jorga	CSU-FDP	Dr. Renate Glaser	SPD
Susanne Linhart	CSU-FDP	Bianka Poschenrieder	SPD
Marina Matjanovski	CSU-FDP	Franz Greithanner	Grüne
Johann Schwaiger	CSU-FDP	Vincent Kalnin	Grüne
Renate Will	CSU-FDP	Toni Ried	FW
Tobias Scheller	CSU-FDP	Dr. Wilfried Seidelmann	FW
Günter Lenz	SPD	Franz-Xaver Garhammer	AfD-BP-ödp-parteilos

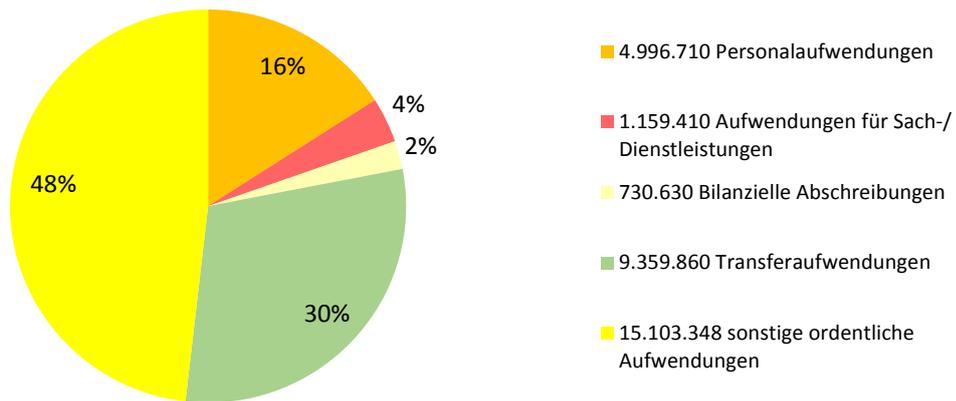


Im SFB-Ausschuss werden 30% des Gesamtvolumens der Ergebnisrechnung des Kreiskaushaltes bewirtschaftet.

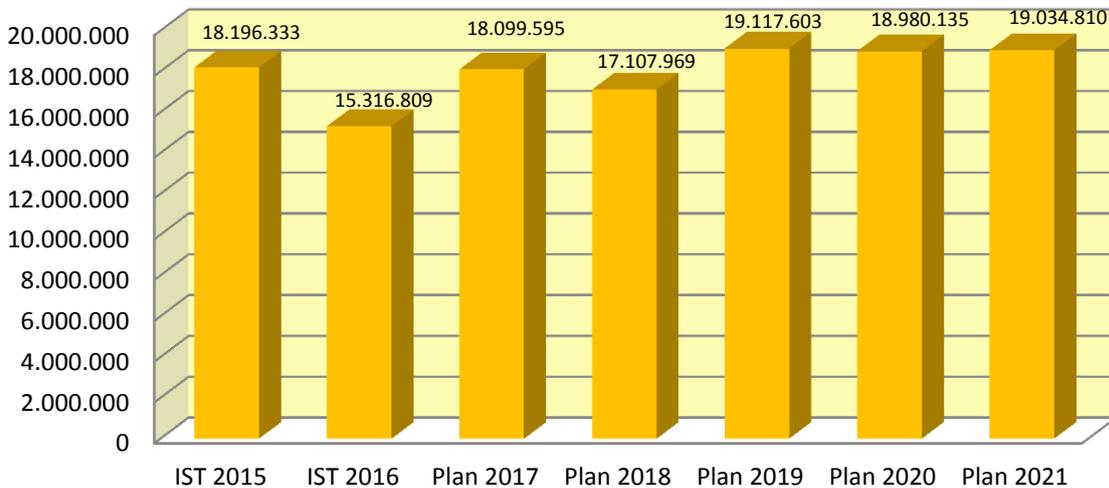
### Ertragsarten in Prozent



### Aufwandsarten in Prozent



### Entwicklung des Ergebnisses



## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

### Investitionen in der Zuständigkeit des SFB-Ausschusses:

	Investitionen	Zum Vergleich Investitionen
	2018	2017
Kreis- und Strategieausschuss	3.191.361	3.142.586
Jugendhilfeausschuss	21.900	31.900
SFB-Ausschuss (ohne Schulen)	190.518	1.553.350
SFB-Ausschuss (Schulen)	1.219.020	601.200
ULV-Ausschuss	3.987.150	2.135.900
+ Kommunale Abfallwirtschaft	285.500	441.000
LSV-Ausschuss	17.081.380	6.061.325
Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.200.000	-1.100.000
<b>Summe</b>	<b>24.776.829</b>	<b>12.867.261</b>

### Die Investitionen 2018 des SFB im Gesamtüberblick:

	Plan
	2018
Realschule Ebersberg	39.100,00
Realschule Markt Schwaben	28.900,00
833 Realschule Poing	34.350,00
Gymnasium Grafing	319.500,00
Gymnasium Vaterstetten	270.910,00
Gymnasium Markt Schwaben	93.250,00
Gymnasium Kirchseeon	69.500,00
SFZ Grafing (Mensa, Ganztagsbetreuung)	59.660,00
SFZ Poing	48.850,00
Schulen Ersatzbeschaffungen	255.000,00
<b>Summe</b>	<b>1.219.020,00</b>
835 Realschule Vaterstetten (ZV, Umlageanteil LK)	115.818,00
875 FOS/BOS Erding	17.500,00
870 Landwirtschaftsschule Ebersberg	4.100,00
SFB (Frachbereiche ohne Schulen)	53.100,00
<b>Summe (Sonstige)</b>	<b>190.518,00</b>

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

### Kostenträgerplan mit Planansätzen 2017 bis 2021 sortiert nach der Höhe der Kosten (nur direkte Produkt-Transferkosten an Dritte)

	FL	Plan				
		2017	2018	2019	2020	2021
2511 Kosten der Unterkunft und Heizung		5.297.180	4.594.600	5.407.410	5.527.570	5.648.750
1145 Gastschüler		4.295.500	4.183.300	4.633.300	4.633.300	4.633.300
2273 Leist.b.Krankheit, Schwangerschaft und Geburt		1.800.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
1141 Sportförderung; incl. Turnhallen	x	626.300	570.700	571.800	571.800	571.800
2290 Wohlfahrtsverbände		640.000	520.792	595.000	595.000	595.000
2276 Kommunale / dezentrale Unterkünfte		347	439.314	670.348	670.347	670.000
2211 Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen (HLU)		318.000	375.000	375.000	375.000	375.000
1192 Ganztagsbetreuung		320.745	320.611	319.654	318.468	317.707
2238 Hilfe zur Pflege - Pflegegrad 4		303.000	260.000			
2230 Hilfe bei Krankheit und vorbeugende Gesundheitshilfe (ambulant)		206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
1195 Förderung von JAS und SAS	x	64.182	194.464	199.288	203.200	207.314
2249 Hilfen in sonstigen Lebenslagen		160.000	175.000	175.000	175.000	175.000
2541 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende		120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
2275 Ausweichunterbringung			131.034	200.000	200.000	200.000
2231 Hilfe bei Krankheit und vorbeugende Gesundheitshilfe (stationär)		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1142 Kulturförderung	x	158.140	81.200	81.200	81.200	81.200
2282 Investitionskostenförderung		106.898	79.208	100.000	100.000	100.000
7322 Förderung der Betreuungsvereine		78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
2070 Ehrenamt	x	44.729	62.472	63.914	64.303	64.605
2237 Hilfe zur Pflege - Pflegegrad 3		5.000	60.000			
7311 Schwangerenberatung			58.000	60.000	60.000	60.000
2080 Seniorenbeauftragte	x	56.560	54.570	55.530	55.940	56.350
2236 Hilfe zur Pflege - Pflegegrad 2		5.000	50.000			
2060 Inklusion	x	44.689	49.056	62.051	62.340	62.522
2512 Hilfe zur Arbeit (HzA)		47.650	48.720	49.530	50.050	50.580
2010 "Gesundheitsregion plus"	x	51.510	43.408	44.042	44.234	44.429
1193 oGTS Grundschulstufe		36.177	41.130	41.130	41.130	41.130
2235 Hilfe zur Pflege - Pflegegrad 1	x	20.000	38.000			
2050 Sozial(raum)planer	x	59.080	34.983	36.380	35.587	34.860
2030 Familienbeauftragte	x	79.508	33.940	34.490	34.720	34.960
2248 Hilfe zur Abdeckung von Bestattungskosten		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2239 Hilfe zur Pflege - Pflegegrad 5			20.000			
2212 Hilfe zum Lebensunterhalt in Einr. (Unterbr. in Alten- u. Pflegeh.)		28.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1152 Öffentlichkeitsarbeit (incl. Messen, Befragungen)	x	21.758	16.647	78.632	4.924	19.829
2531 Unterhalt		15.560	16.270	17.670	18.420	19.180
2090 Integrationsbeauftragte	x	40.810	13.058	13.550	13.550	13.550
2274 Bildung und Teilhabe nach AsylBLG		29.000	11.500	11.500	11.500	11.500
2265 Grundsicherung im Alter			10.000	10.000	10.000	10.000

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

		2017	2018	2019	2020	2021
2214 HLU in Sonderfällen - Mietschulden		2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2061 Behindertenbeauftragte(r)		10.320	7.160	7.160	7.160	7.160
7321 Betreuungsgerichtshilfe			6.100	6.100	6.100	6.100
2221 Einmalige Beihilfen nach § 31 SGB XII		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2213 Bildung und Teilhabe nach SGB XII		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7324 Akquise, Qualifizierung u. Unterstützung v. Betreuern u. Bevollmächtigten		2.150	2.150	2.150	2.150	2.000
7323 Vorsorgevollmachten - Beratung und Aufklärung		80.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3122 Aufsicht über Standesämter		1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
7312 Sexualpädagogik, Aidsprävention			1.000	1.000	1.000	1.000
7325 Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3123 Aufsicht über Paß- und Meldeämter		150	500	500	500	500
7314 Suchtprävention			500	500	500	500
2252 Durchführung von Forderungen		-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2272 Einnah. insb. aus Unterbr., Rückzahlungsverpflichtungen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
3121 Namensänderungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2253 Unterhalt		-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
2262 Heimgesetz		-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3114 Verpflichtungserklärungen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3124 Einbürgerungen		-21.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
3111 Aufenthaltsregelungen für Ausländer		-103.824	-125.750	-130.750	-130.750	-130.750
2526 Bildungs- und Teilhabe nach § 28 SGB II		-178.728	-165.750	-173.100	-177.820	-181.540
2271 Personenbezogene Hilfen		-	-	-	-	-
		1.997.500	1.309.000	1.309.000	1.309.000	1.309.000
2514 Job-Café	x	18.000				
1191 Schulentwicklung	x	16.050				
2095 Integration 2 (gültig bis 20.02.17)	x	65.040				
2041 Beschulung Asyl Wasserburg		45.744				
2043 Beschulung Asyl Erding		17.500				

## Produktbeschreibung Kostenstelle 110 Bildung und IT

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

## Produktinformationen

### Kurzbeschreibung



#### **Kostenstelle 110:**

Zentrale Angelegenheiten des Kreises:  
Öffentlichkeitsarbeit, z. B. Teilnahme an Messen, Herausgabe der Landkreisbroschüre, Amtsblatt, Ausrichtung "Tag der offenen Tür"

#### **Kostenstelle 116 Medienzentrum:**

Die Zusammenarbeit mit den Schulen und dem Schulamt hat an Wichtigkeit gewonnen, weil der Wechsel von physikalischen Medien hin zu digitalen Onlinemedien einen immer größer werdenden Beratungsaufwand erfordert.

## Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-161,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.359,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.521,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
110	- Personalaufwendungen	122.459,06	150.950,00	136.780,00	140.030,00	141.470,00	142.930,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.954,70	8.800,00	5.200,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	4.333,78	3.711,19	3.343,70	2.598,50	1.675,57	1.533,17
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.938,28	50.870,00	45.250,00	108.990,00	37.060,00	52.110,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.685,82</b>	<b>214.331,19</b>	<b>190.573,70</b>	<b>260.418,50</b>	<b>189.005,57</b>	<b>205.373,17</b>
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 u 170)</b>	<b>178.164,26</b>	<b>214.331,19</b>	<b>190.573,70</b>	<b>260.418,50</b>	<b>189.005,57</b>	<b>205.373,17</b>
240	- außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>250</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>300</b>	<b>= Jahresergebnis (=Z. 220, 250)</b>	<b>178.165,26</b>	<b>214.331,19</b>	<b>190.573,70</b>	<b>260.418,50</b>	<b>189.005,57</b>	<b>205.373,17</b>

### Personalausstattung:

#### Personen/Jahresarbeitsstunden

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
KST 110:	10/1.950	12/2.050	9/2.050	9/1.980	10/1.970	10/2.150	9/2.070	9/2.130	8/3.930
KST 116:	4/1.770	4/1.770	4/1.770	4/1.770	4/1.770	4/1.770	4/1.770	4/1.770	4/1.770

### Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
100	Teilfinanzplan						
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

### Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
116-0001 Medienzentrale: Budget	0	-5.500 -5.500	0	-5.500	-5.500 -5.500	-92.274	-25.918

### Produktbeschreibung Kostenstelle 114 Sport und Kultur, Gastschüler

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

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung

#### Sport

Rock'n'Roll Weltmeister Anzing - soweit wird es wohl nicht jeder bringen - aber Spaß an der Bewegung in der Gemeinschaft erleben, das vermitteln unsere vielen Sportvereine mit vielen ehrenamtlichen Betreuern.

Der Landkreis, zusammen mit den Gemeinden und dem Land Bayern leistet einen großen Beitrag zur finanziellen Unterstützung der Vereine durch die Sportförderung.

#### Gastschüler

Der Trend zu Bildung, Weiterbildung und Fortbildung ist weiterhin ungebrochen. Dazu tragen auch die vielen Flüchtlinge bei, die bei uns eine neue Heimat finden möchten. Für sie wurden die Berufsintegrationsklassen eingerichtet. Die Zahl dieser Klassen ist weiterhin im Steigen. Dadurch werden natürlich auch die Ausgaben des Landkreises steigen.



### Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
100	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Personalaufwendungen	38.552,89	35.410,00	36.400,00	37.320,00	37.710,00	38.100,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

# Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
143	- Transferaufwendungen	227.055,70	271.300,00	340.170,00	341.170,00	341.170,00	341.170,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.811.583,92	4.953.200,00	4.869.640,00	5.319.740,00	5.319.740,00	5.319.740,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.077.192,51</b>	<b>5.259.910,00</b>	<b>5.247.210,00</b>	<b>5.699.230,00</b>	<b>5.699.620,00</b>	<b>5.700.010,00</b>
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 u 170)</b>	<b>5.077.192,51</b>	<b>5.259.910,00</b>	<b>5.247.210,00</b>	<b>5.699.230,00</b>	<b>5.699.620,00</b>	<b>5.700.010,00</b>
<b>250</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.138,47	341.800,00	367.500,00	367.500,00	367.500,00	367.500,00
<b>300</b>	<b>= Jahresergebnis (=Z. 220, 280)</b>	<b>5.315.330,98</b>	<b>5.401.710,00</b>	<b>5.614.710,00</b>	<b>6.066.730,00</b>	<b>6.067.120,00</b>	<b>6.067.510,00</b>

## Personalausstattung

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Personen/Jahresarbeitsstunden	8/1.540	8/1.530	8/1.530	8/1.520	6/1.325	6/1.325	6/1.325	7/1.480

## Produktbeschreibung Kostenträger 1145 Gastschüler

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

## Produktinformationen

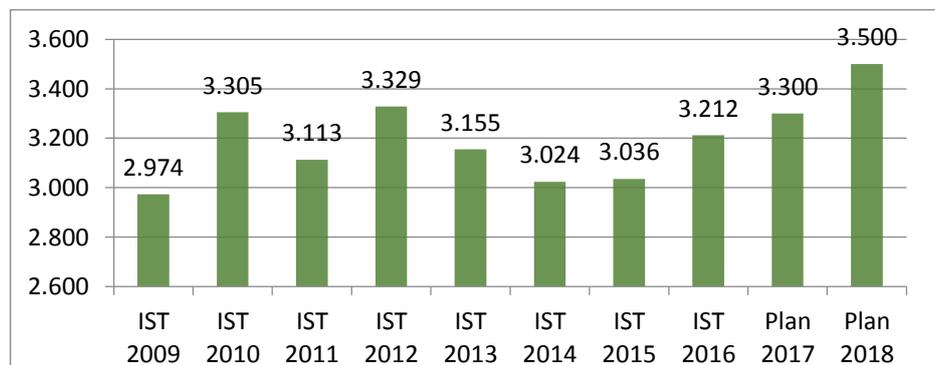
### Kurzbeschreibung

Nach wie vor geht der Trend auch im Landkreis Ebersberg zur Weiterbildung - Schüler streben einen Schulabschluss an weiterführenden Schulen an (Fachoberschulen, Wirtschaftsschulen, Berufsschulen). Noch sind solche Schulen im Landkreis nicht vorhanden, aber bereits in Planung (s. weiter hinten Kostenstelle 895).



Interessant bleibt dieser Bereich auch mit Blick auf die Berufsintegrationsklassen. Diese Klassen werden derzeit in einer „virtuellen“ Berufsschule in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Rosenheim und verschiedenen Kooperationspartnern betrieben.

### Anzahl Gastschüler:



# Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

## Teilergebnisplan

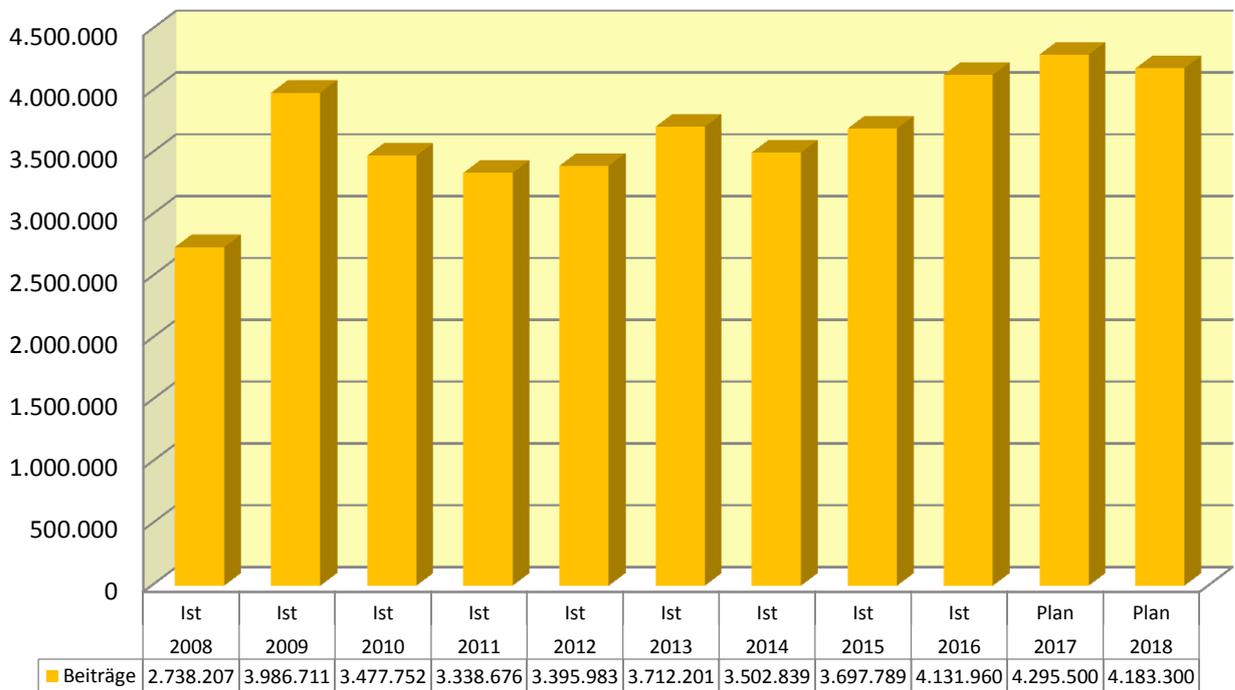
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben- allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	243	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt-Innoring</b>	1127	Gastschulverhältnisse
<b>Kostenträger</b>	1145	Gastschüler

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
449210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,u.a.WiFö,Gastschulb.	-666.036,87	-644.500,00	-671.700,00	-671.700,00	-671.700,00	-671.700,00
	Summe Erträge	-666.036,87	-644.500,00	-671.700,00	-671.700,00	-671.700,00	-671.700,00
545231	Gastschulbeitrag, Realschulen	52.775,00	70.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
545232	Gastschulbeitrag, Gymnasium	350.800,00	360.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
545233	Gastschulbeitrag, Berufsschulen	3.410.414,99	3.600.000,00	3.500.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00
545234	Gastschulbeitrag, Berufsfachschulen	275.597,88	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
545235	Gastschulbeitrag, Fachakademien	94.328,62	90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
545236	Gastschulbeitrag, Fachschulen	220.086,67	150.000,00	170.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
545237	Gastschulbeitrag, Fach-/Berufsoberschulen	375.937,30	330.000,00	370.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
545239	Gastschulbeitrag, Förderschulen	18.056,22	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Summe Aufwendungen	4.797.996,68	4.940.000,00	4.855.000,00	5.305.000,00	5.305.000,00	5.305.000,00
	<b>Ergebnis</b>	<b>4.131.959,81</b>	<b>4.295.500,00</b>	<b>4.183.300,00</b>	<b>4.633.300,00</b>	<b>4.633.300,00</b>	<b>4.633.300,00</b>

### Personalausstattung

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Personen/Jahresarbeitsstunden	4/880	4/880	4/890	4/890	4/890	4/890	4/890	4/1.240

### Entwicklung der Gastschulbeiträge seit 2008:



## Produktbeschreibung Kostenstelle 203 Sozialen Fachstellen

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

## Produktinformationen

### Kurzbeschreibung



Ebersberger  
Familientisch

Im Zuge der Umstrukturierung des Landratsamts zum Jahreswechsel 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.

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.

Alle Fachstellen des Teams Demografie sind freiwillige Leistungen des Landkreises und in dieser fachlichen Bandbreite einzigartig in Bayern.

### Allgemein Leitung und Teamassistenz:

Eine Teamleitung in Vollzeit kümmert sich um die Steuerung und Vernetzung des Teams. Ihr obliegt die Projektplanung, die Außendarstellung und die Öffentlichkeitsarbeit sowie die Bewertung neuer Projektideen und Konzepte in Zusammenarbeit mit den Fachstellen.

Die Assistenz des Teams Demografie übernimmt die Büroorganisation für das Team und ist mit dem Controlling sowie der Abwicklung der Spendentöpfe betraut.



### 2010: Gesundheitsregion<sup>Plus</sup>

Mit der Gesundheitsregion<sup>Plus</sup> verfügt der Landkreis Ebersberg über ein regionales Netzwerk zur Verbesserung der Gesundheit seiner Landkreisbürger. In den vier Arbeitsgruppen Gesundheitsversorgung mit dem Schwerpunkt Strukturen im Landkreis, Gesundheitsförderung und Prävention mit dem Schwerpunkt Kindergesundheit, Psychische Gesundheit und Senioren werden derzeit neun Projekte bearbeitet. Im kommenden Jahr wird sich die Gesundheitsregion<sup>Plus</sup> vermehrt der Seniorenarbeit zuwenden, da dieses Thema vom Gesundheitsministerium als Schwerpunktthema für die Jahre 2018/19 ausgewählt wurde.

Im Vergleich zu den Nachbarlandkreisen Erding und Freising ist die Geschäftsstelle im Landratsamt Ebersberg mit einer Vollzeitstelle besetzt. Hierdurch besteht die Möglichkeit, eine größere Anzahl von Projekten zu begleiten und ein breiteres Spektrum an Gesundheitsthemen zu bearbeiten. Der bisherige Erfolg der Gesundheitsregion Ebersberg wird der breiten Öffentlichkeit in Form eines Infotags im Frühjahr 2018 präsentiert.

### 2030: Familienbeauftragte:

Die Stelle der Familienbeauftragten wurde an den Stellenplan angepasst und ab Juni 2017 mit 17,0 Wochenarbeitsstunden neu vergeben. Das Aufgabenprofil wurde den aktuellen Bedürfnissen angepasst. Der Bereich der direkten Beratung von Familien wurde an die Fachstellen des Jugendamtes und des Zentralen Sozialdienstes (ZSD) abgegeben.

Ihre vorrangige Aufgabe besteht nunmehr in der familienfreundlichen Gestaltung des Landkreises. Neben Maßnahmen zur Umsetzung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie erarbeitet die Familienbeauftragte Ideen und Konzepte, um Beruf und die Pflege von Angehörigen besser in Einklang bringen zu können. Um die Arbeit der ansässigen Firmen zu würdigen, wurde der Unternehmerpreis „Mitarbeiter im Fokus“ ausgelobt. Langfristig soll der Unternehmerpreis als jährlicher Wettbewerb zum Thema „Vereinbarkeit Familie und Beruf“ ausgeschrieben werden.

Daneben leitet die Familienbeauftragte den Ebersberger Familientisch, in dem sich Experten regelmäßig zum Thema Familienfreundlichkeit austauschen.

### 2050 Sozialplanung:

Der Landkreis Ebersberg hat ein demographisches Gesamtkonzept und einen ersten Sozialbericht 2015 für den Landkreis Ebersberg erarbeitet.

### Beispiele demografische Grunddaten:

- Laut Bevölkerungsprognose wächst der Landkreis bis zum Jahr 2034 um 17,5% (höchster Wert in Bayern)
- Der Landkreis hat bayernweit den dritthöchsten Wert bei der Geburtenrate
- Der Landkreis hat bayernweit die meisten unter 18-jährigen Jugendlichen
- Der Anteil an Menschen über dem 65. Lebensjahr im Landkreis ist unterdurchschnittlich

### 2018 werden folgende Ziele verfolgt:

- Fortschreibung des ersten Sozialberichts unter Berücksichtigung der Ziele des Demografischen Gesamtkonzepts und weiterer Entwicklungen
- In diesem Zusammenhang Analyse des "Ist-Stands" im Landkreis, u. a. durch Auswertung von Statistiken und Aufzeigen von gesellschaftlichen Zusammenhängen im Rahmen der Sozialberichterstattung
- Aufzeigen von mittel- und langfristigen Entwicklungen im sozialen Bereich
- Ermittlungen von Bedürfnissen bestimmter Zielgruppen in Zusammenarbeit mit den Fachstellen

## Produktbeschreibung Kostenstelle 203 Sozialen Fachstellen

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



### 2060 Inklusion:

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

Aktuell befasst sich der „MobiRat“, ein Arbeitskreis, der sich insbesondere dem Thema Barrierefreiheit annimmt, mit der Verbesserung der Mobilität von Menschen mit Behinderung im Landkreis Ebersberg. Mit dem Abschluss des Projekts „Wheelmap“, mit der die Barrierefreiheit einzelner Orte per App abgefragt werden kann, verfügt der Landkreis Ebersberg im kommenden Jahr über eine flächendeckende Abbildung aller barrierefreien Orte.

In 2018 befasst sich die Inklusionsbeauftragte schwerpunktmäßig mit den Handlungsfeldern Arbeit und Schule. Hierzu findet im Frühjahr ein Fachtag zum Thema Anstellungsmöglichkeiten von Menschen mit Behinderungen auf dem ersten Arbeitsmarkt statt.

### 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 des Koordinierungszentrums Bürgerschaftliches Engagement (KoBe) 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. Außerdem sind die Auslobung eines Ehrenamtspreises sowie eine Festveranstaltung für die Inhaber der Ehrenamtskarten geplant.

Der neu gegründete Arbeitskreis Ehrenamt hat sich zum Ziel gesetzt, ein handlungsfähiges Netzwerk aufzubauen und mögliche Synergieeffekte im Landkreis für sich nutzbar zu machen.



### Konzept zur Würdigung des Ehrenamts



### 2080 Seniorenbeauftragte:

Die Seniorenbeauftragte koordiniert und vernetzt die kommunalen Seniorenvertreter und fungiert als Anlauf- und Beratungsstelle zu allen Themen des Älterwerdens. Der Spendentopf „Fördern und Helfen für Senioren“ wurde wie geplant eingeführt und erhält zahlreiche Spendengelder. Der Bekanntheitsgrad und die Inanspruchnahme sind noch weiter ausbaufähig. Dies wird von der Seniorenbeauftragten im kommenden Jahr weiter forciert.

Für 2018 ist zudem die Einführung einer Wohnraumberatung zur Sicherstellung eines selbstbestimmten Lebens im Alter geplant. Ziel ist es, dass ältere Menschen in unserem Landkreis möglichst lange zuhause wohnen können. Ältere Menschen erhalten hierzu fachmännische Beratung in allen Fragen der barrierefreien Wohnanpassung.

### 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 zukünftig das ehrenamtliche Dolmetschernetzwerk, erstellt einen Willkommensflyer und widmet sich allen Themen der Integration in Bezug auf Soziales und Wohnen.

# Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Fachausschussbudget</b>		040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport und Kultur (SFB)				
<b>Fachabteilung</b>		200	Sozialamt, Wohnungswesen				
<b>Kostenstellen (HH)</b>		203	Sozialen Fachstellen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-59.280,70	-57.650,00	-7.244,00	-7.244,00	-7.244,00	-7.244,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.244,41	-30.754,00	-68.176,00	-69.874,00	-70.582,00	-71.297,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-60.834,11</b>	<b>-88.524,00</b>	<b>-75.420,00</b>	<b>-77.118,00</b>	<b>-77.826,00</b>	<b>-78.541,00</b>
110	- Personalaufwendungen	372.113,57	456.140,00	392.280,00	401.810,00	405.950,00	410.140,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.653,01	40.150,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	3.291,64	3.188,32	2.940,00	2.789,05	1.250,10	0,00
143	- Transferaufwendungen	64.950,65	88.070,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.492,87	224.450,00	153.669,00	168.667,00	168.667,00	168.667,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>531.501,74</b>	<b>811.998,32</b>	<b>560.939,00</b>	<b>585.316,05</b>	<b>587.917,10</b>	<b>590.857,00</b>
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 u 170)</b>	<b>470.667,63</b>	<b>723.474,32</b>	<b>485.519,00</b>	<b>508.198,05</b>	<b>510.091,10</b>	<b>512.316,00</b>
240	- außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>250</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
280	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.117,25	87.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>300</b>	<b>= Jahresergebnis (=Z. 220, 250, 280)</b>	<b>551.785,88</b>	<b>811.204,32</b>	<b>485.519,00</b>	<b>508.198,05</b>	<b>510.091,10</b>	<b>512.316,00</b>

**Personalausstattung:**

<b>Personen/Jahresarbeitsstunden:</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Gesundheitsregion Plus 2010						3/970	2/1.700	2/1.600
Familienbeauftragte, 2030	1/1.200	1/1.200	1/1.200	1/1.200	1/1.200	3/1.630	2/1.500	1/698
Sozialplanung, 2050				1.1600	1/1.360	3/1.550	3/1.000	1/800
Inklusion, 2060						3/970	2/900	2/800
Ehrenamt, 2070					1/800	3/1.030	2/1.005	2/1.005
Seniorenbeauftragte, 2080						3/900	2/900	2/820
Integrationsbeauftragte, 2090						3/900	3/2.500	1/800

## Produktbeschreibung Kostenstellen 210 Besondere soziale Angelegenheiten, Wohnungswesen

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

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung



Auf der Kostenstelle 210 "Besondere soziale Angelegenheiten, Versicherungsamt und Wohnungswesen" sind folgende Produkte enthalten:  
Ausbildungsförderung gibt es für Schüler (BAföG) und für den beruflichen Aufstieg (sogenanntes "Meister-BAföG").

Besondere und ergänzende Hilfen bekommen Kriegsbeschädigte und ihre Hinterbliebenen (Kriegsopferfürsorge).

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

Seit dem 01.01.2013 wird diese Aufgabe überwiegend im Sachgebiet 21 vollzogen. Für den Kreis der SGB II Empfänger wird die Teilleistung "persönlicher Schulbedarf" vom Jobcenter Ebersberg 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	SGB XII	Asyl	Wohngeld/BKGG	Summe
IST 2013:	526	8	25	918	1.477
IST 2014:	650	9	64	797	1.456
IST 2015:	827	8	120	683	1.638
IST 2016:	828	7	138	611	1.439
Plan 2017:	838	10	140	523	1.511
Plan 2018:	704	10	195	724	1.428

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

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

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

### Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-326.726,98	-410.676,00	-386.500,00	-402.500,00	-412.500,00	-420.500,00
030	+ Sonstige Transfererträge	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.984,00	-9.650,00	-9.650,00	-9.650,00	-9.650,00	-9.650,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.826,41	-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-338.537,39</b>	<b>-427.826,00</b>	<b>-404.650,00</b>	<b>-420.650,00</b>	<b>-430.650,00</b>	<b>-438.650,00</b>
110	- Personalaufwendungen	491.302,41	553.500,00	539.130,00	551.660,00	557.230,00	562.850,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.141,73	19.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	6.862,00	3.428,63	1.087,24	303,19	184,48	350,00
143	- Transferaufwendungen	174.925,41	183.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	177.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.181,13	23.000,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>713.412,68</b>	<b>782.178,63</b>	<b>756.367,24</b>	<b>768.113,19</b>	<b>773.564,48</b>	<b>780.350,00</b>

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
220	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 u 170)	374.875,29	354.352,63	351.717,24	347.463,19	342.914,48	341.700,00
240	- außerordentliche Aufwendungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 220, 240, 250)	374.878,29	354.352,63	351.717,24	347.463,19	342.914,48	341.700,00

Personalausstattung

Personen/Jahresarbeitsstunden	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	10/12.790	10/12.790	11/14322	11/14740	11/14.740	11/14.740	11/14.740	11/13.840

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
100	Teilfinanzplan						
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	0,00	-3.200,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.200,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	0,00	-3.200,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

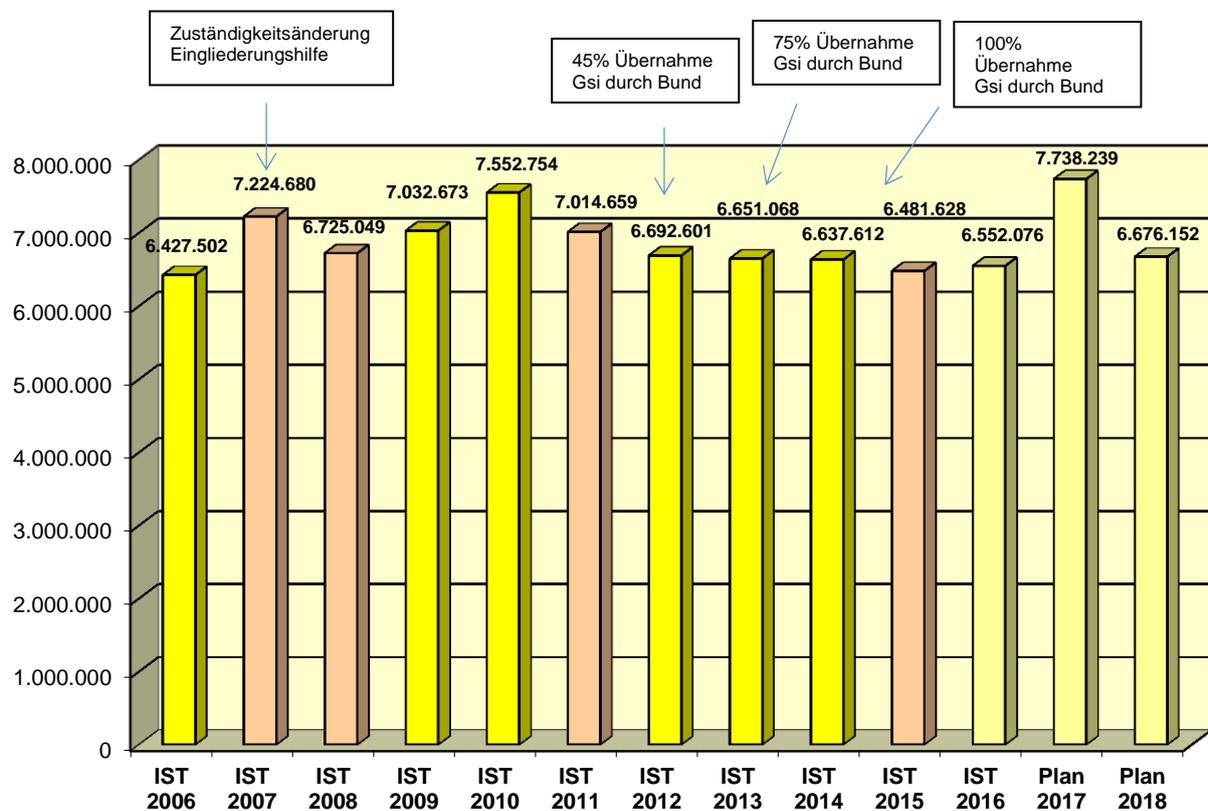
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
210-0001 Software WBV - Wohnberechtigungsverwaltung	0	0 -500	0	0	0 0	-11.800	-13.447
210-0002 Software "Die elektronische Wohngeldakte" AKDB	0	0 0	0	0	0 0	-16.900	-5.983
210-0007 Zimmerausstattung	0	-1.600 0	0	0	0 0	-5.590	-6.783
210-0014 Haushaltsgeräte	0	0 0	0	0	0 0	0	-1.310
210-0059 EDV Hardware	0	-1.600 -4.600	0	0	0 0	-7.450	-5.220
210-2011-1 Sozialhilfe/Grundsicherung Lizenzen	0	0 0	0	0	0 0	0	-2.420

# Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

**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 2006	IST 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012
Sozialhilfe Rest Nettobedarf	1.800.006	1.979.921	1.440.615	1.197.741	1.349.018	1.325.871	1.516.677
Netto Grundsicherung	1.194.916	1.423.914	1.352.781	1.367.121	1.503.371	1.583.709	1.123.675
<b>Netto Sozialhilfe</b>	<b>2.994.921</b>	<b>3.403.834</b>	<b>2.793.396</b>	<b>2.564.862</b>	<b>2.852.389</b>	<b>2.909.580</b>	<b>2.640.352</b>
ALG II (KdU) Netto (KST 250)	3.432.581	3.820.845	3.931.653	4.467.811	4.700.365	4.105.079	4.052.250
<b>Summe Sozialhilfe mit SGB II</b>	<b>6.427.502</b>	<b>7.224.680</b>	<b>6.725.049</b>	<b>7.032.673</b>	<b>7.552.754</b>	<b>7.014.659</b>	<b>6.692.601</b>

	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	Plan 2017	Plan 2018
Sozialhilfe Rest Nettobedarf	1.883.394	2.093.229	1.816.846	1.852.318	2.033.294	1.566.569
Netto Grundsicherung	518.352	889	1.247	1534,03	0	0
<b>Netto Sozialhilfe</b>	<b>2.401.747</b>	<b>2.095.736</b>	<b>1.819.223</b>	<b>1.861.838</b>	<b>2.033.294</b>	<b>1.566.569</b>
ALG II (KdU) Netto (KST 250)	4.249.322	4.541.876	4.662.405	4.690.238	5.704.945	5.109.583
<b>Summe Sozialhilfe mit SGB II</b>	<b>6.651.068</b>	<b>6.637.612</b>	<b>6.481.628</b>	<b>6.552.076</b>	<b>7.738.239</b>	<b>6.676.152</b>



## Produktbeschreibung Kostenstelle 220 Sozialamt

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

## Produktinformationen

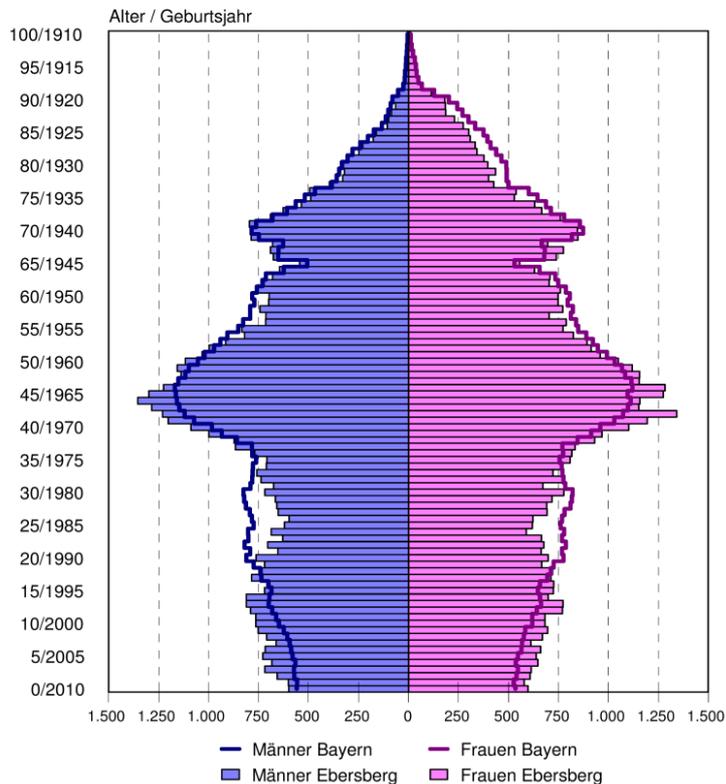
### Kurzbeschreibung

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

#### Pro-Kopf-Sozialausgaben in den Landkreisen:

Sozialhilfeträger	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>LK Ebersberg</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>24</b>
LK Eichstätt	8	9	9	9	10	1	10	12	11
LK Erding	12	14	16	14	17	18	20	23	23
LK Freising	14	12	13	14	15	17	18	19	18

### Bevölkerung im Landkreis Ebersberg im Vergleich zu Bayern zum Jahresende 2010



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.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan**

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-5.503,20	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
030	+ Sonstige Transfererträge	-54.545,73	-19.500,00	-30.500,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.728.232,03	-3.080.500,00	-3.531.140,00	-3.103.440,00	-3.103.560,00	-3.103.690,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-149.204,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.937.605,42</b>	<b>-3.110.000,00</b>	<b>-3.571.640,00</b>	<b>-3.129.440,00</b>	<b>-3.129.560,00</b>	<b>-3.129.690,00</b>
110	- Personalaufwendungen	501.767,03	530.990,00	572.750,00	586.720,00	592.610,00	598.550,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.944,33	33.500,00	16.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	158.698,97	9.604,14	2.458,52	1.383,58	1.233,21	0,00
143	- Transferaufwendungen	4.090.639,39	4.537.700,00	4.521.000,00	4.245.000,00	4.245.000,00	4.245.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.557,95	31.500,00	25.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.805.607,67</b>	<b>5.143.294,14</b>	<b>5.138.208,52</b>	<b>4.889.603,58</b>	<b>4.895.343,21</b>	<b>4.900.050,00</b>
<b>300</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 100, 170)</b>	<b>1.868.002,25</b>	<b>2.033.294,14</b>	<b>1.566.568,52</b>	<b>1.760.163,58</b>	<b>1.765.783,21</b>	<b>1.770.360,00</b>

**Teilfinanzplan**

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>100</b>	<b>Teilfinanzplan</b>						
<b>106</b>	<b>=Einzahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-240,38	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-240,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>120</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)</b>	<b>-240,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Investitionen**

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
220-0004 EDV Software Heimaufsicht	0	0 -25.000	0	0	0 0	-25.000	0

## Produktbeschreibung Kostenträger 2264 +2265 Grundsicherung bei dauerhafter voller Erwerbsminderung

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

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung

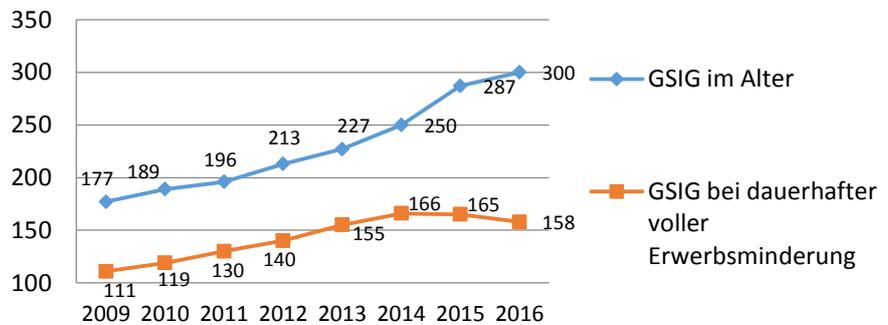
Bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter oder bei dauerhafter voller Erwerbsminderung.

#### Zielgruppe

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



### Fallzahlen



#### Erläuterungen

Die Grundsicherung nach dem SGB XII musste in den letzten Jahren von immer mehr Personen in Anspruch genommen werden. Bis einschließlich 2011 beteiligte sich der Bund nur mit einem geringen Anteil (15%) an den Kosten der Grundsicherung. Seit dem Jahr 2014 trägt der Bund die Kosten für die Grundsicherung vollständig.

#### Auftragsgrundlage

##### §§ 41- 46 SGB XII

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

### Teilergebnisplan

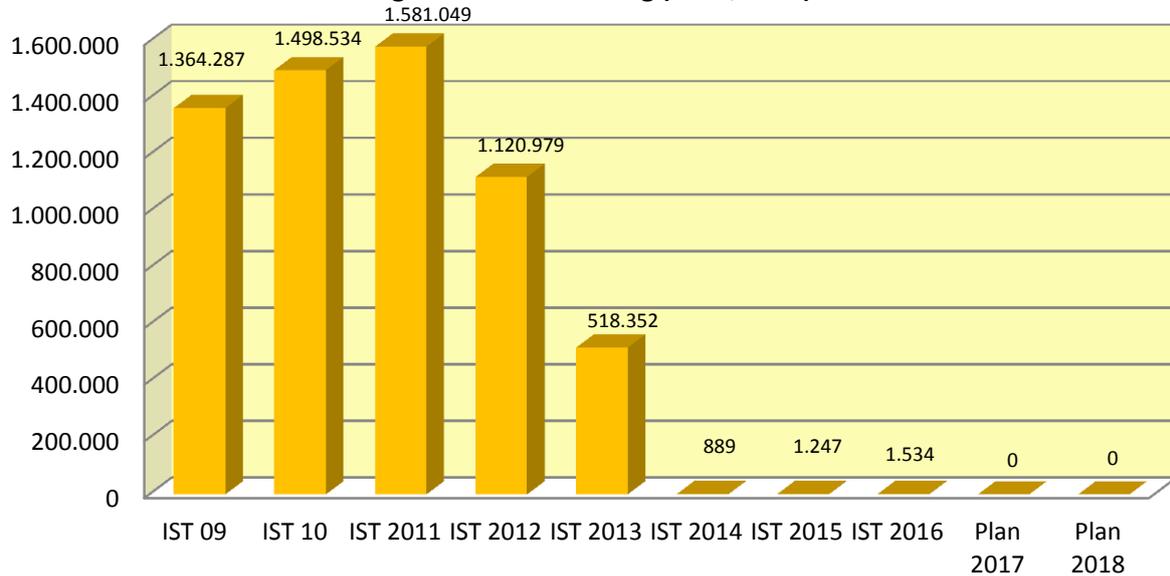
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
<b>Produkt-Innoring</b>	2231	Grundsicherung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
030	+ Sonstige Transfererträge	-34.122,14	-9.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.513.943,30	-2.790.500,00	-2.801.500,00	-2.801.500,00	-2.801.500,00	-2.801.500,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.548.065,44</b>	<b>-2.800.000,00</b>	<b>-2.810.000,00</b>	<b>-2.810.000,00</b>	<b>-2.810.000,00</b>	<b>-2.810.000,00</b>
143	- Transferaufwendungen	2.548.990,71	2.800.000,00	2.820.000,00	2.820.000,00	2.820.000,00	2.820.000,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.548.990,71</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.820.000,00</b>	<b>2.820.000,00</b>	<b>2.820.000,00</b>	<b>2.820.000,00</b>
<b>300</b>	<b>= Jahresergebnis (=Z. 100, 170)</b>	<b>925,27</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

**Personalausstattung:**

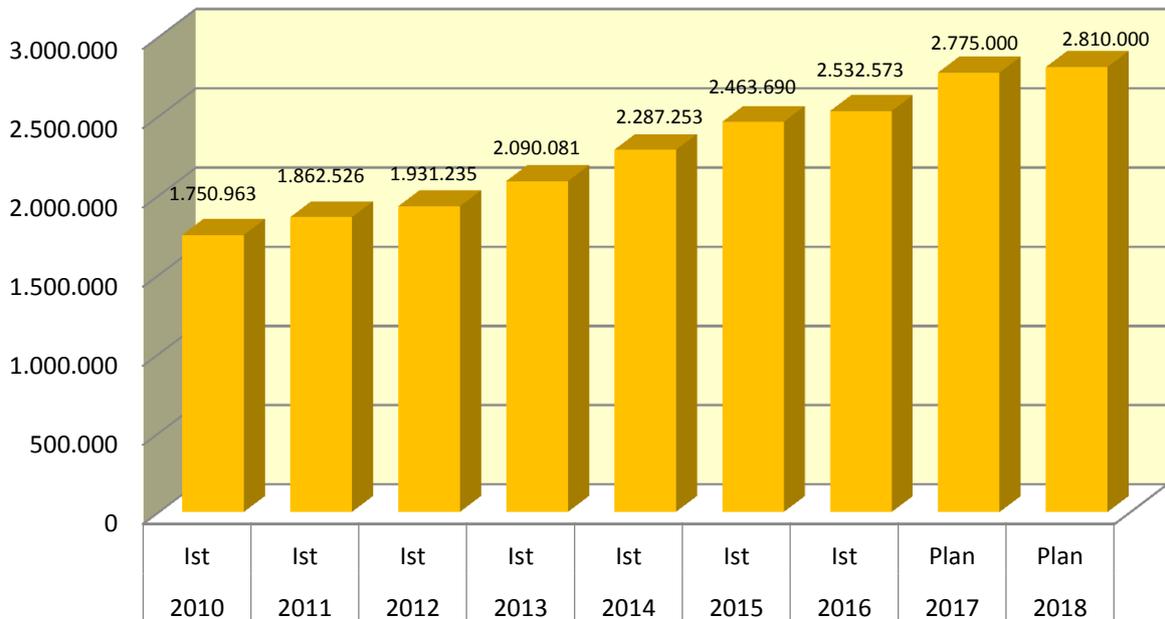
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Personen/Jahresarbeitsstunden:	9/4.581	8/4.559	10/4.563	9/5.610	9/5.660	10/5.835	9/5.435	9/5705

**Entwicklung der Grundsicherung (2264/2265) seit 2008**



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**



## Produktbeschreibung Kostenstelle 222 Asyl

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

## Produktinformationen

### Kurzbeschreibung

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

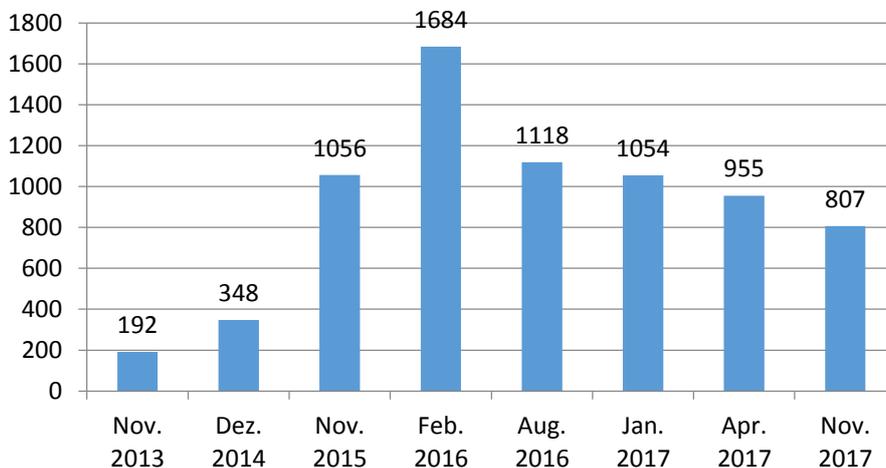
Die erste Zuweisung von Asylbewerbern durch die Regierung von Oberbayern geschah im Dezember 2011. Seitdem erfolgten in regelmäßigen Abständen weitere Zuweisungen. Seit der zweiten Jahreshälfte 2013 bis einschließlich April 2016 hat die Regierung von Oberbayern auch zugewiesen, selbst wenn keine Unterbringungskapazitäten 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.

Zum Stand 15.08.2017 verfügt der Landkreis Ebersberg über **40 dezentrale Unterkünfte** in denen insgesamt **886 Personen** untergebracht sind. Davon befinden sich noch 566 Personen im Asylverfahren, bei 322 Personen ist das Asylverfahren bereits positiv abgeschlossen (sogenannte Fehlbeleger).

Auf die einzelnen Gemeinden verteilen sich die 890 Personen wie folgt:

Anzing	22 Personen	Markt Schwaben	9 Personen
Aßling (VG)	14 Personen	Moosach	13 Personen
Ebersberg	157 Personen	Oberpfraamern	10 Personen
Emmering	34 Personen	Pöding	59 Personen
Grafring	39 Personen	Poing	187 Personen
Hohenlinden	18 Personen	Steinhöring	27 Personen
Kirchseeon	63 Personen	Vaterstetten	107 Personen
		Zorneding	48 Personen

### Entwicklung der Asylbewerber Landkreis Ebersberg seit November 2013:



### Prognose und Planung 2018:

Bis auf weiteres werden den einzelnen Landkreisen keine Asylbewerber zugewiesen. Inwieweit dieser Sachstand auch im Jahr 2018 anhält, lässt sich nicht abschätzen. Der Landkreis muss unter Umständen wieder auf die Unterbringung von Asylbewerbern vorbereitet sein. Auch die große Anzahl der in den Unterkünften lebenden Fehlbeleger heißt es anderweitig unterzubringen.



## Produktbeschreibung Kostenstelle 250 Jobcenter Ebersberg

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

## Produktinformationen

### Kurzbeschreibung

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

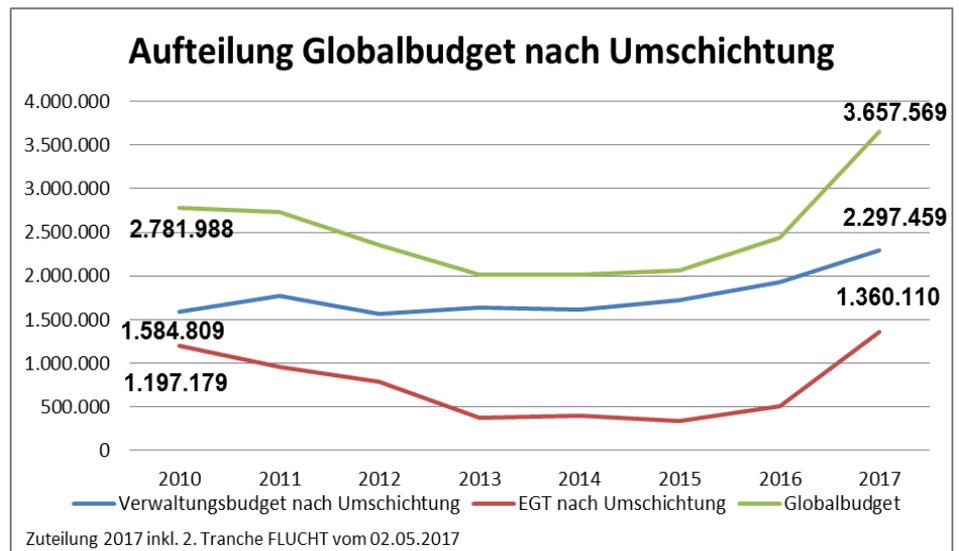


### Personalausstattung

Im September 2017 umfasst das Jobcenter insgesamt 36,14 Stellen mit 44 Mitarbeitern. Der Anteil für die 20 kommunalen Mitarbeiter beträgt 15,55 Stellen. Hinzu kommt noch ein Stellenanteil in Höhe von 0,88 für das Projekt "HzA im SGB II" und 1,00 für das Forderungsmanagement, die zu 100 % vom Landkreis finanziert werden.

### Mittelausstattung

Dem Jobcenter wird von Seiten des Bundes ein Globalbudget zur Verfügung gestellt (für Eingliederungsmittel und Verwaltungskosten). Der in den letzten Jahren thematisierte Verteilschlüssel **Problemdruckindikator (PDI)** hat weiterhin in der bisherigen Form Gültigkeit, ist aber aufgrund der guten Finanzsituation dieses Jahr in den Hintergrund gedrängt worden. **2017** wurde ein um knapp **50 % höheres Globalbudget** aufgrund der Fluchthematik (als Folge, ein starker Anstieg der Bedarfsgemeinschaften) zugeteilt. Schätzwerte für das kommende Jahr werden aufgrund der Bundestagswahl und der anschließenden vorläufigen Haushaltsführung nicht vor November erwartet. Einen Überblick über die Mittelzuteilung der letzten Jahre gibt folgende Graphik:



Hierbei sieht man, dass das Globalbudget nach Jahren der Stagnation 2017 stark gestiegen ist, was eine spürbare Verbesserung für unsere Kunden und deren Eingliederungsmaßnahmen (nach Umschichtung in den Verwaltungshaushalt) bringt.

### Kostenübernahme des Landkreises

Der Landkreis übernimmt von den gesamt anfallenden Personal- und Sachkosten 15,2 %. Die restlichen 84,8 % werden vom Bund getragen. Desweiteren trägt der Landkreis bei allen Produkten – außer der Unterhaltssachbearbeitung – ausschließlich die Kosten.

**Produkte:** Im Haushalt des Jobcenters werden 4 Produkte bewirtschaftet :

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

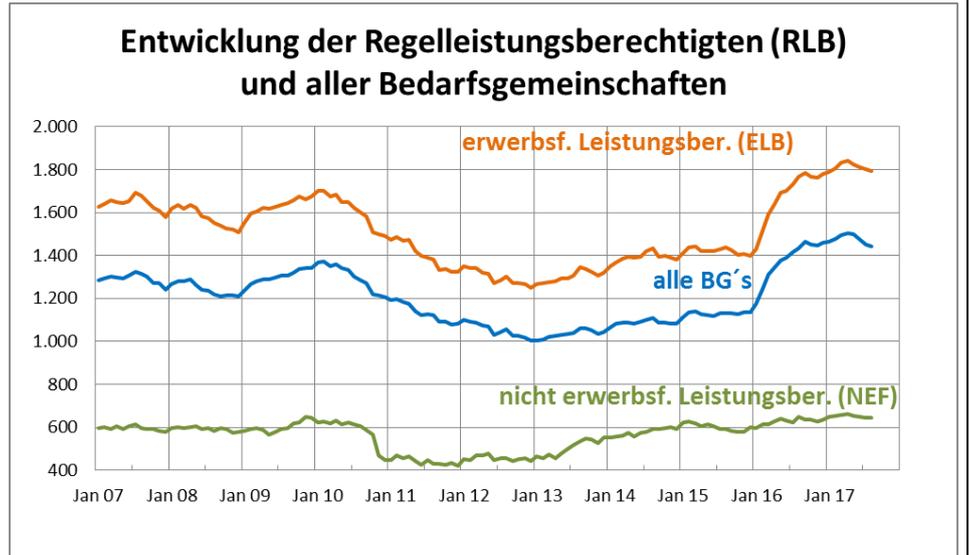
- **Projekt „Hilfe zur Arbeit“ (HzA)**

Um der Kostenentwicklung im Bereich der Unterkunftskosten nachhaltig entgegenzuwirken wurde im März 2010 das Projekt „Hilfe zur Arbeit im SGB II“ eingeführt. Die jährlichen Kosteneinsparungen dieses Projekts lagen bis 2016 mit ca. 804.000 € deutlich über den Anfangserwartungen und führten zu einer Nettoentlastung von bisher 421.000 € für den Landkreis. Dieses Jahr sind bereits 64.000 € an KdU reduziert worden.

### Produktbeschreibung Kostenstelle 250 Jobcenter Ebersberg

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

- **Unterhaltssachbearbeitung**  
Die Kosten für die Unterhaltssachbearbeitung werden vom Bund und vom Landkreis im Verhältnis der allgemeinen Kostenregelung gemeinsam getragen und die Einnahmen (Plan 2018: 80 T €) hälftig verteilt.
- **Einmalige Beihilfen**  
Die Erstausrüstung für Wohnung und bei Schwangerschaft und Geburt beläuft sich auf 140 T € für 2018 (höherer Ansatz wegen vermehrten Wohnungserstausrüstungen bei Menschen mit Fluchthintergrund).



### Teilergebnisplan

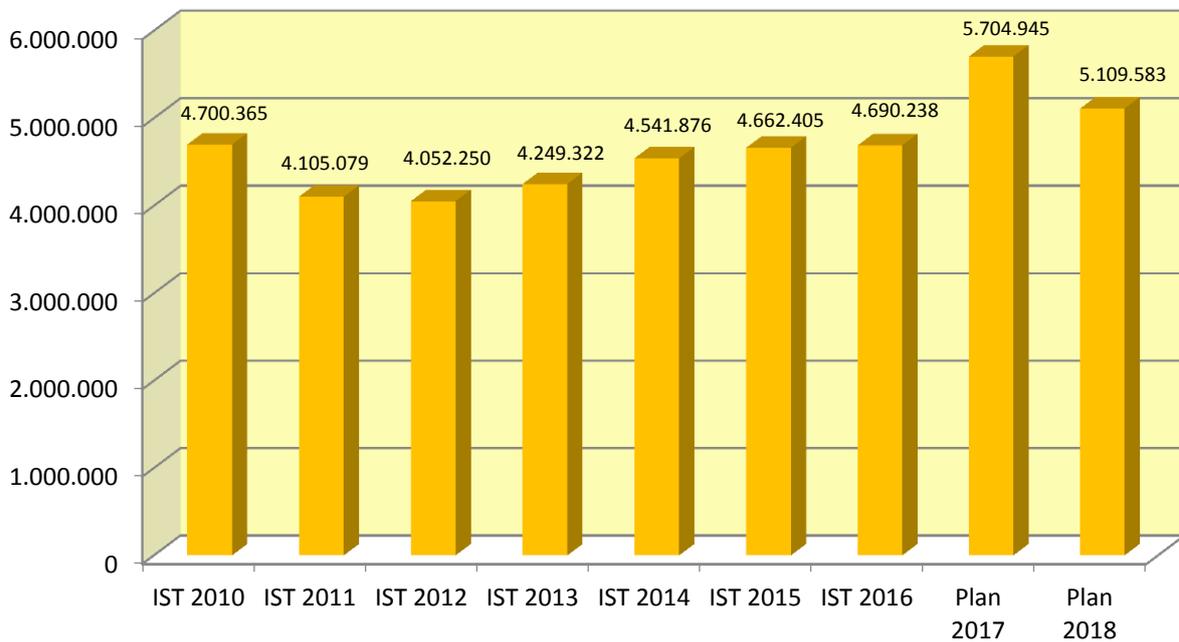
<b>Fachausschussbudget</b>	040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport und Kultur (SFB)
<b>Fachabteilung</b>	250	Grundsicherung Erwerbslose (Jobcenter)
<b>Kostenstellen (HH)</b>	250	Jobcenter Ebersberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-2.386.375,60	-3.384.000,00	-3.485.300,00	-2.990.300,00	-3.060.300,00	-3.129.300,00
030	+ Sonstige Transfererträge	-96.222,45	-115.500,00	-140.500,00	-140.500,00	-140.500,00	-140.500,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-971.460,62	-990.000,00	-1.035.200,00	-1.062.000,00	-1.070.100,00	-1.078.000,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-124.114,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.578.173,04</b>	<b>-4.489.500,00</b>	<b>-4.661.000,00</b>	<b>-4.192.800,00</b>	<b>-4.270.900,00</b>	<b>-4.347.800,00</b>
110	- Personalaufwendungen	1.090.906,91	1.126.510,00	1.150.670,00	1.178.650,00	1.190.500,00	1.202.490,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.775,69	20.500,00	6.700,00	8.500,00	6.600,00	3.500,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	99.826,19	35,00	13,21	0,00	0,00	0,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.989.960,37	9.147.500,00	8.613.300,00	8.928.300,00	9.117.300,00	9.306.300,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.268.469,16</b>	<b>10.294.545,00</b>	<b>9.770.683,21</b>	<b>10.115.450,00</b>	<b>10.314.400,00</b>	<b>10.512.290,00</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)</b>	<b>4.690.296,12</b>	<b>5.805.045,00</b>	<b>5.109.683,21</b>	<b>5.922.650,00</b>	<b>6.043.500,00</b>	<b>6.164.490,00</b>
190	+ Finanzerträge	-59,26	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 190 und 200)</b>	<b>-59,26</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
220	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	4.690.236,86	5.804.945,00	5.109.583,21	5.922.550,00	6.043.400,00	6.164.390,00
240	- außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280)	4.690.237,86	5.704.945,00	5.109.583,21	5.922.550,00	6.043.400,00	6.164.390,00

### Entwicklung des Nettobedarfs im Jobcenter (KST 250)



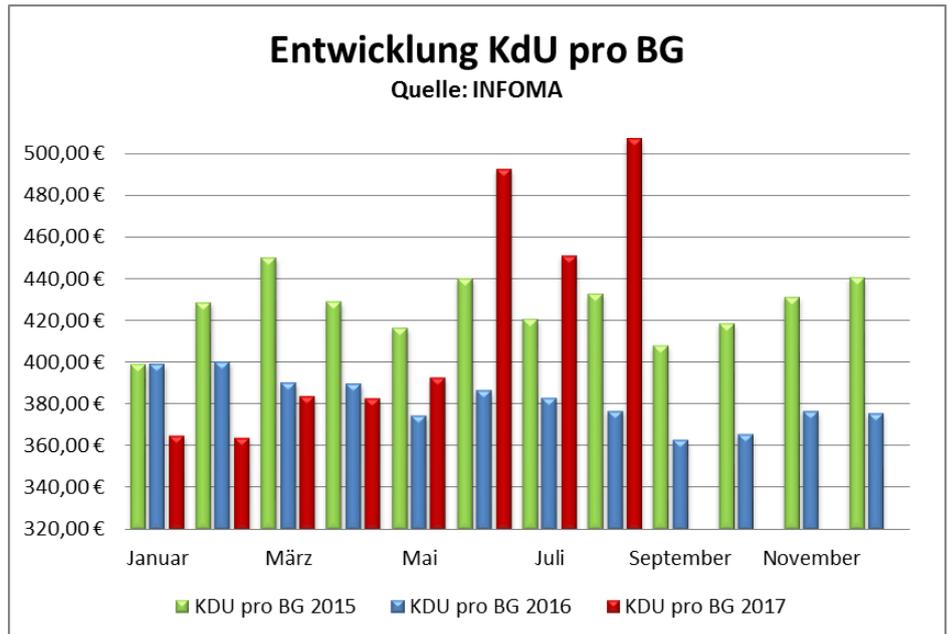
## Produktbeschreibung KTR 2511 Kosten der Unterkunft und Heizung

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

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung

In den ersten 8 Monaten des Jahres 2017 liegt die im Finanzsystem des Landkreis abgebildete KdU bei 417,65 € pro BG und somit um 9,4 % über dem Vorjahresdurchschnitt.



Grund für den deutlichen Rückgang der laufenden KdU pro Bedarfsgemeinschaft im Jahr 2016 ist der rasante Anstieg der BG's durch anerkannte Asylbewerber, die als Fehlbeleger in den Gemeinschaftsunterkünften leben und **noch** keine Unterkunftskosten verursachen. Erst seit März dieses Jahres werden von der Regierung von Unterfranken die Rechnungen für die Fehlbeleger rückwirkend bis ins Jahr 2015 gestellt und von uns mit einer Zeitverzögerung von bis zu 3 Monaten bearbeitet.

Daher ist ein starker Anstieg der durchschnittlichen KdU seit Juni zu verzeichnen, da diese Zahlungen in dem Bearbeitungsmonat in der Statistik erfasst werden.

**Die Kennzahl KdU pro BG ist daher bis auf weiteres nicht zu Vergleichszwecken oder Trendbeobachtungen heranzuziehen.**



Viele Unsicherheiten und Unwägbarkeiten, die weitere Entwicklung, besonders der MmF betreffend, lassen zumindest derzeit keine verlässliche Planung für 2018 auf Basis der ersten acht Monate zu.

Daher stützen wir uns auf eine prozentuale Erhöhung der durchschnittlichen KdU um 5 % (inkl. der angedachten Fortschreibung der Mietpreisobergrenzen in 2018) gegenüber der Hochrechnung für 2017 zuzügl. der noch ausstehenden Abrechnung der Fehlbeleger und planen für **2018** (nach Reduzierung durch das Finanzmanagement) mit **420,00 €** KdU pro BG und einem Planwert von **7.812.000 €**.

## Produktbeschreibung KTR 2511 Kosten der Unterkunft und Heizung

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

	IST 2016	IST 1-8/2017	Plan 2017	Plan 2018
<b>KdU Ausgaben gesamt</b>	<b>6.353.488 €</b>	<b>4.984.419 €</b>	<b>8.522.000 €</b>	<b>7.842.000 €</b>
KdU	6.292.798 €	4.970.178 €	8.462.000 €	7.812.000 €
Wohnungsbeschaffungskosten	60.689 €	14.240 €	60.000 €	30.000 €
<b>auf Darlehensbasis</b>	<b>136.051 €</b>	<b>91.830 €</b>	<b>160.000 €</b>	<b>170.000 €</b>
Darlehen Schulden	23.579 €	20.153 €	40.000 €	30.000 €
Darlehen Kautionen	112.472 €	71.677 €	120.000 €	140.000 €
<b>Rückerstattungen</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>
<b>Erstattung des Bundes</b>	<b>2.370.955 €</b>	<b>1.573.699 €</b>	<b>3.368.000 €</b>	<b>3.469.000 €</b>
<b>Nettobelastung Lkr. ohne Darlehen</b>	<b>3.982.532 €</b>	<b>3.410.719 €</b>	<b>5.153.500 €</b>	<b>4.372.500 €</b>
durchschnittliche KdU pro BG	<b>385 €</b>	<b>422 €</b>	<b>413 €</b>	<b>422 €</b>

- a) *Kosten der Unterkunft insgesamt* setzen sich zusammen aus
- reinen Kosten der Unterkunft (Rückgang Plan 2018 zu 2017 um 7,7 % aufgrund dem seit Anfang 2017 zurückhaltenden Anstieg der Bedarfsgemeinschaften durch die MmF)
  - Wohnungsbeschaffungskosten (niedrigere Umzugskosten 2017 als geplant, daher für 2018 Reduzierung)
- b) *Darlehen*: Übernahme von Miet- und Stromschulden (rückläufig) bzw. Kautionen, die aufgrund zunehmender Asylbewerber höher ausfallen werden.
- c) *Erstattung des Bundes*:  
Laut Schreiben des Staatsministeriums vom 19.07.2017 beteiligt sich der Bund beim Jobcenter an den FLUCHT-KdU 2017 mit insgesamt 10,1 %, die jedoch erst im 2. Quartal 2018 rückwirkend für 2017 angepasst werden.  
Im vorliegenden Budgetbericht (und der Haushaltsplanung bis 2021) wurde für unsere Kostenstelle mit folgenden Erstattungssätzen geplant:
- 2017 33,8 % + 10,1 % MmF = 43,9 %
  - 2018 34,3 % + 10,1 % MmF = 44,4 %
  - ab 2019 36,6 %
- (keine gesetzliche Regelung für anerkannte Flüchtlinge ab 2019)

Daraus ergibt sich für 2018 eine Nettobelastung von 4,373 Mio € für den Landkreis und somit ein geringerer Bedarf von 0,781 Mio bzw. 15,1 % gegenüber dem Planansatz von 2017.

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

Jahr	BG	Kosten pro BG in €	pro Monat in €	Jahresbetrag in €
2007	1.291	350,21	452.207	5.426.483
2008	1.244	359,43	446.976	5.363.718
2009	1.301	370,35	481.793	5.781.520
2010	1.300	375,55	488.029	5.856.353
2011	1.129	393,74	444.663	5.335.952
2012	1.046	397,86	416.325	4.995.906
2013	1.029	419,89	432.067	5.185.000
2014	1.083	430,01	465.866	5.590.000
2015	1.121	429,34	481.339	5.776.000
2016	1.375	381,98	524.400	6.293.000
01-08/2017	1.476	417,65	615.560	4.924.000
HR 2017	1.480	425,00	629.000	7.548.000
<b>PLAN 2018 nach Korrektur FM</b>	<b>1.550</b>	<b>420,00</b>	<b>651.000</b>	<b>7.812.000</b>

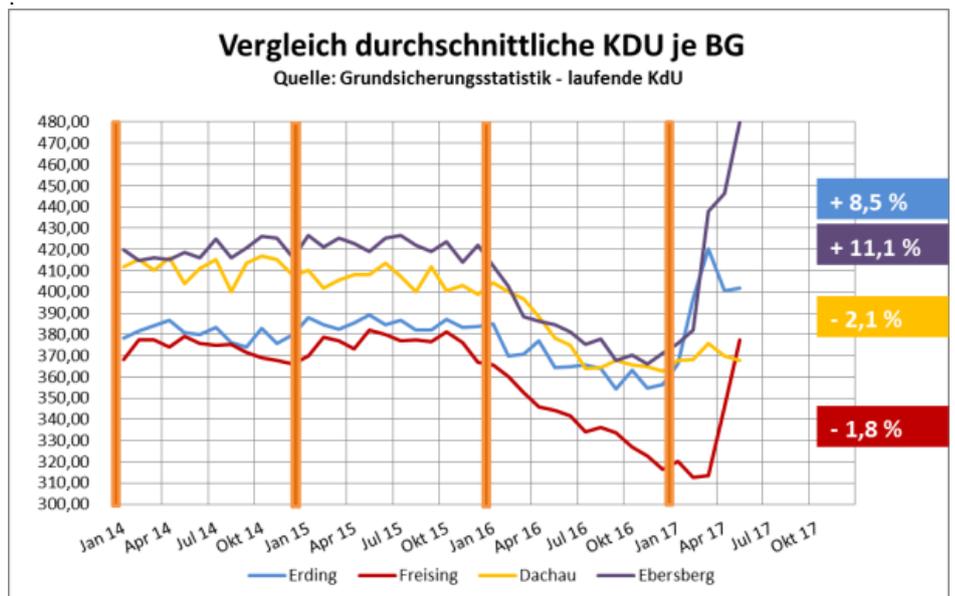
## Produktbeschreibung KTR 2511 Kosten der Unterkunft und Heizung

Die weiteren Planungen basieren auf detaillierten Berechnungen und sehen folgendermaßen aus (gleichbleibende BG-Zahlen wie 2017 und Mietsteigerung von jährlich 2 %):

Jahr	BG	Kosten pro BG in €	pro Monat in €	Jahresbetrag in €
HR 2017	1.480	425,00	629.000	7.548.000
Eckwert 2018	1.550	420,00	651.000	7.812.000
PLAN 2018	1.550	420,00	651.000	7.812.000
PLAN 2019	1.575	440,00	693.000	8.316.000
PLAN 2020	1.575	450,00	708.750	8.505.000
PLAN 2021	1.575	460,00	724.500	8.694.000

### Vergleich mit anderen Jobcentern (Datenquelle: Grundsicherungsstatistik der BA)

Normalerweise ist die aussagekräftigste Zahl beim Vergleich mit anderen Jobcentern die durchschnittliche *KdU pro BG* aus der Grundsicherungsstatistik nach Ablauf von 3 Monaten (bis Mai 2017) die *laufenden Kosten der Unterkunft* wie KdU, Nebenkosten, Nachzahlungen ..., nicht aber Umzugskosten, Mietkautionen, Mietschulden usw.



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

- > 2016 ist bei allen Jobcentern im Vergleich die KdU pro BG rückläufig („Fehlbeleger“)
- > Die rückwirkenden Abrechnungen der Fehlbeleger durch die Regierung von Unterfranken und deren Bearbeitung im entsprechenden Jobcenter begann Anfang 2017 im JC Erding und im März in den JCen Freising und Ebersberg und führte zu nennenswerten Anstiegen der Kennzahl.

## Teilergebnisplan

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II					
<b>Produkt-Innoring</b>	2511	Leistung für Unterkunft und Heizung					
<b>Kostenträger</b>	2511	Kosten der Unterkunft und Heizung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
419110	Leistungsb. Unterkunft und Heizung	-2.370.955,21	-3.368.000,00	-3.469.000,00	-2.974.000,00	-3.044.000,00	-3.113.000,00

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Summe Erträge	-2.401.158,18	-3.508.500,00	-3.529.500,00	-3.034.500,00	-3.104.500,00	-3.173.500,00
501210	Tariflich Beschäftigte	75.121,09	96.470,00	87.570,00	89.760,00	90.660,00	91.570,00
502210	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	7.300,50	7.950,00	7.010,00	7.190,00	7.270,00	7.350,00
503210	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	14.902,04	19.260,00	17.520,00	17.960,00	18.140,00	18.330,00
504110	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	30,72	31,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>97.354,35</b>	<b>123.711,24</b>	<b>112.100,00</b>	<b>114.910,00</b>	<b>116.070,00</b>	<b>117.250,00</b>
542950	Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	11.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546110	Leistungsb. Unterkunft und Heizung	6.292.798,48	8.462.000,00	7.812.000,00	8.127.000,00	8.316.000,00	8.505.000,00
546120	Leistungsb. Wohnungsschaffungskosten	60.689,07	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
546121	Leistungsb. Mietschulden	23.578,78	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Summe Aufwendungen	6.503.285,90	8.732.000,00	8.012.000,00	8.327.000,00	8.516.000,00	8.705.000,00
	<b>Ergebnis</b>	<b>4.199.482,07</b>	<b>5.347.211,24</b>	<b>4.594.600,00</b>	<b>5.407.410,00</b>	<b>5.527.570,00</b>	<b>5.648.750,00</b>

## Produktbeschreibung Kostenstellen 310 Ausländeramt

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

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung



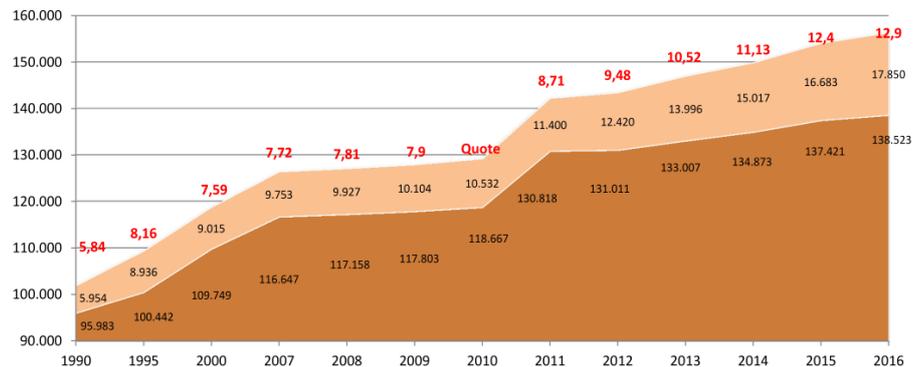
Die Kostenstelle 310 ist schwerpunktmäßig für den Vollzug des Ausländerrechts zuständig. Hierunter fallen zum einen die Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln und zum anderen die Einleitung bzw. Durchführung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen. Einen großen zeitlichen Aufwand stellt inzwischen aber auch der Vollzug des Asylgesetzes dar. Aktuell sind im Landkreis ca. 800 Asylbewerber untergebracht. Da viele aus Staaten mit geringer Anerkennungsquote stammen, wird ein Großteil der Asylanträge abgelehnt und die Ausländerbehörde hat eine sehr zeitaufwendige Identitätsklärung sowie ein mühsames Verfahren hinsichtlich der Beschaffung eines Heimreisedokumentes einzuleiten. Wie sich die Asylantragszahlen entwickeln werden, ist aktuell nicht absehbar und ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Eine weitere Hauptaufgabe ist zudem der Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Einbürgerung. Ebenso gehört das allgemeine Staatsangehörigkeitsrecht zum Aufgabenbereich der Kostenstelle 310 wie auch die Meldeamts- und Standesamtsaufsicht und der Vollzug des Namenänderungsrechts.

#### Anmerkung zum dargestellten Diagramm:

Anzahl der Ausländer zum 30.09.2017: **19.235 Personen**

Der Anteil der Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit an der Gesamtbevölkerung beträgt im Landkreis Ebersberg 13,1 % (Stand: 31.12.2016). Das entspricht in etwa dem bayerischen Landesdurchschnitt.

■ Einwohner LK ■ Anzahl der Ausländer ■ Quote in %



Die Vorsprachen im Bereich der Kostenstelle 310 erfolgen grundsätzlich nach vorheriger Terminvereinbarung. Im Rahmen der Bürgerfreundlichkeit und zu besseren Lenkung der Vorsprachen werden die Personen, bei denen der Reisepass oder Aufenthaltstitel abläuft, vorab angeschrieben und es wird ein Vorsprachetermin vorgegeben. Gesondert für die Vorsprachen von Asylbewerbern wurde eine feste "Sprechzeit" jeweils montags und dienstags zwischen 9.00 Uhr und 12.00 Uhr eingerichtet. Personen, die ohne Termin vorsprechen, müssen meist etwas Wartezeit in Kauf nehmen. Trotzdem wird nach Möglichkeit auch dieser Personengruppe eine Vorsprache zu ermöglichen. Seit dem 3. Quartal 2017 wird zum Schutz der Mitarbeiter ein Sicherheitsdienst eingesetzt.

#### Aufenthaltstitel, Visa und Passersatz (3111)

	2011			2012			2013		
	JaStd	Fälle	Std/Fall	JaStd	Fälle	Std/Fall	JaStd	Fälle	Std/Fall
LKR I:	4.880	4.888	1,00	4.880	3.710	1,32	4.820	4.610	1,05
<b>LKR EBE:</b>	<b>9.097</b>	<b>2.690</b>	<b>3,38</b>	<b>8.514</b>	<b>2.868</b>	<b>2,97</b>	<b>7.683</b>	<b>2.629</b>	<b>2,92</b>
LKR E:	5.304	2.149	2,47	7.752	3.217	2,41			
LKR H:	7.233	1.750	4,13	6.859	2.349	2,92	6.249	1.135	5,51
LKR P:	2.614	1.381	1,89	2.228	1.216	1,83			
	2014			2015			2016		
	JaStd	Fälle	Std/Fall	JaStd	Fälle	Std/Fall	JaStd	Fälle	Std/Fall
LKR I:	4.080	5.120	0,80	3.900	6.130	0,63	5.310	7.223	0,74
<b>LKR EBE:</b>	<b>7.500</b>	<b>2.951</b>	<b>2,54</b>	<b>7.365</b>	<b>3.282</b>	<b>2,24</b>	<b>8.780</b>	<b>3.733</b>	<b>2,35</b>
LKR E:	11.147	2.583	4,32	9.301	2.136	4,35	9.365	3.508	2,67
LKR H:	6.548	1.414	4,63	6.207	2.051	3,02	8.798	2.529	3,48
LKR P:	2.150	1.098	1,96				3.460	4.138	0,84

### Teilergebnisplan

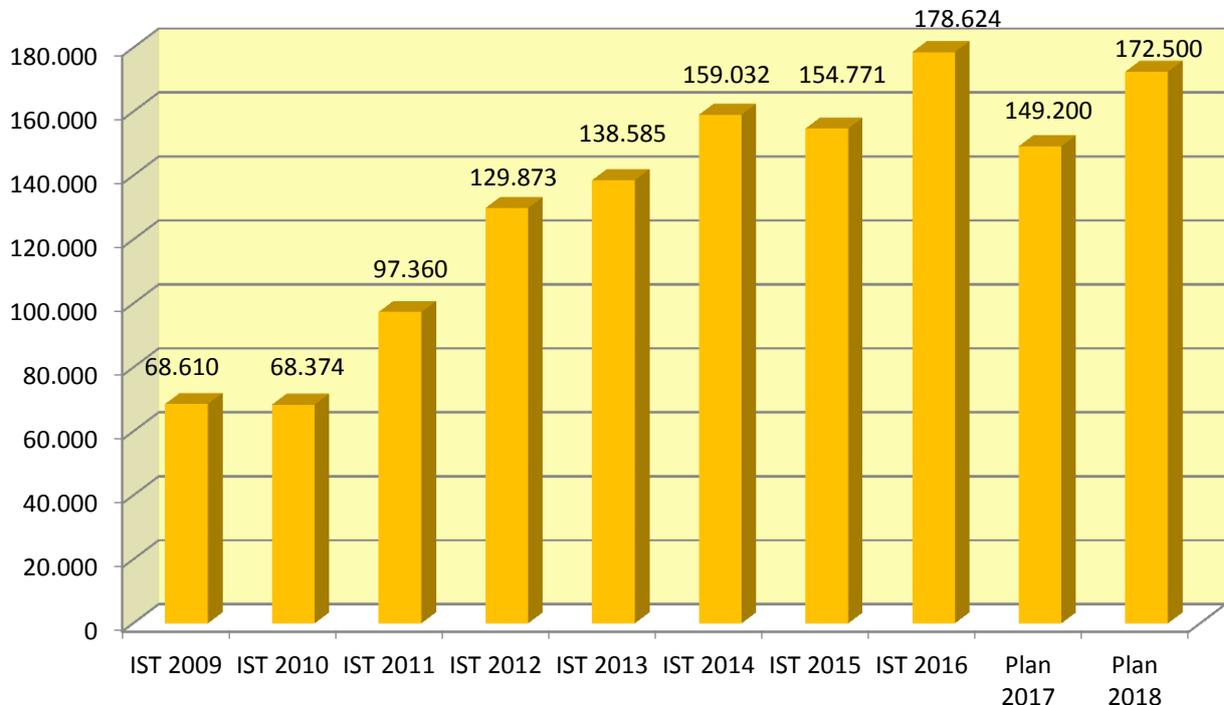
**Fachausschussbudget** 040 Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport und Kultur (SFB)  
**Fachabteilung** 300 Ausländer-und Personenstandswesen  
**Kostenstellen (HH)** 310 Ausländeramt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-175.365,52	-149.200,00	-172.500,00	-176.200,00	-176.200,00	-176.200,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.148,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.110,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-178.624,47</b>	<b>-149.200,00</b>	<b>-172.500,00</b>	<b>-176.200,00</b>	<b>-176.200,00</b>	<b>-176.200,00</b>
110	- Personalaufwendungen	652.608,99	675.840,00	683.170,00	699.920,00	706.950,00	714.040,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.172,85	11.700,00	12.600,00	12.700,00	12.800,00	12.800,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	2.377,60	1.561,09	1.051,09	871,92	604,31	195,20
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.982,27	69.230,00	72.230,00	72.730,00	75.230,00	77.230,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>763.141,71</b>	<b>758.331,09</b>	<b>769.051,09</b>	<b>786.221,92</b>	<b>795.584,31</b>	<b>804.265,20</b>
<b>300</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 100, 170)</b>	<b>584.517,24</b>	<b>609.131,09</b>	<b>596.551,09</b>	<b>610.021,92</b>	<b>619.384,31</b>	<b>628.065,20</b>

**Personalausstattung:**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Personen/Jahresarbeitsstunden:	11/15.040	12/16.624	12/16.640	12/16.640	13/18.240	14/19.860	15/20.309

**Entwicklung der Erträge im Ausländeramt:**



## Produktbeschreibung Kostenstelle 700 Gesundheitsamt/Betreuungsstelle

<b>Fachausschussbudget</b>	040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport und Kultur (SFB)
<b>Fachabteilung</b>	701	Gesundheit/ Betreuungsstelle
<b>Kostenstellen (HH)</b>	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

	2013	2014	2015	2016	Plan 2017	Plan 2018
lfd. Betreuungen	1453	1420	1436	1401	1450	1450
Neufälle/ Jahr	652	474	435	428	450	450
Sozialberichte	580	516	604	633	650	650
Beratungen Betreuung/ Vorsorgevollmacht/ Patientenverfügung	ca. 100	265	487	842	800	800
Beglaubigungen	35	50	146	185	200	200

### Teilergebnisplan

<b>Fachausschussbudget</b>	040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport und Kultur (SFB)
<b>Fachabteilung</b>	701	Gesundheit/ Betreuungsstelle
<b>Kostenstellen (HH)</b>	700	Gesundheitsamt/ Betreuungsstelle

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-377.174,23	-380.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.481,20	1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-381.820,43</b>	<b>-379.000,00</b>	<b>-392.000,00</b>	<b>-392.000,00</b>	<b>-392.000,00</b>	<b>-392.000,00</b>
110	- Personalaufwendungen	417.974,23	427.740,00	434.440,00	445.330,00	449.800,00	454.330,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.199,08	22.100,00	19.300,00	19.300,00	19.400,00	18.800,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	9.546,26	8.781,20	8.285,53	5.895,14	3.126,53	362,00
143	- Transferaufwendungen	128.638,99	130.000,00	136.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.932,66	33.350,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	25.100,00

# Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
170	= Ordentliche Aufwendungen	594.291,22	621.971,20	624.025,53	634.525,14	636.326,53	636.592,00
220	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 u 170)	212.470,79	242.971,20	232.025,53	242.525,14	244.326,53	244.592,00
240	- außerordentliche Aufwendungen	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Z 220, 250)	212.506,79	242.971,20	232.025,53	242.525,14	244.326,53	244.592,00

Personen/Jahresarbeitsstunden:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kostenstelle 700	14/16.300	14/18.540	17/19.120	20/19.200	21/23.440	23/23.440
Kostenstelle 710	8/5.863	7/6.160	8/6.960	8/6.928	7/6.962	7/ 6.962

## Teilfinanzplan

<b>Fachausschussbudget</b>	040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport und Kultur (SFB)
<b>Fachabteilung</b>	701	Gesundheit/ Betreuungsstelle
<b>Kostenstellen (HH)</b>	700	Gesundheitsamt/ Betreuungsstelle

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
100	Teilfinanzplan						
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-603,33	-6.800,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-603,33	-6.800,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-603,33	-6.800,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
700-0018 Medizinische Kleingeräte	0	-500 0	0	0	0 0	-16.500	-4.374
700-0032 Sehtestgerät	0	0 -4.000	0	0	0 0	-29.500	-3.618
700-0033 Audiometer und 2 Chlortestgeräte	0	-1.500 -1.500	0	0	0 0	-12.000	-1.852
700-0034 Ausstattung Trinkwasserhygiene	0	-500 0	0	0	0 0	-1.500	-900
700-0059 EDV/ Hardware	0	-1.300 0	0	0	0 0	-7.100	-2.476
700-0060 Zimmerausstattung	-603	-3.000 0	0	0	0 0	-4.500	-1.773
700-0070 Medienwand	0	0 -1.000	0	0	0 0	-1.000	0
710-0002 Software und Lizenzen Betreuungsstelle	0	0 -6.000	0	0	0 0	-25.500	-1.136

## Produktbeschreibung Kostenstelle 870 Sachaufwand Landwirtschaftsschule

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

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung



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

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

### Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.550,00	-11.550,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-11.550,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223,32	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	14.240,88	13.988,63	13.490,06	13.387,67	13.107,42	12.976,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.475,26	5.077,00	5.225,00	5.225,00	5.240,00	5.240,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.939,46</b>	<b>23.665,63</b>	<b>23.315,06</b>	<b>23.212,67</b>	<b>22.947,42</b>	<b>22.816,00</b>
<b>300</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 100, 170)</b>	<b>6.239,46</b>	<b>12.115,63</b>	<b>11.315,06</b>	<b>11.212,67</b>	<b>10.947,42</b>	<b>10.816,00</b>

### Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
100	Teilfinanzplan						
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-13.908,59	-3.050,00	-4.100,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-13.908,59	-3.050,00	-4.100,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
<b>120</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)</b>	<b>-13.908,59</b>	<b>-3.050,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>

## Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
870-B001 LWS EBE; EDV, Software, Medientechnik	0	-2.500 -1.600	0	-900	-900 -900	-4.700	-1.405
870-B002 HWS: Möbel	0	0 -2.500	0	-1.000	-1.000 -1.000	-5.500	0
870-B003 HWS: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-314	-550 0	0	0	0 0	-6.250	-5.166

## Produktbeschreibung Kostenstelle 875 FOS/BOS Erding (Zweckvereinbarung)

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

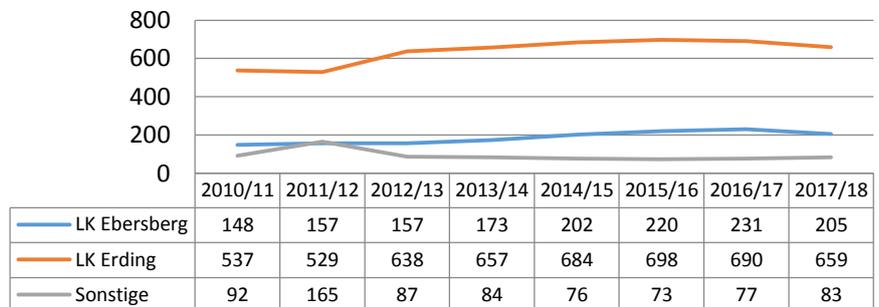
## Produktinformationen

### Kurzbeschreibung



Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 07.04.2003 eine Zweckvereinbarung gem. Art. 7 ff. KommZG mit dem Landkreis Erding zum gemeinsamen Betrieb einer Fach- und Berufsoberschule geschlossen. Am 20.05.2011 fand die Einweihung des Neubaus statt. Grundlage für die Berechnung der Kostenanteile ist der Verwendungsnachweis. Derzeit beteiligt sich der Landkreis mit Abschlagszahlungen in Höhe von 30% an den Baukosten. Die laufenden Kosten werden im Verhältnis der Schülerzahlen zwischen den Landkreisen abgerechnet. Eine ausführliche Darstellung findet sich im Bericht "Mitgliedschaften und freiwillige Vereinbarungen 2017".

### Diagramm Schülerzahlen 17/18:



Der optimale Auslastungsgrad der Schule liegt bei 750 Schülern und ist mit aktuell 947 Schülern um 26 % überbelegt. (Vorjahr: 33%)

## Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-8.198,00	-8.198,00	-8.835,00	-8.835,00	-8.835,00	-8.836,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.198,00</b>	<b>-8.198,00</b>	<b>-8.835,00</b>	<b>-8.835,00</b>	<b>-8.835,00</b>	<b>-8.836,00</b>
140	- Planmäßige Abschreibungen	89.490,00	90.205,00	92.208,50	91.952,32	91.705,53	89.736,34
143	- Transferaufwendungen	85.526,74	97.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.016,74</b>	<b>187.205,00</b>	<b>213.208,50</b>	<b>212.952,32</b>	<b>212.705,53</b>	<b>210.736,34</b>
<b>300</b>	<b>= Jahresergebnis (=Z.100, 170)</b>	<b>166.818,74</b>	<b>179.007,00</b>	<b>204.373,50</b>	<b>204.117,32</b>	<b>203.870,53</b>	<b>201.900,34</b>

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Fachausschussbudget</b>		040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport und Kultur (SFB)				
<b>Fachabteilung</b>		875	FOS/BOS Erding				
<b>Kostenstellen (HH)</b>		875	FOS/BOS Erding (Zweckvereinbarung)				
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
100	Teilfinanzplan						
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-19.712,06	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-19.712,06	-20.000,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-19.712,06	-20.000,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
<b>Investitionen</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahresergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017 2018</b>	<b>Verpflichtungs-ermäch-tigungen</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Finanzplan 2020 2021</b>	<b>Bisher bereit-gestellt</b>	<b>Gesamt Ein- und Auszahl.</b>
875-0001 Ausstattung FOS/BOS Erding	-19.712	-20.000 -17.500	0	-17.500	-17.500 -17.500	-95.500	-51.501

## Produktbeschreibung Kostenstelle 835 Sachaufwand Realschule Vaterstetten (Zweckverband)

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

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung

Schulleiterin: Anita Ruppelt  
 Auslastung: 130% (Schuljahr 2015/2016)  
 Auslastung: 110% (Schuljahr 2016/2017)  
**Auslastung: 110% (Schuljahr 2017/2018)**



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 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.



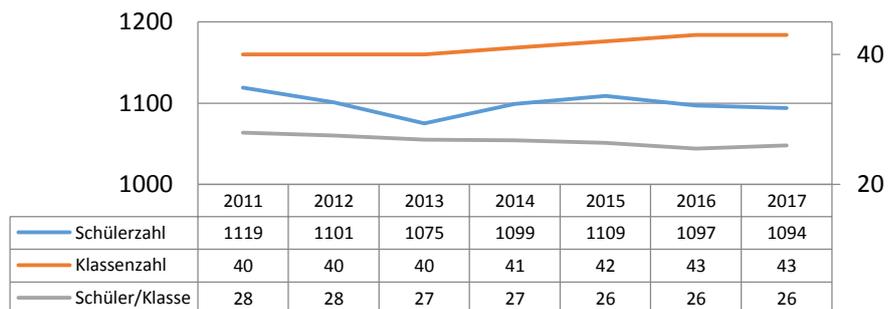
Die Erweiterung II ist seit September 2016 in Betrieb, seit Mai 2017 steht die generalsanierte Zweifachsporthalle wieder zur Verfügung. Für das kommende Jahr ist die Sanierung des maroden Flachdachs im Bereich des Hauptgebäudes geplant.

#### Verbandsräte:

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

#### Schülerzahlentwicklung:

#### Schülerzahlen/Klassen



#### ZV-Umlage

ANTEIL	2018	2019	2020	2021
<b>Landkreis Ebersberg</b>	886.369,41	749.496,00	688.636,00	671.636,00
davon				
lfd. Betrieb	759.855,40	674.940,66	615.440,90	599.801,15
Investition - Schulausstattung	37.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
<b>Erweiterung 1</b>				
Tilgung	41.219,73	41.219,73	41.219,73	41.219,73
Zinsen	10.695,87	9.335,61	7.975,37	6.615,12
<b>Erweiterung 2</b>				
Invest.	37.598,41	0,00	0,00	0,00

# Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

## Teilergebnisplan

<b>Fachausschussbudget</b>		045	Schulen (SFB)				
<b>Fachabteilung</b>		825	Sachaufwand Schulen				
<b>Kostenstellen (HH)</b>		835	Sachaufwand RS Vaterstetten (Zweckverband)				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.607,38	-36.830,00	-38.150,00	-38.913,00	-39.691,00	-40.485,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-42.607,38</b>	<b>-406.830,00</b>	<b>-38.150,00</b>	<b>-38.913,00</b>	<b>-39.691,00</b>	<b>-40.485,00</b>
110	- Personalaufwendungen	40.908,54	43.770,00	48.210,00	49.160,00	49.670,00	50.190,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	43.554,00	42.758,00	44.384,08	39.054,00	39.053,00	39.054,00
143	- Transferaufwendungen	589.823,37	578.266,00	593.744,00	700.142,61	639.681,37	623.104,12
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>674.285,91</b>	<b>664.794,00</b>	<b>686.338,08</b>	<b>788.356,61</b>	<b>728.404,37</b>	<b>712.348,12</b>
<b>300</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 100, 170)</b>	<b>631.678,53</b>	<b>257.964,00</b>	<b>648.188,08</b>	<b>749.443,61</b>	<b>688.713,37</b>	<b>671.863,12</b>

## Teilfinanzplan

<b>Fachausschussbudget</b>		045	Schulen (SFB)				
<b>Fachabteilung</b>		825	Sachaufwand Schulen				
<b>Kostenstellen (HH)</b>		835	Sachaufwand RS Vaterstetten (Zweckverband)				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>100</b>	<b>Teilfinanzplan</b>						
<b>106</b>	<b>=Einzahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.514.482,55	-1.514.800,00	-115.818,00	-65.220,00	-65.220,00	-65.220,00
<b>113</b>	<b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.514.482,55</b>	<b>-1.514.800,00</b>	<b>-115.818,00</b>	<b>-65.220,00</b>	<b>-65.220,00</b>	<b>-65.220,00</b>
<b>120</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)</b>	<b>-4.514.482,55</b>	<b>-1.514.800,00</b>	<b>-115.818,00</b>	<b>-65.220,00</b>	<b>-65.220,00</b>	<b>-65.220,00</b>

## Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
835-SO-018 RS Vaterstetten: Inv.zuschuss – Erweiterung	-66.770	-72.940 -41.220	0	-41.220	-41.220 -41.220	-1.421.829	-1.286.481
835-SO-020 RS Vaterstetten: Inv.zuschuss Erweiterung '12	-4.447.713	-1.441.860 -74.598	0	-24.000	-24.000 -24.000	-7.386.118	-7.425.930

### Masterplan Schulen:

In der 10-Jahresdarstellung ist die Auflösung des Zweckverbandes für 2022 enthalten. Abhängig ist das von der Errichtung der neuen Realschule in Haar.

## Produktbeschreibung Kostenstelle 895 Sachaufwand Berufsschule/ Berufsintegrationsklassen

<b>Fachausschussbudget</b>	045	Schulen (SFB)
<b>Fachabteilung</b>	825	Sachaufwand Schulen
<b>Kostenstellen (HH)</b>	895	Sachaufwand Berufsschule

### Produktinformationen

#### Masterplan Schulen:

Der Landkreis errichtet in Kooperation mit dem Landkreis München ein Berufsschulzentrum in der genehmigungsfähigen Ausprägung, ggf. mit Berufsschule, Berufsfachschule und Fachakademie. Mit dem Landkreis München und der Landeshauptstadt wird über eine Vorauszahlung künftiger Gastschulbeiträge verhandelt, um die Investitionskosten des Landkreises zu reduzieren. Das Berufsschulzentrum wird mit 1.400 Schülern und einem Baubeginn 2019 dargestellt.

Der Landkreis plant das **Berufsschulzentrum** in Abstimmung mit dem Landkreis München, der Kreishandwerkerschaft und den Gremien der Industrie- und Handelskammer. Das Bayerische Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst geht von einem Bedarf für ca. 2.000 Schülerinnen und Schüler in den Ausbildungsberufen

- Kaufmann im Einzelhandel sowie Groß- und Außenhandel,
- Lagerlogistik,
- zahnmedizinische Fachangestellte,
- Kfz-Mechatronik

aus. Zusätzlich ist eine **Berufsfachschule für Kinderpflege** und eine **Fachakademie für Sozialpädagogik** vorgesehen.

Die unter der Kostenstelle 895 derzeit geführten Berufsintegrationsvorklassen (BIK/V) und Berufsintegrationsklassen (BIK) stehen berufsschulpflichtigen Asylbewerbern, Flüchtlingen und anderen berufsschulpflichtigen jungen Menschen zwischen dem 16. und 21. Lebensjahr offen, deren Deutschkenntnisse unzureichend oder gar nicht vorhanden sind. Absolvent/-innen der BIK/V steigen in der Regel im zweiten Jahr in die BIK auf. Im Schuljahr 2017/2018 werden beide Klassenstufen parallel mit Schülern/-innen besetzt, die dem Level der jeweiligen Klasse entsprechen.

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

Dieser ist beauftragt qualifizierte Lehr- und Fachkräfte zur sozialpädagogischen Betreuung sowie geeignete Räume für die Beschulung der Klassen und den notwendigen Sachaufwand bereitzustellen. Die Beschulung erfolgt zudem durch die Trägerschule, welche derzeit durch die Staatliche Berufsschule Wasserburg am Inn übernommen wird.

Für diese Maßnahmen erhält der Landkreis Fördergelder sowie Gastschulbeiträge durch die Regierung von Oberbayern.

### Teilergebnisplan

<b>Fachausschussbudget</b>	045	Schulen (SFB)
<b>Fachabteilung</b>	825	Sachaufwand Schulen
<b>Kostenstellen (HH)</b>	895	Sachaufwand Berufsschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-480.600,00	-480.600,00	-480.600,00	-480.600,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-480.600,00</b>	<b>-480.600,00</b>	<b>-480.600,00</b>	<b>-480.600,00</b>
110	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	17.600,00	17.960,00	18.160,00	18.360,00
143	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	480.600,00	480.600,00	480.600,00	480.600,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	144.982,00	144.982,00	144.982,00	144.982,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643.182,00</b>	<b>643.542,00</b>	<b>643.742,00</b>	<b>643.942,00</b>
<b>300</b>	<b>= Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.582,00</b>	<b>162.942,00</b>	<b>163.142,00</b>	<b>163.342,00</b>

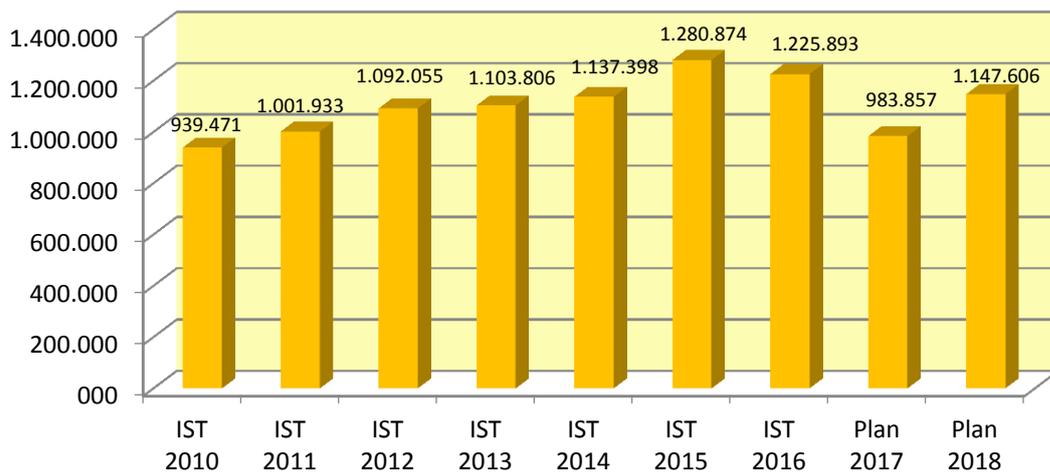
**Entwicklung des Budgets Schulen Sachaufwand**

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

Nachfolgend Vergleich der Schülerzahlen 2005/2006 mit den aktuellen Zahlen des Jahres 2017/2018:

KST		Schüler 05/06	Schüler 17/18	Veränderung
820	Realschule Ebersberg	991	874	-117
830	Realschule Markt Schwaben	757	628	-129
833	Realschule Poing	0	626	+626
840	Gymnasium Grafing	1.535	1.074	-461
850	Gymnasium Vaterstetten	1.304	1.539	+235
860	Gymnasium Markt Schwaben	1.208	1.247	+39
865	Gymnasium Kirchseeon	0	1.104	+1.104
880	SFZ Grafing	250	222	-28
890	SFZ Poing	235	204	-31
		6.280	7.518	+1.238

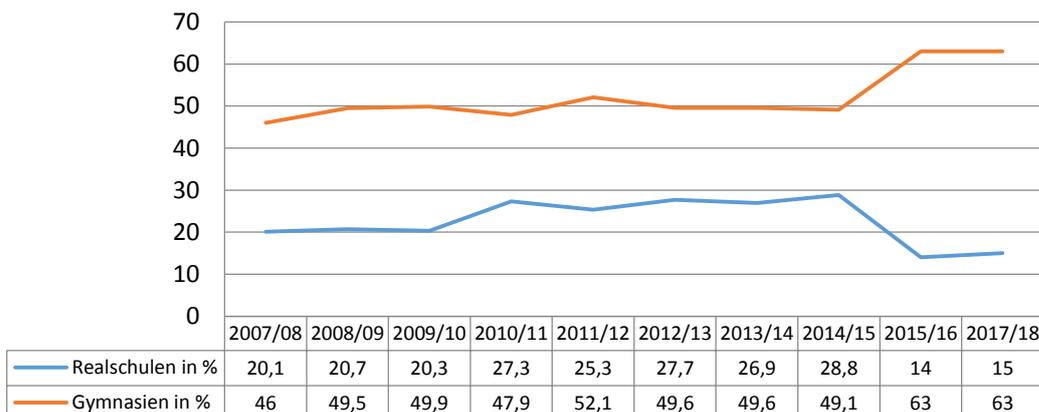
Die nachfolgende Grafik stellt die Entwicklung des schulischen Sachaufwandes aller weiterführenden Schulen dar:



**Übertrittsquoten**

Die Tabelle weist die tatsächlichen Übertritte aus den 4. Klassen auf die Gymnasien und Realschulen in ihrer Entwicklung seit 2005 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 Kostenstellen 119 Schulen / Bildung

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

### Produktinformationen



#### Kurzbeschreibung



Hier werden die allgemeinen Verwaltungsarbeiten für die Schulen und den Bereich Bildung berücksichtigt.

Dazu gehören die folgenden Aufgaben:

- Schul-Controlling
- Schul-Finanzen
- Zentraler Ansprechpartner
- Schulentwicklung
- Ganztagsbetreuung
- oGTS Grundschulstufe
- Förderung JAS und SAS

#### 1191 Schulentwicklung

Die Einrichtung eines Berufsschulzentrums zusammen mit dem Landkreis München ist in der konkreten Planung, die Standortfrage soll bald entschieden sein. Dazu soll eine Berufsfachschule für Kinderpflege und eine Fachakademie für Sozialpädagogik das Angebot ergänzen. Für ein 5. Gymnasium mit Standort Poing sind die Vorbereitungsarbeiten ebenfalls angelaufen.

#### 2040 Bildungsmanagement

Die bisher erfolgreiche Vernetzung verschiedener Bildungsakteure wird weiter ausgebaut. Für 2018 ist eine Bildungskonferenz geplant, diese trägt ebenso bei wie dem mittlerweile jährlich stattfindenden Schulleiterdialog aller Schulen im Landkreis zur Vernetzung bei. Der Landkreis begleitet als Sachaufwandsträger die kreiseigenen Schulen in Schulforen und bei Haushaltsplanungen und fördert einen regelmäßigen Austausch untereinander.



### Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
100	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Personalaufwendungen	71.332,67	80.780,00	174.050,00	178.010,00	179.810,00	181.620,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.801,13	38.000,00	48.700,00	46.700,00	52.700,00	52.700,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	103.991,67	76.278,68	74.144,61	47.383,10	40.402,73	12.993,14
143	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.243,70	680,00	31.550,00	21.050,00	21.050,00	21.050,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	209.369,17	195.738,68	336.444,61	301.143,10	301.962,73	276.363,14
300	= Jahresergebnis (=Z. 100, 170)	209.369,17	195.738,68	336.444,61	301.143,10	301.962,73	276.363,14

Personalausstattung:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Personen/Jahresarbeitsstunden	8/3.020	8/3.220	7/3.020	5/2.370	6/2.220	6/2.220	8/6.080

**Teilfinanzplan**

<b>Fachausschussbudget</b>	045	Schulen (SFB)
<b>Fachabteilung</b>	825	Sachaufwand Schulen
<b>Kostenstellen (HH)</b>	119	Schulen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
100	Teilfinanzplan						
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-81.305,09	-97.000,00	-235.000,00	-115.000,00	-155.000,00	-140.000,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-81.305,09	-97.000,00	-255.000,00	-125.000,00	-165.000,00	-150.000,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-81.305,09	-97.000,00	-255.000,00	-125.000,00	-165.000,00	-150.000,00

**Investitionen**

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
119-0002 Ersatzbeschaffung PC	-55.140	-70.000 -125.000	0	-50.000	-75.000 -75.000	-663.600	-462.384
119-0003 Ersatzbeschaffung Notebooks	-10.445	0 -50.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-202.610	-65.612
119-0004 Ersatzbeschaffung Server, Festplatten etc.	0	-5.000 -5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-42.000	-21.186
119-0005 Ersatzbeschaffung Beamer, TV etc.	-13.418	-12.000 -15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-60.750	-28.618
119-0006 Ersatzbeschaffung Switches, Router etc.	0	-10.000 -10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-122.000	-5.620
119-0010 Zentrale Anbindung Schulen ASV	-2.043	0 -50.000	0	-25.000	-40.000 -25.000	-333.500	-7.789

## Produktbeschreibung Kostenstelle 820 Sachaufwand Dr. Wintrich Realschule Ebersberg

<b>Fachausschussbudget</b>	045	Schulen (SFB)
<b>Fachabteilung</b>	825	Sachaufwand Schulen
<b>Kostenstellen (HH)</b>	820	Sachaufwand RS Ebersberg

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung

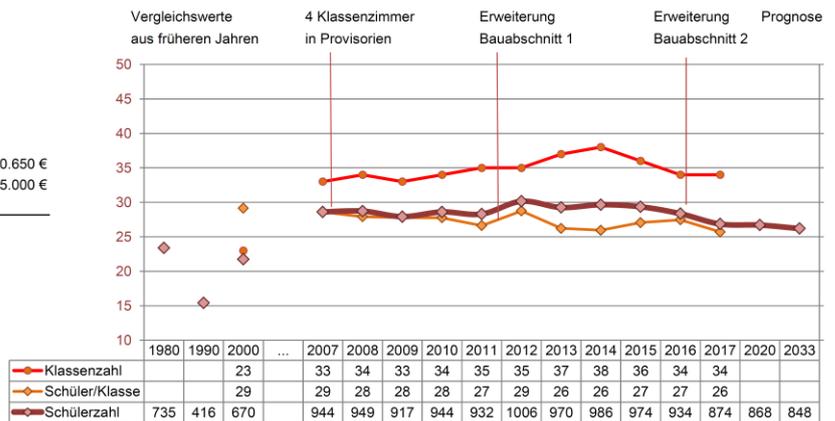
Baujahr: 1965

#### Letzte Baumaßnahmen

Erweiterung Bauabschnitt 1	2009	2.460.650 €
Erweiterung/Generalsanierung	2015	5.275.000 €

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

Schulleiter: Eberhard Laspe



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

### Teilergebnisplan

<b>Fachausschussbudget</b>	045	Schulen (SFB)
<b>Fachabteilung</b>	825	Sachaufwand Schulen
<b>Kostenstellen (HH)</b>	820	Sachaufwand RS Ebersberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-31.535,00	-31.535,00	-31.710,00	-31.710,00	-31.710,00	-31.710,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-525,00	748,00	-552,00	-552,00	-552,00	-229,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.733,00	-7.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.744,86	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-52.537,86</b>	<b>-45.287,00</b>	<b>-49.262,00</b>	<b>-49.262,00</b>	<b>-49.262,00</b>	<b>-48.939,00</b>
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.752,97	29.948,00	44.650,00	36.450,00	36.450,00	36.450,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	77.507,44	70.638,97	67.406,93	58.891,96	28.695,24	24.152,56
143	- Transferaufwendungen	12.788,73	0,00	15.478,00	15.866,00	16.265,00	16.688,00

## Produktbeschreibung Kostenstelle 820 Sachaufwand Dr. Wintrich Realschule Ebersberg

<b>Fachausschussbudget</b>		045	Schulen (SFB)				
<b>Fachabteilung</b>		825	Sachaufwand Schulen				
<b>Kostenstellen (HH)</b>		820	Sachaufwand RS Ebersberg				
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.340,56	104.352,00	98.022,00	98.022,00	98.057,00	98.057,00
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
170	= Ordentliche Aufwendungen	230.389,70	204.938,97	225.556,93	209.229,96	179.467,24	175.347,56
220	=Ordentliches Ergebnis (=Z. 100, 170)	177.851,84	159.651,97	176.294,93	159.967,96	130.205,24	126.408,56
240	- außerordentliche Aufwendungen	802,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	802,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>300</b>	<b>= Jahresergebnis (=Z. 220, 250, 270)</b>	<b>178.146,52</b>	<b>159.651,97</b>	<b>176.294,93</b>	<b>159.967,96</b>	<b>130.205,24</b>	<b>126.408,56</b>

## Teilfinanzplan

<b>Fachausschussbudget</b>		045	Schulen (SFB)				
<b>Fachabteilung</b>		825	Sachaufwand Schulen				
<b>Kostenstellen (HH)</b>		820	Sachaufwand RS Ebersberg				
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
100	Teilfinanzplan						
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-11.665,13	-55.700,00	-39.100,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-749,52	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-12.414,65	-59.700,00	-39.100,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-12.414,65	-59.700,00	-39.100,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

## Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
820-0002 RS EBE: Ausstattung Physik	0	-35.000 0	0	0	0 0	-35.000	0
820-B001 RS EBE: EDV, Software, Medientechnik	-8.561	-10.500 -6.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-135.100	-139.201
820-B002 RS EBE: Möbel	-381	-2.000 -500	0	-500	-500 -500	-23.500	-27.869
820-B003 RS EBE: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-3.473	-12.200 -32.600	0	-5.500	-5.500 -5.500	-121.220	-89.676

## Produktbeschreibung Kostenstelle 830 Sachaufwand Lena-Christ Realschule Markt Schwaben

<b>Fachausschussbudget</b>	045	Schulen (SFB)
<b>Fachabteilung</b>	825	Sachaufwand Schulen
<b>Kostenstellen (HH)</b>	830	Sachaufwand RS Markt Schwaben

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung

Baujahr: 1971

#### Letzte Baumaßnahmen

Erweiterungsbau

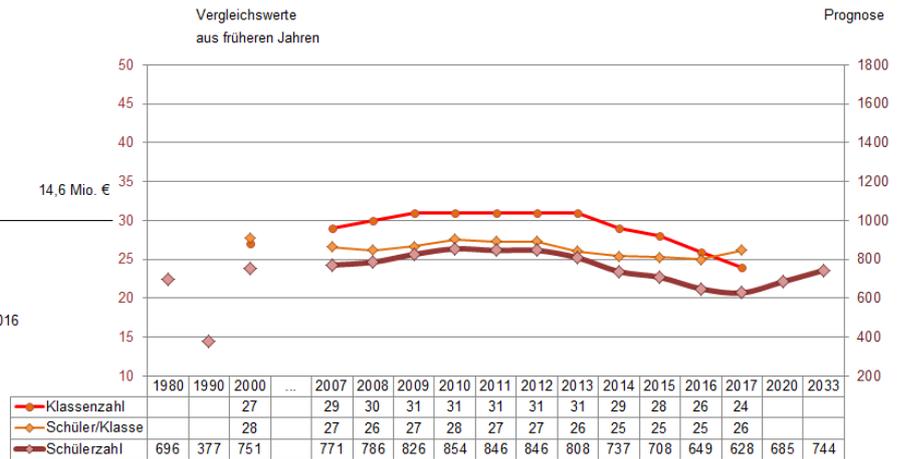
Container

Erweiterung/Ganztagstertüchtigung 2012-2015

14,6 Mio. €

Offene Ganztagsbetreuung: 2017/2018 6 Gruppen  
 Gebundene Ganztagsbetreuung: 0 Klassen  
 Mittagsbetreuung: keine  
 SaS: 20 Wochenstd. seit 09/2016

Schulleiterin: Anja Ruhmann



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

### Teilergebnisplan

<b>Fachausschussbudget</b>	045	Schulen (SFB)
<b>Fachabteilung</b>	825	Sachaufwand Schulen
<b>Kostenstellen (HH)</b>	830	Sachaufwand RS Markt Schwaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-22.640,00	-22.640,00	-20.934,00	-20.934,00	-20.934,00	-20.934,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	0,00	0,00	-1.176,00	-1.176,00	-1.176,00	-1.176,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.877,20	-4.300,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-211.400,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.984,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
100	= Ordentliche Erträge	-240.901,63	-226.940,00	-226.110,00	-226.110,00	-226.110,00	-226.110,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.585,24	23.100,00	26.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	73.093,10	65.299,33	63.664,43	47.353,76	25.532,98	20.520,85
143	- Transferaufwendungen	12.788,73	0,00	15.478,00	15.866,00	16.265,00	16.688,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.489,22	91.742,00	88.946,00	89.321,00	89.391,00	89.391,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	200.956,29	180.141,33	194.988,43	178.440,76	157.088,98	152.499,85
300	= Jahresergebnis (=Z. 100, 170)	-39.945,34	-46.798,67	-31.121,57	-47.669,24	-69.021,02	-73.610,15

**Teilfinanzplan**

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
100	Teilfinanzplan						
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-19.445,70	-34.000,00	-28.900,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-19.445,70	-37.500,00	-28.900,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-19.445,70	-37.500,00	-28.900,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00

**Investitionen**

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgeste llt	Gesamt Ein- und Auszahl.
830-B001 RS MS: EDV, Software, Medientechnik	-10.067	-13.000 -4.250	0	-4.000	-4.000 -4.000	-145.550	-212.376
830-B002 RS MS: Möbel	-7.368	-5.000 -6.500	0	-4.000	-4.000 -4.000	-43.000	-83.996
830-B003 RS MS: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-1.421	-19.500 -18.150	0	-9.000	-9.000 -9.000	-96.000	-91.165

## Produktbeschreibung Kostenstelle 833 Sachaufwand Dominik-Brunner Realschule Poing

<b>Fachausschussbudget</b>	045	Schulen (SFB)
<b>Fachabteilung</b>	825	Sachaufwand Schulen
<b>Kostenstellen (HH)</b>	833	Sachaufwand RS Poing

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung

Baujahr: 2011

#### Letzte Baumaßnahmen

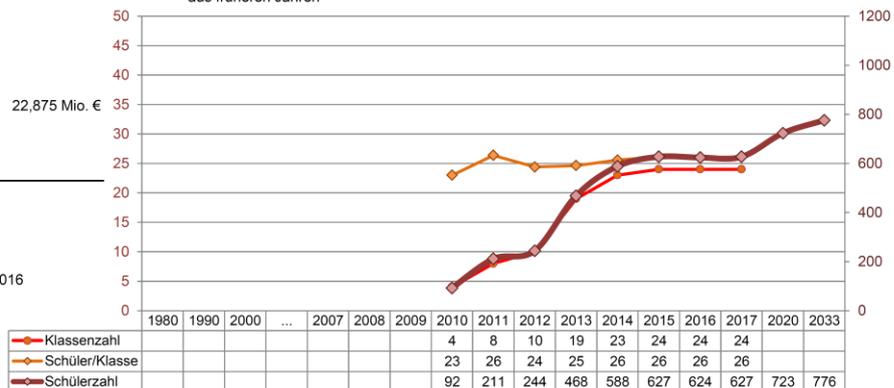
Neubau 2011 22,875 Mio. €

2017/2018  
 Offene Ganztagsbetreuung: 3 Gruppen  
 Gebundene Ganztagsbetreuung: 0 Klassen  
 Mittagsbetreuung: keine  
 SaS: 20 Wochenst. seit 09/2016

Schulleiter: Mathias Wabner

Vergleichswerte  
aus früheren Jahren

Prognose



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

### Teilergebnisplan

<b>Fachausschussbudget</b>	045	Schulen (SFB)
<b>Fachabteilung</b>	825	Sachaufwand Schulen
<b>Kostenstellen (HH)</b>	833	Sachaufwand RS Poing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-16.722,00	-16.722,00	-16.615,00	-16.615,00	-16.615,00	-16.615,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-1.864,00	-1.740,41	-379,00	-379,00	-213,50	0,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.634,75	-3.200,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.883,03	-20.250,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-202,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-51.306,53</b>	<b>-41.912,41</b>	<b>-42.594,00</b>	<b>-42.594,00</b>	<b>-42.428,50</b>	<b>-42.215,00</b>
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.588,84	25.350,00	26.550,00	26.550,00	26.550,00	26.550,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	103.335,10	63.000,62	23.015,61	21.940,09	12.892,00	6.055,43
143	- Transferaufwendungen	10.201,40	0,00	15.478,00	15.866,00	16.265,00	16.688,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.888,54	77.902,00	65.975,00	65.975,00	66.045,00	66.045,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	204.013,88	166.252,62	131.018,61	130.331,09	121.752,00	115.338,43
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 100, 170)	152.707,35	124.340,21	88.424,61	87.737,09	79.323,50	73.123,43

### Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
100	Teilfinanzplan						
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-6.812,06	-8.000,00	-33.150,00	-25.800,00	-23.200,00	-8.500,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-650,00	-7.000,00	-1.200,00	-500,00	-500,00	-500,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-7.462,06	-15.000,00	-34.350,00	-26.300,00	-23.700,00	-9.000,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-7.462,06	-15.000,00	-34.350,00	-26.300,00	-23.700,00	-9.000,00

### Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
833-0007 RS Poing: Pausenhofumgestaltung, Bewegungsoase	0	0 -21.500	0	-17.300	-14.700 0	-21.500	0
833-B001 RS Poing: EDV, Software, Medientechnik	-4.920	-8.000 -3.150	0	-2.000	-2.000 -2.000	-63.500	-80.482
833-B002 RS Poing: Möbel	0	-2.000 0	0	0	0 0	-13.700	-10.346
833-B003 RS Poing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-2.542	-5.000 -9.700	0	-7.000	-7.000 -7.000	-42.400	-23.819

## Produktbeschreibung Kostenstelle 840 Sachaufwand Gymnasium Grafing

<b>Fachausschussbudget</b>	045	Schulen (SFB)
<b>Fachabteilung</b>	825	Sachaufwand Schulen
<b>Kostenstellen (HH)</b>	840	Sachaufwand Gym. Grafing

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung

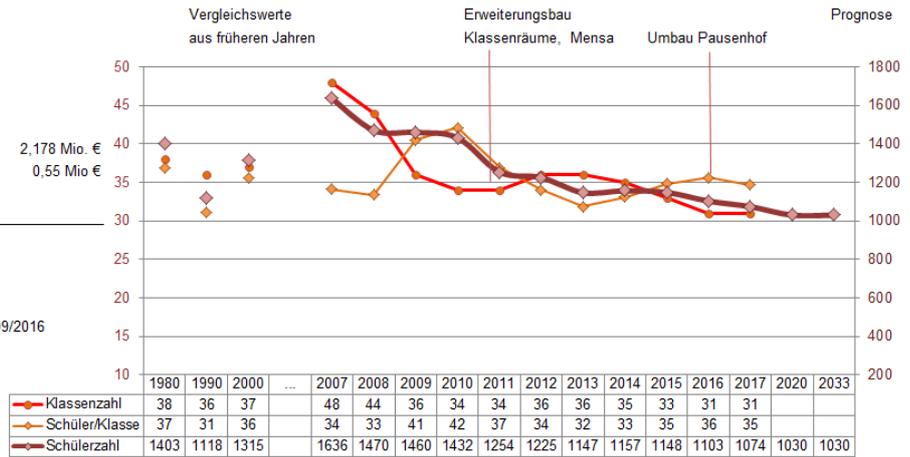
Baujahr: 1946

#### Letzte Baumaßnahmen

Erweiterungsbau mit Mensa	2007
Umbau u. Ausbau Pausenhof	2015

Offene Ganztagsbetreuung:	2017/2018	4 Gruppen
Gebundene Ganztagsbetreuung		0 Klassen
Mittagsbetreuung		keine
SaS		20 Wochenstd. seit 09/2016

Schulleiter: Paul Schütz



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

### Teilergebnisplan

<b>Fachausschussbudget</b>	045	Schulen (SFB)
<b>Fachabteilung</b>	825	Sachaufwand Schulen
<b>Kostenstellen (HH)</b>	840	Sachaufwand Gym. Grafing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-30.537,00	-30.537,00	-29.124,00	-29.124,00	-29.124,00	-29.124,00
045	+ Erträge a.d.Aufl. v.Sonderposten	-2.938,00	-1.636,00	-738,00	-736,20	-266,00	-266,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.533,60	-7.000,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.589,18	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-704,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-45.302,34</b>	<b>-41.173,00</b>	<b>-41.662,00</b>	<b>-41.660,20</b>	<b>-41.190,00</b>	<b>-41.190,00</b>
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.993,78	48.560,00	73.460,00	48.560,00	48.560,00	48.560,00

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
140	- Planmäßige Abschreibungen	94.010,72	57.876,46	49.805,51	39.105,69	26.198,15	18.514,25
143	- Transferaufwendungen	10.201,41	0,00	15.478,00	15.866,00	16.265,00	16.688,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.479,52	117.813,00	112.540,00	112.540,00	112.640,00	112.640,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>259.685,43</b>	<b>224.249,46</b>	<b>251.283,51</b>	<b>216.071,69</b>	<b>203.663,15</b>	<b>196.402,25</b>
<b>300</b>	<b>= Jahresergebnis (=Z. 100, 170)</b>	<b>214.383,09</b>	<b>183.076,46</b>	<b>209.621,51</b>	<b>174.411,49</b>	<b>162.473,15</b>	<b>155.212,25</b>

### Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>100</b>	<b>Teilfinanzplan</b>						
101	Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>=Einzahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-33.661,52	-40.000,00	-313.200,00	-592.500,00	-105.500,00	-19.000,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.195,97	-5.000,00	-6.300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>113</b>	<b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.857,49</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-319.500,00</b>	<b>-594.500,00</b>	<b>-107.500,00</b>	<b>-21.000,00</b>
<b>120</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)</b>	<b>-30.867,49</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-319.500,00</b>	<b>-594.500,00</b>	<b>-107.500,00</b>	<b>-21.000,00</b>

### Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
840-B001 Gym Grafing: EDV, Software, Medientechnik	-11.573	-20.000 -33.950	0	-15.000	-9.000 -9.000	-349.720	-218.165
840-B002 Gym Grafing: Möbel	0	0 -3.150	0	-2.000	-2.000 -2.000	-199.050	-107.217
840-B003 Gym Grafing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-19.295	-25.000 -82.400	0	-45.000	-10.000 -10.000	-377.000	-231.722
840-B004 Gym. Grafing: Teilgeneralsanierung Altbau	0	0 -200.000	0	-532.500	-86.500 0	-200.000	0

## Produktbeschreibung Kostenstelle 850 Sachaufwand Humboldt Gymnasium Vaterstetten

<b>Fachausschussbudget</b>	045	Schulen (SFB)
<b>Fachabteilung</b>	825	Sachaufwand Schulen
<b>Kostenstellen (HH)</b>	850	Sachaufwand Gym. Vaterstetten

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung

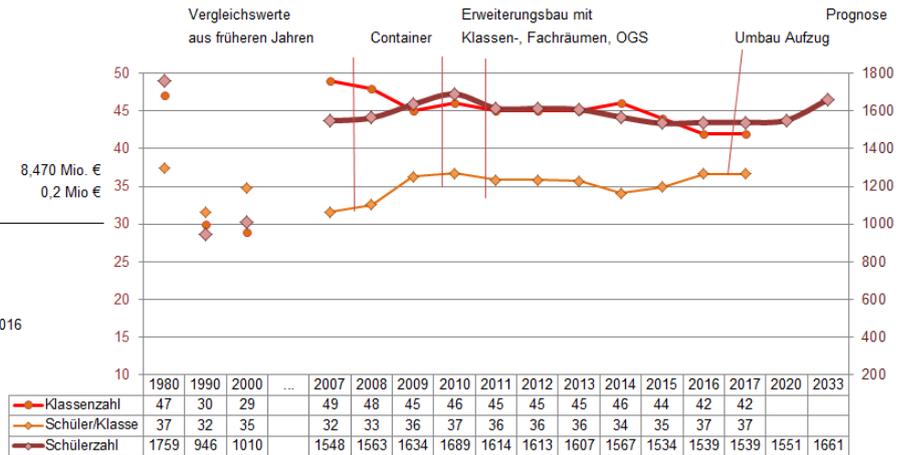
Baujahr: 1970

#### Letzte Baumaßnahmen

Generalsanierung 2010 8,470 Mio. €  
 Umbau Aufzug 2015 0,2 Mio €

Offene Ganztagsbetreuung: 2017/2018 9 Gruppen  
 Gebundene Ganztagsbetreuung 0 Klassen  
 Mittagsbetreuung keine  
 SaS 20 Wochenstd. seit 09/2016

Schulleiter: Rüdiger Modell



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

### Teilergebnisplan

<b>Fachausschussbudget</b>	045	Schulen (SFB)
<b>Fachabteilung</b>	825	Sachaufwand Schulen
<b>Kostenstellen (HH)</b>	850	Sachaufwand Gym. Vaterstetten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-40.858,00	-40.858,00	-40.992,00	-40.992,00	-40.992,00	-40.992,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-9.387,46	-5.691,00	-6.095,23	-2.840,59	-1.729,96	-1.450,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.529,81	-13.100,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-241.768,66	-240.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.655,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-307.199,10</b>	<b>-299.649,00</b>	<b>-309.587,23</b>	<b>-306.332,59</b>	<b>-305.221,96</b>	<b>-304.942,00</b>
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.927,90	49.800,00	83.200,00	55.050,00	55.050,00	55.050,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	113.942,48	86.908,61	84.516,94	52.944,68	25.434,30	13.940,30

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
143	- Transferaufwendungen	15.376,04	0,00	15.478,00	15.866,00	16.265,00	16.688,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.537,57	170.100,00	157.474,00	159.974,00	159.974,00	159.974,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>380.783,99</b>	<b>306.808,61</b>	<b>340.668,94</b>	<b>283.834,68</b>	<b>256.723,30</b>	<b>245.652,30</b>
220	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100, 170)	73.584,89	7.159,61	31.081,71	-22.497,91	-48.498,66	-59.289,70
240	- außerordentliche Aufwendungen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>300</b>	<b>= Jahresergebnis (=Z. 220, 250)</b>	<b>73.594,89</b>	<b>7.159,61</b>	<b>31.081,71</b>	<b>-22.497,91</b>	<b>-48.498,66</b>	<b>-59.289,70</b>

### Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen	4.857,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>=Einzahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.857,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-47.031,58	-169.000,00	-267.160,00	-22.500,00	-618.500,00	-167.000,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.316,03	-5.000,00	-3.750,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>113</b>	<b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.347,61</b>	<b>-174.000,00</b>	<b>-270.910,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-621.500,00</b>	<b>-170.000,00</b>
<b>120</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)</b>	<b>-43.489,85</b>	<b>-174.000,00</b>	<b>-270.910,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-621.500,00</b>	<b>-170.000,00</b>

### Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
850-0004 Gym Vat: Ausstattung Chemie	0	-29.000 -30.450	0	0	0 0	-59.450	0
850-B001 Gym Vat: EDV, Software, Medientechnik	-10.697	-10.000 -42.200	0	-12.000	-12.000 -12.000	-419.920	-355.418
850-B002 Gym Vat: Möbel	-3.547	-20.000 -5.300	0	-3.500	-3.500 -3.500	-177.900	-57.224
850-B003 Gym Vat: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-28.506	-115.000 -122.960	0	-10.000	-10.000 -10.000	-379.510	-203.205
850-B005 Gym Vat: Betriebsvorrichtungen	0	0 -70.000	0	0	0 0	-70.000	0

## Produktbeschreibung Kostenstelle 860 Sachaufwand Franz-Marc Gymnasium Markt Schwaben

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

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung

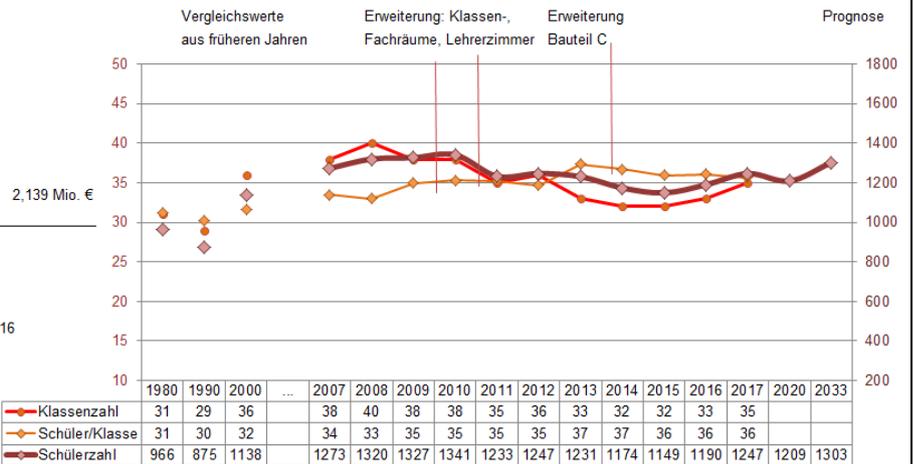
Baujahr: 1976

#### Letzte Baumaßnahmen

Erweiterungsbau

Container

Erweiterung/Ganztagserüchtigung



Offene Ganztagsbetreuung:	2017/2018	9 Gruppen
Gebundene Ganztagsbetreuung		0 Klassen
Mittagsbetreuung		keine
SaS		20 Wochenstd. seit 09/2016

Schulleiter: Peter Popp



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

### Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-30.751,00	-30.751,00	-31.737,00	-31.737,00	-31.737,00	-31.737,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-157,00	-1.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.583,47	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-121.288,50	-120.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.368,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-167.148,48</b>	<b>-162.108,00</b>	<b>-171.737,00</b>	<b>-171.737,00</b>	<b>-171.737,00</b>	<b>-171.737,00</b>
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.088,57	48.850,00	77.120,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	116.604,21	82.876,44	83.884,08	72.536,21	41.341,50	30.176,27
143	- Transferaufwendungen	12.788,73	0,00	15.478,00	15.866,00	16.265,00	16.688,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.571,34	143.788,00	148.224,00	147.924,00	147.974,00	147.974,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>331.052,85</b>	<b>275.514,44</b>	<b>324.706,08</b>	<b>287.126,21</b>	<b>256.380,50</b>	<b>245.638,27</b>
<b>300</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 100, 70)</b>	<b>163.904,37</b>	<b>113.406,44</b>	<b>152.969,08</b>	<b>115.389,21</b>	<b>84.643,50</b>	<b>73.901,27</b>

### Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>100</b>	<b>Teilfinanzplan</b>						
<b>106</b>	<b>=Einzahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-48.871,42	-45.000,00	-92.850,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-5.000,00	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>113</b>	<b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.871,42</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-93.250,00</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>-41.500,00</b>
<b>120</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)</b>	<b>-48.871,42</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-93.250,00</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>-41.500,00</b>

### Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
860-B001 Gym Ms: EDV, Software, Medientechnik	-37.219	-35.000 -57.400	0	-20.500	-20.500 -20.500	-317.200	-244.040
860-B002 Gym Ms: Möbel	-3.173	-4.500 -6.600	0	-5.000	-5.000 -5.000	-86.250	-61.466
860-B003 Gym Ms: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-8.479	-10.500 -29.250	0	-16.000	-16.000 -16.000	-142.350	-146.534

## Produktbeschreibung Kostenstelle 865 Sachaufwand Gymnasium Kirchseeon

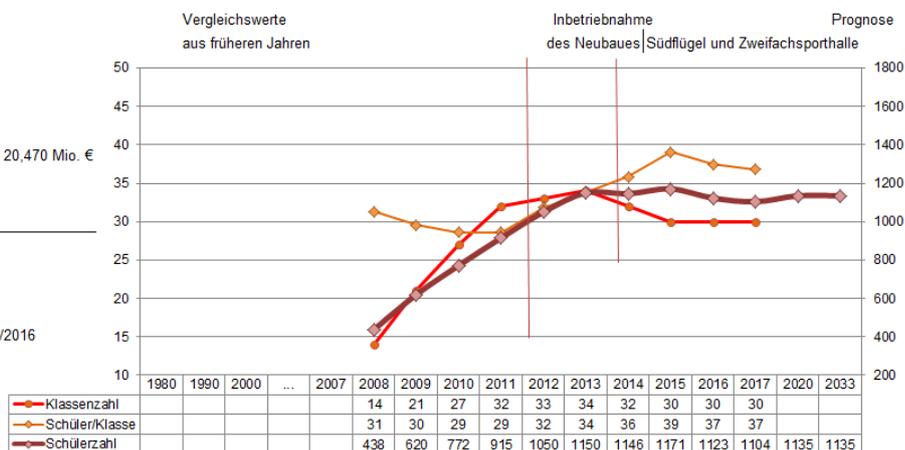
<b>Fachausschussbudget</b>	045	Schulen (SFB)
<b>Fachabteilung</b>	825	Sachaufwand Schulen
<b>Kostenstellen (HH)</b>	865	Sachaufwand Gym. Kirchseeon

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung

2008		
<u>Letzte Baumaßnahmen</u>		
Neubau	2008 bis 2010	20,470 Mio. €
Offene Ganztagsbetreuung:	2017/2018	
Gebundene Ganztagsbetreuung	6 Gruppen	
Mittagsbetreuung	0 Klassen	
SaS	keine	
	20 Wochenstd. seit 09/2016	

Schulleiterin: Simone Voit



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

### Teilergebnisplan

<b>Fachausschussbudget</b>	045	Schulen (SFB)
<b>Fachabteilung</b>	825	Sachaufwand Schulen
<b>Kostenstellen (HH)</b>	865	Sachaufwand Gym. Kirchseeon

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-31.124,00	-31.124,00	-29.790,00	-29.790,00	-29.790,00	-29.790,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-1.582,00	-224,00	-1.614,24	-1.066,00	-566,00	-566,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.215,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.075,00	-40.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00

# Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.501,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-109.497,66</b>	<b>-81.348,00</b>	<b>-86.404,24</b>	<b>-85.856,00</b>	<b>-85.356,00</b>	<b>-85.356,00</b>
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.824,95	45.450,00	56.350,00	44.150,00	44.150,00	44.150,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	53.680,49	36.933,56	44.133,94	33.419,82	24.087,83	15.808,16
143	- Transferaufwendungen	12.788,73	0,00	15.478,00	15.866,00	16.265,00	16.688,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.106,91	110.852,00	109.603,00	109.603,00	109.618,00	109.618,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>223.401,08</b>	<b>193.235,56</b>	<b>225.564,94</b>	<b>203.038,82</b>	<b>194.120,83</b>	<b>186.264,16</b>
<b>300</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 100, 170)</b>	<b>113.903,42</b>	<b>111.887,56</b>	<b>139.160,70</b>	<b>117.182,82</b>	<b>108.764,83</b>	<b>100.908,16</b>

## Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>100</b>	<b>Teilfinanzplan</b>						
<b>106</b>	<b>=Einzahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-69.855,24	-42.000,00	-66.000,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.445,03	-5.000,00	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>113</b>	<b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-71.300,27</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>
<b>120</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)</b>	<b>-71.300,27</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>

## Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
865-B001 Gym Kirchs: EDV, Software, Medientechnik	-55.393	-20.000 -7.500	0	-4.500	-4.500 -4.500	-189.030	-164.606
865-B002 Gym Kirchs: Möbel	-9.158	-12.000 -53.400	0	-5.000	-5.000 -5.000	-108.400	-84.241
865-B003 Gym Kirchs: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-7.660	-15.000 -8.600	0	-8.000	-8.000 -8.000	-260.700	-131.999

## Produktbeschreibung Kostenstelle 880 Sachaufwand SFZ Grafing

<b>Fachausschussbudget</b>	045	Schulen (SFB)
<b>Fachabteilung</b>	825	Sachaufwand Schulen
<b>Kostenstellen (HH)</b>	880	Sachaufwand SFZ Grafing

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung

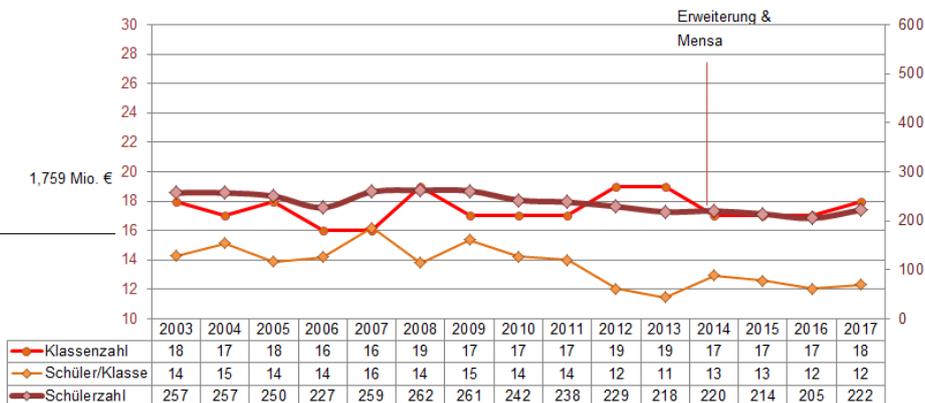
Baujahr: 1983

#### Letzte Baumaßnahmen

Erweiterung & Mensa 2013 1,759 Mio. €

2017/2018  
 Offene Ganztagsbetreuung: 5 Gruppen  
 Gebundene Ganztagsbetreuung 0 Klassen  
 Mittagsbetreuung keine  
 JaS - Träger JoCom e.V. 1 VZ-Stelle

Schulleiterin: Helga Schneitler



### Teilergebnisplan

<b>Fachausschussbudget</b>	045	Schulen (SFB)
<b>Fachabteilung</b>	825	Sachaufwand Schulen
<b>Kostenstellen (HH)</b>	880	Sachaufwand SFZ Grafing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-8.931,00	-3.531,00	-3.388,00	-3.388,00	-3.388,00	-3.388,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-1.003,00	-1.002,00	-1.003,00	-1.000,90	0,00	0,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.679,00	-2.300,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.755,82	-58.110,00	-59.350,00	-60.770,00	-61.360,00	-61.960,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.026,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-80.395,07</b>	<b>-64.943,00</b>	<b>-65.941,00</b>	<b>-67.358,90</b>	<b>-66.948,00</b>	<b>-67.548,00</b>
110	- Personalaufwendungen	62.375,59	12.080,00	12.320,00	12.640,00	12.770,00	12.900,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.475,66	14.130,00	25.280,00	16.480,00	16.480,00	16.480,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	46.397,46	42.659,67	41.119,75	36.219,36	29.002,02	23.369,07

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
143	- Transferaufwendungen	1.685,57	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.009,25	181.612,00	198.489,00	201.629,00	202.974,00	204.304,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>302.943,53</b>	<b>256.481,67</b>	<b>283.208,75</b>	<b>272.968,36</b>	<b>267.226,02</b>	<b>263.053,07</b>
220	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 u 170)	222.548,46	191.538,67	217.267,75	205.609,46	200.278,02	195.505,07
240	- außerordentliche Aufwendungen	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-33.337,46	-32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>300</b>	<b>= Jahresergebnis (=Z. 220, 250, 270)</b>	<b>189.220,00</b>	<b>159.038,67</b>	<b>217.267,75</b>	<b>205.609,46</b>	<b>200.278,02</b>	<b>195.505,07</b>

### Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
100	Teilfinanzplan						
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-29.747,80	-27.700,00	-57.600,00	-43.500,00	-43.500,00	-13.500,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.170,00	-3.000,00	-2.060,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-38.917,80	-30.700,00	-59.660,00	-45.500,00	-45.500,00	-15.500,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-38.917,80	-30.700,00	-59.660,00	-45.500,00	-45.500,00	-15.500,00

### Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
880-B001 SFZ Grafing: EDV, Software, Medientechnik	-14.638	-15.000 -45.560	0	-37.500	-37.500 -7.500	-150.060	-107.893
880-B002 SFZ Grafing: Möbel	-1.762	-11.000 -8.700	0	-6.000	-6.000 -6.000	-81.000	-57.294
880-B003 SFZ Grafing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-14.577	-4.700 -5.400	0	-2.000	-2.000 -2.000	-79.250	-86.212

## Produktbeschreibung Kostenstelle 890 Sachaufwand SFZ Poing

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

### Produktinformationen

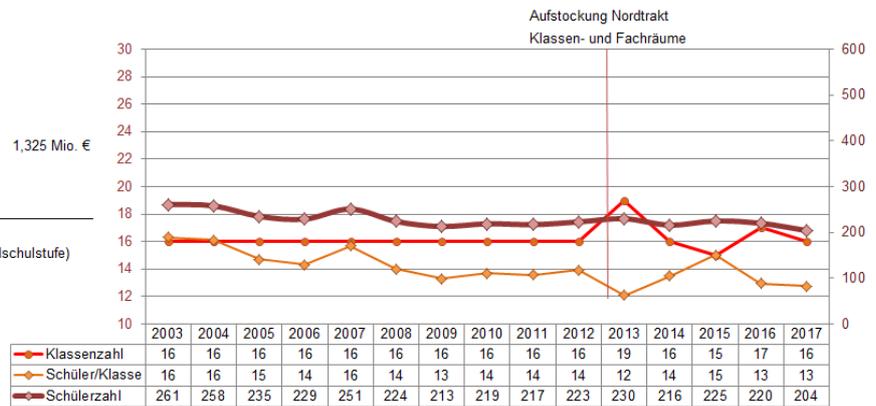
#### Kurzbeschreibung

Baujahr: 1983

Letzte Baumaßnahmen  
Aufstockung Nordtrakt 2009 1,325 Mio. €

Offene Ganztagsbetreuung: 2017/2018 5 Gruppen (davon 3 Grundschulstufe)  
Gebundene Ganztagsbetreuung 9 Klassen  
Mittagsbetreuung keine  
JaS - Träger Jugendamt 1 VZ-Stelle

Schulleiter: Jörn Bülick



### Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-3.174,00	-3.124,00	-3.394,00	-3.394,00	-3.394,00	-3.394,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.960,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.376,12	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.096,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.606,59</b>	<b>-6.324,00</b>	<b>-6.594,00</b>	<b>-6.594,00</b>	<b>-6.594,00</b>	<b>-6.594,00</b>
110	- Personalaufwendungen	7.279,92	8.830,00	8.950,00	9.190,00	9.290,00	9.390,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.528,46	14.400,00	23.800,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	22.304,87	16.727,58	23.032,41	15.908,45	8.307,19	3.331,66
143	- Transferaufwendungen	5.284,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.633,53	104.939,00	109.719,00	109.719,00	109.749,00	109.749,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.031,53</b>	<b>149.896,58</b>	<b>170.501,41</b>	<b>157.317,45</b>	<b>149.846,19</b>	<b>144.970,66</b>
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100, 170)</b>	<b>152.424,94</b>	<b>143.572,58</b>	<b>163.907,41</b>	<b>150.723,45</b>	<b>143.252,19</b>	<b>138.376,66</b>
<b>250</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
280	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.553,46	28.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>300</b>	<b>= Jahresergebnis (=Z. 220, 250, 270)</b>	<b>179.978,40</b>	<b>172.094,58</b>	<b>163.907,41</b>	<b>150.723,45</b>	<b>143.252,19</b>	<b>138.376,66</b>

### Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
100	Teilfinanzplan						
<b>106</b>	<b>=Einzahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-41.839,31	-42.300,00	-45.850,00	-30.500,00	-26.500,00	-21.500,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.904,85	-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>113</b>	<b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.744,16</b>	<b>-45.300,00</b>	<b>-48.850,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-23.500,00</b>
<b>120</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)</b>	<b>-43.744,16</b>	<b>-45.300,00</b>	<b>-48.850,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-23.500,00</b>

### Investitionen

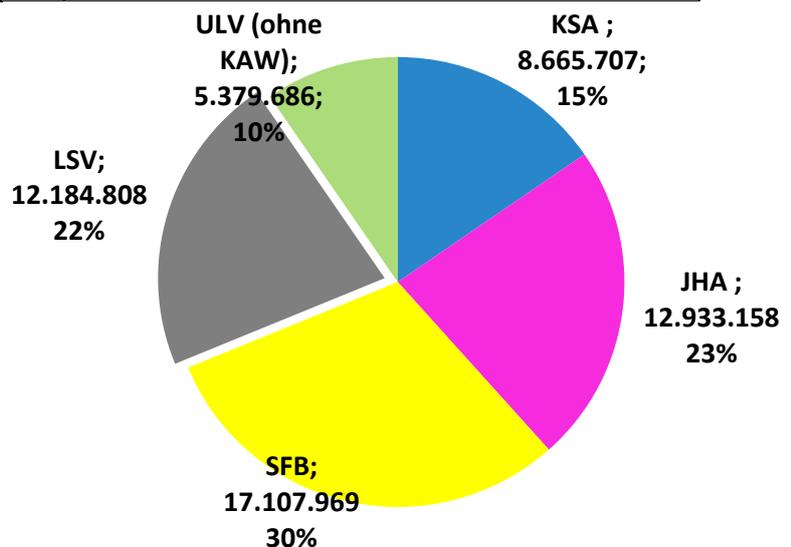
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
890-0010 SFZ Poing: TK- Anlage	0	-8.000 0	0	0	0 0	-8.000	0
890-B001 SFZ Poing: EDV, Software, Medientechnik	-34.977	-15.000 -19.650	0	-15.500	-15.500 -10.500	-105.950	-89.141
890-B002 SFZ Poing: Möbel	-1.976	-17.300 -13.600	0	-8.000	-4.000 -4.000	-51.450	-16.034
890-B003 SFZ Poing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-6.417	-5.000 -15.600	0	-9.000	-9.000 -9.000	-79.600	-24.338

## Fachausschussbudget 060

### Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)

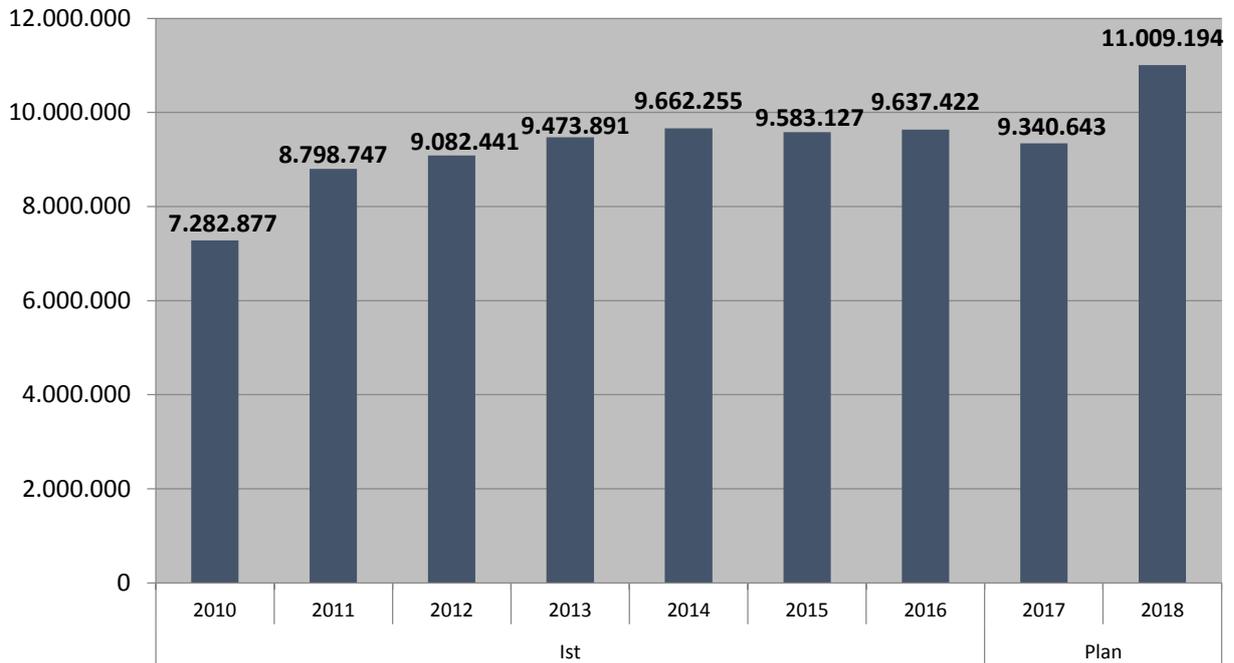
Teilbudget			
331	Brand- und Katastrophenschutz	966	Gebäude Sopäd. Förderzentr. Poing
332	Brandschutzdienststelle	970	Gebäude Medienzentrale Augustinerstr.
941	Liegenschaftsamt	971	Gebäude Straßenmeisterei
942	Landratsamt - Sparkassengebäude	972	Gebäude Brennerei Ebersberg
943	Landratsamt – Eichthalstraße	980	Turnhalle Realschule Poing
944	Nebengebäude Landratsamt (Kreissparkassengebäude)	981	Dreifachturnhalle Realschule Ebersberg
945	Gebäude - Zulassungs-u. Führerscheinstelle (Anmietung)	982	Turnhalle Realschule Markt Schwaben
946	Gebäude – Jobcenter (Anmietung)	983	Turnhallen Gymnasium Grafing
947	Gebäude - Post (Anmietung)	984	Dreifachturnhalle Gymnasium Vaterstetten
948	Gebäude – Schulamt	985	Dreifachturnhalle Gymnasium Markt Schwaben
950	Grundstücke und sonst. kreiseigene Gebäude	986	Turnhalle Gymnasium Kirchseeon
951	Asylbewerberunterbringung "Mäusel"-Anwesen	987	Dreifachturnhalle SFZ Grafing
953	Gebäude Realschule Ebersberg	988	Turnhalle SFZ Poing
954	Gebäude Realschule Markt Schwaben	991	Asylbewerberunterbringung HMW RS EBE
955	Gebäude RS Poing	992	Hausmeisterwohnung RS M.Schwaben
956	Gebäude Gymnasium Grafing	993	Asylbewerberunterbringung HMW Gym. Grafing
957	Gebäude Gymnasium Vaterstetten	994	Hausmeisterwohnung Gymn.Vaterstetten
958	Gebäude Gymnasium Markt Schwaben	995	Hausmeisterwohnung Gymn.M.Schwaben
959	Gebäude Gymnasium Kirchseeon	996	Hausmeisterwohnung Gymn. Kirchseeon
960	Gebäude Landwirtschaftsschule EBE	997	Hausmeisterwohnung SFZ Grafing
961	Gebäude AOK (Anmietung bis 2016)	998	Hilfskostenstelle HM-Wohnungen RS u.Gymn.M.Schwaben
964	Mensa Sopäd.Förderzentr. Grafing	999	Hausmeisterwohnung Straßenmeisterei
965	Gebäude Sopäd. Förderzentr. Grafing		

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

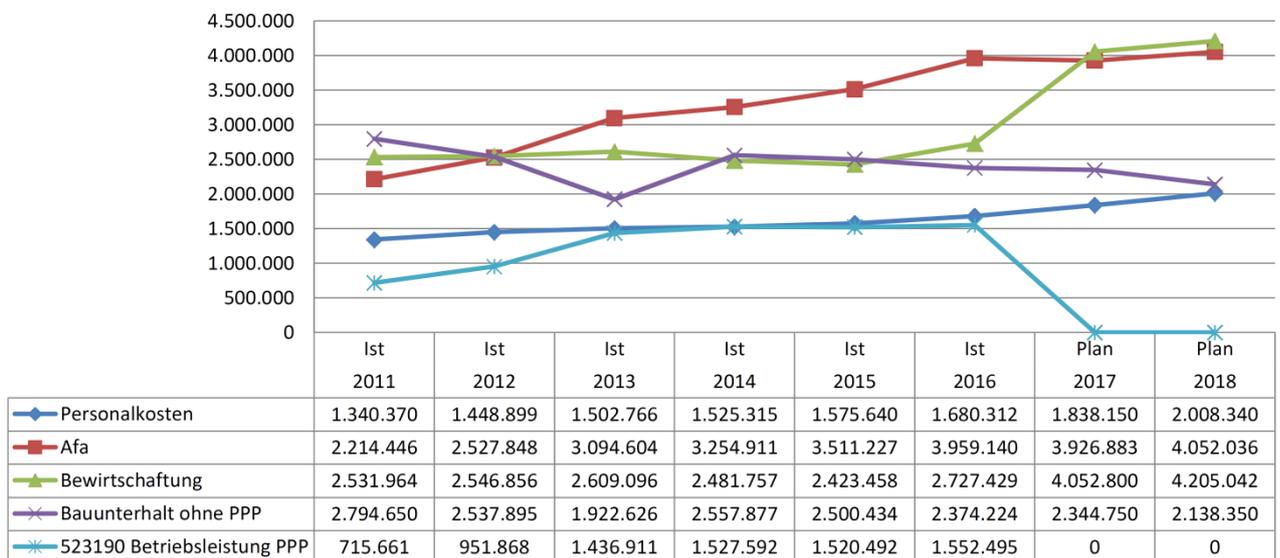


Im LSV-Ausschuss werden 22% des Gesamtvolumens der Ergebnisrechnung des Kreishaushaltes bewirtschaftet.

Entwicklung des Bedarfs im Gebäudehaushalt  
Kostenstellen 941 bis 999

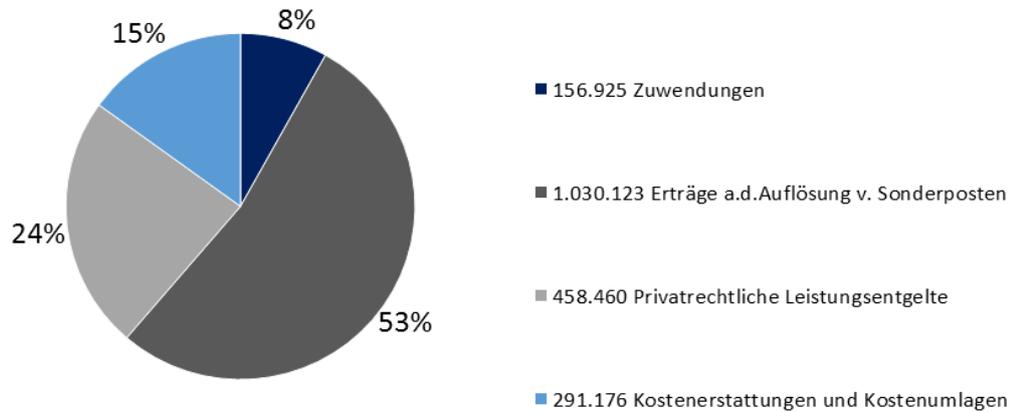


Ab dem Jahr 2017 wird die PPP-Leistung getrennt dargestellt. Bis zum Jahr 2016 konnte leider keine Aufteilung zwischen Bauunterhalt- und Bewirtschaftungsanteil der PPP-Leistung erfolgen, sodass die Liegenschaften Gymnasium Kirchseeon und Realschule Poing gesondert dargestellt wurden. Ein direkter Vergleich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



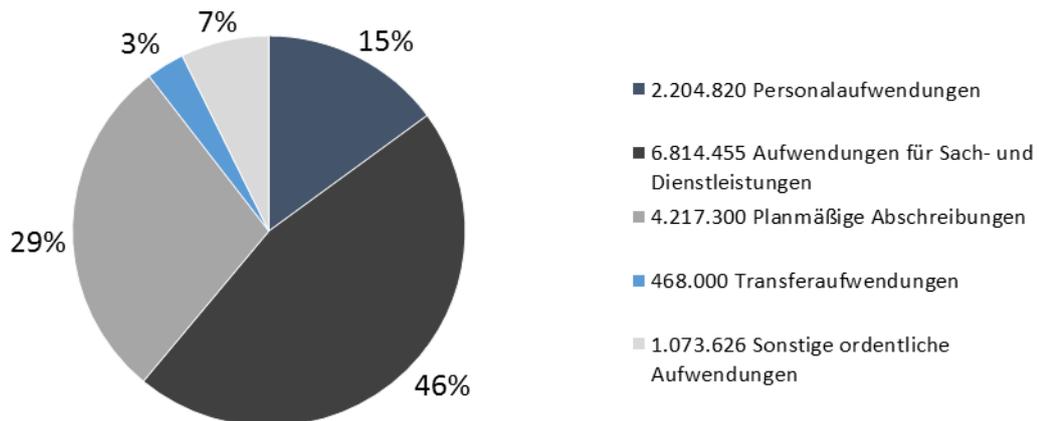
In diesem Teilbudget werden nur sehr geringe Erträge erzielt. Der zweitgrößte Posten ist die Auflösung von staatlichen Zuschüssen, den sog. „Sonderposten“.

### Ertragsarten in Prozent

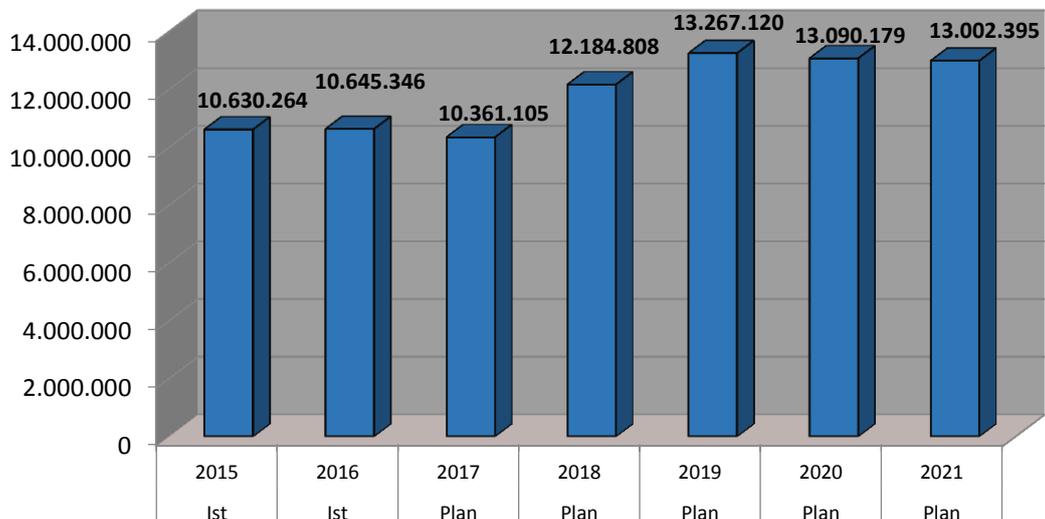


Den Aufwand dominieren die Sach- und Dienstleistungen mit 46 %, gefolgt von den Abschreibungen, die einem Anteil von 29 % entsprechen.

### Aufwandsarten in Prozent



### Entwicklung des Ergebnisses



## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

### Investitionen in der Zuständigkeit des LSV-Ausschusses:

	Investitionen	Zum Vergleich Investitionen
	2018	2017
Kreis- und Strategieausschuss	3.191.361	3.142.586
Jugendhilfeausschuss	21.900	31.900
SFB-Ausschuss (ohne Schulen)	190.518	1.553.350
SFB-Ausschuss (Schulen)	1.219.020	601.200
ULV-Ausschuss	3.987.150	2.135.900
+ Kommunale Abfallwirtschaft	285.500	441.000
LSV-Ausschuss	17.081.380	6.061.325
Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.200.000	-1.100.000
<b>Summe</b>	<b>24.776.829</b>	<b>12.867.261</b>

Im LSV-Ausschuss werden Investitionen in Höhe von 17.081.380 € bewirtschaftet, das sind 11.020.055 € mehr als im Vorjahr.

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

### Die Investitionen 2018 im Gesamtüberblick:

	Plan
	2018
942-0001 Kauf des Kreissparkassengebäudes	8.705.000
942-0002 KSK Umbauten un Renovierung	2.800.000
956-0016 Gym. Grafing Teilgeneralsanierung Bauteil 1	2.077.500
957-0013 Gym. Vat: Erweiterung Gebäude	980.000
984-0009 Gymn.Vaterst. - Turnhalle	525.000
959-0002 Gymnasium Kirchseeon - 1. BA	440.920
956-0018 Hochbau, Umbau kleine Pausenhalle	290.000
942-0005 KSK E-Mobilität	271.000
943-0019 Restzahlung Neubau Osttrakt	170.000
943-0015 Schließanlage	135.800
942-0004 Betriebsvorrichtungen, Schließanlage	106.150
954-0011 Generalsanierung Realschule Markt Schwaben	-116.000
Summe kleinerer Baumaßnahmen	696.010
	<b>17.081.380</b>

### Kostenträgerplan mit Planansätzen 2017 bis 2021 des LSV-Ausschusses: (nur direkte Produkt-Transferkosten an Dritte)

	FL	Plan				
		2017	2018	2019	2020	2021
3323 Brandschutz		876.633	915.735	899.802	879.296	836.874
3325 Katastrophenschutz		101.910	141.980	144.051	142.720	143.670
1330 BGA Photovoltaik		-4.023	-919	-1.460	-1.998	-2.542
1331 BHKW Blockheizkraftwerk		-19.303	-8.352	-8.401	-8.451	-8.501
1332 BGA 2. Photovoltaikanlage RS EBE		768	1.754	1.739	1.725	1.709
1357 Fuhrpark, incl. KfZ-Vers.		86.915	54.838	47.289	45.415	38.279
8703 Hauswirtschaftsschule		8.880	8.382	8.664	8.789	9.030
9503 Vermietung/ Bereitstellung Augustinerstraße		-27.493	-26.069	-25.768	-25.424	-25.060
9601 Vermietung (Seminarräume) Land- /u.Hauswirtschaftsschule		-10.000	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

## 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, Ölwehrsicherheitsgeräte, Chemieschutzsicherheitsausrüstung, Übungsanlagen und Atemschutzwerkstätten sein.

Dies vor allem für folgende Bereiche:

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

Die rasche Alarmierung der 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.

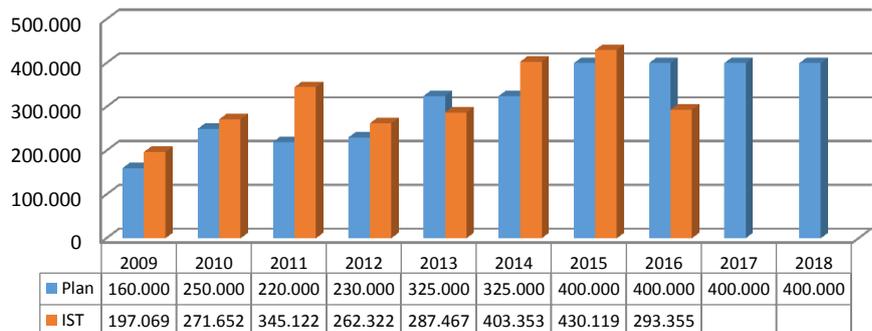
#### Katastrophenschutz:

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 besonderen 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. Feuerwehrschiele 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) weisungsbefuggt den Einsatz.

#### Als weitere Aufgabe sind insbesondere zu nennen:

- Verwaltung von Bundesmitteln für den erweiterten Katastrophenschutz.
- Die Umstellung des Funkverkehrs aller BOS (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) von Analogfunk auf den Digitalfunk (mit allen einhergehenden rechtlichen, organisatorischen und praktischen Maßnahmen) ist im Bereich des Sprechfunkverkehrs seit Ende 2015 abgeschlossen. In den nächsten Jahren steht die Umstellung der Alarmierung an.
- Für die Integrierte Leitstelle fallen seit 2008 Kosten an. Der Landkreis ist mit 31,65 % in einem Zweckverband zusammen mit den Landkreisen Erding und Freising. Die Planungskosten für die Integrierte Leitstelle haben sich seit 2008 mehr als verdoppelt.



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan**

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-13.456,00	-11.595,00	-11.115,00	-11.114,00	-10.238,00	-614,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-361,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.817,06</b>	<b>-11.595,00</b>	<b>-11.115,00</b>	<b>-11.114,00</b>	<b>-10.238,00</b>	<b>-614,00</b>
110	- Personalaufwendungen	139.123,84	193.190,00	196.480,00	201.440,00	203.490,00	205.560,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.403,62	153.500,00	179.500,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	152.429,94	133.246,78	131.519,23	110.735,19	85.261,55	31.488,35
143	- Transferaufwendungen	332.238,04	408.000,00	443.000,00	443.000,00	443.000,00	443.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.535,84	179.410,00	236.230,00	199.650,00	201.160,00	202.580,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.021.731,28</b>	<b>1.067.346,78</b>	<b>1.186.729,23</b>	<b>1.134.825,19</b>	<b>1.112.911,55</b>	<b>1.062.628,35</b>
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Z.100, 170)</b>	<b>1.007.914,22</b>	<b>1.055.751,78</b>	<b>1.175.614,23</b>	<b>1.123.711,19</b>	<b>1.102.673,55</b>	<b>1.062.014,35</b>
240	- außerordentliche Aufwendungen	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>250</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>300</b>	<b>= Jahresergebnis (=Z. 220, 250, 270)</b>	<b>1.007.923,22</b>	<b>1.020.461,78</b>	<b>1.175.614,23</b>	<b>1.123.711,19</b>	<b>1.102.673,55</b>	<b>1.062.014,35</b>

**Teilfinanzplan**

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>106</b>	<b>=Einzahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-54.707,02	-120.000,00	-120.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.557,02</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-104.000,00</b>	<b>-104.000,00</b>	<b>-104.000,00</b>
<b>120</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)</b>	<b>-65.557,02</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-104.000,00</b>	<b>-104.000,00</b>	<b>-104.000,00</b>

**Investitionen**

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
331-0007 Beschaffungen im Bereich Gefahrgut/ -übungsstrecke	-1.500	-30.000 -30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-229.783	-52.251
331-0008 Beschaffungen für den Brandschutz	-46.209	-40.000 -38.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-261.041	-322.284
331-0014 Ergänzungen in den Atemschutzübungsanlagen	-15.194	-35.000 -37.000	0	-29.000	-29.000 -29.000	-251.000	-123.458
331-0015 Chemieschutzanzüge	-2.654	-15.000 -15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-130.000	-37.212

## Produktbeschreibung Kostenträger 3323 Brandschutz

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

### Produktinformationen

#### Erläuterungen



#### Einsätze/Einsatzstunden der letzten Jahre:

2008	1.635 Einsätze,	ca. 20.000 Einsatzstunden
2009:	ca. 1.700 Einsätze,	ca. 22.000 Einsatzstunden
2010:	1.775 Einsätze,	ca. 29.000 Einsatzstunden
2011:	1.856 Einsätze,	ca. 24.000 Einsatzstunden
2012:	1.879 Einsätze,	ca. 32.000 Einsatzstunden
2013:	1.793 Einsätze,	ca. 35.000 Einsatzstunden
2014:	1.812 Einsätze,	ca. 33.000 Einsatzstunden
2015:	1.888 Einsätze,	ca. 34.000 Einsatzstunden
<b>2016:</b>	<b>ca. 1.800 Einsätze,</b>	<b>ca. 34.000 Einsatzstunden</b>

Anzahl der Feuerwehren/der aktiven Mitglieder 2012: 47 Freiw. Feuerw., 1 Werkfeuerwehr/2.214  
 Anzahl der Feuerwehren/der aktiven Mitglieder 2013: 47 Freiw. Feuerw., 1 Werkfeuerwehr/2.331  
 Anzahl der Feuerwehren/der aktiven Mitglieder 2014: 47 Freiw. Feuerw., 1 Werkfeuerwehr/2.289  
 Anzahl der Feuerwehren/der aktiven Mitglieder 2015: 47 Freiw. Feuerw., 1 Werkfeuerwehr/2.292  
 Anzahl der Feuerwehren/der aktiven Mitglieder 2016: 47 Freiw. Feuerw., 1 Werkfeuerwehr/2.287

#### Überörtliche Fahrzeuge des Landkreises:

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

- Einsatzleitwagen ELW 1, Indienststellung 2010
- Einsatzleitwagen ELW 2, Indienststellung 1992 (2 Fahrzeuge aufgegliedert in Technik- und Besprechungswagen)
- neuer Rüstwagen RW 2 Vaterstetten, Indienststellung 2012
- Rüstwagen RW 2 Ebersberg, Indienststellung 2003
- Schlauchwagen SW 2000, Indienststellung 1993
- Fluchthänger, Indienststellung 1993
- Einsatzleitfahrzeug (Katastrophenschutz) ELF, Indienststellung 2001
- Notstromaggregat (Katastrophenschutz), Indienststellung 1981
- Containerabrollfahrzeug (Katastrophenschutz), Indienststellung 1990, THW beabsichtigt Ersatzbeschaffung, Bedarf wird im Feuerwehr- und Katastrophenschutzbedarfplanes für den Landkreis Ebersberg geprüft.

#### Feuerwehr- und Katastrophenschutzbedarfplan für den Landkreis Ebersberg:

In diesem soll die Struktur der

- a) überörtlichen Gefahrenabwehr und der
- b) Aufgaben des Landratsamtes als Katastrophenschutzbehörde dargestellt werden, insbesondere die Bereiche

- überörtliche Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungen
- Standorte, Räumlichkeiten
- Gefahrenpotential
- Verwaltungsstruktur
- Kreiseinsatzzentrale im Landratsamt

Dieser IST-Zustand soll dann analysiert werden und sachverständige Empfehlungen für zukünftige Maßnahmen /Anschaffungen gegeben werden. Dieser Bedarfsplan wird dem Landkreis nicht nur Handlungsempfehlungen und Bedarfsanalysen für künftige, größere Maßnahmen (Einrichtung der Kreiseinsatzzentrale, Brandschutzdienststelle, Beschaffungen wie z.B. THW-Wechsel-laderfahrzeug) geben, sondern auch Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigen, die wir dann gezielt umsetzen können. Der Bedarfsplan wird aktuell zusammen mit dem beauftragten Gutachter, der Kreisbrandinspektion, dem BRK, dem THW und uns erarbeitet, Kostenpunkt ca. 40.000 €.

#### Überörtliche Ausbildungseinrichtungen des Landkreises:

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

## Produktbeschreibung Kostenstelle 331 Brand- und Katastrophenschutz

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

### **KST 332: Brandschutzdienststelle**

Mit Wirkung zum 01.07.2013 ist die neue Vollzugsbekanntmachung zum Bayerischen Feuerwehrgesetz (VollzBekBayFwG) vom 28.05.2013 in Kraft getreten. In Nr. 19.1.2. der VollzBekBayFwG ist geregelt, dass die Kreisbrandräte die Aufgaben der Brandschutzdienststelle wahrnehmen. Hiermit wird keine neue Behörde geschaffen. Der Begriff Brandschutzdienststelle wird vielmehr in verschiedenen baurechtlichen Vorschriften verwendet, zum Beispiel in der Versammlungsstättenverordnung oder der Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen sowie über die Zahl der notwendigen Stellplätze.

Der Kreisbrandrat hat die Aufgaben der Brandschutzdienststelle wahrzunehmen, da er nach Art. 19 Abs. 1 Satz 1 BayFwG unter anderem das Landratsamt in Fragen des Brandschutzes zu beraten hat, welchem als untere Bauaufsichtsbehörde die Aufgaben der Brandschutzdienststelle zugeordnet hat. Da der Nachfolger von Herrn Bullinger im Amt des Kreisbrandrates, Herr Heiß, diese Aufgaben der Brandschutzdienststelle nicht mehr ehrenamtlich erledigen kann, nimmt seit 01.07.2016 Herr Twietmeyer diese Aufgaben wahr.

## Teilergebnisplan

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt-Innoring</b>	3323	Brand- und Katastrophenschutz
<b>Kostenträger</b>	3323	Brandschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
441910	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-41,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Erträge</b>	<b>-13.497,33</b>	<b>-11.595,00</b>	<b>-11.115,00</b>	<b>-11.114,00</b>	<b>-10.238,00</b>	<b>-614,00</b>
501210	Tariflich Beschäftigte	22.011,24	21.650,00	22.070,00	22.630,00	22.860,00	23.090,00
502210	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.796,81	1.780,00	1.810,00	1.860,00	1.880,00	1.900,00
503210	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	4.336,67	4.260,00	4.380,00	4.490,00	4.540,00	4.590,00
504110	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	12,60	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>28.157,32</b>	<b>27.702,80</b>	<b>28.260,00</b>	<b>28.980,00</b>	<b>29.280,00</b>	<b>29.580,00</b>
522210	Stromkosten	6.578,46	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522410	Wärme, Heizung	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523410	Haltung von Fahrzeugen	31.428,34	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523510	lfd. Kosten EDV-Netz	2.713,95	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523610	Aufwend.f.Unterhaltung d. BGA (EDV-Wartung)	4.818,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523810	Reinigung (spezielle Fremdreinigung, z.B. Glas)	2.037,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523812	Reinigung - Vergütung an Reinigungsfimen	994,79	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
531310	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	292.355,04	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers.entw.,Prämien	38.896,97	33.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
541310	Dienstreisen, Reisekosten	10.595,56	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
541610	Dienst- und Schutzkleidung	18.570,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541830	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeit/sonst.A.f.Pers	129.656,98	129.000,00	130.180,00	133.440,00	134.780,00	136.130,00
542110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.962,20	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
542950	Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	349,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
543110	Bürobedarf	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543120	Bücher, Zeitschriften, CD-Bücher	2.958,59	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
543130	Porto	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543140	Telefon	11.320,63	6.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>543210</b>	<b>Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)</b>	<b>6,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
543290	Verbrauchsmaterial	13.999,91	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
543295	Sonst. Geschäftsausgaben	1.996,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543330	Gästebewirtung und Repräsentation	10.831,44	7.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
543830	Sozialversicherung Ehrenamtliche wegen Pimas	6.148,02	6.160,00	6.140,00	6.300,00	6.370,00	6.440,00
543910	Reparaturen, Instandhaltung	61.165,58	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
544110	Versicherungsbeiträge	3.780,36	3.770,00	3.870,00	3.870,00	3.900,00	3.900,00
544210	KfZ-Versicherung	2.428,17	2.680,00	2.900,00	2.900,00	2.950,00	2.950,00
544320	Mitgliedsbeiträge, Umlage LK-Tag	2.108,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599120	Verlust aus Vermögensveräußerung/ Abgang	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>832.694,21</b>	<b>860.537,78</b>	<b>898.590,23</b>	<b>881.936,19</b>	<b>860.254,23</b>	<b>807.908,35</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>847.354,20</b>	<b>876.645,58</b>	<b>915.735,23</b>	<b>899.802,19</b>	<b>879.296,23</b>	<b>836.874,35</b>

### Personalausstattung:

	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
JAST	600	600	620	620	620	620	620	1.120	1.120	1.120

Die Steigerung der Jahresarbeitsstunden für das Jahr 2016 ist auf eine zusätzliche Stelle für den Brandschutz mit 500 Jahresarbeitsstunden zurückzuführen.

## Produktbeschreibung Kostenstelle 941 Liegenschaftsamt

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

## Produktinformationen

### Kurzbeschreibung



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

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

**Der Jahresbericht 2016 ist abrufbar unter [www.lra-ebe.de](http://www.lra-ebe.de)**  
Rubrik: Landratsamt – Zentralabteilung Z- Liegenschaften-Liegenschaftsverwaltung

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

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

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

## Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderp.	-3.822,00	-3.822,00	-3.821,00	-3.822,00	-1.273,00	0,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-232,24	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
060	+ Kostenerstattung u. Kostenumlagen	-192.415,02	-22.106,00	-22.106,00	-22.106,00	-22.106,00	-22.106,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-197.768,14</b>	<b>-26.428,00</b>	<b>-26.427,00</b>	<b>-26.428,00</b>	<b>-23.879,00</b>	<b>-22.606,00</b>
110	- Personalaufwendungen	984.926,97	1.113.700,00	1.227.140,00	1.247.220,00	1.259.710,00	1.272.320,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienst.	73.481,47	86.510,00	49.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	20.451,32	19.569,60	23.851,51	15.676,59	10.379,35	963,71
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.741,32	66.870,00	165.770,00	165.770,00	165.870,00	165.870,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.110.601,08</b>	<b>1.286.649,60</b>	<b>1.465.961,51</b>	<b>1.475.866,59</b>	<b>1.483.159,35</b>	<b>1.486.353,71</b>
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Z.100, 170)</b>	<b>912.832,94</b>	<b>1.260.221,60</b>	<b>1.439.534,51</b>	<b>1.449.438,59</b>	<b>1.459.280,35</b>	<b>1.463.747,71</b>
240	- außerordentliche Aufwendungen	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	+ Erträge aus ILV	0,00	-44.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 220, 250, 270)	912.841,94	1.216.206,60	1.439.534,51	1.449.438,59	1.459.280,35	1.463.747,71

## Personalausstattung:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Personen/Jahresarbeitsstunden	15/20.112	15/22.203	16/22.203	17/22.797	19/24.355	22/29.155	21/27.266

## Teilfinanzplan

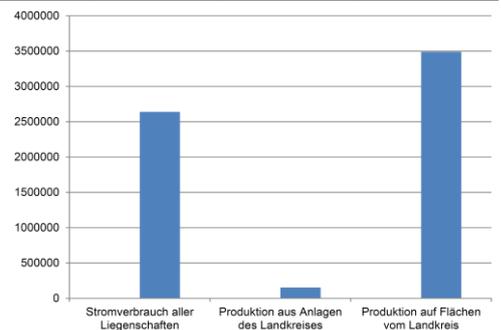
<b>Fachausschussbudget</b>	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
<b>Fachabteilung</b>	900	Gebäudewirtschaft
<b>Kostenstellen (HH)</b>	941	Liegenschaftsamt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermö.	0,00	137.500,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	137.500,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagev.	-16.360,23	-275.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßn.	-1.653,80	0,00	-51.300,00	-53.900,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.014,03	-137.500,00	-113.800,00	-53.900,00	0,00	0,00

## Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
941-0002 Dienst-KFZ (2010= PKW mit alternat. Antrieb)	-16.360	-137.500 -62.500	0	0	0 0	-343.500	-74.588
941-0027 EDV/Medien/Software	-1.654	0 -51.300	0	-53.900	0 0	-54.100	-3.025

### Photovoltaikanlagen auf den kreiseigenen Liegenschaften:



Ort/Liegenschaft	Betreiber	in Betrieb seit	kWp	kWh/a	kWh		
					2014	2015	2016
Realschule Ebersberg I	Landkreis	2010	9,9	10.000	9.328	9.005	8.549
Realschule Ebersberg II	Landkreis	2015	26,7	25.400		15.706	19.159
Dr.-Wintrich-Halle, Ebersberg	Solkraftwerke München Land	2004	40,0	23.500	27.288	23.258	27.347
SFZ Poing	Landkreis	2010	17,6	20.000	19.306	20.290	18.709
Landratsamt	Landkreis	2010	30,0	28.000	26.253	27.152	25.661
Gym Vaterstetten	HEAG Natur Pur	2004	3,0	2.600	2.974	2.990	1.987
Gym Markt Schwaben	Landkreis	2014	82,4	86.000	85.101	85.367	80.264
Gym Kirchseeon	SKE	2010	29,6	24.000	21.358	6.939	21.829
Realschule Poing	SKE	2013	383,0	250.000	334.831	314.336	313.533
Schafweide (alt)	Fortuna Solarpark AG	2010	600,0	600.000	575.347	594.378	538.663
Schafweide (neu)	RWenergy	2012	2.500,0	2.500.000	2.412.168	2.485.921	2.431.635
			<b>3.722,2</b>	<b>3.569.500</b>	<b>3.513.954</b>	<b>3.585.342</b>	<b>3.487.336</b>

### Mit 3,2 Mio. kWh können

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

### Zur Erläuterung:

Durchschnittlicher Stromverbrauch 3.150 kWh/a  
 Verbrauch Elektroauto auf 100 km: 16 kWh,  
 Erdumrundung: 40.075 km (am Äquator)

## Produktbeschreibung Kostenstelle 942 Landratsamt – Kreissparkassengebäude

<b>Fachausschussbudget</b>	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
<b>Fachabteilung</b>	900	Gebäudewirtschaft
<b>Kostenstellen (HH)</b>	942	Kreissparkassengebäude

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Technische Betreuung: Monica Spachmann Größe der Liegenschaft: 17.736 m <sup>2</sup> Bruttogeschossfläche
	Inbetriebnahme und Bezug des Gebäudes voraussichtlich 2018. Der Landkreis hat das Gebäude am 1.1.2018 für insgesamt 12,7 Mio € von der Kreissparkasse München-Starnberg-Ebersberg erworben. Für Maßnahmen zum Bezug wurden 3,3 Mio. Euro genehmigt. Für technisch erforderliche Sanierungen der Gebäudetechnik sind mittelfristig (5 – 15 Jahre) weitere 2,6 Mio. Euro im Haushalt einzuplanen. Baujahr des Gebäudes: 1990 Funktions- und Verwaltungsgebäude mit 2 Tiefgaragengeschoßen mit insgesamt 129 Stellplätzen Westflügel und Ostflügel mit Versammlungsstätte Das Gebäude ist in einem guten Zustand, dem Alter von 25 Jahren entsprechend. Die Tiefgarage ist sanierungsbedürftig. Weiterhin sind die mess- und regeltechnischen Anlagen mittelfristig zu sanieren.

### Teilergebnisplan

Kostenstellen (HH)		942 Kreissparkassengebäude					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
110	- Personalaufwendungen	0,00	9.920,00	45.530,00	46.680,00	47.160,00	47.640,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90.900,00	308.150,00	524.150,00	524.150,00	405.350,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	88.200,00	176.400,00	176.400,00	176.400,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	51.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.820,00</b>	<b>493.680,00</b>	<b>811.030,00</b>	<b>811.510,00</b>	<b>693.190,00</b>
<b>300</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 100, 170)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.820,00</b>	<b>443.680,00</b>	<b>711.030,00</b>	<b>711.510,00</b>	<b>593.190,00</b>

### Teilfinanzplan

Kostenstellen (HH)		942 Kreissparkassengebäude					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>100</b>	<b>Teilfinanzplan</b>						
<b>106</b>	<b>=Einzahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0,00	-2.000.000,00	-5.279.850,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-2.500.000,00	-6.370.150,00	-1.980.000,00	-20.000,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-335.150,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500.000,00</b>	<b>-11.985.150,00</b>	<b>-1.980.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>120</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500.000,00</b>	<b>-11.985.150,00</b>	<b>-1.980.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

<b>Investitionen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
942-0001 Kauf des Kreissparkassengebäudes	0	-4.000.000 -8.705.000	0	0	0 0	-12.705.000	-450.853
942-0002 KSK Umbauten und Renovierung	0	-500.000 -2.800.000	0	-1.980.000	-20.000 0	-3.300.000	-141.371
942-0004 Betriebsvorrichtungen, Schließanlage	0	0 -106.150	0	0	0 0	-106.150	0
942-0005 KSK E-Mobilität	0	0 -271.000	0	0	0 0	-271.000	0
942-0006 KSK: Umbau Nebengebäude "SPERRVERMERK - GEDECKELT"	0	0 -95.000	0	0	0 0	-95.000	0
Erläuterungen: Eine Überschreitung der Kosten ist ohne vorherige Genehmigung durch den LSV-Ausschuss nicht zulässig. (LSV-Beschluss vom 18.10.2017)							
942-0010 KSK: Hausmeisterbedarf,- beschaffungen	0	0 -8.000	0	0	0 0	-8.000	0

Maßnahmen 2018: Umbau-/Sanierungsmaßnahmen

**Produktbeschreibung Kostenstelle 943 Gebäude Landratsamt Eichthalstraße**

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

**Produktinformationen**

**Kurzbeschreibung**



Technische Betreuung: Monica Spachmann

Größe der Liegenschaft: 10.701 m<sup>2</sup> Bruttogeschossfläche.

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

Nordtrakt: Neubau 2012 – 2013

Gebäude B: Altbau aus 1968, Generalsanierung in 2013

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

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

**Teilergebnisplan**

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-16.172,00	-16.170,00	-16.172,00	-16.171,00	-16.169,00	-16.172,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.571,34	-27.000,00	-35.790,00	-35.790,00	-35.790,00	-35.790,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-210.842,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-270.585,87</b>	<b>-43.170,00</b>	<b>-51.962,00</b>	<b>-51.961,00</b>	<b>-51.959,00</b>	<b>-51.962,00</b>
110	- Personalaufwendungen	26.209,58	25.420,00	25.930,00	26.600,00	26.880,00	27.160,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720.541,20	461.400,00	541.000,00	547.400,00	556.880,00	565.900,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	549.919,00	549.701,93	553.240,31	532.710,59	522.771,88	519.989,09
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.622,74	122.417,88	130.362,88	130.362,88	130.432,88	130.433,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.408.292,52</b>	<b>1.158.939,81</b>	<b>1.250.533,19</b>	<b>1.237.073,47</b>	<b>1.236.964,76</b>	<b>1.243.482,09</b>
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100, 180)</b>	<b>1.137.706,65</b>	<b>1.115.769,81</b>	<b>1.198.571,19</b>	<b>1.185.112,47</b>	<b>1.185.005,76</b>	<b>1.191.520,09</b>
<b>250</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.384,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
280	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.531,06	4.278,00	4.025,00	3.772,00	3.519,00	3.265,00
<b>300</b>	<b>= Jahresergebnis (=Z. 220, 250, 280)</b>	<b>1.142.237,71</b>	<b>1.079.663,81</b>	<b>602.596,19</b>	<b>1.188.884,47</b>	<b>1.188.524,76</b>	<b>1.194.785,09</b>

Laufende Kosten 2018 pro qm Bruttogeschossfläche: 56,31 €

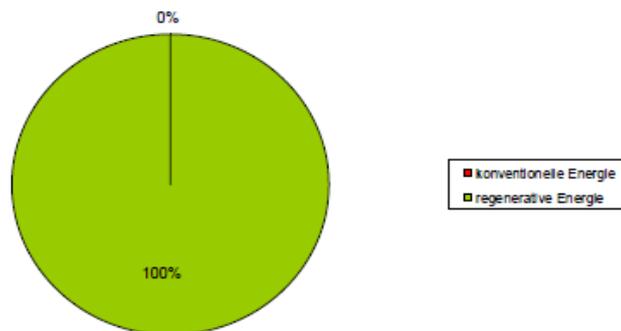
### Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
100	Teilfinanzplan						
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.115,15	-189.000,00	-254.000,00	-152.000,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-140.828,69	-32.300,00	-143.900,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-149.943,84	-221.300,00	-397.900,00	-156.500,00	-4.500,00	-4.500,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-149.943,84	-221.300,00	-397.900,00	-156.500,00	-4.500,00	-4.500,00

### Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
943-0002 LRA: Eingangs- u. Flurgestaltung	-412	-5.000 -2.500	0	-2.000	-2.000 -2.000	-110.460	-33.154
943-0010 Hausmeisterbedarf, -beschaffungen (alt:I-ZI-0048)	-4.009	-2.300 -600	0	0	0 0	-8.845	-9.787
943-0011 LRA: Generalsanierung	-8.052	-19.000 -39.000	0	-2.000	0 0	-15.537.884	-13.477.019
943-0014 LRA: Ausstattung (nicht Generalsanierung)	-79.471	-20.000 -5.000	0	-2.500	-2.500 -2.500	-180.000	-165.565
943-0015 Schließanlage	0	0 -135.800	0	0	0 0	-172.800	-30.677
943-0018 Ausstattung Sitzungssaal	0	-5.000 0	0	0	0 0	-133.000	-80.122
943-0019 Restzahlung Neubau Osttrakt	0	-170.000 -170.000	0	0	0 0	-610.000	0
943-0026 Neubau Aufzug Nordtrakt	0	0 -45.000	0	-150.000	0 0	-45.000	0



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

## Produktbeschreibung Kostenstelle 952 LRA-Anmietungen/Landwirtschafts- schule/Straßenmeisterei und Sonstige

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

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung



Technische Betreuung: Monica Spachmann

**KST 945:** Gebäudeunterhalt - Zulassungs- und Führerscheinstelle (Anmietung)

**KST 946:** Gebäudeunterhalt - Jobcenter (Anmietung)

Technische Betreuung: Robert Müller

Gebäudeunterhalt sonstiger kreiseigener Gebäude

**KTR 950-9503:** Gebäudeunterhalt Augustinerstraße 3: Baujahr 1948

Derzeitiger Zustand aus fachlicher Sicht: sanierungsbedürftig - keine Investitionen mehr in dieses Gebäude, denn es soll mittelfristig verkauft werden. Vorübergehend wird es für die Unterbringung von Asylbewerber genutzt.

**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 Sanierung des Daches im Südtrakt erfolgte 2014/2015. Ein neuer Aufzug wurde zum Jahreswechsel 2015/2016 im Südtrakt eingebaut.

**KST 970:** Gebäudeunterhalt Medienzentrale Augustinerstraße (Anmietung, soll 2019 gekündigt werden)

**KST 972:** Gebäudeunterhalt Alte Brennerei Ebersberg

Baujahr: aufgrund fehlender Bestandsunterlagen nicht genau ermittelbar.

Derzeitiger Zustand aus fachlicher Sicht: durchschnittlich.

**KST 971:** Gebäudeunterhalt Straßenmeisterei

**Erneuerung des Dachaufbaus von zwei Werkhallen in 2 Abschnitten (2016 und 2017).**

### Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-157.972,19	-156.925,00	-156.925,00	-156.925,00	-156.925,00	-156.925,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-91,00	-92,00	-91,00	-92,00	-91,00	-91,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-242.504,79	-246.594,00	-246.594,00	-246.594,00	-246.594,00	-246.594,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.047,33	-5.540,00	-5.770,00	-5.880,00	-6.000,00	-6.120,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-65.000,00	-1.633.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-471.615,31</b>	<b>-2.042.151,00</b>	<b>-409.380,00</b>	<b>-409.491,00</b>	<b>-409.610,00</b>	<b>-409.730,00</b>
110	- Personalaufwendungen	26.209,95	25.420,00	25.930,00	26.600,00	26.880,00	27.160,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.486,05	820.134,00	799.605,00	800.721,75	807.167,06	792.018,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	114.167,52	92.807,90	111.563,79	103.965,01	103.650,43	101.956,51
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.323,95	47.598,00	78.748,00	78.748,00	78.898,00	78.898,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>788.187,47</b>	<b>985.959,90</b>	<b>1.015.846,79</b>	<b>1.010.034,76</b>	<b>1.016.595,49</b>	<b>1.000.032,51</b>
<b>220</b>	<b>=Ordentl. Ergebnis (=Z. 100, 170)</b>	<b>316.572,16</b>	<b>-1.056.191,10</b>	<b>606.466,79</b>	<b>600.543,76</b>	<b>606.985,49</b>	<b>590.302,51</b>
230	+ außerordentliche Erträge	-108.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-48.387,86	-43.800,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
<b>300</b>	<b>= Jahresergebnis (=Z. 220, 250, 270)</b>	<b>159.842,30</b>	<b>-1.099.991,10</b>	<b>564.966,79</b>	<b>559.043,76</b>	<b>565.485,49</b>	<b>548.802,51</b>

### Teilfinanzplan

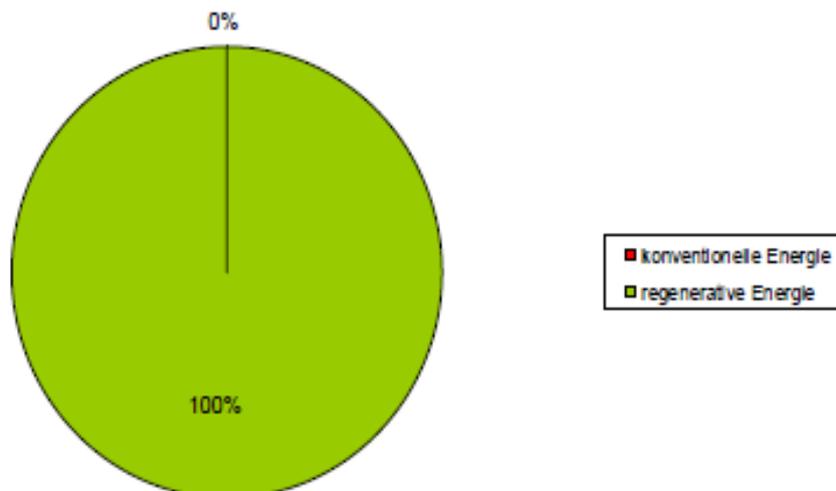
<b>Fachausschussbudget</b>	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
<b>Fachabteilung</b>	900	Gebäudewirtschaft
<b>Kostenstellen (HH)</b>	952	LRA/LWS/Straßenm. und Sonstige

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
100	Teilfinanzplan						
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	330.568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	<b>=Einzahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>330.568,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-272.755,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-141.796,35	-59.690,00	-21.460,00	-19.690,00	-19.690,00	-19.690,00
113	<b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-417.177,00</b>	<b>-59.690,00</b>	<b>-21.460,00</b>	<b>-19.690,00</b>	<b>-19.690,00</b>	<b>-19.690,00</b>
120	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)</b>	<b>-86.608,20</b>	<b>-59.690,00</b>	<b>-21.460,00</b>	<b>-19.690,00</b>	<b>-19.690,00</b>	<b>-19.690,00</b>

### Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
960-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	0	-38.500 -1.770	0	0	0 0	-50.191	-6.716
960-0012 Ausstattung Außenanlagen	0	-1.500 0	0	0	0 0	-1.500	0
971-0001 Bauhof: Gebäude/ Hackschnitzelheizung	-19.690	-19.690 -19.690	0	-19.690	-19.690 -19.690	-365.210	-190.335

### Landwirtschaftsschule und Straßenmeisterei



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

## Produktbeschreibung Kostenstelle 953 Gebäude/Turnhalle/Hausmeisterwohnung Dr. Wintrich-Realschule Ebersberg

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

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung



Technische Betreuung: Jens Wilke  
 Größe der Schule: 12.407 m<sup>2</sup> qm Bruttogeschossfläche (Stand: 2016)  
 Auslastung der Schule: 143% (Schuljahr 2015/2016)  
 Auslastung der Schule: 137% (Schuljahr 2016/2017)  
**Auslastung der Schule: 128% (Schuljahr 2017/2018)**



Baujahr Hauptgebäude, Turnhalle und Hausmeisterhaus: 1969;  
 Hausmeisterhaus nicht mehr sanierungsfähig;  
 Baujahr Erweiterungsbau: Verwaltung (Zwischenbau): 1981;  
 Baujahr Dr.-Wintrich-Halle: 2004  
 Baujahr Erweiterungsbau 1. BA: 2009  
 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.

**Eine energetische Sanierung des Verwaltungstraktes ist mit ca. 4,4 Mio € vom Kreistag am 23.10.2017 auf die Warteliste gesetzt worden. Baugebinn laut Masterplan: 2019**

### Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-72.965,00	-93.672,00	-95.272,00	-95.272,00	-95.274,00	-80.249,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.295,05	-15.160,00	-15.160,00	-15.160,00	-15.160,00	-15.160,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-288,45	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-55.928,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-179.477,01</b>	<b>-138.832,00</b>	<b>-140.432,00</b>	<b>-140.432,00</b>	<b>-140.434,00</b>	<b>-125.409,00</b>
110	- Personalaufwendungen	92.235,42	99.990,00	104.550,00	107.180,00	108.260,00	109.370,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.560,20	542.100,00	452.200,00	460.275,00	468.753,50	476.370,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	406.482,00	405.462,01	394.833,48	394.261,87	392.483,08	391.326,68
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.753,18	35.430,00	36.000,00	36.000,00	36.075,00	36.075,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.110.030,80</b>	<b>1.082.982,01</b>	<b>987.583,48</b>	<b>997.716,87</b>	<b>1.005.571,58</b>	<b>1.013.141,68</b>
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)</b>	<b>930.553,79</b>	<b>944.150,01</b>	<b>847.151,48</b>	<b>857.284,87</b>	<b>865.137,58</b>	<b>887.732,68</b>
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.945,00	-33.011,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
280	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.408,96	2.811,00	2.722,00	2.632,00	2.542,00	2.451,00
<b>300</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>929.017,75</b>	<b>913.950,01</b>	<b>844.873,48</b>	<b>854.916,87</b>	<b>862.679,58</b>	<b>885.183,68</b>

Laufende Kosten pro qm Bruttogeschossfläche: 68,10 €

### Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen	542.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	542.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-193.198,88	-115.000,00	-102.500,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-5.510,63	-9.080,00	-10.190,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-198.709,51	-124.080,00	-112.690,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	343.290,49	-65.080,00	-112.690,00	0,00	0,00	0,00

### Investitionen

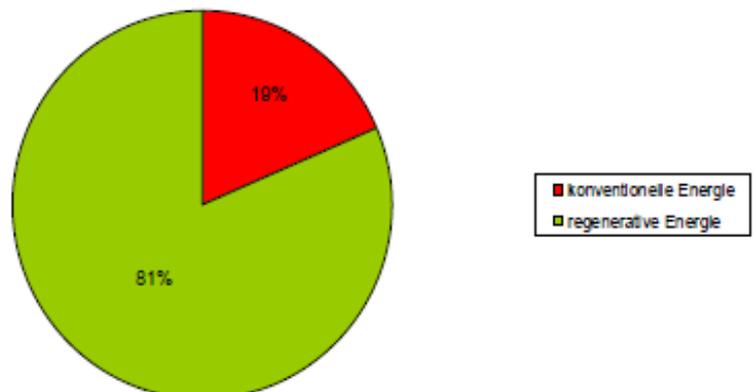
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
953-0003 Erweiterung RS EBE 2. BA ab 2012	-10.612	-65.000 -80.000	0	0	0 0	-5.368.500	-5.703.566
953-0008 RS Ebersberg: Schließanlage	0	0 -15.000	0	0	0 0	-89.000	-1.914
953-0009 RS EBE Software Gebäude	0	0 0	0	0	0 0	0	-1.565
953-0010 Hausmeister-Bedarf/Ersatzbeschaffungen	-5.511	-7.580 -2.690	0	0	0 0	-40.938	-55.199
953-0012 Ausstattung Außenanlagen	0	-1.500 0	0	0	0 0	-6.500	0
953-0028 Gartenhaus/Sportanlage	0	0 -15.000	0	0	0 0	-15.000	-3.080
981-0004 RS Ebe: Nachrüstung: Notausgang, Akustik	-182.587	-50.000 0	0	0	0 0	-245.000	-184.386

#### Bauunterhaltsmaßnahmen 2018:

Abriss Container, Errichtung einer Rigole  
Neues Gartenhäuschen (Lager Sportgeräte)  
Aufbau Techniknetz

Kostenstelle 951: Abriss Gebäude  
Leistung der Photovoltaikanlage: 36,55 kWp  
Inbetriebnahme: 2010 / 2015  
Jährliche Erträge aus der Photovoltaikanlage:  
ca. 8.000 Euro.

#### Realschule Ebersberg



## Produktbeschreibung Kostenstelle 954 Gebäude/Turnhalle/Hausmeisterwohnung Lena-Christ Realschule Markt Schwaben

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

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung



vor Sanierung



nach Sanierung



nach Sanierung

Technische Betreuung: Hella Rost  
 Größe des Schulgebäudes: 7.158 qm Bruttogeschossfläche  
 Größe der Turnhalle/ Umkleide: 1.542 qm Bruttogeschossfläche

Auslastung der Schule: 112% (Schuljahr 2015/2016)  
 Auslastung der Schule: 103% (Schuljahr 2016/2017)  
**Auslastung der Schule: 99 % (Schuljahr 2017/2018)**

Das Schulgebäude und die Turnhalle der Lena-Christ-Realschule wurden 1972 erbaut und befanden sich weitgehend noch in ihrem ursprünglichen Bauzustand. Der Westflügel wurde im Jahr 2000 um ein Geschoss aufgestockt. Aufgrund erheblicher brandschutztechnischer und baulicher Mängel wurde die Generalsanierung beschlossen. Die Umsetzung der Entwurfsplanung wurde im LSV vom 26.10.2011 empfohlen - für die Schule und Turnhalle zu brutto 12.028.000 Euro. Die Schaffung zusätzlicher Unterrichtsräume als Raumoptimierung (Auftrag SFB-Ausschuss) schlagen mit Bruttokosten von 701.000 € zu Buche. Schule, Turnhalle und zusätzliche Unterrichtsräume werden für 12.729.000 Euro Gesamtbruttokosten erstellt bzw. saniert (Beschluss des Kreistags vom 27.10.2010); nun aufgestockt auf voraussichtlich 12.826.625 €. Laut Zuwendungsbescheid vom 21.06.2012 wird die Maßnahme mit 2.660.000 Euro bezuschusst. Mit Beschluss des LSV-Ausschusses vom 15.10.2014 erhöhten sich die Gesamtkosten vor allem wegen gravierender Mängel im Bestand um 1.810.637 € auf eine Gesamtinvestitionssumme von 14.637.289 €. Die Genehmigung des Kreistags über die Mehrkosten erfolgte mit der Haushaltsgenehmigung 2015. Die Bauarbeiten begannen im August 2012. Die Einweihung fand am 17.11.15 statt.

**Der Masterplan Schulen sieht an dieser Liegenschaft keine Maßnahmen vor.**

### Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-91.344,00	-112.088,00	-156.307,00	-156.310,00	-156.306,00	-134.183,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.560,87	-8.694,00	-8.694,00	-8.694,00	-8.694,00	-8.694,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-99.904,87</b>	<b>-120.782,00</b>	<b>-165.001,00</b>	<b>-165.004,00</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-142.877,00</b>
110	- Personalaufwendungen	56.469,12	58.530,00	59.470,00	60.970,00	61.590,00	62.210,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.471,43	290.700,00	319.915,00	324.365,00	328.826,00	333.805,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	467.401,00	459.115,00	472.503,69	472.452,81	471.934,12	470.587,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.162,69	31.785,00	13.755,00	13.755,00	13.800,00	13.800,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>912.504,24</b>	<b>840.130,00</b>	<b>865.643,69</b>	<b>871.542,81</b>	<b>876.150,12</b>	<b>880.402,00</b>
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100, 170)</b>	<b>812.599,37</b>	<b>719.348,00</b>	<b>700.642,69</b>	<b>706.538,81</b>	<b>711.150,12</b>	<b>737.525,00</b>
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-36.815,63	-62.557,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
<b>300</b>	<b>= Jahresergebnis (=Z. 220, 270)</b>	<b>775.783,74</b>	<b>656.791,00</b>	<b>685.142,69</b>	<b>691.038,81</b>	<b>695.650,12</b>	<b>722.025,00</b>

Laufende Kosten pro qm Bruttogeschossfläche: 78,75 €

### Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwendungen	885.000,00	266.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	885.000,00	266.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.186.006,24	-208.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-16.300,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-6.436,18	-800,00	-7.600,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-1.192.442,42	-208.800,00	-26.600,00	-19.000,00	-16.300,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-307.442,42	57.200,00	106.400,00	-19.000,00	-16.300,00	0,00

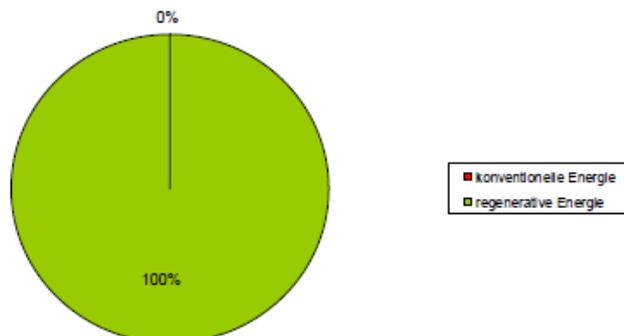
### Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
910-0011 Betriebsvorrichtungen	0	0 0	0	0	0 0	0	-51.108
954-0008 Schließanlage	0	0 -6.700	0	0	0 0	-6.700	0
954-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	-438	-800 -900	0	0	0 0	-25.850	-19.775
954-0011 Generalsanierung Realschule Markt Schwaben	-181.348	-17.000 116.000	0	-17.000	-15.300 0	-14.169.663	-11.062.711
954-0012 RS MS: Ausstattung Außenanlagen	-5.698	-8.000 0	0	0	0 0	-18.000	-14.370
954-2011-1 Fernwärmeleitung	0	0 0	0	0	0 0	0	-32.134
954-B830 baul. Maßnahmen für allg. Schulinvestitionen	0	0 0	0	0	0 0	-3.300	0
956-0008 Erneuerung Laubengang	0	0 0	0	0	0 0	0	-204
958-0002 Gym.M.Schwaben - G8; 1.BA	0	0 0	0	0	0 0	0	-12.357
982-0001 Teilsanierung 2-fach Turnhalle RS MS	-119.958	83.000 -2.000	0	-2.000	-1.000 0	-2.111.649	-1.517.197
982-0002 Messwerterfassung	0	0 0	0	0	0 0	-11.500	-5.878

#### Bauunterhaltsmaßnahmen 2018

Neuer Wärmetauscher Nahwärmenetz  
 Energiemonitoring  
 Grundlagenermittlung, Vorplanung  
 Flachdachsanieierung Turnhalle

Realschule Markt Schwaben



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

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

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

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung



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

Auslastung der Schule: 105% (Schuljahr 2015/2016)  
Auslastung der Schule: 105% (Schuljahr 2016/2017)  
**Auslastung der Schule: 105% (Schuljahr 2017/2018)**

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 errichtet (1/3 der Kosten wurde von der Gemeinde Poing übernommen).  
Im April 2011 wurde der Projektvertrag mit der SKE Facility Management GmbH aus Mannheim abgeschlossen. Diese wurde mit der Planung, Errichtung und dem Betrieb einer 3-zügigen Realschule für 20 Jahre beauftragt. Es gibt nach Ablauf die Option einer fünfjährigen Verlängerung. Die Nettoinvestitionskosten für den Landkreis beliefen sich auf 13,08 Mio. Euro. Für die Schule wurde eine Zuwendung von 4,65 Mio. Euro vom Freistaat Bayern gewährt.

Der Schulbetrieb konnte zum Schuljahr 2012/2013 nach einer 12-monatigen Bauzeit termingerecht aufgenommen werden. Die Schule wurde am 27.11.2012 feierlich eröffnet.  
Seit Juli trägt sie den Schulnamen "Dominik Brunner Realschule Poing". (Stand 2016)

**Der Masterplan Schulen sieht an dieser Liegenschaft keine Maßnahmen vor.**

### Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-106.466,00	-175.698,00	-175.698,00	-175.697,00	-175.698,00	-175.698,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-324.447,23	-840,00	-840,00	-840,00	-840,00	-840,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-178.300,00	-178.300,00	-178.300,00	-178.300,00	-178.300,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-430.913,23</b>	<b>-354.838,00</b>	<b>-354.838,00</b>	<b>-354.837,00</b>	<b>-354.838,00</b>	<b>-354.838,00</b>
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.565,73	702.100,00	776.950,00	776.950,00	776.950,00	776.950,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	554.704,00	554.701,00	554.704,00	554.702,00	554.340,18	550.373,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.325,24	400,00	850,00	850,00	850,00	850,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.266.594,97</b>	<b>1.257.201,00</b>	<b>1.332.504,00</b>	<b>1.332.502,00</b>	<b>1.332.140,18</b>	<b>1.328.173,00</b>
<b>300</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 100, 170)</b>	<b>835.681,74</b>	<b>871.241,00</b>	<b>977.666,00</b>	<b>977.665,00</b>	<b>977.302,18</b>	<b>973.335,00</b>

Laufende Kosten pro qm Bruttogeschossfläche: 70,15 €

### Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
100	Teilfinanzplan						
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-21.653,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-21.653,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-21.653,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Investitionen

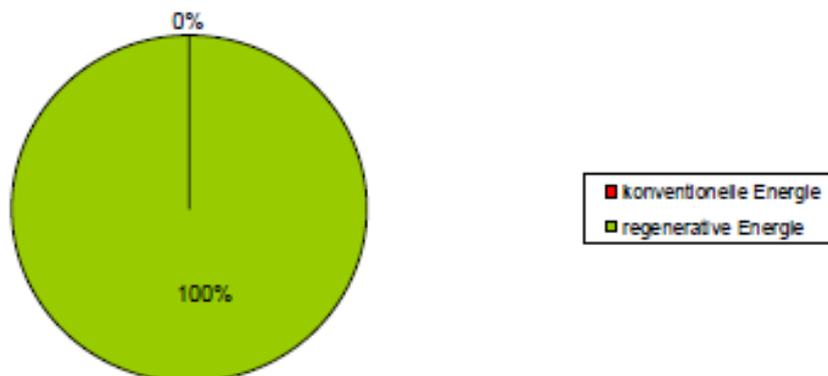
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
955-0002 Realschule Poing - 1. BA	0	0 0	0	0	0 0	-23.621.200	-15.202.009
955-0003 Realschule Poing - 2. BA	0	0 0	0	0	0 0	-6.250	0
955-0004 Realschule Poing: Container	0	0 0	0	0	0 0	-60.000	-973
955-0005 RS Poing: Einbau Überwachungskameras	-21.653	0 0	0	0	0 0	-31.000	-21.653
955-B833 RS Poing:baul. Maßnahmen für allg. Schulinvest.	0	0 0	0	0	0 0	-5.000	0

Betriebsleistung PPP Schulgebäude **539.000 €** (Unterhalt: 182.000 €, Bewirtschaftung: 357.000 €)  
 Betriebsleistung PPP Turnhalle **230.000 €** (Unterhalt: 40.000 €, Bewirtschaftung: 190.000 €)

#### Bauunterhaltsmaßnahmen 2018:

Der notwendige Bauunterhalt wird im Rahmen des bestehenden PPP-Projektvertrages erfüllt.

#### Realschule Poing



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

## Produktbeschreibung Kostenstelle 956 Gebäude/Turnhalle/Hausmeisterwohnung Gymnasium Grafing

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

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>  	Technische Betreuung: Hella Rost Größe der Schule: 14.459 qm Bruttogeschossfläche Auslastung der Schule: 110% (Schuljahr 2015/2016) Auslastung der Schule: 106% (Schuljahr 2016/2017) <b>Auslastung der Schule: 103% (Schuljahr 2017/2018)</b>
	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; 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 Altbau und Langbau 2013 Das Dach des Hochbaus sowie die Gebäudehülle des Altbaus sind energetisch noch nicht saniert. Erneuerung unterer Pausenhof 2015/2016. <b>Masterplan Schulen:</b> Die Teil-Generalsanierung des Altbaus wurde 2017 mit 7,3 Mio. Euro im Haushalt beschlossen und eingeplant. Ebenso wird die Pausenhalle, die sogenannte Badewanne, saniert. Planungsarbeiten sind im Gange. Der Beginn der Sanierungsarbeiten erfolgt ca. Mitte 2018. Für 2024 (Baubeginn) ist die Errichtung einer weiteren Halleneinheit für 2,5 Mio € vorgesehen.

### Teilergebnisplan

<b>Fachausschussbudget</b>	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)					
<b>Fachabteilung</b>	900	Gebäudewirtschaft					
<b>Kostenstellen (HH)</b>	956	Gebäude/TH/HM-Wohnung Gym. Grafing					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-64.497,00	-64.514,00	-95.620,00	-95.625,00	-95.620,00	-94.246,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.000,60	-17.360,00	-17.360,00	-17.360,00	-17.360,00	-17.360,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-178,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-820,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-112.496,34</b>	<b>-81.874,00</b>	<b>-112.980,00</b>	<b>-112.985,00</b>	<b>-112.980,00</b>	<b>-111.606,00</b>
110	- Personalaufwendungen	193.931,33	201.180,00	203.970,00	209.090,00	211.190,00	213.320,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.101,31	525.550,00	559.130,00	567.910,00	577.128,00	585.520,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	242.081,18	242.417,04	242.770,31	241.974,23	241.386,00	241.287,65
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.836,09	34.650,00	36.775,00	36.775,00	37.015,00	37.015,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>967.949,91</b>	<b>1.003.797,04</b>	<b>1.042.645,31</b>	<b>1.055.749,23</b>	<b>1.066.719,00</b>	<b>1.077.142,65</b>
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100, 170)</b>	<b>855.453,57</b>	<b>921.923,04</b>	<b>929.665,31</b>	<b>942.764,23</b>	<b>953.739,00</b>	<b>965.536,65</b>
270	+ Erträge aus ILV	-102.943,44	-125.401,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
<b>300</b>	<b>= Jahresergebnis (=Z.220, 270)</b>	<b>752.510,13</b>	<b>796.522,04</b>	<b>855.665,31</b>	<b>868.764,23</b>	<b>879.739,00</b>	<b>891.536,65</b>

Laufende Kosten pro qm Bruttogeschossfläche: 59,18 €

### Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen	55.000,00	0,00	532.500,00	985.000,00	157.500,00	0,00
106	<b>=Einzahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532.500,00</b>	<b>985.000,00</b>	<b>157.500,00</b>	<b>0,00</b>
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-74.223,02	-457.000,00	-2.900.000,00	-3.775.000,00	-485.000,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-1.362,91	-1.400,00	-2.300,00	-27.000,00	-3.000,00	0,00
113	<b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.585,93</b>	<b>-458.400,00</b>	<b>-2.902.300,00</b>	<b>-3.802.000,00</b>	<b>-488.000,00</b>	<b>0,00</b>
120	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)</b>	<b>-20.585,93</b>	<b>-458.400,00</b>	<b>-2.369.800,00</b>	<b>-2.817.000,00</b>	<b>-330.500,00</b>	<b>0,00</b>

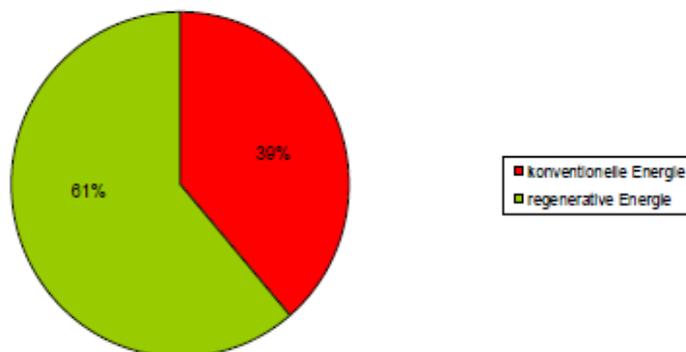
### Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
956-0010 Gym Grafing: Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	-524	-1.400 -2.300	0	0	0 0	-54.500	-57.696
956-0014 Gymn. Grafing Umbau behindert gerechte Außenanlagen	-74.223	-50.000 0	0	0	0 0	-804.000	-531.551
956-0016 Gym. Grafing Teilgeneralsanierung Bauteil 1	0	-400.000 -2.077.500	0	-2.740.000	-327.500 0	-2.477.500	-66.681
956-0018 Hochbau, Umbau kleine Pausenhalle	0	0 -350.000	0	-90.000	0 0	-350.000	0
956-B840 Gym Graf: baul. Maßnahmen für allg. Schulinvest.	0	-7.000 0	0	0	0 0	-17.000	-8.638

#### Baunterhaltsmaßnahmen 2018:

Langbau West Sanierung Blendschutz EG und 1. OG  
 Langbau Ost Parkettversiegelung 2. OG  
 Langbau Sanierungskonzept Feuchteschaden UG  
 Langbau Biologieräume Gasumrüstung  
 Hochbau Rückbau nasse Feuerlöschleitung

Gymnasium Grafing



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

## Produktbeschreibung Kostenstelle 957 Gebäude/Turnhalle/Hausmeister- wohnung Gymnasium Vaterstetten

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

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung



Technische Betreuung: Robert Müller  
 Größe der Schule: 16.280 qm Bruttogeschossfläche (Stand 2014)  
 Auslastung der Schule: 139% (Schuljahr 2015/2016)  
 Auslastung der Schule: 140% (Schuljahr 2016/2017)  
**Auslastung der Schule: 140% (Schuljahr 2017/2018)**

Baujahr Bauteil 1-6: 1970 bzw. Bauteil 7: 2007  
 2004 wurden zusätzlich Container aufgestellt, in denen 8 Klassenzimmer untergebracht sind.  
 Zustand: Generalsanierung wurde 2010 mit Gesamtkosten von 7,4 Mio. Euro (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 werden 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 mit einem Betrag in Höhe von 10.969.612 € von der Warteliste genommen und in den Haushalt 2018 eingeplant. Für 2024 (Baubeginn) ist eine weitere Halleneinheit mit ca. 2,5 Mio € vorgesehen.

### Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-108.693,00	-108.687,00	-108.690,00	-108.688,00	-108.688,00	-108.690,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.611,09	-8.492,00	-8.492,00	-8.492,00	-8.492,00	-8.492,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.132,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.289,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-137.726,38</b>	<b>-117.179,00</b>	<b>-117.182,00</b>	<b>-117.180,00</b>	<b>-117.180,00</b>	<b>-117.182,00</b>
110	- Personalaufwendungen	103.971,54	106.970,00	101.910,00	104.480,00	105.540,00	106.610,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.094,74	670.570,00	606.270,00	615.043,00	624.705,50	633.023,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	459.589,60	457.434,37	458.729,63	458.034,29	457.879,28	454.110,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.654,86	76.975,00	80.265,00	80.265,00	80.405,00	80.405,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.257.310,74</b>	<b>1.311.949,37</b>	<b>1.247.174,63</b>	<b>1.257.822,29</b>	<b>1.268.529,78</b>	<b>1.274.148,00</b>
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilem 100, 170)</b>	<b>1.119.584,36</b>	<b>1.194.770,37</b>	<b>1.129.992,63</b>	<b>1.140.642,29</b>	<b>1.151.349,78</b>	<b>1.156.966,00</b>
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87.897,88	-131.849,00	-79.500,00	-79.500,00	-79.500,00	-79.500,00
<b>300</b>	<b>= Jahresergebnis (=Z. 220, 270)</b>	<b>1.031.686,48</b>	<b>1.062.921,37</b>	<b>1.050.492,63</b>	<b>1.061.142,29</b>	<b>1.071.849,78</b>	<b>1.077.466,00</b>

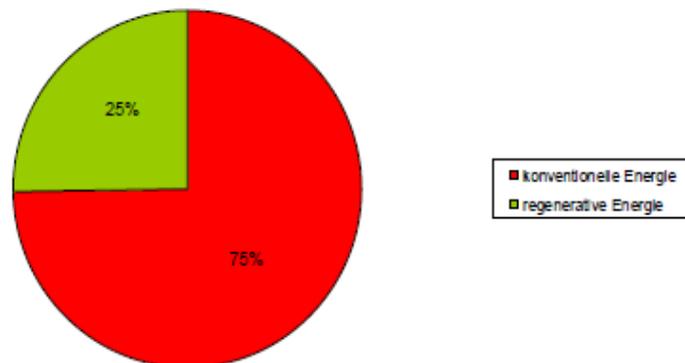
Laufende Kosten pro qm Bruttogeschossfläche: 64,53 €

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Fachausschussbudget</b>	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)					
<b>Fachabteilung</b>	900	Gebäudewirtschaft					
<b>Kostenstellen (HH)</b>	957	Gebäude/TH/HM-Wohnung Gym. Vaterstetten					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
100	Teilfinanzplan						
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	928.463,00	1.856.925,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	928.463,00	1.856.925,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-29.555,29	0,00	-1.505.000,00	-2.662.000,00	-9.330.000,00	-1.395.000,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-679,90	-1.985,00	-4.370,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-30.235,19	-1.985,00	-1.509.370,00	-2.662.000,00	-9.330.000,00	-1.395.000,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-30.235,19	-1.985,00	-1.509.370,00	-2.662.000,00	-8.401.537,00	461.925,00
<b>Investitionen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
957-0010 Gymn.Vat. Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	-446	-1.285 -4.370	0	0	0 0	-23.988	-58.893
957-0012 Gym.Vat. Ausstattung Außenanlagen	0	-700 0	0	0	0 0	-49.700	-40.033
957-0013 Gym. Vat: Erweiterung Gebäude	0	0 -980.000	0	-2.050.000	-8.401.537 461.925	-980.000	0
984-0009 Gymn.Vaterst. – Turnhalle	0	0 -525.000	0	-612.000	0 0	-525.714	-619.140

**Bauunterhaltsmaßnahmen 2018:**

Erneuerung Elektroverteilungen BA II  
 Erneuerung von Möbeln in Chemievorbereitung  
 Beschaffung von Vorhängen

Gymnasium Vaterstetten



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

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

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

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Technische Betreuung: Jens Wilke
	Größe der Schule: 16.951 qm Bruttogeschossfläche (Stand 2014) Auslastung der Schule: 93% (Schuljahr 2015/2016) Auslastung der Schule: 96% (Schuljahr 2016/2017) <b>Auslastung der Schule: 101% (Schuljahr 2017/2018)</b>
	Baujahr: Schule 1976, Turnhalle 1982, Erweiterung (Aufstockung + Mittagsbetreuung) 2006, Bauteil E 2011. Dreifachturnhalle: Die Sporthalle wurde brandschutztechnisch komplett saniert. Eine Sanierung der Umkleiden und Sanitärräume ist für 2019 geplant.
<b>Masterplan Schulen:</b>	Die Generalsanierung des Bauteils D ist für 2024 (Baubeginn) mit ca. 3 Mio € vorgesehen.

### Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-77.989,00	-77.992,00	-77.990,00	-77.993,00	-77.992,00	-77.991,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-361.972,18	-129.340,00	-57.340,00	-57.340,00	-57.340,00	-57.340,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.074,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Aktivierte Eigenleistung	-76.999,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-528.031,32</b>	<b>-207.332,00</b>	<b>-135.330,00</b>	<b>-135.333,00</b>	<b>-135.332,00</b>	<b>-135.331,00</b>
110	- Personalaufwendungen	90.858,27	92.580,00	104.620,00	107.250,00	108.330,00	109.440,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.005,18	573.478,00	695.820,00	921.712,00	706.872,25	713.215,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	388.107,47	386.070,12	389.720,79	389.411,78	389.073,73	388.564,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.868,23	66.320,00	156.890,00	156.890,00	157.020,00	157.020,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.151.839,15</b>	<b>1.118.448,12</b>	<b>1.347.050,79</b>	<b>1.575.263,78</b>	<b>1.361.295,98</b>	<b>1.368.239,00</b>
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Z 100, 170)</b>	<b>623.807,83</b>	<b>911.116,12</b>	<b>1.211.720,79</b>	<b>1.439.930,78</b>	<b>1.225.963,98</b>	<b>1.232.908,00</b>
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-23.283,13	-123.922,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00
280	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.946,36	2.851,00	2.762,00	2.666,00	2.573,00	2.478,00
<b>300</b>	<b>= Jahresergebnis (=Z. 220, 270, 280)</b>	<b>603.471,06</b>	<b>790.045,12</b>	<b>1.128.482,79</b>	<b>1.356.596,78</b>	<b>1.142.536,98</b>	<b>1.149.386,00</b>

Laufende Kosten pro qm Bruttogeschossfläche: 66,57 €

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Fachausschussbudget</b>		060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)				
<b>Fachabteilung</b>		900	Gebäudewirtschaft				
<b>Kostenstellen (HH)</b>		958	Gebäude/TH/HM-Wohnung Gym. Markt Schwaben				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
100	Teilfinanzplan						
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-56.349,71	-17.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-28.561,11	-1.350,00	-24.890,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-84.910,82	-18.850,00	-32.390,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-84.910,82	-18.850,00	-32.390,00	0,00	0,00	0,00

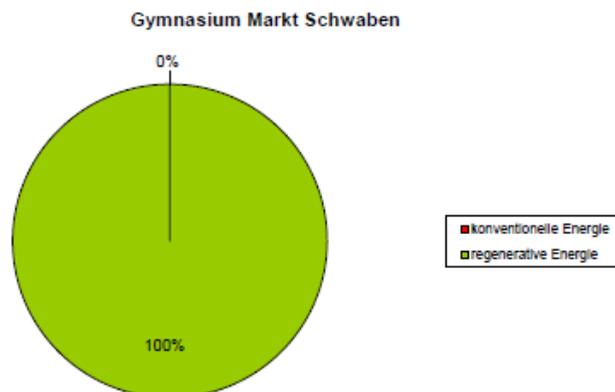
<b>Investitionen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
958-0007 Betriebstechnik Fachraumeinrichtung	0	0 -15.000	0	0	0 0	-34.139	-931
958-0009 Schließanlage	0	0 -10.700	0	0	0 0	-10.700	0
958-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffung	-22.298	-1.350 -1.890	0	0	0 0	-16.520	-30.640
958-0012 Gym. MS. Ausstattung Außenanlagen	0	-2.500 0	0	0	0 0	-24.500	-15.231
958-B860 Gym MS:baul. Maßnahmen für allg. Schulinvest.	-5.846	-15.000 0	0	0	0 0	-60.700	-37.412
985-0008 Schließanlage	0	0 -4.800	0	0	0 0	-4.800	0

**Bauunterhaltsmaßnahmen 2018:**

Trennung Löschmittel-/Trinkwasserleitung Teil 2  
Umstellung MSR und GLT auf neue Wartungsfirma  
Aufbau Techniktznetz

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

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



## Produktbeschreibung Kostenstelle 959 Gebäude/Turnhalle/Hausmeister- wohnung Gymnasium Kirchseeon

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

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Kommunaler Vertragsbeauftragter: Georg Preuß
	Größe der Schule: 14.726 qm Bruttogeschossfläche (Stand 2010) Auslastung der Schule: 137% (Schuljahr 2015/2016) Auslastung der Schule: 132% (Schuljahr 2016/2017) <b>Auslastung der Schule: 129% (Schuljahr 2017/2018)</b>
	Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 29.11.2004 die Errichtung des Gymnasiums in Kirchseeon beschlossen. In einer gemeinsamen Sitzung von Bau- und Vergabeausschuss sowie Kreisausschuss am 26.09.2005 wurde Planung, Bau und Finanzierung des Gymnasiums als PPP-Projekt europaweit ausgeschrieben.  In seiner Sitzung am 27.03.2006 fasst der Kreis- und Strategieausschuss den Beschluss auch den Betrieb mit auszuschreiben. Den Auftrag erhielt die SKE Facility Management GmbH aus Mannheim. Das PPP-Projekt "Neubau eines Gymnasiums in Kirchseeon" für 850 Schüler war das erste PPP-Projekt Oberbayerns. Es umfasst die Planung, den Neubau und die Finanzierung eines Gymnasiums mit Sporthalle sowie anschließend deren Instandhaltung und Bewirtschaftung über einen Zeitraum von 20 Jahren. <b>Der Vertrag endet mit Ablauf des 31.09.2028.</b> Die Gesamtinvestition nach Abzug von Zuschüssen laut Tilgungsplan betrug 13,2 Mio. €. Die Fertigstellung des 2. Bauabschnitts erfolgte zum Schuljahr 2010/2011.
	<b>Masterplan Schulen:</b> Die Erweiterung der Schule auf 1.200 Schüler mit ca. 7 Mio € ist für 2020 (Baubeginn) vorgesehen.

### Teilergebnisplan

<b>Fachausschussbudget</b>	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)					
<b>Fachabteilung</b>	900	Gebäudewirtschaft					
<b>Kostenstellen (HH)</b>	959	Gebäude/TH/HM-Wohnung Gym. Kirchseeon					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderp.	-218.881,00	-218.880,00	-218.881,00	-218.880,00	-218.881,00	-218.881,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-113.626,20	9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.560,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-354.067,91</b>	<b>-209.280,00</b>	<b>-228.481,00</b>	<b>-228.480,00</b>	<b>-228.481,00</b>	<b>-228.481,00</b>
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	937.447,07	1.138.250,28	969.450,00	969.625,00	969.801,25	969.970,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	506.059,00	503.024,00	504.419,00	504.421,00	504.418,00	504.420,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.072,63	39.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.450.578,70</b>	<b>1.680.274,28</b>	<b>1.507.869,00</b>	<b>1.508.046,00</b>	<b>1.508.219,25</b>	<b>1.508.390,00</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)</b>	<b>1.096.510,79</b>	<b>1.470.994,28</b>	<b>1.279.388,00</b>	<b>1.279.566,00</b>	<b>1.279.738,25</b>	<b>1.279.909,00</b>
190	+ Finanzerträge	-911,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufw.	317.958,77	298.400,00	298.400,00	298.400,00	298.400,00	298.400,00
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 190 und 200)</b>	<b>317.047,26</b>	<b>298.400,00</b>	<b>298.400,00</b>	<b>298.400,00</b>	<b>298.400,00</b>	<b>298.400,00</b>
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Z 180, 210)</b>	<b>1.413.558,05</b>	<b>1.769.394,28</b>	<b>1.577.788,00</b>	<b>1.577.966,00</b>	<b>1.578.138,25</b>	<b>1.578.309,00</b>
270	+ Erträge aus ILV	-20.166,88	-101.259,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
<b>300</b>	<b>= Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280)</b>	<b>1.393.391,17</b>	<b>1.668.135,28</b>	<b>1.523.788,00</b>	<b>1.523.966,00</b>	<b>1.524.138,25</b>	<b>1.524.309,00</b>

Laufende Kosten pro qm Bruttogeschossfläche: 103,48 €

### Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
100	Teilfinanzplan						
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-435.234,85	-54.700,00	-30.500,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-435.234,85	-54.700,00	-30.500,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-435.234,85	-54.700,00	-30.500,00	0,00	0,00	0,00

### Investitionen

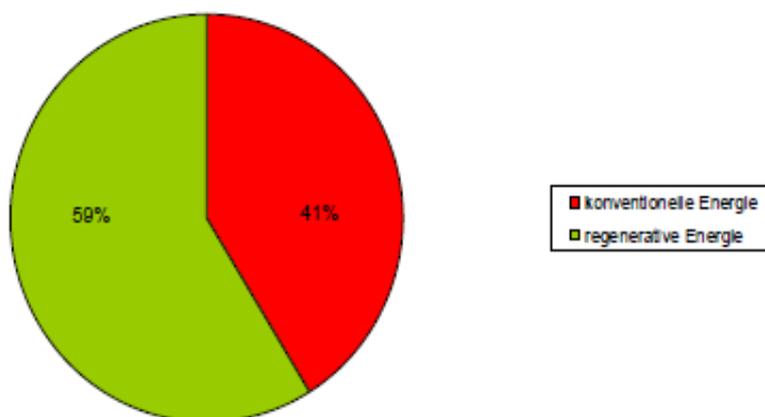
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
959-0002 Gymnasium Kirchseeon - 1. BA	-435.109	-420.470 -440.920	0	-462.360	-484.867 -508.140	-21.074.966	-5.599.655
959-0012 Gym Kirchseeon:Ausstattung Außenanlagen	-126	-37.500 0	0	0	0 0	-68.500	-47.846
959-0015 Bauliche Umsetzung aus Nutzerwünschen	0	-17.200 -16.000	0	0	0 0	-43.600	-27.334
959-B865 baul. Maßnahmen für allg. Schulinvestitionen	0	0 -14.500	0	0	0 0	-14.500	-14.280

Betriebsleistung PPP Schulgebäude **737.000 €** (Unterhalt: 217.000 €, Bewirtschaftung: 520.000 €)  
 Betriebsleistung PPP Turnhalle **181.000 €** (Unterhalt: 55.000 €, Bewirtschaftung: 126.000 €)

#### Maßnahmen 2018

Der notwendige Bauunterhalt wird im Rahmen des bestehenden PPP-Vertragspartners abgewickelt.

#### Gymnasium Kirchseeon



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

## Produktbeschreibung Kostenstelle 965 Gebäude/Turnhalle/Hausmeisterwohnung Johann-Comenius-Schule Grafing

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

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung

Technische Betreuung: Susanne Kinze

Größe der Schule. 4.703 qm Bruttogeschossfläche (Stand 2014)

Schulgebäude: 1983 erbaut, Bauzustand gut

Erweiterungsbau 4 Klassen 2002, Bauzustand sehr gut;

Ausbau des Untergeschosses in den Fachräumen und Ganztagsbetreuung 2012/2013.

Inbetriebnahme September 2013.

Neubau der Mensa als Teil der 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:

Der Raumbedarf insbesondere zur Unterbringung der Stütz- und Förderklassen wird geprüft. Hierfür sind 2020 ca. 2,1 Mio € dargestellt.

### Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-33.952,00	-34.855,00	-34.858,00	-34.854,00	-34.858,00	-34.231,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.967,80	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-233.217,30</b>	<b>-89.855,00</b>	<b>-89.858,00</b>	<b>-89.854,00</b>	<b>-89.858,00</b>	<b>-89.231,00</b>
110	- Personalaufwendungen	54.013,12	52.230,00	54.310,00	55.710,00	56.300,00	56.900,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.485,86	339.900,00	349.350,00	353.765,00	358.394,00	363.575,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	139.940,73	139.419,94	140.460,13	139.798,14	139.742,50	139.397,00
143	- Transferaufwendungen	3.696,08	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.176,40	76.440,00	30.370,00	30.370,00	30.450,00	30.450,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>679.312,19</b>	<b>632.989,94</b>	<b>599.490,13</b>	<b>604.643,14</b>	<b>609.886,50</b>	<b>615.322,00</b>
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100, 170)</b>	<b>446.094,89</b>	<b>543.134,94</b>	<b>509.632,13</b>	<b>514.789,14</b>	<b>520.028,50</b>	<b>526.091,00</b>
240	- außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>250</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>300</b>	<b>= Jahresergebnis (=Z. 220, 250, 270)</b>	<b>446.095,89</b>	<b>525.483,94</b>	<b>509.632,13</b>	<b>514.789,14</b>	<b>520.028,50</b>	<b>526.091,00</b>

Laufende Kosten pro qm Bruttogeschossfläche: 108,36 €

### Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-24.802,57	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-3.532,10	-2.100,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-28.334,67	-22.100,00	-22.900,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-3.334,67	-22.100,00	-22.900,00	0,00	0,00	0,00

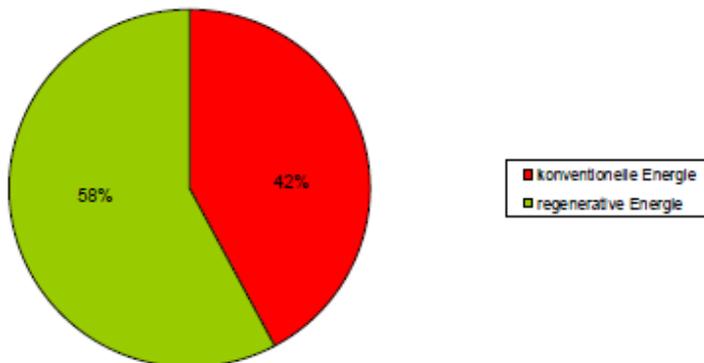
### Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
965-0010 SFZ Gra: Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffung	-1.402	-2.100 -2.900	0	0	0 0	-43.908	-25.253
965-B880 SFZ Gra: baul. Maßnahmen für allg. Schulinvest.	-14.925	-20.000 -20.000	0	0	0 0	-64.000	-18.748

#### Bauunterhaltsmaßnahmen 2018

Erneuerung von zwei Eingangstüren im Erweiterungsbau  
 Nachrüstung von FI-Schaltern in den Schaltschränken  
 Beginn der Arbeiten zur Ergänzung des bestehenden FBH durch Heizkörper in den Klassenzimmern  
 Ergänzung der Verschattung zur besseren Nutzung der Beamertechnik  
 Verkabelung von Klassenzimmern für Beamter und Dokumentenkameras

#### SFZ Grafing



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

## Produktbeschreibung Kostenstelle 966 Gebäude/Turnhalle/Hausmeisterwohnung Seerosenschule Poing

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

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Technische Betreuung: Susanne Kinze
	<p>Größe der Schule: 5.596 qm Bruttogeschossfläche (Stand 2014)                  Schulgebäude Bauabschnitt 1: Baujahr 1997, normaler Bauunterhalt                  Aufstockung mit ca. 350 m<sup>2</sup> mehr Nutzfläche: Baujahr 2009, Bauzustand: sehr gut                  Schulgebäude Bauabschnitt 2 und Turnhalle: Baujahr 2000, normaler Bauunterhalt;                  Hausmeisterhaus: nicht vorhanden (Stand 2015)</p> <p><b>Masterplan Schulen:</b>                  Der Erweiterungswunsch wird auf der Basis eines überarbeiteten pädagogischen Konzeptes erneut überprüft. Hierfür sind 2020 ca. 1,6 Mio € dargestellt.</p>

### Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-35.609,00	-35.608,00	-35.608,00	-35.608,00	-35.609,00	-35.607,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.596,81	-8.090,00	-8.090,00	-8.090,00	-8.090,00	-8.090,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-109.285,81</b>	<b>-43.698,00</b>	<b>-43.698,00</b>	<b>-43.698,00</b>	<b>-43.699,00</b>	<b>-43.697,00</b>
110	- Personalaufwendungen	51.486,28	52.210,00	54.980,00	56.360,00	56.930,00	57.520,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.326,62	480.915,00	207.915,00	210.292,00	212.778,38	214.995,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	150.851,09	150.687,00	150.784,36	150.654,00	150.313,57	149.414,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.288,07	154.960,00	21.810,00	21.810,00	21.910,00	21.910,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>762.952,06</b>	<b>838.772,00</b>	<b>435.489,36</b>	<b>439.116,00</b>	<b>441.931,95</b>	<b>443.839,00</b>
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100, 170)</b>	<b>653.666,25</b>	<b>795.074,00</b>	<b>391.791,36</b>	<b>395.418,00</b>	<b>398.232,95</b>	<b>400.142,00</b>
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.018,76	-39.269,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
280	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.215,06	3.049,00	2.882,00	2.715,00	2.548,00	2.381,00
<b>300</b>	<b>= Jahresergebnis (=Z. 220, 270, 280)</b>	<b>654.862,55</b>	<b>758.854,00</b>	<b>382.673,36</b>	<b>386.133,00</b>	<b>388.780,95</b>	<b>390.523,00</b>

Laufende Kosten pro qm Bruttogeschossfläche: 68,38 €

### Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
100	Teilfinanzplan						
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-1.099,15	-3.450,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-1.099,15	-38.450,00	-30.900,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-1.099,15	-38.450,00	-30.900,00	0,00	0,00	0,00

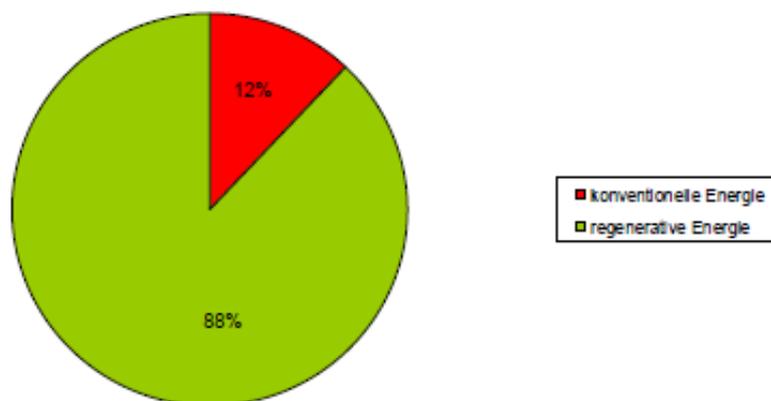
### Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
966-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	-1.099	-3.450 -900	0	0	0 0	-9.510	-6.590
966-0012 SFZ Poing: Ausstattung Außenanlagen	0	-20.000 0	0	0	0 0	-26.000	-19.957
966-B890 SFZ Poing:baul. Maßnahmen für allg. Schulinvest.	0	-15.000 -30.000	0	0	0 0	-70.000	0

#### Maßnahmen 2018

Teil 2 der Akustikmaßnahme für Klassenzimmer  
 Verkabelung von Klassenzimmern für Beamer und Dokumentenkameras

#### SFZ Poing

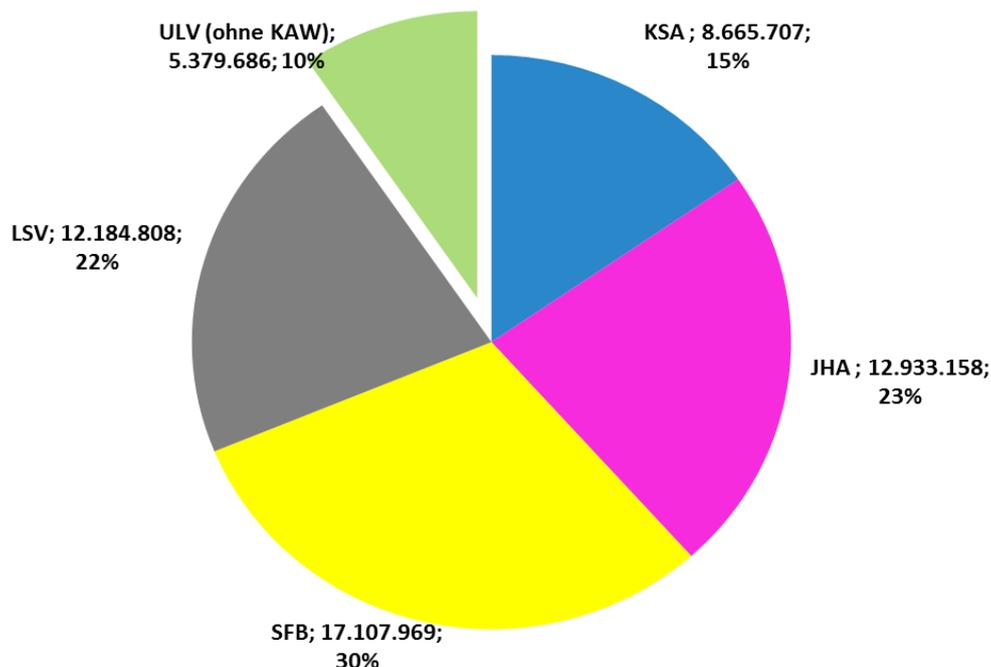


An dieser Schule ist das Ziel, unabhängig von fossilen Brennstoffen zu sein, erst zu 88 % erreicht.

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

KAW steht für Kommunale Abfallwirtschaft

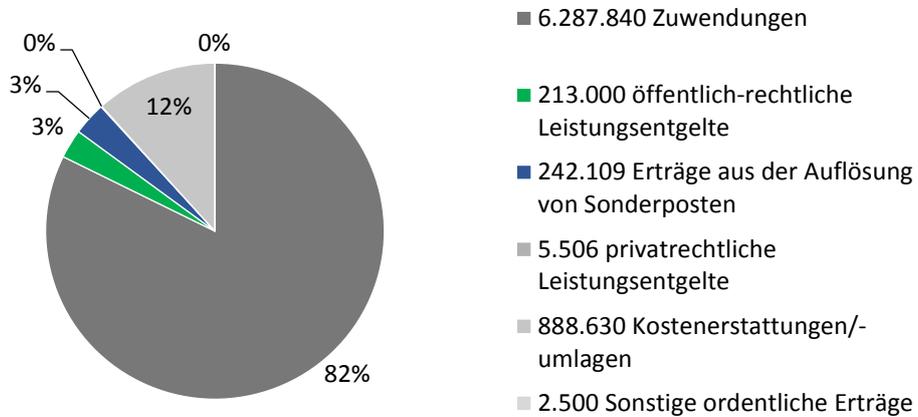
Teilbudget		Mitglieder des ULV-Ausschusses:	
080	Wirtschaftsförderung / Regionalmanagement		
112	ÖPNV/Radwege	Magdalena Föstl	CSU-FDP
113	Schülerbeförderung	Franziska Hilger	CSU-FDP
150	Kommunale Abfallwirtschaft Sondervermögen	Martin Lechner	CSU-FDP
320	Kfz- Zulassungsstelle	Johann Riedl	CSU-FDP
325	Führerscheinstelle	Arnold Schmidt	CSU-FDP
330	Öffentliche Sicherheit, Gemeinden	Manfred Vodermair	CSU-FDP
340	Veterinärwesen, gesundheitlicher Verbraucherschutz	Ursula Bittner	SPD
405	Landschaftspflegeverband	Dr. Renate Glaser	SPD
410	Bauleitplanung, Wohnungsbauförderung, Gutachterausschuss	Bianka Poschenrieder	SPD
420	Bauamt	Ilke Ackstaller	Grüne
440	Wasserrecht, staatl. Abfallrecht, Immissionsschutz	Philipp Goldner	Grüne
450	Naturschutz, Kiesabbau, Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege	Ludwig Maurer	FW
910	Kreisstraßen- und Unterhalt	Simon Ossenstetter	FW
720	KAW Verwaltung (incl. Thermischer Behandlung)	Hagen Theurich	AfD-BP-ödp-parteilos



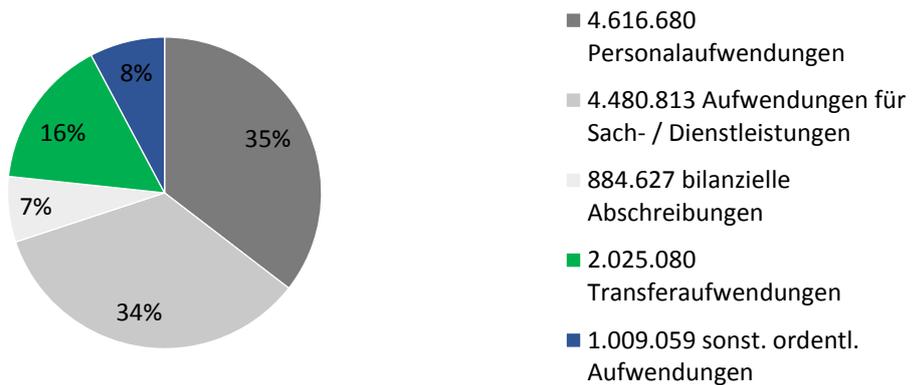
Im ULV-Ausschuss werden 10% des Gesamtvolumens der Ergebnisrechnung (ohne Kommunale Abfallwirtschaft - KAW) des Kreishaushaltes bewirtschaftet.

82 % der Erträge in diesem Teilbudget sind Zuwendungen und allgemeine Umlagen, während bei den Aufwendungen die Sach- und Dienstleistungen mit 34 % und die Personalaufwendungen mit 35 % dominieren.

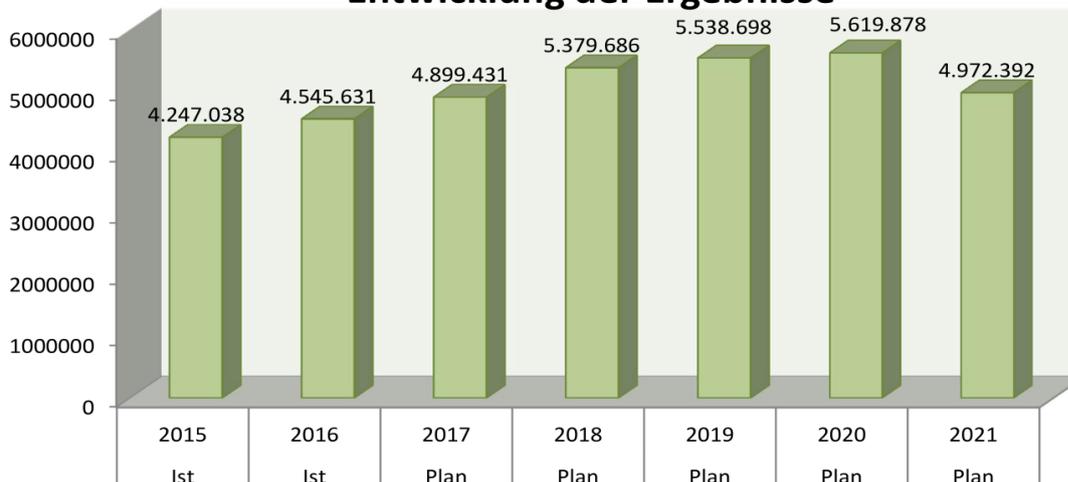
### Ertragsarten in Prozent



### Aufwandsarten in Prozent



### Entwicklung der Ergebnisse



## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

### Investitionen in der Zuständigkeit des ULV-Ausschusses:

	Investitionen	Zum Vergleich Investitionen
	2018	2017
Kreis- und Strategieausschuss	3.191.361	3.142.586
Jugendhilfeausschuss	21.900	31.900
SFB-Ausschuss (ohne Schulen)	190.518	1.553.350
SFB-Ausschuss (Schulen)	1.219.020	601.200
ULV-Ausschuss	3.987.150	2.135.900
+ Kommunale Abfallwirtschaft	285.500	441.000
LSV-Ausschuss	17.081.380	6.061.325
Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.200.000	-1.100.000
<b>Summe</b>	<b>24.776.829</b>	<b>12.867.261</b>

Im ULV-Ausschuss werden Investitionen in Höhe von 3.987.150 Euro bewirtschaftet. Das sind 1.851.250 Euro mehr als im Vorjahr.

Details können dem Investitionsprogramm entnommen werden:

	Plan
	2018
910-20-012 EBE 20: Sanierung von Steinhöring bis EBE 6	1.000.000,00
910-09-007 EBE 9: Ausb. zw. Haging u. Jakobneuh. b. Schaurach	880.000,00
910-18-004 EBE 18: Ausbau Markt Schwaben - Lkrs.grenze	657.400,00
720-00023 Carport mit Photovoltaikanlage: SPERRVERMERK	150.000,00
910-06-003 EBE 6: Radweg von EBE 20 bis "EBE 6- alt"	150.000,00
910-08-009 EBE 8: Bahnübergang Wiesham: SPERRVERMERK	145.000,00
910-01-011 EBE 1: OD Anzing - Schulstraße	125.000,00
910-08-004 EBE 8: Umbau der Kreuzung /St2089	120.000,00
910-0001 Kleingeräte, Kleinmaßnahmen	110.000,00
910-0003 LKW/Geräteträger(f.großen LKW's)	110.000,00
910-08-007 EBE 8: Ausbau Nettelkofen b.Seeschneider-Kreuzung	80.000,00
910-13-010 EBE 13: Deckenbau Glonn - Bruck	80.000,00
450-0001 Naturschutzgrundstücke Brucker Moos	77.300,00
910-20-013 EBE 20: Querungshilfe am Bachkramerweg	66.000,00
112-0001 eTicketing MVV-Regionalbusverkehr	56.000,00
720-00011 Asphaltfläche Deponiegelände	50.000,00
910-20-011 EBE 20: Wiederherstellung n. Leitungsbau	50.000,00
910-20-014 EBE 20: Geh- und Radweg von Bachkr.-weg - OE Stein	42.600,00
910-02-008 EBE 2: Querungshilfe EBE 2 am OE Ottersberg	40.000,00
910-0005 Winterdienst: Schneepflug,Streu-Automaten	35.000,00
910-20-010 EBE 20:G+R-Weg nördl. Frauenneuharting	30.000,00
720-00010 Investitionen Garagengebäude	25.500,00
910-14-013 EBE 14: Glonn-Hangstabilisierung	25.000,00
720-00017 Pumpen	19.300,00
910-0004 Sommerdienst: Absaug-, Randstreifenmähergeräte	18.000,00
720-00100 Fahrzeuge und Zubehör	17.000,00
325-0080 Software, Software, Module zu OK-EFA	15.000,00
910-0007 Lichtsignalanlagen	15.000,00
910-18-006 EBE 18:Pumpenhaus Markt Schwaben	15.000,00
720-00012 Sickerwasser Schaltschrank	14.000,00
320-0100 Software/Scanner Zulassung	10.000,00

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

	Plan
	2018
325-0083 Hardware, Scanner für Archivierung	10.000,00
450-2018-1 Bienenfreistände "Biene des Jahres"	10.000,00
420-0012 Software	6.500,00
720-00027 Landkreis PPK-Container	5.000,00
720-00029 Sonstige BGA Entsorgungszentrum	4.700,00
420-0059 EDV-Hardware	4.000,00
340-0006 EDV, Software, Medientechnik	2.950,00
450-0008 Sonst. Betriebs-u. Geschäftsausstattung	1.400,00
<b>Summe</b>	<b>4.272.650,00</b>

### Kostenträgerplan mit Planansätzen 2017 bis 2021

	FL	Plan				
		2017	2018	2019	2020	2021
0811 Wirtschaftsförderung	x	96.390	103.270	92.400	91.130	93.200
0851 Regionalmanagement	x	74.398	97.097	72.400	77.400	63.700
1123 MVV Busverkehr im Landkreis (ÖPNV)	x	1.312.650	1.344.770	1.344.770	1.344.770	1.344.770
1125 Fernradwege	x	4.400	3.900	4.400	4.400	3.900
1131 Schülerbeförderung, Volks- und Förderschulen		148.400	140.000	140.000	140.000	140.000
1132 Schülerbeförderung, weiterführende Schulen		952.480	792.040	792.040	792.040	792.040
3211 Kfz-Zulassungen		-858.699	-855.326	-868.155	-881.178	-894.395
3212 Abmeldungen, Stilllegungen		-82.560	-84.473	-85.740	-87.026	-88.331
3213 Änderung, Ersatz		-96.111	-97.852	-99.319	-100.809	-102.321
3214 Sonderkennzeichen		-36.193	-42.414	-43.050	-43.695	-44.351
3215 Zwangsabmeldungen		-53.279	-62.728	-63.668	-64.623	-65.593
3216 Fahrzeugbriefe		-120.230	-125.043	-126.909	-128.813	-130.745
3217 Auskünfte		-1.800	-1.600	-1.624	-1.648	-1.673
3311 Verkehrsregelnde und -lenkende Maßnahmen		-19.380	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
3313 Personenbeförderung		-1.910	-1.800	-1.300	-1.300	-2.300
3314 Güterkraftverkehr		-7.275	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
3321 Waffenrechtl. u. sprengstoffrechtliche Entscheidungen		-34.157	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
3322 Kaminkehrerangelegenheiten		-10	-110	-110	-110	-110
3323 Brandschutz		876.633	915.735	899.802	879.296	836.874
3324 Sonst. sicherheitsrechtl. Entscheidungen		-1.350	-2.050	-1.850	-1.850	-1.850
3325 Katastrophenschutz		101.910	141.980	144.051	142.720	143.670
3331 Jagdscheine und Jägerprüfung		-29.820	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
3332 Entscheidungen nach Jagd-u.Fischereirecht		1.520	1.460	1.510	1.510	1.460
3333 Steuerung des Wildbestandes (Hege)		-50	-50	-3.000	-50	-50
3341 Rechtsentscheidungen im Gesundheitswesen		-2.232	-6.460	-5.460	-5.460	-5.460
3342 Rechtsentscheidungen in Angelegenheiten der Lebensmittelüberwachung		-14.650	-28.550	-30.550	-32.550	-32.550
3343 Rechtsentscheidungen nach Tierseuchenrecht		-1.900	-5.400	-3.500	-3.450	-3.100
3344 Rechtsentscheidungen nach Tierschutzrecht		-1.080	-3.900	-4.000	-4.000	-3.900

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

	2017	2018	2019	2020	2021
3351 Gaststättenrechtl. Entscheidung	-26.570	-28.570	-28.820	-28.820	-29.320
3352 Gewerbe-u. handwerksrechtl. Entsch. u. Überwachung, Makler u. Bauträger Erlaubn.	-26.700	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
3353 Bekämpfung der Schwarzarbeit	-250	-250	-250	-250	-250
3372 Wahlen und Abstimmungen	1.200	-9.000	950	-90	810
3373 Widerspruchsbehörde im Abgaberecht	550	1.000	1.000	1.000	1.000
3374 Würdigung v. Haushalten d. Gemeinden und Zweckverbänden	450	1.100	1.100	1.100	1.100
3375 Allg. u. besondere rechtsaufsichtl. Maßnahmen	1.080	1.080	1.500	1.500	1.500
3381 Schulpflichtverletzung	-5.400	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
3391 Orden und Ehrenzeichen	90	90	90	90	90
3392 Sonstige Aufgaben	90	1.000	1.000	1.000	1.000
3411 Tierseuchenbekämpfung, tierische Nebenprodukte	128	258	258	258	139
3432 Lebensmittelhygiene	24.320	32.010	32.820	33.160	33.510
3433 Lebensmittelüberwachung	-17.211	-17.613	-17.799	-18.192	-18.250
3511 Ersterteilung einer Fahrerlaubnis	162.500	-161.500	-161.500	-161.500	-161.500
3512 Ersatzführerschein	45.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
3513 Fahrlehrer, Fahrschüler	500	-500	-500	-500	-500
3514 Punktesystem / Fahranfänger	9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
3515 Fahreignung, Versagung/Entziehung der Fahrerlaubnis	12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
3516 Neuerteilungsverfahren	26.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4122 Förderung des Denkmalschutzes durch Staat und Landkreis	10.000	10.000	10.000	10.000	
4142 Wohnungsbauförderung d. LK für den Mietwohnungsbau	43.074	31.507	31.509	31.509	31.508
4211 Vorbescheide	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4213 Genehmigungs-u. Anzeigefreistellungen	0	-500	-500	-500	-500
4217 Baugenehmigungen im vereinfachten Verfahren (seit 01.01.13)	-400.000	-450.000	-450.000	-400.000	-400.000
4218 Baugenehmigungen im normalen Verfahren (seit 01.01.13)	-150.000	-200.000	-200.000	-180.000	-180.000
4221 Bauüberwachung und wiederkehrende Überprüfungen	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4222 Bauaufsichtl. Maßnahmen außerh. d. Überwachung genehmigter Vorhaben (ab 01.01.06)	-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	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
4233 Einsicht in Altbauakten	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4235 EDV, Statistikwesen (gültig bis 31.12.2015)	0	-809	-780	-425	
4236 Geoinformationssystem	92.275	97.475	96.565	97.305	100.755
4411 Genehmigungen	-500	-500			
4412 Verfolgung u. Beseit. v. unzulässigen Abfallablagerungen	5.500	5.500			
4413 Überwachung v. Abfallentsorgungen	-1.200	-1.200			

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

	2017	2018	2019	2020	2021
4421 Anlagenzulassungsverfahren	-39.500	-38.500			
4422 Anordnungen	-500	-500			
4423 Ausnahmegenehmigungen	-200	-200			
4431 Gestattungen im förmlichen Verfahren (Erlaubnisse, Bewirtschaftungen)	-6.000	-6.500			
4433 Gestattungen im nicht förmlichen Verfahren	-21.000	-22.000			
4435 Abwasserabgabebescheide	-28.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
4438 Bodenschutz u. Altlasten (incl. Verdachtsflächen)	15.126	8.677	1.177	1.176	1.177
4511 Entscheid. von Bauanträgen im vereinf. Verfahren, Ausgrabungsgenehmigungen	-11.800	-16.000	-8.000	-11.000	-18.000
4513 Bußgeldverfahren	-7.000	-10.000	-2.000	-400	-1.000
4523 Vollzug von Verordnungen	7.638	7.638	7.638	6.123	
4525 Arten- und Biotopschutz	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4526 Allg. Aufgaben des Naturschutzes	13.160	14.770	15.111	15.250	15.260
4529 Verwaltung und Pflege der kreiseigenen Naturschutzgrundstücke	9.964	23.073	17.610	16.550	17.550
7282 KAW: Metallschrott/ Alteisen	-13.500	-15.200	-15.400	-15.400	-15.400
7283 KAW: Problemabfall	85.178	84.678	90.679	90.678	90.678
7284 KAW: Gartenabfall (Grüngut)	59.000	-69.000	-69.500	-69.500	-69.500
7285 KAW: Bioabfall/ Kompost	1.000.000	1.040.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
7286 KAW: Asbest	-50	-20.450	-20.800	-20.800	-20.800
7287 KAW: Elektronikschrott (Elektroaltgeräte)	700	-34.850	-35.300	-35.300	-35.300
7288 KAW: Baurestmassen (Bauschutt)	7.500	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200
7289 KAW: Restmüll/ Sperrmüll (Selbstanlieferer)	-168.350	-198.350	-200.350	-200.350	-200.350
7290 KAW: Deponienachsorge	102.650	-182.464	-176.382	-177.392	-177.502
7291 KAW: Entsorgungsumlage	-	-1.499.500	-	-	-
	1.547.565		1.518.500	1.518.500	1.518.500
7292 KAW: Kunststoffeffassung	13.100	-14.100	-14.300	-14.300	-14.300

## Produktbeschreibung Kostenstelle 080 Wirtschaftsförderung/ Regionalmanagement

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

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung



#### Produkt 0811 Wirtschaftsförderung:

Das Produkt Wirtschaftsförderung umfasst das Standortmarketing sowie unternehmerorientierte Dienstleistungen. Im Haushaltsjahr 2018 ist u. a. in Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer der **3. Wirtschaftsempfang** für Unternehmer im Landkreis Ebersberg geplant. Weiterhin die Förderung des Breitbandausbaus mit den Gemeinden unter Koordination des Amtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Ebersberg. 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, sind außerdem mit Landrat Niedergesäß, Kreishandwerksmeister Schwaiger und der Abteilungsleiterin Keller weiter die bewährten Firmenbesuche geplant.



#### Produkt 0851 Regionalmanagement:

Hier werden die Aktivitäten im Regionalmanagement erfasst. 2018 wollen wir u. a. die vom Kreistag beschlossenen Leitlinien und Leitprojekte weiter bearbeiten. Beispielhaft seien die Projekte Durchführung des Energiepreises, Fortsetzung der Leitprojekte aus dem Mobilitätsforum (z. B. Carsharing, alltagstaugliches Radwegenetz). Weitergeführt soll auch das zukunftsrelevante Thema **Digitalisierung**. Das Bildungsportal Bayern im Landkreis Ebersberg wird mit einer gemeinsamen Homepage mit der Bildungsregion weiterbetrieben. Im "Runden Tisch Tourismus" planen wir die Überarbeitung des Freizeitführers sowie wiederum die Präsenz bei überregionalen Tourismusmessen unter dem Dach des Tourismus Oberbayern. 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.

### Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-6.311,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.371,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
110	- Personalaufwendungen	79.468,66	81.610,00	81.830,00	82.870,00	83.720,00	84.580,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071,00	4.200,00	3.700,00	1.700,00	3.700,00	1.700,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	284,21	223,00	224,00	170,23	18,19	0,00
143	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	5.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.868,54	168.390,00	190.970,00	157.600,00	159.330,00	152.200,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>242.692,41</b>	<b>254.423,00</b>	<b>284.224,00</b>	<b>249.840,23</b>	<b>254.268,19</b>	<b>243.480,00</b>
<b>300</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 100, 170)</b>	<b>236.321,20</b>	<b>238.083,00</b>	<b>284.224,00</b>	<b>249.840,23</b>	<b>254.268,19</b>	<b>243.480,00</b>

#### Personalausstattung:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Personen/Jahresarbeitsstunden:	1/1.600	3/2.192	4/3.842	2/2.010	2/2.010	2/2.010	2/2010	2/2010

## 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



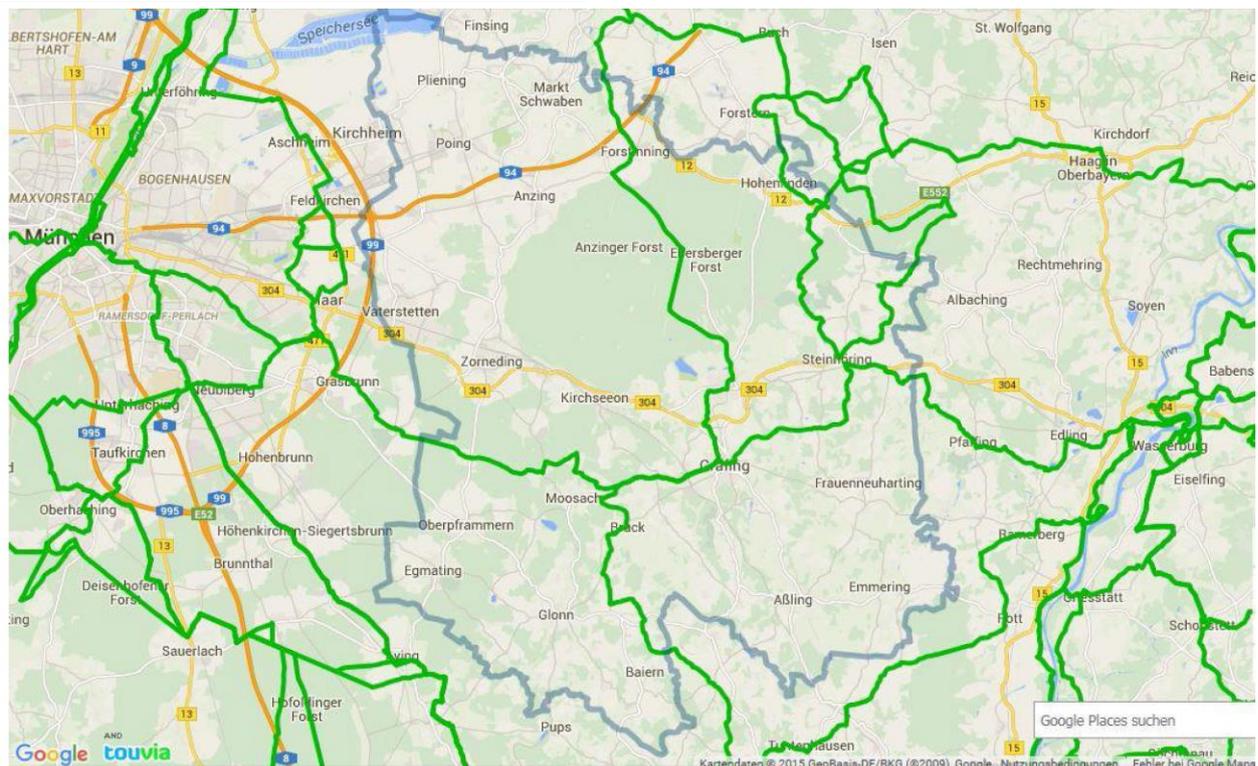
Eine Stärkung der MVV-Busverkehre ist angestrebt, um mit einer Erhöhung der Fahrgastzahlen Einnahmesteigerungen zu erzielen. Dadurch wird sich der Betriebskostenzuschuss verringern und eine Erhöhung des Kostendeckungsgrades erreicht.

Der Landkreis wird auch weiterhin aktiv bleiben, um seinen Bürgern einen attraktiven und auch bezahlbaren öffentlichen Nahverkehr zu bieten, unter dem Motto "Mehr Mobilität mit weniger Verkehr - emissionsärmer - intelligenter – sparsamer - sicherer".

#### Vergleichsdaten:

Jahr	Kostendeckungs- Grad	Personen	Jahresarbeits- stunden
2003	28,3 %		
2004	31,1 %		
2005	38,2 %		
2006	40,1 %		
2007	41,9 %		
2008	45,5 %	0,6	1.075
2009	43,9 %	0,4	735
2010	46,5 %	0,5	860
2011	46,5 %	0,5	900
2012	53,1 %	0,7	1.050
2013	47,3 %	0,7	1.055
2014	49,3 %	0,7	1.055
2015	49,8 %	0,7	1.050
2016	46,8 %	0,7	1.055
2017		0,7	1.055
2018		0,6	1.040

#### Übersicht über die Fernradwege im Landkreis Ebersberg:



# Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

## Teilergebnisplan

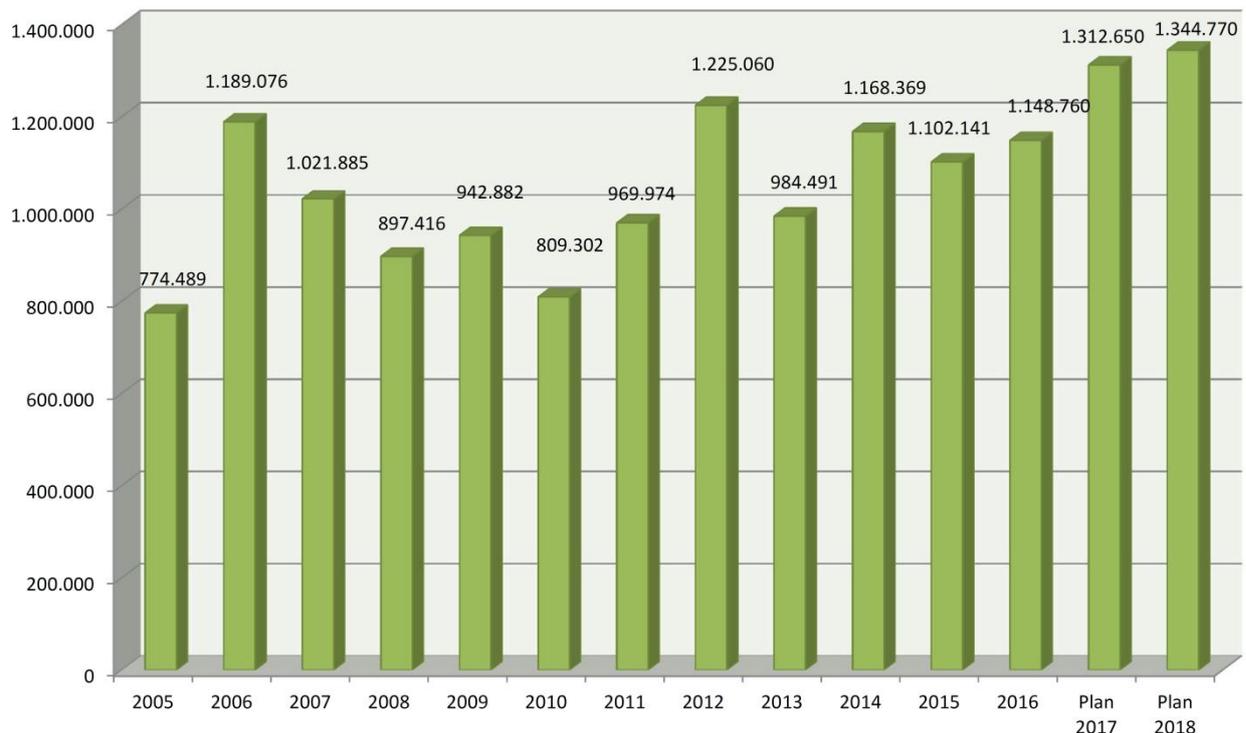
<b>Fachausschussbudget</b>	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw., Infrastr. (ULV)
<b>Fachabteilung</b>	102	ÖPNV, Schülerbeförderung Radwege
<b>Kostenstellen (HH)</b>	112	ÖPNV/ Fernradwege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-440.280,00	-455.000,00	-440.000,00	-440.000,00	-440.000,00	-440.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.582,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-217.825,59	-225.050,00	-217.050,00	-217.050,00	-217.050,00	-217.050,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-659.687,78</b>	<b>-680.050,00</b>	<b>-657.050,00</b>	<b>-657.050,00</b>	<b>-657.050,00</b>	<b>-657.050,00</b>
110	- Personalaufwendungen	47.918,27	48.170,00	53.250,00	54.600,00	55.160,00	55.730,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140,84	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
143	- Transferaufwendungen	1.791.040,47	1.975.430,00	1.984.050,00	1.984.050,00	1.984.050,00	1.984.050,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.987,07	21.270,00	21.770,00	21.770,00	21.770,00	21.770,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.864.086,65</b>	<b>2.046.370,00</b>	<b>2.060.070,00</b>	<b>2.061.920,00</b>	<b>2.062.480,00</b>	<b>2.062.550,00</b>
<b>300</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 100, 170)</b>	<b>1.204.398,87</b>	<b>1.277.780,00</b>	<b>1.403.020,00</b>	<b>1.404.870,00</b>	<b>1.405.430,00</b>	<b>1.405.500,00</b>

### Personalausstattung:

Personen/Jahresarbeitsstunden	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4/1.050	4/1.050	4/1.050	4/1.055	4/1.055	4/1.055	4/1.040

### Entwicklung des MVV Busverkehr im Landkreis (ÖPNV) KTR 1123:



Derzeit verkehren 24 MVV-Regionalbuslinien im Landkreis Ebersberg. Sie werden von sieben Verkehrsunternehmen betrieben und fahren rund 300 Haltestellen an. Die Busse legen im Jahr rund 1,7 Millionen Kilometer für die Fahrgäste zurück. Im Landkreis Ebersberg übernehmen die MVV-Regionalbusse vor allem eine Zu- und Abbringerfunktion von und zur S-Bahn. Zudem erschließen und verbinden sie Orte abseits der drei S-Bahn-Linien S2, S4 und S6. Im Mobilitätsforum des Landkreises Ebersberg hat sich eine Arbeitsgruppe zur Optimierung des ÖPNV gebildet. Es geht vor allem um aktuelle Verbesserungen, Planung bis 2020 und Perspektiven bis 2030. Die Mitarbeiter des Landkreises Ebersberg und des MVV arbeiten mit der Arbeitsgruppe zur Optimierung des ÖPNV im Mobilitätsforum des Landkreises Ebersberg eng zusammen. Die Optimierung des ÖPNV ist eine Chance für den Landkreis Ebersberg, um das Ziel des Mobilitätsforums „Mehr Mobilität mit weniger Verkehr“ zu erreichen.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Fachausschussbudget</b>		070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw., Infrastr. (ULV)				
<b>Fachabteilung</b>		102	ÖPNV, Schülerbeförderung Radwege				
<b>Kostenstellen (HH)</b>		112	ÖPNV/ Fernradwege				
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
100	Teilfinanzplan						
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	-56.000,00	-12.590,00	-17.400,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-56.000,00	-12.590,00	-17.400,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	0,00	0,00	-56.000,00	-12.590,00	-17.400,00	0,00
<b>Investitionen</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017 2018</b>	<b>Verpflich- tungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Finanzplan 2020 2021</b>	<b>Bisher bereit- gestellt</b>	<b>Gesamt Ein- und Auszahl.</b>
112-0001 eTicketing MVV- Regionalbusverkehr	0	0 -56.000	0	-12.590	-17.400 0	-56.000	0

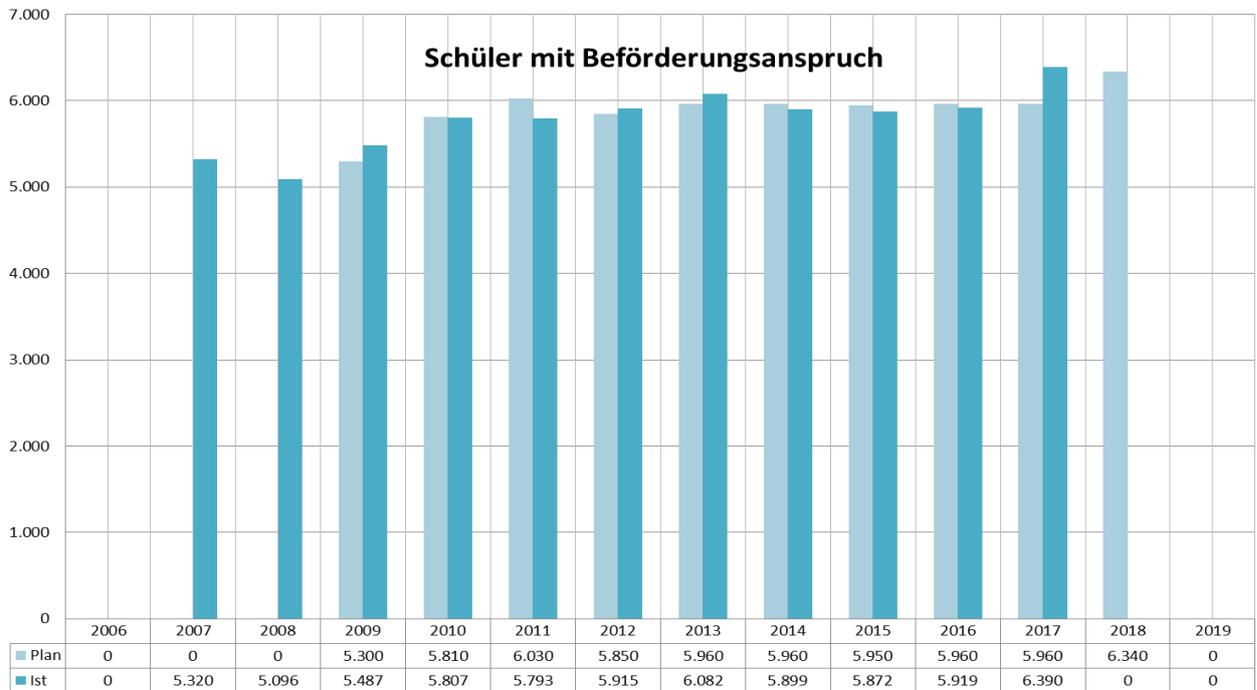
## Produktbeschreibung Kostenstellen 113 Schülerbeförderung

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

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung

Pünktlich zum Schuljahresbeginn 2017/2018 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



### Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-2.555.726,00	-2.610.900,00	-2.620.000,00	-2.620.000,00	-2.620.000,00	-2.620.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.968,71	-15.000,00	-168.000,00	-168.000,00	-168.000,00	-168.000,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.594.694,71</b>	<b>-2.625.900,00</b>	<b>-2.788.000,00</b>	<b>-2.788.000,00</b>	<b>-2.788.000,00</b>	<b>-2.788.000,00</b>
110	- Personalaufwendungen	72.920,30	78.560,00	75.390,00	77.300,00	78.090,00	78.880,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.295.443,04	3.726.500,00	3.722.500,00	3.722.500,00	3.723.400,00	3.722.500,00

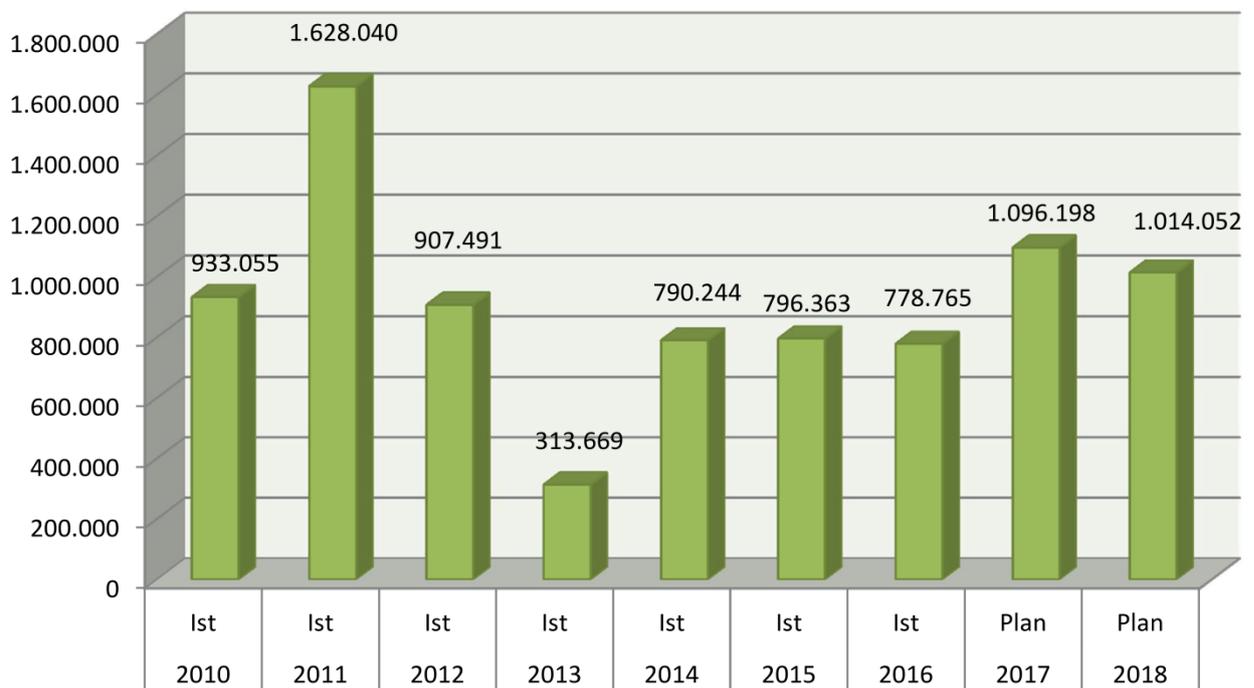
## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
140	- Planmäßige Abschreibungen	2.935,00	2.818,00	3.522,00	3.523,00	3.522,00	586,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.161,32	2.380,00	640,00	640,00	640,00	640,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.373.459,66</b>	<b>3.810.258,00</b>	<b>3.802.052,00</b>	<b>3.803.963,00</b>	<b>3.805.652,00</b>	<b>3.802.606,00</b>
<b>300</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 100, 170)</b>	<b>778.764,95</b>	<b>1.096.198,00</b>	<b>1.014.052,00</b>	<b>1.015.963,00</b>	<b>1.017.652,00</b>	<b>1.014.606,00</b>

### Personalausstattung:

Kostenstelle 113	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Personen/Jahresarbeitsstunde	1,7/2.650	1,6/2.560	1,6/2.560	1,5/2.560	1,5/2.560	1,5/2.560	2,1/3.410

### Entwicklung der Kosten der Schülerbeförderung:



## Produktbeschreibung Kostenstelle 320 KFZ-Zulassungsstelle

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

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung



#### Kostenstelle 320:

Kfz-Zulassungsstelle mit folgenden Produkten:  
Kfz-Zulassung einschließlich Erteilung von Einzelgenehmigungen, Außerbetriebsetzung, Änderungen, Ersatzdokumente, Sonderkennzeichen, Zwangsabmeldung, Briefverwaltung und Auskünfte, Internetbasierende Außerbetriebsetzung, Wiederzulassung und Feinstaubplakette.

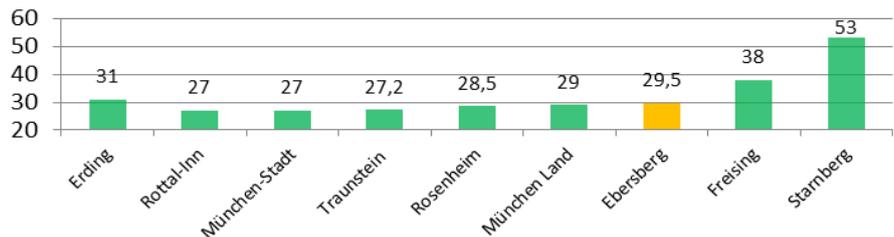
#### Fahrzeugbestand und Erlöse:

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
12/2016:	108.500 Fahrzeuge	- Erlöse Plan:	1.210.463 €	, entspricht	11,16 € pro Fahrzeug
12/2017:	111.212 Fahrzeuge	- Erlöse Plan:	1.295.875 €	, entspricht	11,66 € pro Fahrzeug
12/2018:	115.012 Fahrzeuge	- Erlöse Plan:	1.327.241 €	, entspricht	11,54 € 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. 2017 liegt diese in Ebersberg mit 0,35 % deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 0,88 %. Im Rahmen der Servicegarantie (Wartezeit > 30 min) wurden 2016 fünf Waschmarken ausgegeben. Diese dem Bürger zugesicherte Servicegarantie ist in Bayern einmalig.



#### Öffnungszeiten im Vergleich (Stunden)

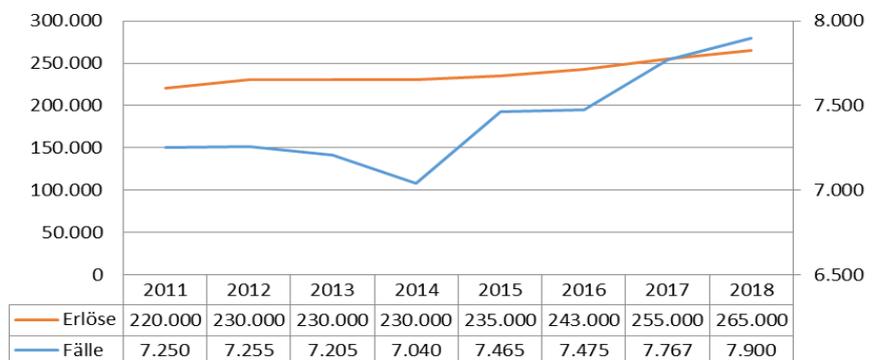


#### Vergleichszahlen aus dem Bayer. Innovationsring (Stand 2015):

(Produkt Zulassung 3211 und Abmeldungen 3212))

	E	F	G	H	I	EBE
Erlöse/Fall	22,04	21,97	23,09	21,99	22,22	20,49
Stunden/Fall	0,23	0,23	0,34	0,28	0,23	0,25
Fallzahlen	51.693	48.702	55.045	49.660	57.555	50.317

#### Führerscheinstelle (Kostenstelle 325):



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

# Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

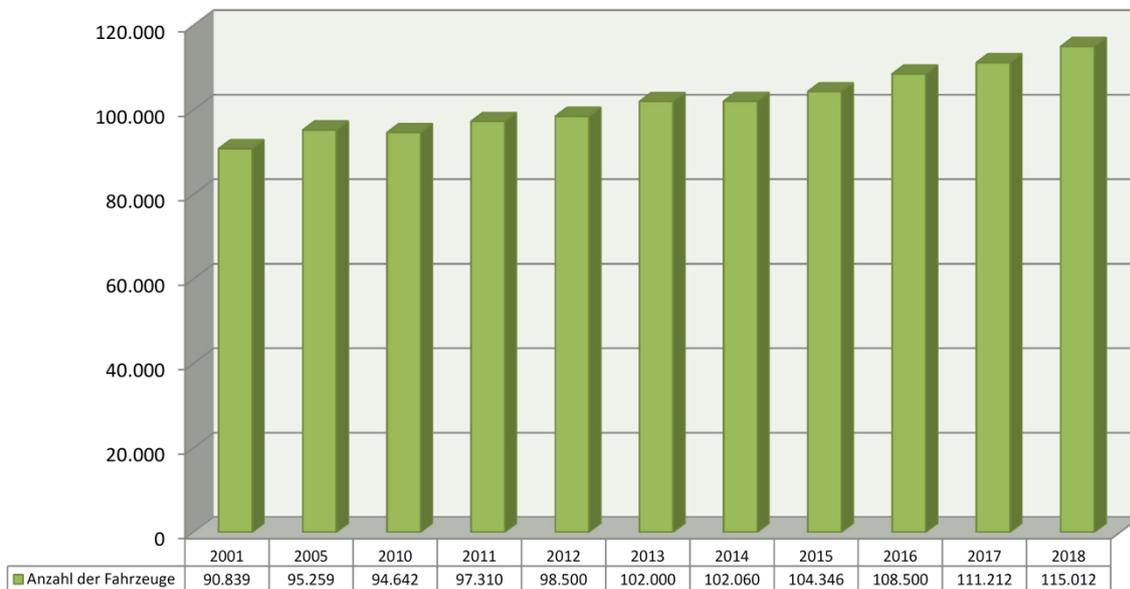
<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Fachausschussbudget</b>		070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw., Infrastr. (ULV)				
<b>Fachabteilung</b>		302	Kfz-Zulassung, Führerschein				
<b>Kostenstellen (HH)</b>		320	Kfz-Zulassungsstelle				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-1.551.452,92	-1.570.872,00	-1.592.250,00	-1.612.146,00	-1.632.353,00	-1.652.863,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-357,00	0,00	-4.288,00	-4.288,00	-4.288,00	-4.289,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.027,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.592,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.559.430,52</b>	<b>-1.570.872,00</b>	<b>-1.596.538,00</b>	<b>-1.616.434,00</b>	<b>-1.636.641,00</b>	<b>-1.657.152,00</b>
110	- Personalaufwendungen	867.187,66	887.970,00	963.520,00	987.630,00	997.540,00	1.007.550,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.902,80	56.600,00	57.208,00	57.825,00	58.451,00	59.088,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	26.589,99	7.414,62	13.491,25	10.537,25	7.834,32	6.749,27
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.859,84	103.587,00	104.679,00	105.887,00	107.135,00	108.379,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.058.540,29</b>	<b>1.055.571,62</b>	<b>1.138.898,25</b>	<b>1.161.879,25</b>	<b>1.170.960,32</b>	<b>1.181.766,27</b>
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100, 170)</b>	<b>-500.890,23</b>	<b>-515.300,38</b>	<b>-457.639,75</b>	<b>-454.554,75</b>	<b>-465.680,68</b>	<b>-475.385,73</b>
240	- außerordentliche Aufwendungen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>250</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.481,86	-3.420,00	-5.482,00	-5.482,00	-5.482,00	-5.482,00
280	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.926,76	0,00	8.493,00	8.493,00	8.493,00	8.493,00
<b>300</b>	<b>= Jahresergebnis (=Z. 250, 270, 280)</b>	<b>-491.420,33</b>	<b>-518.720,38</b>	<b>-454.628,75</b>	<b>-451.543,75</b>	<b>-462.669,68</b>	<b>-472.374,73</b>

**Personalausstattung:**

**Personen/Jahresarbeitsstunden**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kfz-Zulassungsstelle:	14/16.563	14/16.563	14/16.563	14/16.563	15/17.763	15/17.763	15/17.763
Führerscheinstelle:	8/10.196	7/9.904	7/9.854	7/9.845	7/9.888	7/9.888	7/9.888

## Entwicklung des Fahrzeugbestandes im Landkreis Ebersberg:



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Fachausschussbudget</b>		070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw., Infrastr. (ULV)				
<b>Fachabteilung</b>		302	Kfz-Zulassung, Führerschein				
<b>Kostenstellen (HH)</b>		320	Kfz-Zulassungsstelle				
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
100	Teilfinanzplan						
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-62.009,92	-7.500,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.326,14	-10.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-63.336,06	-17.500,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-63.336,06	-17.500,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00

**Investitionen**

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017 2018</b>	<b>Verpflich- tungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Finanzplan 2020 2021</b>	<b>Bisher bereit- gestellt</b>	<b>Gesamt Ein- und Auszahl.</b>
320-0006 EDV, Software, Medientechnik	-1.326	-7.500 0	0	0	0 0	-24.000	-12.298
320-0100 Software/Scanner Zulassung	0	-10.000 -10.000	0	0	0 0	-29.800	-10.690
325-0080 Software, Software, Module zu OK-EFA	0	0 -15.000	0	0	0 0	-99.500	-5.585
325-0083 Hardware, Scanner für Archivierung	0	0 -10.000	0	0	0 0	-40.000	-756

## Produktbeschreibung Kostenstelle 330 Öffentliche Sicherheit u. Gemeinden, Veterinäramt

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

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung



#### Kostenstelle 330 - Öffentliche Sicherheit, Gemeinden:

**Auf diesem Teilergebnisplan 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)

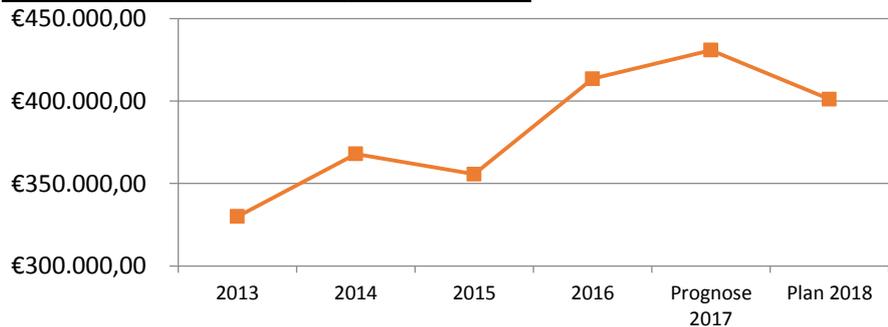
**Gesundheits- und Veterinärwesen:** Rechtsentscheidungen im Gesundheitswesen, in Angelegenheiten der Lebensmittelüberwachung, nach dem Tierseuchenrecht bzw. Tierschutzrecht und im Bereich der Fleischhygiene

**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 Bestandsänderungen

**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 und die hieraus resultierenden Erlöse aus Gebührenaufkommen haben in den letzten Jahren eine deutliche Steigerung erfahren:

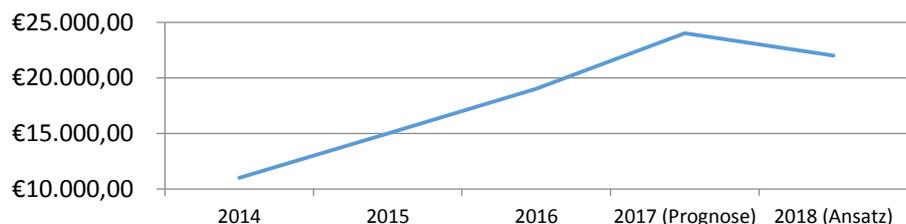
**Fallzahlen 2010:** 1927

**Fallzahlen 2016:** 2219

Erlöse aus Gebührenaufkommen 2010: 98.000,-€

Erlöse aus Gebührenaufkommen 2016: 161.000,-€

Weitere Beachtung verdient das Produkt "Rechtsentscheidungen in Angelegenheiten der Lebensmittelhygiene", dessen Einnahmen sich seit 2014 stark erhöht haben. Der gestiegene Kontrolldruck mit nachfolgenden Beanstandungen kommt letztlich dem Verbraucher zu Gute.



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

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



**Kostenstelle 340 - Veterinärwesen und gesundheitlicher Verbraucherschutz:**

**Tierseuchenrecht:** Tierseuchenbekämpfung/tierischen Nebenprodukte,

**Tier und Warenverkehr:**

**Tierschutz:** Nutz- und Heimtierhaltungen/Erlaubniserteilung;

**Tiertransporte:**

**Tierarzneimittel:** Überwachung des Tierarzneimittelverkehrs;

**Futtermittelkontrolle:** Probenahme von Futtermitteln;

**Lebensmittelhygiene/ -überwachung:** Überwachung von Lebensmittelbetrieben, Probenahmen von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen;

**Amtliche Fleischuntersuchung:** Gebührenabrechnung von Schlachtier- und Fleischuntersuchung



Anzahl der Tierhalter im Landkreis

	IST 2015	IST 2016	Plan 2017	Plan 2018
Rinderhalter	545	538	538	519
Schw einhalter	100	106	106	87
Schaf-/Ziegenhalter	186	200	200	193
Pferdehalter	353	368	368	365
Geflügelhalter	785	816	816	849

Anzahl der Lebensmittelbetriebe

	IST 2015	IST 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gastronomische Betriebe	433	433	433	424
Lebensmittelhersteller/Erzeuger	340	352	352	435
Einzelhandel	150	172	172	372
sonstige Überwachungspflichtige Betriebe (Kosmetik, Bedarfsgegenstände, Onlinehandel)	911	999	999	985

**Teilergebnisplan**

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-540.705,99	-488.900,00	-615.990,00	-562.700,00	-561.700,00	-562.800,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-201.667,04	-203.000,00	-203.000,00	-203.000,00	-203.000,00	-203.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-586,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.707,75	-2.000,00	-12.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.883,87	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-763.551,18</b>	<b>-694.900,00</b>	<b>-831.990,00</b>	<b>-769.700,00</b>	<b>-768.700,00</b>	<b>-768.800,00</b>
110	- Personalaufwendungen	606.557,66	667.080,00	828.250,00	872.890,00	881.710,00	890.610,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.639,14	19.750,00	20.000,00	20.700,00	20.000,00	19.900,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	12.242,89	2.684,79	2.186,61	1.548,73	756,52	360,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.697,50	63.693,00	77.650,00	79.240,00	78.250,00	78.450,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>749.137,19</b>	<b>753.207,79</b>	<b>928.086,61</b>	<b>974.378,73</b>	<b>980.716,52</b>	<b>989.320,00</b>

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
220	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100, 170)	-14.413,99	58.307,79	96.096,61	204.678,73	212.016,52	220.520,00
240	- außerordentliche Aufwendungen	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 220, 250, 270)	-14.381,99	54.127,79	96.096,61	204.678,73	212.016,52	220.520,00

**Personalausstattung:**

Personen/Jahresarbeitsstunden	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Öffentliche Sicherheit, Gemeinden:	15/19.880	15/19.644	15/19.760	15/20.140	16/20.940	17/19.875	17/23.481
Veterinäramt:	11/12.991	11/12.991	11/12.991	11/12.400	12/13.230	11/13.880	12/14.280

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Fachausschussbudget</b>	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)					
<b>Fachabteilung</b>	302	Kfz-Zulassung, Führerschein					
<b>Kostenstellen (HH)</b>	330	Öffentliche Sicherheit u. Gemeinden, Veterinäramt					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
100	Teilfinanzplan						
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f. d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-1.993,52	-800,00	-2.950,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-1.993,52	-800,00	-2.950,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-1.993,52	-800,00	-2.950,00	0,00	0,00	0,00

**Investitionen**

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgeste- llt	Gesamt Ein- und Auszahl.
340-0006 EDV, Software, Medientechnik	-187	0 -2.950	0	0	0 0	-22.605	-6.373
340-0034 Schadgasmessgerät, Luxmeter, Fotoapparat	0	-800 0	0	0	0 0	-4.425	-896

## Produktbeschreibung Kostenstelle 420 Bau/Bauleitplanung/Wohnungsbau-förderung

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

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung

#### Kostenstelle 410:

Bauleitplanung, Denkmalschutz, Geschäftsstelle Gutachterausschuss, Bodenverkehr, Wohnungsbauförderung

#### Auswahl der Produkte :

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 Plan	Plan 2018
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	--------------

#### Anzahl der Wertgutachten (Gutachterausschuss):

35	25	35	33	22	27	9	17	7	14	10	10
----	----	----	----	----	----	---	----	---	----	----	----

#### Anzahl der betreuten Wohnungen in der EOF-Förderung:

36	97	131	131	139	153	163	208	251	266	285	361
----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

#### Anzahl Beratung, Bewilligung und Abwicklung Wohnungsbauförderung:

340	260	250	264	211	195	148	123	129	56	140	85
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	----

#### Anzahl Stellungnahmen im Bauleitplanverfahren:

90	90	90	82	87	84	107	80	78	84	80	80
----	----	----	----	----	----	-----	----	----	----	----	----

#### Anzahl Stellungnahmen im Denkmalschutzverfahren, Erlaubnisse:

95	110	120	134	98	84	131	162	181	130	151	130
----	-----	-----	-----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



#### Bemerkungen zu Kostenstelle 410:

Gesetzliche vorgeschriebene Aufgaben der Geschäftsstelle GA werden mit Bildung des Oberen Gutachterausschusses Bayern steigen (spiegelt sich nicht in den Zahlen der Wertgutachten wieder, die antragsbezogen sind). Für die Daten der Wertermittlung stellt der Freistaat Bayern seit diesem Jahr eine Mitarbeiterin mit 800 Jahresarbeitsstunden zur Verfügung.

Wohnungsbauförderung: Steigender Arbeitsbedarf im Bereich des Mietwohnungsbaus, da Objekte und Anzahl der EOF-geförderten Maßnahmen steigen. Bis zum Jahr 2019 sind derzeit 440 EOF-Wohnungen bekannt.

#### Kostenstelle 420 Bauamt:

Auch wenn die Bautätigkeit im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen ist, so konnten dennoch Einnahmen über dem budgetierten Ansatz erreicht werden. Der Budgetansatz wird daher für das Jahr 2018 erhöht, auch wenn sich die konkrete Planung der Einnahmen als nahezu unmöglich darstellt. Das liegt daran, dass für Baugebiete nicht planbar ist, welche Genehmigungsverfahren vorwiegend zur Anwendung kommen werden. Für Sonderbauten, Vorhaben im vereinfachten Verfahren oder im Freistellungsverfahren gelten gesetzlich festgelegte Gebührensätze, die sich stark voneinander unterscheiden.

Das Bauamt stellt sich 2018 insbesondere den Anforderungen des RAL-Gütekriteriums, das eine schnelle und konzentrierte Bearbeitung für Bauvorhaben von kleinen und mittelständischen Unternehmen vorgibt. Der Servicegedanke steht dabei ganz oben. Die Mitarbeiter/innen des Bauamts bemühen sich, kundenorientiert, aber dennoch stringent und rechtstreu auf alle Einzelfälle zu reagieren sowie für jeden Bürger auch in schwierigen Fällen eine einvernehmliche Lösung zu finden.

### Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-749.171,24	-698.500,00	-793.400,00	-793.400,00	-716.400,00	-716.400,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-458.468,08	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.350,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.213.109,81</b>	<b>-1.036.500,00</b>	<b>-1.133.400,00</b>	<b>-1.133.400,00</b>	<b>-1.056.400,00</b>	<b>-1.056.400,00</b>
110	- Personalaufwendungen	969.164,21	1.005.360,00	1.097.290,00	1.124.020,00	1.135.300,00	1.146.710,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.031,10	35.055,00	42.695,00	39.645,00	39.695,00	42.545,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	49.488,02	3.020,85	1.903,32	1.796,41	1.279,59	303,49
143	- Transferaufwendungen	8.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	463.385,08	342.770,00	347.720,00	345.120,00	344.570,00	345.020,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.535.268,41</b>	<b>1.396.205,85</b>	<b>1.499.608,32</b>	<b>1.520.581,41</b>	<b>1.530.844,59</b>	<b>1.544.578,49</b>
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100, 170)</b>	<b>322.158,60</b>	<b>359.705,85</b>	<b>366.208,32</b>	<b>387.181,41</b>	<b>474.444,59</b>	<b>488.178,49</b>
240	- außerordentliche Aufwendungen	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>250</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>300</b>	<b>= Jahresergebnis (=Z. 220, 250, 270)</b>	<b>322.213,60</b>	<b>336.525,85</b>	<b>366.208,32</b>	<b>387.181,41</b>	<b>474.444,59</b>	<b>488.178,49</b>

## Personalausstattung:

### Personen/Jahresarbeitsstunden

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bauleitplanung KST 410:	8/8.035	8/8.245	8/8.890	8/8.165	8/8.165	8/8.165	10/10.230	10/11.320
Baugenehmigung KST 420	20/22.770	21/24.180	21/24.250	20/22.560	19/22.410	19/23.250	20/25.170	19/24.970

## Teilfinanzplan

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

**Fachabteilung** 400 Bau und Umwelt

**Kostenstellen (HH)** 420 Bau/Bauleitplanung/Wohnungsbauförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>100</b>	<b>Teilfinanzplan</b>						
<b>106</b>	<b>=Einzahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	0,00	-8.600,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-11.000,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
410-0007 Online-Verfahren für die Richtwertauskünfte	0	-11.000 0	0	0	0 0	-42.714	-2.322
420-0012 Software	0	0 -6.500	0	0	0 0	-24.601	-7.473
420-0026 Zimmerausstattung	0	-4.600 0	0	0	0 0	-12.170	-7.479
420-0059 EDV-Hardware	0	-4.000 -4.000	0	0	0 0	-29.400	-1.309

## 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

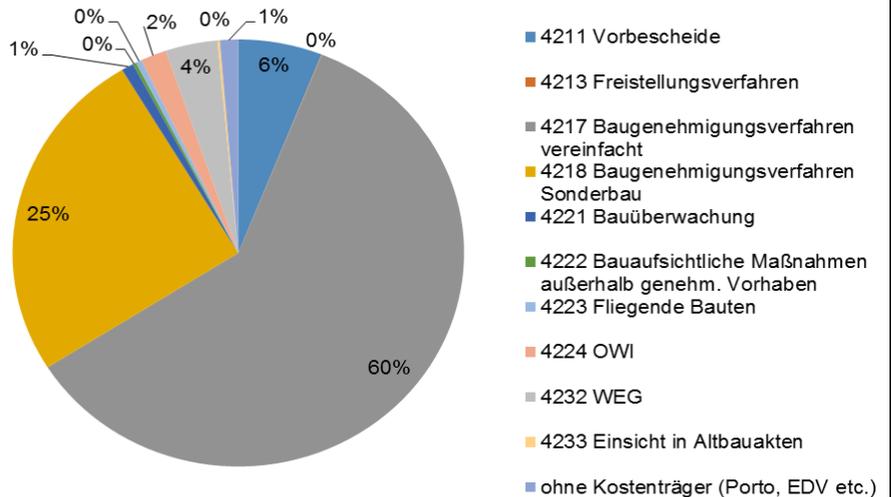
### Produktinformationen

**Zielgruppe** Bauherrn sowie die sonstigen am Bau beteiligten Personen

**Allgemeine Ziele** Zügige Bearbeitung der Anträge unter Ausschöpfung der gesetzlichen Spielräume zugunsten des Bauherrn.  
Umsetzung der Anforderungen des RAL-Gütesiegels

Die folgende Grafik zeigt, dass über 90% der Einnahmen durch Vorbescheide, Baugenehmigungen (vereinfacht und Sonderbauten) generiert werden.

**Überlassenes Kostenaufkommen nach Kostenträgern**



**4217 - Baugenehmigungen vereinf. Verfahren**



\*\* 2017 linear hochgerechnet bis 31.12.2017

Die Anzahl der eingegangenen Bauanträge im vereinfachten Verfahren sind seit 2015 sehr hoch.

## Teilergebnisplan

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	521	Bau- und Grundstücksordnung					
<b>Produkt-Innoring</b>	4218	Entscheidungen über Bauanträge im vereinfachten Verfahren					
<b>Kostenträger</b>	4217	Baugenehmigungen im vereinfachten Verfahren (seit 01.01.13)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
413220	Überlassenes Kostenaufkommen	-463.508,11	-400.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-400.000,00	-400.000,00
	<b>Summe Erträge</b>	<b>-463.508,11</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>
	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
542950	Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>-462.814,11</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>

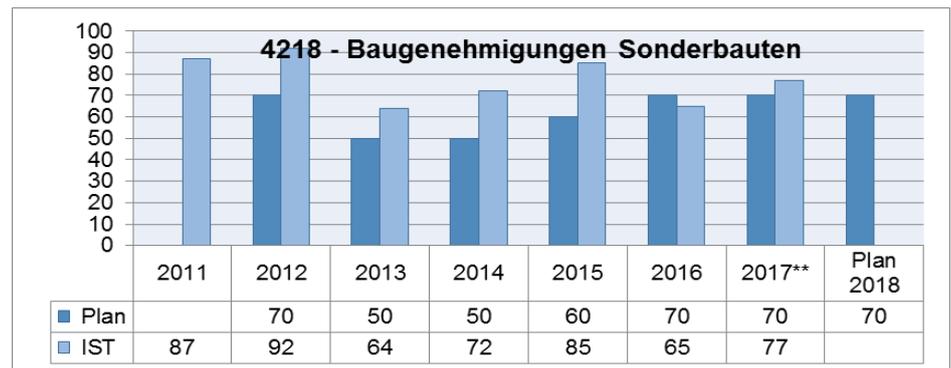
## Produktbeschreibung Kostenträger 4218 Baugenehmigungen im normalen Verfahren

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt-Innoring</b>	4218	Entscheidungen über Bauanträge im vereinfachten Verfahren
<b>Kostenträger</b>	4217	Baugenehmigungen im normalen Verfahren

## Produktinformationen

### Zielgruppe Allgemeine Ziele

Die Zahl der Sonderbauten ist seit Jahren konstant. Auch wenn im Vergleich zu den Verfahren im vereinfachten Genehmigungsverfahren die Sonderbauten nur unter 10% der Fallzahlen erreichen, werden mit diesem Produkt 25 % der Einnahmen des Bauamts generiert (siehe Grafik bei Produkt 4217).



Prod. Nr.	Bezeichnung		2013	2014	2015	2016	2017**	Plan 2018
4217	Baugenehmigung vereinfachtes Verfahren	Plan	700	700	700	800	820	820
		IST	813	830	870	838	805	
4218	Baugenehmigung Sonderbau	Plan	50	50	60	70	70	70
		IST	64	72	85	65	77	

**Produktbeschreibung Kostenträger 4218 Baugenehmigungen im normalen Verfahren**

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt-Innoring</b>	4218	Entscheidungen über Bauanträge im vereinfachten Verfahren
<b>Kostenträger</b>	4217	Baugenehmigungen im normalen Verfahren

Aber auch der Zeitaufwand ist bei den Sonderbauten deutlich höher als bei den vereinfachten Verfahren – im Jahr 2016 waren es 8,4 Stunden im Durchschnitt je Fall „vereinfachtes Verfahren“, bei den Sonderbauten 41 Stunden je Fall.

Die Beratungsintensität, die in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist, macht sich bei diesem Produkt besonders bemerkbar. Aber gerade hier – oft handelt es sich um öffentliche Bauten – möchte das Bauamt kundenorientiert arbeiten. Insbesondere im Bereich des Brandschutzes und der Öffentlichen Sicherheit ist hier eine hohe Sorgfalt erforderlich.

**Teilergebnisplan**

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt-Innoring</b>	4219	Entscheidungen über Bauanträge im normalen Verfahren
<b>Kostenträger</b>	4218	Baugenehmigungen im normalen Verfahren (seit 01.01.13)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
413220	Überlassenes Kostenaufkommen	-93.845,98	-150.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-180.000,00	-180.000,00
449710	Erstattung von privaten Unternehmen	-443.236,29	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00
	Summe Erträge	-537.082,27	-480.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-510.000,00	-510.000,00
	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
542950	Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	446.635,64	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
543110	Bürobedarf	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	446.650,64	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
	<b>Ergebnis</b>	<b>-90.431,63</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>

<b>Personen/Jahresarbeitsstunden:</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Baugenehmigungsverfahren	4,2/6.754	4,2/6.694	4,4/7.031	4,3/6.937	4,2/6.687	6,1/9.765	6,7/10.685	6,7/10.825

## Produktbeschreibung Kostenstelle 440 Umwelt:Wasserrecht, Immissionsschutz, Staatliches Abfallrecht

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

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung



Auf der Kostenstelle Wasserrecht, Immissionsschutz und staatliches Abfallrecht werden ausschließlich staatliche Pflichtaufgaben vollzogen. Der Innovationsring führt keinen Vergleich für diese Aufgabenbereiche durch.

Das Sachgebiet sieht sich mit seinen Aufgaben als Garant für die Wahrung der Allgemeinwohlinteressen, die zunehmend Gefahr laufen, Wirtschafts- und Einzelinteressen untergeordnet zu werden. In weiten Teilen des Aufgabengebietes geht es maßgeblich um den Schutz von Lebensgrundlagen. Im Einzelnen werden folgende Aufgaben bzw. Produkte bearbeitet:

#### Staatliches Abfallrecht:

Genehmigungen, Verfolgung und Beseitigung von unzulässiger Abfallablagerung, Überwachung von Abfallentsorgungsvorgängen

#### Arbeitsschwerpunkte 2018:

Verstärkte Überwachung einer geordneten Bauschuttverwertung bzw. -entsorgung. Präventionsarbeit durch verstärkte Beratung und Vor-Ort-Kontrollen.



#### Immissionsschutz:

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

Rechtlicher Immissionsschutz: Komplexe Genehmigungsverfahren mit sogenannter Konzentrationswirkung (Bündelung aller erforderlichen Genehmigungen) ; Überwachung von genehmigungspflichtigen Anlagen.

Fachlicher Immissionsschutz: Begutachtung gemeindlicher Bauleitplanungen und von Einzelbauvorhaben; Prüfung von Beschwerden, Begutachtung von immissionsschutzrechtlich genehmigungspflichtigen Anlagen.

#### Arbeitsschwerpunkte 2018:

Durchführung von Genehmigungsverfahren (i.d.R. Verfahren mit Konzentrationswirkung) für Anlagen, die gelegentlich in der Öffentlichkeit sehr kontrovers diskutiert werden; intensive Überwachung immissionsschutzrechtlich genehmigter Biogasanlagen und Sanierung bestehender Mängel; Altanlagensanierung auf der Basis der novellierten TA-Luft.



#### Wasserrecht und Gewässerschutz, Bodenschutzrecht:

Gestattungen im förmlichen und nicht förmlichen Verfahren (Erlaubnisse, Bewilligungen, Planfeststellungen), Rechtsverordnung (Wasserschutzgebiete, Überschwemmungsgebiete), allgemeine Wasserrechtsaufgaben, Abwasserabgabenrecht, Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergef. Stoffen, fachl. Stellungnahmen der Fachkundigen Stelle für Wasserwirtschaft, Betreuung von Wasser- und Bodenverbänden, Bodenschutz und Altlasten; Altlastensanierungsprojekte „IVECO-Gelände Kirchseeon“ und LHKW-Sanierung in Anzing. Häufig Verfahren mit Konzentrationswirkung und Öffentlichkeitsbeteiligung.

#### Aufgabenschwerpunkte 2018:

Umsetzung der neuen AwSV und des Hochwasserschutzgesetzes II; Durchführung von Genehmigungsverfahren für Hochwasserschutzgesetze einzelner Gemeinden sowie Abwicklung von Verfahren zur Festsetzung von Schutzgebieten für gemeindliche Wasserversorgungen.

#### Personalausstattung:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Personen/Jahresarbeitsstunden:	15/18.698	15/18.568	15/19.058	15/19.320	15/19.320	16/20.360	16/21.640	17/22.300

Personalausstattung von Landratsämtern mit annähernd vergleichbarem Aufgabenzuschnitt im Jahr 2017:

Erding: 18.112 JASt

Dachau: 20.279 JASt

Ebersberg: 20.330 JASt

Freising: 22.400 JASt (ohne Angaben zum Bodenschutzrecht; Zeitanteil für Führung nicht enthalten!)

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Fachausschussbudget</b>		070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw., Infrastr. (ULV)				
<b>Fachabteilung</b>		400	Bau und Umwelt				
<b>Kostenstellen (HH)</b>		440	Umwelt:Wasserrecht, Immissionsschutz, Staatl. Abf.				
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-59.447,04	-85.900,00	-84.900,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-3.380,00	-3.381,00	-3.380,00	-3.380,00	-3.381,00	-3.380,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-79,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.215,03	-53.500,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.142,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-133.264,47</b>	<b>-142.781,00</b>	<b>-137.280,00</b>	<b>-117.380,00</b>	<b>-117.381,00</b>	<b>-117.380,00</b>
110	- Personalaufwendungen	296.724,10	419.670,00	388.180,00	397.460,00	401.450,00	405.490,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.809,56	5.050,00	8.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	5.946,18	4.644,00	4.686,00	4.639,07	4.629,03	4.507,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.499,03	67.250,00	53.600,00	55.100,00	60.100,00	60.100,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>387.978,87</b>	<b>496.614,00</b>	<b>454.466,00</b>	<b>462.499,07</b>	<b>471.479,03</b>	<b>475.397,00</b>
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100, 170)</b>	<b>254.714,40</b>	<b>353.833,00</b>	<b>317.186,00</b>	<b>345.119,07</b>	<b>354.098,03</b>	<b>358.017,00</b>
240	- außerordentliche Aufwendungen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>250</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>300</b>	<b>= Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280)</b>	<b>254.719,40</b>	<b>331.033,00</b>	<b>317.186,00</b>	<b>345.119,07</b>	<b>354.098,03</b>	<b>358.017,00</b>

## Produktbeschreibung Kostenstelle 405 Landschaftspflegeverband

<b>Fachausschussbudget</b>	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw., Infrastr. (ULV)
<b>Fachabteilung</b>	400	Bau und Umwelt
<b>Kostenstellen (HH)</b>	405	Landschaftspflegeverband

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung



Mit der Gründung des Landschaftspflegeverbands Ebersberg 1992 wurde im Landkreis eine Organisation zur Umsetzung von Landschaftspflege - und Naturschutzprojekten geschaffen. Der Landschaftspflegeverband Ebersberg e.V. (LPV) ist ein Bündnis verschiedener Interessensgruppen für den Erhalt und die Entwicklung der Natur und der Kulturlandschaft im Landkreis Ebersberg. Vertreter der Landwirtschaft, des Naturschutzes und der Kommunen haben sich im LPV zusammengeschlossen. Sie entscheiden gleichberechtigt in der Vorstandschaft des Vereins. Die Geschäftsführung hat ihren Sitz im Landratsamt Ebersberg. Mitglieder sind überwiegend Kommunen und Verbände aber auch 20 Privatpersonen. Der Landkreis und die Kommunen tragen mit ihrem Mitgliedsbeitrag von 0,26 € pro Einwohner wesentlich zur Grundfinanzierung des Verbandes bei. Die Naturschutzprojekte werden zusätzlich durch staatliche Fördergelder z. B. aus dem Landschaftspflegeprogramm finanziert. Der LPV bewahrt Schönheit und Vielfalt unserer Heimat durch Pflege der Lebensräume für Tiere und Pflanzen und arbeitet an einer flächendeckenden Vernetzung ökologisch wertvoller Gebiete. Der LPV gibt Anregungen für eine umweltverträgliche Landnutzung und unterstützt regionale Wirtschaftskreisläufe im Landkreis. Die Geschäftsführung entwickelt -in Abstimmung mit allen Beteiligten- fachliche Konzepte für die Umsetzung und Gestaltung ausgewählter Projekte; ggf. mit Unterstützung externer Spezialisten.

Die Bilder zeigen die Exkursion und die Umweltministerin Ulrike Scharf bei ihrer Festrede am Bayerischen Landschaftspflegetag in Ebersberg.

#### Anzahl der Projekte/Maßnahmen:

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
45	50	50	55	60	70	70

#### Umsatz:

2011	2012	2013	2014	2015	2016
155.000 €	170.000 €	150.000 €	217.000 €	212.000	217.000

### Teilergebnisplan

<b>Fachausschussbudget</b>	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw., Infrastr. (ULV)
<b>Fachabteilung</b>	400	Bau und Umwelt
<b>Kostenstellen (HH)</b>	405	Landschaftspflegeverband

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100.443,72	-103.510,00	-110.590,00	-113.360,00	-114.500,00	-115.650,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-100.443,72</b>	<b>-103.510,00</b>	<b>-110.590,00</b>	<b>-113.360,00</b>	<b>-114.500,00</b>	<b>-115.650,00</b>
110	- Personalaufwendungen	99.296,79	103.510,00	110.590,00	113.360,00	114.500,00	115.650,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	33,17
143	- Transferaufwendungen	21.729,44	22.000,00	22.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.066,98	34.800,00	36.400,00	37.000,00	37.500,00	38.000,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.229,21</b>	<b>160.446,00</b>	<b>169.626,00</b>	<b>173.496,00</b>	<b>175.136,00</b>	<b>176.683,17</b>
<b>300</b>	<b>= Jahresergebnis (=Z. 100, 170)</b>	<b>55.785,49</b>	<b>53.136,00</b>	<b>59.036,00</b>	<b>60.136,00</b>	<b>60.636,00</b>	<b>61.033,17</b>

## Produktbeschreibung Kostenstelle 450 Naturschutz

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

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung



landkreiseigenes Insektenhotel

Für 2018 haben wir ein **Jahr der Biene** geplant. Eine Veranstaltung mit interessierten Gruppenvertretern hat bereits stattgefunden. Um personellen Aufwand z.B. für Infomaterial und die Homepage zu reduzieren, ist der Landkreis der Initiative „Deutschland summt“ beigetreten. Die Kosten von einmalig 10.700,- Euro sind gut angelegt.

Die Naturschutzverwaltung vollzieht in der Hauptsache staatliche Aufgaben. Durch die Verwaltung der kreiseigenen Naturschutzgrundstücke besteht jedoch ein enger Landkreisbezug. Im Wesentlichen werden folgende Schwerpunkte bearbeitet:

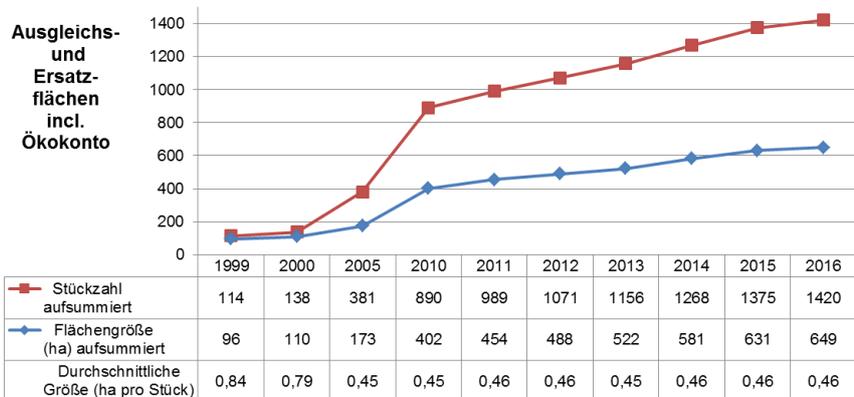
#### **1. Abgrabungs- und Baurecht (seit 2012 ausschließlich Auffüllungen und Abgrabungen):**

Das Sachgebiet 45 nimmt ebenso Aufgaben der unteren Abgrabungsbehörde wahr. Hier sind dauerhaft ca. 30 Kiesgruben im Trockenabbau zu betreuen. Es handelt sich überwiegend um gewerbliche Betriebe. Die Aufgabe ist über die angeordneten Rekultivierungspflichten der Kiesgruben sehr eng mit dem Thema Auffüllungen von Bodenmaterial verbunden. Dadurch sind oftmals zusätzliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft mit zu bearbeiten.

#### **2. Naturschutz:**

Entscheidungen nach Naturschutzrecht und Überwachung incl. Vollzug von grünordnerischen und naturschutzfachlichen Auflagen  
Stellungnahmen für andere Sachgebiete und an Externe

Der Landkreis (ULV vom 14.03.2014) hat beschlossen, das Vorhaben der Naturschutzverwaltung, den Zustand der **fremden** Ausgleichs- und Ersatzflächen im Landkreis insgesamt zu verbessern und zu unterstützen. Hier ist positiv zu verzeichnen, dass hinsichtlich eines hierzu notwendigen Monitorings derzeit in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landesamt für Umwelt ein Pilotprojekt in Arbeit ist.



#### Ordnungswidrigkeiten und Strafverfahren

Ausweisung von Schutzgebieten und Vollzug von Verordnungen:

Etwa 22,85 % der Landkreisfläche besteht aus geschützten Flächen (=12,545 ha).

Förderprogramme

Arten- und Biotopschutz

#### **Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes:**

Ökoflächenkataster, Ökokonto, Ersatzzahlungen / Beratung, Öffentlichkeitsarbeit / Verwaltung von Naturschutzbeirat (4 Sitzungen pro Jahr) und Naturschutzwacht (NSW).

Bei der NSW ist die Erhöhung um eine Stelle aus Gründen der Bürgerfreundlichkeit eingeplant. Diese soll vorrangig für Biberberatung und ggf. Bestellung zum Abschluss eingesetzt werden. Der geringe jährliche Betrag ist im Interesse unserer Bürger und Landwirte, denen so schnell und unbürokratisch geholfen werden kann. Dann haben wir insgesamt neun Stellen. Da es sich um Ehrenamtler handelt, ist (weiterhin) geplant, dass sich aus Kapazitätsgründen zwei Personen eine Stelle teilen. Neben den üblichen verordnungsgemäßen Aufgaben der NSW sind dann insgesamt fünf Personen auch für Biber und drei auch für die rasche Hornissenberatung bzw. -umsiedlung eingesetzt.

## Produktbeschreibung Kostenstelle 450 Naturschutz

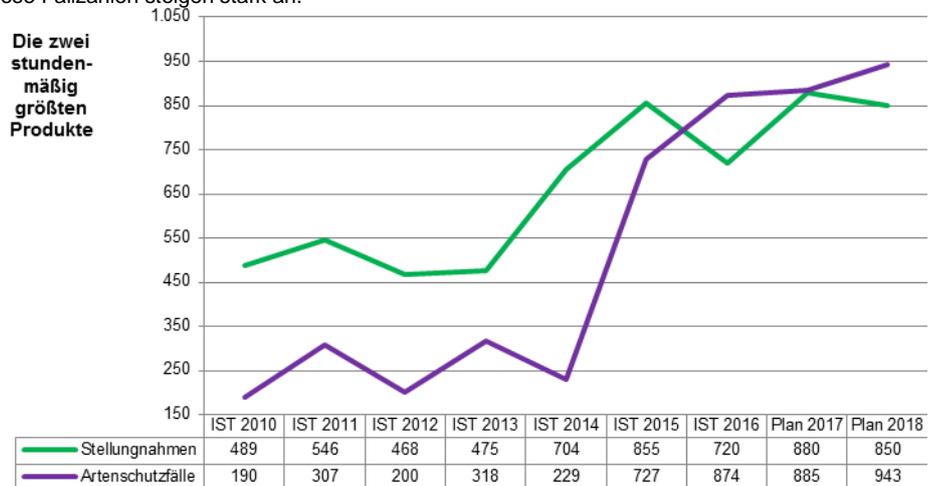
<b>Fachausschussbudget</b>	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw., Infrastr. (ULV)
<b>Fachabteilung</b>	400	Bau und Umwelt
<b>Kostenstellen (HH)</b>	450	Naturschutz

Verwaltung und Pflege der sonstigen **kreiseigenen** Naturschutzgrundstücke:  
 Seit 1992 Renaturierungsprojekt "Brucker Moos", seit 2009 Klimaschutzprojekt "Katzenreuther Fitze". Insgesamt werden ca. 280 Grundstücke betreut.  
 Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten hat erneut vorgebracht, dass ein Konzept fehlt. Ein Forstwirtschaftsplan bzw. Forstbetriebsgutachten ist ab einer Größe von 5 ha Wald gemäß Art. 19 Abs. 2 Bayerisches Waldgesetz erforderlich. Eine überschlägige Prüfung ergab, dass wir ca. 49 ha im Besitz haben. Die Erfüllung des Gutachtens bedeutet einen großen zusätzlichen Aufwand, da es z.B. Kontrollen hinsichtlich Verkehrssicherungspflicht und Borkenkäfer mit einschließt.

### 3. Gartenkultur und Landespflege

Kreisfachberatung

4. Unsere zwei **stundenmäßig größten Projekte** sind Stellungnahme und Artenschutz. Auch diese Fallzahlen steigen stark an.



Unsere Umfragen haben ergeben, dass der Bereich Naturschutz aufgrund unterschiedlicher Naturausstattung, Flächen- und Einwohnerzahlen sowie sonstiger, landkreisspezifischer Eigenheiten (z. B. Großprojekt Flughafen, Ballungsraum um München) insgesamt schwer vergleichbar ist. Unterschiedliche Aufgabenzuschnitte der Naturschutzbehörden mit Überschneidung der Zuständigkeiten bei den Sachbearbeitern sowie der Umstand, dass nicht alle irgendwie "ähnlichen" Behörden dem Innoring angehören machen "echte" Vergleiche objektiv unmöglich. Nicht neu war die Erkenntnis, dass die Kollegen ebenfalls unter akutem Personalmangel leiden. Mehrere Landratsämter setzen kreiseigenes Personal für den Fachbereich Naturschutz ein.

Auch zur Steigerung von Kundenfreundlichkeit, Qualität und Verkürzung der Verfahrensdauer wurde 2018 vom Kreistag eine zusätzliche fachliche Stelle genehmigt. Diese Stelle ist bei der Steigerung um 875 JAStd von Plan 2017 auf 2018 noch nicht berücksichtigt. Es handelt sich hierbei um die Summe von diversen Stellenresten, die ebenfalls dem fachlichen Naturschutz zugeordnet sind.

## Teilergebnisplan

<b>Fachausschussbudget</b>	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw., Infrastr. (ULV)
<b>Fachabteilung</b>	400	Bau und Umwelt
<b>Kostenstellen (HH)</b>	450	Naturschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-10.538,70	-26.800,00	-35.000,00	-20.000,00	-19.400,00	-19.000,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderp.	-281,00	-207,00	-510,72	-305,00	-305,00	-305,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.782,77	-8.360,00	-1.506,00	-1.506,00	-1.506,00	-1.506,00
060	+ Kostenerstattungen u Kostenumlagen	-5.715,23	-1.000,00	-1.990,00	-1.640,00	-1.640,00	-1.840,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.589,94	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
100	= Ordentliche Erträge	-34.907,64	-37.367,00	-40.006,72	-24.451,00	-25.851,00	-25.651,00
110	- Personalaufwendungen	310.394,72	335.940,00	404.340,00	414.480,00	418.670,00	422.890,00
130	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	35.580,20	43.900,00	67.690,00	72.490,00	73.990,00	75.690,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	4.522,68	3.430,40	3.863,54	3.641,85	2.060,67	1.768,00
143	- Transferaufwendungen	1.022,58	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.994,64	33.860,00	39.290,00	35.830,00	35.620,00	38.010,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	388.514,82	418.160,40	516.213,54	527.471,85	531.370,67	539.388,00
220	=Ordentliches Ergebnis (=Z 100, 170)	353.607,18	380.793,40	476.206,82	503.020,85	505.519,67	513.737,00
240	- außerordentliche Aufwendungen	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	+ Erträge aus ILV	0,00	-24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 220, 250, 270)	353.623,18	356.093,40	476.206,82	503.020,85	505.519,67	513.737,00

### Personalausstattung

Personen/Jahresarbeitsstunden	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	13/15.370	13/14.730	13/15.050	13/14.950	13/14.492	13/14.971	12/14.774	13/15.649

### Teilfinanzplan

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

**Fachabteilung** 400 Bau und Umwelt

**Kostenstellen (HH)** 450 Naturschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
101	Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwend.	41.615,28	20.000,00	633.700,00	0,00	0,00	0,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	41.615,28	20.000,00	633.700,00	0,00	0,00	0,00
107	Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Geb.	-36.183,28	-27.000,00	-721.000,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagev.	-653,99	-2.000,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-36.837,27	-29.000,00	-722.400,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	4.778,01	-9.000,00	-88.700,00	0,00	0,00	0,00

### Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
450-0001 Naturschutzgrundstücke Brucker Moos	0	-7.000 -77.300	0	0	0 0	-112.800	403.964
450-0006 Grundstück z. Zwecke d. Naturschutzes	-36.183	-20.000 -10.000	0	0	0 0	-60.000	-219.637
450-0008 Sonst.Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-654	0 -1.400	0	0	0 0	-2.200	-1.437
450-0061 EDV-Hardware und Medien	0	-2.000 0	0	0	0 0	-2.000	0
450-2018-1 Bienenfreistände "Biene des Jahres"	0	0 -10.000	0	0	0 0	-10.000	0



## Produktbeschreibung Kostenstelle 910 Kreisstraßen und -unterhalt

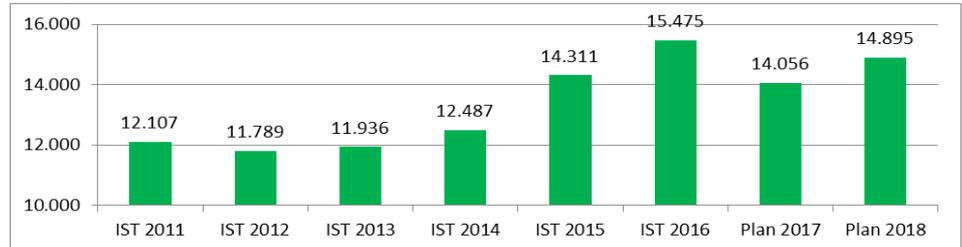
Fachausschussbudget	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw., Infrastr. (ULV)
Fachabteilung	910	Kreisstraßen
Kostenstellen (HH)	910	Kreisstraßen und -unterhalt

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung

Auf dieser Kostenstelle werden das vom ULV-Ausschuss beschlossene Straßenbauprogramm (im Finanzplan) und der Kreisstraßenunterhalt abgebildet. Das Gebäude Straßenmeisterei (971) und die Hausmeisterwohnung (999) werden beim Gebäudeunterhalt dargestellt. Der Landkreis verfügt über 119,643 Kilometer Kreisstraßen (Stand: 01.07.2014)

Die Unterhaltskosten (Instandhaltung, Betreuung, Abschreibung/Zinsen) betragen in € pro Kilometer:



Mit dem Straßenbauamt Rosenheim besteht seit September 2006 eine Verbindung über die Verwaltung der Kreisstraßen in der Straßenbaulast des Landkreises Ebersberg. Darin überträgt der Landkreis dem Bauamt die Verwaltung der Kreisstraßen in der Baulast des Landkreises gem. Art. 59 Bayer. Straßen- und Wegegesetz.

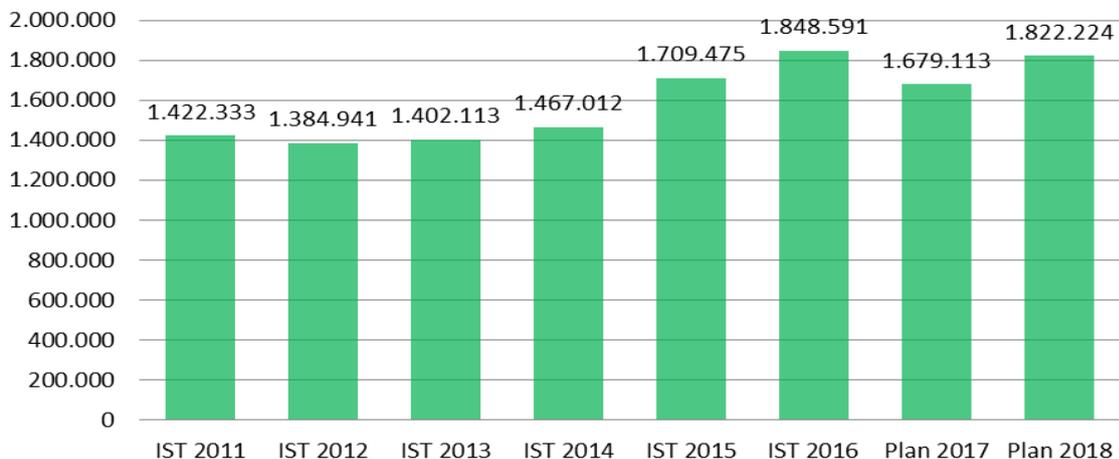
Ende 2014 wurde eine Zustandserfassung und -bewertung (ZEB) für das Kreisstraßennetz durchgeführt. Die in der Bewertung als sanierungsbedürftig erkannten Straßenabschnitte müssen saniert werden.

#### **Grundsatzziel ULV-Ausschuss vom 23.07.2015 zum Straßenbauprogramm:**

Der Gesamtzustand des Straßennetzes soll sich mittel- bis langfristig spürbar verbessern. Der Straßenzustand soll hierzu regelmäßig erfasst werden. Beim Überschreiten der vorgegebenen Schwellenwerte des Erhaltungszustandes werden bauliche Maßnahmen eingeleitet (aus Erfahrungswerten der staatlichen Straßenbauverwaltung liegt der Finanzbedarf zu Erhaltung des Istzustandes für 120 km Straßennetz bei rund 900.000 €/Jahr).

Die Zustandserfassung 2014 hatte zum Ergebnis, dass bei 16,706 km des Kreisstraßennetzes der Schwellenwert überschritten ist und nach grober Kostenschätzung Baumaßnahmen von rund 2,5 Mio. € anstehen. Darüber hinaus bedürfen 28,154 km des Kreisstraßennetzes der intensiven Beobachtung und Analyse. Hieraus ergibt sich nach grober Kostenschätzung ein weiterer Sanierungsbedarf in Höhe von 4,25 Mio. € bzw. 340.000 €/Jahr. Um binnen 20 Jahren den Sanierungsrückstau aller Kreisstraßen einschließlich der Ingenieurbauwerke abzubauen, werden durchschnittlich 1,24 Mio. €/Jahr für Kreisstraßen zur Verfügung gestellt. Bei der Mittelverwendung sind substanzerhaltene Maßnahmen gegenüber Maßnahmen zur Verbesserung der Gebrauchstauglichkeit grundsätzlich zu bevorzugen. Der Rahmensatz ist nach jeder Straßenzustandserfassung zu überprüfen.

### Entwicklung des Kreisstraßenunterhalts:



# Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Fachausschussbudget</b>		070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw., Infrastr. (ULV)				
<b>Fachabteilung</b>		910	Kreisstraßen				
<b>Kostenstellen (HH)</b>		910	Kreisstraßen und -unterhalt				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-106.300,00	-106.300,00	-106.300,00	-106.300,00	-106.300,00	0,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-215.785,73	-210.909,00	-233.929,86	-228.810,54	-226.918,54	-225.901,06
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-536,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-149,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.996,73	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-326.768,13</b>	<b>-317.709,00</b>	<b>-340.729,86</b>	<b>-335.610,54</b>	<b>-333.718,54</b>	<b>-225.901,06</b>
110	- Personalaufwendungen	604.617,58	610.110,00	614.040,00	629.180,00	635.490,00	641.870,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.816,12	528.170,00	558.020,00	568.070,00	578.320,00	0,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	848.042,11	826.432,14	854.553,46	825.181,85	785.371,56	717.226,42
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.874,23	136.110,00	136.340,00	136.550,00	136.980,00	10.500,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.175.350,04</b>	<b>2.100.822,14</b>	<b>2.162.953,46</b>	<b>2.158.981,85</b>	<b>2.136.161,56</b>	<b>1.369.596,42</b>
<b>220</b>	<b>=Ordentl. Ergebnis (=Zeilen 100, 170)</b>	<b>1.848.581,91</b>	<b>1.783.113,14</b>	<b>1.822.223,60</b>	<b>1.823.371,31</b>	<b>1.802.443,02</b>	<b>1.143.695,36</b>
240	- außerordentliche Aufwendungen	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>250</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>300</b>	<b>= Jahresergebnis (=Z. 220, 250, 270)</b>	<b>1.848.590,91</b>	<b>1.679.113,14</b>	<b>1.822.223,60</b>	<b>1.823.371,31</b>	<b>1.802.443,02</b>	<b>1.143.695,36</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Fachausschussbudget</b>		070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw., Infrastr. (ULV)				
<b>Fachabteilung</b>		910	Kreisstraßen				
<b>Kostenstellen (HH)</b>		910	Kreisstraßen und -unterhalt				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
101	Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwendungen	117.000,00	0,00	225.000,00	800.000,00	520.000,00	330.000,00
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>=Einzahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>117.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>330.000,00</b>
107	Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-44.807,19	-150.000,00	-170.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-560.588,24	-1.865.000,00	-3.616.000,00	-2.440.000,00	-1.375.000,00	-1.425.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.660.000,00)	(-1.040.000,00)	(-2.880.000,00)
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-31.806,29	-74.000,00	-173.000,00	-10.000,00	5.000,00	-35.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0,00)	(-240.000,00)	(0,00)
<b>113</b>	<b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-637.201,72</b>	<b>-2.089.000,00</b>	<b>-3.959.000,00</b>	<b>-2.475.000,00</b>	<b>-1.385.000,00</b>	<b>-1.475.000,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.660.000,00)	(-1.280.000,00)	(-2.880.000,00)
<b>120</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)</b>	<b>-520.200,72</b>	<b>-2.089.000,00</b>	<b>-3.734.000,00</b>	<b>-1.675.000,00</b>	<b>-865.000,00</b>	<b>-1.145.000,00</b>

# Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

<b>Investitionen</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017 2018</b>	<b>Verpflich- tungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Finanzplan 2020 2021</b>	<b>Bisher bereit- gestellt</b>	<b>Gesamt Ein- und Auszahl.</b>
910-0001 Kleingeräte, Kleinmaßnahmen	-72.992	-60.000 -110.000	0	-85.000	-85.000 -85.000	-524.262	-389.913
910-0003 LKW/Geräteträger(f. großen LKW's)	0	0 -110.000	0	0	0 0	-1.031.000	-193.239
910-0004 Sommerdienst: Absaug-, Randstreifenmähergeräte	0	-18.000 -18.000	0	0	0 -25.000	-463.000	-8.391
910-0005 Winterdienst: Schneepflug, Streu-Automaten	0	0 -35.000	0	0	0 0	-378.722	-109.707
910-0006 Stramotfahrzeuge u. Mannschaftsfahrzeuge	-27.814	0 0	-240.000	0	15.000 0	-290.000	-380.707
(Verpflichtungsermächtigungen)				0	(-240.000 0)		
910-0007 Lichtsignalanlagen	0	-15.000 -15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-225.454	-156.969
910-0011 Betriebsvorrichtungen	0	-4.000 0	0	0	0 0	-74.000	-16.626
910-01-010 EBE 1: Pumpenhaus Poing	0	-17.000 0	0	0	0 0	-89.597	-60.661
910-01-011 EBE 1: OD Anzing – Schulstraße	0	-125.000 -125.000	0	0	0 0	-270.000	0
910-02-008 EBE 2: Querungshilfe EBE 2 am OE Ottersberg	0	0 -40.000	0	0	0 0	-40.000	0
910-04-002 EBE 4: Geh-und Radweg Weißenfeld – Wolfesing	0	0 0	0	0	0 0	-46.000	-601
910-04-004 EBE 4: Ortsumgehung Weißenfeld	-40	0 0	-4.000.000	-250.000	0 -250.000	-2.800.000	-689.400
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.000.000)	(0 -2.000.000)		
910-04-007 EBE 4: Beleuchtung in der Unterführung A99	-36.296	-50.000 0	0	0	0 0	-145.000	-36.296
910-06-003 EBE 6: Radweg von EBE 20 bis "EBE 6- alt"	0	-150.000 -150.000	-80.000	-80.000	25.000 0	-910.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-80.000)	0 0		
910-06-004 EBE 6: Radwegunterführung bei Birkach	-636	0 0	0	0	0 0	-295.000	-577.720
910-08-001 EBE 8: Brückensanierung Grafing-Bhf.	0	0 0	0	0	0 0	-1.795.942	-109.834
910-08-002 EBE 8: Ausbau zw. ST 2351 und EBE 13	0	0 0	0	0	0 0	-226.000	90.284
910-08-004 EBE 8: Umbau der Kreuzung /St2089	0	-80.000 -120.000	0	0	125.000 250.000	-770.000	8.149
910-08-005 EBE 8: Nachrüstung Bahnübergang Wiesham	0	0 0	0	0	0 0	-16.000	-13.000
910-08-007 EBE 8:Ausbau Nettelkofen b. Seeschneider-Kreuzung	0	-80.000 -80.000	-720.000	-100.000	-500.000 -300.000	-660.000	-10.513
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-80.000)	(-400.000 -240.000)		
910-08-008 EBE 8: Ausbau der Fahrbahn OD in Nettelkofen	-12.959	0 0	0	0	0 0	-793.000	-354.702
910-08-009 EBE 8: Bahnübergang Wiesham: SPERRVERMERK	0	0 -145.000	0	0	0 0	-145.000	0
910-09-007 EBE 9: Ausb. zw. Haging u. Jakobneuh. b. Schaurach	0	-10.000 -880.000	-500.000	-220.000	200.000 0	-900.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	0 0		
910-12-003 EBE 12:Brückensanierung Moosach	0	-50.000 0	0	0	0 0	-250.000	0
910-12-004 EBE 12: Sanierung nördlich Altenburg	0	0 0	-80.000	-100.000	0 0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-80.000)	0 0		
910-13-001 EBE 13: Neubau der Viehtrift bei Wildenholzen	0	0 0	0	-25.000	0 0	-11.000	-14.239

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

<b>Investitionen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
910-13-010 EBE 13: Deckenbau Glonn – Bruck	0	-820.000 -80.000	0	0	0 0	-900.000	-768.077
910-14-007 EBE 14: Straßenentwässerung OD Kastensee	0	-150.000 0	-360.000	-150.000	-150.000 -150.000	-1.310.000	-12.670
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-120.000)	(-120.000 -120.000)		
910-14-010 EBE 14: Fahrbahnabsenkung a. d. Wiesmühlstr.	0	-25.000 0	0	0	0 0	-125.000	0
910-14-011 EBE 14: Deckenbau Östl. Egmating	0	-40.000 0	0	0	0 0	-200.000	0
910-14-012 EBE 14: Deckenbau Egmating – Neuorthofen	-169.000	-50.000 0	0	0	0 0	-250.000	-196.163
910-14-013 EBE 14: Glonn-Hangstabilisierung	0	0 -25.000	0	0	0 0	-25.000	0
910-15-003 EBE 15:Deckenbau Klubing - St 2079	-262.000	-145.000 0	0	0	0 0	-470.000	-304.323
910-15-004 EBE 15:Deckenbau Antholing - LKR. Grenze	0	-80.000 0	0	0	0 0	-665.000	0
910-18-004 EBE 18: Ausbau Markt Schwaben - Lkrs.grenze	0	-65.000 -657.400	-280.000	0	170.000 80.000	-2.584.400	-60.246
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-280.000)	0 0		
910-18-006 EBE 18:Pumpenhaus Markt Schwaben	0	-25.000 -15.000	0	0	0 0	-90.000	0
910-20-010 EBE 20:G+R-Weg nördl. Frauenneuharting	0	-30.000 -30.000	0	0	0 0	-90.000	0
910-20-011 EBE 20: Wiederherstellung n. Leitungsbau	0	0 -50.000	0	0	0 0	-50.000	0
910-20-012 EBE 20: Sanierung von Steinhöring bis EBE 6	0	0 -1.000.000	0	0	0 0	-1.000.000	0
910-20-013 EBE 20: Querungshilfe am Bachkramerweg	0	0 -66.000	0	0	0 0	-66.000	0
910-20-014 EBE 20: Geh- und Radweg von Bachkr.-weg - OE Stein	0	0 -42.600	0	0	0 0	-42.600	0
910-ZEB Straßensanierungen der nächsten Jahre	0	0 0	-1.560.000	-650.000	-650.000 -650.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-520.000)	(-520.000 -520.000)		

**Kommunale Abfallwirtschaft (KAW)**



**Produktbeschreibung Kostenstelle 720 Kommunale Abfallwirtschaft**

<b>Fachausschussbudget</b>	075	KAW (ULV)
<b>Fachabteilung</b>	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 empfiehlt die Einrichtung eines eigenen Mandanten im Buchungssystem des Landkreises. Daraufhin wurde das Sondervermögen aufgelöst und rückwirkend zum 01.01.2008 als "kostenrechnende Einrichtung" in den Kreishaushalt eingegliedert. Hierbei ist zu beachten, dass die Aufwendungen und Erträge keinerlei Auswirkungen auf die Kreisumlage haben. Die "kostenrechnende Einrichtung" muss sich mit "ihren" Gebühren selbst finanzieren. Überschüsse werden der Gebührenausschleiss-rückstellung zugeführt. Verluste sind durch die vorhandenen Rückstellungen auszugleichen. Die Gebühren werden alle 4 Jahre neu berechnet, um eine Kostendeckung zu gewährleisten. Die neueste Gebührenkalkulation ist für die Jahre 2017 bis einschließlich 2020 erstellt worden.

Für die Kostenstelle 720 "Kommunale Abfallwirtschaft" sind folgende Kostenträger eingerichtet:

- 7280 = Duale Systeme (ohne PPK)
- 7281 = Papier, Pappe, Kartonagen (Kommunalen und Duale Erfassung)
- 7282 = Alteisen
- 7283 = Problemabfall
- 7284 = Gartenabfall
- 7285 = Bioabfall
- 7286 = Asbest
- 7287 = Elektronikschrott
- 7288 = Bauschutt
- 7289 = Sperrmüll und Restmüll
- 7290 = Deponie (-nachsorge)
- 7291 = Entsorgungsumlage (Gebühr der Gemeinden für Hausmüll)
- 7292 = Kunststoffeffassung (neu ab 2015)
- 7293 = Altdeponien/Altlasten (neu ab 2015)

**Aufkommen der Wertstoffe und Restmüll in kg/EW**

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Vergl. OBB 2015	2015	2016
PPK	101,18	97,51	99,40	98,06	96,89	95,36	78,10	90,49	85,35
Altglas	29,40	29,64	29,30	28,83	29,92	28,79	23,00	29,14	30,40
Leichtverpack.	28,50	28,97	29,15	29,68	30,38	30,85	17,10	31,27	32,08
Altmetall	14,21	11,74	10,81	11,28	11,30	10,60	7,30	11,43	10,44
Altholz	12,12	12,53	11,33	10,75	11,69	12,51	22,50	13,19	16,09
Gartenabfälle	112,00	114,62	122,41	126,49	117,85	134,73	73,00	143,07	134,99
Biotonne	73,50	70,76	72,93	73,37	69,89	72,38	52,50	70,01	70,61
Hausmüll	95,91	95,43	95,66	96,54	97,60	96,75	163,20	98,43	97,61
Sperrmüll	12,59	14,22	13,04	12,56	10,84	10,71	6,90	10,84	11,02
Elektrogeräte					4,19	4,11	5,90	4,57	2,15

# Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Fachausschussbudget</b>		075	KAW (ULV)				
<b>Fachabteilung</b>		720	Kommunale Abfallwirtschaft (KAW)				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-723.659,22	-680.000,00	-802.800,00	-809.400,00	-809.400,00	-809.400,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-584.820,72	-534,00	-534,00	-534,00	-534,00	-534,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-285.509,19	-280.000,00	-281.300,00	-284.700,00	-284.700,00	-284.700,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.062.658,32	-4.958.965,00	-5.132.500,00	-5.160.200,00	-5.160.200,00	-5.160.200,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-244.928,99	-200,00	-286.866,00	-283.166,00	-281.966,00	-283.166,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.901.576,44</b>	<b>-5.919.699,00</b>	<b>-6.504.000,00</b>	<b>-6.538.000,00</b>	<b>-6.536.800,00</b>	<b>-6.538.000,00</b>
110	- Personalaufwendungen	487.519,38	510.270,00	553.160,00	566.610,00	572.300,00	578.040,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.715.061,04	4.823.450,00	4.906.000,00	4.978.350,00	4.978.350,00	4.978.350,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	140.661,20	138.128,80	139.795,59	130.662,48	124.284,18	119.299,15
143	- Transferaufwendungen	512.870,12	520.000,00	427.576,00	412.081,00	412.081,00	412.081,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.232.664,56	855.815,00	477.468,41	450.296,52	449.784,82	450.229,85
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.088.776,30</b>	<b>6.847.663,80</b>	<b>6.504.000,00</b>	<b>6.538.000,00</b>	<b>6.536.800,00</b>	<b>6.538.000,00</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>187.199,86</b>	<b>927.964,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
190	+ Finanzerträge	-1.613,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>	<b>-1.613,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>220</b>	<b>=Ordentl. Ergebnis (=Z. 180 u 210)</b>	<b>185.586,16</b>	<b>927.964,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
230	+ außerordentliche Erträge	-276.329,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- außerordentliche Aufwendungen	90.138,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>250</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)</b>	<b>-186.190,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>300</b>	<b>= Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280)</b>	<b>-604,26</b>	<b>927.964,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzplan

<b>Fachausschussbudget</b>		075	KAW (ULV)				
<b>Fachabteilung</b>		720	Kommunale Abfallwirtschaft (KAW)				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>100</b>	<b>Teilfinanzplan</b>						
<b>106</b>	<b>=Einzahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-15.634,37	-90.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-49.300,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-26.122,35	-201.000,00	-85.500,00	-23.000,00	-9.000,00	-9.000,00
<b>113</b>	<b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.756,72</b>	<b>-441.000,00</b>	<b>-285.500,00</b>	<b>-122.300,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>
<b>120</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)</b>	<b>-41.756,72</b>	<b>-441.000,00</b>	<b>-285.500,00</b>	<b>-122.300,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>

# Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

## Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereit gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
720-00010 Investitionen Garagengebäude	-15.634	-10.000 -25.500	0	0	0 0	-135.500	-25.709
720-00011 Asphaltfläche Deponiegelände	0	-50.000 -50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-350.000	0
720-00012 Sickerwasser Schaltschrank	0	-14.000 -14.000	0	0	0 0	-80.000	0
720-00017 Pumpen	0	-8.000 -19.300	0	-14.000	0 0	-38.800	-2.635
720-00022 Umladestation - Buchten	0	-40.000 0	0	0	0 0	-80.000	0
720-00023 Carport mit Photovoltaikanlage: SPERRVERMERK	0	-150.000 -150.000	0	0	0 0	-800.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Mittelverwendung erst nach Beschluss durch den ULV-Ausschuss</i>							
720-00027 Landkreis PPK-Container	-6.793	-5.000 -5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-25.000	-18.835
720-00029 Sonstige BGA Entsorgungszentrum	-1.909	-4.000 -4.700	0	-4.000	-4.000 -4.000	-17.700	-5.030
720-00100 Fahrzeuge und Zubehör	-7.557	0 -17.000	0	0	0 0	-182.000	-153.121
720-00204 Betriebstechnische Anlagen Deponienachsorge	0	-160.000 0	0	0	0 0	-160.000	0

### Personalausstattung:

	2011	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Personen/Jahresarbeitsstunden:	13/12.425	11/11.990	12/12.746	12/13.302	12/13.708	12/13.708	13/14.990

### Die kommunale Abfallwirtschaft verfügt je zum 31.12. über folgende Rückstellungen:

	2012	2013	2014	2015	2016
Gebührenausgleichsrückstellungen:	2.569.800 €	2.266.642 €	1.828.199 €	1.847.928 €	1.357.316 €
Nachsorgerückstellung:	5.995.126 €	5.960.204 €	5.807.950 €	5.807.950 €	6.160.066 €
Summe Rückstellungen:	8.564.926 €	8.226.846 €	7.626.149 €	7.655.878 €	7.517.382 €

### Photovoltaikanlagen an der Schafweide:



Betreiber	MWp	Kwh/a	seit	kWh 2011	kWh 2012	kWh 2013	kWh 2014	kWh 2015	kWh 2016
Schafweide (alt) Fortuna Solarpark AG	600,0	600.000	2010	667.621	611.210	605.169	575.347	594.378	538.663
Schafweide (neu) RW-energy	2.500,0	2.500.000	2012	Inbetriebnahme 01.04.2012	1.000.080	2.268.249	2.412.168	2.485.921	2.431.635

# Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

## Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2018

Fachausschussbudget		= Ordentliche	= Ordentliche	= Ergebnis der lfd.	= Finanzergebnis	=Ordentliches	= Jahresergebnis
Fachabteilung		Erträge	Aufwendungen	Verwaltungstätigkeit	(=Zeilen 190 und 200)	Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	(=Zeilen 260, 270, 280)
<b>010</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
020	Allgemeine Finanzwirtschaft	-102.703.481,01	37.902.800,00	-64.800.681,01	449.032,00	-64.351.649,01	-64.351.649,01
	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>-102.703.481,01</b>	<b>37.902.800,00</b>	<b>-64.800.681,01</b>	<b>449.032,00</b>	<b>-64.351.649,01</b>	<b>-64.351.649,01</b>
<b>020</b>	<b>Kreis- und Strategieausschuss (KSA)</b>						
010	Innere Dienste (Fixkosten)	-383.870,00	3.958.797,90	3.574.927,90	0,00	3.574.927,90	3.574.927,90
040	Kreisklinik	-31.030,00	1.284.684,43	1.253.654,43	-175.081,00	1.078.573,43	1.078.573,43
045	Gemeinn. Wohnungsgenossenschaft	-436.680,00	628.187,00	191.507,00	0,00	191.507,00	191.507,00
096	Geschäftsführung Kreistag	-8.318,00	229.735,36	221.417,36	0,00	221.417,36	221.417,36
100	Service, Personal, Finanzen	-212.168,00	3.855.665,10	3.643.497,10	0,00	3.643.497,10	3.628.095,10
	<b>Kreis- und Strategieausschuss (KSA)</b>	<b>-1.072.066,00</b>	<b>9.957.069,79</b>	<b>8.885.003,79</b>	<b>-175.081,00</b>	<b>8.709.922,79</b>	<b>8.694.520,79</b>
<b>030</b>	<b>Jugendhilfeausschuss (JHA)</b>						
235	Jugendamt	-10.294.075,00	23.227.232,69	12.933.157,69	0,00	12.933.157,69	12.933.157,69
	<b>Jugendhilfeausschuss (JHA)</b>	<b>-10.294.075,00</b>	<b>23.227.232,69</b>	<b>12.933.157,69</b>	<b>0,00</b>	<b>12.933.157,69</b>	<b>12.933.157,69</b>
<b>040</b>	<b>Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung (SFB)</b>						
101	Gastschüler-Sport-Kultur	0,00	5.437.783,70	5.437.783,70	0,00	5.437.783,70	5.805.283,70
200	Sozialamt, Wohnungswesen	-7.844.292,00	10.669.494,76	2.825.202,76	0,00	2.825.202,76	2.825.202,76
250	Grundsicherung Erwerbssuchende	-4.661.000,00	9.770.683,21	5.109.683,21	-100,00	5.109.583,21	5.109.583,21
300	Ausländer-und Personenstandswesen	-172.500,00	769.051,09	596.551,09	0,00	596.551,09	596.551,09
701	Gesundheit/ Betreuungsstelle	-392.000,00	624.025,53	232.025,53	0,00	232.025,53	232.025,53
826	ZV Staatliche Realschule Vat.	-38.150,00	686.338,08	648.188,08	0,00	648.188,08	648.188,08
870	Landwirtschaftsschule	-12.000,00	23.315,06	11.315,06	0,00	11.315,06	11.315,06
875	FOS/BOS Erding	-8.835,00	213.208,50	204.373,50	0,00	204.373,50	204.373,50
	<b>Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung (SFB)</b>	<b>-13.128.777,00</b>	<b>28.193.899,93</b>	<b>15.065.122,93</b>	<b>-100,00</b>	<b>15.065.022,93</b>	<b>15.432.522,93</b>
<b>045</b>	<b>Schulen (SFB)</b>						
825	Sachaufwand Schulen	-1.480.491,47	3.127.124,21	1.646.632,74	0,00	1.646.632,74	1.646.632,74
	<b>Schulen (SFB)</b>	<b>-1.480.491,47</b>	<b>3.127.124,21</b>	<b>1.646.632,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.646.632,74</b>	<b>1.646.632,74</b>
<b>060</b>	<b>Ausschuss für Liegenschaften u. Vergaben (LSV)</b>						
301	Brand- und Katastrophenschutz	-11.115,00	1.186.729,23	1.175.614,23	0,00	1.175.614,23	1.175.614,23
900	Gebäudewirtschaft	-1.925.569,00	13.591.471,88	11.665.902,88	298.400,00	11.964.302,88	11.009.193,88
	<b>Ausschuss für Liegenschaften u. Vergaben (LSV)</b>	<b>-1.936.684,00</b>	<b>14.778.201,11</b>	<b>12.841.517,11</b>	<b>298.400,00</b>	<b>13.139.917,11</b>	<b>12.184.808,11</b>
<b>070</b>	<b>Ausschuss für Umwelt, LK-Entwicklung, Verkehr (ULV)</b>						
080	Wirtschaftsförderung	0,00	284.224,00	284.224,00	0,00	284.224,00	284.224,00
102	ÖPNV, Schülerbeförderung	-3.449.050,00	5.862.183,00	2.413.133,00	0,00	2.413.133,00	2.413.133,00
302	Kfz-Zulassung, Führerscheinstelle	-1.596.538,00	1.138.898,25	-457.639,75	0,00	-457.639,75	-454.628,75
303	Öffentl. Sicherheit, Gemeinden	-831.990,00	928.086,61	96.096,61	0,00	96.096,61	96.096,61
400	Bau und Umwelt	-1.421.276,72	2.639.913,86	1.218.637,14	0,00	1.218.637,14	1.218.637,14
910	Kreisstraßen	-340.729,86	2.162.953,46	1.822.223,60	0,00	1.822.223,60	1.822.223,60
	<b>Ausschuss für Umwelt, LK-Entwicklung, Verkehr (ULV)</b>	<b>-7.639.584,58</b>	<b>13.016.259,18</b>	<b>5.376.674,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.376.674,60</b>	<b>5.379.685,60</b>
<b>075</b>	<b>KAW (ULV)</b>						
720	Kommunale Abfallwirtschaft	-6.504.000,00	6.504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>KAW (ULV)</b>	<b>-6.504.000,00</b>	<b>6.504.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-144.759.159,06</b>	<b>136.706.586,91</b>	<b>-8.052.572,15</b>	<b>572.251,00</b>	<b>-7.480.321,15</b>	<b>-8.080.321,15</b>

# Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

## Liste der freiwilligen / gestaltbaren Leistungen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit)

Vorbemerkung: die Mitgliedschaften in einem Gesamtwert von 153.000 € wurden nicht detailliert aufgeführt, sie sind im jährlichen Mitgliedschaftsbericht enthalten, darunter auch Pflichtmitgliedschaften

### KSA

Nr.	Vertragspartner	Vertragsgegenstand	Vertragsdatum	Laufzeit / Kündigungstermin	IST 2015	IST 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Landkreis	Kreisdokumentation, Archivpflege (Ktr. 0551)			31.417,17 €	38.864,00 €	36.931,00 €	31.781,00 €
2	Landkreis	Energieagentur gGmbH (KSt. 031)	Firmengründung	lt. Satzung	141.671,00 €	160.044,00 €	127.162,00 €	185.361,00 €
3	Landkreis	Sozialer Wohnungsbau (KSt. 045), KTR 4142	verschiedene	Projekte	218.613,13 €	201.042,48 €	203.074,00 €	164.200,00 €
4	Landkreis	Projekt Service- und Kundenorientierung (Innoring, LRA)	verschiedene	Projekte	42.441,84 €	30.232,99 €	20.000,00 €	20.000,00 €
5	Landkreis	Klimaschutzmanager			91.158,63 €	65.364,22 €	100.580,00 €	65.600,00 €
<b>Gesamtsumme</b>					<b>525.301,77 €</b>	<b>495.547,69 €</b>	<b>487.747,00 €</b>	<b>466.942,00 €</b>

### 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 Planwert 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 2018: 4.052.036 € Steigerung gegenüber Plan Vorjahr 125.153 €, Bauunterhalt 2018: 2.632.350 € Rückgang gegenüber Plan Vorjahr 227.800 €

Landkreis	Brandschutzdienststelle (KSt. 332)			37.905,68 €	44.040,52 €	76.990,00 €	77.680,00 €
-----------	------------------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------

### ULV

Nr.	Vertragspartner	Vertragsgegenstand	Vertragsdatum	Laufzeit / Kündigungstermin	IST 2015	IST 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Landkreis	Wirtschaftsförderung (KSt. 080)			221.058,78 €	236.321,00 €	238.083,00 €	284.224,00 €
2	Landkreis	Ferradwege (Ktr. 1125)			2.187,23 €	4.238,00 €	4.400,00 €	3.900,00 €
3	Landkreis	ÖPNV (Ktr. 1123)			1.102.141,20 €	1.148.760,00 €	1.312.850,00 €	1.344.770,00 €
4	Landkreis	Denkmalschutz			3.470,00 €	8.811,06 €	10.000,00 €	10.000,00 €
5	Landkreis	Brumpton					- €	
6	Landkreis	Bodenbrüterprojekt Schwabener und Brucker Moos, Ablinger Filze			6.898,56 €	4.322,01 €	7.500,00 €	4.660,00 €
7	Landkreis	Das Jahr der Biene						10.000,00 €
8	Landkreis	Ersatz Biberschäden (ohne Material- und Arbeitskosten)						10.000,00 €
9	Landkreis	Landschaftspflegeverband (KSt. 405)			71.456,12 €	55.785,49 €	53.136,00 €	59.036,00 €
10	Trägerverein Carsharing	Zuschuss Carsharing						7.500,00 €
<b>Gesamtsumme</b>					<b>1.407.211,89 €</b>	<b>1.458.237,56 €</b>	<b>1.618.269,00 €</b>	<b>1.734.090,00 €</b>

### JHA

#### Freiwillige Leistungen Abt. 6

Nr.	KTR ab 01.07.2016	Vertragspartner	Vertragsdatum	Laufzeit / Kündigungstermin	IST 2015	IST 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	2333	AWO (Mentoring)	JHA - 09.07.2009 JHA - 14.10.2009 VER - 17.03.2014 / 20.03.2014	Beginn: 01.01.2010 Frist: 1 Jahr zum Quartalsende	17.700,00 €	17.700,00 €	17.700,00 €	17.700,00 €
2	1/3 auf 2318 1/3 auf 2341 1/3 auf 2346	Brücke (NH u. Begl. Wohnen)	VER - 08.12.1994 JHA - 22.10.2015	Beginn: 01.01.1994 Frist: Ein Jahr zum Monatsende	208.118,83 €	238.031,85 €	238.000,00 €	246.500,00 €
3		Caritas (Suchtberatung)	JHA - 28.09.1999 JHA - 22.10.2015	unbefristet	36.632,00 €	36.632,00 €	36.632,00 €	36.632,00 €
4		Caritas (Schreibambulanz)	JHA - 21.10.2010 JHA - 22.10.2015	nichts angegeben	8.933,00 €	7.895,56 €	8.165,00 €	9.090,00 €
5		Caritas (EBE Modell)	JHA - 27.09.2007 JHA - 17.10.2013 VER - 01.02.2015 VER - 18.12.2015 / 25.02.2016	Beginn: 01.01.2011 Endet am 31.12.2016 falls nicht 3 Monate vor Ablauf verlängert wird	10.154,70 €	21.500,00 €	21.500,00 €	21.500,00 €
6	2415	Deutscher Kinderschutzbund (Familienpatenschaften)	JHA - 27.09.2007 JHA - 10.07.2008 VER - 21.12.2010	Beginn: 01.01.2011 Frist: 6 Monate zum Ende eines Kalenderjahres	83.394,00 €	79.488,00 €	79.500,00 €	79.500,00 €
7	2415	Deutscher Kinderschutzbund (Aufwandsentschädigung)	JHA - 27.09.2007 JHA - 10.07.2008 VER - 21.12.2010	Beginn: 01.01.2011 Frist: 6 Monate zum Ende eines Kalenderjahres	36.650,00 €	37.800,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
8	2411	Deutscher Kinderschutzbund (Geschäftsstelle Miet-/Verwaltungskosten)	JHA - 21.10.2010 JHA - 22.10.2015		15.741,00 €	15.400,00 €	15.200,00 €	14.000,00 €
9		Diakonie Rosenheim (SaS)	JHA - 20.10.2011 JHA - 28.06.2014 JHA - 23.10.2014 JHA - 22.10.2015	Beginn: 01.09.2016 Ende: 31.08.2019	173.229,68 €	124.619,62 €	123.824,00 €	126.932,00 €
10		Ehe- und Familienberatungsstelle München e.V.	JHA - 21.10.2004 JHA - 22.10.2015		3.500,00 €	5.000,00 €	4.900,00 €	5.000,00 €
11		Evangelisches Bildungswerk Rosenheim- Ebersberg e.V.	JHA - 18.05.2000 JHA - 22.10.2015		480,00 €	480,00 €	320,00 €	240,00 €
12		Mütter- und Familienzentren	JHA - 07.12.1995		7.976,00 €	7.576,00 €	7.576,00 €	7.576,00 €
13		Kath. Jugendstelle	JHA - 28.11.2002 JHA - 12.10.2006 JHA - 22.10.2015		9.000,00 €	7.000,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
14	2333	Kath. Kreisbildungswerk (KBW) Mentoring	JHA - 09.07.2009 JHA - 14.10.2009 VER - 17.03.2014/ 31.03.2014	Beginn: 01.01.2014 Frist: Ein Jahr zum Quartalsende	17.400,00 €	17.400,00 €	17.400,00 €	17.400,00 €
15		Kath. Kreisbildungswerk (KBW) Eltern-Kind- Gruppe	JHA - 18.05.2000		4.480,00 €	4.480,00 €	4.080,00 €	4.240,00 €
16	2340	Nachbarschaftshilfe	JHA - 28.09.2000 VER - 01.02.2012 VER - 11.10.2013 / 17.12.2013	Beginn: 01.01.2014 Frist: Ablauf 31.12.2018 soweit nicht spätestens 3 Monate vor Ablauf verlängert wird	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
17		Pfadfinder "Windrose"	VER - 02.04.2001	Beginn: 01.01.2002 3 Monate zum Jahresende	4.910,00 €	4.910,00 €	4.910,00 €	7.820,00 €
18	2315	Schloss Zinneberg	JHA - 23.10.2008 JHA - 22.10.2015		41.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €
19		Stadjugendamt München zusammen mit Lkr. EBE (Familienpass)			- €	- €	2.500,00 €	2.500,00 €
20		Telemail und Deutsche Post (Elternbriefe)	VER - 04.03.2015	Beginn: 01.04.2015 endet mit kompletter Datenlöschung	1.640,34 €	9.778,59 €	13.500,00 €	15.500,00 €
21		Ferienprogramm			3.163,32 €	2.777,31 €	3.550,00 €	3.550,00 €
22		Förderpreis Jugendarbeit	JHA - 21.10.2010		1.711,00 €	1.550,44 €	- €	3.500,00 €

# Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

Nr.	KTR ab 01.07.2016	Vertragspartner	Vertragsdatum	Laufzeit / Kündigungstermin	IST 2015	IST 2016	Plan 2017	Plan 2018
23		Kindertagespflege Ausbildung	JHA - 05.03.2015	neue Richtlinie ab 01.01.2015	7.633,80 €	8.538,00 €	10.000,00 €	9.500,00 €
24		Pflegeelternsupervision	September 2007		9.325,00 €	9.380,00 €	9.000,00 €	7.000,00 €
25		Pflegeelternfortbildung, Vorbereitungseminare			11.611,69 €	10.067,80 €	11.000,00 €	12.000,00 €
26		Pflegekinderdienst Fest, Veranstaltungen, Wanderungen			590,51 €	24,06 €	100,00 €	500,00 €
27	2415	Familienstützpunkte				30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
28		Spielkistl	seit ca. 1985		3.583,56 €	3.500,00 €	5.500,00 €	3.500,00 €
<b>Gesamtsumme</b>					<b>743.558,43 €</b>		<b>776.257,00 €</b>	<b>799.180,00 €</b>
533194		mobitaxx - Tschanter	VER - 17.04.2015 / 23.04.2015 VER - 17.12.2015	Beginn: 01.01.16 Frist: 6 Wochen zum Quartal			114.000,00 €	
530110		Vereine usw.					24.000,00 €	

● wird im jetzigen Umfang beibehalten      ● wird teilweise beibehalten/darüber sollte m. ● wird nicht mehr benötigt, bzw. keine Förderung

## SFB

### Freiwillige Leistungen Sg. 22

Nr.	Vertragspartner	Vertragsgegenstand	Vertragsdatum	Laufzeit / Kündigungstermin	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	ambulante Dienste	Investitionskosten (KTR 2282)			96.877,00 €	114.062,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
2	Diakonie	Fachstelle für Obdachlosigkeit (FOL)			64.800 €	64.400 €	75.000,00 €	75.000 €
3	Diakonie	Nichtsessenhaftenhilfe			13.846,50 €	89.995,59 €	90.000,00 €	90.000,00 €
4	Diakonie	Migrationsdienst						
5	Frauenhaus Erding und Freising	Frauenhaus			77.647,92 €	69.958,27 €	80.000,00 €	100.000,00 €
6	Betreuungszentrum Steinhilbering						200,00 €	
7	Ausländerhilfe				53.203 €	68.640 €	75.000,00 €	20.000 €
8	Caritas	Asylsozialberatung					200.000,00 €	200.000 €
9	Diakonie	Schuldnerberatung			48.000 €	48.000 €	50.000,00 €	50.000 €
10	Frauen- und Mädchennotruf	Notruf			70.361,20 €	68.258,65 €	70.000,00 €	70.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>					<b>424.735,62 €</b>	<b>523.314,51 €</b>	<b>740.200,00 €</b>	<b>705.000,00 €</b>

### Freiwillige Leistungen Bildung und Demografie (Personalkosten und Sachkosten)

Nr.	Vertragspartner	Vertragsgegenstand	Vertragsdatum	Laufzeit / Kündigungstermin	Ist 2015	IST 2016	Plan 2017	Plan 2018
11	LRA	Bildungsmanagement			22.784,79 €	9.672,00 €	131.715,00 €	45.500,00 €
12	LRA	Ehrenamtsbeauftragte			57.524 €	34.444 €	44.729,00 €	62.964,00 €
13	LRA	Sozialraumplanung			52.759,67 €	49.092,39 €	59.080,00 €	35.771,00 €
14	Gymnasien / Realschulen wird erst 2015 rückwirkend abgerechnet	SaS 50% Jugendamt	20.03.2012	Ablauf Ende 08/2014 durch JHA bis 31.08.16 verlängert / Vertrag in Arbeit	146.133,47 €			
15	LRA	Integrationsbeauftragte			29.552 €	72.373 €	40.810,00 €	13.550,00 €
16	LRA	Inklusionsbeauftragte			4.171 €	32.234 €	44.689,00 €	61.371,00 €
17	LRA	Seniorenbeauftragte			40.010,89 €	28.264,00 €	56.510,00 €	54.570,00 €
18	LRA	Familienbeauftragte			50.073,64 €	64.840,00 €	79.508,32 €	33.940,00 €
19	LRA	Kulturförderung			104.787,08 €	144.911,96 €	158.140,00 €	151.610,00 €
20	LRA	Teamentwicklung und Assistenz			93.063,00 €	105.776,00 €	38.053,00 €	187.619,00 €
21	LRA	Gesundheitsregion plus			-10.511,00 €	-16.262,00 €	51.510,00 €	43.580,00 €
22	LRA	Ehrenamtliche Behindertenbeauftragte					10.320,00 €	7.152,00 €
23	LRA	Sportförderung (Ktr. 1141)			536.600,79 €	478.781,41 €	626.300,00 €	571.800,00 €
<b>Gesamtsumme</b>					<b>1.126.949,33 €</b>	<b>1.004.126,76 €</b>	<b>1.341.364,32 €</b>	<b>1.269.427,00 €</b>

Nr.	Vertragspartner	Vertragsgegenstand	Vertragsdatum	Laufzeit / Kündigungstermin	IST 2015	IST 2016	Plan 2017	Plan 2018
24	Jobcenter	Jobcafe			4.200 €	20.007 €	18.000 €	0 €
25	LRA	Öffentlichkeitsarbeit (Ktr. 1152)			59.784,39 €	19.604,00 €	21.758,00 €	21.747,00 €
<b>Gesamtsumme</b>					<b>63.984,39 €</b>	<b>39.611,00 €</b>	<b>39.758,00 €</b>	<b>21.747,00 €</b>
					<b>1.615.669,34 €</b>	<b>1.567.052,27 €</b>	<b>2.121.322,32 €</b>	<b>1.996.174,00 €</b>

**Summe der identifizierten freiwilligen Leistungen im Landkreishaushalt    4.329.647,11 €    3.564.878,04 €    5.080.585,32 €    5.074.066,00 €**

**Berechnungsmodell: Belastung durch geplante Investitionen im Haushalt 2018 - 2021**

<b>Schuldenstand</b>				
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Schuldenstand am Jahresanfang	<b>46.631.824</b>	<b>48.029.003</b>	<b>43.811.404</b>	<b>54.534.755</b>
(-) jährliche Tilgung für die bis 2017 aufgenommenen Kredite	-4.452.821	-3.917.599	-3.601.649	-3.629.322
(+) jährliche Neuverschuldung zum 01.07. d. Jahres aufgrund Haushaltsplanung 2018	6.000.000	0	15.000.000	20.000.000
(-) Tilgung für die Neuverschuldungen ab 2018	-150.000	-300.000	-675.000	-1.550.000
<small>(Hinweis: die erste Tilgung in Höhe von 2,5% der Neuverschuldung erfolgt noch im gleichen Jahr der Kreditaufnahme)</small>				
<b>Schuldenstand am Jahresende</b>	<b>48.029.003</b>	<b>43.811.404</b>	<b>54.534.755</b>	<b>69.355.434</b>
<b>Berechnung der Belastung</b>				
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zinsaufwendungen bestehende Kredite	434.032	376.411	328.976	284.646
Tilgungsauszahlung bestehende Kredite	4.452.821	3.917.599	3.601.649	3.629.322
<b>Summe Belastung (Zins und Tilgung) aus den bis 2017 aufgenommenen Krediten</b>	<b>4.886.853</b>	<b>4.294.010</b>	<b>5.114.419</b>	<b>4.512.535</b>
<b>Mehrbelastung aufgrund Haushaltsplanung 2018</b>				
Zinsbelastung (Annahme: 0,5 %)	15.000	30.000	67.500	155.000
Tilgungsbelastung	150.000	300.000	675.000	1.550.000
Summe	<b>165.000</b>	<b>330.000</b>	<b>742.500</b>	<b>1.705.000</b>
<b>Gesamt Belastung</b>	<b>5.051.853</b>	<b>4.624.010</b>	<b>5.856.919</b>	<b>6.217.535</b>
<b>umgerechnet in KU-Punkte rund *)</b>	<b>3,09</b>	<b>2,83</b>	<b>3,59</b>	<b>3,81</b>

\*)1 Punkt KU entspricht 1.632.522 Euro

Zahlen der vorläufigen Hochrechnung bei 47,0 %

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

Bezeichnung	Vorvorjahr 2016	HHPlan 2017	HH-Plan 2018	HH-Plan 2019	HH-Plan 2020	HH-Plan 2021
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (§1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-D)						
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich	17.549.556	13.264.618	13.507.783	8.217.075	10.993.645	14.546.286
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	-11.420.631	-4.719.728	-4.602.821	-4.217.599	-4.276.649	-5.179.320
1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)	10.782.105	1.196.152	2.916.028	323.366	380.546	387.330
1.5 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+)	1.278.700	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis	18.189.730	10.841.042	13.020.990	5.522.842	8.297.542	10.954.296
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt						
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.175.365	-1.920.555	-3.689.120	-1.466.390	-1.595.790	-790.090
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	-555.088	-1.865.000	-3.676.000	-6.100.000	-2.415.000	-4.305.000
5. Einzahlg. aus Zuwendg., Beiträgen und ähnl. Entgelten für Baumaßn. an Straßen	117.000	0	225.000	800.000	520.000	330.000
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	330.570	137.500	62.500	0	928.463	1.856.925
9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0

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

Bezeichnung	Vorvorjahr 2016	HHPlan 2017	HH-Plan 2018	HH-Plan 2019	HH-Plan 2020	HH-Plan 2021
12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	-29.236	-28.160	-9.500	-7.500	-7.500	-7.500
13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)	-400.954	-475.170	-471.420	-462.360	-484.867	-508.140
<b>Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt</b>						
14. Planmäßige Abschreibungen abzüglich	7.746.137	7.453.586	7.528.513	7.376.769	7.029.988	6.714.885
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	-1.230.948	-1.266.510	-1.307.551	-1.287.254	-1.275.462	-1.223.585
14.2 Erträge aus der Auflösng. von Sonderposten aus Beträgen und ähnl. Entgelten	-584.287	0	0	0	0	0
15. Nettoabschreibungen	5.930.902	6.187.075	6.220.962	6.089.515	5.754.526	5.491.300
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtg. zzgl.	158.980	577.880	229.960	230.570	231.190	231.830
16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)	-597.027	0	0	0	0	0
16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich	0	0	0	0	0	0
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)	-1.127.403	0	-323.000	-315.000	-315.000	-315.000
<b>Nettozuführung zu Rückstellungen</b>	<b>-1.565.451</b>	<b>577.880</b>	<b>-93.040</b>	<b>-84.430</b>	<b>-83.810</b>	<b>-83.170</b>
18. Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich	-80	-1.633.000	0	0	0	0
19. Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich	1.128	0	0	0	0	0
20. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) - davon	379.638	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
auf Forderungen	379.638	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
auf sonstiges Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
21. Außerordentliche Erträge - davon	-395.770	0	0	0	0	0
Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

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

Bezeichnung	Vorvorjahr 2016	HHPlan 2017	HH-Plan 2018	HH-Plan 2019	HH-Plan 2020	HH-Plan 2021
Buchgewinne aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Buchgewinne aus Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
sonstige zahlungswirksame außerordentliche Erträge	-287.428	0	0	0	0	0
Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>22. Außerordentliche Aufwendungen - davon</b>	<b>91.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	1.128	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	90.815	0	0	0	0	0
<b>Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich</b>						
<b>23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich</b>	<b>-10.652.372</b>	<b>-7.902.552</b>	<b>-8.080.321</b>	<b>-2.313.060</b>	<b>-5.424.619</b>	<b>-9.240.485</b>
<b>24. Allgemeine Rücklagen (Nettoposition)</b>	<b>-61.721.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Ergebnismrücklage</b>	<b>-30.553.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Ergebnisvortrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. nicht aufzulösende Sonderposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. aufzulösende Sonderposten</b>	<b>-43.442.482</b>	<b>-50.561.581</b>	<b>-52.148.281</b>	<b>-53.933.281</b>	<b>-55.539.244</b>	<b>-57.726.169</b>
<b>30. Liquiditätsreserve</b>	<b>11.786.766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
davon Geldanlagen	11.786.766	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						

Kassenkredite wurden nicht in Anspruch genommen.

<b>Übersicht Verpflichtungsermächtigungen, voraussichtl. fällige Auszahlungen</b>						
Nr.	Bezeichnung	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
<b>Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres</b>						
<b>voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 EUR</b>						
110	Jahr 2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120	Jahr 2016	-1.400,0	-1.400,0	0,0	0,0	0,0
130	Jahr 2017	1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140	Haushaltsjahr 2018	-2.170,0	-1.180,0	0,0	0,0	0,0
150	Summe	-2.170,0	-2.580,0	0,0	0,0	0,0
160	darin enthalten Nachtrag +/-					
170	*****					
180	<b>Nachrichtlich:</b> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0,0	15.000,00	20.000,0	0,0	0,0

<b>Rücklagen- und Rückstellungsübersicht</b>				
Bezeichnung	Stand zu Beginn d.Vorj. 01.01.2017 (EUR)	Stand zu Beginn d.HHJ 01.01.2018 (EUR)	Veränderung im HHJ 2018 (EUR)	Stand nach Ablauf d.HHJ 31.12.2018 (EUR)
<b>Arten der Rücklagen</b>				
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	-30.903.767	-30.823.834	0	-30.823.834
4. Ergebnisvortrag	0	0	0	0
<b>Arten der Rückstellungen</b>				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-15.535.316	-15.535.316	0	-15.535.316
1.1 für Pensionsverpflichtungen	-12.382.402	-12.382.402	0	-12.382.402
1.2 für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen, Beihilfen	-3.152.914	-3.152.914	0	-3.152.914
2. Umweltrückstellungen	-6.160.067	-6.160.067	0	-6.160.067
3. Instandhaltungsrücklagen	-180.700	-180.700	0	-180.700
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	0	0	0	0
und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0
5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften,	0	0	0	0
Gewährverträgen und anhängigen Verfahren	0	0	0	0
6. Sonstige Rückstellungen	-2.721.993	-2.721.993	0	-2.721.993
7. Summe aller Rückstellungen	-24.598.076	-24.598.076	0	-24.598.076

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

<b>Verbindlichkeiten aus Krediten</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2017</b>	<b>Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018</b>	<b>Restlaufzeit v.bis zu 1 Jahr</b>	<b>Restlaufzeit v. 1 bis 5 Jahren</b>	<b>Restlaufzeit v. mehr als 5 Jahren</b>	<b>Veränderung im Haushaltsj. +/-</b>	<b>Stand am Ende d. Haushaltsjahres 31.12.2018</b>
<b>Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>							
<b>1. Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten</b>	<b>-54.843.552</b>	<b>-51.164.995</b>	<b>-240.304</b>	<b>-1.005.862</b>	<b>-49.918.829</b>	<b>-1.397.179</b>	<b>-52.562.174</b>
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	-54.500	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	-54.789.052	-51.164.995	-240.304	-1.005.862	-49.918.829	-1.397.179	-52.562.174
<b>3. Verbindl.keiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen</b>	<b>-6.459.735</b>	<b>-6.143.642</b>	<b>-6.143.642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440.920</b>	<b>-5.702.722</b>
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	-6.459.735	-6.143.642	0	0	0	440.920	-5.702.722
<b>4. Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>-61.303.287</b>	<b>-57.308.637</b>	<b>-6.383.946</b>	<b>-1.005.862</b>	<b>-49.918.829</b>	<b>-956.259</b>	<b>-58.264.896</b>

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2018

<b>Verbindlichkeiten aus Krediten</b>				
Bezeichnung	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2017	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018	Veränderg.im Haushaltsj. 2018 +/-	Stand am Ende d. Haushaltsjahres 31.12.2018
<b>Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs.2 GO</b>				
<b>Arten der Eventualverbindlichkeiten</b>				
<b>1. Bürgschaften</b>	<b>89.221.226</b>	<b>89.221.226</b>	<b>9.342.608</b>	<b>98.563.834</b>
1.1 an Sondervermögen	0	0	0	0
1.2 an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
1.3 an Beteiligungen	89.221.226	89.221.226	9.342.608	98.563.834
1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
1.5 an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0
<b>2. Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte ohne Bilanzierung</b>	<b>16.664.798</b>	<b>14.918.672</b>	<b>1.687.000</b>	<b>13.231.672</b>
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
Betriebsleistung PPP Gymn. Kirchseeon	7.661.646	6.690.846	918.000	5.772.846
Betriebsleistung PPP Realschule Poing	9.003.152	8.227.826	769.000	7.458.826
<b>3. Weiter Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik</b>				
3.1 an Sondervermögen	0	0	0	0
3.2 an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
3.3 an Beteiligungen	0	0	0	0
3.4 an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
3.5 an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0

\*Inkl. 4.000.000 Euro Kontokorrentkredit aus Gründungsvertrag.

**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					
...					
<b>Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:</b>			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					
...					
<b>Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:</b>			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					
...					
<b>Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:</b>			0	0	0

**Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen (Übertragung von Kreditermächtigungen)**

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen					
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr <sup>1</sup>	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Teilhaushalt/Produktgruppe	Konto/Bezeichnung			
			EUR	EUR	EUR
1					
2					
3					
4					
...					
<b>Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:</b>			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:

---

Anlage 2: Entwurf des haushaltsrechtlichen Stellenplans 2018  
 Landkreis Ebersberg  
 (ohne Kreisklinik)

Blatt 1

**I. Stellenplan 2018**

**1. Beamte**

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	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				1	0,00	
	A 14				7	4,90	
	A 13				3	4,00	
	A 12				9	7,19	
	A 11				1	0,00	
	A 10				0	1,00	
	A 9				3	2,00	
2. Qualifikationsebene	A 9						
	A 8						
	A 7						
	A 6						
	A 5						
1. Qualifikationsebene insgesamt	A 5	24	0	0	25	20,09	

**Landkreis Ebersberg**  
(ohne Kreisambulanz)  
**2. Arbeitnehmer**

Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte		
15	1		2		1,00	
14	2		2		2,00	
13	0		0		0,00	
12	5		3		5,00	
11	20		23		19,69	
10	33		27		27,20	
9c	11		8		8,15	
9b	39		39		30,97	
9a	15		14		13,58	
8	53		58		47,58	
7	22				20,83	
6	31		47		31,60	
5	37		29		37,98	
4	1		11		1,00	
3	1		1		2,08	
2	2		2		1,50	
1						
<b>Zwischensumme</b>	<b>273</b>		<b>266</b>		<b>250,16</b>	
<b>Sondertarif AT</b>						<b>Amtl. Tierärzte</b>
S 18	7		7		7,00	
S 17	1		0		1,00	
S 15	1		2		1,00	
S 14	5		3		4,67	
S 12	12		12		10,36	
S 8b	36		37		32,75	
S 8a	6				6,00	
S 7	2		8		1,00	
S 6	0		1		0,00	
S 4	0		0		0,00	
S 3	1		0		0,69	
S 2	1		1		1,00	
<b>Summe</b>	<b>350</b>		<b>340</b>		<b>322,13</b>	



Blatt 4

Kos- ten- stelle	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	S18	S17	S15	S14	S12	S8a	S8b	S7	S6	S4	S3	S2
	Abteilung 1 - Zentrales und Bildung, Büro Landrat	1	1	1	12	13	2	13	4	23	5	19	27		1	2							2								
	Abteilung 2 - Soziales und Jobcenter					2	5	6	15	3	8	1	5									1		7							
	Abteilung 3 - Öffentliche Sicherheit, Gemeinden				1	2	2	2	6	0	14	13	5	2																	
	Abteilung 4 - Bau und Umwelt	1		3	3	7	0	4	4	1	1																				
	Abteilung 5 - Gesundheitsamt					1					0	2	2											3							
	Abteilung 6 Kreisjugendamt und Demographie						6	5	1		4	1	3	3	1																
	insgesamt	1	2	0	5	20	33	15	39	11	53	22	31	37	1	1	2	0	7	1	1	5	12	36	2	6	0	0	1	1	5

350

**Landkreis Ebersberg**

(ohne Kreisklinik)

Blatt 5

**III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung**

Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 30.06.2017	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsentgelt	15	15	
insgesamt		15	15	

Kreislinnik Ebersberg - Wirtschaftsplan 2018 (Version 51)

**1.5. Ausgleichszahlungen und andere Begünstigungen des Landkreises im Wirtschaftsjahr 2018 für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI) des Betrauungsakts an die Kreislinnik Ebersberg gemeinnützige GmbH**

Rubrik-Nr. Landkreis	Konto Klinik	Plan 2018 EURO	Plan 2019 EURO	Plan 2020 EURO	Plan 2021 EURO	Plan 2022 EURO
		63.918.618	59.291.455	54.672.697	50.252.577	45.870.124
		Notw. lt. Aufst. Regierung (vgl. 1.5.a) (Beginn AFA BA 9 in 2018 für Bürgersch. 15.960.000 €)				
		42.437.226	42.437.226	42.437.226	42.437.226	42.437.226
		9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
		11.824.000	11.824.000	11.824.000	11.824.000	11.824.000
		15.960.000	15.960.000	15.960.000	15.960.000	15.960.000
		Zwischensumme bestehende Verträge (lt. Reg. bis BA 8 abgesichert)				
		89.221.226	89.221.226	89.221.226	89.221.226	89.221.226
		25.302.608	29.929.771	34.548.529	38.988.649	43.351.102
		Summe frei werdender Bürgerschaft, bzw. ggf. notwendige Bürgerschaftsaufnahme				
		89.221.226	89.221.226	89.221.226	89.221.226	89.221.226
1.		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		Sicherung der Liquidität für einen Kreditrahmen von 4.000.000 Euro durch Ausfallbürgschaften bzw. Gewährung von Darlehen gemäß Nr. 6 Überlassungsvertrag vom 5.11.2001 nach der gesetzlich (darin enthaltenen Absicherung Altersteilzeitwertguthaben)				
2.		siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten
		Aufgrund der fehlenden Eigenkapitaldecke der Kreislinnik Ebersberg gemeinnützigen GmbH und der besseren Ratingeinstufung des Landkreises werden Darlehen (Zwischen- und Endfinanzierung) von geförderten und nichtgeförderten Baumaßnahmen grundsätzlich über den Landkreis aufgenommen. Zins und Tilgung für diese Darlehen werden von der Klinik an den Landkreis erstattet.				
3.		siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten
		Übernahme Zwischenfinanzierungskosten durch den Landkreis für geförderte Maßnahmen nach Art. 11 BayKfG				
4.		siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten
		Übernahme der örtliche Beteiligung incl. Finanzierungskosten durch den Landkreis für geförderte Maßnahmen nach Art. 11 BayKfG				
5.		siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten
		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 Krankenhausaufwendungen (ab Beginn der Vereinbarung) den Rücklagen für medizinische Geräte und EDV zuzuführen (auch rückwirkend, wenn zwischendurch Ergebnisse negativ sind). Verbleibende Nettoergebnisse müssen zur Reduzierung der Zuschüsse des Landkreises (in der Regel für Baumaßnahmen) eingesetzt werden. Im Rahmen des Jahresabschlusses wird eine eventuelle Überkompensation festgestellt und dokumentiert und im Folgejahr von der Kreislinnik den zweckgebundenen Rücklagen für Baumaßnahmen zugeführt.				



**Zwischenfinanzierungsdarlehen:**

	Plan 2018 EURO	Plan 2019 EURO	Plan 2020 EURO	Plan 2021 EURO	Plan 2022 EURO
Forderung BA 4	0	0	0	0	0
Forderung BA 5	0	0	0	0	0
Forderung BA 6	0	0	0	0	0
Forderung BA 7	0	0	0	0	0
Forderung BA 8	0	0	0	0	0
Forderung BA 9	0	0	0	0	0
Forderung San. OP 1-3	-2.671.622	0	0	0	0
Forderung Dialyse	0	0	0	0	0
Forderung Zielplanung	0	0	0	0	0
Forderung Parkdeck	0	0	0	0	0
Forderung San. OP 0,4,5	0	0	0	0	0
Forderung Personalwohnbau 3	0	0	0	0	0
Forderung Pfarrer-Guggelzer-Haus	0	0	0	0	0
Forderung Von Scala Haus	0	-300.000	0	0	0
Forderung Zentrale Notaufnahme	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme f. Zwischenfinanzierungsdarlehen (Aufnahme / - Rückzahlung)</b>	<b>-2.671.622</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Eigenbeteiligungsdarlehen:**

	Plan 2018 EURO	Plan 2019 EURO	Plan 2020 EURO	Plan 2021 EURO	Plan 2022 EURO
Forderung BA 4	-13	-12	358	0	0
Forderung BA 5	0	0	0	0	0
Forderung BA 6	0	0	0	0	0
Forderung BA 7	0	0	0	0	0
Forderung BA 8	176.539	-64.970	-65.994	-67.019	-68.045
Forderung BA 9	0	1.416.956	-61.493	-62.701	-63.910
Forderung San. OP 1-3	0	0	0	0	0
Forderung Dialyse	-57.292	-57.666	-62.740	-65.655	-68.705
Forderung Zielplanung	0	0	0	0	0
Forderung Parkdeck	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
Forderung San. OP 0,4,5	-24.919	-37.416	-25.880	-26.361	-26.842
Forderung Personalwohnbau 3	0	0	0	0	0
Forderung Pfarrer-Guggelzer-Haus	-74.182	-75.302	-76.439	-77.594	-78.766
Forderung Von Scala Haus	0	0	0	685.276	-29.740
Forderung Zentrale Notaufnahme Neubau	0	0	0	0	587.380
Forderung Zentrale Notaufnahme Bestand (C-Bau)	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme f. Eigenbeteiligungsdarlehen (Aufnahme / - Rückzahlung)</b>	<b>-67.867</b>	<b>1.093.590</b>	<b>-380.188</b>	<b>287.946</b>	<b>163.372</b>

**Darlehen (zur Finanzierung von med. Ausstattung und EDV)**

	Plan 2018 EURO	Plan 2019 EURO	Plan 2020 EURO	Plan 2021 EURO	Plan 2022 EURO
Aufnahme / Rückzahlung Darlehen	0	0	0	0	0

**Summe bilanzrelevante Zuwendungsvereinbarungen**

	1.202.595	2.433.190	1.219.812	1.723.946	1.487.372
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Gewinn- und Verlustrechnungsrelevante Zuwendungsvereinbarungen**

**Personalkostenerst. der Klinik gGmbH an den Landkreis /Erträge Erbpacht (incl. SV)**

	Plan 2018 EURO	Plan 2019 EURO	Plan 2020 EURO	Plan 2021 EURO	Plan 2022 EURO
449510 Personalkostenerst. gGmbH an Landkrs. (für Revision u. Landrat) (Kto. 0699007)	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
449510 Erstattung für Hubschrauberlandeplatz (Kto. 0782003)	-6.029	-6.029	-6.029	-6.029	-6.029
449510 Zuschuss Marketingmaßnahmen (aus Erbpacht)	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>Zwischensumme Kostenerstattung / Ertragsabführung</b>	<b>971</b>	<b>971</b>	<b>971</b>	<b>971</b>	<b>971</b>

**Zwischenfinanzierungszinsen**

davon über Betriebsmittelkredit (bereitgestellt durch gGmbH)

	Plan 2018 EURO	Plan 2019 EURO	Plan 2020 EURO	Plan 2021 EURO	Plan 2022 EURO
551510 Zwischenfin. Baumaßn. über Betriebsmittelkredit der gGmbH für gGmbH, Kto 0512001	-1.090	5.209	3.241	2.198	1.078

davon über Darlehensaufnahme (erfolgsneutral für gGmbH, Aufwand für Landkreis)

	Plan 2018 EURO	Plan 2019 EURO	Plan 2020 EURO	Plan 2021 EURO	Plan 2022 EURO
Baubabschnitt 4	0	0	0	0	0
Baubabschnitt 5	0	0	0	0	0
Baubabschnitt 6	0	0	0	0	0
Baubabschnitt 7	0	0	0	0	0
Baubabschnitt 8	0	0	0	0	0
Baubabschnitt 9	13.358	0	0	0	0
Hubschrauberlandeplatz	0	0	0	0	0
Sanierung OP1 - OP3	nicht gef.				
Dialyse (Zins wird durch "Miete erstattet")	0	0	0	0	0
Parkdeck	0	0	0	0	0
San. OP 0,4,5	0	0	0	0	0
Personalwohnbau 3	nicht gef.				
Pfarrer-Guggetzer-Haus	nicht gef.				
Von Scala Haus	3.000	1.500	0	0	0
Zentrale Notaufnahme	nicht gef.				
Zwischensumme Zwischenfinanzierungszins	16.358	1.500	0	0	0
ohne Zins für Zwischenfinanzierung von nicht gem. Art. 11 geförderter Maßnahmen					

**Eigenbeteiligungsinsen**

davon über Darlehensaufnahme (erfolgsneutral für Landkreis, Aufwand für gGmbH)

	Plan 2018 EURO	Plan 2019 EURO	Plan 2020 EURO	Plan 2021 EURO	Plan 2022 EURO
Baubabschnitt 4 (Korrekturposten)	13	13	13	6	0
Baubabschnitt 7	0	0	0	0	0
Baubabschnitt 8	-13.349	-14.176	-13.151	-12.125	-11.100
Baubabschnitt 9	0	-12.086	-23.567	-22.359	-21.150
Zielplanung	0	0	0	0	0
742407	-15.921	-14.452	-12.982	-11.513	-10.043
742406	-133.931	-131.270	-128.484	-125.569	-122.519
742405	-8.917	-8.436	-7.956	-7.475	-6.994
San. OP 0,4,5	0	0	0	0	0
Zentrale Notaufnahme Bestand (C-Bau)	0	0	0	0	0
Pfarrer-Guggetzer-Haus	-19.334	-18.291	-17.247	-16.203	-15.159
Von Scala Haus	0	0	0	0	0
Zentrale Notaufnahme Neubau	0	0	0	-5.845	-11.398
Zwischensumme Zins Endfinanzierung Eigenbeteiligung	-191.439	-198.698	-203.374	-201.083	-203.373

**Zinsen (zur Finanzierung von med. Ausstattung und EDV)**

	Plan 2018 EURO	Plan 2019 EURO	Plan 2020 EURO	Plan 2021 EURO	Plan 2022 EURO
Zins Darlehen	0	0	0	0	0
<b>Summe Gewinn- und Verlustrechnungsrelevante Zuwendungsvereinbarungen</b>	<b>-175.200</b>	<b>-191.018</b>	<b>-199.162</b>	<b>-197.914</b>	<b>-201.324</b>

Mittelabfluss (Überweisung) vom, bzw. an den Landkreis

	Plan 2018 EURO	Plan 2019 EURO	Plan 2020 EURO	Plan 2021 EURO	Plan 2022 EURO
Zuschussbescheide diverser Bauvorhaben	3.942.084	1.639.600	1.600.000	1.426.000	1.324.000
örtliche Beteiligung vom Landkreis	0	0	0	0	0
Darlehen zur Finanz. med. Ausst. und EDV	-67.867	1.093.590	-380.188	297.946	163.372
Darlehen für Eigenbeteiligung gGmbH vom Landkreis	16.358	1.500	971	971	971
Zins Zwischenfinanzierung vom Landkreis	971	971	971	971	971
Aufwandsersatzung/Etragsabführung gGmbH/Landkreis	-2.671.622	-300.000	3.241	2.198	1.078
Darlehen für Zwischenfinanzierung vom Landkreis	-1.090	5.209	-203.374	-201.083	-203.373
Zins Betriebsmittelkredit von gGmbH an Landkreis	-191.439	-198.698	0	0	0
Zins für EigenbeteiligungsDarlehen vom Landkreis	0	0	0	0	0
Zins für Darlehen Finanz. med. Ausst. und EDV	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.027.395</b>	<b>2.242.172</b>	<b>1.020.650</b>	<b>1.526.032</b>	<b>1.286.048</b>