



**Landratsamt
Ebersberg**

Doppischer Haushalt Landkreis Ebersberg

Nachtragshaushalt 2008

Stand:
Beschluss Kreistag 28.4.2008



Landkreis Ebersberg Nachtragshaushaltsplan 2008

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
10	Steuern u. ähnl. Abgaben	-85.219	-284.263	-2.697.160	-983.760	-1.083.760	-883.760
20	+ Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen	-67.487.740	-67.557.710	-71.870.814	-71.989.410	-72.837.210	-73.870.457
21	+ Personalkostenersätze	-1.553.857	-1.276.480	-1.623.510	-1.630.010	-1.646.070	-1.662.150
30	+ Sonst. Transfererträge	-1.071.292	-1.328.500	-1.193.852	-1.122.352	-1.128.352	-1.129.352
40	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-260.011	-223.000	-215.000	-215.000	-216.000	-216.000
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-444.219	-459.760	-360.720	-360.620	-360.620	-360.620
60	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.627.408	-6.760.770	-5.286.090	-2.213.960	-2.205.510	-2.184.490
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	-240.733	-28.850	-38.650	-38.700	-29.640	-29.630
75	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-945.499	-866.700	-917.865	-936.223	-954.580	-972.937
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
90	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-77.715.977	-78.786.033	-84.203.661	-79.490.035	-80.461.742	-81.309.396
110	- Personalaufwendungen	11.966.624	12.142.660	12.891.550	13.164.906	13.428.320	13.692.770
120	- Versorgungsaufwendungen	4.074	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.039.899	13.509.278	15.571.124	15.739.944	15.212.250	15.731.085
140	- Bilanzielle Abschreibung	2.956.007	2.667.413	2.797.978	2.853.937	2.909.897	2.965.856
145	- Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP	0	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	44.188.153	43.929.117	44.186.601	42.340.780	42.761.405	43.464.045
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.652.913	3.929.052	4.126.520	3.887.530	3.813.760	3.750.215
170	= Ordentliche Aufwendungen	74.807.670	76.177.520	79.573.773	77.987.097	78.125.632	79.603.971
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 u 170)	-2.908.307	-2.608.513	-4.629.889	-1.502.937	-2.336.110	-1.705.425
190	+ Finanzerträge	-432.695	-53.750	-931.792	-1.036.220	-1.172.785	-1.311.320
200	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.465.179	1.496.490	2.850.772	2.898.748	3.169.580	3.383.961
210	= Finanzergebnis (=Z. 190 u 200)	1.032.484	1.442.740	1.918.980	1.862.528	1.996.795	2.072.641
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	-1.875.823	-1.165.773	-2.710.909	359.591	-339.315	367.216
230	+ außerordentliche Erträge	-197.157	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	50.596	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)	-146.561	0	0	0	0	0
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.022.385	-1.165.773	-2.710.909	359.591	-339.315	367.216
270	= + Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	-313.347	-321.420	-382.880	-383.000	-383.180	-383.360
280	= - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.347	321.420	382.880	383.000	383.180	383.360
290	= Jahresergebnis o. kalk. Aufwendungen (=Zeilen 75 und 140)	-3.886.331	-2.966.486	-4.591.021	-1.558.124	-2.294.632	-1.625.703
300	= Ergebnis (= Z. 260, 270, 280)	-2.022.385	-1.165.773	-2.710.909	359.591	-339.315	367.216

Landkreis Ebersberg Nachtragshaushaltsplan 2008

Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan:

Der Gesamtergebnisplan zeigt einen „Gewinn“ in Höhe von 2.710.909 Euro, das sind 1.616.240 Euro mehr als im Haushaltsplan 2008.

Dieser „Gewinn“ basiert auf einer gleichbleibenden Kreisumlage in Höhe von 49,5 Punkten.

Ein Punkt Kreisumlage hat einen Wert von 1.011.124,13 Euro.

Das Finanzmanagement verweist zur Ergebnisbewertung auf den Vorbericht des Haushalts 2008 in dem es auf Seite 22 heißt:

„Bei dieser enormen Investitionstätigkeit benötigt der Landkreis aus Sicht des Finanzmanagements jährliche Ergebnisüberschüsse in Höhe von 3 – 5 Mio Euro, um die Höhe der Kreditaufnahmen zu begrenzen. Selbst wenn das gelingt, ist in den nächsten 5 – 8 Jahren eine spürbare Erhöhung der Verschuldung bis auf 50 Mio Euro wohl unvermeidbar.“

In Folge dessen schlägt das Finanzmanagement vor, den Nachtragshaushalt mit einem Gewinn in Höhe von 2.710.909 Euro zu veranschlagen und von einer Veränderung der Höhe der Kreisumlage Abstand zu nehmen. Der Hebesatz wäre dementsprechend mit 49,5 Punkten beizubehalten.

Landkreis Ebersberg Nachtragshaushaltsplan 2008

Gesamtfinanzplan

Landkreis Ebersberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern u. ähnl. Abgaben	85.044	284.263	2.697.160	983.760	1.083.760	883.760
2	+ Zuweisungen und Zuschüsse, allg. Umlagen	68.831.828	68.834.190	73.494.324	73.619.420	74.483.280	75.532.607
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.032.213	1.328.500	1.193.852	1.122.352	1.128.352	1.129.352
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.011	223.000	215.000	215.000	216.000	216.000
5	+ Private Leistungsentgelte	404.907	459.760	360.720	360.620	360.620	360.620
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.214.001	6.760.770	5.286.090	2.213.960	2.205.510	2.184.490
7	+ Sonstige Einz. a.lfd. Geschäftstätigkeit	66.966.258	28.850	38.650	38.700	29.640	29.630
8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahl. (Bed. darlehen)	385.719	53.750	931.792	1.036.220	1.172.785	1.311.320
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-143.179.982	-77.973.083	-84.217.588	-79.590.032	-80.679.947	-81.647.779
10	- Personalauszahlungen	-12.145.971	-12.142.660	-12.891.550	-13.164.906	-13.428.320	-13.692.770
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.074	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.873.611	-13.509.278	-15.571.124	-15.739.944	-15.212.250	-15.731.085
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.490.823	-1.496.490	-2.850.772	-2.898.748	-3.169.580	-3.383.961
14	- Transferauszahlungen	-43.361.151	-43.929.117	-44.186.601	-42.340.780	-42.761.405	-43.464.045
15	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-70.355.184	-3.929.052	-4.126.520	-3.887.530	-3.813.760	-3.750.215
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-137.230.812	-75.006.597	-79.626.567	-78.031.908	-78.385.315	-80.022.076
17	= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	5.949.170	2.966.486	4.591.021	1.558.124	2.294.632	1.625.703
101	Einzahlg a. Zuw.f. Invest.maßnahmen	1.323.342	1.783.768	7.032.363	7.220.768	5.650.046	5.401.768
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	330.566	0	7.000	4.500	0	5.000
103	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.480.843	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	27.225	27.500	223.300	46.300	28.100	67.300
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	4.161.976	1.811.268	7.262.663	7.271.568	5.678.146	5.474.068
107	Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-4.988.116	-5.892.100	-1.683.400	-513.000	-731.000	-1.595.000
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-576.059	-1.052.930	-12.844.811	-9.063.290	-10.097.460	-11.005.100
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-744.626	-3.762.735	-3.106.325	-2.482.560	-1.780.400	-4.814.300
110	Auszahlungen f.d.Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-865.601	-2.083.190	-2.215.380	-783.120	-777.120	-553.200
112	Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-1.896.783	0	0	0	0	0
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-9.071.185	-12.790.955	-19.849.916	-12.841.970	-13.385.980	-17.967.600
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-4.909.210	-10.979.687	-12.587.253	-5.570.402	-7.707.834	-12.493.532
130	nicht ergebniswirksame Einzahlungen	8.880.046	0	0	0	0	0
140	nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-8.811.035	0	0	0	0	0
150	=nicht ergebniswirksame Ein- u. Auszahlungen	69.011	0	0	0	0	0

Landkreis Ebersberg Nachtragshaushaltsplan 2008

Gesamtfinanzplan

Landkreis Ebersberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
240	=Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr.(Zeilen 17+120)	1.108.971	-8.013.201	-7.996.232	-4.012.278	-5.413.202	-10.867.829
250	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	11.415.013	10.289.214	4.675.840	4.629.530	10.810.160
260	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.891.764	-1.268.000	-2.036.000	-1.745.660	-2.105.110	-2.567.950
270	+ Aufnahme v.Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
280	- Tilgung v.Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
290	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.891.764	10.147.013	8.253.214	2.930.180	2.524.420	8.242.210
300	= Änderg d. Bestandes an Finanzmitteln	-1.782.793	2.133.812	256.982	-1.082.098	-2.888.782	-2.625.619
340	+ Anfangsbestand an Finanzmittel	0	0	0	0	0	0
350	= Liquide Mittel (=Zeilen 300 u. 340)	-1.782.793	2.133.812	256.982	-1.082.098	-2.888.782	-2.625.619

Mit einer geplanten Tilgungsleistung in Höhe von 2.036.000 Euro liegt diese im Plan 2008 erstmalig höher als die Nettoabschreibung, die 1.880.113 Euro beträgt. Damit wäre die sog. „Mindestzuführung zum Vermögenshaushalt“ um 155.887 Euro verfehlt.

Von einer Abkehr der derzeitigen Regelung, Kredite über 20 Jahre zu tilgen, wird vom Finanzmanagement dennoch dringend abgeraten.

Landkreis Ebersberg Nachtragshaushaltsplan 2008

Produktbeschreibung Kostenstelle 020 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Ebersberg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzmanagement

Verantwortliche Person(en):
Brigitte Keller

Allgemeine Finanzaufweisungen (Schlüsselzuweisungen, Zuschlag zur Grunderwerbsteuer, Pauschale Finanz- oder Investitionszuweisungen)
Heranziehung der Kreisumlage
Leistung der Bezirksumlage
Leistung der Krankenhausumlage

Diese Kostenstelle stellt die Finanzierung (Mittelherkunft) des Landkreises dar.

Teilergebnisplan

Landkreis Ebersberg

Fachausschussbudget 020 Kreis- und Strategieausschuss
Fachabteilung 010 Finanzmanagement
Kostenstellen (HH) 010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle 020 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ansatz 08	Nachtrag 08	Ansatz 08 Neu			
10	Steuern	-883.760,00	-1.813.400,00	-2.697.160,00			
20	+ Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen	-63.225.652,00	-1.234.820,00	-64.460.472,00			
75	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-461.758,56	0,00	-461.758,56			
100	= Ordentliche Erträge	-64.571.170,56	-3.048.220,00	-67.619.390,56			
150	- Transferaufwendungen	21.282.231,00	0,00	21.282.231,00			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.810,00	0,00	13.810,00			
170	= Ordentliche Aufwendungen	21.296.041,00	0,00	21.296.041,00			
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-43.275.129,56	-3.048.220,00	-46.323.349,56			
190	+ Finanzerträge	-30.000,00	0,00	-30.000,00			
200	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.410.930,00	489.170,00	1.900.100,00			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	1.380.930,00	489.170,00	1.870.100,00			
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	-41.894.199,56	-2.559.050,00	-44.453.249,56			
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-41.894.199,56	-2.559.050,00	-44.453.249,56			
270	= + Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	-600.000,00	600.000,00	0,00			
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)	-42.494.199,56	-1.959.050,00	-44.453.249,56			

Landkreis Ebersberg Nachtragshaushaltsplan 2008

Die im Haushalt 2008 vorgenommene **Pauschalkürzung im Bereich des Bauunterhalts** in Höhe von 600.000 Euro wird zurückgenommen (s. Zeile 270). Damit stehen in diesem Bereich 2008 ohne Haushaltssperrvermerk 7,9 Mio Euro zur Verfügung. Die Entwicklung der Bauunterhaltsaufwendungen:

	IST 2005	IST 2006	IST 2007	Plan 2008
Bauunterhalt	3.913.905	4.598.977	5.000.609	7.951.257

Damit musste der Kreishaushalt vom IST 2005 zum Plan 2008 eine Steigerung um 4 Mio Euro verkraften, das entspricht rund 4 Kreisumlagenpunkte!

Gewerbsteuer (s. Zeile 10): Der Planansatz wurde von 800.000 Euro auf 2.613.400 Euro erhöht.

Schlüsselzuweisungen (s. Zeile 20): Am 4.1.2008 wurden vom Statistischen Landesamt die Landkreisschlüsselzuweisungen 2008 veröffentlicht. Danach erhält der Landkreis 9.109.820 Euro, das sind 2.109.802 Euro mehr als 2007 und 1.234.820 Euro mehr als im Haushalt 2008 geplant.

Zinsen (s. Zeile 200): Mit den getätigten Kreditneuaufnahmen im November 2007 und Februar 2008 in Höhe von insgesamt 11 Mio Euro verändert sich die Zins- und Tilgungsplanung, denn das Finanzmanagement ging davon aus, dass Kredite erst im zweiten Halbjahr 2008 aufgenommen werden müssen. Durch den enormen Investitionsabfluss an die Kreisklinik (9,7 Mio Euro) musste das Finanzmanagement vorgezogene Kredite in Anspruch nehmen. Zinsen sind im Haushalt 2008 in Höhe von 1.410.830 Euro veranschlagt und werden im Nachtragshaushalt auf 1.900.000 Euro erhöht (+ 489.170 Euro). Auch die Tilgungsleistung erhöht sich dementsprechend von 1.505.020 Euro auf 2.036.000 Euro (+ 530.980 Euro).

Thema	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung
Bauunterhalt (Ertrag, Pauschalkürzung)	600.000	0	- 600.000 (Ertragsrückgang)
Gewerbsteuer	800.000	2.613.400	+ 1.813.400
Schlüsselzuweisungen	7.875.000	9.109.820	+ 1.234.820
Veränderung Erträge (Mehrerträge)			+ 2.448.220
Zinsen	1.410.830	1.900.000	+ 489.170 (Aufwandserhöhung)
Veränderung Aufwand (Mehraufwand)			+ 489.170
Summe Ergebnisverbesserung 2.448.220 – 489.170 =			1.959.050

Die Tilgungssteigerung um 530.980 Euro berührt die Ergebnisrechnung nicht, sie ist Teil der Finanzrechnung und deshalb kreisumlagenrelevant hier nicht zu berücksichtigen. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass damit die Tilgung die Höhe der Nettoabschreibungen übersteigt (um 155.887 Euro).

Landkreis Ebersberg Nachtragshaushaltsplan 2008

**Produktbeschreibung Kostenstelle 080 Wirtschaftsförderung/
Kreientwicklung**

Landkreis Ebersberg

Produktinformationen**Verantwortliche Organisationseinheit**
Wirtschaftsförderung/ Kreientwicklung**Verantwortliche Person(en) :**
Hannes Weininger**Kostenstelle 080: Wirtschaftsförderung/ Kreientwicklung** mit folgenden Produkten:
Standortmarketing, Unternehmensorientierte Dienstleistungen, Agenda 21 und
Regionalmanagement**Teilergebnisplan**

Fachausschuss:	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)
Kostenstellen (HH)	950	Wirtschaftsförderung/Kreientwicklung/RM/AGENDA
Kostenstelle	080	Wirtschaftsförderung/ Kreientwicklung

Nr	Bezeichnung	Ansatz 08	Nachtrag 08	Ansatz 08 Neu			
20	+ Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen	-30.000,00	0,00	-30.000,00			
100	= Ordentliche Erträge	-30.000,00	0,00	-30.000,00			
110	- Personalaufwendungen	112.570,00	0,00	112.570,00			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.890,00	0,00	16.890,00			
140	- Bilanzielle Abschreibung	3.733,00	0,00	3.733,00			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.520,00	10.000,00	229.520,00			
170	= Ordentliche Aufwendungen	352.713,00	10.000,00	362.713,00			
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	322.713,00	10.000,00	332.713,00			
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	322.713,00	10.000,00	332.713,00			
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	322.713,00	10.000,00	332.713,00			
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)	322.713,00	10.000,00	332.713,00			

Siehe Zeile 160:

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 3.12.2007 unter TOP 2 beschlossen, der Europäischen Metropolregion München (EMM) beizutreten. Für eine Einplanung der entsprechenden Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 Euro war es zu diesem Zeitpunkt schon zu spät. Der Betrag wird jetzt im Nachtragshaushalt berücksichtigt.

Landkreis Ebersberg Nachtragshaushaltsplan 2008

Produktbeschreibung Kostenstelle 113 Schülerbeförderung

Landkreis Ebersberg

Produktinformationen**Verantwortliche Organisationseinheit**

Zentrale Angelegenheiten des Kreises

Verantwortliche Person(en) :

Erich Hanslmayer

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

Teilergebnisplan

Landkreis Ebersberg

Fachausschuss 070 Ausschuss für Umwelt, LK-entw., Infrastr. (ULV)

Kostenstellen (HH) 990 Schülerbeförderung

Kostenstelle 113 Schülerbeförderung

Nr	Bezeichnung	Ansatz 08	Nachtrag 08	Ansatz 08 Neu			
20	+ Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen	-1.676.830,00	-273.300,00	-1.950.130,00			
60	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.000,00	0,00	-14.000,00			
100	= Ordentliche Erträge	-1.690.830,00	-273.300,00	-1.964.130,00			
110	- Personalaufwendungen	24.290,00	0,00	24.290,00			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.985.640,00	0,00	2.985.640,00			
140	- Bilanzielle Abschreibung	89,00	0,00	89,00			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.860,00	0,00	3.860,00			
170	= Ordentliche Aufwendungen	3.013.879,00	0,00	3.013.879,00			
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	1.323.049,00	-273.300,00	1.049.749,00			
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	1.323.049,00	-273.300,00	1.049.749,00			
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	1.323.049,00	-273.300,00	1.049.749,00			
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)	1.323.049,00	-273.300,00	1.049.749,00			

s. Zeile 20:

Inzwischen wurden die pauschalen Zuweisungen für das Haushaltsjahr 2008 durch das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung bekanntgegeben. Es ist mit Mehreinnahmen in Höhe von 273.300 Euro zu rechnen, diese werden im Nachtragshaushalt berücksichtigt.

Produktbeschreibung Kostenstelle 220 Sozialamt - örtlicher Träger

Landkreis Ebersberg

Produktinformationen**Verantwortliche Organisationseinheit**

Sozialamt

Verantwortliche Person(en):

Eduard Grill

Die Kostenstelle 220 ist für den Vollzug des Asylbewerberleistungsgesetzes, des Heimgesetzes mit der Heimaufsicht, des Ausführungsgesetzes zu den Sozialgesetzen (AGSG) und in dem Zusammenhang für die Pflegebedarfsplanung und für die Investitionskostenförderung für Pflegedienste und -einrichtungen und für den Vollzug vom Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) zuständig.

Beim Vollzug des SGB XII geht es um folgende Hilfebereiche:

Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen. Nach einem Änderungsentwurf zum AGSG ist davon auszugehen, dass für die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen die überörtlichen Sozialhilfeträger (in Bayern die Bezirke) ab 01.01.2008 unabhängig von der Hilfeart (ambulant / teilstationär / stationär) sachlich zuständig werden sollen. Wenn im Produktplan 2008 der Sozialhilfeverwaltung dennoch Produkte der Eingliederungshilfe beschrieben und enthalten sind, dann hat das damit zu tun, dass der Vollzug der Eingliederungshilfe nach dem oben erwähnten Gesetzentwurf vom überörtlichen Sozialhilfeträger im Jahr 2008 noch auf den örtlichen Sozialhilfeträger zum Vollzug delegiert wurde.

Landkreis Ebersberg Nachtragshaushaltsplan 2008

Teilergebnisplan

Landkreis Ebersberg

Fachausschuss: 040 Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)
Kostenstellen (HH) 286 Sozialamt
Kostenstelle 220 Sozialamt - örtlicher Träger

Nr	Bezeichnung	Ansatz 08	Nachtrag 08	Ansatz 08 Neu			
20	+ Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen	-6.000,00	0,00	-6.000,00			
21	+ Personalkostenersätze	-7.830,00	0,00	-7.830,00			
30	+ Sonst. Transfererträge	-91.500,00	0,00	-91.500,00			
60	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-123.000,00	0,00	-123.000,00			
100	= Ordentliche Erträge	-228.330,00	0,00	-228.330,00			
110	- Personalaufwendungen	486.940,00	0,00	486.940,00			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	0,00	15.000,00			
140	- Bilanzielle Abschreibung	24.892,00	0,00	24.892,00			
150	- Transferaufwendungen	2.437.952,00	100.000,00	2.537.952,00			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.500,00	12.000,00	57.500,00			
170	= Ordentliche Aufwendungen	3.010.284,00	112.000,00	3.122.284,00			
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	2.781.954,00	112.000,00	2.893.954,00			
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	2.781.954,00	112.000,00	2.893.954,00			
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	2.781.954,00	112.000,00	2.893.954,00			
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)	2.781.954,00	112.000,00	2.893.954,00			

Zeilen 150 und 160:

Die Zuschüsse für ambulante Pflegedienste können künftig nicht mehr in der Vermögensrechnung veranschlagt werden. Es handelt sich hierbei um sog. „verlorene Zuschüsse“, denn der Landkreis bildet kein Eigentum. Deshalb waren die Haushaltsansätze aus der Vermögensrechnung in die Ergebnisrechnung zu verschieben. Es handelt sich um einen Betrag von 100.000 Euro.

Des weiteren entstehen zur Finanzierung des seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes höhere Kosten als veranschlagt. Der Ansatz wurde von 8.000 Euro um 12.000 Euro auf 20.000 Euro erhöht.

Landkreis Ebersberg Nachtragshaushaltsplan 2008

Teilfinanzplan

Landkreis Ebersberg

Fachausschuss: 040 Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)
Kostenstellen (HH) 286 Sozialamt
Kostenstelle 220 Sozialamt - örtlicher Träger

Nr	Bezeichnung	Ansatz 08	Nachtrag 08	Ansatz 08 Neu			
101	Einzahlg a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00			
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00			
103	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00			
104	Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00			
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00			
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
107	Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00			
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00			
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-500,00	0,00	-500,00			
110	Auszahlungen f.d.Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00			
111	Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-100.000,00	100.000,00	0,00			
112	Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0,00	0,00	0,00			
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-100.500,00	100.000,00	-500,00			
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-100.500,00	100.000,00	-500,00			

Investitionen

Landkreis Ebersberg

Investitionen	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 08	Nachtrag 08	Ansatz 08 Neu	bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
ISOPO-05 Inv.zuschuss: ambulanter Pflegedienst	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	-380.000,00	-189.266,00	
I-SW-0005 Heimaufsichtsprogramm	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.504,36	
I-ZI-0002 Ersatzbeschaffung für veraltete EDV-Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-368,88	
I-ZI-0010 Pauschalansatz für Ersatz-Bürodrehstühle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-279,36	
I-ZI-0031 2007= Stühle (8 Stück)/2008 = Regalwand	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-5.000,00	-4.716,75	

Im investiven Bereich wurde der Planansatz auf „0“ gestellt.

Landkreis Ebersberg Nachtragshaushaltsplan 2008

Produktbeschreibung Kostenstelle 820 Realschule Ebersberg

Landkreis Ebersberg

Produktinformationen**Verantwortliche Organisationseinheit**

Liegenschaftsamt

Verantwortliche Person(en):

Herbert Jungwirth

Die Kostenstelle Sachaufwand Realschule Ebersberg enthält das Produkt Schulbetrieb Realschule Ebersberg

Schülerzahlenentwicklung:

Stand: 1.10.2000: Schülerzahl: 670 Schüler Veränderung zu 2004: +284 Schüler

Stand: 1.10.2004: Schülerzahl: 954 Schüler Veränderung zum Vorjahr: +36 Schüler

Stand: 1.10.2005: Schülerzahl: 991 Schüler Veränderung zum Vorjahr: +37 Schüler

Stand: 1.10.2006: Schülerzahl: 966 Schüler Veränderung zum Vorjahr: - 25 Schüler

Stand: 1.10.2007: Schülerzahl: 944 Schüler Veränderung zum Vorjahr: - 22 Schüler

Teilergebnisplan

Landkreis Ebersberg

Fachausschuss 040 Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)**Kostenstellen (HH)** 820 Schulbudgets**Kostenstelle** 820 Realschule Ebersberg

Nr	Bezeichnung	Ansatz 08	Nachtrag 08	Ansatz 08 Neu			
20	+ Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen	-13.915,00	0,00	-13.915,00			
60	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-37.220,00	33.220,00	-4.000,00			
75	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-56,00	0,00	-56,00			
100	= Ordentliche Erträge	-51.191,00	33.220,00	-17.971,00			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.860,00	0,00	8.860,00			
140	- Bilanzielle Abschreibung	44.308,59	0,00	44.308,59			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.375,00	0,00	111.375,00			
170	= Ordentliche Aufwendungen	164.543,59	0,00	164.543,59			
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	113.352,59	33.220,00	146.572,59			
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	113.352,59	33.220,00	146.572,59			
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	113.352,59	33.220,00	146.572,59			
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)	113.352,59	33.220,00	146.572,59			

S. Zeile 60:

Unter Bezugnahme auf den Beschluss des Kreisausschusses vom 5.11.2007, TOP 5, war der Elternbeitrag in Höhe von 33.220 Euro zu streichen.

Landkreis Ebersberg Nachtragshaushaltsplan 2008

Teilfinanzplan

Landkreis Ebersberg

Fachausschuss: 040 Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)
Kostenstellen (HH) 820 Schulbudgets
Kostenstelle 820 Realschule Ebersberg

Nr	Bezeichnung	Ansatz 08	Nachtrag 08	Ansatz 08 Neu			
101	Einzahlg a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00			
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00			
103	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00			
104	Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00			
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00			
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
107	Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00			
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00			
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-182.523,00	32.885,83	-149.637,17			
110	Auszahlungen f.d.Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00			
111	Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00			
112	Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0,00	0,00	0,00			
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-182.523,00	32.885,83	-149.637,17			
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-182.523,00	32.885,83	-149.637,17			

Investitionen

Landkreis Ebersberg

Investitionen	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 08	Nachtrag 08	Ansatz 08 Neu	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
IEDVPR-004 Anbindung Schulverwaltung RS Ebersberg	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-5.403,16	
IEDVPR-007 Virt.Private Network-Anbindung RS Ebersberg	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-3.246,53	
IRS-EBE-01 RS Ebersberg: Budget Investitionen allg.	0,00	-49.590,00	0,00	-49.590,00	-213.630,00	-142.183,00	
IRS-EBE-04 RS Ebersberg;Erstausstattung f. Provisoren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.913,76	
IRS-EBE-11 RS-EBE Angesparte Investitionen	0,00	-113.196,00	24.434,49	-88.761,51	-162.882,51	-1.113,60	
IRS-EBE-12 RS-EBE Angesparte EDV-Investitionen	0,00	-19.737,00	8.451,34	-11.285,66	-89.500,66	-1.640,06	

Durch den Budgetübertrag reduzieren sich die angesparten Mittel um 24.434,49 Euro bei den allgemeinen Investitionen und um 8.451,34 Euro bei den EDV-Investitionen.

Landkreis Ebersberg Nachtragshaushaltsplan 2008

Produktbeschreibung Kostenstelle 830 Realschule Markt Schwaben

Landkreis Ebersberg

Produktinformationen**Verantwortliche Organisationseinheit**

Liegenschaftsamt

Verantwortliche Person(en):

Herbert Jungwirth

Kurzbeschreibung

Die Kostenstelle Sachaufwand Realschule Markt Schwaben enthält das Produkt Schulbetrieb Realschule Markt Schwaben.

Schülerzahlenentwicklung:

Stand: 1.10.2000: Schülerzahl: 751 Schüler Veränderung zu 2004: +34 Schüler

Stand: 1.10.2004: Schülerzahl: 785 Schüler Veränderung zum Vorjahr: -29 Schüler

Stand: 1.10.2005: Schülerzahl: 757 Schüler Veränderung zum Vorjahr: -28 Schüler

Stand: 1.10.2006: Schülerzahl: 746 Schüler Veränderung zum Vorjahr: - 11 Schüler

Stand: 1.10.2007: Schülerzahl: 771 Schüler Veränderung zum Vorjahr: +25 Schüler

Teilergebnisplan

Landkreis Ebersberg

Fachausschuss: 040 Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)**Kostenstellen (HH)** 820 Schulbudgets**Kostenstelle** 830 Realschule Markt Schwaben

Nr	Bezeichnung	Ansatz 08	Nachtrag 08	Ansatz 08 Neu			
20	+ Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen	-11.755,00	0,00	-11.755,00			
60	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-127.140,00	27.140,00	-100.000,00			
75	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-532,00	0,00	-532,00			
100	= Ordentliche Erträge	-139.427,00	27.140,00	-112.287,00			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.080,00	0,00	3.080,00			
140	- Bilanzielle Abschreibung	46.963,16	0,00	46.963,16			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.235,00	0,00	98.235,00			
170	= Ordentliche Aufwendungen	148.278,16	0,00	148.278,16			
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	8.851,16	27.140,00	35.991,16			
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	8.851,16	27.140,00	35.991,16			
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	8.851,16	27.140,00	35.991,16			
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)	8.851,16	27.140,00	35.991,16			

S. Zeile 60:

Unter Bezugnahme auf den Beschluss des Kreisausschusses vom 5.11.2007, TOP 5, war der Elternbeitrag in Höhe von 27.140 Euro zu streichen.

Landkreis Ebersberg Nachtragshaushaltsplan 2008

Teilfinanzplan

Landkreis Ebersberg

Fachausschuss	040	Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)					
Kostenstellen (HH)	820	Schulbudgets					
Kostenstelle	830	Realschule Markt Schwaben					
Nr	Bezeichnung	Ansatz 08	Nachtrag 08	Ansatz 08 Neu			
101	Einzahlg a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00			
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00			
103	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00			
104	Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00			
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00			
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
107	Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00			
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00			
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-211.290,00	-11.296,68	-222.586,68			
110	Auszahlungen f.d.Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00			
111	Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00			
112	Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0,00	0,00	0,00			
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-211.290,00	-11.296,68	-222.586,68			
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-211.290,00	-11.296,68	-222.586,68			

Investitionen

Landkreis Ebersberg

Investitionen	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 08	Nachtrag 08	Ansatz 08 Neu	bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
IEDVPR-003 Anbindung Schulverwaltung RS Mkt.Schwaben	0,00	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-40.500,00	-2.322,79	
IEDVPR-006 Virt.Private Network-Anbindung RS Mkt.Schwaben	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-9.000,00	-856,08	
IRS-MS-01 RS Markt Schwaben: Budget Investitionen allg.	0,00	-43.550,00	0,00	-43.550,00	-185.950,00	-64.645,37	
IRS-MS-11 RS-MS-Angesparte Investitionen	0,00	-125.341,00	-23.504,39	-148.845,39	-233.605,39	-4.332,91	
IRS-MS-12 RS-MS-Angesparte EDV-Investitionen	0,00	-25.899,00	12.207,71	-13.691,29	-56.475,29	-7.410,21	

Durch den Budgetübertrag erhöhen sich die angesparten Mittel um 23.504,39 Euro bei den allgemeinen Investitionen und reduzieren sich um 12.207,71 Euro bei den EDV-Investitionen.

Landkreis Ebersberg Nachtragshaushaltsplan 2008

**Produktbeschreibung Kostenstelle 835 Realschule Vaterstetten
(Zweckverband)**

Landkreis Ebersberg

Produktinformationen**Verantwortliche Organisationseinheit**Geschäftsführung Zweckverband Staatl. Realschule
Vaterstetten**Verantwortliche Person(en) :**

Geschäftsführer Johannes Dirscherl

Kurzbeschreibung

Die Kostenstelle Sachaufwand Realschule Vaterstetten enthält das Produkt Schulbetriebe Realschule Vaterstetten.
 Schülerzahlenentwicklung:
 Stand 1.10.2000: Schülerzahl: 605 Schüler Veränderung zum 2004: + 278 Schüler
 Stand 1.10.2004: Schülerzahl: 883 Schüler Veränderung zum Vorjahr : + 69 Schüler
 Stand 1.10.2005: Schülerzahl: 971 Schüler Veränderung zum Vorjahr: + 88 Schüler
 Stand 1.10.2006: Schülerzahl: 1.039 Schüler Veränderung zum Vorjahr: + 68 Schüler
 Stand 1.10.2007: Schülerzahl: 1.087 Schüler Veränderung zum Vorjahr: + 48 Schüler

Teilergebnisplan

Landkreis Ebersberg

Fachausschuss 040 Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)**Kostenstellen (HH)** 820 Schulbudgets**Kostenstelle** 835 Realschule Vaterstetten (Zweckverband)

Nr	Bezeichnung	Ansatz 08	Nachtrag 08	Ansatz 08 Neu			
100	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
140	- Bilanzielle Abschreibung	312.044,00	0,00	312.044,00			
150	- Transferaufwendungen	334.900,00	260.000,00	594.900,00			
170	= Ordentliche Aufwendungen	646.944,00	260.000,00	906.944,00			
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	646.944,00	260.000,00	906.944,00			
200	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.000,00	0,00	58.000,00			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	58.000,00	0,00	58.000,00			
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	704.944,00	260.000,00	964.944,00			
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	704.944,00	260.000,00	964.944,00			
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)	704.944,00	260.000,00	964.944,00			

s. Zeile 150:

In der Sitzung der Zweckverbandsversammlung am 18.12.2007 wurden zusätzliche Investitionen beschlossen, die größten davon waren die zusätzliche Turnhallensanierung (150.000 Euro) sowie die Brandschutzsanierung (140.000 Euro). Dadurch muss die Umlagenzahlung an den Zweckverband von 334.900 Euro um 260.000 Euro auf 594.900 Euro erhöht werden.

Landkreis Ebersberg Nachtragshaushaltsplan 2008

Produktbeschreibung Kostenstelle 840 Gymnasium Grafing

Landkreis Ebersberg

Produktinformationen**Verantwortliche Organisationseinheit**

Liegenschaftsamt

Verantwortliche Person(en):

Herbert Jungwirth

Kurzbeschreibung

Die Kostenstelle Sachaufwand Gymn. Grafing enthält das Produkt Schulbetriebe Gymn. Grafing.

Schülerzahlenentwicklung:

Stand 1.10.2000: Schülerzahl: 1.315 Schüler Veränderung zu 2004: + 175 Schüler

Stand 1.10.2004: Schülerzahl: 1.490 Schüler Veränderung zum Vorjahr: + 28 Schüler

Stand 1.10.2005: Schülerzahl: 1.535 Schüler Veränderung zum Vorjahr: + 45 Schüler

Stand 1.10.2006: Schülerzahl: 1.584 Schüler Veränderung zum Vorjahr: + 49 Schüler

Stand 1.10.2007: Schülerzahl: 1.636 Schüler Veränderung zum Vorjahr: + 52 Schüler

Teilergebnisplan

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

Kostenstellen (HH) 820 Schulbudgets

Kostenstelle 840 Gymnasium Grafing

Nr	Bezeichnung	Ansatz 08	Nachtrag 08	Ansatz 08 Neu			
20	+ Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen	-9.460,00	0,00	-9.460,00			
60	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-61.750,00	52.450,00	-9.300,00			
75	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-141,00	0,00	-141,00			
100	= Ordentliche Erträge	-71.351,00	52.450,00	-18.901,00			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.710,00	0,00	16.710,00			
140	- Bilanzielle Abschreibung	65.601,94	0,00	65.601,94			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.300,00	5.000,00	160.300,00			
170	= Ordentliche Aufwendungen	237.611,94	5.000,00	242.611,94			
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	166.260,94	57.450,00	223.710,94			
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	166.260,94	57.450,00	223.710,94			
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	166.260,94	57.450,00	223.710,94			
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)	166.260,94	57.450,00	223.710,94			

S. Zeile 60:

Unter Bezugnahme auf den Beschluss des Kreisausschusses vom 5.11.2007, TOP 5, war der Elternbeitrag in Höhe von 52.450 Euro zu streichen.

S. Zeile 160:

Innerhalb des Schulbudgets wurde vergessen, einen Planansatz für die Nutzung des Schwimmbades festzusetzen. Diese 5.000 Euro werden nun über den Nachtragshaushalt berücksichtigt.

Landkreis Ebersberg Nachtragshaushaltsplan 2008

Teilfinanzplan

Landkreis Ebersberg

Fachausschuss: 040 Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)
Kostenstellen (HH) 820 Schulbudgets
Kostenstelle 840 Gymnasium Grafing

Nr	Bezeichnung	Ansatz 08	Nachtrag 08	Ansatz 08 Neu			
101	Einzahlg a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00			
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00			
103	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00			
104	Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00			
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00			
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
107	Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00			
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00			
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-121.423,00	10.048,28	-111.374,72			
110	Auszahlungen f.d.Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00			
111	Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00			
112	Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0,00	0,00	0,00			
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-121.423,00	10.048,28	-111.374,72			
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-121.423,00	10.048,28	-111.374,72			

Investitionen

Landkreis Ebersberg

Investitionen	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 08	Nachtrag 08	Ansatz 08 Neu	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
IGYM-GR-01 Gymnasium Grafing: Budget Investitionen allg.	0,00	-55.890,00	0,00	-55.890,00	-211.700,00	-131.804,80	
IGYM-GR-03 Erstausrüstung Möbel u. sonst. BGA für G8-Erweit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.077,52	
IGYM-GR-11 Angesparte Investitionen	0,00	-65.533,00	10.048,28	-55.484,72	-138.244,72	-20.079,23	

Durch den Budgetübertrag reduzieren sich die angesparten Mittel um 10.048,28 Euro bei den allgemeinen Investitionen.

Landkreis Ebersberg Nachtragshaushaltsplan 2008

Produktbeschreibung Kostenstelle 850 Gymnasium Vaterstetten

Landkreis Ebersberg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Kurzbeschreibung

Schülerzahlenentwicklung:

Stand 1.10.2000: Schülerzahl: 1.010 Schüler Veränderung zum 2004: + 225 Schüler

Stand 1.10.2004: Schülerzahl: 1.235 Schüler Veränderung zum Vorjahr: +111 Schüler

Stand 1.10.2005: Schülerzahl: 1.304 Schüler Veränderung zum Vorjahr: + 69 Schüler

Stand 1.10.2006: Schülerzahl: 1.475 Schüler Veränderung zum Vorjahr: + 171 Schüler

Stand 1.10.2007: Schülerzahl: 1.548 Schüler Veränderung zum Vorjahr: + 73 Schüler

Teilergebnisplan

Landkreis Ebersberg

Fachausschuss 040 Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)**Kostenstellen (HH)** 820 Schulbudgets**Kostenstelle** 850 Gymnasium Vaterstetten

Nr	Bezeichnung	Ansatz 08	Nachtrag 08	Ansatz 08 Neu			
20	+ Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen	-7.830,00	0,00	-7.830,00			
60	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-123.190,00	48.190,00	-75.000,00			
75	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-983,50	0,00	-983,50			
100	= Ordentliche Erträge	-132.003,50	48.190,00	-83.813,50			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.860,00	0,00	10.860,00			
140	- Bilanzielle Abschreibung	44.449,44	0,00	44.449,44			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.990,00	0,00	149.990,00			
170	= Ordentliche Aufwendungen	205.299,44	0,00	205.299,44			
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	73.295,94	48.190,00	121.485,94			
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	73.295,94	48.190,00	121.485,94			
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	73.295,94	48.190,00	121.485,94			
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)	73.295,94	48.190,00	121.485,94			

S. Zeile 60:

Unter Bezugnahme auf den Beschluss des Kreisausschusses vom 5.11.2007, TOP 5, war der Elternbeitrag in Höhe von 48.190 Euro zu streichen.

Landkreis Ebersberg Nachtragshaushaltsplan 2008

Teilfinanzplan

Landkreis Ebersberg

Fachausschuss 040 Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)
Kostenstellen (HH) 820 Schulbudgets
Kostenstelle 850 Gymnasium Vaterstetten

Nr	Bezeichnung	Ansatz 08	Nachtrag 08	Ansatz 08 Neu			
101	Einzahlg a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00			
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00			
103	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00			
104	Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00			
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00			
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
107	Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00			
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00			
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-43.920,00	-36.652,97	-80.572,97			
110	Auszahlungen f.d.Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00			
111	Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00			
112	Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0,00	0,00	0,00			
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-43.920,00	-36.652,97	-80.572,97			
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-43.920,00	-36.652,97	-80.572,97			

Investitionen

Landkreis Ebersberg

Investitionen	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 08	Nachtrag 08	Ansatz 08 Neu	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
IEDVPR-005 Anbindung Schulverwaltung Gym. Vaterstetten	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	-2.918,29	
IEDVPR-008 Virt.Private Network-Anbindung Gym. Vaterstetten	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-768,21	
IGYM-VA-01 Gym. Vaterstetten: Budget Investitionen allg.	0,00	-43.920,00	0,00	-43.920,00	-186.470,00	-92.582,33	
IGYM-VA-03 Gymnasium Vaterstetten - Errichtung Nebengebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.126,21	
IGYM-VA-11 Angesparte Investitionen	0,00	0,00	-36.652,97	-36.652,97	-69.282,97	-2.352,00	
IGYM-VA-12 Angesparte EDV-Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.740,00	-6.455,39	

Durch den Budgetübertrag erhöhen sich die angesparten Mittel um 36.652,97 Euro bei den allgemeinen Investitionen.

Landkreis Ebersberg Nachtragshaushaltsplan 2008

Produktbeschreibung Kostenstelle 860 Gymnasium Markt Schwaben

Landkreis Ebersberg

Produktinformationen**Verantwortliche Organisationseinheit****Verantwortliche Person(en):****Kurzbeschreibung**

Schülerzahlenentwicklung:

Stand 1.10.2000: Schülerzahl: 1.138 Schüler Veränderung zum 2004: +/- 0 Schüler

Stand 1.10.2004: Schülerzahl: 1.138 Schüler Veränderung zum Vorjahr: - 21 Schüler

Stand 1.10.2005: Schülerzahl: 1.208 Schüler Veränderung zum Vorjahr: + 70 Schüler

Stand 1.10.2006: Schülerzahl: 1.246 Schüler Veränderung zum Vorjahr: + 38 Schüler

Stand 1.10.2007: Schülerzahl: 1.273 Schüler Veränderung zum Vorjahr: + 27 Schüler

Teilergebnisplan

Landkreis Ebersberg

Fachausschuss 040 Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)**Kostenstellen (HH)** 820 Schulbudgets**Kostenstelle** 860 Gymnasium Markt Schwaben

Nr	Bezeichnung	Ansatz 08	Nachtrag 08	Ansatz 08 Neu			
20	+ Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen	-6.460,00	0,00	-6.460,00			
60	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-254.810,00	44.810,00	-210.000,00			
75	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.848,29	0,00	-1.848,29			
100	= Ordentliche Erträge	-263.118,29	44.810,00	-218.308,29			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.210,00	0,00	16.210,00			
140	- Bilanzielle Abschreibung	46.404,31	0,00	46.404,31			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.910,00	0,00	134.910,00			
170	= Ordentliche Aufwendungen	197.524,31	0,00	197.524,31			
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-65.593,98	44.810,00	-20.783,98			
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	-65.593,98	44.810,00	-20.783,98			
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-65.593,98	44.810,00	-20.783,98			
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)	-65.593,98	44.810,00	-20.783,98			

S. Zeile 60:

Unter Bezugnahme auf den Beschluss des Kreisausschusses vom 5.11.2007, TOP 5, war der Elternbeitrag in Höhe von 44.810 Euro zu streichen.

Landkreis Ebersberg Nachtragshaushaltsplan 2008

Teilfinanzplan

Landkreis Ebersberg

Fachausschuss 040 Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)
Kostenstellen (HH) 820 Schulbudgets
Kostenstelle 860 Gymnasium Markt Schwaben

Nr	Bezeichnung	Ansatz 08	Nachtrag 08	Ansatz 08 Neu			
101	Einzahlg a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00			
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00			
103	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00			
104	Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00			
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00			
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
107	Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00			
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00			
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-90.455,00	-14.985,53	-105.440,53			
110	Auszahlungen f.d.Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00			
111	Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00			
112	Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0,00	0,00	0,00			
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-90.455,00	-14.985,53	-105.440,53			
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-90.455,00	-14.985,53	-105.440,53			

Investitionen

Landkreis Ebersberg

Investitionen	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 08	Nachtrag 08	Ansatz 08 Neu	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
IGYM-MS-01 Gymnasium Markt Schwaben: Budget Inv. allg.	0,00	-48.910,00	0,00	-48.910,00	-183.350,00	-137.063,24	
IGYM-MS-02 Gymnasium Markt Schwaben - G8; 1.BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.117,92	
IGYM-MS-04 Erstausrüstung Möbel u. sonst. BGA für G8-Erweit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.517,48	
IGYM-MS-11 Angesparte Investitionen	0,00	-41.545,00	-14.985,53	-56.530,53	-56.530,53	-1.127,34	

Durch den Budgetübertrag erhöhen sich die angesparten Mittel um 14.985,53 Euro bei den allgemeinen Investitionen.

Landkreis Ebersberg Nachtragshaushaltsplan 2008

Produktbeschreibung Kostenstelle 865 Gymnasium Kirchseeon

Landkreis Ebersberg

Produktinformationen**Verantwortliche Organisationseinheit**

Liegenschaftsamt

Verantwortliche Person(en) :

Herbert Jungwirth

Teilergebnisplan

Landkreis Ebersberg

Fachausschuss 040 Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)**Kostenstellen (HH)** 820 Schulbudgets**Kostenstelle** 865 Gymnasium Kirchseeon

Nr	Bezeichnung	Ansatz 08	Nachtrag 08	Ansatz 08 Neu			
60	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.440,00	11.440,00	0,00			
100	= Ordentliche Erträge	-11.440,00	11.440,00	0,00			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.970,00	0,00	37.970,00			
170	= Ordentliche Aufwendungen	37.970,00	0,00	37.970,00			
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	26.530,00	11.440,00	37.970,00			
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	26.530,00	11.440,00	37.970,00			
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	26.530,00	11.440,00	37.970,00			
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)	26.530,00	11.440,00	37.970,00			

S. Zeile 60:

Unter Bezugnahme auf den Beschluss des Kreisausschusses vom 5.11.2007, TOP 5, war der Elternbeitrag in Höhe von 11.440 Euro zu streichen.

Landkreis Ebersberg Nachtragshaushaltsplan 2008

Produktbeschreibung Kostenstelle 880 Sonderpädagogisches Förderzentrum Grafing

Landkreis Ebersberg

Produktinformationen**Verantwortliche Organisationseinheit****Verantwortliche Person(en) :****Kurzbeschreibung**

Die Kostenstelle Sachaufwand SFZ Grafing enthält das Produkt Schulbetrieb SFZ Grafing.

Schülerzahlenentwicklung:

Stand 1.10.2000: Schülerzahl: 254 Schüler Veränderung zu 2004: + 3 Schüler

Stand 1.10.2004: Schülerzahl: 257 Schüler Veränderung zum Vorjahr: - 10 Schüler

Stand 1.10.2005: Schülerzahl: 250 Schüler Veränderung zum Vorjahr: - 7 Schüler

Stand 1.10.2006: Schülerzahl: 227 Schüler Veränderung zum Vorjahr: - 23 Schüler

Stand 1.10.2007: Schülerzahl: 259 Schüler Veränderung zum Vorjahr: +32 Schüler

Teilergebnisplan

Landkreis Ebersberg

Fachausschuss 040 Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)**Kostenstellen (HH)** 820 Schulbudgets**Kostenstelle** 880 Sonderpädagogisches Förderzentrum Grafing

Nr	Bezeichnung	Ansatz 08	Nachtrag 08	Ansatz 08 Neu			
20	+ Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen	-1.900,00	0,00	-1.900,00			
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	0,00	-3.000,00			
60	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-50.020,00	6.320,00	-43.700,00			
75	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-875,00	0,00	-875,00			
100	= Ordentliche Erträge	-55.795,00	6.320,00	-49.475,00			
110	- Personalaufwendungen	46.990,00	0,00	46.990,00			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320,00	0,00	1.320,00			
140	- Bilanzielle Abschreibung	12.176,20	0,00	12.176,20			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000,00	0,00	100.000,00			
170	= Ordentliche Aufwendungen	160.486,20	0,00	160.486,20			
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	104.691,20	6.320,00	111.011,20			
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	104.691,20	6.320,00	111.011,20			
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	104.691,20	6.320,00	111.011,20			
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)	104.691,20	6.320,00	111.011,20			

S. Zeile 60:

Unter Bezugnahme auf den Beschluss des Kreisausschusses vom 5.11.2007, TOP 5, war der Elternbeitrag in Höhe von 6.320 Euro zu streichen.

Landkreis Ebersberg Nachtragshaushaltsplan 2008

Teilfinanzplan

Landkreis Ebersberg

Fachausschuss 040 Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)
Kostenstellen (HH) 820 Schulbudgets
Kostenstelle 880 Sonderpädagogisches Förderzentrum Grafing

Nr	Bezeichnung	Ansatz 08	Nachtrag 08	Ansatz 08 Neu			
101	Einzahlg a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00			
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00			
103	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00			
104	Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00			
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00			
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
107	Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00			
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00			
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-33.328,00	144,28	-33.183,72			
110	Auszahlungen f.d.Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00			
111	Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00			
112	Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0,00	0,00	0,00			
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-33.328,00	144,28	-33.183,72			
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-33.328,00	144,28	-33.183,72			

Investitionen

Landkreis Ebersberg

Investitionen	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 08	Nachtrag 08	Ansatz 08 Neu	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
ISFZ-GR-01 SFZ Grafing: Budget Investitionen allg.	0,00	-13.740,00	0,00	-13.740,00	-53.520,00	-28.044,06	
ISFZ-GR-11 Angesparte Investitionen	0,00	-19.588,00	144,28	-19.443,72	-19.443,72	-350,00	

Durch den Budgetübertrag reduzieren sich die angesparten Mittel um 144,28 Euro bei den allgemeinen Investitionen.

Landkreis Ebersberg Nachtragshaushaltsplan 2008

Produktbeschreibung Kostenstelle 890 Sonderpädagogisches Förderzentrum Poing

Landkreis Ebersberg

Produktinformationen**Verantwortliche Organisationseinheit****Verantwortliche Person(en) :****Kurzbeschreibung**

Die Kostenstelle Sachaufwand SFZ Poing enthält das Produkt Schulbetrieb SFZ Poing.
 Schülerzahlenentwicklung:
 Stand 1.10.2000: Schülerzahl: 244 Schüler Veränderung zu 2004: + 14 Schüler
 Stand 1.10.2004: Schülerzahl: 258 Schüler Veränderung zum Vorjahr: - 2 Schüler
 Stand 1.10.2005: Schülerzahl: 235 Schüler Veränderung zum Vorjahr: - 23 Schüler
 Stand 1.10.2006: Schülerzahl: 229 Schüler Veränderung zum Vorjahr: - 6 Schüler
 Stand 1.10.2007: Schülerzahl: 215 Schüler Veränderung zum Vorjahr: - 14 Schüler

Teilergebnisplan

Landkreis Ebersberg

Fachausschuss 040 Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)
Kostenstellen (HH) 820 Schulbudgets
Kostenstelle 890 Sonderpädagogisches Förderzentrum Poing

Nr	Bezeichnung	Ansatz 08	Nachtrag 08	Ansatz 08 Neu			
20	+ Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen	-1.560,00	0,00	-1.560,00			
60	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.240,00	5.540,00	-1.700,00			
75	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-392,00	0,00	-392,00			
100	= Ordentliche Erträge	-9.192,00	5.540,00	-3.652,00			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	0,00	1.500,00			
140	- Bilanzielle Abschreibung	28.699,29	0,00	28.699,29			
150	- Transferaufwendungen	50.000,00	0,00	50.000,00			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.350,00	0,00	44.350,00			
170	= Ordentliche Aufwendungen	124.549,29	0,00	124.549,29			
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	115.357,29	5.540,00	120.897,29			
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	115.357,29	5.540,00	120.897,29			
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	115.357,29	5.540,00	120.897,29			
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)	115.357,29	5.540,00	120.897,29			

S. Zeile 60:

Unter Bezugnahme auf den Beschluss des Kreisausschusses vom 5.11.2007, TOP 5, war der Elternbeitrag in Höhe von 5.540 Euro zu streichen.

Landkreis Ebersberg Nachtragshaushaltsplan 2008

Teilfinanzplan

Landkreis Ebersberg

Fachausschuss 040 Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)
Kostenstellen (HH) 820 Schulbudgets
Kostenstelle 890 Sonderpädagogisches Förderzentrum Poing

Nr	Bezeichnung	Ansatz 08	Nachtrag 08	Ansatz 08 Neu			
101	Einzahlg a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00			
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00			
103	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00			
104	Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00			
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00			
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
107	Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00			
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00			
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-44.898,00	7.518,95	-37.379,05			
110	Auszahlungen f.d.Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00			
111	Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00			
112	Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0,00	0,00	0,00			
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-44.898,00	7.518,95	-37.379,05			
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-44.898,00	7.518,95	-37.379,05			

Investitionen

Landkreis Ebersberg

Investitionen	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 08	Nachtrag 08	Ansatz 08 Neu	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
ISFZ-PO-01 SFZ Poing: Budget Investitionen allg.	0,00	-5.680,00	0,00	-5.680,00	-25.340,00	-28.022,81	
ISFZ-PO-11 Angesparte Investitionen	0,00	-20.161,00	3.132,44	-17.028,56	-17.028,56	0,00	
ISFZ-PO-12 Angesparte EDV-Investitionen	0,00	-19.057,00	4.386,51	-14.670,49	-14.670,49	-284,24	

Durch den Budgetübertrag reduzieren sich die angesparten Mittel um 3.132,44 Euro bei den allgemeinen Investitionen und um 4.386,51 Euro bei den EDV-Investitionen.

Landkreis Ebersberg Nachtragshaushaltsplan 2008

Produktbeschreibung Kostenstelle 966 Gebäude Sonderpädagogisches Förderzentrum Poing (incl. Außen-u.Sportflächen)

Landkreis Ebersberg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Liegenschaftsamt

Verantwortliche Person(en):
Herbert Jungwirth

Kurzbeschreibung

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

Schulgebäude Bauabschnitt 2 Baujahr 2000, normaler Bauunterhalt; Turnhalle Baujahr 2000, normaler Bauunterhalt,

Hausmeisterhaus nicht vorhanden.

Aufstockung mit ca. 350m² Nutzfläche für 2008 / 09 geplant.

Gesamt: 936.000 Euro netto (Vermögensrechnung)

Teilergebnisplan

Landkreis Ebersberg

Fachausschuss 060 Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Kostenstellen (HH) 910 Gebäude
Kostenstelle 966 Gebäude Sopäd.Förderzentr. Poing (incl. Außen-u.Sportflächen)

Nr	Bezeichnung	Ansatz 08	Nachtrag 08	Ansatz 08 Neu			
75	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-27.345,00	0,00	-27.345,00			
100	= Ordentliche Erträge	-27.345,00	0,00	-27.345,00			
110	- Personalaufwendungen	63.820,00	0,00	63.820,00			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.365,00	0,00	152.365,00			
140	- Bilanzielle Abschreibung	112.932,00	0,00	112.932,00			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.860,00	0,00	16.860,00			
170	= Ordentliche Aufwendungen	345.977,00	0,00	345.977,00			
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	318.632,00	0,00	318.632,00			
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	318.632,00	0,00	318.632,00			
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	318.632,00	0,00	318.632,00			
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)	318.632,00	0,00	318.632,00			

Landkreis Ebersberg Nachtragshaushaltsplan 2008

Teilfinanzplan

Landkreis Ebersberg

Fachausschuss 060 Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Kostenstellen (HH) 910 Gebäude
Kostenstelle 966 Gebäude Sopäd.Förderzentr. Poing (incl. Außen-u.Sportflächen)

Nr	Bezeichnung	Ansatz 08	Nachtrag 08	Ansatz 08 Neu			
101	Einzahlg a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00			
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00			
103	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00			
104	Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00			
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00			
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
107	Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-13.400,00	0,00	-13.400,00			
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-512.040,00	-15.000,00	-527.040,00			
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-24.900,00	0,00	-24.900,00			
110	Auszahlungen f.d.Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00			
111	Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00			
112	Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0,00	0,00	0,00			
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-550.340,00	-15.000,00	-565.340,00			
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-550.340,00	-15.000,00	-565.340,00			

Investitionen

Landkreis Ebersberg

Investitionen	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 08	Nachtrag 08	Ansatz 08 Neu	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
ISFZ-PO-02 SFZ Poing - Erweiterung	0,00	-550.340,00	-15.000,00	-565.340,00	-1.520.340,00	-31.227,32	
I-0069 Hochdruckreiniger und Hausmeisterbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.054,28	
I-0072 Auszahlung Sicherheitseinbehalt SFZ Poing 1.u.2.BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,45	

Planerhöhung in Höhe von 15.000 Euro beim SFZ Poing (ISFZ-PO-02) wegen des Vorliegens der Kostenberechnung