



**Landratsamt
Ebersberg**

Doppischer Haushalt Landkreis Ebersberg

Nachtragshaushalt 2006

Stand:
Beschluss Kreistag 29.5.2006



Landkreis Ebersberg Nachtragshaushaltsplan 2006

Gesamtergebnisplan

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2003	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
10	Steuern u. ähnl. Abgaben	-83.760	-277.770	-83.760	-63.760	-33.760	-13.760
20	+ Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen	-57.936.982	-67.025.500	-67.171.104	-68.028.800	-69.107.810	-69.784.890
21	+ Personalkostenersätze	0	-842.380	-1.106.820	-1.126.820	-1.146.360	-1.165.950
30	+ Sonst. Transfererträge	-1.303.379	-1.016.600	-1.089.500	-1.080.000	-1.044.500	-975.000
40	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-229.890	-218.320	-219.000	-226.000	-229.000	-229.000
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-234.748	-456.200	-805.488	-738.238	-738.473	-642.073
60	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.448.540	-7.255.770	-5.926.415	-6.001.545	-5.943.235	-5.909.485
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30.389	-24.390	-21.290	-21.290	-21.290	-17.230
75	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-59.555	-119.337	-125.304	-131.271	-137.238
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
90	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-68.267.688	-77.176.485	-76.542.714	-77.411.757	-78.395.699	-78.874.626
110	- Personalaufwendungen	11.253.856	11.932.910	12.081.640	12.098.780	12.234.480	12.104.200
120	- Versorgungsaufwendungen	2.520	4.140	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.654.768	11.126.850	12.336.030	12.698.010	13.078.810	13.372.860
140	- Bilanzielle Abschreibung	23.007	2.047.190	1.844.505	2.028.956	2.213.407	2.397.857
145	- Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP	0	0	6.273	6.900	7.528	8.155
150	- Transferaufwendungen	40.037.987	47.628.270	44.493.860	48.864.530	48.995.830	49.078.730
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.218.651	3.608.924	3.681.350	3.581.560	3.573.940	3.508.950
170	= Ordentliche Aufwendungen	65.190.789	76.348.284	74.443.658	79.278.736	80.103.994	80.470.752
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-3.076.899	-828.201	-2.099.056	1.866.980	1.708.295	1.596.126
190	+ Finanzerträge	-296.910	-106.850	-54.870	-53.770	-53.170	-52.520
200	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.216.309	1.448.060	1.585.245	2.750.081	2.934.627	3.086.188
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	919.399	1.341.210	1.530.375	2.696.311	2.881.457	3.033.668
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	-2.157.500	513.009	-568.681	4.563.291	4.589.752	4.629.794
230	+ außerordentliche Erträge	-98.435	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)	-98.435	0	0	0	0	0
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (ILV)	-2.255.935	513.009	-568.681	4.563.291	4.589.752	4.629.794
270	= + Erträge aus ILV	0	-282.730	-305.820	-305.830	-306.330	-45.840
280	= - Aufwendungen aus ILV	0	282.730	305.820	305.830	306.330	45.840
290	= Jahresergebnis ohne kalkulatorische Aufwendungen (=Zeilen 75 und 140)	-2.180.507	-1.474.626	-2.300.122	2.652.738	2.500.089	2.361.020
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)	-2.255.935	513.009	-568.681	4.563.291	4.589.752	4.629.794

Der Gesamtergebnisplan zeigt unter Einbezug folgender Änderungen

- Schlüsselzuweisungen 500.000 Euro mehr
- Bezirksumlage führt zu einer Verbesserung um 2.043.303 Euro
- AGSGB führt zu Einnahmeausfällen von 983.900 Euro
- Reduzierung der Kreisumlage um 695.975 Euro

einen „Gewinn“ in Höhe von 568.681 Euro.

Dieser Gewinn basiert auf der über den Nachtragshaushalt neu festzusetzenden Kreisumlage in Höhe von 52,25 Punkten.

Ein Punkt Kreisumlage hat einen Wert von 928.122,70 Euro.

Ein Wort zur Bezirksumlage. Sie wurde um 4,2 Punkte gesenkt und entlastet den Kreishaushalt um 3,9 Mio Euro.

Wo sind diese 3,9 Mio Euro im Kreishaushalt?

Zum einen konnte die Bezirksumlage nur deshalb gesenkt werden, weil der Bezirk nun Aufgaben nicht mehr erfüllt bzw. eine Entlastung erfahren hat. Diese Aufgaben lasten nun aber auf dem Landkreis. Dies sind:

1 Mio Mehrbelastung aus Hartz IV (der Bezirk wurde entlastet)

1 Mio Euro Mehrbelastung, weil nicht mehr die Bezirke, sondern die Landkreise für Aussiedler und Ausländer die Kosten tragen (vorher: Delegationsaufgabe)

0,5 Mio wurden durch die Senkung der Kreisumlage um 0,5 Punkte im Haushalt 2006 aufgezehrt.

0,8 Mio durch höhere Bauunterhaltstätigkeit

0,2 Mio durch höhere Belastungen bei der Kreisklinik

0,3 Mio durch höhere Belastungen bei Schülerbeförderung/ Gastschulbeiträgen

Das macht zusammen 3,8 Mio, die sich so nachvollziehen lassen.

Würde man die kamerale Darstellung verwenden, zeigt sich folgendes Bild:

Zeile 290 (ohne nicht zahlungswirksame Posten)	-2.300.122 Euro
Tilgung (Zeile 260 auf Seite 5)	-1.621.230 Euro

Summe Ergebnisverbesserung kameral:	-678.892 Euro
-------------------------------------	---------------

Damit stellt sich die rein kamerale Betrachtung um 110.211 Euro besser dar als die kaufmännische.

Gesamtfinanzplan

Landratsamt Ebersberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
1	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	277.770	83.760	63.760	33.760	13.760
2	+ Zuweisungen und Zuschüsse, allg. Umlagen	0	67.867.880	68.277.924	69.155.620	70.254.170	70.950.840
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	1.016.600	1.089.500	1.080.000	1.044.500	975.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	218.320	219.000	226.000	229.000	229.000
5	+ Private Leistungsentgelte	0	456.200	805.488	738.238	738.473	642.073
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	7.255.770	5.926.415	6.001.545	5.943.235	5.909.485
7	+ Sonstige Einz. a.lfd. Geschäftstätigkeit	0	24.390	21.290	21.290	21.290	17.230
8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahl.(Bed.darlehen)	0	106.850	54.870	53.770	53.170	52.520
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	0	77.223.780	76.478.247	77.340.223	78.317.598	78.789.908
10	- Personalauszahlungen	0	-11.932.910	-12.081.640	-12.098.780	-12.234.480	-12.104.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-4.140	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-11.126.850	-12.336.030	-12.698.010	-13.078.810	-13.372.860
13	- Zinsen und sonst.Finanzauszahlungen	0	-1.448.060	-1.585.245	-2.750.081	-2.934.627	-3.086.188
14	- Transferauszahlungen	0	-47.815.270	-44.493.860	-48.864.530	-48.995.830	-49.078.730
15	- Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	0	-3.608.924	-3.681.350	-3.581.560	-3.573.940	-3.508.950
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	0	-75.936.154	-74.178.125	-79.992.961	-80.817.687	-81.150.928
17	= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	0	1.287.626	2.300.122	-2.652.738	-2.500.089	-2.361.020
101	Einzahlg a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	0	1.981.020	1.821.934	3.499.900	4.344.900	3.558.900
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	2.000	4.000	2.000	2.000
103	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	27.400	27.050	27.500	28.150	28.300
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	2.008.420	1.850.984	3.531.400	4.375.050	3.589.200
107	Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0	-497.500	-1.246.790	-1.147.360	-1.747.000	-1.934.000
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-4.453.360	-6.536.750	-15.942.600	-4.416.000	-8.417.000
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	0	-1.001.170	-2.101.720	-5.955.545	-1.042.520	-4.648.220
110	Auszahlungen f.d.Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-2.525.410	-2.702.760	-2.233.245	-528.230	-1.064.796
112	Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	-8.477.440	-12.588.020	-25.278.750	-7.733.750	-16.064.016
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	0	-6.469.020	-10.737.036	-21.747.350	-3.358.700	-12.474.816
130	nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
140	nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	=nicht ergebniswirksame Ein- u.Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Landratsamt Ebersberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
240	=Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr.(Zeilen 17+120)	0	-5.181.394	-8.436.914	-24.400.088	-5.858.789	-14.835.836
250	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	7.309.160	31.447.600	5.065.060	13.453.800
260	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	-1.634.280	-1.621.230	-2.779.250	-2.824.200	-3.291.595
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	0	-1.634.280	5.687.930	28.668.350	2.240.860	10.162.205
300	= Änderg d. Bestandes an Finanzmitteln	0	-6.815.674	-2.748.984	4.268.262	-3.617.929	-4.673.631
340	+ Anfangsbestand an Finanzmittel	15.715.597	0	0	0	0	0
350	= Liquide Mittel (=Zeilen 300 u. 340)	15.715.597	-6.815.674	-2.748.984	4.268.262	-3.617.929	-4.673.631

Produktbeschreibung Kostenstelle/n 020 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landratsamt Ebersberg

Wirtschaftl. Einheit	020	Allgemeine Finanzwirtschaft
Bereich	020	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle/n	020	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Beschreibung	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen, Allgemeine Finanzzuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Zuschlag zur Grunderwerbsteuer, Pauschale Finanz- oder Investitionszuweisungen) Heranziehung der Kreisumlage Leistung der Bezirksumlage Leistung der Krankenhausumlage
---------------------	---

Teilergebnisplan

Landratsamt Ebersberg

Wirtschaftl. Einheit 020 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bereich 020 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstelle/n 020 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ansatz 06	Nachtrag 06	Ansatz 06 Neu			
10	Steuern	-83.760,00	0,00	-83.760,00			
20	+ Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen	-60.040.386,00	195.975,00	-59.928.171,00			
100	= Ordentliche Erträge	-60.124.146,00	195.975,00	-59.928.171,00			
150	- Transferaufwendungen	24.591.103,00	-2.043.303,00	22.547.800,00			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.450,00	0,00	63.450,00			
170	= Ordentliche Aufwendungen	24.654.553,00	-2.043.303,00	22.611.250,00			
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-35.469.593,00	-1.847.328,00	-37.316.921,00			
190	+ Finanzerträge	-40.000,00	0,00	-40.000,00			
200	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.315.740,00	0,00	1.315.740,00			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	1.275.740,00	0,00	1.275.740,00			
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	-34.193.853,00	-1.847.328,00	-36.041.181,00			
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-34.193.853,00	-1.847.328,00	-36.041.181,00			
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)	-34.193.853,00	-1.847.328,00	-36.041.181,00			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In der zweiten Spalte sind die Veränderungen sichtbar:

500.000 Euro mehr Schlüsselzuweisung (s. Zeile 20)

695.975 Euro weniger Kreisumlage (s. Zeile 20)

gibt zusammen 195.975 Euro weniger Erträge

2.043.303 Euro weniger Bezirksumlage (s. Zeile 150)

Gibt zusammenfassend eine Ergebnisverbesserung von 1.847.328 Euro (s. Zeile 300)

Teilergebnisplan Kostenstelle 020 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landratsamt Ebersberg

Wirtschaftl. Einheit	020	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Bereich	020	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Kostenstelle/n	020	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Kostenstelle	020	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 06	Nachtrag 06	Ansatz 06 Neu			
401110	Grundsteuer A	-83.760,00	0,00	-83.760,00			
411110	Schlüsselzuweisungen vom Land	-6.000.000,00	-500.000,00	-6.500.000,00			
413211	Zuweisungen vom Land (u.a.Kopfbeträge)	-2.150.000,00	0,00	-2.150.000,00			
413212	Zuweisungen vom Land (Kommunalanteil Grunderw.St)	-2.700.000,00	0,00	-2.700.000,00			
417110	Kreisumlage	-49.190.386,00	695.975,00	-48.494.411,00			
471510	Zinsen von ..., Beteiligungen u.Sondervermögen	-40.000,00	0,00	-40.000,00			
	Summe Erträge	-60.164.146,00	195.975,00	-59.968.171,00			
	Summe Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
531110	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00			
537110	Bezirksumlage	22.291.103,00	-2.043.303,00	20.247.800,00			
543295	Sonst. Geschäftsausgaben	63.450,00	0,00	63.450,00			
551510	Zinsen an Beteiligungen und Sondervermögen	298.890,00	0,00	298.890,00			
551610	Zinsen an sonst. öffentl. Bereich	532.660,00	0,00	532.660,00			
551710	Zinsen an private übrige Kreditgeber	484.090,00	0,00	484.090,00			
551811	Kreditbeschaffungskosten (Disagio) Gebühren	100,00	0,00	100,00			
	Summe Aufwendungen	25.970.293,00	-2.043.303,00	23.926.990,00			
	Ergebnis	-34.193.853,00	-1.847.328,00	-36.041.181,00			

Hier sehen Sie die Änderungen auf den einzelnen Sachkonten.

Kostenstelle/n 220 Sozialamt

Landratsamt Ebersberg

Wirtschaftl. Einheit	200	Abteilung 2 - Soziale Angelegenheiten
Bereich	220	Sozialamt
Kostenstelle/n	220	Sozialamt

Produktinformationen

Veränderungen auf dieser Kostenstelle durch das AGSBG, das rückwirkend zum 1.1.2006 in Kraft gesetzt wurde.

Das Budget des Sozialamtes erhöht sich von 2,84 Mio Euro um 359.900 Euro auf 3,2 Mio Euro, also um 12,4 %.

300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)	2.847.018,74	353.900,00	3.200.918,74			
------------	--	--------------	------------	--------------	--	--	--

Teilergebnisplan

Landratsamt Ebersberg

Wirtschaftl. Einheit 200 Abteilung 2 - Soziale Angelegenheiten

Bereich 220 Sozialamt

Kostenstelle/n 220 Sozialamt

Nr	Bezeichnung	Ansatz 06	Nachtrag 06	Ansatz 06 Neu			
20	+ Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen	-4.000,00	0,00	-4.000,00			
30	+ Sonst. Transfererträge	-83.500,00	0,00	-83.500,00			
60	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.073.000,00	353.900,00	-2.719.100,00			
100	= Ordentliche Erträge	-3.160.500,00	353.900,00	-2.806.600,00			
110	- Personalaufwendungen	479.070,00	0,00	479.070,00			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	0,00	15.000,00			
140	- Bilanzielle Abschreibung	6.708,74	0,00	6.708,74			
150	- Transferaufwendungen	5.477.900,00	0,00	5.477.900,00			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.840,00	0,00	28.840,00			
170	= Ordentliche Aufwendungen	6.007.518,74	0,00	6.007.518,74			
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	2.847.018,74	353.900,00	3.200.918,74			
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	2.847.018,74	353.900,00	3.200.918,74			
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	2.847.018,74	353.900,00	3.200.918,74			
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)	2.847.018,74	353.900,00	3.200.918,74			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Hier sind die ausbleibenden Erstattungen des Bezirks zu reduzieren, weil durch das AGSBG nun die Ausgaben für Aussiedler und Ausländer allein vom Landkreis zu tragen sind und nicht mehr vom Bezirk (s. Zeile 60).

Teilergebnisplan Kostenstelle 220 Sozialamt

Landratsamt Ebersberg

Wirtschaftl. Einheit 200 Abteilung 2 - Soziale Angelegenheiten
Bereich 220 Sozialamt
Kostenstelle/n 220 Sozialamt
Kostenstelle 220 Sozialamt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 06	Nachtrag 06	Ansatz 06 Neu			
413220	Überlassenes Kostenaufkommen	-3.000,00	0,00	-3.000,00			
413222	Überlassenes Kostenaufkommen- Geldbußen	-1.000,00	0,00	-1.000,00			
421010	Darlehen Aussiedler	-74.000,00	0,00	-74.000,00			
421400	Grundsicherung Aussiedler örtlicher Träger	-7.000,00	0,00	-7.000,00			
442010	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-2.948.000,00	353.900,00	-2.594.100,00			
442997	Sozialleistungsträger Asylbewerber (ROB)	-2.500,00	0,00	-2.500,00			
449010	Erstattungen des Bundes	-68.000,00	0,00	-68.000,00			
449110	Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen, Brandschutz)	-57.000,00	0,00	-57.000,00			
	Summe Erträge	-3.160.500,00	353.900,00	-2.806.600,00			
501110	Beamtenbezüge	86.980,00	0,00	86.980,00			
501210	Angestelltenvergütung	262.270,00	0,00	262.270,00			
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.950,00	0,00	39.950,00			
502210	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	23.300,00	0,00	23.300,00			
503210	Sozialversicherung Angestellte	57.130,00	0,00	57.130,00			
504110	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	8.950,00	0,00	8.950,00			
505110	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	490,00	0,00	490,00			
	Summe Personalaufwendungen	479.070,00	0,00	479.070,00			
523610	Aufwend.f.Unterhaltung d. BGA (EDV- Wartung)	12.000,00	0,00	12.000,00			
526120	fremde EDV-Dienstleistungen (EDV- Beratung)	2.500,00	0,00	2.500,00			
533110	HLU Deutsche	160.000,00	0,00	160.000,00			
533130	Einmalige Beihilfen (sonstige) Deutsche	52.000,00	0,00	52.000,00			
533151	Pflegegeld (sonstige Leistungen) Deutsche	135.000,00	0,00	135.000,00			
533161	Eingliederungshilfe Heil-und Hilfsmittel Deutsche	430.500,00	0,00	430.500,00			
533171	Krankenhilfe Hilfe z. Weiterf.d.Haushalts Deutsche	102.000,00	0,00	102.000,00			
533250	Pflegegeld (sonstige Leist.) Aussiedler	3.000,00	0,00	3.000,00			
533310	LAG örtlicher Träger	25.000,00	0,00	25.000,00			
533410	Wohlfahrtsverbände örtlicher Träger	290.500,00	0,00	290.500,00			
533510	Grundsicherung Deutsche örtlicher Träger	800.000,00	0,00	800.000,00			
533520	Grundsicherung EG-Ausländer örtlicher Träger	60.000,00	0,00	60.000,00			
533530	Grundsicherung sonst. Ausländer örtlicher Träger	60.000,00	0,00	60.000,00			
533540	Grundsicherung Aussiedler örtlicher Träger	80.000,00	0,00	80.000,00			
533611	Sonst. Leistungen Geldleistungen Asylbewerber(ROB)	59.500,00	0,00	59.500,00			
534101	heilpädagogische Einzelförderung	6.000,00	0,00	6.000,00			

Teilergebnisplan Kostenstelle 220 Sozialamt

Landratsamt Ebersberg

	Deutsche ö.Tr.						
534102	heilpäd. Spieltherapie Deutsche ö.Tr.	7.000,00	0,00	7.000,00			
534103	Montesorie-Therapie Deutsche ö.Tr.	2.700,00	0,00	2.700,00			
534104	Musiktherapie Deutsche ö.Tr.	7.000,00	0,00	7.000,00			
534105	Multiplesklerose-Gesellschaft Deutsche ö.Tr.	2.700,00	0,00	2.700,00			
534106	Einzelfall Deutsche ö.Tr.	45.000,00	0,00	45.000,00			
534108	Schulgeld Deutsche ö.Tr.	70.000,00	0,00	70.000,00			
534109	Schulhelfer Deutsche ö.Tr.	130.000,00	0,00	130.000,00			
534110	Krebsgesellschaft Baldham /Poing	2.000,00	0,00	2.000,00			
535111	Überörtlicher Träger	2.945.500,00	0,00	2.945.500,00			
535810	Abführung von E aus AsylbLG an Bezirk (Kto 442810)	2.500,00	0,00	2.500,00			
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers.entw.,Prämien	4.500,00	0,00	4.500,00			
541310	Dienstreisen, Reisekosten	1.000,00	0,00	1.000,00			
541410	Supervision, Coaching, Mediation	4.000,00	0,00	4.000,00			
541830	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeit/sonst.A.f.Pers.	1.840,00	0,00	1.840,00			
542920	Sachverst-,Gerichts- u. Anwaltskosten, Ersatzvorn.	1.000,00	0,00	1.000,00			
542950	Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	2.000,00	0,00	2.000,00			
543110	Bürobedarf	3.000,00	0,00	3.000,00			
543120	Bücher, Zeitschriften	2.500,00	0,00	2.500,00			
543130	Porto	7.000,00	0,00	7.000,00			
543910	Reparaturen, Instandhaltung	500,00	0,00	500,00			
544320	Mitgliedsbeiträge, Umlage LK-Tag	1.000,00	0,00	1.000,00			
549110	Verfüungsmittel, Vermischte Ausgaben	1.000,00	0,00	1.000,00			
572110	AfAimmaterielle Vermögensgegenstände	1.311,00	0,00	1.311,00			
576310	AfA Betriebs- und GA (ohne Hardware)	1.141,00	0,00	1.141,00			
576320	AfA EDV Hardware	3.008,00	0,00	3.008,00			
576410	AfA GwG (sofort abschreibbar direkt als Aufwand)	1.248,74	0,00	1.248,74			
	Summe Aufwendungen	6.007.518,74	0,00	6.007.518,74			
	Ergebnis	2.847.018,74	353.900,00	3.200.918,74			

Kostenstelle/n 250 Arbeitsgemeinschaft für Beschäftigung und Soziales

Landratsamt Ebersberg

Wirtschaftl. Einheit	250	Arbeitsgemeinschaft für Beschäftigung und Soziales
Bereich	250	Arbeitsgemeinschaft für Beschäftigung und Soziales
Kostenstelle/n	250	Arbeitsgemeinschaft für Beschäftigung und Soziales

Produktinformationen

Veränderungen auf dieser Kostenstelle durch das AGSBG, das rückwirkend zum 1.1.2006 in Kraft gesetzt wurde.

Das Budget des Arbeitsgemeinschaft erhöht sich von 3,0 Mio Euro um 630.000 Euro auf 3,68 Mio Euro, also um 20,7 %.

300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)	3.051.418,00	630.000,00	3.681.418,00			
-----	-------------------------------------	--------------	------------	--------------	--	--	--

Teilergebnisplan

Landratsamt Ebersberg

Wirtschaftl. Einheit 250 Arbeitsgemeinschaft für Beschäftigung und Soziales

Bereich 250 Arbeitsgemeinschaft für Beschäftigung und Soziales

Kostenstelle/n 250 Arbeitsgemeinschaft für Beschäftigung und Soziales

Nr	Bezeichnung	Ansatz 05	Nachtrag 06	Ansatz 06 Neu			
20	+ Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen	-2.962.050,00	630.000,00	-2.332.050,00			
21	+ Personalkostenersätze	-650.000,00	0,00	-650.000,00			
30	+ Sonst. Transfererträge	-105.000,00	0,00	-105.000,00			
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	0,00	-300,00			
60	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20.000,00	0,00	-20.000,00			
100	= Ordentliche Erträge	-3.737.350,00	630.000,00	-3.107.350,00			
110	- Personalaufwendungen	729.990,00	0,00	729.990,00			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.500,00	0,00	55.500,00			
140	- Bilanzielle Abschreibung	2.478,00	0,00	2.478,00			
150	- Transferaufwendungen	5.860.000,00	0,00	5.860.000,00			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.800,00	0,00	140.800,00			
170	= Ordentliche Aufwendungen	6.788.768,00	0,00	6.788.768,00			
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	3.051.418,00	630.000,00	3.681.418,00			
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	3.051.418,00	630.000,00	3.681.418,00			
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	3.051.418,00	630.000,00	3.681.418,00			
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)	3.051.418,00	630.000,00	3.681.418,00			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Hier sehen Sie in Zeile 20, dass 630.000 Euro wegfallen, weil der Bezirk nicht mehr für die Kostenübernahme verpflichtet ist.

Teilergebnisplan Kostenstelle 250 Arbeitsgemeinschaft für Beschäftigung und Soziales (ABS)

Landratsamt Ebersberg

Wirtschaftl. Einheit	250	Arbeitsgemeinschaft für Beschäftigung und Soziales					
Bereich	250	Arbeitsgemeinschaft für Beschäftigung und Soziales					
Kostenstelle/n	250	Arbeitsgemeinschaft für Beschäftigung und Soziales					
Kostenstelle	250	Arbeitsgemeinschaft für Beschäftigung und Soziales (ABS)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 06	Nachtrag 06	Ansatz 06 Neu			
413226	Zuweisung v.Land (Hartz IV)	-497.000,00	0,00	-497.000,00			
414010	Personalkostensätze u.a.ARGE	-650.000,00	0,00	-650.000,00			
414012	Sachkostenpauschale (z.B. Bund für ARGE)	-160.000,00	0,00	-160.000,00			
414015	Zuweisungen vom Bund für Unterkunftsko SGB II	-1.675.000,00	0,00	-1.675.000,00			
414110	Zuweisungen vom Land	-630.000,00	630.000,00	0,00			
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-50,00	0,00	-50,00			
424011	Unterhalt	-20.000,00	0,00	-20.000,00			
424012	Darlehen	-5.000,00	0,00	-5.000,00			
424013	Erstattungen/Rückforderungen v.Sozialleistungsträg	-20.000,00	0,00	-20.000,00			
424014	zu Unrecht erhaltene Leistungen	-60.000,00	0,00	-60.000,00			
441910	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-300,00	0,00	-300,00			
449110	Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen, Brandschutz)	-20.000,00	0,00	-20.000,00			
	Summe Erträge	-3.737.350,00	630.000,00	-3.107.350,00			
501110	Beamtenbezüge	24.940,00	0,00	24.940,00			
501210	Angestelltenvergütung	529.740,00	0,00	529.740,00			
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.500,00	0,00	9.500,00			
502210	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	45.120,00	0,00	45.120,00			
503210	Sozialversicherung Angestellte	114.390,00	0,00	114.390,00			
504110	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	6.180,00	0,00	6.180,00			
505110	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	120,00	0,00	120,00			
	Summe Personalaufwendungen	729.990,00	0,00	729.990,00			
522210	Stromkosten	2.500,00	0,00	2.500,00			
522410	Wärme, Heizung	18.000,00	0,00	18.000,00			
523610	Aufwend.f.Unterhaltung d. BGA (EDV-Wartung)	3.000,00	0,00	3.000,00			
523810	Reinigung (spezielle Fremdreinigung, z.B. Glas)	1.500,00	0,00	1.500,00			
523811	Reinigungsmittel	5.000,00	0,00	5.000,00			
523812	Reinigung - Vergütung an Reinigungsfimen	9.000,00	0,00	9.000,00			
526120	fremde EDV-Dienstleistungen (EDV-Beratung)	12.500,00	0,00	12.500,00			
533180	Unterkunftskosten SGB II	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00			
533711	Wohnungsbeschaffungskosten 22(3)	40.000,00	0,00	40.000,00			
533712	Mietschulden 22(5)	20.000,00	0,00	20.000,00			
533719	Einmalige Beihilfen	50.000,00	0,00	50.000,00			
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers.entw.,Prämien	7.500,00	0,00	7.500,00			
541310	Dienstreisen, Reisekosten	5.000,00	0,00	5.000,00			

Teilergebnisplan Kostenstelle 250 Arbeitsgemeinschaft für Beschäftigung und Soziales (ABS)

Landratsamt Ebersberg

541410	Supervision, Coaching, Mediation	2.000,00	0,00	2.000,00			
542110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	90.000,00	0,00	90.000,00			
542920	Sachverst-, Gerichts- u. Anwaltskosten, Ersatzvorn.	9.000,00	0,00	9.000,00			
543110	Bürobedarf	10.000,00	0,00	10.000,00			
543120	Bücher, Zeitschriften	5.000,00	0,00	5.000,00			
543130	Porto	5.000,00	0,00	5.000,00			
543140	Telefon	1.500,00	0,00	1.500,00			
543310	Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, eigene Veranst	3.000,00	0,00	3.000,00			
543320	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	500,00	0,00	500,00			
543330	Gästebewirtung und Repräsentation	1.000,00	0,00	1.000,00			
543910	Reparaturen, Instandhaltung	4.000,00	0,00	4.000,00			
544320	Mitgliedsbeiträge, Umlage LK-Tag	1.000,00	0,00	1.000,00			
549110	Verfüungsmittel, Vermischte Ausgaben	300,00	0,00	300,00			
576310	AfA Betriebs- und GA (ohne Hardware)	1.373,00	0,00	1.373,00			
576320	AfA EDV Hardware	1.105,00	0,00	1.105,00			
	Summe Aufwendungen	6.788.768,00	0,00	6.788.768,00			
	Ergebnis	3.051.418,00	630.000,00	3.681.418,00			