



**Landratsamt  
Ebersberg**

# **Doppischer Haushalt Landkreis Ebersberg 2010**

Ziele  
Budgets  
Leistungen  
Kennzahlen

**Beschluss  
Kreistag 21.12.2009**

Inhaltsverzeichnis:

	Seite
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>3</b>
<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	<b>6</b>
<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>	<b>7</b>
Übersicht zur Beurteilung der dauerhaften Leistungsfähigkeit	9
Vorbericht	11
Berechnungsmodell – Belastung durch geplante Investitionen	27
<b>Investitionsprogramm</b>	<b>28</b>
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen der Haushaltsplanung	32
Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung (voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen)	32
Verbindlichkeitenübersicht der Haushaltsplanung (voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten)	33
Budgetübersicht	35
Die Teilhaushalte – Allgemeine Finanzwirtschaft (Mittelherkunft)	36
Fachausschussbudget Kreis- und Strategieausschuss (KSA)	38
Fachausschussbudget Jugendhilfeausschuss (JHA)	56
Fachausschussbudget Ausschuss für Familie, Schule, Soziales (FSK)	74
Fachausschussbudget Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)	129
Fachausschussbudget Ausschuss für Umwelt, Landkreisentwicklung, Infrastruktur (ULV)	161
Stellenplan	198

<p style="text-align: center;"><b>Haushaltssatzung des Landkreises Ebersberg für das Haushaltsjahr 2010</b></p>
---

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 2010 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der <b>Erträge</b> von	99.584.840 €
dem Gesamtbetrag der <b>Aufwendungen</b> von	95.861.870 €
und dem <b>Saldo</b> (Jahresergebnis) von	+ 3.722.969 €

2. im Finanzhaushalt

a) aus **laufender Verwaltungstätigkeit** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	96.660.402 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	91.082.314 €
und einem Saldo von	+ 5.578.088 €

b) aus **Investitionstätigkeit** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	8.463.098 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	19.406.298 €
und einem Saldo von	- 10.943.200 €

c) aus **Finanzierungstätigkeit** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	2.553.894 €
und einem Saldo von	2.553.894 €

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

	- 7.919.006 €
--	---------------

II. Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Liegschaften Kreisklinik" für das Wirtschaftsjahr 2010 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Erfolgsplan

in den Erträgen mit	1.887.220 €
den Aufwendungen mit	2.081.751 €

im Vermögensplan in

den Einnahmen und	19.040 €
den Ausgaben mit	19.040 €

ab.

### § 2

(1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Haushaltsplan des Landkreises wird auf 5.000.000 € festgesetzt.

(2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Sondervermögens „Liegschaften Kreisklinik“ wird auf 0 € festgesetzt.

### § 3

(1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen des Landkreises zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 17.954.000 € festgesetzt.

(2) Verpflichtungsermächtigungen für das Sondervermögen „Liegschaften Kreisklinik“ werden nicht festgesetzt.

### § 4

(1) Der durch die sonstigen Erträge nicht gedeckte Bedarf des Haushaltsjahres 2010 des Landkreises, der nach Art. 18 Abs. 1 des Finanzausgleichsgesetzes als **Kreisumlage** auf die kreisangehörigen Gemeinden umzulegen ist, wird auf 60.099.392 € festgesetzt.

(2) Der Hebesatz für die **Kreisumlage** wird einheitlich auf 49,0 v.H. festgesetzt.

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

---

(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 2010 in Kraft.

Ebersberg, den 21.12.2009

Landkreis Ebersberg  
i.V.

(Siegel)

gez.

**Walter Brilmayer**  
Stellvertreter des Landrats

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

<b>Gesamtergebnisplan</b>							
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
10	Steuern u. ähnl. Abgaben	-2.387.121	-2.583.760	-4.571.760	-428.760	-428.760	-428.760
20	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	-70.770.387	-80.030.505	-80.149.789	-82.889.168	-84.356.078	-85.691.798
21	+ Personalkostenersätze	-1.637.534	-1.315.149	-1.152.350	-1.173.430	-1.195.230	-1.217.460
30	+ Sonst. Transfererträge	-1.158.011	-1.047.352	-983.952	-959.452	-959.452	-949.452
40	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-952.445	-1.299.925	-1.075.850	-1.072.650	-1.082.650	-1.089.650
45	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.005.140	-918.559	-1.030.799	-1.061.723	-1.082.339	-1.102.955
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.803.904	-1.538.058	-1.348.838	-1.322.708	-1.160.708	-1.163.708
60	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.246.540	-5.764.382	-5.937.896	-5.891.806	-6.201.076	-6.322.566
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	-57.921	-519.500	-41.031	-31.960	-31.941	-29.889
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-90.019.004</b>	<b>-95.017.189</b>	<b>-96.292.265</b>	<b>-94.831.657</b>	<b>-96.498.234</b>	<b>-97.996.238</b>
110	- Personalaufwendungen	13.108.695	13.121.600	13.268.120	14.209.930	13.731.712	13.997.150
120	- Versorgungsaufwendungen	6.877	0	7.760	7.920	8.080	8.250
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.097.713	20.532.536	18.596.972	19.234.334	18.905.553	18.670.314
140	- Planmäßige Abschreibung	3.423.003	3.003.355	4.186.967	4.294.576	4.366.315	4.438.055
150	- Transferaufwendungen	44.687.006	46.271.253	52.058.301	53.220.645	54.309.896	55.059.587
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.739.517	4.767.070	4.521.432	4.330.451	4.340.806	4.286.318
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.062.810</b>	<b>87.695.814</b>	<b>92.639.552</b>	<b>95.297.857</b>	<b>95.662.363</b>	<b>96.459.674</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>-5.956.194</b>	<b>-7.321.375</b>	<b>-3.652.713</b>	<b>466.200</b>	<b>-835.871</b>	<b>-1.536.564</b>
190	+ Finanzerträge	-1.754.108	-1.567.612	-1.398.936	-899.428	-862.934	-940.892
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.061.722	3.321.417	2.629.728	2.374.487	2.425.265	2.834.599
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	1.307.614	1.753.805	1.230.792	1.475.059	1.562.331	1.893.707
<b>220</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)</b>	<b>-4.648.580</b>	<b>-5.567.570</b>	<b>-2.421.920</b>	<b>1.941.259</b>	<b>726.460</b>	<b>357.143</b>
230	+ außerordentliche Erträge	-96.779	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	37.791	0	0	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)	-58.988	0	0	0	0	0
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-4.707.567	-5.567.570	-2.421.920	1.941.259	726.460	357.143
270	= + Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	-366.623	-2.094.940	-1.893.639	-594.640	-596.960	-599.490
280	= - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.623	628.940	592.590	594.640	596.960	599.490
<b>290</b>	<b>= Jahresergebnis ohne kalkulatorische Aufwendungen (=Zeilen 45 und 140)</b>	<b>-8.071.582</b>	<b>-8.570.925</b>	<b>-6.608.887</b>	<b>-2.353.318</b>	<b>-3.639.856</b>	<b>-4.080.912</b>
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>-4.707.567</b>	<b>-7.033.570</b>	<b>-3.722.969</b>	<b>1.941.259</b>	<b>726.460</b>	<b>357.143</b>

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### Gesamtfinanzplan

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern u. ähnl. Abgaben	2.387.121	2.583.760	4.571.760	428.760	428.760	428.760
2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen	72.132.422	81.345.654	81.302.139	84.062.598	85.551.308	86.909.258
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.668.607	1.047.352	983.952	959.452	959.452	949.452
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	943.227	1.299.925	1.075.850	1.072.650	1.082.650	1.089.650
5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.615.798	1.538.058	1.348.838	1.322.708	1.160.708	1.163.708
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.927.406	5.764.382	5.937.896	5.891.806	6.201.076	6.322.566
7	+ Sonstige Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit	109.981.641	519.500	41.031	31.960	31.941	29.889
8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahl.(Bed.darlehen)	1.612.939	1.567.612	1.398.936	899.428	862.934	940.892
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.</b>	<b>200.269.161</b>	<b>95.666.243</b>	<b>96.660.402</b>	<b>94.669.362</b>	<b>96.278.829</b>	<b>97.834.175</b>
10	- Personalauszahlungen	-13.080.883	-13.121.600	-13.268.120	-14.209.930	-13.731.712	-13.997.150
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.877	0	-7.760	-7.920	-8.080	-8.250
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-17.232.412	-20.532.536	-18.596.972	-19.234.334	-18.905.553	-18.670.314
13	- Zinsen und sonst.Finanzauszahlungen	-3.073.119	-3.321.417	-2.629.728	-2.374.487	-2.425.265	-2.834.599
14	- Transferauszahlungen	-45.586.630	-46.271.253	-52.058.301	-53.220.645	-54.309.896	-55.059.587
15	- Sonstige Auszahlungen a.lf. Verwaltungstätigk.	-114.122.164	-4.767.070	-4.521.432	-4.330.451	-4.340.806	-4.286.318
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.</b>	<b>-193.102.085</b>	<b>-88.013.876</b>	<b>-91.082.314</b>	<b>-93.377.767</b>	<b>-93.721.312</b>	<b>-94.856.218</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.167.077</b>	<b>7.652.367</b>	<b>5.578.088</b>	<b>1.291.595</b>	<b>2.557.517</b>	<b>2.977.957</b>
101	Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwendungen	4.648.534	4.635.100	2.775.333	1.746.000	2.823.000	3.459.000
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	1.423	0	535.400	100.000	15.000	0
103	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlg a.Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten	383	0	0	0	0	0
105	Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten	114.899	2.690.034	5.152.365	5.739.728	1.194.060	358.948
<b>106</b>	<b>=Einzahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.765.239</b>	<b>7.325.134</b>	<b>8.463.098</b>	<b>7.585.728</b>	<b>4.032.060</b>	<b>3.817.948</b>
107	Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-10.287.996	-395.000	-408.770	-1.157.753	-271.310	-22.310
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-34.000)	(-110.000)	(0)
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.289.927	-8.538.087	-13.787.776	-6.596.457	-2.480.541	-2.476.618
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-136.000)	(-17.160.000)	(-13.000)
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-1.304.170	-3.745.767	-2.872.290	-937.440	-1.396.790	-654.590
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-175.000)	(-248.000)	(-78.000)
110	Auszahlg f.d.Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-326.147	-2.545.563	-2.288.261	-1.908.569	-970.508	-610.508
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	-6.076.996	-5.174.446	-49.201	-16.078.579	-5.989.680	-5.916.604
<b>113</b>	<b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.285.235</b>	<b>-20.398.863</b>	<b>-19.406.298</b>	<b>-26.678.798</b>	<b>-11.108.829</b>	<b>-9.680.630</b>
<b>120</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)</b>	<b>-15.519.996</b>	<b>-13.073.729</b>	<b>-10.943.200</b>	<b>-19.093.070</b>	<b>-7.076.769</b>	<b>-5.862.687</b>
130	nicht ergebniswirksame Einzahlungen	20.819.798	0	0	0	0	0

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

<b>Gesamtfinanzplan</b>							
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
140	nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-21.224.843	0	0	0	0	0
150	=nicht ergebniswirksame Ein- u. Auszahlungen	-405.045	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>=Finanzmittelfehlbetrag (Zeilen 17+120)</b>	<b>-8.757.964</b>	<b>-5.421.362</b>	<b>-5.365.112</b>	<b>-17.801.475</b>	<b>-4.519.252</b>	<b>-2.884.730</b>
250	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	16.000.000	10.000.000	0	0	15.000.000	0
260	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.141.845	-2.549.907	-2.553.894	-2.595.383	-3.013.739	-3.342.742
270	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
280	- Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>290</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>13.858.155</b>	<b>7.450.093</b>	<b>-2.553.894</b>	<b>-2.595.383</b>	<b>11.986.261</b>	<b>-3.342.742</b>
<b>300</b>	<b>= Änderg d. Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>5.100.191</b>	<b>2.028.731</b>	<b>-7.919.006</b>	<b>-20.396.858</b>	<b>7.467.009</b>	<b>-6.227.472</b>
<b>340</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>350</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 300 u. 340)</b>	<b>5.100.191</b>	<b>2.028.731</b>	<b>-7.919.006</b>	<b>-20.396.858</b>	<b>7.467.009</b>	<b>-6.227.472</b>

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln kann hier nicht gezeigt werden, weil der Jahresabschluss 2008 nicht vorliegt.

Der Bestand an liquiden Mitteln betrug am Bilanzstichtag 31.12.06 7.092.858,47 Euro. Im Jahr 2007 erhöht sich der Bestand um 1.341.871,25 Euro auf 8.434.729,72 Euro.

Diese Bestandserhöhung ist auf die Integration der Kommunalen Abfallwirtschaft in den Kreishaushalt zurückzuführen (8.212.152,10 Euro incl. des inneren Darlehens an den Landkreis).

Die ehemals kameralen Rücklagen des Landkreises waren am 31.12.2007 vollständig aufgebraucht.

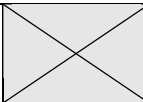
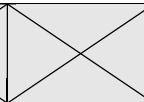
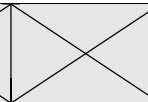
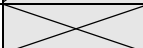
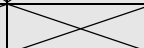
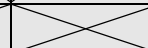
Der Anfangsbestand an Finanzmitteln beträgt zum 1.1.2010 rund 26 Mio Euro.



## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik)

07.12.2009

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich</b>	7.167.077	7.652.367	5.578.088	1.291.595	2.557.517	2.977.957
1.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für best. Auszahlungen (-)	-1.165.235	-553.570	-71.621	-164.481	-279.416	-374.726
1.2 Bedarfszuweisung (-)	0	0	0	0	0	0
1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-)...	-2.141.845	-2.549.907	-2.553.894	-2.595.383	-3.013.739	-3.342.742
<b>zuzüglich</b>						
1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)	114.899	2.690.034	5.152.365	5.739.728	1.194.060	358.943
1.5 Investitionspauschalen nach Art.12 FAG(+)	637.101	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000
<b>2. Bereinigtes Zahlungsergebnis</b>	4.611.997	7.938.924	8.704.938	4.871.459	1.058.422	219.432
<b>Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt</b>						
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.304.170	3.745.767	2.872.290	1.112.440	1.644.790	732.590
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	529.516	2.466.000	2.600.000	860.000	340.000	250.000
5. Einzahlungen für Straßen aus Zuwendungen, Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	250.000	150.000	450.000	385.000	0
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	1.423	0	535.400	100.000	15.000	0
9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven (2)	-5.115.853	-2.050.731	7.919.006	20.741.858	10.050.991	6.318.472
11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	19.690	20.000	19.690	19.690	19.690	19.690
13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und ähnliches (vermögenswirksam!)	1.045.903	4.231.616	321.457	330.541	730.679	346.618
<b>Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt</b>						
14. Planmäßige Abschreibungen ... abzüglich	3.423.114	3.003.355	4.186.937	4.294.576	4.366.315	4.438.055
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	-917.865	-918.559	-1.030.799	-1.061.723	-1.082.339	-1.102.955
14.2 Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (-)	0	0	0	0	0	0
<b>15. Nettoabschreibungen</b>	2.505.249	2.084.796	3.156.138	3.232.853	3.283.976	3.335.100
<b>Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt -weiter-</b>						
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpf. ... zuzüglich						
16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen(+)						

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Bezeichnung	2008 1	2009 2	2010 3	2011 4	2012 5	2013 6
16.2 Zuführung zu sonst. Rückstellungen (+) abzüglich						
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)						
17. Nettozuführung zu Rückstellungen	kein Jahresabschluss					
18. Aufwendungen aus der Bildung v. Sonderposten f. d. Gebührenaussgleich	kein Jahresabschluss					
19. Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten f. d. Gebührenaussgleich	kein Jahresabschluss					
20. Buchgewinne (4) bei Veräußerung - ordentl.						
21. Buchverluste (11) bei Veräußerung - ordentl.						
22. Außerplanmäßige Abschreibungen (11)-ordentlich davon auf ... Sachanlagen ... Finanzanlagen ... Forderungen ... sonst. Umlaufvermögen						
23. Außerordentliche Erträge (11) davon Buchgewinne aus ... Sachanlagen ... Finanzanlagen ... Umlaufvermögen davon Zuschreibungen davon nur zahlungswirksam						
24. Außerordentliche Aufwendungen davon Buchverluste aus ... Sachanlagen ... Finanzanlagen ... Umlaufvermögen davon Abschreibungen auf ... Sachanlagen ... Finanzanlagen ... Umlaufvermögen davon nur zahlungswirksam						
20-24 Außerordentliches Ergebnis	133.045	0	0			
25. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	4.595.467 vor Jahresausgleich	7.033.570	3.722.969	-1.941.259	-726.460	-357.143
26. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	Es liegen noch keine Jahresabschlüsse vor					
27. Ergebnismrücklage						
28. Ergebnisvortrag						
29. Sonderposten (nicht auflösbar)	22.930.490	24.218.035				
30. Sonderposten (auflösbar)						
31. Liquiditätsreserve davon Wertpapiere des UV davon Geldanlagen	13.552.981	31.155.105				
<b>Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nrn. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen; Übersichten zu Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten</b>						

# Vorbericht zum doppischen Haushalt für das Haushaltsjahr 2010

## Einwohnerzahlen

13.09.1950		52.194
06.06.1961		55.421
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
31.12.2005	Bevölkerungsfortschreibung	123.895
31.12.2006	Bevölkerungsfortschreibung	125.052
31.12.2007	Bevölkerungsfortschreibung	126.400
31.12.2008	Bevölkerungsfortschreibung	127.085

Im Landkreis Ebersberg ist ein stetiger Einwohnerzuwachs zu erwarten.

Erläuterung:

\* = Volkszählung 1970, bezogen auf Gebietsstand nach Gebietsreform

---

**Fläche des Landkreises (Stand: 1.1.2009): 549,34 qkm**

### 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. Die „Folgen“ des Pilotcharakters in der Umsetzung sind noch nicht vollständig überwunden. 2009 konnten wir aber unser Ziel, zwei Jahresabschlüsse (2006 und 2007) vorzulegen, erreichen. Im Jahr 2010 müssen wir das Tempo halten und ebenfalls zwei Jahresabschlüsse (2008 und 2009) vorlegen, sodass der Kreistag dann ab 2011 endlich einen zeitnahen Blick auf die Veränderungen seiner Bilanz hat.

Nach wie vor erschwert aber das Fehlen der Jahresabschlüsse der Politik den Blick auf die Gesamtentwicklung der finanziellen Lage des Landkreises. Deshalb werden an dieser Stelle die ungeprüften und noch nicht mit allen Abschlussarbeiten abgeschlossenen Jahresergebnisse dargestellt:

Jahr	Vorläufiges Ergebnis	Geplantes Ergebnis	Abweichung Plan / IST
2005 Verlust	1.383.053	513.009	Verlust um 870.000 Euro höher als geplant
2006 Ergebnisüberschuss	-1.653.903	- 568.681	Überschuss 1,09 Mio höher als geplant
2007 Ergebnisüberschuss	-2.326.845	-1.165.773	Überschuss 1,16 Mio höher als geplant
2008 Ergebnisüberschuss (vorläufig)	-4.595.579	-2.710.909	Überschuss 1,88 Mio Euro höher als geplant
2009 Ergebnisüberschuss (erwartet)	- 13.000.000	-7.033.570	Überschuss 6 Mio Euro höher als geplant

Wegen der 2009 in erheblichem Umfang zugeflossenen und nicht geplanten Liquidität werden 2010 und aller Voraussicht nach auch 2011 keine neuen Kredite benötigt.

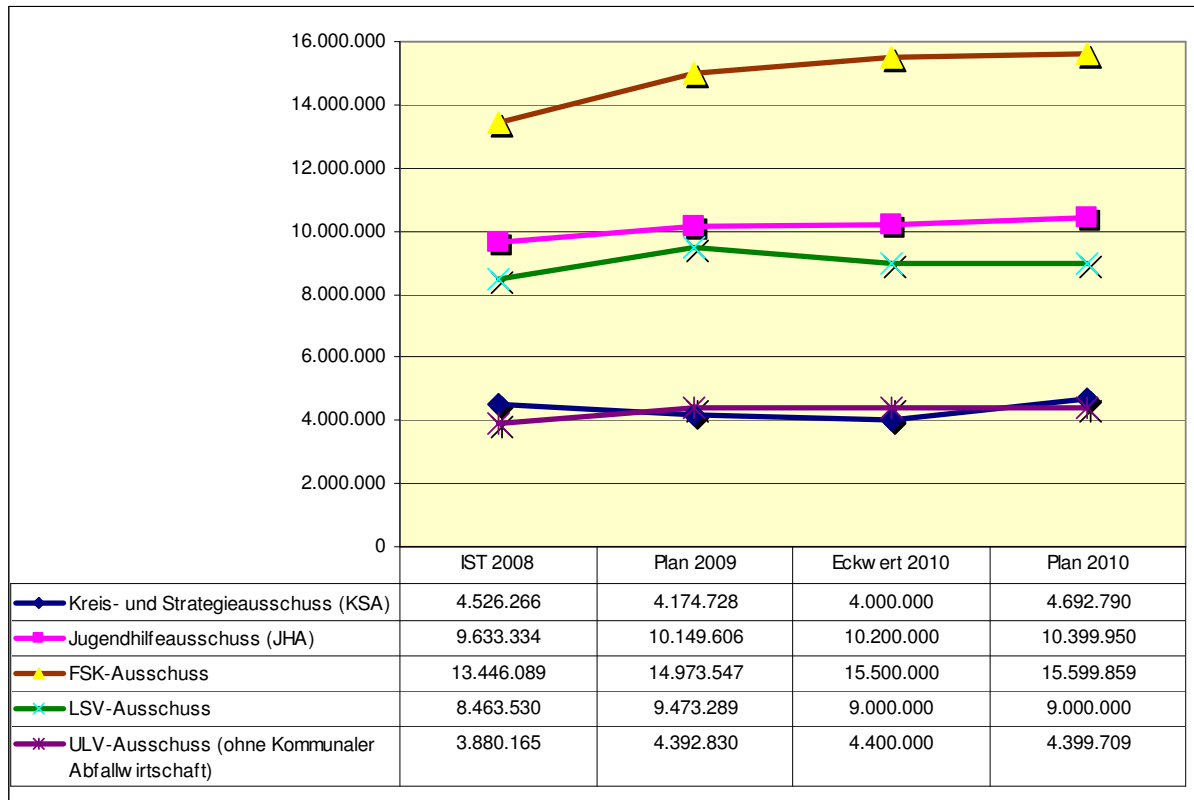
### Ablauf der Aufstellung des Gesamtergebnisplanes und der Teilergebnispläne:

Während sich die Steuerung bis 2008 an der Organisation der Verwaltung ausrichtete, wurde – nach Schwierigkeiten im Jahr 2008 – im Jahr 2009 komplett auf die Steuerung über die politischen Fachausschüsse umgestellt. Nicht mehr das Organigramm der Verwaltung ist für die Aufstellung der Teilpläne heranzuziehen, sondern die Fachausschüsse des Kreistages.

Zu diesem Zweck vergibt der Kreistag im Juli sogenannte 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. Wegen der Umstellung des Haushalts können noch keine Zeitketten aufgezeigt werden sondern lediglich das Rechnungsergebnis des Jahres 2008 als erste Vergleichsbasis. Die weitere Entwicklung wird zeigen, inwieweit diese neue Form der Steuerung Handlungs- und Entscheidungsspielräume in der Zukunft eröffnet.

Die Teilpläne entwickelten sich auf der Basis dieses Verfahrens wie folgt:

**Teilergebnispläne**



Wie man auf dieser Grafik sieht, konnten die Eckwerte des Kreistages weitgehend eingehalten werden, Überschreitungen gab es beim KSA (+ 692.790 Euro bzw. 17 %), beim Jugendhilfeausschuss (+ 200.000 Euro bzw. 2 %) und beim FSK (+ 100.000 Euro bzw. 0,6 %). Die Überschreitung beim KSA beruht auf einer Umgliederung der Beamtenbeihilfekosten, die vorher innerhalb der einzelnen Teilbudgets angesiedelt waren. Dies war zum Zeitpunkt der Eckwertebildung nicht bekannt.

Insgesamt kann man feststellen, dass die Disziplin der Fachausschüsse, sich an den Eckwertebeschluss des Kreistages zu halten, recht hoch war und damit für die Verwaltung handlungsleitend, was die Haushaltsplanung anbelangt. Der große Unterschied bestand darin, dass die Verwaltung keine Planung „aus sich heraus“ erstellen konnte, sondern von Anfang innerhalb eines vom Kreistag vorgegebenen Rahmens planen musste.

Summe Teilhaushalte	IST 2008	Plan 2009	Eckwert 2010	Plan 2010
	39.949.385	43.164.000	43.100.000	44.092.308

Der Mittelbedarf steigt gegenüber der Planung des Vorjahres „nur“ um 928.308 Euro bzw. 2,1 % an und dies, obwohl allein im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Hartz IV) ein Mehrbedarf von über 900.000 Euro entsteht. Die Haushaltsdisziplin der Sachgebiete im Landratsamt ist deshalb als sehr hoch einzustufen.

**Teilfinanzpläne (Investitionen)**

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

Kreis- und Strategieausschuss	4.072.003
Jugendhilfeausschuss	1.250
FSK-Ausschuss (ohne Schulen)	1.572.250
FSK-Ausschuss (Schulen)	812.800
ULV-Ausschuss	2.794.300
+ KAW	7.000
LSV-Ausschuss	9.827.603
<b>Summe</b>	<b>10.943.200</b>

Durch den geplanten Zufluss an Zuschussmitteln des Freistaats Bayern für die Kreisklinik in Höhe von 4.367.161 Euro werden die Investitionen insgesamt erheblich entlastet und betragen 2010 knapp 11 Mio Euro.

Die genehmigten Maßnahmen aus dem **Konjunkturpaket II** am Gymnasium Grafing und am Gymnasium Markt Schwaben wirken sich kaum in der Nettodarstellung des Haushalts aus. Für energetische Sanierung und BHKW am Gymnasium Markt Schwaben sind 2010 Mittel in Höhe von 252.708 Euro netto eingeplant und für die Turnhallen am Gymnasium Grafing 41.719 Euro. Es liegen Bruttoinvestitionskosten in Höhe von 1,1 Mio (Gymnasium Markt Schwaben) und 660.000 Euro (Turnhallen Gymnasium Grafing) zu Grunde. Auf Weisung der Aufsichtsbehörde werden diese Maßnahmen im Investitionshaushalt abgebildet, obwohl sie nach der „reinen Lehre der kaufmännischen Buchführung“ als Bauunterhaltsmaßnahmen darzustellen wären.

**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.**

**Produktorientierung:**

Auch heuer sind die teuersten Produkte und diejenigen, die im interkommunalen Leistungsvergleich des Bayer. Innovationsrings behandelt werden, direkt im Haushalt dargestellt. Darüber hinaus sind alle Produkte mit ihren Produktkosten jeweils beim zuständigen Fachausschuss aufgelistet. Freiwillige Leistungen sind dabei zusätzlich mit „FL“ gekennzeichnet. Bei Bedarf könnten weitere Produkte jederzeit ausführlich in den Haushalt eingebaut werden. Dies wird derzeit vermieden, um die Lesbarkeit des Gesamthaushalts zu erhalten.

Folgende 15 Produkte (aus insgesamt rund 360) in der Reihenfolge nach Netto-Transferkosten sind im Haushalt detailliert aufgenommen:

Produktbereich	IST 2007	IST 2008	Netto- bedarf 2009	Netto- bedarf 2010	Personal- aufwand (Stellen)
1145: Gastschüler	2.772.851	2.738.207	2.982.920	2.800.000	0,5
2349: Eingliederungshilfe – stationär	946.567	1.107.019	1.145.000	1.260.000	1,7

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Produktbereich	IST 2007	IST 2008	Netto- bedarf 2009	Netto- bedarf 2010	Personal- aufwand (Stellen)
2345: Heimunterbringung	960.948	994.740	1.222.000	1.130.000	2,2
2348: Eingliederungshilfe – teilstationär	833.992	904.326	911.000	1.008.500	1,5
1132: Schülerbeförderung	788.900	715.930	1.069.110	996.070	1,4
1123: MVV Busverkehr (ÖPNV)	1.022.505	897.416	1.075.000	925.300	0,5
2342: Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)		958.256	790.000	900.000	1,1
2344: Vollzeitpflege	421.146	564.601	443.520	817.800	3,1
2264: Grundsicherung bis 65	769.154	685.106	690.000	687.000	1,2
2265: Grundsicherung über 65	654.760	667.675	674.000	624.000	1,6
2343: Heilpädagogische Tagesstätten (HPT)	558.863	652.405	542.000	674.000	1,6
3323: Brandschutz	424.375	613.562	544.459	625.825	0,6
2321: Förderangebote (Kinderkrippen, Kindergärten, Kinderhorte)	266.557	346.175	346.000	435.000	1,4
2341: Erziehungs- beistandschaften		314.789	305.000	275.000	0,5
4212: Baugenehmigung	- 455.319	-270.235	-520.000	-500.000	4,5

### Finanzpolitische Rahmenbedingungen im Landkreis

Die dem Finanzmanagement vorliegenden Zahlen und Entwicklungen für das kommende Haushaltsjahr 2010 und für die Finanzplanung bis 2013 zeigen sich **kurzfristig erholt**. Dies ist auf den enormen erwarteten Ergebnisüberschuss 2009 in Höhe von rund 13 Mio Euro zurückzuführen sowie auf die vorzeitig zugeflossene Liquidität in Höhe von ebenfalls rd. 13 Mio im Bereich der Kreisklinik (vorzeitige und damit ungeplante Zuweisungen des Freistaates Bayern).

**Mittelfristig** bleibt die Entwicklung aus folgenden Gründen **angespannt**:

- die Sozialausgaben steigen unvermindert, vor allem in der Jugendhilfe (von 2005 auf 2010 von 8,3 Mio auf 10,4 Mio), nun aber auch verstärkt bei der Grundsicherung für Erwerbslose (Hartz IV), hier allein von 2009 auf 2010 um über 900.000 Euro.
- die Bauunterhaltskosten steigen enorm, während 2005 dafür 3,2 Mio Euro zur Verfügung gestellt wurden, beträgt dieser Wert 2010 9 Mio Euro, das ist nahezu eine Verdreifachung der Aufwendungen
- in Folge der hohen Investitionen steigen auch die Abschreibungen, die die Aufwendungen erhöhen
- weitere „große“ Investitionen im Volumen von rund 22 Mio Euro befinden sich auf der Warteliste und werden derzeit im Haushalt nicht gezeigt
- hinter den PPP-Projekten stecken auf die Dauer von 20 Jahren hohe laufende Belastungen für die Ergebnisrechnung, die nicht steuerbar sind.
- die Verschuldung des Landkreises hat eine Höhe von 47,3 Mio Euro erreicht
- die Zins- und Tilgungsbelastung steigt mit jeder Kreditaufnahme. Wenn die Zinsen wieder steigen, wird das problematisch.
- neue Aufgabenfelder wird es künftig vor allem wegen der demographischen Entwicklung geben

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

- der Landkreis muss sich auf einen wirtschaftlichen Abschwung vorbereiten, wenngleich auch 2011 die Umlagekraft des Landkreises noch steigen dürfte, während bei den Gemeinden die Einnahmen zurückgehen.

### Eckdaten / Kreisumlage

Als Basis ist derzeit eine Kreisumlage von 49,0 Punkten (minus 3,0 Punkte) angenommen.

**Das Finanzmanagement empfiehlt, Ergebnisüberschüsse in Höhe von 4,5 Mio Euro einzuplanen. Grund ist, den Landkreis beim Ausbleiben der Steuererträge nicht in ein strukturelles Defizit zu führen, aus dem er ohne extreme Auswirkungen auf die Kreisumlage aus eigener Kraft nicht herauskommen kann.**

**Sichtbar ist dies bereits im Planungsjahr 2011, dessen Ergebnisausgleich wegen deutlich niedrigerer Steuererträge derzeit um fast 2 Mio Euro verfehlt wird.**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich anfallenden Erträge und Aufwendungen sowie der eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, weist auf:

	Plan 2010	Zum Vergleich: Euro 2009	Veränderung
1. Im <b>Ergebnisplan</b> mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	99.584.840	98.679.741	+ 905.099
	95.861.870	91.646.171	+ 4.215.699
2. Im <b>Finanzplan</b> mit den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	96.660.402	95.666.243	+ 994.159
	91.082.314	88.013.876	+ 3.068.438
den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.463.098	7.325.134	+ 1.137.964
	19.406.298	20.398.863	- 992.565
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 *)	10.000.000	- 10.000.000
	2.553.894	2.549.907	+ 3.987

\*) In der Haushaltssatzung soll aber eine vorsorgliche Kreditermächtigung in Höhe von 5 Mio Euro berücksichtigt werden, um im Falle sehr günstiger Kredit-Sonderprogramme eine Haushaltsermächtigung zur Aufnahme zu haben.

**Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Ergebnisüberschuss in Höhe von 3.722.969 Euro ab.**

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



## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### Umlagekraft des Landkreises/ Kreisumlage:

Der Landkreis Ebersberg verzeichnet im Jahr 2010 eine Steigerung der Umlagekraft von 11,24 Prozentpunkten gegenüber 2009 (Vorjahr 9,04 %).

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 %
<b>1 Punkt 2010 =</b>	<b>1.226.518,21</b>	<b>+ 123.930,18</b>	<b>+ 11,24 %</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
<b>2010</b>	<b>Basis: 49,00 Punkte</b>	<b>60.099.392</b>	<b>128.500 angenommen</b>	<b>467,70 Euro</b>

Auf der Basis von 49,00 Punkten Kreisumlage erhält der Landkreis **2.764.814 Euro mehr** als im Vorjahr.

Für eine zukunftsweisende Steuerung des Landkreishaushalts ist es wichtig, auch die haushaltsrechtliche Situation der kreisangehörigen Gemeinden zu kennen und zu berücksichtigen, denn von den Gemeinden fließen erhebliche Einnahmenanteile über die Kreisumlage an den Landkreis ab.

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Verteilung auf die einzelnen Gemeinden des Landkreises:

### Darstellung der Kreisumlage und Schulden der Landkreisgemeinden

Lfd. Nr.	Gemeinde/Stadt	2009	2010	Differenz 2009-2010 Jahressoll €	Schulden der Landkreisgemeinden zum 31.12.2008		
		bei 52,00	bei 49,00		laut Haushaltssatzung 2009		
		% Kreisumlage Jahressoll €	% Kreisumlage Jahressoll €		unrentierlich €	Vergleich Vorjahr €	unrentierlich pro EW €
1	Anzing	1.456.571	1.656.293	199.722	123.000	- 285.000	34,30
2	Aßling	1.609.333	1.541.605	-67.728	2.300.072	+ 1.197.072	539,30
3	Baiern	458.665	491.242	32.577	179.000	+ 65.000	120,50
4	Bruck	412.716	394.157	-18.559	0	0	0
5	Ebersberg	5.686.882	5.572.339	-114.543	0	0	0
6	Egming	847.900	814.832	-33.068	123.000	- 15.000	58,10
7	Emmering	473.959	413.141	-60.818	211.000	0	148,40
8	Forstinning	1.831.195	1.808.862	-22.333	0	0	0
9	Frauenneuhart.	478.355	468.589	-9.766	209.137	- 2.863	144,00
10	Glonn	1.717.527	1.627.134	-90.393	2.255.000	- 74.000	520,20
11	Grafing	5.136.847	4.874.595	-262.252	2.538.000	+ 1.080.000	200,10
12	Hohenlinden	1.163.944	1.164.427	483	0	0	0
13	Kirchseeon	3.677.663	3.768.076	90.413	2.453.000	- 329.000	260,00
14	Markt Schwabern	5.661.889	5.077.591	-584.298	882.699	- 186.301	76,80
15	Moosach	533.044	530.169	-2.875	0	0	0
16	Oberpframmern	1.315.496	1.500.100	184.604	1.000.000	- 575.000	458,50
17	Pliening	2.810.098	3.415.147	605.049	920.000	- 69.000	181,70
18	Poing	7.249.097	9.034.815	1.785.718	0	0	0
19	Steinhöring	1.391.902	1.346.046	-45.856	566.000	- 42.000	144,90
20	Vaterstetten	9.770.192	10.881.741	1.111.549	8.780.327	- 624.673	404,70
21	Zorneding	3.651.303	3.718.494	67.191	0	0	0
	<b>Summe :</b>	<b>57.334.578</b>	<b>60.099.392</b>	<b>2.764.814</b>	<b>22.540.235</b>	<b>+ 139.235</b>	<b>177,40</b>
	<b>Landkreis</b>	<b>57.334.578</b>	<b>60.099.392</b>	<b>+ 2.764.814</b>	<b>47.285.978</b>	<b>- 782.980</b>	<b>372,08</b>

Die Verschuldung des Landkreises liegt mit 372,08 Euro pro Einwohner mehr als doppelt so hoch wie die Summe der Verschuldung seiner kreisangehörigen Gemeinden.

7 Gemeinden haben am 31.12.2008 **keine unrentierliche** Schulden, 10 Gemeinden konnten ihre Verschuldung senken und Aßling, Baiern und Grafing mussten ihre Schulden erhöhen, insgesamt erhöhte sich der Schuldenstand aller Gemeinden um 139.235 Euro und beträgt zum 31.12.2008 22,5 Mio Euro.

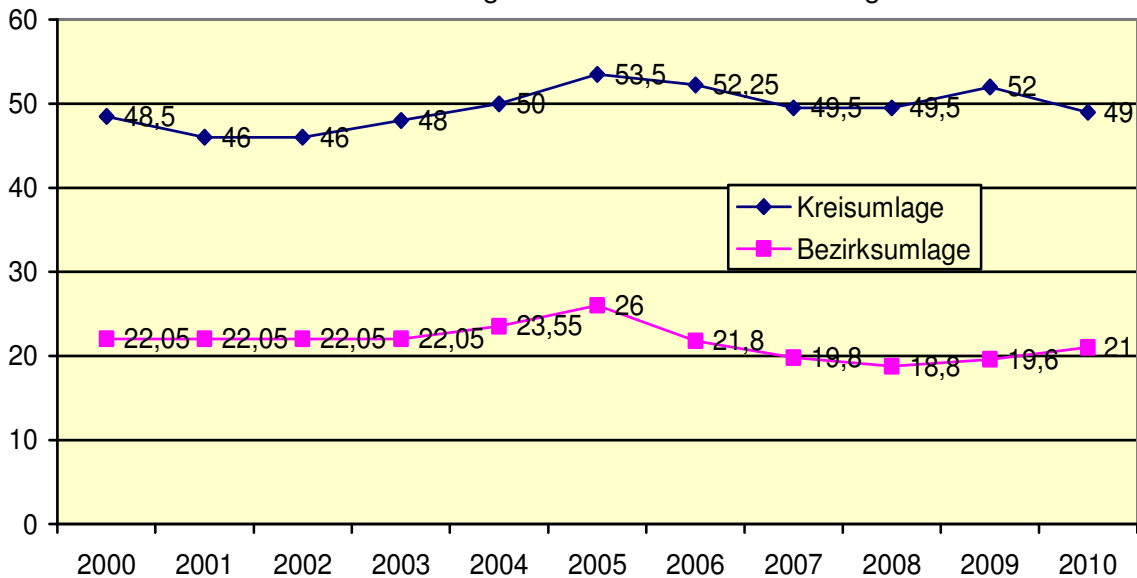
**Darstellung der Bezirksumlage:**

Umlagekraft	Bezirksumlage	1 Punkt	Differenz	Prozent
1 Punkt 2000 =		716.879,90		
1 Punkt 2001 =		794.869,88	+ 77.989,98	+ 10,88 %
1 Punkt 2002 =		862.587,52	+ 67.717,64	+ 8,51 %
1 Punkt 2003 =		829.110,92	- 33.476,60	- 3,89 %
1 Punkt 2004 =		939.105,47	+ 109.994,55	+ 13,27 %
1 Punkt 2005 =		869.315,85	- 69.789,62	- 7,44 %
1 Punkt 2006 =		928.795,97	+ 59.480,12	+ 6,85 %
1 Punkt 2007 =		971.117,52	+ 42.321,55	+ 4,56 %
1 Punkt 2008 =		1.011.816,52	+ 40.699,00	+ 4,19 %
1 Punkt 2009 =		1.113.094,00	+ 101.278,00	+ 10,01 %
<b>1 Punkt 2010 (vorläufig)</b>		<b>1.257.237,55</b>	<b>+ 144.143,55</b>	<b>+ 12,95 %</b>

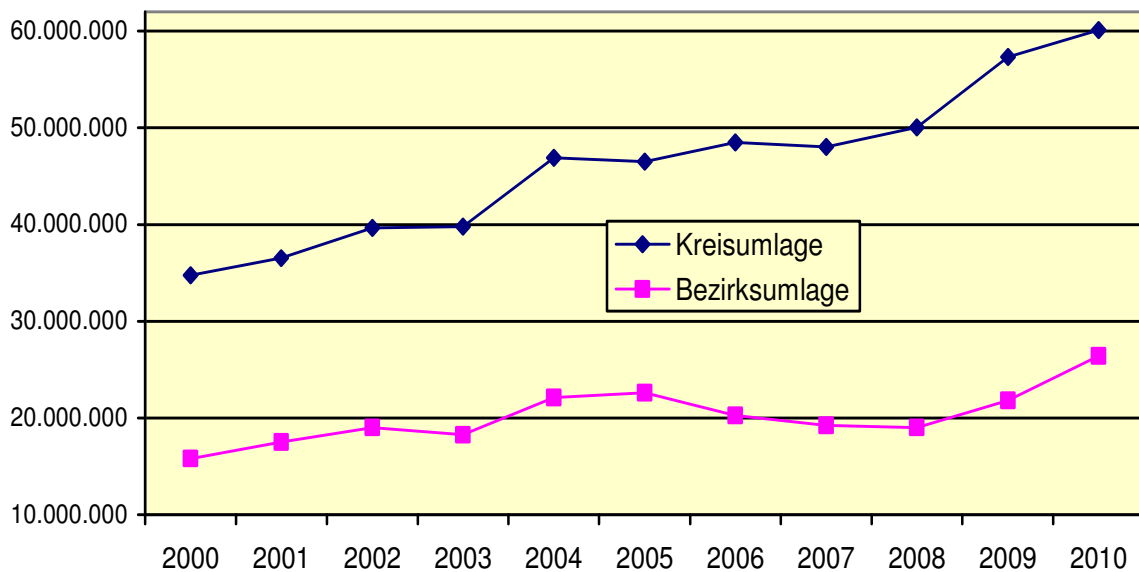
Dies führt zu folgender Bezirksumlagenentwicklung:

		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
<b>2010 (vorläufig)</b>	<b>Basis: 21,00 Punkte</b>	<b>26.401.989 €</b>	<b>128.500 (angenommen)</b>	<b>205,46 Euro</b>

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



In absoluter Höhe zeigt sich folgendes Bild:



Hält man sich die Kreisumlagenentwicklung in den letzten 5 Jahren vor Augen, wird man feststellen, dass die Kreisumlage in absoluten Zahlen um 11,6 Mio Euro gestiegen ist. In diesem Zeitraum ist aber auch die Bezirksumlage um 6,1 Mio Euro gewachsen, d.h., mehr als die Hälfte der Steigerung musste an den Bezirk abgeführt werden. Die Schlüsselzuweisungen liegen nur um 1 Mio Euro über dem Stand des Jahres 2005, aber durch die hohe Umlagekraftsteigerung muss der Landkreis gegenüber dem letzten Jahr einen Einbruch von 3 Mio Euro verkraften.

### Grenzen des Umlagesystems

Zusammenfassend muss man resümieren, dass das derzeitige Umlagesystem an seine Grenzen stößt. Am Landkreis Ebersberg wird dies sehr deutlich. Mit einer Umlagekraftsteigerung, die zu den fünf höchsten in ganz Bayern gehört, bleibt „unter dem Strich“ weniger übrig. Selbst bei unveränderter Kreisumlage (die Gemeinden hätten dann 6,4 Mio Euro mehr bezahlen müssen) hätte der Landkreis wegen des Ausfalls der Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3 Mio Euro und der um 4,6 Mio Euro höheren Bezirksumlage „netto“ 1,2 Mio Euro weniger für seine Aufgabenerfüllung gehabt. Das bedeutet, Landkreise mit einer hohen Umlagekraftsteigerung werden bestraft – es wird ihnen mehr genommen, als sie bekommen.

Auf der Basis einer Kreisumlagensenkung von 52 auf 49 Punkte muss der Landkreis in seinem eigenen Haushalt **Ausfälle** gegenüber dem Vorjahr in Höhe von **4,8 Mio Euro** kompensieren. (Kreisumlage + 2,8 Mio, Bezirksumlage + 4,6 Mio, Schlüsselzuweisungen – 3,0 Mio).

Die Bezirksumlage birgt Unsicherheiten, sie wurde noch nicht endgültig festgesetzt. Das gleiche gilt für die Schlüsselzuweisungen, auch sie können noch um einige Hunderttausend Euro schwanken.

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### Detailliertere Betrachtung der großen Ertrags- und Aufwandsarten:

	Plan	Plan		IST zum Stand
<b>Erträge</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>Differenz</b>	<b>20.11.2009</b>
Kreisumlage Basis 49,0 Punkte	57.334.578	60.099.392	+ 2.764.814	47.778.836
Schlüsselzuweisungen	10.830.820	7.800.000	- 3.030.820	8.123.115
Kopfbeträge	2.110.930	2.122.369	+ 11.439	2.115.986
Überlassenes Kostenaufkommen	2.329.700	2.070.139	- 259.561	2.228.939
Grunderwerbssteuer	2.400.000	2.500.000	+ 100.000	1.962.217
Steuern u. sonst. Erträge	2.500.000	4.488.000	+ 1.988.000	7.280.111
<b>Erträge – Veränderung</b>	<b>77.508.037</b>	<b>79.081.910</b>	<b>+ 1.573.873</b>	<b>69.601.233</b>
Bezirksumlage (2010: 21,0 Punkte) - vorläufig	21.816.640	26.401.989	+ 4.585.349	18.180.535
Krankenhausumlage (531110)	2.245.700	2.415.084	+ 169.384	1.685.241
Personalaufwendungen (netto)	11.806.451	12.123.530	+ 317.079	9.806.349
Gastschulbeiträge (1145)	2.982.920	2.800.000	- 182.920	861.529
Schülerbeförderung (1131..1134)	1.069.110	1.176.040	+ 106.930	706.297
ÖPNV (1123)	1.075.000	925.300	- 149.700	706.001
Jugendhilfe netto	10.149.606	10.399.950	+ 250.344	8.195.172
Arbeitsgemeinschaft für Beschäftigung und Soziales (ABS)	4.129.022	5.031.024	+ 902.002	4.577.969
Grundsicherung (2264/2265)	1.364.000	1.311.000	- 53.000	1.198.495
Zinsen netto (Zeile 210)	1.753.805	1.230.792	- 523.013	937.700
Bauunterhalt mit Bewirtschaftung (941 bis 999)	8.887.040	8.333.655	- 553.385	7.764.236
Schulen – Sachaufwand (820 bis 865 u. 880 bis 890)	2.150.884	2.238.559	+ 87.675	1.369.277
Kreisstraßenunterhalt (910)	1.259.065	1.263.091	+ 4.026	901.884
<b>Aufwendungen – Veränderung</b>	<b>70.689.243</b>	<b>75.650.014</b>	<b>+ 4.960.771</b>	<b>56.890.685</b>
<b>Nachrichtlich:</b>				
Tilgungen	2.549.907	2.553.894	+ 3.987	1.479.009

Die Steigerungen bei der Grundsicherung für Erwerbstätige (Hartz IV) konnte durch Reduzierungen bei den Zinsen und im Bauunterhalt aufgefangen werden, die Bezirksumlagensteigerung aber nicht, weil auch die Personalaufwendungen um die Tarifierhöhungen steigen sowie der Bereich der Jugendhilfe um rd. 250.000 Euro.

**Kredite**

Die folgende Aufstellung gibt einen Überblick über den Stand der Verschuldung am 31.12.2009:

Nummer	Zinssatz	Zinsbindung bis	Vertragslaufzeit	Restschuld am 31.12.2009
DARL0001	4,65	30.06.2028	30.06.2028	5.048.966,22
DARL0005	4,37	30.12.2018	30.12.2018	460.162,76
DARL0006	3,85			getilgt
Zusammen	3,97	30.09.2019	30.09.2019	4.246.016,96
DARL0064				
DARL0016	5,30	30.03.2012	30.12.2026	5.803.452,05
DARL0017	5,30	30.03.2012	30.12.2026	333.659,96
DARL0018	3,27	30.06.2013	30.06.2013	587.378,77
DARL0019	4,35	15.02.2024	15.02.2029	2.389.553,00
DARL0059	ab 07/08 3,50 ab 02/09 2,00	01.02.2010	offen, nicht bis 2012	6.000.000,00
DARL0060	5,16	30.09.2019	30.09.2019	1.744.783,53
DARL0061	4,11	22.11.2012	30.12.2027	4.500.000,00
DARL0062	3,91	28.12.2012	30.12.2027	5.400.000,00
DARL0063	3,90	01.07.2013	30.06.2028	9.250.000,00
DARL0064 Neu!	1,15	15.02.2019	15.02.2019	1.522.000,00
<b>Summe</b>				<b>47.285.973,25</b>

Der Schuldenstand hat sich seit dem 31.12.2008 um 782.985 Euro reduziert.

Der Haushaltsplan 2010 sieht für 2010 keine Kreditaufnahme vor. Dennoch soll in der Satzung vorsorglich ein Betrag in Höhe von 5 Mio Euro vorgesehen werden. Diese Ermächtigung wird nur dann in Anspruch genommen, wenn der Landkreis extrem günstige Kredit-Sonderkonditionen im Rahmen von Programmen erhalten kann. Von der Liquidität beurteilt, ist 2010 keine Kreditaufnahme notwendig.

An dieser Stelle muss man auch darauf hinweisen, dass die sog. „Warteliste“ weitere – künftig notwendige Investitionen – in Höhe von rund 22 Mio Euro enthält. Diese Investitionen sind derzeit nicht in Haushalts- bzw. Finanzplanung enthalten.

**Schuldenobergrenze (Finanzrichtlinie):**

Obwohl der Kreistag seine ursprünglich beschlossene Schuldenobergrenze in Höhe von 50 Mio Euro aufgegeben hat, liegt die Verschuldung auch zum Jahresende 2009 noch unter dieser Marke.

Der Kreistag hat die Projektgruppe Politik und Verwaltung beauftragt, folgende Themen zu bearbeiten:

- Regelungen zur Kreditaufnahme, insb. Laufzeiten von Zinsen und Tilgung
- Diskussion über die Aufnahme des Eigenfinanzierungsanteils bei Investitionen in die Finanzrichtlinie
- Weitere Konkretisierung der Warteliste
- Folgekosten bei Investitionen besser darstellen als Anforderung an den Haushalt gem. § 12 KommHV Doppik

Die Projektgruppe wird sich im Januar 2010 mit dem Entwurf der Finanzrichtlinie befassen, danach geht der Entwurf in die Fraktionen zur Beratung. Schließlich sollen Kreis- und Strategiausschuss und Kreistag die neue Finanzrichtlinie im Mai 2010 beschließen.

Die Entwicklung bei Zins und Tilgung ist - mittelfristig betrachtet - problematisch. Während die Zinsen derzeit weniger Probleme bereiten, entwickelt sich die Tilgung zu einer schweren Belastung für den Kreishaushalt. Die Nettoabschreibung ist nicht mehr in der Lage, die Tilgung zu tragen, dies liegt daran, dass Abschreibungslaufzeiten für Gebäude bei 40 Jahren liegen, Tilgungen von Krediten aber bei 20 Jahren. Der Großteil der Investitionen des Landkreises erfolgt derzeit in Gebäuden.

### Liquidität

Die Liquidität des Landkreises ist sehr hoch. 2009 haben erhebliche Liquiditätszuflüsse stattgefunden. Zum einen wird das Jahresergebnis, das mit 7 Mio Euro Ergebnisüberschuss geplant war, bei rund 13 Mio Euro liegen, zum anderen ist dem Landkreis ungeplant in diesem Jahr Liquidität von rd. 13 Mio Euro vom Freistaat Bayern zugeflossen. Diese Mittel wurden für die Baumaßnahmen an der Kreisklinik gGmbH vorzeitig zugewiesen. Sie werden in den nächsten Jahren wieder im Rahmen der Zwischenfinanzierung der noch bis 2016 laufenden Baumaßnahmen abfließen.

2009 wurden Schritte unternommen, die Liquiditätsabflussplanung deutlich zu verbessern. Die Praxis muss erst noch zeigen, ob die entwickelten Instrumente tauglich sind.

### Haushaltsausgleich 2010

Der vorliegende Planentwurf für den Landkreis Ebersberg weist im Gesamtergebnisplan 2009 einen **Ergebnisüberschuss**

**von -3.722.969 Euro (s. Pos. 300 im Gesamtergebnisplan) auf.**

Der Haushalt in der vorliegenden Form ist damit genehmigungsfähig.

### Investitionsquote

Die Investitionsquote gibt einen guten Einblick in die Finanzkraft eines Haushalts. Diese ist im Landkreis Ebersberg verhältnismäßig hoch.

Die Entwicklung der Investitionsquote:

	Investitionen	Aufwendungen in der Ergebnisrechnung	Quote (%-anteil im Verhältnis zu den Aufwendungen)
2005	6.469.020	78.079.074	8,28 %
2006	10.737.036	76.334.723 (incl. Nachtrag)	14,06 %
2007	10.979.667	77.995.430	14,07 %
2008	12.659.915	82.807.425 (incl. Nachtrag)	15,28 %
2009	13.073.729	91.646.171	14,27 %
2010	10.943.200	95.861.870	11,43 %

**Vergleich Investitionsquote lt. HH-Plan 2009**  
mit anderen Landkreisen

Landkreis	VW - HH Ergebnisplan	VM - HH Investitionen	Prozentanteil 2009	Prozentanteil 2008
M:	309.769.800 €	28.026.000 €	9,05%	6,98%
S:	97.156.520 €	12.277.200 €	12,64%	15,32%
<b>Ebersberg:</b>	<b>91.646.171 €</b>	<b>13.073.729 €</b>	<b>14,27%</b>	<b>15,45%</b>
E:	98.545.000 €	14.098.000 €	14,31%	14,56%
F:	125.091.800 €	28.358.800 €	22,67%	16,65%
D:	101.985.000 €	25.760.700 €	25,26%	26,10%
Bayern:				13,40%

Die Investitionsquote in EBE ist eine Nettodarstellung, d.h., die Zuschüsse sind berücksichtigt, also abgezogen.

**Risiken des Haushalts 2010**

Die enormen Steigerungen, vor allem im Bauunterhalt und bei der Jugendhilfe wurden „eingebremst“. Dies erfolgte über die Eckwertesteuerung. Wären die Ausgangsplanungen der Sachgebiete bestätigt worden, hätte es im Haushalt Steigerungen im Bereich von 5 Mio Euro zusätzlich gegeben. Eine gewisse Unsicherheit besteht im Etat des Jugendamtes. Die Jugendamtsleitungen gehen von einem um rund 700.000 Euro höheren Bedarf aus. Die Ist-Entwicklung bestätigt diese Forderung nicht. Der Haushalt ist aus Sicht des Finanzmanagements solide aufgestellt.

Die Risiken des Haushalts 2010 bestehen somit im Wesentlichen in der Möglichkeit des Ausfalls von Steuererträgen. Deshalb schlägt das Finanzmanagement vor, Ergebnisüberschüsse im Rahmen dieser Steuererträge einzuplanen.

**Ziele im Haushaltsjahr 2010**

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

Im Landkreis gibt es ein strategisches, langfristiges Ziel, das der Kreistag formuliert hat:

- Die schrittweise Umsetzung des Aktionsprogramms, wonach der Landkreis bis zum Jahr 2030 unabhängig von fossilen Brennstoffen ist.



Folgende operativen Ziele werden für das Haushaltsjahr 2010 verfolgt:

- Überarbeitung der Finanzrichtlinie des Kreistages
- halbjährliche Berichterstattung zur Finanz- und Schuldenentwicklung im Kreis- und Strategieausschuss
- Weiterentwicklung der Berichtszyklen für die Politik (Budgetberichte, Abschlussberichte, Zwischenberichte
- Weiterer Ausbau der Vergleichskennzahlen
- Erstellung der Jahresabschlüsse 2008 und 2009
- Personalkörper stabil halten, nicht erhöhen
- Einführung einer weiteren Servicegarantie
- Teilnahme an den Treffen des Bayerischen Innovationsringes in den einzelnen Projekten mit dem Ziel von Leistungsvergleichen
- Erstellung von fachlichen Stellungnahmen im Naturschutz innerhalb von 3 anstatt von 4 Wochen
- Reduzierung der Zahl der Heimunterbringungen durch verstärkten Rückgriff auf niederschwelligere Hilfearten
- Projekt Familienpatenschaften zur Reduzierung der SPFH-Fälle
- Erarbeitung der Dienstanweisung zur Kosten- und Leistungsrechnung

### Ausblick

Der Haushalt des Landkreises konnte nach 5 Jahren erstmals stabilisiert werden. Dies liegt im Wesentlichen an folgenden Faktoren:

- Einführung der Zinssteuerung (Finanzrichtlinie)
- Veränderung der Steuerung des Haushalts durch die Politik (Eckwerteverfahren)
- Sukzessive Erhöhung der Ergebnisüberschüsse in den letzten Jahren
- Steuererträge

Trotz der Liquidität von derzeit rd. 26 Mio Euro ist Vorsicht geboten. Die künftigen Investitionen sind hoch und summieren sich in den Jahren 2011 bis 2013 auf 50 Mio Euro. Zu nennen sind insbesondere der Neubau der Realschule in Poing (netto derzeit rd. 13 Mio Euro) sowie die Generalsanierung des Landratsamtes (9,2 Mio Euro). Die Liquidität, die für die Klinik vorzeitig zugeflossen ist, wird auch für die Klinik benötigt, sie steht nicht für sonstige Investitionen des Landkreises zur Verfügung.

Wichtig ist schon heute der Blick in die Finanzplanung 2011 bis 2013. In keinem Jahr wird der Ergebnisausgleich bewerkstelligt. Dies liegt daran, dass in diesen Jahren aus heutiger Sicht nicht mit hohen Steuererträgen gerechnet wird. Eine Kompensation ist nur über die Kreisumlage möglich.

Größte Beachtung muss auch der weiteren Entwicklung der Bezirksumlage geschenkt werden. Bereits 2010 sieht man, dass es dem Bezirk nicht gelingt, die sinkende Umlagekraft aus eigener Kraft aufzufangen, auch in den nächsten Jahren ist nicht mit einer Steigerung seiner Umlagekraft zu rechnen. Ein weiteres Ansteigen der Bezirksumlage ist deshalb vorprogrammiert, wenn die den Sozialausgaben zugrundeliegenden gesetzlichen Regelungen fortbestehen.

**Den vorliegenden Haushaltsentwurf mit einem Ergebnisüberschuss von 3.722.969 Euro bewertet das Finanzmanagement aus finanzwirtschaftlicher Sicht als positiv, wenngleich die Steuererträge nicht vollständig erwirtschaftet werden.**

**Die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises ist derzeit nicht in Gefahr.**

Ebersberg im Dezember 2009

gez.

Brigitte Keller  
Leiterin Finanzmanagement  
Kommunale Steuerung

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

SG 14 / Finanzmanagement

### Berechnungsmodell: Belastung durch geplante Investitionen

03.11.2009

Das nachfolgende Berechnungsmodell gibt einen Einblick in die Folgen der Investitionstätigkeit und die Auswirkungen der Kreditaufnahme auf die Kreisumlagenentwicklung. Angenommen wird eine Neuverschuldung von 15 Mio. Euro (2012) im Finanzplanungszeitraum.

### Berechnungsmodell: Belastung durch geplante Investitionen im Haushalt 2010

Schuldenstand					
	2010	2011	2012	2013	2014
Schuldenstand am Jahresanfang	47.285.973,25	44.732.079	42.136.697	54.122.958	50.780.189
(-) jährliche Tilgung für die bis 2009 aufgenommenen Kredite	-2.553.894	-2.595.382	-2.638.739	-2.592.769	-2.547.456
(+) jährliche Neuverschuldung aufgrund Haushaltsplanung 2010	0	0	15.000.000	0	0
(-) Tilgung für die Neuverschuldungen ab 2009	0	0	-375.000	-750.000	-750.000
<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>44.732.079</b>	<b>42.136.697</b>	<b>54.122.958</b>	<b>50.780.189</b>	<b>47.482.733</b>
Berechnung der Belastung					
	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Belastung (Zins und Tilgung)</b>					
aus den bis 2009 aufgenommenen Krediten	4.409.819	4.337.020	4.300.259	4.160.566	4.111.951
<b>Mehrbelastung aufgrund Haushaltsplanung 2010</b>					
Zinsbelastung	0	0	101.667	577.500	547.500
Tilgungsbelastung	0	0	375.000	750.000	750.000
Summe	0	0	476.667	1.327.500	1.297.500
<b>Gesamt Belastung</b>	<b>4.409.819</b>	<b>4.337.020</b>	<b>4.776.926</b>	<b>5.488.066</b>	<b>5.409.451</b>
<b>umgerechnet in KU-Punkte rund *)</b>	<b>3,60</b>	<b>3,54</b>	<b>3,89</b>	<b>4,47</b>	<b>4,41</b>

\*)1 Punkt KU entspricht 1.226.518,21 Euro

**Investitionsprogramm  
für den Planungszeitraum  
2010 bis 2013**

**Detaillierte Unterlagen** nach dem 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 2010

Investition	Name	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan			Bisher bereitgestellte Mittel
			2008	2009		2010	2011	2012	
040-0001	Rückkauf eines Grundstücks	0	0	0	0	0	-896.443,00	0	0
040-0003	Inv.zuschuss Tilgung Darlehen Personalwohnggeb.	0	-19.040,00	-19.621,00	0	0	-15.299,00	-3.908,00	-3.908,00
041-EF-DIA	Dialyse: Finanz. Eigenbet.darlehen	0	0	0	0	0	-3.319.130,00	45.589,00	47.785,00
041-EF-ZPL	Zielplanung: Finanz. Eigenbet.darlehen	0	0	49.201,00	0	0	-145.959,00	48.302,00	50.773,00
041-EF-007	BA 7: Finanz. Eigenbet.darlehen	0	0	0	0	0	-6.646.260,00	222.212,00	235.045,00
041-EF-008	BA 8: Finanz. Eigenbet.darlehen	0	0	0	0	0	0	0	-4.501.335,00
041-SO-06	BA 6-Örtl.Beteiligung/ Inv.zuschuss KK gGmbH	0	-4.027,00	0	0	0	0	0	0
041-SO-07	BA 7-Örtl.Beteiligung/ Inv.zuschuss KK gGmbH	0	0	136.378,00	0	0	0	0	-1.521.402,00
041-SO-08	BA 8-Örtl.Beteiligung/ Inv.zuschuss KK gGmbH	0	-761.400,00	-507.600,00	0	0	-258.750,00	0	-1.827.360,00
041-SO-09	BA 9-Örtl.Beteiligung/ Inv.zuschuss KK gGmbH	0	-101.520,00	-203.040,00	0	0	-101.520,00	-507.600,00	-710.640,00
041-ZF-001	Zwischenfin. KK gGmbH/ San.OP 1-3	0	48.600,00	0	0	0	0	0	48.600,00
041-ZF-002	Zwischenfin. KK gGmbH/ Dialyse	0	-98.446,00	0	0	0	0	0	-98.446,00
041-ZF-004	Zwischenfin. KK gGmbH/ BA 4	0	217.800,00	0	0	0	0	0	217.800,00
041-ZF-005	Zwischenfin. KK gGmbH/ BA 5	0	2.391.137,00	1.076.281,00	0	0	0	0	3.467.418,00
041-ZF-006	Zwischenfin. KK gGmbH/ BA 6	-3.830.102,00	4.027,00	3.914.343,00	0	0	0	0	3.918.370,00
041-ZF-007	Zwischenfin. KK gGmbH/ BA 7	-1.566.894,00	-5.076.000,00	0	0	0	5.714.504,00	852.390,00	-5.076.000,00
041-ZF-008	Zwischenfin. KK gGmbH/ BA 8	0	0	0	0	0	-5.967.230,00	-5.989.680,00	-1.415.269,00
111-0077	Ausstattung EDV-Schulungsraum	-2.171,40	0	0	0	0	0	0	-16.200,00
116-0001	Medienzentrale: Budget	-3.826,69	-2.000,00	-5.500,00	0	0	-5.500,00	-5.500,00	-26.000,00
140-0030	Rückflüsse aus Bedienstetendarlehen	0	28.470,00	25.363,00	0	0	25.224,00	25.567,00	171.583,00
2008-01	Zwischenfinanzierungsdarlehen BA 7	-680.000,00	0	0	0	0	0	0	0
331-0083	Rüstwagen RW 2	0	0	-395.000,00	0	0	0	0	-395.000,00
820-B001	Rs Ebe: EDV, Software, Medientechnik	0	0	-38.000,00	0	0	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
820-B002	Rs Ebe: Möbel	0	0	-7.000,00	0	0	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
820-B003	Rs Ebe: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	0	0	-8.000,00	0	0	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
820-0001	RS Ebersberg: Budget Investitionen allg.	-50.107,72	-43.150,00	0	0	0	0	0	-256.780,00
820-0006	RS Ebersberg: Erstaussstattung für BA 1	0	-80.000,00	0	0	0	0	0	-80.000,00
820-0008	RS Ebersberg Seminarschule: Budget Inv.allg.	0	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00
830-B001	Rs Ms: EDV, Software, Medientechnik	0	0	-34.000,00	0	0	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
830-B002	Rs Ms: Möbel	0	0	-10.000,00	0	0	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
830-B003	Rs MS: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	0	0	-1.000,00	0	0	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
830-0001	RS M. Schwaben: Budget Investitionen allg.	-51.495,42	-38.290,00	-16.500,00	0	0	0	0	-224.240,00
830-0003	RS M. Schwaben: Anbindung Schulverwaltung	0	-13.500,00	-1.000,00	0	0	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00
830-0008	RS Poing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	0	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00
833-B003	Rs Poing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	0	0	-4.000,00	0	0	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
833-0004	RS Poing: Erstaussstattung für BA 1	0	0	0	0	0	0	0	0
833-0006	RS Poing: Container Erstaussstattung	0	0	-151.000,00	0	0	-10.000,00	-399.000,00	0
835-SO-018	RS Vaterstetten: Inv.zuschuss - Erweiterung	-159.016,89	-209.576,00	-158.000,00	0	0	-133.000,00	-109.000,00	-99.000,00
840-B002	Gym Grafing: Möbel	0	0	-37.500,00	0	0	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00
840-B003	Gym Grafing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	0	0	-32.000,00	0	0	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
840-0001	Gym Grafing: Budget Investitionen allg.	-96.567,68	-55.040,00	0	0	0	0	0	-266.740,00
850-B001	Gym Vat: EDV, Software, Medientechnik	0	0	-50.000,00	0	0	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
850-B003	Gym Vat: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	0	0	-3.500,00	0	0	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
850-0001	Gym Vaterstetten: Budget Investitionen allg.	-80.718,90	-45.750,00	0	0	0	0	0	-232.220,00
850-0002	Gym Vaterstetten: Erstaussstattung Außenmobiliar	0	0	-5.000,00	0	0	0	0	-5.000,00
860-B001	Gym Ms: EDV, Software, Medientechnik	0	0	-35.000,00	0	0	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
860-B002	Gym Ms: Möbel	0	0	-20.000,00	0	0	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
860-B003	Gym Ms: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	0	0	-3.000,00	0	0	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
860-0001	Gym. M. Schwaben: Budget Inv. allg.	-84.932,69	-51.550,00	0	0	0	0	0	-234.900,00

# Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Investition	Name	Ergebnis			Ansatz			VE			Finanzplan			Bisher	
		2008	Ansatz	2009	Ansatz	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	2013	bereitgestellte Mittel
860-0005	Gym. M. Schwaben: 2.BA; Unterrichts+Fachräume	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
865-B003	Gym Kirchs: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	0	0	0	0	-27.000,00	0	0	-27.000,00	0	0	-320.000,00	0	-27.000,00	0
865-0001	Gym. Kirchseon: Budget Investitionen allg.	-4.131,59	-13.470,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.640,00
865-0004	Gym. Kirchseon: 1.BA/ Erstaussstattung BGA	-203.180,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-170.000,00
865-0005	Gym. Kirchseon: 2.BA/ Erstaussattung BGA	0	-30.000,00	0	0	-43.000,00	0	0	-10.000,00	0	0	0	0	0	-73.000,00
865-0011	Gym. Kirchseon: Angesparte Mittel	0	0	0	0	23.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.700,00
870-0001	LWS EBE: Budget Inv. allg. (KTR 8703+8704)	-6.032,11	0	0	0	-4.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.250,00
875-SO-001	FOS/BOS Erding: Investitionszuweisungen	-126.805,00	-1.450.000,00	0	0	-1.400.000,00	0	0	-1.400.000,00	0	0	-350.000,00	0	-18.000,00	-6.850.000,00
880-B002	SFZ Grafing: Möbel	0	0	0	0	-18.000,00	0	0	-18.000,00	0	0	-18.000,00	0	-1.000,00	-18.000,00
880-B003	SFZ Grafing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-13.473,71	-20.260,00	0	0	-1.000,00	0	0	-1.000,00	0	0	-1.000,00	0	-1.000,00	-1.000,00
880-0001	SFZ Grafing: Budget Investitionen allg.	0	0	0	0	-7.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-73.780,00
880-0002	SFZ Grafing: Vorhänge in Klassenzimmer Neubaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.000,00
880-0003	SFZ Grafing: Möblierung - Erweiterung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000,00	0	0	0
890-B001	SFZ Poing: EDV, Software, Medientechnik	0	0	0	0	-4.500,00	0	0	-4.500,00	0	0	-4.500,00	0	-4.500,00	-4.500,00
890-B002	SFZ Poing: Möbel	0	0	0	0	-7.500,00	0	0	-7.500,00	0	0	-7.500,00	0	-7.500,00	-7.500,00
890-B003	SFZ Poing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	0	0	0	0	-1.000,00	0	0	-1.000,00	0	0	-1.000,00	0	-1.000,00	-1.000,00
890-0001	SFZ Poing: Budget Investitionen allg.	-17.218,03	-14.550,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.890,00
890-0003	SFZ Poing 3.BA/ Erstaussattung BGA	0	-72.551,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-72.551,00
910-SO-016	Inv.zuschuss gdl. Entwässerung Poing	-20.325,00	0	0	0	-50.000,00	0	0	-50.000,00	0	0	0	0	0	-200.000,00
910-0001	Kleingeräte, Kleinmaßnahmen	-2.299,57	-20.000,00	0	0	-25.000,00	0	0	-25.000,00	0	0	-25.000,00	0	-25.000,00	-105.000,00
910-0002	2008:Anhänger für mot.Straßenmeister	-3.278,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-59.500,00
910-0003	Nutzfahrzeug: evt. LKW	-4.195,23	-189.000,00	0	0	-189.000,00	0	0	-189.000,00	0	0	0	0	0	-746.000,00
910-0004	Sommerdienst: Absaug-, Randstreifenmähergeräte	0	-128.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000,00
910-0005	Winterdienst: Schneepflug,Streu-Automaten	-57.219,73	-53.000,00	0	0	-46.000,00	0	0	-46.000,00	0	0	0	0	0	-293.000,00
910-0006	Mobidat-Fz-Datenaufzeichnung	-8.623,93	0	0	0	-245.000,00	0	0	-175.000,00	0	0	-35.000,00	0	-35.000,00	-10.000,00
910-0007	Lichtsignalanlagen	0	-15.000,00	0	0	-15.000,00	0	0	-15.000,00	0	0	-15.000,00	0	-15.000,00	-90.000,00
910-01-003	EBE 1: Deckenbau im Ortsteil Grub	0	-75.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000,00
910-01-007	EBE 1: Geh- u. Radweg Anzing-Poing, 4.+ 5. BA	-47.048,62	-255.000,00	0	0	-160.000,00	0	0	-160.000,00	0	0	0	0	0	-1.065.000,00
910-01-008	EBE 1: Fußgängerampel Poing/ Anzinger Str.	0	0	0	0	-30.000,00	0	0	-30.000,00	0	0	0	0	0	-30.000,00
910-04-002	EBE 4: Geh- und Radweg Weißenfeld - Wolfesing	0	0	0	0	0	0	0	-30.000,00	0	0	-30.000,00	0	0	-23.000,00
910-04-004	EBE 4: Ortsumgehung Weißenfeld	-87.690,23	-250.000,00	0	0	-200.000,00	0	0	-320.000,00	0	0	-500.000,00	0	-250.000,00	-1.600.000,00
910-06-005	EBE 6: Deckenverstärkung östl. EBE20 - Lkrs.grenze	-86.010,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000,00
910-08-001	EBE 8: Brückensanierung Grafing-Bhf.	-129.053,94	-370.000,00	0	0	-210.000,00	0	0	-210.000,00	0	0	0	0	0	-1.789.000,00
910-08-002	EBE 8: Ausbau zw. ST 2351 und EBE 13	-2.533,54	-76.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-271.000,00
910-08-004	EBE 8: Umbau der Kreuzung /S2089	148,80	-80.000,00	0	0	-10.000,00	0	0	-80.000,00	0	0	0	0	0	-90.000,00
910-08-005	EBE 8: Nachrüstung Bahnübergang Wiesham	-13.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.000,00
910-08-007	EBE 8: Fahrhvhverstärkung Nettelkofen	0	0	0	0	0	0	0	-85.000,00	0	0	0	0	0	0
910-09-002	EBE 9: Deckenbau östl. Grafing	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000,00
910-09-003	EBE 9: Ausbau zw. Haging u. Jakobneuharling	-21.394,12	-1.060.000,00	0	0	-1.055.000,00	0	0	-85.000,00	0	0	375.000,00	0	-4.705.000,00	0
910-09-004	EBE 9: Deckenbau östl. Grafing ab Km 4,625	0	0	0	0	-75.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.000,00
910-12-002	EBE 12: Deckenbau am Moosacher Berg	0	0	0	0	-55.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.000,00
910-13-009	EBE13: Deckenbau südl. Glomm und ATS	-114.141,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.000,00
910-14-005	EBE14: Deckenbau Lkrs.grenze - Kastensee	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000,00
910-14-006	EBE14: Radweg Neurorhofen - Lkrs.grenze	0	-25.000,00	0	0	-10.000,00	0	0	-15.000,00	0	0	-15.000,00	0	0	-160.000,00
910-14-007	EBE14: Straßenentwässerung OD Kastensee	0	-60.000,00	0	0	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.000,00
910-17-002	EBE17: Geh- u Radweg - Verläng. Weißenfeld	0	0	0	0	0	0	0	-25.000,00	0	0	0	0	0	-75.000,00
910-17-007	EBE17: Ausbau u.Fahrhvhsanierung m. Vaterstetten	0	0	0	0	-190.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-190.000,00
910-17-009	EBE17: Deckenbau Ortsdurchfahrt Parsdorf	-46.245,32	0	0	0	-190.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-140.000,00
910-18-003	EBE18: 3. Bauabschnitt Markt Schwaben	-41.521,67	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-170.000,00

# Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Investition	Name	Ergebnis	Ansatz		VE		Finanzplan			Bisher bereitgestellte Mittel
			2008	2009	2010	2011	2012	2013		
910-20-004	EBE20: Deckenbau Ortsdurchfahrt Sensau	-234.787,76	0	0	0	0	0	0	0	-200.000,00
910-20-006	EBE20: Nachrüstung Bahnübergang Tulling	0	-155.000,00	-155.000,00	0	0	0	0	0	-465.000,00
910-20-007	EBE20: Entwässerung bei Rupertsdorf	-7.783,53	0	0	0	0	0	0	0	-6.000,00
910-20-008	EBE20: G+R-Weg Jakob-/Frauenruharing	0	-50.000,00	-50.000,00	0	100.000,00	0	0	0	-350.000,00
941-0002	Dienst-KFZ (2010= PKW mit alternat. Antrieb)	0	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	-133.500,00
943-0008	LRA: Entwurfsplanung 3.BA	0	-210.000,00	0	0	0	0	0	0	-210.000,00
943-0011	LRA: Generalsanierung	0	0	-2.772.000,00	0	-3.345.000,00	-1.200.000,00	-1.891.000,00	-1.891.000,00	-2.772.000,00
953-0004	RS Ebersberg: Beachvolleyball-Platz	0	0	-12.100,00	0	0	0	0	0	-12.100,00
953-0005	RS Ebersberg: 2. BA + 1. BA (ab 2008)	-679.715,13	-1.926.000,00	111.000,00	0	285.000,00	185.000,00	0	0	-3.020.000,00
953-0007	RS Ebersberg: Umbau Gehweg Eichenallee	0	0	-41.000,00	0	0	0	0	0	-41.000,00
953-0008	RS Ebersberg: Schließanlage für Außenhaut	0	0	-24.000,00	0	0	0	0	0	-24.000,00
955-0002	Realschule Poing - 1. BA	0	0	-85.000,00	0	-17.684.000,00	-145.000,00	-15.630.000,00	3.067.000,00	-479.000,00
955-0004	Realschule Poing: Container	0	0	-45.000,00	0	0	0	0	0	-45.000,00
956-0002	Gym.Grafring: G8, Mittags-/Nachmittagsbetreu	-263.493,40	197.700,00	197.700,00	0	0	0	0	0	-865.240,00
956-0005	Gym.Grafring: Podeste für Hörsaal	0	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	-20.000,00
957-0002	Gymnasium Vaterstetten - Anbau, G8	-373.661,89	394.000,00	359.000,00	0	-15.000,00	0	0	0	-1.948.370,00
957-0005	Gymnasium Vaterstetten: Generalsanierung	-2.983.384,09	-3.136.855,00	-700.000,00	0	0	0	0	0	-8.185.895,00
957-0006	Gym.Vaterstetten: Stele mit Namenszug	0	0	-4.000,00	0	0	0	0	0	-4.000,00
958-0002	Gym.Mi.Schwaben - G8; 1.BA	0	164.400,00	47.000,00	0	0	0	0	0	-2.308.100,00
958-0003	Gym.Mi.Schwaben - U+F-Räume: 2.BA	0	-210.000,00	-2.200.000,00	0	-1.760.000,00	-240.000,00	-240.000,00	336.000,00	-2.410.000,00
958-0004	Gym.Mi.Schwaben: Konjunkturp.II/ Energ.San.	0	0	-63.711,00	0	0	0	0	0	-63.711,00
958-0006	Gym.Mi.Schwaben - BHKW Konjunkturp.II	0	0	-188.997,00	0	0	0	0	0	-188.997,00
959-0002	Gymnasium Kirchseeon - 1. BA	-3.864.309,28	1.115.213,00	-301.533,00	0	-316.200,00	-330.271,00	-346.336,00	-4.235.220,00	-4.235.220,00
959-0003	Gymnasium Kirchseeon - 2. BA	-14.824,85	-25.000,00	-3.360.083,00	0	585.743,00	-270	-282	-282	-3.385.083,00
965-0003	Plan für Erweiterung Ganztagschule	0	0	-30.000,00	0	0	0	0	0	-30.000,00
966-0002	SFZ Poing - Erweiterung 3.BA	-621.909,18	-557.091,00	0	0	0	0	0	0	-2.077.431,00
966-0003	Erneuerung Spielgeräte, SFZ Poing	0	0	-8.000,00	0	0	0	0	0	-8.000,00
971-0001	Bauhof: Gebäude/ Hackschnittelheizung	-19.689,84	-20.000,00	-19.690,00	0	-19.690,00	-19.690,00	-19.690,00	-19.690,00	-39.690,00
983-0001	Turnhalle Gym Grafring: Konjunkturp.II/ Energ.San.	0	0	-41.719,00	0	0	0	0	0	-41.719,00
996-0001	Gym.Kirchseeon: Hausmeister-Wohnung	0	0	-3.770,00	0	-11.310,00	-11.310,00	-11.310,00	-11.310,00	-3.770,00
0	Inaktive und beendete Investitionen	222.357,05	577.000,00	0	0	0	0	0	0	3.073.129,00
1	EDV - Hardware	-52.998,71	-66.200,00	-54.400,00	0	-57.400,00	-57.400,00	-57.400,00	-57.400,00	-446.850,00
2	Zimmerausstattung	-21.338,85	-15.580,00	-15.000,00	0	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-102.860,00
3	Brand- und Katastrophenschutz	-40.181,61	-71.000,00	-170.000,00	0	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-801.000,00
4	Pocket PC, Laptop, Digicam	-1.506,45	-20.750,00	-32.500,00	0	-121.100,00	-41.200,00	-40.500,00	-40.500,00	-220.700,00
5	Software und Lizenzen	-161.263,44	-151.280,00	-89.500,00	0	-59.500,00	-55.500,00	-48.000,00	-48.000,00	-669.490,00
6	EDV-Projekte	-74.706,86	-155.000,00	-122.000,00	0	-93.000,00	-5.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-519.500,00
8	Kleingeräte/ Geringwert.Güter/ Hausmeisterbedarf	-4.497,80	-21.350,00	-36.700,00	0	0	0	0	0	-65.050,00
9	Kommunikations-, Anzeige- oder Kontrollgeräte	-1.617,78	-3.450,00	-3.150,00	0	-2.500,00	0	0	0	-18.275,00
10	Sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.379,78	-4.400,00	-9.400,00	0	-16.250,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-19.800,00
11	Abfallwirtschaft	0	-56.000,00	-7.000,00	0	0	0	0	0	-63.000,00
12	Angesparte Investitionen Schulen	-38.569,69	-439.000,00	-270.000,00	0	0	0	0	0	-1.566.664,84
Gesamtsumme Investitionen		-16.902.969,56	-13.073.729,00	-10.943.200,00	-17.954.000,00	-19.438.070,00	-24.594.769,00	-5.953.687,00	-60.415.099,84	

**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen  
der Haushaltsplanung und des Jahresabschlusses -  
voraussichtlich aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdende Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2011	2012	2013	2014	2015ff
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
2007	512.000	534.000	0	0	0
2008	719.000	719.000	719.000	0	0
2009	880.000	200.000	0	0	0
Haushaltsjahr 2010	345.000	17.628.000	91.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>2.456.000</b>	<b>19.081.000</b>	<b>810.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	15.000.000	0		

[1] In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

[2] In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 sind die sich anschließenden Jahre einzutragen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

[3] Bei Nachtragshaushaltplänen sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag +/- ...“ die Änderungen deutlich gemacht werden.

[4] Der Kommune steht es frei, in den Teilfinanzplänen die zugehörigen Verpflichtungsermächtigungen auszuweisen. Mindestanforderung ist dagegen die Darstellung von Verpflichtungsermächtigungen maßnahmenbezogen im Investitionsprogramm.

**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung -  
voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen**

Arten der Rücklagen	vorläufiger Stand zu Beginn des Vorjahres	vorläufiger Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2010	Veränderung im Haushaltsjahr 2010 +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2010
	01.01.2009			
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Allgemeine Rücklage</b>				
<b>2. Kapitalrücklage</b>	2.000.000	2.000.000		
<b>3. Ergebnisrücklagen</b>	2.597.695	7.193.262		
3.1 Sonderrücklagen				
3.2 Überschussrücklage				
3.3 Ergebnisvortrag				
<b>1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>				
1.1 für Pensionsverpflichtungen	8.838.211	unbekannt		
1.2 für Beihilfeverpflichtungen	0			
1.3 für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	0			
<b>2. Umweltrückstellungen</b>				



## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Arten der Rücklagen	vorläufiger Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2009	vorläufiger Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2010	Veränderung  im Haushaltsjahr 2010 +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1 für Rekultivierung und Nachsorgeverpflichtung	4.929.034			
2.2 für Altlastensanierung	0			
<b>3. Instandhaltungsrückstellungen</b>	<b>0</b>			
<b>4. Sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten</b>	<b>1.342.018</b>	<b>1.245.837</b>		
5. Drohverlustrückstellungen				
6. Weitere Rückstellungen				
<b>7. Summe aller Rückstellungen</b>	<b>15.109.263</b>			

### Verbindlichkeitenübersicht der Haushaltsplanung -

07.12.2009

voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2009	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres <sup>1</sup> 01.01.2010	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von <sup>1</sup>			Veränderung <sup>1</sup> im Haushaltsjahr  +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres <sup>1</sup> 31.12.2010
			bis zu 1 Jahr	1 und 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Anleihen</b>							
<b>2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten</b>							
2.1 vom Bund							
2.2 vom Land							
2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
2.4 von Zweckverbänden u. dergl.							
2.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich							
2.6 von Sondervermögen							
2.7 von verbundenen Unternehmen							
2.8 von Beteiligungen							
2.9 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.515.319	3.911.553	326.032	1.304.128	2.281.393	-326.032	3.585.521
2.10 vom Kreditmarkt	39.553.639	37.374.420	2.227.861	15.070.192	20.076.367	-2.227.861	35.146.559
<b>3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>							
3.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden							

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2009	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres <sup>1</sup> 01.01.2010	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von <sup>1</sup>			Veränderung <sup>1</sup> im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres <sup>1</sup> 31.12.2010
			bis zu 1 Jahr	1 und 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften			X	X	X		
3.3 Leasinggeschäfte			X	X	X		
3.4 Leibrentenverträge			X	X	X		
3.5 Schuldübernahmen			X	X	X		
3.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen			X	X	X		
3.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte			X	X	X		
3.8 Sonstige, Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge (PPP)	9.219.173	8.904.696	X	X	X	-301.533	8.603.163
<b>4. Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>51.288.131</b>	<b>50.190.669</b>	<b>2.553.893</b>	<b>16.374.320</b>	<b>22.357.760</b>	<b>-2.855.426</b>	<b>47.335.243</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
<b>1. Innere Darlehen von rechtlich unselbständigen Einrichtungen</b>	<b>Das bisherige innere Darlehen über 6,0 Mio. Euro wird wegen der zum 31.12.2007 erfolgten Wiedereingliederung der kommunalen Abfallwirtschaft in den Haushalt des Landkreises mit dem Jahresabschluss 2008 aufgelöst.</b>						
<b>2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>							
2.1 aus Krediten							
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			X	X	X		

**Budgetübersicht**

Ausschuss	Plan 2009	Plan 2010	Prozent	Seite
Kreis- und Strategieausschuss (KSA)	4.174.728	4.692.790	9,9 %	38
Jugendhilfeausschuss (JHA)	10.149.606	10.399.950	22,0 %	56
FSK-Ausschuss	14.973.547	15.599.859	33,0 %	74
LSV-Ausschuss	10.473.289 )	9.568.661 )	20,3 %	129
ULV-Ausschuss (ohne Kommunalen Abfallwirtschaft)	4.392.830	4.399.709	9,4 %	161
Kommunale Abfallwirtschaft:	-553.570	24.510		
Tilgungen	2.549.907	2.553.894	5,4 %	8 (Zeile 260)
<b>Zu finanzieren</b>	<b>46.160.337</b>	<b>47.214.863</b>	<b>100,0 %</b>	

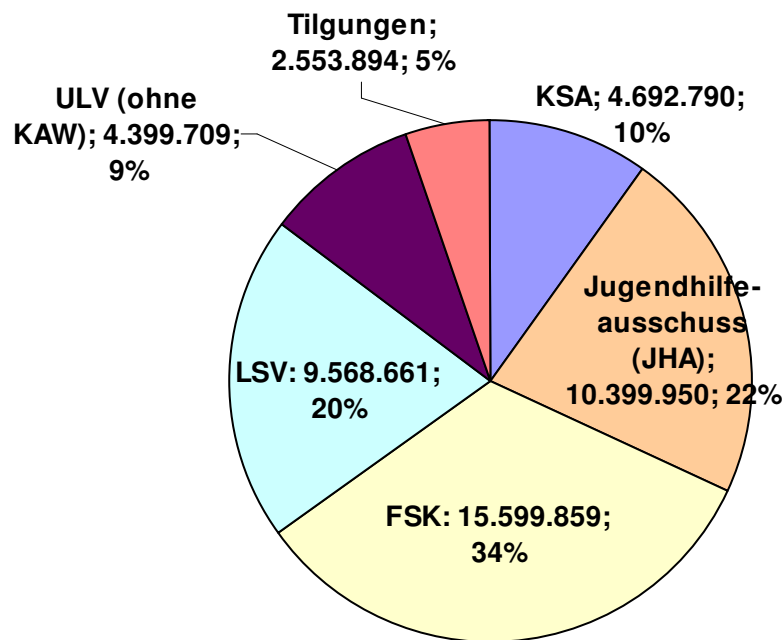
\*) 2009: Der Kreis- und Strategieausschuss hat diesen Betrag in seiner Sitzung am 20.01.2009 pauschal um 1 Mio Euro gekürzt (Kostenstelle 020).

\*\*) 2010: Der Kreis- und Strategieausschuss hat diesen Betrag in seiner Sitzung am 16.11.2009 pauschal um 568.661 Euro gekürzt (Kostenstelle 020).

<b>Mittelherkunft:</b>	<b>50.644.001</b>	<b>48.408.453</b>	<b>102,5 %</b>
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft (020)</b>			

Der Mittelbedarf steigt gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig, um 2,3 %. Der Betrag, der aus der Mittelherkunft für die Aufgabenerfüllung zur Verfügung steht, sinkt gegenüber dem Vorjahr um 2.235.548 Euro, die liegt an folgenden drei Hauptursachen:

- Reduzierung der Kreisumlage von 52,0 auf 49,0 Punkte (+ 2.764.814 Euro)
- Anstieg der Bezirksumlage von 19,6 auf 21,0 Punkte (+ 4.585.349 Euro)
- Rückgang der Schlüsselzuweisungen um 3.030.820 Euro



56 % der regelmäßig pro Jahr zu leistenden Ausgaben des Landkreises fließen in den sozialen Bereich.

Nähere Analysen sind den Teilergebnisplänen der einzelnen Ausschüsse zu entnehmen.

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### Produktbeschreibung Kostenstelle 020 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung** Allgemeine Finanzzuweisungen (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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
10	Steuern	-2.387.121,31	-2.583.760,00	-4.571.760,00	-428.760,00	-428.760,00	-428.760,00
20	+ Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen	-63.698.392,68	-72.676.327,56	-73.121.761,00	-75.830.000,00	-77.235.000,00	-78.540.000,00
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	-444,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-485.406,56	-448.598,45	-486.529,82	-501.125,71	-510.856,31	-520.586,91
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-66.571.364,93</b>	<b>-75.708.686,01</b>	<b>-78.180.050,82</b>	<b>-76.759.885,71</b>	<b>-78.174.616,31</b>	<b>-79.489.346,91</b>
140	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
150	- Transferaufwendungen	21.153.510,00	24.062.340,00	28.817.073,00	30.403.700,00	31.403.700,00	31.898.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.371,36	13.810,00	64.160,00	14.160,00	14.160,00	14.160,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.263.881,36</b>	<b>24.076.150,00</b>	<b>29.481.233,00</b>	<b>31.017.860,00</b>	<b>32.017.860,00</b>	<b>32.512.160,00</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>-45.307.483,57</b>	<b>-51.632.536,01</b>	<b>-48.698.817,82</b>	<b>-45.742.025,71</b>	<b>-46.156.756,31</b>	<b>-46.977.186,91</b>
190	+ Finanzerträge	-853.749,72	-200.000,00	-1.000.000,00	-600.000,00	-500.000,00	-500.000,00
200	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.033.330,13	2.188.535,00	1.859.025,41	1.741.756,00	1.763.228,00	2.144.924,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	1.179.580,41	1.988.535,00	859.025,41	1.141.756,00	1.263.228,00	1.644.924,00
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	-44.127.903,16	-49.644.001,01	-47.839.792,41	-44.600.269,71	-44.893.528,31	-45.332.262,91
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-44.127.903,16	-49.644.001,01	-47.839.792,41	-44.600.269,71	-44.893.528,31	-45.332.262,91
270	= + Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000.000,00	-568.661,00*)	0,00	0,00	0,00
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>-44.127.903,16</b>	<b>-50.644.001,01</b>	<b>-48.408.453,41</b>	<b>-44.600.269,71</b>	<b>-44.893.528,31</b>	<b>-45.332.262,91</b>

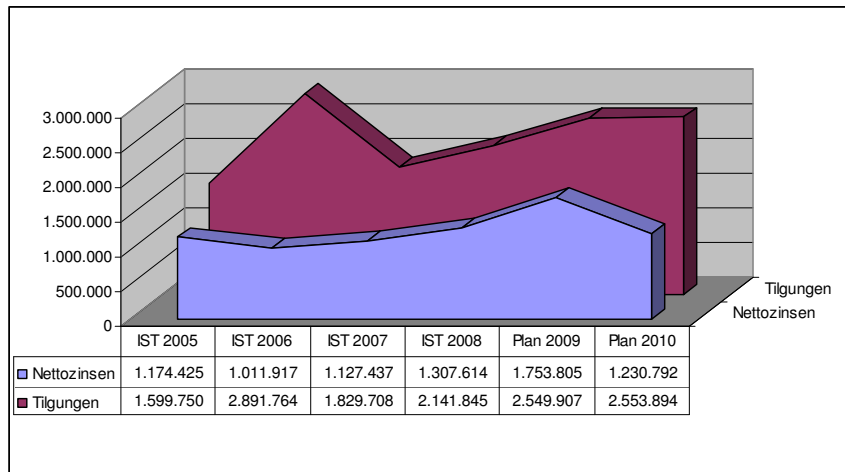
\*) Pauschalkürzung LSV-Ausschuss (Bauunterhalt) – Seite 129

#### In dem Ergebnis sind enthalten:

	Kreisumlage	Bezirksumlage	Krankenhausumlage	Schlüsselzuweisungen	Finanzzuweisung Kopfbeträge
2004:	46.921.500(53,0)	22.115.930(26,0)	2.284.900	5.233.640	2.050.630
2005:	46.472.260(53,5)	22.602.210(26,0)	2.260.080	6.832.790	2.039.270
2006:	49.190.386(53,0)	22.291.103(24,0)	2.315.630	6.000.000	2.150.000
2006 (Nachtrag):	48.494.411(52,25)	20.247.800(21,8)	2.300.000	6.500.000	2.150.000
2007:	48.036.655(49,50)	19.228.037(19,8)	2.260.080	7.000.000	2.039.730
2008:	50.050.644(49,50)	19.022.147(18,8)	2.131.362	9.109.820	2.108.427
2009:	57.334.578(52,0)	21.816.640(19,6)	2.245.700	10.830.820	2.110.930
<b>2010:</b>	<b>60.099.392(49,0)</b>	<b>26.401.989(21,0)</b>	<b>2.415.084</b>	<b>7.800.000</b>	<b>2.112.369</b>
Differenz (+/-):	2.764.814 (Entlastung)	4.585.349 (Belastung)	169.384 (Belastung)	3.030.820 (Belastung)	11.439 (Entlastung)

# Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

## Entwicklung von Zins und Tilgung seit 2005:



### Kreditaufnahmen:

2005: ----  
 2006: ----  
 2007: 11.000.000 Euro  
 2008: 16.000.000 Euro  
 2009: 1.522.000 Euro  
 2010: ----  
 2011: ----  
 2012: 15.000.000 Euro

## Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen	670.032,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>=Einzahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>670.032,00</b>	<b>700.000,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>=Auszahlung 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>
<b>120</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)</b>	<b>670.032,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

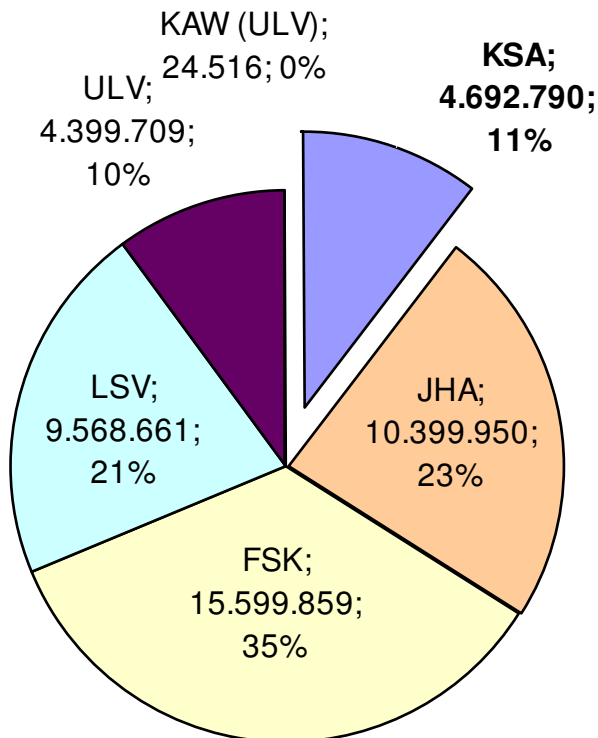
## Investitionen

Investitionen	Jahresergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
020-SO-015 Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	335.016	700.000 0	0	0	0 0	2.707.056	1.443.743

## Fachausschussbudget Kreis- und Strategieausschuss (KSA)

Teilbudget			
012	Umlage KSt. Versorgungsumlage Beamte 502110	096	Geschäftsführung Kreistag
013	Umlage KSt. Beihilfe 504110	100	Zentralabteilung 1, Service
014	Umlage KSt. Versorgungsrücklage 505110	111	EDV und Kommunikation
021	Gemeinkostentopf	115	Registratur
040	Kreisklinik Sondervermögen	120	Personalservice, Bürgerservice
041	Kreisklinik gGmbH	140	Finanzmanagement
045	Wohnungsgenossenschaft Ebersberg	145	Finanzmanagement, Buchhaltung
050	Revisionsamt	200	Fachabteilung 2, Soziales
060	Kommunale Steuerung	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	Albert Hingerl	SPD
Thomas Huber	CSU	Elisabeth Platzer	SPD
Udo Ockel	CSU	Waltraud Gruber	Grüne
Christa Stewens	CSU	Benedikt Mayer	Grüne
Martin Wagner	CSU	Franz Finauer	FW
Jan Hoyer	FDP	Rudolf Heiler	FW



Im KSA werden 11 % des Gesamtvolumens der Ergebnisrechnung (4.692.790) des Kreishaushalts bewirtschaftet.

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

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

<b>Kreis- und Strategieausschuss</b>	<b>4.072.003</b>
Jugendhilfeausschuss	1.250
FSK-Ausschuss (ohne Schulen)	1.572.250
FSK-Ausschuss (Schulen)	812.800
ULV-Ausschuss	2.794.300
+ KAW	7.000
LSV-Ausschuss	9.827.603
<b>Summe</b>	<b>10.943.200</b>

Durch den geplanten Zufluss an Zuschussmitteln des Freistaats Bayern für die Kreisklinik in Höhe von 4.990.624 Euro werden die Investitionen insgesamt erheblich entlastet und betragen 2010 knapp 11 Mio Euro.

Details können dem Investitionsprogramm weiter vorne entnommen werden.

### Die Investitionen 2010 des KSA im Gesamtüberblick:

Rückzahlung der Zwischenfinanzierung für BA 5 und BA 6 (geplante Zuwendungszugänge)	4.990.624
Örtliche Beteiligung Kreisklinik	574.262
Personalwohngebäude, Eigenbeteiligung	68.822
EDV	240.500
Sonstiges	35.037
<b>Summe</b>	<b>4.072.003</b>

### Kostenträgerplan mit Planansätzen 2009 bis 2013 des Kreis- und Strategieausschusses (KSA) (nur direkte Produkt-Transferkosten an Dritte)

**FL = Freiwillige Leistung, z.Teil aber nur Teile des Produktes**

KTR	FL	Name	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Kreis- und Strategieausschuss (KSA)</b>							
0551	FL	Kreisdokumentation, Archivpflege	16.243	<b>16.043</b>	16.128	16.185	16.242
1111		Geschäftsführung für den Kreistag, Landrat	55.886	<b>70.863</b>	70.065	70.066	70.067
1161		Inanspruchnahme der EDV-Betreuung	196.780	<b>233.102</b>	210.232	212.585	246.938
1162		EDV-Netz/WAN	97.040	<b>97.440</b>	97.440	97.440	97.440
1170		Telefonnutzung	40.510	<b>44.560</b>	46.560	46.560	46.560
1171		Benutzung Kopierer, Drucker, Fax	103.000	<b>98.000</b>	98.000	99.500	98.000
1181		Registratur	31.000	<b>22.250</b>	22.250	22.250	22.250
1182		Postdienste	118.750	<b>110.750</b>	111.750	111.750	111.750
1212		Personalgewinnung	10.000	<b>0</b>	0	0	0
1213		Personalbetreuung	15.960	<b>15.900</b>	15.460	16.020	15.580
1214	FL	Personalentwicklung, Prämien	121.000	<b>26.500</b>	31.500	31.500	31.500
1217	FL	Bürgerinformationsservice	300	<b>300</b>	300	300	300
1218		Ausbildung	316.205	<b>325.555</b>	323.594	328.982	320.036
3011		Enteignung	400	<b>400</b>	400	400	0

## Produktbeschreibung Kostenstellen 040 Kreisklinik

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

## Produktinformationen

### Kurzbeschreibung



Die Kostenstellen beinhalten im wesentlichen die Kosten der laufenden Sanierung der Kreisklinik Ebersberg im Sondervermögen und in der gGmbH.

### 1. Bauentwicklung

Das Bauvorhaben an der Kreisklinik wird insgesamt in 9 Bauabschnitte (derzeitige Unterteilung) abgewickelt. Bauabschnitt 3 wurde in 3a und 3b aufgeteilt. Im Sondervermögen sind die Bauabschnitte 2, 3a und 3b (Strukturverbesserungen) abgeschlossen. Die Verwendungsnachweise wurden der Förderbehörde vorgelegt und abschließend beschieden.

Zum 31.12.2007 wurde der 4., 5. und 6. Bauabschnitt (Verbindungsspanne, Funktionsbereiche, drei Stationen, Neubau) auf der Südseite vollendet. Die Inbetriebnahme des Gebäudeteiles erfolgte im Dezember 2007.

Der Bauabschnitt 7 wurde noch im Jahr 2008 begonnen (Abbruch bestehender Gebäudeteil) und wird voraussichtlich Ende Dezember 2011 fertig gestellt sein (Neubau). Die Planung der gemeinnützigen GmbH berücksichtigt den Bau eines Parkdecks in Eigenregie, sowie die entsprechende Teilrefinanzierung durch den Verkauf landkreiseigener Grundstücke aus dem Sondervermögen. Dieses Bauvorhaben steht auf der Warteliste.

### 2. Zeitplan, Finanzierung

Nach dem derzeitigen Zeitplan wird der letzte Bauabschnitt (Nr. 9) gegen Ende des Jahres 2014 begonnen. Die erste Förderung für diesen Bauabschnitt ist im Jahr 2015 geplant. Danach sind die Darlehen für örtliche Beteiligung vom Landkreis noch zurückzuzahlen.

Die Eigenbeteiligung ab BA 4 ist nach wie vor von der gemeinnützigen GmbH zu leisten. Soweit die Eigenbeteiligung der Baumaßnahmen nicht aus Gewinnrücklagen finanziert werden kann, erfolgt eine Darlehensaufnahme beim Landkreis.

### 3. Kosteneinhaltung

Die erste detaillierte Gesamtkostenplanung (incl. Finanzierungskosten) und unter Berücksichtigung aller Maßnahmen wurde im Jahr 2001 für den Wirtschaftsplan erstellt (166,6 Mio. Euro). Der Wirtschaftsplan 2010 weist Gesamtkosten in Höhe von 185,6 Mio. Euro aus (Stand 06.10.2009). Jedoch sind zu diesen Kosten seitdem der Bau des Parkdecks und ein Erweiterungsbau für das Kuratorium für Heimdialyse gekommen (entgegen der Erstplanung).

#### Die gesamten kalkulierten Kosten für den Landkreis belaufen sich auf 44,57 Mio. Euro.

Die Kosten der Erstkalkulation weisen 57,6 Mio Euro als Landkreisanteil aus, damit ist die Kostenbeteiligung des Landkreises seit der detaillierten Erstkalkulation 2001 um 13,0 Mio. Euro gesunken. Hauptgrund ist der Rückgang der örtlichen Beteiligung auf derzeit 10 %.

Der Landkreis hat derzeit keine Haushaltsmittel für den Bau eines Parkdecks eingestellt. Diese Investition befindet sich auf der Warteliste.

Die im Wirtschaftsplan berücksichtigten Gesamtkosten für den Erweiterungsbau für das Kuratorium für Heimdialyse belaufen sich auf 7,63 Mio. EURO (incl. 3,27 Mio. EURO Finanzierungskosten). Die Gesamtkosten der Dialyseerweiterung , werden durch das KfH über die Pachteinnahmen gedeckt. Die Eigenbeteiligung in Höhe von 32,24 Mio. Euro (ohne Dialyse) ab dem 4. BA ist von der Kreisklinik Ebersberg gemeinnützige GmbH zu erwirtschaften. Dies entspricht einer Erhöhung gegenüber 2001 von 13,41 Mio. Euro (incl. Finanzierungskosten).



## Teilergebnisplan

<b>Fachausschussbudget</b>		020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)				
<b>Fachabteilung</b>		010	Innere Dienste (KSA)				
<b>Kostenstellen (HH)</b>		040	Kreisklinik				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
60	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	550,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	- Transferaufwendungen	18.489,04	19.040,00	18.983,00	15.938,00	0,00	0,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.711,82	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.751,76</b>	<b>35.240,00</b>	<b>35.183,00</b>	<b>32.138,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>10.000,00</b>
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	45.751,76	35.040,00	19.983,00	16.938,00	1.000,00	-5.200,00
190	+ Finanzerträge	-784.062,91	-1.076.537,00	-257.418,00	-160.638,00	-225.319,00	-303.949,00
200	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	882.018,34	1.079.935,00	310.616,00	191.694,00	239.464,00	318.094,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	97.955,43	3.398,00	53.198,00	31.056,00	14.145,00	14.145,00
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	143.707,19	38.438,00	73.181,00	47.994,00	15.145,00	8.945,00
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	143.707,19	38.438,00	73.181,00	47.994,00	15.145,00	8.945,00
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>143.707,19</b>	<b>38.438,00</b>	<b>73.181,00</b>	<b>47.994,00</b>	<b>15.145,00</b>	<b>8.945,00</b>

Der Kreditbedarf bis zum Jahr 2013 liegt lt. Haushaltsplan bei 18,7 Millionen., die der Landkreis im Rahmen der Zwischenfinanzierung aufbringen muss. Das liegt um rd. 12 Millionen niedriger als im Vorjahr, denn hohe Mittel sind vorzeitig vom Freistaat Bayern zugeflossen. Die Zinsen für die Zwischenfinanzierung bleiben als Aufwand beim Landkreis.

## Teilfinanzplan

<b>Fachausschussbudget</b>		020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)				
<b>Fachabteilung</b>		010	Innere Dienste (KSA)				
<b>Kostenstellen (HH)</b>		040	Kreisklinik				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	2.661.564,00	5.127.002,00	5.714.504,00	1.168.493,00	333.603,00
<b>106</b>	<b>=Einzahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.661.564,00</b>	<b>5.127.002,00</b>	<b>5.714.504,00</b>	<b>1.168.493,00</b>	<b>333.603,00</b>
107	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-896.443,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-885.987,00	-730.261,00	-375.569,00	-511.508,00	-511.508,00

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### Teilfinanzplan

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	-6.076.996,00	-5.174.446,00	-49.201,00	-16.078.579,00	-5.989.680,00	-5.916.604,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-6.076.996,00	-6.060.433,00	-779.462,00	-17.350.591,00	-6.501.188,00	-6.428.112,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-6.076.996,00	-3.398.869,00	4.347.540,00	-11.636.087,00	-5.332.695,00	-6.094.509,00

### Investitionen

Investitionen	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
040-0001 Rückkauf eines Grundstücks	0	0 0	-896.443	0 0	0	-38.405
040-0008 Inv.zuschuss Tilgung Darlehen Personalwohngeb.	0	-19.040 -19.621	-15.299	-3.908 -3.908	-320.441	0
041-EF-DIA Dialyse: Finanz. Eigenbet.darlehen	0	0 0	-3.319.130	45.589 47.785	0	0
041-EF-ZPL Zielplanung: Finanz. Eigenbet.darlehen	0	0 -49.201	-145.959	48.302 50.773	-49.201	0
041-EF-007 BA 7: Finanz. Eigenbet.darlehen	0	0 0	-6.646.260	222.212 235.045	0	0
041-EF-008 BA 8: Finanz. Eigenbet.darlehen	0	0 0	0	0 -4.501.335	0	0
041-SO-06 BA 6-Örtl.Beteiligung/ Inv.zuschuss KK gGmbH	0	-4.027 0	0	0 0	-91.427	-91.427
041-SO-07 BA 7-Örtl.Beteiligung/ Inv.zuschuss KK gGmbH	0	0 136.378	0	0 0	-1.521.402	543.950
041-SO-08 BA 8-Örtl.Beteiligung/ Inv.zuschuss KK gGmbH	0	-761.400 -507.600	-258.750	0 0	-1.827.360	-761.400
041-SO-09 BA 9-Örtl.Beteiligung/ Inv.zuschuss KK gGmbH	0	-101.520 -203.040	-101.520	-507.600 -507.600	-710.640	-101.520
041-ZF-001 Zwischenfin. KK gGmbH/ San.OP 1-3	0	48.600 0	0	0 0	48.600	0
041-ZF-002 Zwischenfin. KK gGmbH/ Dialyse	0	-98.446 0	0	0 0	-98.446	0
041-ZF-004 Zwischenfin. KK gGmbH/ BA 4	0	217.800 0	0	0 0	217.800	0
041-ZF-005 Zwischenfin. KK gGmbH/ BA 5	0	2.391.137 1.076.281	0	0 0	3.467.418	-2.376.281
041-ZF-006 Zwischenfin. KK gGmbH/ BA 6	-3.830.102	4.027 3.914.343	0	0 0	3.918.370	-5.030.102
041-ZF-007 Zwischenfin. KK gGmbH/ BA 7	-1.566.894	-5.076.000 0	5.714.504	852.390 0	-5.076.000	-6.566.894
041-ZF-008 Zwischenfin. KK gGmbH/ BA 8	0	0 0	-5.967.230	-5.989.680 -1.415.269	0	0
041-0010 Zwischenfinanzierung KK gGmbH für BA 4-6	0	0 0	0	0 0	0	1.500.000
2008-01 Zwischenfinanzierungsdarleh. BA 7	-680.000	0 0	0	0 0	0	-680.000

## Produktbeschreibung Kostenstellen 045 Wohnungsgenossenschaft

<b>Fachausschussbudget</b>	020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)
<b>Fachabteilung</b>	045	Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft (KSA)
<b>Kostenstellen (HH)</b>	045	Wohnungsgenossenschaft

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung

Die Wohnungsgenossenschaft wird in 2010 den Neubau in Zorneding, Pfarrstraße 2 mit insgesamt 8 Wohnungen in der einkommensorientierten Förderung, davon 6 altengerechte Wohnungen und 3 Reihenhäuser beginnen. Es ist vorgesehen, dass hierfür die Gemeinde Zorneding und der Landkreis Ebersberg einen Baukostenzuschuss von jeweils 40.000 Euro gewähren. Der Freistaat Bayern hat zinsgünstige Darlehen über 550.000 Euro in Aussicht gestellt. Dadurch werden Investitionen von rund 1.350.000 Euro angestoßen, die überwiegend Firmen in unserer Region zu Gute kommen. Mit Mieten zwischen 4,20 und 6,00 Euro wird wieder bezahlbarer Wohnraum für Senioren, allein erziehenden Personen und Familien geschaffen. Daneben sind Investitionen von rund 950.000 Euro für Modernisierungen und Instandhaltungen des Hausbesitzes der Wohnungsgenossenschaft vorgesehen, mit denen ebenfalls mehrheitlich Handwerker aus unser Region beauftragt werden. Diese Investitionen von zusammen etwa 2.300.000 Euro leisten einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Arbeitsplätze im Landkreis Ebersberg. Außerdem werden Bürger des Landkreises Ebersberg mit geringen Einkommen bezahlbare Wohnungen angeboten die am freien Markt nicht ausreichendem Maß zur Verfügung stehen

#### Wohnungsbestand:

Jahr	gesamt	öffentl. gefördert	aus der Bindung
2005	502	316	186
2006	515	325	190
2007	515	301	214
2008	525	311	214
2009	527	319	208

#### geförderte Baumaßnahmen (Fertigstellungsjahr):

Jahr:	Ort:	Anzahl der Wohnungen:
2005	Poing, Riesengebirgsstrasse	22
2006	Poing, Böhmerwaldstrasse	11 (11 Reihenhäuser)
2007	Zorneding-Pörling, Ulmenweg	10
2008	Markt Schwaben, Loderergasse	10 (4 Reihenhäuser)
2009	Glonn, Zinneberger Strasse	8

Freifinanzierte Wohnungen wurden nicht erstellt. Folgende ehemals gebundene Wohnungen, die wegen Zeitablauf aus der Bindung gefallen sind, wurden umfangreich energetisch saniert:

Jahr:	Ort:	Anzahl der Wohnungen:
2006	Markt Schwaben, Markgrafenweg	12
2007	Markt Schwaben, Loderergasse	12
2008	Ebersberg, Ringstraße, Im AuGrund	12
2009	Ebersberg, Laufinger Allee	6

### Teilergebnisplan

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
21	+ Personalkostensätze	-321.396,62	-312.470,00	-331.110,00	-337.750,00	-344.530,00	-351.440,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-321.396,62</b>	<b>-312.470,00</b>	<b>-331.110,00</b>	<b>-337.750,00</b>	<b>-344.530,00</b>	<b>-351.440,00</b>
110	- Personalaufwendungen	322.511,81	312.870,00	331.110,00	337.750,00	344.530,00	351.440,00
150	- Transferaufwendungen	263.266,42	264.380,00	238.950,00	238.950,00	238.950,00	238.950,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>585.778,23</b>	<b>577.250,00</b>	<b>570.060,00</b>	<b>576.700,00</b>	<b>583.480,00</b>	<b>590.390,00</b>
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	264.381,61	264.780,00	238.950,00	238.950,00	238.950,00	238.950,00
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	264.381,61	264.780,00	238.950,00	238.950,00	238.950,00	238.950,00
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	264.381,61	264.780,00	238.950,00	238.950,00	238.950,00	238.950,00
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>264.381,61</b>	<b>264.780,00</b>	<b>238.950,00</b>	<b>238.950,00</b>	<b>238.950,00</b>	<b>238.950,00</b>

Keine Investitionen im Kreishaushalt, diese werden direkt im Aufwand gebucht.

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### Produktbeschreibung Kostenstelle 096 Geschäftsführung Kreistag

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

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung** Kostenstelle 096: Geschäftsführung Kreistag mit folgenden Produkten:  
Geschäftsführung für den Kreistag, Aufgaben für den Landrat  
Seit der 13. Wahlperiode (Beginn am 1. Mai 2008) praktiziert der Kreistag eine neue Ausschussstruktur mit weniger  
Fachausschüssen und mehr Kompetenzen. Dadurch kann sich die Anzahl der Sitzungen reduzieren.  
Zahl der Sitzungen: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  
33 36 41 32 37 33 38 32 (Plan 20.10.09)

**Kosten pro Sitzung:**

	Anzahl der Sitzungen	Kosten pro Sitzung
2005:	32	3.200,84 €
2006:	37	3.231,96 €
2007:	33	4.116,01 €
2008:	38	3.242,29 €

Diese Zahlen spiegeln die Sichtweise der Kosten- und Leistungsrechnung wieder. Die hier verwendeten Zahlen beinhalten nicht alle Daten, da der Sitzungsdienst dezentral organisiert ist. Die Stunden die dezentral benötigt werden, belaufen sich auf ca. eine Vollzeitstelle.

### Teilergebnisplan

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
60	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-15.830,00	-16.150,00	-16.150,00	-16.150,00	-16.150,00	-16.150,00
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.203,50	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-31.033,50</b>	<b>-31.150,00</b>	<b>-31.150,00</b>	<b>-31.150,00</b>	<b>-31.150,00</b>	<b>-31.150,00</b>
110	- Personalaufwendungen	47.310,54	49.860,00	34.080,00	34.770,00	35.470,00	36.180,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.665,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	549,00	510,18	238,88	246,05	250,82	255,60
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.889,52	72.910,00	88.180,00	87.380,00	87.380,00	87.380,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.414,45</b>	<b>125.780,18</b>	<b>124.998,88</b>	<b>124.896,05</b>	<b>125.600,82</b>	<b>126.315,60</b>
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	98.380,95	94.630,18	93.848,88	93.746,05	94.450,82	95.165,60
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	98.380,95	94.630,18	93.848,88	93.746,05	94.450,82	95.165,60
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	98.380,95	94.630,18	93.848,88	93.746,05	94.450,82	95.165,60
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>98.380,95</b>	<b>94.630,18</b>	<b>93.848,88</b>	<b>93.746,05</b>	<b>94.450,82</b>	<b>95.165,60</b>

Keine Investitionen im Haushaltsjahr 2010 geplant.

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### Produktbeschreibung Kostenstelle 111 EDV und Kommunikation

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

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung

Kostenstelle 111:  
EDV und Kommunikation mit folgenden Produkten:  
- Inanspruchnahme der EDV-Betreuung;  
- EDV - Netz / WAN;  
- E-Government;  
- Telefonnutzung;  
- Benutzung der Kopierer, Drucker, Fax.

#### Leistungsdaten:

	2009
Anzahl IP-Telefone	343
Anzahl PC	384
Anzahl Notebooks	50
Anzahl Monitore	380
Anzahl eingesetzte Applikationen	135
Anzahl Kopiergeräte	25
Anzahl Drucker	75
Anzahl Fax-Geräte	17

#### Schulen:

Anzahl IP-Telefone	19
Gymn. Vaterstetten	36
Anzahl Drucker	21 *
Anzahl Fax-Geräte	3 *

\* durch SG 11 betreut

### Teilergebnisplan

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
21	+ Personalkostenersätze	-2.126,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.462,03	-19.350,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
60	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-17.120,00	-17.470,00	-17.820,00	-18.180,00	-18.550,00	-18.930,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-39.708,55</b>	<b>-36.820,00</b>	<b>-40.320,00</b>	<b>-40.680,00</b>	<b>-41.050,00</b>	<b>-41.430,00</b>
110	- Personalaufwendungen	423.593,37	421.080,00	422.260,00	431.730,00	439.360,00	448.170,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.766,11	240.100,00	250.000,00	223.600,00	223.600,00	255.600,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	11.143,00	12.862,00	53.669,00	55.279,07	56.352,45	57.425,83
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.057,97	165.700,00	162.100,00	164.100,00	165.600,00	164.100,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>847.560,45</b>	<b>839.742,00</b>	<b>888.029,00</b>	<b>874.709,07</b>	<b>884.912,45</b>	<b>925.295,83</b>
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	807.851,90	802.922,00	847.709,00	834.029,07	843.862,45	883.865,83
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	807.851,90	802.922,00	847.709,00	834.029,07	843.862,45	883.865,83
230	+ außerordentliche Erträge	-674,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)	-674,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	807.177,11	802.922,00	847.709,00	834.029,07	843.862,45	883.865,83
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>807.177,11</b>	<b>802.922,00</b>	<b>847.709,00</b>	<b>834.029,07</b>	<b>843.862,45</b>	<b>883.865,83</b>

#### Personalausstattung:

	2006	2007	2008	2009	2010
Personen/Jahresarbeitsstunden:	9/14.480	8/12.880	8/11.750	9/14.480	9/12.700

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### Teilfinanzplan

<b>Fachausschussbudget</b>	020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)					
<b>Fachabteilung</b>	010	Innere Dienste (KSA)					
<b>Kostenstellen (HH)</b>	111	EDV und Kommunikation					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	674,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>=Einzahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>674,74</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen	-205.344,64	-211.500,00	-240.500,00	-216.500,00	-101.500,00	-115.000,00
110	Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-205.344,64</b>	<b>-211.500,00</b>	<b>-240.500,00</b>	<b>-216.500,00</b>	<b>-101.500,00</b>	<b>-115.000,00</b>
<b>120</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)</b>	<b>-204.669,90</b>	<b>-211.500,00</b>	<b>-240.500,00</b>	<b>-216.500,00</b>	<b>-101.500,00</b>	<b>-115.000,00</b>

### Investitionen

Investitionen	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
111-0006 SW-Verteilungssystem	0	0 -20.000	0	0 0	-20.000	0
111-0007 USB-Port-Sicherheit	0	0 -12.000	0	0 0	-12.000	0
111-0008 Proxy-System f. zus. Internet- Zuga. Web-Appliance	0	0 -25.000	-5.000	-5.000 -5.000	-25.000	0
111-0009 Archivierungslösung	0	-25.000 -20.000	-25.000	0 0	-70.000	0
111-0023 Kommunikationseinrichtungen	0	-20.000 -32.000	-120.000	-40.000 -40.000	-92.000	0
111-0025 Notebooks, Speicher und Hardware	-5.891	-5.000 -7.000	-7.000	-7.000 -7.000	-22.000	-7.314
111-0047 Server und Anlagen	-74.707	-67.000 -45.000	0	0 -15.000	-192.000	-80.315
111-0077 Ausstattung EDV- Schulungsraum	-2.171	0 0	0	0 0	-16.200	-2.171
111-0084 Software diverses: SW- Viren, Uni Messaging.Erw.	-122.575	-94.500 -79.500	-59.500	-49.500 -48.000	-260.500	-122.575
2009-111-6 EDV- Hardware	0	0 0	0	0 0	0	-298

**Erläuterungen:** Plattenplatz VM-Ware (iSCSI-Storage), 2 DHCP-Server, Plattenwechsler

## Produktbeschreibung Kostenstellen 130 Personalservice, Versorgungskasse

<b>Fachausschussbudget</b>	020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)
<b>Fachabteilung</b>	010	Innere Dienste (KSA)
<b>Kostenstellen (HH)</b>	130	Personalservice, Versorgungskasse

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung

In 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.  
 Stellenplan und tatsächlich besetzte Stellen:

	Stellen lt. Stellenplan:	tatsächl. bes. Stellen:	Differenz (nicht bes. Stellen):
2002:	287	255,84	31,16
2003:	288	258,21	29,79
2004:	282	244,10	37,90
2005:	287	246,37	40,63
2006:	277	243,92	33,08
2007:	271	244,53	26,47
2008:	281	245,77	35,23
2009:	281	243,73	37,27
2010:	277		

#### Zahl der Beschäftigten:

Beschäftigungsgruppe:	Kreis:	Staat:	insges.:
Beamte:	33	54	90
ArbeitnehmerInnen:	307	13	317
Anwärter/Auszubild.:	15	3	18
amtl. Tierärzte:	7	-	7
Summe:	362	70	432

#### Beurlaubte, befristet verrentete Beschäftigte:

2006: insgesamt:	40	(davon 35 Kreis- und 5 Staatspersonal)
2007: insgesamt:	37	(davon 31 Kreis- und 6 Staatspersonal)
2008: insgesamt:	39	(davon 33 Kreis- und 6 Staatspersonal)
2009: insgesamt:	31	(davon 26 Kreis- und 5 Staatspersonal)
2010: insgesamt:	27	(davon 22 Kreis- und 5 Staatspersonal)
davon laufen bis 31.12.2010 aus:	19	(davon 18 Kreis- und 1 Staatspersonal)

Stand der Zahlen: 14.09.2009

**Im Jahr 2010 wurden erstmals die Kostenstellen 012 bis 014 aufgenommen.** Während bis 2009 die Beihilfekosten der Beamten bei den einzelnen Kostenstellen geplant waren, werden sie nun zentral „übers Haus“ auf eigenen Kostenstellen geplant. Es handelt sich dabei um die Kostenstellen 012, 013 und 014, die zusammen 689.150 Euro ausmachen. Hintergrund ist Verwaltungsvereinfachung. Diese liegt darin, dass künftig sowohl die Planungs- wie die Ist-Kosten über die Kosten- und Leistungsrechnung prozentual „umgelegt“ werden und nicht mehr für jede Rechnung eine sog. „Splitbuchung“ auf Dutzende von Kostenstellen erfolgen muss.

### Teilergebnisplan

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
21	+ Personalkostenersätze	-6.959,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-29.380,65	-23.350,00	-24.080,00	-24.540,00	-25.010,00	-25.490,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-36.339,67</b>	<b>-23.350,00</b>	<b>-24.080,00</b>	<b>-24.540,00</b>	<b>-25.010,00</b>	<b>-25.490,00</b>
110	- Personalaufwendungen	476.583,57	602.920,00	1.227.610,00	1.252.620,00	1.278.132,00	1.304.120,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.235,63	49.050,00	48.400,00	48.960,00	49.670,00	50.270,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	5.750,96	4.875,04	5.721,84	5.893,50	6.007,93	6.122,37
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.232,43	136.100,00	144.140,00	147.480,00	149.070,00	148.640,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>626.802,59</b>	<b>792.945,04</b>	<b>1.425.871,84</b>	<b>1.454.953,50</b>	<b>1.482.879,93</b>	<b>1.509.152,37</b>

**Produktbeschreibung Kostenstellen 130 Personalservice,  
Versorgungskasse**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	590.462,92	769.595,04	1.401.791,84	1.430.413,50	1.457.869,93	1.483.662,37
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	590.462,92	769.595,04	1.401.791,84	1.430.413,50	1.457.869,93	1.483.662,37
230	+ außerordentliche Erträge	-925,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- außerordentliche Aufwendungen	165,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)	-759,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	589.702,98	769.595,04	1.401.791,84	1.430.413,50	1.457.869,93	1.483.662,37
270	= + Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	-37.910,98	-40.960,00	-33.175,00	-34.770,00	-36.480,00	-38.230,00
280	= - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	510,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>552.302,00</b>	<b>729.635,04</b>	<b>1.370.116,84</b>	<b>1.397.143,50</b>	<b>1.422.889,93</b>	<b>1.446.932,37</b>

Vom Personalservice werden 7 Produkte bewirtschaftet.

Betriebswirtschaftliche Planung:

Die Problemstellung im Personalbereich 2010 ist:

Es scheiden regulär nur 3 Person\* aus, 9 Beurlaubungen laufen bis Ende 2010 aus, vier Auszubildende beenden ihre Ausbildung, voraussichtlich wird ein Staatsbeamter zugewiesen. Zudem laufen 37 befristete Teilzeiten von Verwaltungskräften aus.

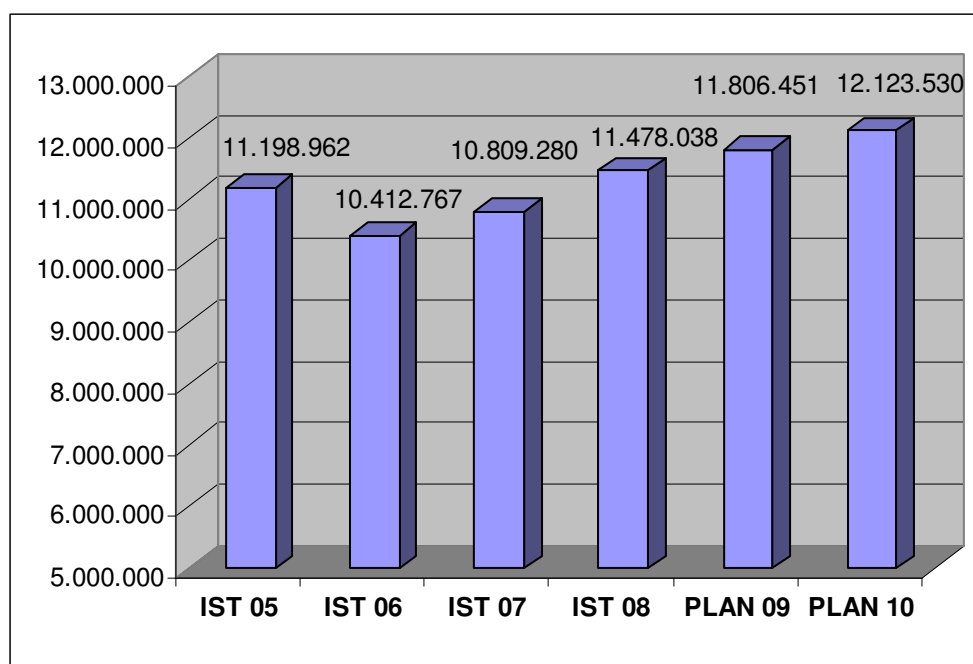
\*) betrifft nur Verwaltungskräfte

Personalausstattung:

<u>Personen/Jahresarbeitsstunden:</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
Personalsevice:	10/10.910	11/11.230	11/10.050	12/11.810	12/12.093



**Entwicklung der Netto-Personalkosten**



**Anteil der Personalkosten am Gesamtaufwand des Haushalts:**

	Netto-Personalaufw.	Aufwendungen gesamt	
<b>IST 05</b>	11.198.692	78.079.074	14,34 %
<b>IST 06</b>	10.412.767	76.903.404	13,54 %
<b>IST 07</b>	10.809.280	75.006.597	14,41 %
<b>PLAN 08</b>	11.268.040	81.931.255	13,75 %
<b>PLAN 09</b>	11.806.451	88.013.876	13,41%
<b>PLAN 10</b>	12.123.530	92.740.255	13,07 %

Bei den Landkreisen beanspruchten die Personalausgaben 2008 im Durchschnitt rd. 16,1 % der Gesamtausgaben ihrer Verwaltungshaushalte. (2006: 16,5 %, 2007: 15,2 %). Damit liegt der Landkreis mit einem Wert von 13,07 % unter dem Durchschnitt.

**Personalentwicklung pro Einwohner:**

	Netto-Personalaufw.	Einwohnerzahl Stand	
<b>IST 05</b>	11.198.692	123.895	90,39 Euro/EW
<b>IST 06</b>	10.412.767	125.052	83,27 Euro/EW
<b>IST 07</b>	10.809.280	126.400	85,52 Euro/EW
<b>PLAN 08</b>	11.268.040	126.815	88,85 Euro/EW
<b>PLAN 09</b>	11.806.451	127.085	92,90 Euro/EW
<b>PLAN 10</b>	12.123.530	128.500	94,35 Euro/EW

Auf den Einwohner bezogen ergab sich bei den Personalausgaben 2007 ein Durchschnittswert für bayerische Landratsämter von 101 Euro pro Einwohner, Ebersberg liegt damit mit 85,52 Euro deutlich unter dem Durchschnitt.

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### **Teilfinanzplan**

<b>Fachausschussbudget</b>		020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)				
<b>Fachabteilung</b>		010	Innere Dienste (KSA)				
<b>Kostenstellen (HH)</b>		130	Personalservice, Versorgungskasse				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen	-2.087,14	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.087,14</b>	<b>-7.000,00</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>-2.087,14</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **Investitionen**

Investitionen	Jahresergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
120-0026 1 PC, 1 Monitor und 1 Telefon	-183	0 0	0	0	0 0	-2.630	-183
120-0055 Isgus-Zeiterfassung (Sicherheitseinbehalt)	0	0 0	0	0	0 0	0	-14.854
120-0060 Lizenz LoB TVöD	-1.904	0 0	0	0	0 0	0	-6.776
120-0061 Personalerfassungs- und Abrechnungsprogramm (PWS)	0	-7.000 0	0	0	0 0	-26.050	-13.201

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### Produktbeschreibung Kostenstellen 140 Finanzmanagement

<b>Fachausschussbudget</b>	020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)
<b>Fachabteilung</b>	010	Innere Dienste (KSA)
<b>Kostenstellen (HH)</b>	140	Finanzmanagement

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung** **Finanzmanagement mit folgenden Arbeitsschwerpunkten 2010:**

- Erstellung der Jahresabschlüsse 2008 und 2009
- Erstellen Finanzrichtlinie Kommunales Schuldenmanagement, aktive Zinssteuerung
- Aufbau eines Beteiligungsmanagements
- Verbesserung der Liquiditätsplanung und -abwicklung
- Ständige Pflege der Finanzdienstleistung
- Erstellung einer Dienstleistung für die Kosten- und Leistungsrechnung

**Kostenstelle 145:**  
Finanzbuchhaltung, Inkassostelle mit folgenden Produkten:

- Buchhaltung und Rechnungswesen Landkreis Ebersberg, Buchhaltung und Rechnungswesen Kommunale Abfallwirtschaft, Buchhaltung und Rechnungswesen Zweckverband Staatl. Realschule Vaterstetten, Mahnungen und Vollstreckungen

**Zum 1. Januar 2010 wird das Finanzmanagement und die Finanzbuchhaltung mit der Kommunalen Steuerung zusammengelegt und als Stabsstelle beim Landrat geführt. Die Stabsstelle trägt die Bezeichnung „Stabsstelle Finanzen und Controlling“.**

### Teilergebnisplan

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	+ Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen	-571,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-31.420,00	-32.070,00	-32.720,00	-33.390,00	-34.080,00	-34.780,00
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.832,97	-7.650,00	-7.231,00	-7.160,00	-7.141,00	-7.089,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-40.894,98</b>	<b>-39.720,00</b>	<b>-39.951,00</b>	<b>-40.550,00</b>	<b>-41.221,00</b>	<b>-41.869,00</b>
110	- Personalaufwendungen	411.722,98	394.470,00	393.050,00	400.930,00	408.990,00	417.200,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.901,84	32.262,00	32.510,00	32.510,00	32.510,00	32.510,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	22.416,71	20.510,18	3.789,01	3.902,69	3.978,46	4.054,24
150	- Transferaufwendungen	66.300,13	66.190,00	63.250,00	63.250,00	63.250,00	63.250,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.760,39	190.940,00	199.582,00	200.452,00	204.452,00	206.452,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>723.102,05</b>	<b>704.372,18</b>	<b>692.181,01</b>	<b>701.044,69</b>	<b>713.180,46</b>	<b>723.466,24</b>
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	682.207,07	664.652,18	652.230,01	660.494,69	671.959,46	681.597,24
190	+ Finanzerträge	-13.060,36	-12.300,00	-11.693,00	-11.065,00	-10.415,00	-9.743,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-13.060,36	-12.300,00	-11.693,00	-11.065,00	-10.415,00	-9.743,00
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	669.146,71	652.352,18	640.537,01	649.429,69	661.544,46	671.854,24
230	+ außerordentliche Erträge	-717,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- außerordentliche Aufwendungen	50,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)	-667,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	668.479,26	652.352,18	640.537,01	649.429,69	661.544,46	671.854,24
270	= + Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	-6.710,00	-6.630,00	-6.640,00	-6.790,00	-6.940,00	-7.090,00
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>661.769,26</b>	<b>645.722,18</b>	<b>633.897,01</b>	<b>642.639,69</b>	<b>654.604,46</b>	<b>664.764,24</b>

<b>Personen/Jahresarbeitsstunden:</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Finanzmanagement:	6/5.160	6/5.460	6/5.580	6/5.980	6/6.272
Buchhaltung:	7/10.300	7/10.300	8/11.100	7/9.180	7/9.180

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### Teilfinanzplan

<b>Fachausschussbudget</b>	020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)					
<b>Fachabteilung</b>	010	Innere Dienste (KSA)					
<b>Kostenstellen (HH)</b>	140	Finanzmanagement					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten	44.899,18	28.470,00	25.363,00	25.224,00	25.567,00	25.345,00
<b>106</b>	<b>=Einzahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.899,18</b>	<b>28.470,00</b>	<b>25.363,00</b>	<b>25.224,00</b>	<b>25.567,00</b>	<b>25.345,00</b>
107	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen	-1.946,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.946,45</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>42.952,73</b>	<b>28.470,00</b>	<b>25.363,00</b>	<b>25.224,00</b>	<b>25.567,00</b>	<b>25.345,00</b>

### Investitionen

Investitionen	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanz- plan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
140-0030 Rückflüsse aus Bedienstetendarlehen	0	28.470 25.363	0	26.400	26.750 0	168.420	40.248
140-0056 EDV- Hardware	-1.031	0 0	0	0	0 0	0	-3.540
140-0071 PDA	-347	0 0	0	0	0 0	0	-791
145-0002 Büromöbel aus Budgetübertrag	-569	0 0	0	0	0 0	0	-569
2009-145-1 Ersatzbeschaffung EC-Terminal außerplan	0	0 0	0	0	0 0	0	-677

## Produktbeschreibung Kostenstellen 055 Gemeinkosten (Restliche Kostenstellen KSA)

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

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung

Folgende Kostenstellen werden hier zusammengefasst:

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

**Kostenstelle 050:** Revisionsamt mit folgenden Produkten:  
Revisionsamt, Behördlicher Datenschutzbeauftragter und Kreisdokumentation

**Kostenstelle 060:** Kommunale Steuerung  
Die Stabsstelle ist zuständig für die Verwaltungsreform und das Controlling. Von hier aus wird die Teilnahme am Bayer. Innovationsring in seinen verschiedenen Projektgruppen gesteuert.

**Kostenstelle 070:** Staatl. Schulamt  
Entwicklung der Schülerzahlen in den Grund- und Hauptschulen des Landkreises; Stand je zum 01.10.

**GS= Grundschulen; HS= Hauptschulen;**

2000: GS: 5.440 HS: 2.244

2005: GS: 5.823 HS: 2.088

2006: GS: 5.861 HS: 2.006

2007: GS: 5.801 HS: 1.960

2008: GS: 5.731 HS: 1.910

2009: GS: 5.681 HS: 1.892

**2010: GS: 5.539 HS: 1.874**

**Rückgang der Zahl der Grundschüler seit 2006 um 5,5% bzw. 322 Schüler**

**Rückgang der Zahl der Hauptschüler seit 2006 um 6,5% bzw. 132 Schüler**

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

**Kostenstelle 095:** Landrat mit Büro Landrat

**Kostenstelle 100:** Abteilung 1  
seit 01.07.2007: Bildung der zentralen Abteilungsassistenten für die Bereiche AL1, AL2, AL3, BL, Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung und Familienbeauftragte. Hilfesellung und Begleitung bei Verträgen und Bescheiden sowie Gerichtsverhandlungen für die Sachgebiete der Abteilung 1  
seit 01.01.2009: Fertigung von Grußworten für den Landrat

**Kostenstelle 200:** Abteilung 2 mit dem Produkt Ausbildung von Rechtsreferendaren

**Kostenstelle 300:** Abteilung 3 mit dem Produkt Enteignung

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

**Kostenstelle 400:** Abteilung 4

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

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### **Teilergebnisplan**

<b>Fachausschussbudget</b>		020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)				
<b>Fachabteilung</b>		010	Innere Dienste (KSA)				
<b>Kostenstellen (HH)</b>		055	Gemeinkosten (Rest KSt. KSA)				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	+ Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen	-20.008,81	-33.824,00	-23.734,00	-20.400,00	-20.500,00	-20.600,00
21	+ Personalkostenersätze	-29.547,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.106,53	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
60	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-69.187,81	-70.210,00	-71.430,00	-72.850,00	-74.280,00	-75.730,00
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20,45	-4.050,00	-4.050,00	-4.050,00	-4.050,00	-4.050,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-119.871,35</b>	<b>-108.684,00</b>	<b>-99.814,00</b>	<b>-97.900,00</b>	<b>-99.430,00</b>	<b>-100.980,00</b>
110	- Personalaufwendungen	1.338.998,93	1.272.500,00	1.162.930,00	1.186.340,00	1.210.240,00	1.234.540,00
120	- Versorgungsaufwendungen	6.876,62	0,00	7.760,00	7.920,00	8.080,00	8.250,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.385,74	49.492,00	41.142,00	41.142,00	41.142,00	41.142,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	18.325,13	16.866,90	19.227,09	19.803,90	20.188,47	20.572,94
150	- Transferaufwendungen	12.505,20	12.500,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.484,21	375.816,00	317.572,00	316.012,00	317.372,00	318.762,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.723.575,83</b>	<b>1.727.174,90</b>	<b>1.554.991,09</b>	<b>1.571.217,90</b>	<b>1.597.022,47</b>	<b>1.623.266,94</b>
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	1.603.704,48	1.618.490,90	1.455.177,09	1.473.317,90	1.497.592,47	1.522.286,94
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	1.603.704,48	1.618.490,90	1.455.177,09	1.473.317,90	1.497.592,47	1.522.286,94
230	+ außerordentliche Erträge	-1.376,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- außerordentliche Aufwendungen	46,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)	-1.330,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	1.602.374,29	1.618.490,90	1.455.177,09	1.473.317,90	1.497.592,47	1.522.286,94
270	= + Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	-20.210,00	-20.190,00	-20.190,00	-20.400,00	-20.610,00	-20.830,00
280	= - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>1.582.214,29</b>	<b>1.598.600,90</b>	<b>1.435.087,09</b>	<b>1.453.017,90</b>	<b>1.477.082,47</b>	<b>1.501.556,94</b>

#### **Personalausstattung:**

Personen/Jahresarbeitsstunden:	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Landrat:	5/5.280	5/6.320	6/7.580	6/7.580	7/8.620	7/7.370
Abteilung 1:	3/3.240	3/3.240	3/3.240	5/5.270	4/4.470	4/4.570
Personalrat:	2/2.010	2/2.010	2/2.010	2/2.010	2/2.010	2/2.010
Revisionsamt:	4/4.016	4/4.136	4/4.136	4/4.096	4/4.080	4/4.080
Kommunale Steuerung:	1/1.600	1/1.280	1/1.280	1/1.280	1/1.280	1/1.280
Staatl. Rechnungsprüfungsstelle:	2/2.600	2/2.973	2/2.679	1,65/2.679	1,64/2.666	1,64/2.666
Wirtschaftsförderung/Kreisentw.:	2/2.280	2/2.280	2/2.280	2/2.300	2/2.300	1/1.600

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### Teilfinanzplan

<b>Fachausschussbudget</b>		020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)				
<b>Fachabteilung</b>		010	Innere Dienste (KSA)				
<b>Kostenstellen (HH)</b>		055	Gemeinkosten (Rest KSt. KSA)				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	43,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	43,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen	-67.267,96	-55.950,00	-60.400,00	-68.400,00	-53.400,00	-53.400,00
110	Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-67.267,96</b>	<b>-55.950,00</b>	<b>-60.400,00</b>	<b>-68.400,00</b>	<b>-53.400,00</b>	<b>-53.400,00</b>
<b>120</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)</b>	<b>-67.224,78</b>	<b>-55.950,00</b>	<b>-60.400,00</b>	<b>-68.400,00</b>	<b>-53.400,00</b>	<b>-53.400,00</b>

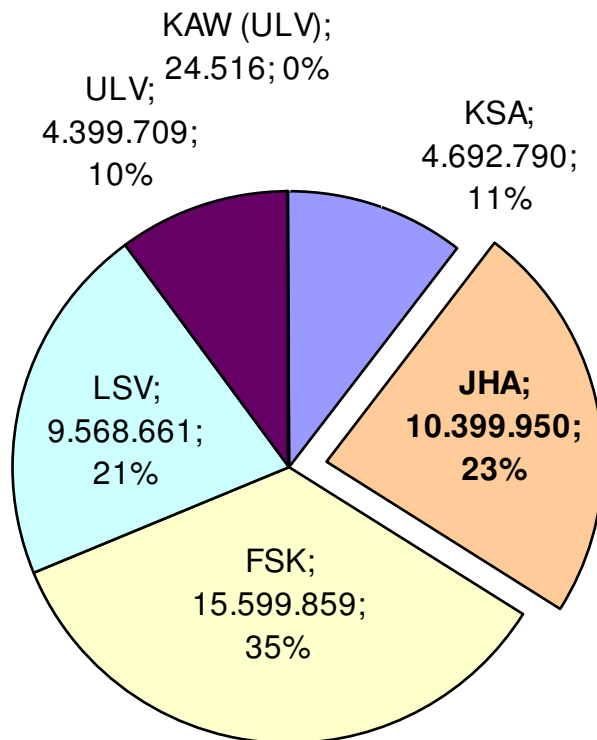
### Investitionen

Investitionen	Jahresergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
021-0010 Pauschalansatz Ersatz-Büromöbel (I-ZI-0010)	-6.048	-2.500 -2.500	-2.500	-2.500 -2.500	-33.500	-50.545
021-0013 Ersatzbeschaffung PDA/ MDA	-129	-750 0	0	0 0	-7.000	-1.018
021-0014 Ersatzbeschaffung PC´s/Server	-35.388	-42.000 -45.000	-48.000	-48.000 -48.000	-269.020	-181.143
021-0015 Ersatzbeschaffung Monitore	-9.356	-1.600 -2.400	-2.400	-2.400 -2.400	-21.000	-23.371
021-0016 Ersatzbeschaffung Fotokamera, TV etc.	0	0 -500	-500	-500 -500	-500	0
050-0016 Dokumentationssoftware Faust	0	-6.500 0	0	0 0	-6.500	-5.486
095-0038 Zimmerausstattung	-2.724	-2.600 0	0	0 0	-3.140	-2.724
115-0001 Sanierung Regal Registratur	0	0 -10.000	0	0 0	-10.000	0
115-0002 Austausch Frankiermaschine	0	0 0	-15.000	0 0	0	0

## Fachausschussbudget 030 Jugendhilfeausschuss (JHA)

Teilbudget			
230	KJA: Wirtschaftl. u. pädagogische Jugendhilfe	240	KJA: Gerichtshilfen, Jugendarbeit, Amtsvormundschaft

Mitglieder des Jugendhilfeausschusses:		Beschließende Mitglieder außerhalb des Kreistages:
Florian Brilmayer	<b>CSU</b>	Michael Nerreter
Werner Lampl	<b>CSU</b>	Erwin Mehl
Piet Mayr	<b>CSU</b>	Marita Grimm
Martin Esterl	<b>SPD</b>	Felicitas Thiele
Christine Gerneth	<b>Grüne</b>	Ulrike Stehle
Georg Reitsberger	<b>FW</b>	Daniel Grasser
		Ernst Weinzierl
		Manuela Schneider



**Im Jugendhilfeausschuss werden 23,27% des Gesamtvolumens der Ergebnisrechnung (10.399.950 Euro) des Kreishaushalts bewirtschaftet.**

Die Investitionen in diesem Bereich sind zu vernachlässigen, sie betragen 1.250 Euro.



## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

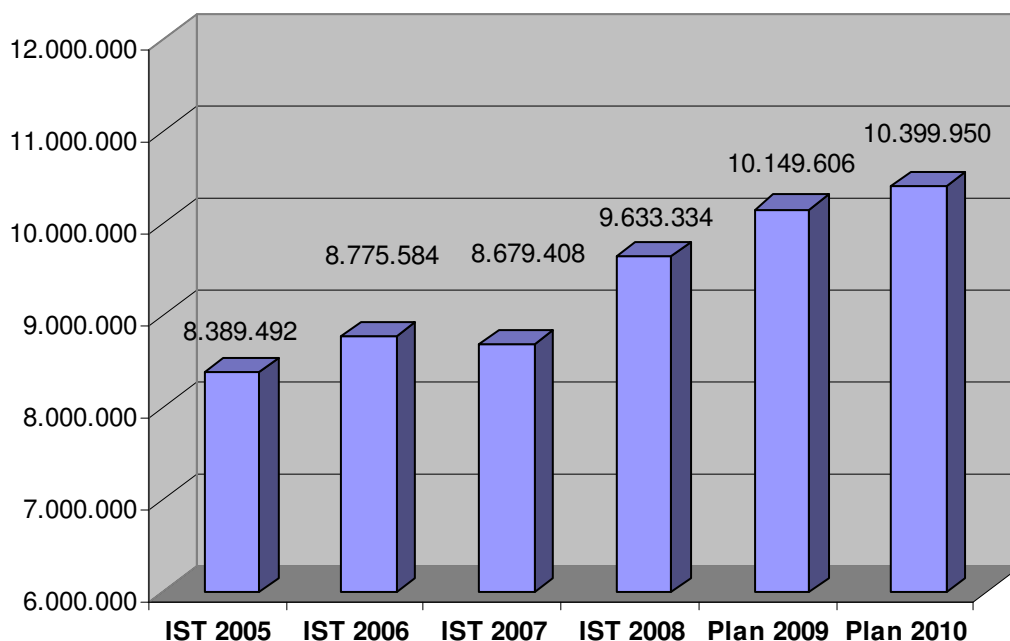
### Kostenträgerplan mit Planansätzen 2009 bis 2013 (nur direkte Produkt-Transferkosten an Dritte)

FL = Freiwillige Leistung, z. Teil aber nur Teile des Produktes

KTR	FL	Name	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Jugendhilfeausschuss (JHA)</b>							
2312		Tagespflege (TES), Förderung nach BayKiBiG	48.200	<b>48.200</b>	48.200	48.200	48.200
2315		Niederschwellige Hilfen u. betreutes Wohnen (Brücke)	190.000	<b>187.000</b>	190.000	190.000	190.000
2316	<b>FL</b>	Projekt Familienpatenschaften	30.600	<b>51.600</b>	60.600	60.600	60.600
2317		Erziehungsberatungsstelle, Sonst. Zuschüsse	364.000	<b>370.000</b>	370.000	370.000	370.000
2321		Förderangebote (Kinderkrippen, Kindergärten, Kinderhorte)	346.000	<b>435.000</b>	440.000	440.000	450.000
2322		Förderangebote (Tagespflege)	-81.000	<b>-4.000</b>	31.000	21.000	21.000
2340		Sonst. Hilfen (§§ 19, 20 SGB VIII)	50.100	<b>73.600</b>	67.100	67.100	67.100
2341		Erziehungsbeistandschaften	305.000	<b>275.000</b>	200.000	200.000	200.000
2342		Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH), Flexible	790.000	<b>900.000</b>	850.000	850.000	850.000
2343		Teilstationäre Hilfen – Heilpädagogische Tagesstätten (HPT)	642.000	<b>674.000</b>	720.000	720.000	720.000
2344		Vollzeitpflege (Pflegekinder) + seit 2006: Adoptionen (vorher 2443)	443.520	<b>817.800</b>	835.800	835.800	835.800
2345		Stationäre Hilfen – Heimunterbringung (§ 34 SGB VIII)	1.222.000	<b>1.130.000</b>	1.240.000	1.240.000	1.240.000
2346		Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	85.000	<b>85.000</b>	85.000	85.000	85.000
2347		Eingliederungshilfe – ambulant	140.500	<b>192.000</b>	202.000	207.000	212.000
2348		Eingliederungshilfe – teilstationär	911.000	<b>1.008.500</b>	1.008.500	1.008.500	1.008.500
2349		Eingliederungshilfe – stationär	1.145.000	<b>1.260.000</b>	1.240.000	1.240.000	1.240.000
2350		Inobhutnahme	25.500	<b>65.000</b>	58.000	48.000	38.000
2351		Junge Volljährige (§ 41 u, § 41 i.V.m. § 34 SGB VIII)	428.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000
2352		Junge Volljährige (§ 41 u, § 41 i.V.m. § 35 a SGB VIII)	380.000	<b>211.000</b>	265.000	265.000	265.000
2411		Servicedienst in der Jugendarbeit	8.100	<b>10.100</b>	10.100	10.100	10.100
2412		Beratung und Zuschüsse an Freie Träger und Vereine	69.500	<b>90.000</b>	69.000	69.000	69.000
2413		Kreisjugendring	180.330	<b>182.810</b>	181.540	186.300	185.110
2414		Beratung und Zuschüsse an Gemeinden	38.400	<b>45.000</b>	16.000	16.000	16.000
2415		Familienförderung	15.500	<b>13.250</b>	13.250	13.250	13.250
2416		Kinder- und Jugendschutz	33.000	<b>35.564</b>	35.566	35.567	35.568
2417		Schulsozialarbeit	135.000	<b>140.000</b>	160.000	160.000	160.000
2418		Jugendsozialarbeit	109.000	<b>109.000</b>	79.000	79.000	79.000
2441		Familiengerichtshilfe	36.000	<b>37.550</b>	37.550	37.550	37.550
2442		Jugendgerichtshilfe	116.000	<b>120.000</b>	120.000	120.000	120.000
2462		Beistandsch., Pflegesch., Vormundschaften, Unterstützung in UH-Fragen	27.100	<b>27.100</b>	27.100	27.100	27.100
2482		Jugendhilfeplanung	2.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	0

## Entwicklung des Bedarfs in der Jugendhilfe

Kostenstellen 230 und 240



Der Nettobedarf der Jugendhilfe ist von 2005 zum Plan 2010 um 2.010.458 Euro gestiegen.

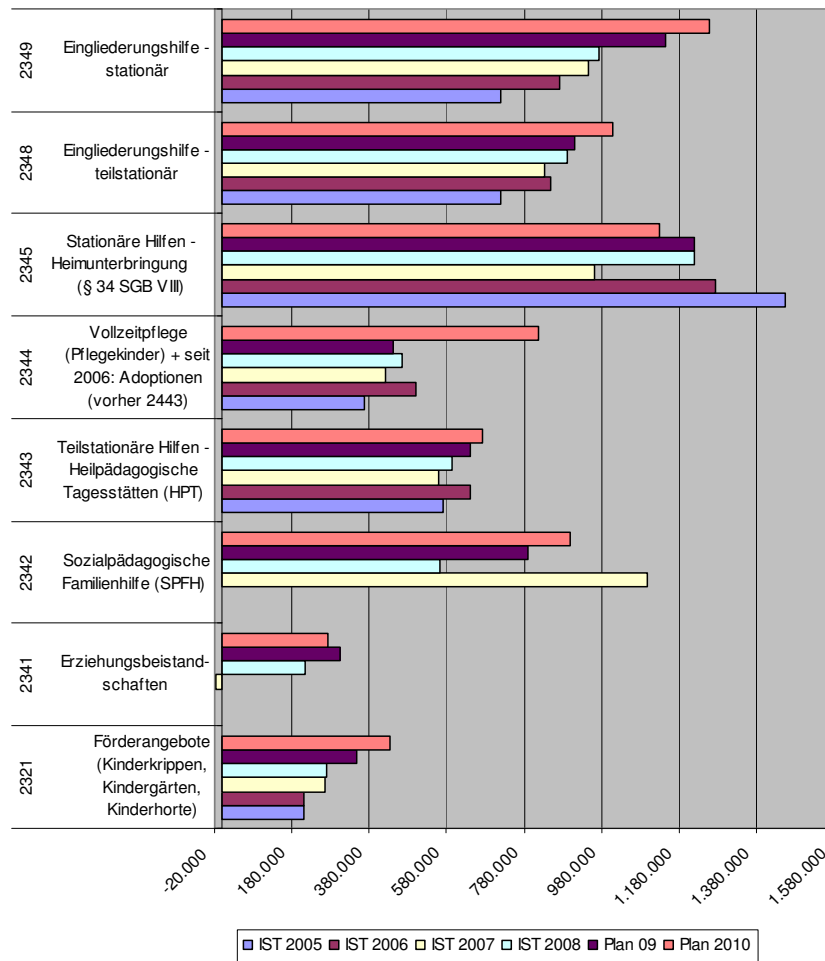
Nachfolgend sind die 8 relevantesten Produkte dargestellt. Hier im Überblick die Veränderung gegenüber dem Vorjahr und gegenüber 2005.

P-Nr.	Produktname	Kostenststeigerung/ -reduzierung	in Prozent	Veränderung zu 2005:
2321	Förderangebote (Kinderkrippen, Kindergärten, Kinderhorte)	89.000	26	225.191
2341	Erziehungsbeistandschaften	-30.000	-10	275.000
2342	Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)	110.000	14	79.374
2343	Teilstationäre Hilfen - (HPT)	32.000	5	105.058
2344	Vollzeitpflege (Pflegekinder)	374.280	84	448.745
2345	Stationäre Hilfen - Heimunterbringung	-92.000	-8	-325.942
2348	Eingliederungshilfe - teilstationär	97.500	11	290.909
2349	Eingliederungshilfe - stationär	115.000	10	539.701
	<b>Summe Steigerung bei diesen 8 Produkten</b>	<b>695.780</b>		<b>1.638.036</b>

Die Jugendhilfeausgaben steigen seit 2005 um 2 Mio Euro an, 1,6 Mio Euro geht auf diese 8 Produkte zurück. Rund 226.000 Euro betrug die Steigerung der Personalkosten in diesem Zeitraum (2005- 2010).

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Diese Grafik zeigt die Kostenintensivsten Produkte der Jugendhilfe detailliert in der Entwicklung seit dem Jahr 2005:



		IST 2005	IST 2006	IST 2007	IST 2008	Plan 09	Plan 2010	Veränderung 2005-2010
2321	Förderangebote (Kinderkrippen, Kindergärten, Kinderhorte)	209.809	210.006	266.557	270.000	346.000	435.000	+ 225.191
2341	Erziehungsbeistandschaften			-16.369	214.000	305.000	275.000	+ 900.000
2342	Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)	keine eigenständigen Produkte bis 2007		1.097.124	563.800	790.000	900.000	
2343	Teilstationäre Hilfen - Heilpädagogische Tagesstätten (HPT)	568.943	641.364	558.863	596.000	642.000	674.000	+ 105.058
2344	Vollzeitpflege (Pflegekinder) + seit 2006: Adoptionen (vorher 2443)	369.055	500.865	421.146	464.300	443.520	817.800	+ 448.745
2345	Stationäre Hilfen - Heimunterbringung (§ 34 SGB VIII)	1.455.942	1.274.235	960.948	1.222.000	1.222.000	1.130.000	- 325.942
2348	Eingliederungshilfe - teilstationär	717.591	847.120	833.992	891.500	911.000	1.008.500	+ 290.909
2349	Eingliederungshilfe - stationär	720.299	873.517	946.567	975.000	1.145.000	1.260.000	+ 539.701

## Produktbeschreibung Kostenstellen 235 Wirtschaftliche und pädagogische Jugendhilfe /Jugendarbeit, Gerichtshilfen

<b>Fachausschussbudget</b>	030	Jugendhilfeausschuss (JHA)
<b>Fachabteilung</b>	235	Jugendamt (JHA)
<b>Kostenstellen (HH)</b>	235	Wirtschaftl.u.päd.Jugendh./J-arb.,Gerichtshilfen

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung

Der Haushalt der Jugendhilfe wurde in der Jugendhilfeausschusssitzung am 14.10.2009 beschlossen.  
Der Kreis- und Strategieausschuss hat gegenüber der Planung des Jugendhilfeausschusses eine Pauschalkürzung auf 10.400.000 Euro vorgenommen.  
Durch Teilnahme am Jugendhilfeberichtswesen in Bayern (JUBB) des Landesjugendamtes sollen künftig realistische Vergleiche mit anderen Jugendämtern möglich werden.

Der Innovationsring ergab die folgenden Vergleichszahlen:  
Nettokosten pro Jugendlicher unter 21 Jahre

EBE	336 Euro
LRA E	303 Euro
LRA I	396 Euro
LRA N	228 Euro

#### Kostenstelle 230 - Wirtschaftliche Jugendhilfe:

Die Produkte der wirtschaftlichen und Pädagogischen Jugendhilfe sind ab Seite 63 abgebildet.

#### Zahl der Heimunterbringungen:

Alle Unterbringungen in stationären Einrichtungen - §§ 19, 34, 35a, 41 SGB:  
Fälle nach JUBB (Stand 31.07.2009)

	2006	2007	2008	2009 (Plan)	2009 IST 31.07	2010 Plan
2340 Mutter-Kind-Heim:	3	4	2	2	2	2
2345 Heimunterbringung:	47	62	56	62	41	52
2346 Intens.sozialpäd.						
Einzelbetreuung:	2	7	6	7	8	7
2349 Einglied.hilfe stationär:	34	44	51	50	41	50
2351,2352 Hilfe für junge Volljährige:	20	33	35	45	24	25
Summe Heimunterbringungen:	106	150	124	168	106	136

Alle Heimunterbringungen zusammen genommen konnte das Ziel, die Zahl der Heimunterbringungen zu senken und stattdessen die niederschwelligen Hilfen stärker zum Einsatz zu bringen, nicht erreicht werden.

#### Kostenstelle 240 - Gerichtshilfen, Jugendarbeit, Amtsvormundschaft:

Schwerpunkte für 201

Produkt 2416 Jugendschutz:

Alkohol- und Medienprävention in der Jugendarbeit neben Jugendschutzkontrollen und Beratungsarbeit, Jugendschutzkonzept

Produkt 2417 Schulsozialarbeit:

neues Projekt in Ebersberg

Produkt 2442 Jugendgerichtshilfe:

Kennzahlen Jugendgerichtshilfe:

	2007	2008 IST	2009 (Plan)	2009 IST 31.07.	2010 Plan
Eingänge:	1.200	1.150	1.115	520	1.150

Es gilt eine Zielvereinbarung aus dem Jahr 2007:

- das Projekt Familienpatenschaften soll jährlich 5 SPFH-Fälle vermeiden.
- das Ziel aus 2009, durch eine Stellenanhebung in der Bezirkssozialarbeit mindestens Personalkosten in Höhe von 60.000 Euro bei den flexiblen Hilfen (SPFH, EB) einzusparen, wurde aufgegeben.

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### **Teilergebnisplan**

<b>Fachausschussbudget</b>		030	Jugendhilfeausschuss (JHA)				
<b>Fachabteilung</b>		235	Jugendamt (JHA)				
<b>Kostenstellen (HH)</b>		235	Wirtschaftl.u.päd.Jugendh./J-arb.,Gerichtshilfen				
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
20	+ Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen	-3.408,45	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
30	+ Sonst. Transfererträge	-1.032.498,77	-962.400,00	-895.500,00	-874.000,00	-874.000,00	-864.000,00
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.344,03	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
60	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-611.104,09	-435.000,00	-520.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.947,37	-4.500,00	-12.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
75	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.596,00	-2.598,00	-2.598,00	-2.675,94	-2.727,90	-2.779,86
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.653.898,71</b>	<b>-1.404.948,00</b>	<b>-1.430.748,00</b>	<b>-1.340.325,94</b>	<b>-1.340.377,90</b>	<b>-1.330.429,86</b>
110	- Personalaufwendungen	2.024.213,70	2.112.430,00	2.150.800,00	2.193.870,00	2.237.810,00	2.282.640,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.238,91	46.600,00	46.000,00	47.100,00	21.000,00	21.000,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	26.427,26	22.904,44	24.186,24	24.911,83	25.395,56	25.879,26
150	- Transferaufwendungen	9.201.337,06	9.740.220,00	10.234.400,00	10.280.400,00	10.206.400,00	10.199.400,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.316,16	98.400,00	107.700,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.374.533,09</b>	<b>12.020.554,44</b>	<b>12.563.086,24</b>	<b>12.652.981,83</b>	<b>12.597.305,56</b>	<b>12.635.619,26</b>
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	9.720.634,38	10.615.606,44	11.132.338,24	11.312.655,89	11.256.927,66	11.305.189,40
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	9.720.634,38	10.615.606,44	11.132.338,24	11.312.655,89	11.256.927,66	11.305.189,40
230	+ außerordentliche Erträge	-12.628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- außerordentliche Aufwendungen	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)	-12.622,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	9.708.011,56	10.615.606,44	11.132.338,24	11.312.655,89	11.256.927,66	11.305.189,40
270	= + Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	-625,26	-466.000,00	<b>-732.388,00 *)</b>	0,00	0,00	0,00
280	= - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	625,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>9.708.011,56</b>	<b>10.149.606,44</b>	<b>10.399.950,24</b>	<b>11.312.655,89</b>	<b>11.256.927,66</b>	<b>11.305.189,40</b>

\*) Pauschalkürzung Kreis- und Strategieausschuss vom 16.11.2009

#### **Personalausstattung:**

##### **Personen/Jahresarbeitsstunden:**

	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Kostenstelle 230:	28/31.705	28/31.777	28/32.217	28/33.096	28/32.901
Kostenstelle 240:	25/29.750	22/26.725	24/27.620	24/29.451	24/29.030

**In Summe ist der Personaleinsatz von 2005 (59.279 ) auf 2010 (61.931) um gut 2 Vollzeitstellen angewachsen.**

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### **Teilfinanzplan**

<b>Fachausschussbudget</b>	030	Jugendhilfeausschuss (JHA)					
<b>Fachabteilung</b>	235	Jugendamt (JHA)					
<b>Kostenstellen (HH)</b>	235	Wirtschaftl.u.päd.Jugendh./J-arb.,Gerichtshilfen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlg a.Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>=Einzahlung aus Investitionstätigkeit</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>
107	Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-10.274,70	-13.520,00	-1.250,00	-1.250,00	-6.000,00	-1.000,00
110	Auszahlg f.d.Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.274,70</b>	<b>-13.520,00</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>120</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)</b>	<b>-10.273,70</b>	<b>-13.520,00</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

Investitionen	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereit-ge- stellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2009-230-2 Zimmerausstattung: Swopper	0	0 0	0	0 0	0	-568
230-0005 Neubeschaffung EDV-Geräte	-200	0 0	0	0 0	-12.000	-2.688
230-0010 Software OK.KIWO und OK.JUG WiHi	-4.500	-8.620 0	0	-5.000 0	-32.120	-56.558
230-0024 Kindersitze	0	0 0	0	0 0	0	-262
230-0034 2008/2009 = Sideboard und Stühle/Tische	-978	0 0	0	0 0	-6.500	-3.168
230-0052 Ausstattung Besprechungs- u.Sozialraum(2008=Warter)	-534	0 0	0	0 0	-1.000	-534
240-0016 Ersatzbeschaffung für veraltete EDV-Geräte	-1.251	0 0	0	0 0	-3.000	-4.637
240-0026 Anschaffungen für Spielkistl	0	-400 -250	-250	0 0	-650	-292
240-0035 Möbel für neuen Arbeitsplatz	-212	-2.500 0	0	0 0	-12.500	-7.492
240-0053 EDV und Telefon für neuen Arbeitsplatz	-2.601	-1.000 0	0	0 0	-1.000	-3.400
240-0087 Div.Anschaffungen für Jugendarbeit/Jugendschutz	0	-1.000 -1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-2.000	-320

## Produktbeschreibung Kostenträger 2321 Förderangebote (Kinderkrippen, Kindergärten, Kinderhorte)

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	361	Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt-Innoring</b>	2313	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Kostenträger</b>	2321	Förderangebote (Kinderkrippen, Kindergärten, Kinderhorte)

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Übernahme der Gebühren bzw. Teilnahmebeiträge für den Besuch von Tageseinrichtungen (Hort, KiKA; Krippe) nach kostenrechtlicher Prüfung der Eigenleistung der/des mit dem Kind zusammenlebenden Eltern/Elternteil.			
<b>Zielgruppe</b>	Eltern und Elternteile und deren Kindern, Kindertageseinrichtungen, andere Behörden			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erforderliche Beratung der Antragssteller; Genauere Einkommensprüfung der Antragssteller zur Minimierung der Kosten			
<b>Künftige Entwicklung</b>	Durch die bundesgesetzliche Festlegung des Anspruchs auf einen Kindergartenplatz für alle Kinder, müssen hier alle Anträge, die die Einkommensgrenze nicht überschreiten, genehmigt werden. Dies gilt auch für Antragssteller, die Leistungen nach dem SGB II erhalten. Die Zahl dieser Anträge steigt.			
<b>Erläuterungen</b>	Vergleiche wie im Vorjahr werden nicht mehr dargestellt. Steuerbar im Ausgabenbereich ausschließlich und direkt über intensive Einkommens- / Ausgabenermittlung; insbesondere auch Prüfung und Verweisung auf vorrangige andere Sozialleistungen (z.B. Wohngeld).			
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 22,24 i.V.M. § 90 SGB VIII			
<b>Qualität</b>	<b>Ist Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Ist lfd. Jahr</b>
<b>Fallzahlen</b>				
Belegte Plätze	653	530	750	557 (31.07.09)
Ablehnungen	163	200	190	109 (30.09.09)

### Teilergebnisplan Kostenträger 2321 Förderangebote

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
449210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,u.a.WiFö,Gastschulb.	-664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Erträge</b>	<b>-664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
525210	Erstattungen an Gemeinden (GV)	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531810	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	322.735,81	346.000,00	435.000,00	440.000,00	440.000,00	450.000,00
531910	Mietzuschuss/Tageseinr./Tagespflege (Zuschüsse)	23.915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>346.839,31</b>	<b>346.000,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>346.175,31</b>	<b>346.000,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>450.000,00</b>

#### Personalausstattung

2007: An Personalkosten fallen darüber hinaus 1,5 Stellen bzw. 2.485 Jahresarbeitsstunden an.  
 2008: An Personalkosten fallen darüber hinaus 1,1 Stellen bzw. 1.726 Jahresarbeitsstunden an.  
 2009: An Personalkosten fallen darüber hinaus 1,4 Stellen bzw. 2.232 Jahresarbeitsstunden an.  
 2010: An Personalkosten fallen darüber hinaus 1,1 Stellen bzw. 2.232 Jahresarbeitsstunden an.

**Die direkten Produktkosten steigen gegenüber dem Vorjahr um 89.000 Euro.**

## Produktbeschreibung Kostenträger 2341 Erziehungsbeistandschaften

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt-Innoring</b>	2325	Erziehungsbeistandschaft
<b>Kostenträger</b>	2341	Erziehungsbeistandschaften

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Hilfen bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, Lösungen von Konflikten in ambulanter Form Bewilligungen und Kostenübernahme der eingeleiteten Maßnahme
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Familien
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p><b>Pädagogische Jugendhilfe:</b> Unterstützung des Kindes oder Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes und unter Erhaltung des Lebensbezug zur Familie</p> <p><b>Wirtschaftliche Jugendhilfe:</b> Bewilligung der Maßnahmen nach Eingang aller Unterlagen innerhalb einer Woche, Bewilligung nach Fällen und nach Kindern.</p>
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zur Kostenbegrenzung werden verstärkt Gruppentherapien, Videohometraining und Stundenbegrenzung eingeführt. Entlastung durch Stärkung des Produktes 2311 und Modellprojekt Familienpatenschaften
<b>Erläuterungen</b>	Durch den bedarfsgerechten Ausbau sollen die kostenintensiven Maßnahmen (siehe insbesondere Produkt 2343, 2345, 2346, 2351, 2352) reduziert werden. Betreuungsstunden maximal EB - 5 Std., SPFH - 8 Std., VHT - 20 Einheiten, Krisenintervention - 15 bis 25 Std., AFT - 10 Einheiten

**Auftragsgrundlage** §§ 30 SGB VIII

Qualität	Ist Vorjahr	Plan lfd. Jahr	Plan Folgejahr	Ist lfd. Jahr
<b>Fallzahlen</b>				
Erziehungsbeistand	80	80	55	57 (31.07.09)

### Teilergebnisplan Kostenträger 2341 Erziehungsbeistandschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
422111	Kostenbeiträge in der WIJH i.E.	20,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Erträge</b>	<b>20,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
533931	Erziehungsbeistandschaft	314.768,71	305.000,00	275.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>314.768,71</b>	<b>305.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>314.789,24</b>	<b>305.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>

#### Personalausstattung

2008: An Personalkosten fallen darüber hinaus 0,3 Stellen bzw. 498 Jahresarbeitsstunden an.

2009: An Personalkosten fallen darüber hinaus 0,5 Stellen bzw. 856 Jahresarbeitsstunden an.

2010: An Personalkosten fallen darüber hinaus 0,5 Stellen bzw. 856 Jahresarbeitsstunden an.

**Die direkten Produktkosten sinken gegenüber dem Vorjahr um 30.000 Euro bzw. 9,8 %. Der Ansatz 2008 betrug 214.000 Euro.**



## Produktbeschreibung Kostenträger 2342 Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)

<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),

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Hilfe bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, Lösung von Konflikten und Krisen in ambulanter Form (z.B: Video-Home-Training, Familientherapie, Krisenintervention) in der Familie sowie in sozialpädagogischer Gruppenarbeit; Bewilligung und Kostenübernahme der eingeleiteten Maßnahme
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche sowie deren Familien
<b>Allgemeine Ziele</b>	Stärkung des Selbsthilfepotentials einer Familie, Vermeidung kostenintensiverer Hilfen, Bewilligung der Maßnahmen nach Eingang aller Unterlagen innerhalb einer Woche, Bewilligung nach Fällen und nach Kindern.
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zur Kostenbegrenzung werden verstärkt Gruppentherapien, Video-Home-Training und Stundenbegrenzung eingeführt.
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>a) Pädagogische Jugendhilfe:</b>                      Betreuungsstunden SPFH - 8 Std., VHT - 20 Einheiten; AFT - 10 Einheiten, Krisenintervention - 15 bis 25 Stunden                      Steuerungsmaßnahmen: kürzere Laufzeiten, weniger Wochenstunden, mehr Gruppenarbeit                      Familientherapie als Steuerungsmaßnahme, anderer Ansatz, deutlich geringere Kosten ( ca. 1.200.-/Fall statt 1.200.-/Monat)</p> <p><b>b) Wirtschaftliche Jugendhilfe:</b>                      Es soll eine Beruhigung der Ausgaben herbeigeführt wrden. Seit Anfang 2004 wurden Stundenbegrenzungen eingeführt und Bewilligungsbescheide flexibel verändert.                      Aus diesem Produkt wurde ab 01.01.2008 die Erziehungsbeistandschaft ausgegliedert und zur Ermöglichung der Vergleichbarkeit mit dem Innovationsring ab 1.1.2008 als eigenes Produkt geführt, das Ergebnis 2007 ist deshalb nicht vergleichbar.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 31 SGB VIII

Qualität	Ist Vorjahr	Plan lfd. Jahr	Plan Folgejahr	Ist lfd. Jahr
<b>Fallzahlen</b>				
Familienhilfe	152	140	165	133 (31.07.09)

### Teilergebnisplan Kostenträger 2342 Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH),

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
	<b>Summe Erträge</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>
533230	Einmalige Beihilfen (sonstige) Aussiedler	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533932	SPFH	958.008,29	790.000,00	900.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>958.255,79</b>	<b>790.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>958.255,79</b>	<b>790.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>

#### Personalausstattung

2008: An Personalkosten fallen darüber hinaus 0,6 Stellen bzw. 876 Jahresarbeitsstunden an.  
 2009: An Personalkosten fallen darüber hinaus 1,6 Stellen bzw. 2.366 Jahresarbeitsstunden an.  
 2010: An Personalkosten fallen darüber hinaus 1,6 Stellen bzw. 2.366 Jahresarbeitsstunden an.

**Die direkten Produktkosten steigen gegenüber dem Vorjahr um 110.000 Euro bzw. 13,9 %. 2008 betrug der Ansatz noch 563.800 Euro.**

## Produktbeschreibung Kostenträger 2343 Teilstationäre Hilfen - Heilpädagogische Tagesstätten (HPT)

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	361	Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt-Innoring</b>	2314	Erziehung in einer Tagesgruppe
<b>Kostenträger</b>	2343	Teilstationäre Hilfen - Heilpädagogische Tagesstätten (HPT)

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung von Kindern in ihrer sozialen Entwicklung. Kostenübernahme für teilstationäre Unterbringung in einer Tagesgruppe. Kostenbeitragsberechnung der mit dem Jungen Menschen zusammenlebenden/m Eltern/Elternteil.
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche, die aufgrund ihrer Verhaltensauffälligkeiten und durch Defizite in ihrem Sozialisationsfeld der Hilfe bedürfen, in ihrer altersgemäßen Persönlichkeitsentwicklung noch nicht erheblich beeinträchtigt sind, so dass ihre Betreuung und Förderung in teilstationärer Form möglich ist. Eltern/Elternteile, Tageseinrichtungen, Schulen, andere Behörden.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Kostenminimierung durch genaue Überprüfung der mit dem Kind zusammenlebenden/m Eltern/Elternteil im Rahmen der Kostenbeitragsrechnung; Stärkung der persönlichen und sozialen Kompetenzen des Kindes sowie der erzieherischen Kompetenzen der Eltern; Verbleib des Kindes in der Familie.
<b>Künftige Entwicklung</b>	Beschränkung der Unterbringung auf Landkreiseinrichtungen um Fahrtkosten zu sparen. Wegen starker Zunahme der sog. niederschwelligen Hilfen wird geprüft, ob diese Hilfeart in einem eigenen Produkt dargestellt werden soll, um die Fallzahl HPT nicht zu verfälschen und die Vergleichbarkeit zu gewährleisten.
<b>Erläuterungen</b>	a) Pädagogische Jugendhilfe: Regionalisierung der Unterbringung mit dem Ziel, Einsparung von Fahrtzeiten für die Kinder und Fahrtkosten für das KJA Ebersberg b) Wirtschaftliche Jugendhilfe: KB-Berechnung aufgrund Gesetzesänderung. Im Bereich der HPT Ebersberg hat seit 01.01.2000 der Landkreis Ebersberg (Sachgebiet 11) die Bereitstellung und finanzielle Abwicklung von Transportmitteln übernommen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 32 SGB VIII i.V.m. § 91 SB VIII

Qualität	Ist Vorjahr	Plan lfd. Jahr	Plan Folgejahr	Ist lfd. Jahr
<b>Fallzahlen</b>				
Unterbringung (Fälle)	239	129	230	161 (31.07.09)
davon: heilpädagogische Tagesstätten	42	45		18 (31.07.09)
flexible ambulante Hilfen	5	4		2 (31.07.09)
niederschwellige Hilfen	182	175		137 (31.07.09)
Schulen	8	6		4 (31.07.09)

### Teilergebnisplan Kostenträger 2343 (HPT)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
422112	Kostenbeiträge in der WIJH a.E.	-5.623,56	-8.000,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	<b>Summe Erträge</b>	<b>-5.623,56</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
525210	Erstattungen an Gemeinden (GV)	734,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533914	Fahrtkosten	66.009,64	70.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
533933	HPT Kosten	591.284,28	580.000,00	610.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>658.028,24</b>	<b>650.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>725.000,00</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>652.404,68</b>	<b>642.000,00</b>	<b>674.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>

### Personalausstattung

2008: An Personalkosten fallen darüber hinaus 1,3 Stellen bzw. 2.073 Jahresarbeitsstunden an.  
 2009: An Personalkosten fallen darüber hinaus 1,5 Stellen bzw. 2.425 Jahresarbeitsstunden an.  
 2010: An Personalkosten fallen darüber hinaus 1,5 Stellen bzw. 2.425 Jahresarbeitsstunden an.

**Die direkten Produktkosten steigen gegenüber dem Vorjahr um 32.000 Euro bzw. 5 %. Der Ansatz 2008 betrug 563.800 Euro.**

## Produktbeschreibung Kostenträger 2344 Vollzeitpflege (Pflegekinder)

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	361	Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt-Innoring</b>	2321	Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) einschl. Sonderpflege/ Adoption
<b>Kostenträger</b>	2344	Vollzeitpflege (Pflegekinder) + seit 2006: Adoptionen (vorher 2443)

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung** Pädagogische Jugendhilfe: Zeitlich befristete oder auf Dauer angelegte Unterbringung des Kindes/Jugendlichen in einer anderen geeigneten Familie aufgrund von bio-psychozialen Problemen innerhalb des primären Bezugssystems.

Wirtschaftliche Jugendhilfe: Kostenübernahme und Kostenbeitragshebung, Kostenerstattung von und an andere Träger, Klärung von örtlichen Zuständigkeiten.

Adoption: Freigabeberatung, Adoptionsberatung und -vermittlung, Stieffamilien- und Verwandtenadoption, Suche von leiblichen Verwandten und Adoptierten

Jahr:	2004	2005	2006	2007	2008
Erlöse:	289.433 €	390.315 €	192.685 €	302.000 €	426.867 €
Aufwand:	632.307 €	759.369 €	582.226 €	785.600 €	991.467 €
Nettobedarf:	342.874 €	369.054 €	389.541 €	483.600 €	564.800 €
Fälle:	126	97	91	94	117
Kosten pro Fall:	2.721 €	3.805 €	4.280 €	5.145 €	4.826 €

**Zielgruppe** Pädagogische Jugendhilfe: Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, die aufgrund der innerfamiliären Probleme nicht in ihrem Familiensystem verbleiben können.

Wirtschaftliche Jugendhilfe: Eltern und Jugendliche im Rahmen der Heranziehung zum Kostenbeitrag, andere Behörden bei der Kostenerstattung

Adoption: Leibliche Eltern, Asoptivkinder, Adoptiveltern, Verwandte und Stiefeltern, gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle

**Allgemeine Ziele** Pädagogische Jugendhilfe: Verbesserung der Erziehungsbedingungen der Herkunftsfamilie, Schutz des Kindes/Jugendlichen, geeignete Form der Familienpflege für entwicklungsbeeinträchtigte Kinder/Jugendliche schaffen, Rückführung unter Berücksichtigung des § 1666 BGB

Wirtschaftliche Jugendhilfe: Entscheidung innerhalb eines Monats nach Eingang aller Unterlagen, Reduzierung der Kosten durch Heranziehung von Ersatzleistungen Dritter

Adoption: geeigneten Form der Unterbringung, optimale Beratung von Adoptivbewerbern und -familien im Vorfeld und in der Nachbetreuung, dadurch Prävention

**Künftige Entwicklung** Die Pflegeeltern werden verstärkt und besser ausgebildet und geschult. Supervision wird immer wichtiger. Neue Möglichkeiten zur Gewinnung von Pflegeeltern durch bessere Öffentlichkeitsarbeit

**Erläuterungen** Diese Maßnahme kann, muss aber nicht, eine Heimerziehung verhindern. Es besteht weiterhin ein Bedarf an Pflegestellen, Sonderpflegestellen sowie Pflegestellen für Jugendliche.

Laufende Überwachung des Wohnsitzes des/der personensorgeberechtigten Elternteils/Eltern  
g. A. -Wechsels-, Wechsel der örtlichen Zuständigkeit

**Auftragsgrundlage** §§ 33, 39 SGB VIII, §§ 91 ff. SGB VIII, BGB, AdÜbAG, AdvermiStAnKov, AdWirkG, FGG, HAÜ, SGB VIII und X

Qualität	Ist Vorjahr	Plan lfd. Jahr	Plan Folgejahr	Ist lfd. Jahr
<b>Fallzahlen</b>				
Fälle inkl. Kostenerstattung	117	114	130	114 (31.07.09)
Kostenerstattung von anderen	45	45	45	45 (31.07.09)
Adoption: lfd Fälle	52	56	55	56 (31.07.09)
davon Nachbetreuung		15	17	15 (31.07.09)

### Teilergebnisplan Kostenträger 2344 Vollzeitpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
413220	Überlassenes Kostenaufkommen	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422112	Kostenbeiträge in der WIJH a.E.	-59.627,58	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
431110	Verwaltungskosten, Mahngebühren	0,00	-3.600,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
449210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,u.a.WiFö,Gastschulb.	-363.092,10	-280.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00

**Produktbeschreibung Kostenträger 2344 Vollzeitpflege (Pflegekinder)**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
459110	And.sonst.ordentl.Ertr.verm.Einn.,Rabatt,Nachlässe	-2.947,37	-900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	<b>Summe Erträge</b>	<b>-426.867,05</b>	<b>-384.500,00</b>	<b>-403.200,00</b>	<b>-403.200,00</b>	<b>-403.200,00</b>	<b>-403.200,00</b>
525210	Erstattungen an Gemeinden (GV)	274.363,99	200.000,00	200.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
531810	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	701.818,81	615.720,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
533916	Pflegeeltern	3.044,51	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers.entw.,Prämien	319,26	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
541410	Supervision, Coaching, Mediation	9.738,80	6.500,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
542950	Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	1.169,89	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543120	Bücher, Zeitschriften	64,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543330	Gästebewirtung und Repräsentation	947,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
544110	Versicherungsbeiträge	0,00	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>991.467,93</b>	<b>828.020,00</b>	<b>1.221.000,00</b>	<b>1.239.000,00</b>	<b>1.239.000,00</b>	<b>1.239.000,00</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>564.600,88</b>	<b>443.520,00</b>	<b>817.800,00</b>	<b>835.800,00</b>	<b>835.800,00</b>	<b>835.800,00</b>

**Personalausstattung**

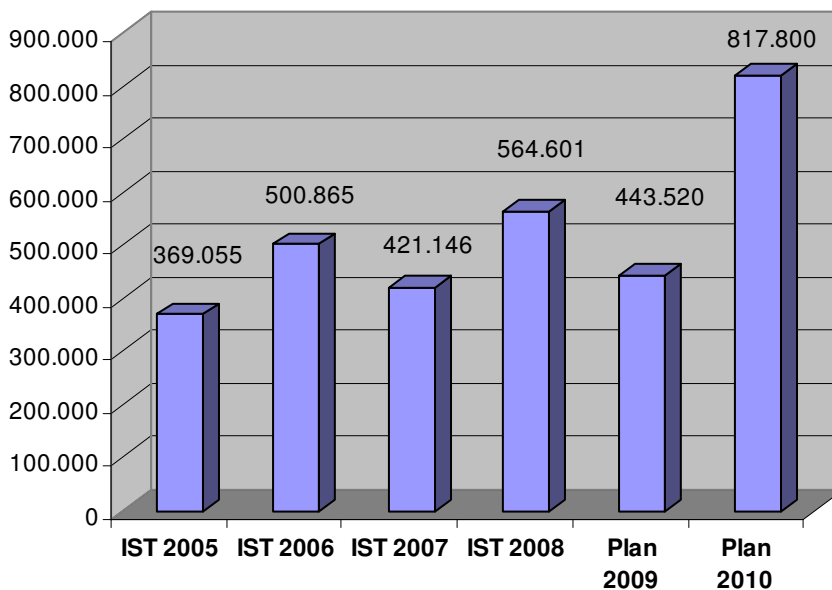
2008: An Personalkosten fallen darüber hinaus 3,0 Stellen bzw. 4.855 Jahresarbeitsstunden an.

2009: An Personalkosten fallen darüber hinaus 3,1 Stellen bzw. 5.092 Jahresarbeitsstunden an.

2010: An Personalkosten fallen darüber hinaus 3,1 Stellen bzw. 4.969 Jahresarbeitsstunden an.

**Die direkten Produktkosten steigen gegenüber dem Vorjahr um 374.280 Euro bzw. 84,4 %. Der Ansatz 2008 betrug 464.300 Euro.**

**Entwicklung der Vollzeitpflege seit 2005:**



## Produktbeschreibung Kostenträger 2345 Stationäre Hilfen - Heimunterbringung (§ 34 SGB VIII)

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	361	Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt-Innoring</b>	2320	Heimerziehung und betreutes Wohnen
<b>Kostenträger</b>	2345	Stationäre Hilfen - Heimunterbringung (§ 34 SGB VIII)

### Produktinformationen

Pädagogische Jugendhilfe: Stationäre Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen in zeitlich befristeter Form oder auf Dauer angelegt.

Wirtschaftliche Jugendhilfe: Kostenübernahme und Kostenbeitragserhebung; Kostenerstattung von und an andere Träger; Kostenvereinbarungen mit Einrichtungen und Diensten

	IST 2005	IST 2007	IST 2008	Plan 2009	Ist 2009	Plan 2010
Unterbringungstage:	16.495	10.977	10.307	11.000	6.103	11.000
Nettokosten:	1.455.942 €	1.023.221 €	994.741 €	1.200.000 €		
Heimfälle:	56	40	64		56	62
Kosten pro Fall:	37.443 €	37.008 €	16.503 €			21.048

**Kurzbeschreibung**

Pädagogische Jugendhilfe: Kinder und Jugendliche mit starken erzieherischen Defiziten  
Wirtschaftliche Jugendhilfe: Eltern und Jugendliche im Rahmen der Heranziehung zum Kostenbeitrag; Träger von Einrichtungen; andere Behörden bei der Kostenerstattung

**Zielgruppe**

Pädagogische Jugendhilfe: zeitnahe Bearbeitung (Bewilligung, Kostenheranziehung, Ersatzleistungen Dritter); Aufarbeitung von persönlichen, sozialen und emotionalen Defiziten; Rückführung in die Familie bzw. Verselbständigung  
Wirtschaftliche Jugendhilfe: Reduzierung der Kosten durch Optimierung der Erlöse bei der Heranziehung und Erstattung von Ersatzleistungen Dritter

**Allgemeine Ziele**

**Künftige Entwicklung**  
 Kosten der Einrichtungen über Entgeltvereinbarungen vergleichen und günstigsten Anbieter belegen. Beibehaltung der Qualitätszirkel vor Beginn einer Maßnahme.

**Erläuterungen**  
Pädagogische Jugendhilfe: Verstärkter Vergleich von Einrichtungen in Bezug auf Qualität/Kostenintensität (neue Entgeltvereinbarungen); Überprüfung des Zielerreichungsgrades; zeitliche Begrenzung  
Wirtschaftliche Jugendhilfe: Rahmenverträge mit Trägern von Einrichtungen und Diensten; verstärkte statistische Auswertungen; Anbindung Fachprogramm OK-JUG an Infoma; Änderung im Widerspruchs- und Klageverfahren; Rechtsanwaltskosten können steigen

**Auftragsgrundlage** § 34 SGB VIII, §§ 91 ff. SGB VIII, § 75 SGB XII

Qualität	Ist Vorjahr	Plan lfd. Jahr	Plan Folgejahr	Ist lfd. Jahr
<b>Fallzahlen</b>				
Fälle	56	62	52	43 (31.07.09)

## Teilergebnisplan Kostenträger 2345 Stationäre Hilfen - Heimunterbringung (§ 34 SGB VIII)

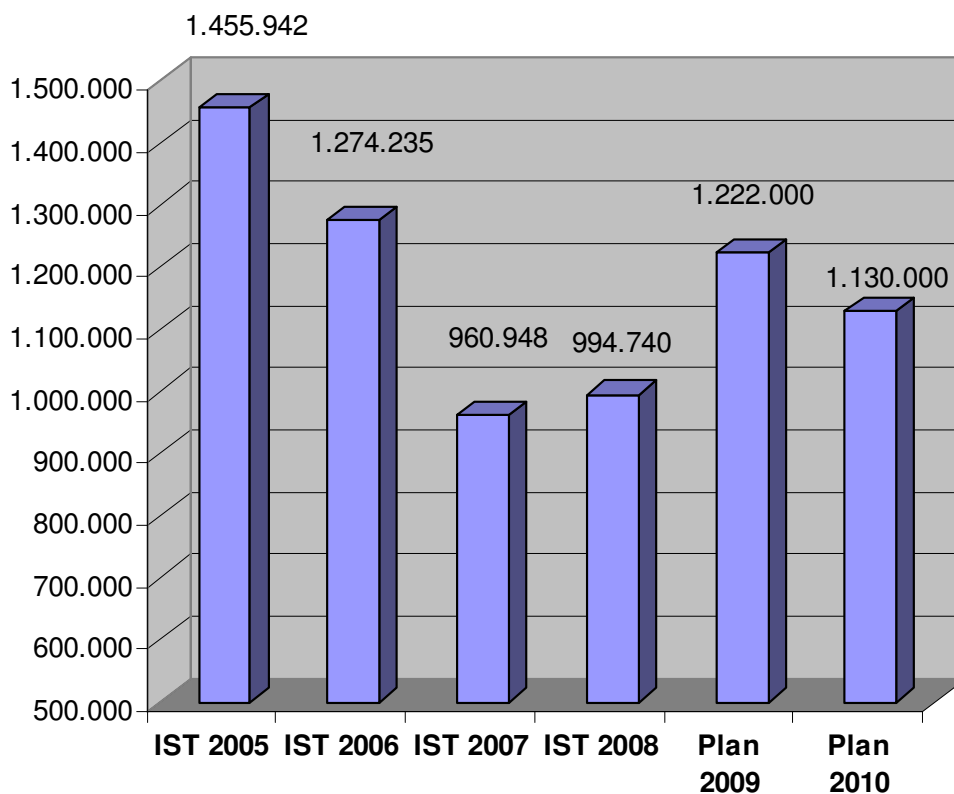
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
422111	Kostenbeiträge in der WIJH i.E.	-87.780,15	-125.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
422121	Art. 39 BayKJHG, 34, 35a	-92.726,33	-120.000,00	-90.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
449210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,u.a.WiFö,Gastschulb.	-24.620,24	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	<b>Summe Erträge</b>	<b>-205.126,72</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>
525210	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-156.048,67	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
533921	Kosten i.E.	1.355.915,58	1.417.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.199.866,91</b>	<b>1.497.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>1.430.000,00</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>994.740,19</b>	<b>1.222.000,00</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>

### Personalausstattung:

2008: An Personalkosten fallen darüber hinaus 2,5 Stellen bzw. 3.990 Jahresarbeitsstunden an.  
2009: An Personalkosten fallen darüber hinaus 1,8 Stellen bzw. 2.992 Jahresarbeitsstunden an.  
2010: An Personalkosten fallen darüber hinaus 2,2 Stellen bzw. 3.588 Jahresarbeitsstunden an.

**Die direkten Produktkosten steigen gegenüber dem Vorjahr um 92.000 Euro.**

### Entwicklung der Heimunterbringung seit 2005:



## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### Produktbeschreibung Kostenträger 2348 Eingliederungshilfe – teilstationär

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt-Innoring</b>	2324	Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte
<b>Kostenträger</b>	2348	Eingliederungshilfe - teilstationär

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><u>Pädagogische Jugendhilfe:</u> Aufgrund der seelischen Störung - Förderung von Kindern und Jugendlichen in ihrer sozialen Entwicklung in einer Tagesgruppe</p> <p><u>Wirtschaftliche Jugendhilfe:</u> Kostenübernahme (Bewilligung) für Hilfen in teilstationären Einrichtungen, Kostenbeitragsberechnung der mit dem jungen Menschen zusammenlebenden/m Eltern/Elternteil</p>
<b>Zielgruppe</b>	<p><u>Pädagogische Jugendhilfe:</u> Kinder und Jugendliche, die aufgrund ihrer Verhaltensauffälligkeiten und/oder ihrer Entwicklungsstörungen seelisch behindert oder von einer seelischen Behinderung bedroht sind und einer Betreuung und Förderung in teilstationärer Form bedürfen.</p> <p><u>Wirtschaftliche Jugendhilfe:</u> Eltern/Elternteile und deren Kinder, Junge Volljährige, Tageseinrichtungen, Schulen und andere Behörden</p>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p><u>Pädagogische Jugendhilfe:</u> Stärkung der persönlichen und sozialen Kompetenzen des Kindes/Jugendlichen sowie der erzieherischen Kompetenzen der Eltern; Verbleib des Kindes/Jugendlichen in der Familie.</p> <p><u>Wirtschaftliche Jugendhilfe:</u> Kostenminimierung durch genaue Überprüfung der mit dem Kind zusammenlebenden/m Eltern/Elternteil im Rahmen der Kostenbeitragsberechnung; Abzweigung von BAföG/BayAföG</p>
<b>Künftige Entwicklung</b>	<p><u>Pädagogische Jugendhilfe:</u> Regionalisierung der Unterbringung mit dem Ziel, Einsparung von Fahrzeiten für die Kinder und Fahrkosten für das KJA Ebersberg.</p>
<b>Erläuterungen</b>	<p><u>Pädagogische Jugendhilfe:</u> Regionalisierung der Unterbringung mit dem Ziel, Einsparung von Fahrzeiten für die Kinder und Fahrkosten für das KJA Ebersberg.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 35 a Abs. 1 Nr. 2 SGB VIII i.V.m. § 91 SGB VIII

Qualität	Ist Vorjahr	Plan lfd. Jahr	Plan Folgejahr	Ist lfd. Jahr
<b>Fallzahlen</b>				
Eingliederung (Fälle)	140	103	103	71 (31.07.09)
davon: heilpädagogische Tagesstätten	78	55	80	41 (31.07.09)
niederschwellige Hilfen	9	6	12	4 (31.07.09)
Schulen	53	40	55	26 (31.07.09)

### Teilergebnisplan Kostenträger 2348 Eingliederungshilfe - teilstationär

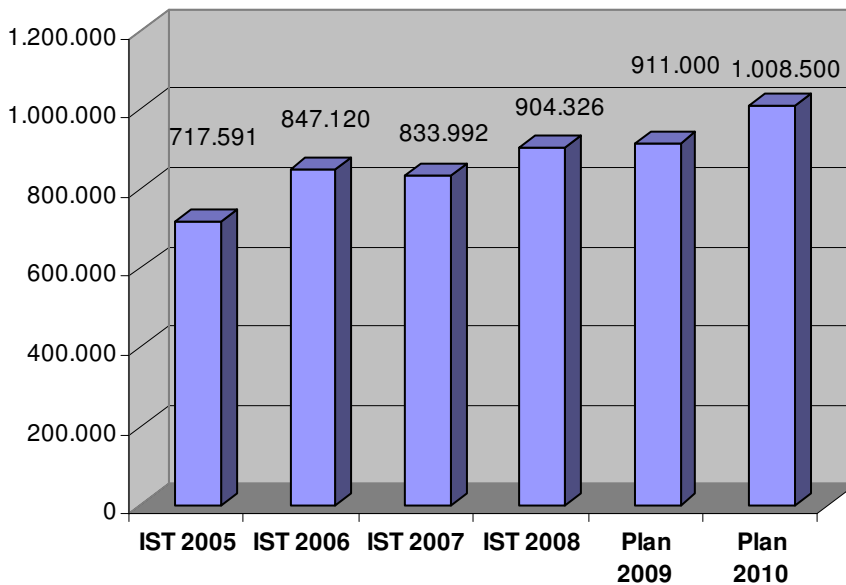
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
422112	Kostenbeiträge in der WIJH a.E.	-41.580,89	-60.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
422210	35a teilstationär / BAFöG WiJH	-14.132,25	-500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
449210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,u.a.WiFö,Gastschulb.	-27.641,19	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	<b>Summe Erträge</b>	<b>-83.354,33</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>-63.000,00</b>
533914	Fahrtkosten	66.009,64	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
533935	Eingliederungshilfe § 35 a	921.436,92	900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
542920	Sachverst-,Gerichts- u. Anwaltskosten, Ersatzvorn.	20,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542950	Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	212,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>987.680,44</b>	<b>971.500,00</b>	<b>1.071.500,00</b>	<b>1.071.500,00</b>	<b>1.071.500,00</b>	<b>1.071.500,00</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>904.326,11</b>	<b>911.000,00</b>	<b>1.008.500,00</b>	<b>1.008.500,00</b>	<b>1.008.500,00</b>	<b>1.008.500,00</b>

#### Personalausstattung:

2008: An Personalkosten fallen darüber hinaus 1,8 Stellen bzw. 2.949 Jahresarbeitsstunden an.  
 2009: An Personalkosten fallen darüber hinaus 1,8 Stellen bzw. 2.855 Jahresarbeitsstunden an.  
 2010: An Personalkosten fallen darüber hinaus 1,5 Stellen bzw. 3.243 Jahresarbeitsstunden an.

**Die direkten Produktkosten steigen gegenüber dem Vorjahr um 97.500 Euro bzw. 10,7 %. Der Ansatz 2008 betrug 891.500 Euro**

Entwicklung der teilstationären Eingliederungshilfe seit 2005:



Produktbeschreibung Kostenträger 2349 Eingliederungshilfe - stationär

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

Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><u>Pädagogische Jugendhilfe:</u> Aufgrund der seelischen Störung stationäre Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen in zeitlich befristeter Form oder auf Dauer angelegt.</p> <p><u>Wirtschaftliche Jugendhilfe:</u> Abgrenzung zu anderen und überörtlichen Trägern; stationäre Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen in zeitlich befristeter Form; Kostenübernahme und Kostenbeitrags-erhebung; Kostenerstattung von und an andere Träger; Kostenvereinbarungen mit Einrichtungen und Diensten.</p>
<b>Zielgruppe</b>	<p><u>Pädagogische Jugendhilfe:</u> Kinder und Jugendliche mit massiven Verhaltensstörungen, dissozialem Verhalten und/oder psychogenen Störungen sowie daraus resultierender seelischer Behinderung bzw. drohender seelischer Behinderung.</p> <p><u>Wirtschaftliche Jugendhilfe:</u> Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche; Eltern und Jugendliche im Rahmen der Heranziehung zum Kostenbeitrag; Träger von Einrichtungen; andere Behörden bei der Kostenerstattung</p>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p><u>Pädagogische Jugendhilfe:</u> Behebung von persönlichen, sozialen und emotionalen Defiziten; Rückführung in die Familie bzw. Verselbständigung.</p> <p><u>Wirtschaftliche Jugendhilfe:</u> Reduzierung der Kosten durch Optimierung der Erlöse bei der Heranziehung und Erstattung von Ersatzleistungen Dritter</p>
<b>Künftige Entwicklung</b>	<p><u>Pädagogische Jugendhilfe:</u> verstärkter Vergleich von Einrichtungen in Bezug auf Qualität/Kostenintensität (neue Entgeltvereinbarungen); Überprüfung des Zielerreichungsgrades; zeitliche Begrenzung</p> <p><u>Wirtschaftliche Jugendhilfe:</u> Abgrenzung zum überörtlichen Träger; Rahmenverträge mit Trägern von Einrichtungen und Diensten; verstärkte statistische Auswertungen; Anbindung Fachprogramm OK-JUG an Infoma; Änderung im Widerspruchs- und Klageverfahren; Anwaltskosten werden steigen</p>
<b>Erläuterungen</b>	<p><u>Pädagogische Jugendhilfe:</u> Einsatz von Entgeltliste zwecks Entgeltvergleich</p> <p><u>Wirtschaftliche Jugendhilfe:</u> Kostenfestsetzung der Eltern/des Elternteils nach öffentlichem und privatem Recht -&gt; permanente Vergleichsberechnungen, um für die Eltern den geringsten Unterhalt bzw. Kostenbeitrag festzusetzen. Laufende Überwachung des Wohnsitzes des/der personensorgeberechtigten Elternteils/Eltern wegen gewöhnlichen Aufenthalt-Wechsel -&gt; Wechsel der örtlichen Zuständigkeit. Zusätzliche Defizitsenkung durch Beantragung von BAföG, Berufsausbildungshilfe (BAB), Waisenrenten, Kindergeld, eigener Kostenbeitrag des Hilfeempfängers aus eigenem Einkommen usw.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 35 a Abs. 1 Nr. 4 SGB VIII, §§ 91 ff. SGB VIII, § 75 SGB IX

Qualität	Ist Vorjahr	Plan lfd. Jahr	Plan Folgejahr	Ist lfd. Jahr
<b>Fallzahlen</b>				
Fälle	51	50	50	41 (31.07.09)



**Produktbeschreibung Kostenträger 2349 Eingliederungshilfe - stationär**

**Teilergebnisplan Kostenträger 2349 Eingliederungshilfe - stationär**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
422111	Kostenbeiträge in der WIJH i.E.	-131.890,61	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
422121	Art. 39 BayKJHG, 34, 35a	-92.872,29	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
449210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,u.a.WiFö,Gastschulb.	-11.053,37	-60.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	<b>Summe Erträge</b>	<b>-235.816,27</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>-290.000,00</b>	<b>-290.000,00</b>	<b>-290.000,00</b>	<b>-290.000,00</b>
525210	Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.689,80	5.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
533935	Eingliederungshilfe § 35 a	1.327.740,70	1.450.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
591010	Außerordentl.Aufwendungen	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.342.835,50</b>	<b>1.455.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>1.107.019,23</b>	<b>1.145.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>

**Personalausstattung:**

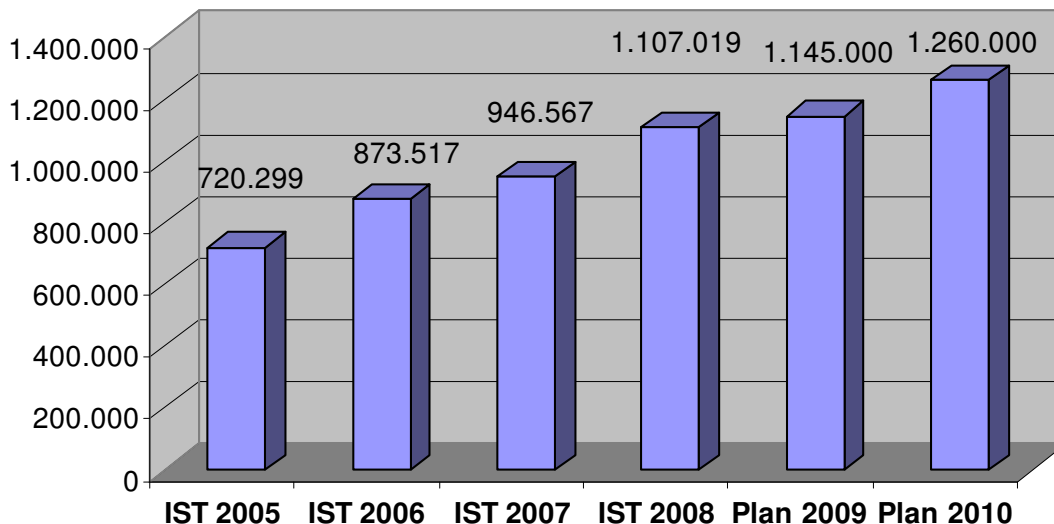
2008: An Personalkosten fallen darüber hinaus 1,8 Stellen bzw. 2.940 Jahresarbeitsstunden an.

2009: An Personalkosten fallen darüber hinaus 2,0 Stellen bzw. 3.325 Jahresarbeitsstunden an.

2010: An Personalkosten fallen darüber hinaus 1,8 Stellen bzw. 2.817 Jahresarbeitsstunden an.

**Die direkten Produktkosten steigen gegenüber dem Vorjahr um 115.000 Euro bzw. 10 %. Der Ansatz 2008 betrug 975.000 Euro.**

**Entwicklung der stationären Eingliederungshilfe (2349):**

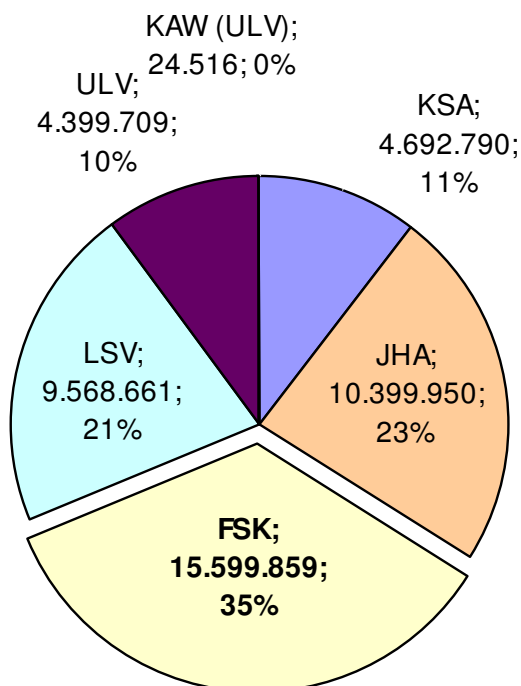


Die Stationäre Eingliederungshilfe ist von 2005 auf 2010 um 539.701 Euro gestiegen, das sind 75 %.

## Fachausschussbudget 040/045 Ausschuss für Familie, Schule, Soziales (FSK)

Teilbudget 040		Teilbudget 045	
110	Zentrale Angelegenheiten des Kreises	820	Realschule Ebersberg
114	Sport und Kultur, Gastschüler	830	Realschule Markt Schwaben
116	Medienzentrale	833	Realschule Poing
202	Familienbeauftragte	840	Gymnasium Grafing
205	Gleichstellungsstelle	850	Gymnasium Vaterstetten
210	Wohnungswesen, Ausbildungsförderung, Versicherungen	860	Gymnasium Markt Schwaben
220	Sozialamt - örtlicher Träger	865	Gymnasium Kirchseeon
221	Sozialamt - überörtlicher Träger	880	Sonderpädagogisches Förderzentrum Grafing
250	Arbeitsgemeinschaft für Beschäftigung und Soziales	890	Sonderpädagogisches Förderzentrum Poing
310	Ausländer- und Personenstandswesen		
700	Fachabteilung 7, Gesundheit		
710	Betreuungsstelle		
835	Realschule Vaterstetten (ZV, Umlageanteil LK)		
870	Landwirtschaftsschule Ebersberg		
875	FOS/BOS Erding		

Mitglieder des FSK-Ausschusses:			
Susanne Linhart	CSU	Dieter Kämpf	SPD
Florian Alte	CSU	Thomas Kroll	SPD
Andreas Lenz	CSU	Doris Häuser	Grüne
Johann Schwaiger	CSU	Reinhard Oellerer	Grüne
Hans Vollhardt	CSU	Georg Reitsberger	FW
Renate Will	FDP	Gerd Gietl	FW



Im FSK-Ausschuss werden 34,91 % des Gesamtvolumens der Ergebnisrechnung (15.599.859 Euro) des Kreishaushalts bewirtschaftet.

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

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

Kreis- und Strategieausschuss	4.072.003
Jugendhilfeausschuss	1.250
<b>FSK-Ausschuss (Sonstiges)</b>	<b>1.572.250</b>
<b>FSK-Ausschuss (Schulen)</b>	<b>812.800</b>
ULV-Ausschuss	2.794.300
+ KAW	7.000
LSV-Ausschuss	9.827.603
<b>Summe</b>	<b>10.943.200</b>

**Im FSK-Ausschuss werden Investitionen in Höhe von 2.385.050 Euro bewirtschaftet.**

Details können dem Investitionsprogramm entnommen werden.

### Die Investitionen 2010 im Gesamtüberblick:

Realschule Ebersberg, incl. Erstausrüstung	154.000	Zweckverbandsrealschule Vaterstetten	158.000
Realschule Markt Schwaben	125.000	Investitionszuweisung FOS / BOS Erding	1.400.000
Realschule Poing	155.000	Sonstiges, insb. EDV, Ausstattung	14.250
Gymnasium Grafing	128.400	<b>Summe (sonstiges)</b>	<b>1.572.250</b>
Gymnasium Vaterstetten	53.800		
Gymnasium Markt Schwaben	69.500		
Gymnasium Kirchseeon	46.300		
SFZ Grafing	52.100		
SFZ Poing	28.700		
<b>Summe</b>	<b>812.800</b>		

### Kostenträgerplan mit Planansätzen 2009 bis 2013 (nur direkte Produkt-Transferkosten an Dritte)

**FL = Freiwillige Leistung, z.Teil aber nur Teile des Produktes**

KTR	FL	Name	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Ausschuss für Familie, Schulentwicklung, Schulbudgetierung, Soziales, Kultur und Sport (FSK)</b>							
1141	<b>FL</b>	Sportförderung; incl. Turnhallen	602.320	<b>620.500</b>	650.500	620.500	620.500
1142	<b>FL</b>	Kulturförderung	150.530	<b>153.400</b>	153.400	152.400	152.400
1145		Gastschüler	2.982.920	<b>2.800.000</b>	2.800.000	2.800.000	2.800.000
1148	<b>FL</b>	Heimatkundlicher Wettbewerb	1.100	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
1152	<b>FL</b>	Öffentlichkeitsarbeit	2.783	<b>12.633</b>	23.634	3.635	3.635
1153		Amtsblatt	3.000	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
1154	<b>FL</b>	Befragungen	500	<b>500</b>	500	500	500
1155	<b>FL</b>	Messen, Ausstellungen	33.000	<b>10.000</b>	20.000	10.000	20.000
1156		Dienstleistungen an Dritte im Haus	980	<b>980</b>	980	980	980
1372		Mittags- u./oder Nachmittagsbetreuung	89.630	<b>219.174</b>	300.024	350.924	371.894
1373		Büchergeld	-1.450	<b>114.960</b>	71.820	77.070	81.350
1374		Seminarschulbedarf	-643	<b>614</b>	692	745	797

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

KTR	FL	Name	2009	2010	2011	2012	2013
1375		Schulleiterbudget	600.966	<b>600.541</b>	692.626	698.669	704.711
2010	<b>FL</b>	Mentoring Übergang Schule - Arbeit	15.000	Ab 2010 im Jugendamt im Produkt 2316 enthalten			
2114		Kriegsopferfürsorge	4.200	<b>-17.800</b>	-17.800	-17.800	-17.800
2123		OWiG-Verfahren im PflegeversicherungsG	-2.000	<b>-1.500</b>	-1.500	-1.500	-1.500
2132		Belegung von Sozialwohnungen	-3.500	<b>-3.000</b>	-3.000	-3.000	-3.000
2136	<b>FL</b>	Wohnungsmarkt Landkreis Ebersberg	59.350	<b>58.290</b>	59.470	60.680	61.910
2211		Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen (HLU)	275.500	<b>277.500</b>	277.500	277.500	277.500
2212		Hilfe zum Lebensunterhalt in Einr. (Unterbr. in Alten- u. Pflegeh.)	66.500	<b>86.500</b>	91.500	96.500	101.500
2214		HLU in Sonderfällen - Mietschulden	20.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
2221		Einmalige Beihilfen nach § 31 SGB XII	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
2230		Hilfe bei Krankheit und vorbeugende Gesundheitshilfe (ambulant)	198.500	<b>138.500</b>	188.500	188.500	188.500
2231		Hilfe bei Krankheit und vorbeugende Gesundheitshilfe (stationar)	90.000	<b>31.000</b>	32.000	32.000	32.000
2232		Sonstige Hilfe zur Gesundheit und Hilfe in anderen Lebenslagen (ambulant)	1.000	<b>0</b>	0	0	0
2234		Krankenversorgung LAG	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
2235		Pflegestufe I	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
2236		Pflegestufe II	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
2237		Pflegestufe III	10.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
2238		Sonstige Pflegeleistungen	113.000	<b>113.000</b>	113.000	113.000	113.000
2248		Hilfe zur Abdeckung von Bestattungskosten	16.000	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
2252		Durchführung von Forderungen	-38.500	<b>-35.000</b>	-35.000	-35.000	-35.000
2253		Unterhalt	-14.500	<b>-18.500</b>	-15.500	-15.500	-15.500
2261		Behindertenbeauftragte für den LK EBE	1.760	<b>5.280</b>	5.290	5.300	5.310
2262		Heimgesetz	-4.500	<b>-4.500</b>	-4.500	-4.500	-4.500
2264		Grundsicherung bei dauerhafter voller Erwerbsminderung	690.000	<b>687.000</b>	697.000	707.000	717.000
2265		Grundsicherung im Alter	674.000	<b>624.000</b>	684.000	694.000	704.000
2271		Personenbezogene Hilfen	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
2272		Einnah.,insb.aus Unterbr.,Rückzahlungsverpflichtungen	-2.500	<b>-2.500</b>	-2.500	-2.500	-2.500
2282		Investitionskostenförderung	129.489	<b>129.491</b>	130.376	130.966	131.555
2291		Offene Behindertenarbeit - Projektförderung	3.000	<b>0</b>	0	0	0
2292		Wohnungslosenhilfe	95.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
2293		Frauennotruf Ebersberg	52.000	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000
2294		Frauenhausverbund EBE/ED/FS	60.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
2295	<b>FL</b>	Fachstelle zur Verhinderung von Obdachlosigkeit (FOL)	50.000	<b>80.000</b>	80.000	80.000	80.000

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

KTR	FL	Name	2009	2010	2011	2012	2013
2296		Schuldnerberatung	40.000	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
2511		Kosten der Unterkunft (KdU)	5.540.000	<b>6.245.000</b>	6.300.000	6.410.000	6.540.000
2522		Wohnungsbeschaffungskosten (außer Kautions)	40.000	<b>57.000</b>	57.000	57.000	57.000
2531		Unterhalt	-42.928	<b>-44.070</b>	-48.920	-48.790	-48.650
2541		Einmalige Beihilfen (laufende Fälle)	47.000	<b>88.000</b>	88.000	88.000	88.000
2542		Einmalige Beihilfen (einmalige Leistung)	1.000	<b>0</b>	0	0	0
3111		Aufenthaltsregelungen für Ausländer	-23.400	<b>-21.100</b>	-18.100	-16.100	-18.100
3114		Verpflichtungserklärungen	-18.500	<b>-20.000</b>	-19.500	-18.500	-19.000
3121		Namensänderungen	-2.500	<b>-2.000</b>	-2.000	-2.000	-2.000
3122		Aufsicht über Standesämter	210	<b>1.260</b>	1.260	1.260	1.260
3124		Einbürgerungen	-14.281	<b>-10.182</b>	-10.142	-10.116	-10.090
3125		Staatsangehörigkeitsausweise	66	<b>-333</b>	-328	-325	-321
8703		Hauswirtschaftsschule	9.420	<b>8.560</b>	10.750	10.831	10.843
8704		Kantine	26.965	<b>51.515</b>	50.738	13.000	13.252
8705		Bruchgeld HWS	-1.964	<b>-1.964</b>	-1.963	-1.962	39

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### Produktbeschreibung Kostenstelle 110 Zentrale Angelegenheiten des Kreises

<b>Fachausschussbudget</b>	040	Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)
<b>Fachabteilung</b>	101	Zentralabteilung 1 (FSK)
<b>Kostenstellen (HH)</b>	110	Zentrale Angelegenheiten des Kreises

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung

Folgende Kostenstellen werden hier zusammengefasst:

**Kostenstelle 110:** Zentrale Angelegenheiten des Kreises mit folgenden Produkten:  
Öffentlichkeitsarbeit, Amtsblatt, Befragungen, Messen, Dienstleistungen an Dritte

**Kostenstelle 116:** Medienzentrale

### Teilergebnisplan

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.888,29	-1.500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
75	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.043,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.932,28</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>
110	- Personalaufwendungen	132.123,09	115.120,00	110.210,00	112.440,00	114.730,00	117.060,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.882,81	5.880,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	168.281,13	153.932,69	116.074,66	119.556,94	121.878,38	124.199,86
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.812,10	61.190,00	59.000,00	80.080,00	50.160,00	60.240,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>345.099,13</b>	<b>336.122,69</b>	<b>291.064,66</b>	<b>317.856,94</b>	<b>292.548,38</b>	<b>307.279,86</b>
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	341.166,85	334.622,69	290.664,66	317.456,94	292.148,38	306.879,86
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	341.166,85	334.622,69	290.664,66	317.456,94	292.148,38	306.879,86
230	+ außerordentliche Erträge	-5.887,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- außerordentliche Aufwendungen	6.235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)	348,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	341.515,16	334.622,69	290.664,66	317.456,94	292.148,38	306.879,86
270	= + Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	-4.470,00	-4.890,00	-4.880,00	-4.980,00	-5.080,00	-5.190,00
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>337.045,16</b>	<b>329.732,69</b>	<b>285.784,66</b>	<b>312.476,94</b>	<b>287.068,38</b>	<b>301.689,86</b>

#### Personalausstattung:

##### Vollzeitstellen/Jahresarbeitsstunden:

	2006	2007	2008	2009	2010
Kostenstelle 110	0,5/820	0,6/900	1,8/2.900	1,4/2.160	1,2/1.950
Kostenstelle 116	1,5/2.450	1,4/2.150	1,2/1.960	1,2/1.930	1,1/1.770

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### **Teilfinanzplan**

**Fachausschussbudget** 040 Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)

**Fachabteilung** 101 Zentralabteilung 1 (FSK)

**Kostenstellen (HH)** 110 Zentrale Angelegenheiten des Kreises

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	702,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>=Einzahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>702,82</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen	-25.000,58	-8.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
110	Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.000,58</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>
<b>120</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)</b>	<b>-24.297,76</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>

### **Investitionen**

Investitionen	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanz- plan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
110-0013 Medien	0	0 0	0	0	0 0	0	-423
110-0016 Zimmerausstattung	-201	-1.000 0	0	0	0 0	-3.770	-11.999
116-0001 Medienzentrale: Budget	-3.827	-2.000 -5.500	0	-5.500	-5.500 -5.500	-26.000	-16.650
116-0014 MedienOnline Software	0	-2.500 0	0	0	0 0	-5.000	0
116-0078 Medienkoffer je 3000,- Euro	0	-3.000 0	0	0	0 0	-9.000	-972
2009-116-1 Luftwäscher	0	0 0	0	0	0 0	0	-376

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### Produktbeschreibung Kostenstellen 114 Sport und Kultur, Gastschüler

<b>Fachausschussbudget</b>	040	Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)
<b>Fachabteilung</b>	101	Zentralabteilung 1 (FSK)
<b>Kostenstellen (HH)</b>	114	Sport und Kultur, Gastschüler

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung**                      **Kostenstelle 114:**  
 Sport und Kultur mit folgenden Produkten:  
 Sportförderung;  
 Kulturförderung;  
 Gastschüler;  
 Heimatkundlicher Wettbewerb;

### Teilergebnisplan

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-20,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
110	- Personalaufwendungen	10.922,75	13.500,00	6.560,00	6.700,00	6.840,00	6.990,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.180.656,83	3.427.420,00	3.276.100,00	3.276.100,00	3.276.100,00	3.276.100,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	91,00	154,00	154,00	158,62	161,70	164,78
150	- Transferaufwendungen	246.960,67	203.160,00	253.510,00	283.510,00	252.510,00	252.510,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.723,83	7.870,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.445.355,08</b>	<b>3.652.104,00</b>	<b>3.544.214,00</b>	<b>3.574.358,62</b>	<b>3.543.501,70</b>	<b>3.543.654,78</b>
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	3.445.334,09	3.652.104,00	3.544.214,00	3.574.358,62	3.543.501,70	3.543.654,78
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	3.445.334,09	3.652.104,00	3.544.214,00	3.574.358,62	3.543.501,70	3.543.654,78
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	3.445.334,09	3.652.104,00	3.544.214,00	3.574.358,62	3.543.501,70	3.543.654,78
280	= - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.996,46	543.570,00	514.350,00	514.350,00	514.350,00	514.350,00
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>3.681.330,55</b>	<b>4.195.674,00</b>	<b>4.058.564,00</b>	<b>4.088.708,62</b>	<b>4.057.851,70</b>	<b>4.058.004,78</b>

### Personalausstattung:

#### Vollzeitstellen/Jahresarbeitsstunden:

	2006	2007	2008	2009	2010
Kostenstelle 114	0,4/630	0,5/725	0,9/1.570	0,9/1.480	0,9/1.540

Keine Investitionen in diesem Teilplan.



## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### Teilergebnisplan Gastschüler

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufwand
<b>Produktgruppe</b>	244	Gastschüler
<b>Produkt-Innoring</b>	1127	Gastschulverhältnisse
<b>Kostenträger</b>	1145	Gastschüler

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Regelung und finanzielle Abwicklung der Gastschulverhältnisse mit anderen Schulaufwandsträgern; Feststellung und Rechnungsstellung aller erstattungspflichtigen Schüler an den landkreiseigenen, weiterführenden Schulen; Festsetzung des Kostenersatzes und Rechnungsstellung der Gastschüler an Sonderpädagogischen Förderzentren des Landkreises (Spitzabrechnung), Prüfung der Zahlungspflicht; Erlass von Bescheiden; Haushaltsplanung; Schulsprengel
<b>Zielgruppe</b>	Weiterführende Schulen, Berufsschulen, Sonderpädagogische Förderzentren, M-Klassen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der Einhaltung von Schulsprengeln; sicherstellung der Überprüfung von Gastschulverhältnissen; Sicherstellung der fristgerechten Überweisung von Gastschulbeiträgen
<b>Künftige Entwicklung</b>	Mit dem Schulneubau in Kirchseeon wird sich eine Verschiebung bei den Gastschülern im Bereich der bestehenden Gymnasien des Landkreises Ebersberg ergeben, d.h. der Aufwand an Gastschulbeiträgen wird sinken, da die Schüler vermehrt Landkreisschulen besuchen werden.
<b>Erläuterung</b>	Andererseits muss jedoch festgestellt werden, dass durch steigende Schülerzahlen und weniger vorhandener Ausbildungsplätze Schüler vermehrt weiterführende Schulen besuchen (Fachoberschulen, Wirtschaftsschulen, Berufsfachschulen). Da es solche Schulen im Landkreis nicht gibt und diese mit Vollzeitunterricht verbunden sind, ist in diesen Bereichen mit einer Steigerung der Gastschulbeiträge zu rechnen.
<b>Auftrags-grundlage</b>	BayEUG, GastSchuV, BaySchFG, AVBaySchFG, BayLWG; Beschluss KA vom 14.06.1994

Qualität	IST 2007	IST 2008	Plan 2009	Plan 2010
<b>Fallzahlen</b>				
Gastschulverhältnisse	2.920	3.171	2.900	3.200

### Teilergebnisplan Kostenträger 1145 Gastschüler

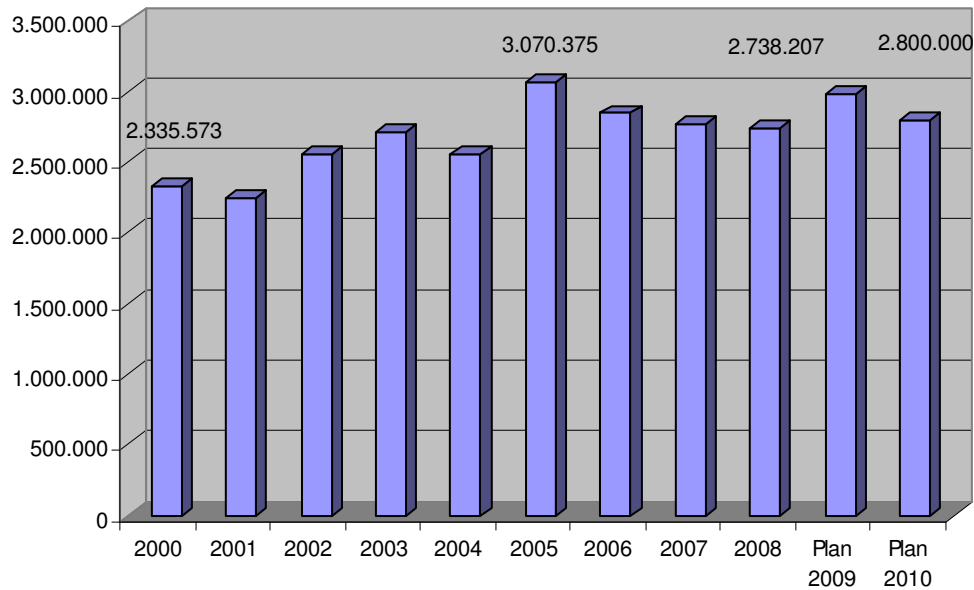
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
449210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,u.a.WiFö,Gastschulb.	-442.450,00	-444.500,00	-476.100,00	-476.100,00	-476.100,00	-476.100,00
	<b>Summe Erträge</b>	<b>-442.450,00</b>	<b>-444.500,00</b>	<b>-476.100,00</b>	<b>-476.100,00</b>	<b>-476.100,00</b>	<b>-476.100,00</b>
524150	Erstat.a.priv.Unternehmer für Schülerbeförderung	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524911	Gastschulbeitrag, <b>Realschulen</b>	115.900,00	110.000,00	115.900,00	115.900,00	115.900,00	115.900,00
524912	Gastschulbeitrag, <b>Gymnasium</b>	487.900,00	495.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
524913	Gastschulbeitrag, <b>Berufsschulen</b>	2.040.925,74	2.200.420,00	2.032.200,00	2.032.200,00	2.032.200,00	2.032.200,00
524914	Gastschulbeitrag, Berufsfachschulen	264.772,09	255.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
524915	Gastschulbeitrag, Fachakademien	50.347,63	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
524916	Gastschulbeitrag, Fachschulen	50.452,21	95.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
524917	Gastschulbeitrag, Fachoberschulen	77.774,47	135.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
524919	Gastschulbeitrag, Berufsoberschulen	79.244,75	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524920	Gastschulbeitrag, Förderschulen	13.264,34	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.180.656,83</b>	<b>3.427.420,00</b>	<b>3.276.100,00</b>	<b>3.276.100,00</b>	<b>3.276.100,00</b>	<b>3.276.100,00</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>2.738.206,83</b>	<b>2.982.920,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>

**Personalausstattung:**

2008: An Personalkosten fallen darüber hinaus 0,5 Stellen bzw. 810 Jahresarbeitsstunden an.  
 2009: An Personalkosten fallen darüber hinaus 0,5 Stellen bzw. 810 Jahresarbeitsstunden an.  
 2010: An Personalkosten fallen darüber hinaus 0,5 Stellen bzw. 880 Jahresarbeitsstunden an.

**Die direkten Produktkosten sinken gegenüber dem Vorjahr um 182.920Euro.**

**Entwicklung der Gastschulbeiträge seit 2000:**



Seit 2005 sind die Gastschulbeiträge leicht gesunken. Für das Gymnasium Kirchseeon sind bereits die ersten Kostenerstattungen für 2009 eingegangen.

Größere Auswirkungen sind dadurch aber nicht zu erwarten, den die meisten Gastschulbeiträge zahl der Landkreis an Berufsschulen.

Übersicht über die Zahl der Einpendler in den Landkreis und Auspendler außerhalb des Landkreises:

Schuljahr	Einpendler Realschulen	Auspender Realschulen	Einpendler Gymnasien	Auspender Gymnasium
2005/2006	163		431	
2007/2008		148		652
2008/2009	180 (+62 ZV RS Vat.)		448	
2009/2010				

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### Produktbeschreibung Kostenstellen 202 Familienbeauftragte/ Gleichstellungsstelle

<b>Fachausschussbudget</b>	040	Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)
<b>Fachabteilung</b>	200	Fachabteilung 2, Soziales (FSK)
<b>Kostenstellen (HH)</b>	202	Familienbeauftragte/Gleichstellung

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Folgende Kostenstellen sind hier zusammengefasst:</p> <p><b>Gleichstellungsstelle:</b> Gleichstellung im Landratsamt (Pflichtaufgabe des Landkreises nach Art. 20 Abs. 1 Satz 1, Bayerisches Gleichstellungsgesetz), Gleichstellung für BürgerInnen im Landkreis (Beratung / Vermittlung in gleichstellungsrelevanten Fragen; Unterstützung gleichstellungspolitischer Aktivitäten im Landkreis)</p> <p><b>Familienbeauftragte:</b> Beratung und Vermittlung für alle Fragen und Bedürfnisse von Familien im Landkreis und Vernetzung familienfördernder Maßnahmen; Koordination des Ebersberger Familientisches</p> <p>Anzahl der durchgeführten Beratungen: 2003 2004 2005 2006 2007 2008 94 136 142 195 235 389</p> <p>Die Landkreise München, Traunstein sowie die Stadt Regensburg, haben ebenfalls die Stelle einer Familienbeauftragten eingerichtet.</p>
-------------------------	---

### Teilergebnisplan

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	+ Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.320,00	0,00	-340,00	-350,00	-360,00	-370,00
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.830,80</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-340,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>-360,00</b>	<b>-370,00</b>
110	- Personalaufwendungen	46.895,69	47.730,00	47.910,00	48.880,00	49.880,00	50.900,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	706,00	707,00	707,00	728,21	742,35	756,49
150	- Transferaufwendungen	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.452,48	26.650,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.947,89</b>	<b>87.187,00</b>	<b>63.067,00</b>	<b>64.058,21</b>	<b>65.072,35</b>	<b>66.106,49</b>
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	76.117,09	78.187,00	62.727,00	63.708,21	64.712,35	65.736,49
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	76.117,09	78.187,00	62.727,00	63.708,21	64.712,35	65.736,49
230	+ außerordentliche Erträge	-116,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)	-116,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	76.000,44	78.187,00	62.727,00	63.708,21	64.712,35	65.736,49
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>76.000,44</b>	<b>78.187,00</b>	<b>62.727,00</b>	<b>63.708,21</b>	<b>64.712,35</b>	<b>65.736,49</b>

### Personalausstattung:

Personen/Jahresarbeitsstunden:	2006	2007	2008	2009	2010
Gleichstellungsstelle:	1/420	1/420	1/420	1/420	1/420
Familienbeauftragte:	1/1.000	1/1.200	1/1.200	1/1.200	1/1.200

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### **Teilfinanzplan**

<b>Fachausschussbudget</b>		040	Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)				
<b>Fachabteilung</b>		200	Fachabteilung 2, Soziales (FSK)				
<b>Kostenstellen (HH)</b>		202	Familienbeauftragte/Gleichstellung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen	0,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-480,00</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>0,00</b>	<b>-480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **Investitionen**

Investitionen	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanz- plan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
205-0058 Zimmerausstattung	0	-480 0	0	0	0 0	-480	0

**Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010**

**Produktbeschreibung Kostenstellen 210 Besondere soziale  
Angelegenheiten, Wohngeld**

<b>Fachausschussbudget</b>	040	Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)
<b>Fachabteilung</b>	200	Fachabteilung 2, Soziales (FSK)
<b>Kostenstellen (HH)</b>	210	Bes. soz. Angelegenh., Wohngeld

**Produktinformationen**

**Kurzbeschreibung** In der Kostenstelle besondere soziale Angelegenheiten sind folgende Produkte enthalten:

Besondere Sozialleistung: Leistungen nach dem BAföG, AFBG, USG. Kriegsoferfürsorge.  
Versicherungsamt: Auskünfte und Beratung, Vorarbeiten für Leistungsträger, OWIG-Verfahren im PflegeversicherungsG.  
Wohnungswesen: Bestandsverwaltung und Nutzungsüberwachung, Belegung von Sozialwohnungen, Wohngeld und Wirtschaftsstrafrecht

Sinkender Bestand an Sozialwohnungen - Prognose  
 Jahr: 2000 2009 2012 2013 2021 2026 2031  
 Bestand: 1263 749 662 650 577 404 259

**Teilergebnisplan**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	+ Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen	-2.843,00	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
30	+ Sonst. Transfererträge	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
60	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.695,55	-21.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	-41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-17.579,55</b>	<b>-25.800,00</b>	<b>-22.300,00</b>	<b>-22.300,00</b>	<b>-22.300,00</b>	<b>-22.300,00</b>
110	- Personalaufwendungen	457.053,37	465.190,00	440.250,00	449.090,00	458.110,00	467.310,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.592,36	15.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	2.029,00	1.898,00	2.269,00	2.337,07	2.382,45	2.427,83
150	- Transferaufwendungen	16.592,20	25.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.950,09	6.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>496.217,02</b>	<b>513.988,00</b>	<b>476.319,00</b>	<b>485.227,07</b>	<b>494.292,45</b>	<b>503.537,83</b>
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	478.637,47	488.188,00	454.019,00	462.927,07	471.992,45	481.237,83
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	478.637,47	488.188,00	454.019,00	462.927,07	471.992,45	481.237,83
230	+ außerordentliche Erträge	-8.571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)	-8.571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	470.065,97	488.188,00	454.019,00	462.927,07	471.992,45	481.237,83
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>470.065,97</b>	<b>488.188,00</b>	<b>454.019,00</b>	<b>462.927,07</b>	<b>471.992,45</b>	<b>481.237,83</b>

<b>Personalausstattung:</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Personen/Jahresarbeitsstunden:	10/12.920	10/13.160	11/14.760	11/14.390	11/14.390

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### **Teilfinanzplan**

<b>Fachausschussbudget</b>		040	Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)				
<b>Fachabteilung</b>		200	Fachabteilung 2, Soziales (FSK)				
<b>Kostenstellen (HH)</b>		210	Bes. soz. Angelegenh., Wohngeld				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>=Einzahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>383,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen	-4.502,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.502,70</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>-4.119,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

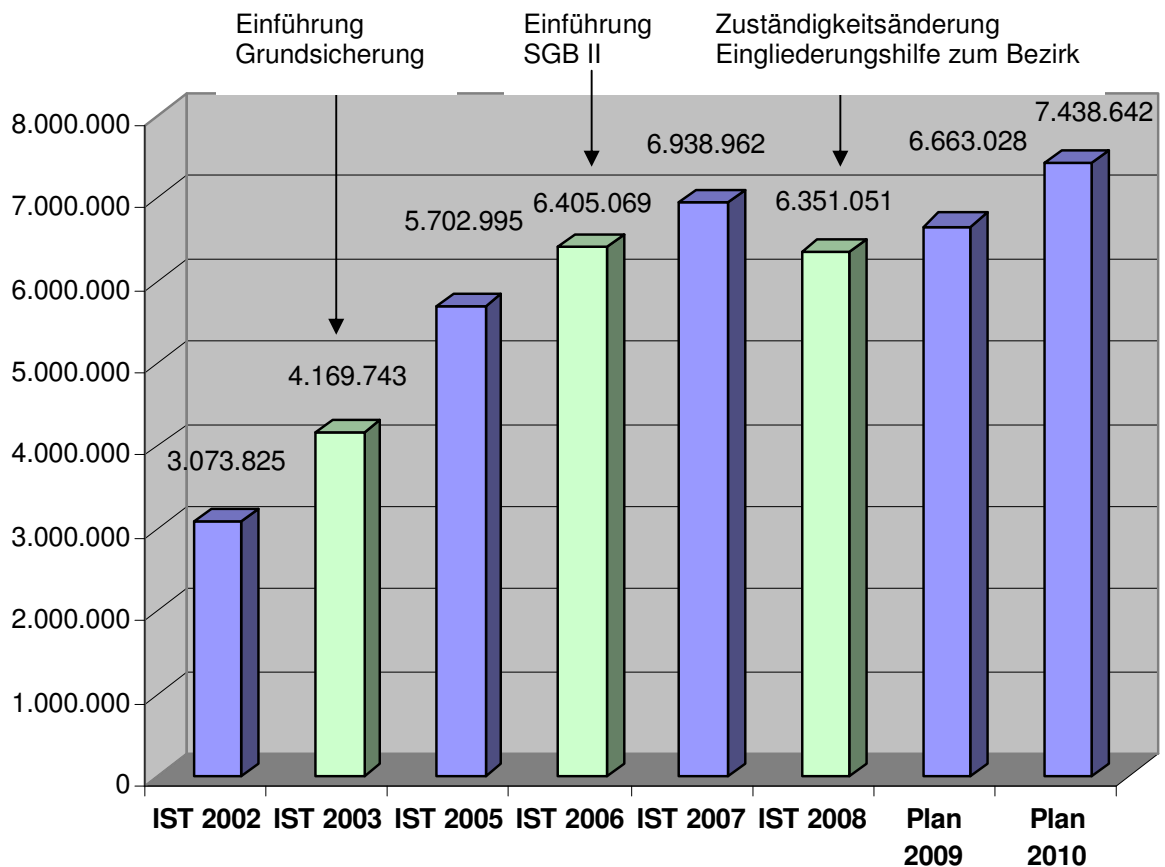
### **Investitionen**

Investitionen	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanz- plan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
210-0007 Zimmerausstattung	-4.503	0 0	0	0	0 0	0	-4.503
210-0014 Haushaltsgeräte	0	0 0	0	0	0 0	0	-261

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### Berechnung der Veränderung der Sozialausgaben seit der Einführung der Grundsicherung, und des SG II im Landkreis Ebersberg

	IST 2002	IST 2003	IST 2005	IST 2006	IST 2007	IST 2008	Plan 2009	Plan 2010
Sozialhilfe Nettobedarf	3.073.825	3.832.808	1.212.020	1.697.985	1.584.827	923.559	1.086.260	1.008.780
Grund-sicherung 2264/2265 (Brutto, aber mit Transfer-erträgen)		464.792	1.027.355	1.285.617	1.549.422	1.503.397	1.481.000	1.478.000
Minus Bundes-erstattung (449010)		127.857	68.183	90.407	96.901	121.038	100.000	155.000
Netto Grund-sicherung		336.935	959.173	1.195.210	1.423.914	1.352.781	1.364.000	1.311.000
<b>Netto Sozialhilfe</b>	<b>3.073.825</b>	<b>4.169.743</b>	<b>2.171.193</b>	<b>2.893.195</b>	<b>3.008.741</b>	<b>2.276.340</b>	<b>2.450.260</b>	<b>2.319.780</b>
ALG II (KdU) Netto (KST 250)			3.531.802	3.511.874	3.930.221	4.074.711	4.212.768	5.118.862
<b>Summe Sozialhilfe mit SGB II</b>	<b>3.073.825</b>	<b>4.169.743</b>	<b>5.702.995</b>	<b>6.405.069</b>	<b>6.938.962</b>	<b>6.351.051</b>	<b>6.663.028</b>	<b>7.438.642</b>



## Produktbeschreibung Kostenstellen 220 Sozialamt

<b>Fachausschussbudget</b>	040	Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)
<b>Fachabteilung</b>	200	Fachabteilung 2, Soziales (FSK)
<b>Kostenstellen (HH)</b>	220	Sozialamt

## Produktinformationen

### Kurzbeschreibung

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 sowie für den Vollzug vom Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) zuständig. Im Verlauf des Jahres 2009 hat die Kostenstelle 220 zusammen mit einer kreispolitischen Projektbegleitgruppe und der Arbeitsgemeinschaft für Sozialplanung in Bayern ein seniorenpolitisches Gesamtkonzept mit integrierter Pflegebedarfsplanfortschreibung erstellt. Das Konzept soll in Kürze der Kreispolitik vorgestellt werden; ab 2010 soll es umgesetzt werden.

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 und Hilfe in anderen Lebenslagen. Die Abgabe der Eingliederungshilfsvorgänge an den Bezirk Oberbayern als überörtlicher Sozialhilfeträger ist zwischenzeitlich komplett abgeschlossen. Einen Bericht über die Erfahrungen und Ergebnisse, die in Verbindung mit der Zuständigkeitsverschiebung gemacht wurden bzw. gemacht werden, gibt es bislang nicht.

Der Finanzbedarf der Kostenstelle 220 reduziert sich im Vergleich mit den Vorjahren im Jahr 2010 weiter. Die Veränderungen sind aus dem nachfolgenden Teilergebnisplan ersichtlich.

Die **Netto-pro Kopf Sozialhilfeausgaben in Euro** (Leistungsausgaben nach dem SGB XII) haben sich in EBE und bei anderen örtlichen Sozialhilfeträgern in den letzten Jahren folgendermaßen entwickelt:

Sozialhilfeträger:	2005	2006	2007	2008	2009	2010
LK Ebersberg:	16	18	21	16	17	noch nicht bekannt
LK Eichstätt:	6	8	10	8	noch nicht bekannt	noch nicht bekannt
LK Erding:	16	20	21	12	noch nicht bekannt	noch nicht bekannt
LK Freising:	17	19	19	14	noch nicht bekannt	noch nicht bekannt
LHS München:	90	131	112	95	noch nicht bekannt	noch nicht bekannt

Der Landkreis Ebersberg hat von den 23 örtlichen Sozialhilfeträgern (Landkreise und kreisfreie Städte) in Oberbayern wie in den Vorjahren die fünft niedrigsten pro Kopf-Sozialhilfeausgaben. Die im Jahr 2008 feststellbare deutliche Ausgabenminderung (siehe Position 150) bei den örtlichen Sozialhilfeträgern ist auf Zuständigkeitsverschiebung bei der Eingliederungshilfe für Behinderte zurückzuführen, auf die wir in den Vorjahren hingewiesen haben.



## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### **Teilergebnisplan**

<b>Fachausschussbudget</b>		040	Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)				
<b>Fachabteilung</b>		200	Fachabteilung 2, Soziales (FSK)				
<b>Kostenstellen (HH)</b>		220	Sozialamt				
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
20	+ Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen	-16.191,29	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
21	+ Personalkostenersätze	-515,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonst. Transfererträge	-122.559,87	-81.500,00	-85.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
60	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.556.469,05	-292.000,00	-317.500,00	-261.500,00	-266.500,00	-271.500,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.695.735,51</b>	<b>-379.500,00</b>	<b>-408.500,00</b>	<b>-349.500,00</b>	<b>-354.500,00</b>	<b>-359.500,00</b>
110	- Personalaufwendungen	478.042,13	468.360,00	408.820,00	417.010,00	425.380,00	433.920,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.131,31	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	20.500,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	34.753,61	33.399,08	33.342,92	34.343,22	35.010,06	35.676,92
150	- Transferaufwendungen	5.894.914,04	2.754.452,00	2.675.452,00	2.726.452,00	2.751.452,00	2.776.452,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.790,39	66.760,00	44.280,00	45.590,00	50.300,00	45.310,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.453.631,48</b>	<b>3.334.471,08</b>	<b>3.173.394,92</b>	<b>3.234.895,22</b>	<b>3.273.642,06</b>	<b>3.311.858,92</b>
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	2.757.895,97	2.954.971,08	2.764.894,92	2.885.395,22	2.919.142,06	2.952.358,92
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	2.757.895,97	2.954.971,08	2.764.894,92	2.885.395,22	2.919.142,06	2.952.358,92
230	+ außerordentliche Erträge	-3.373,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)	-3.373,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	2.754.522,73	2.954.971,08	2.764.894,92	2.885.395,22	2.919.142,06	2.952.358,92
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>2.754.522,73</b>	<b>2.954.971,08</b>	<b>2.764.894,92</b>	<b>2.885.395,22</b>	<b>2.919.142,06</b>	<b>2.952.358,92</b>

### **Personalausstattung:**

	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Personen/Jahresarbeitsstunden	17/19.590	17/19.590	17/18.546	15/17.698	16/18.168

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### **Teilfinanzplan**

<b>Fachausschussbudget</b>	040	Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)					
<b>Fachabteilung</b>	200	Fachabteilung 2, Soziales (FSK)					
<b>Kostenstellen (HH)</b>	220	Sozialamt					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen	-3.967,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.967,54</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>-3.967,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

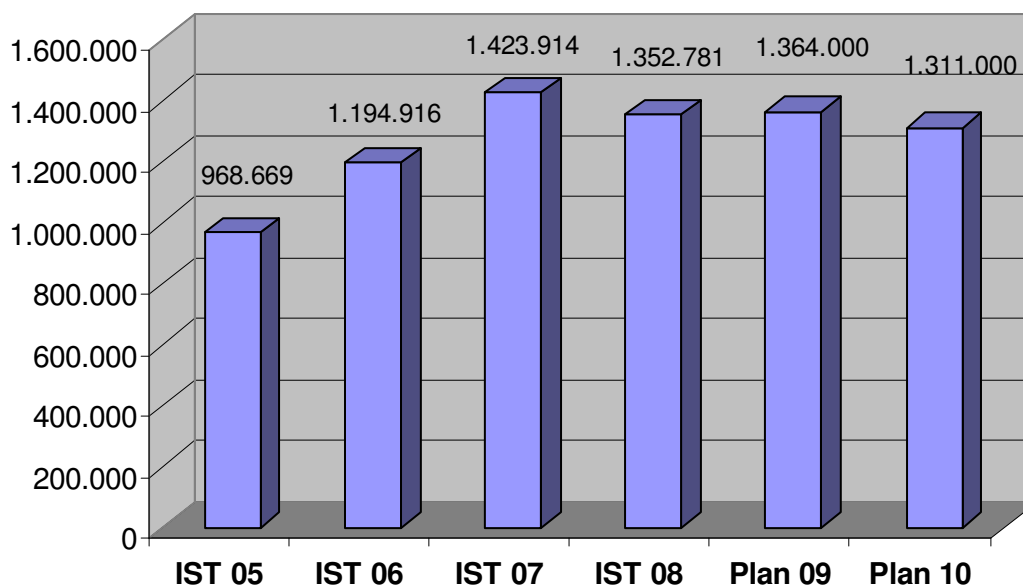
### **Investitionen**

Investitionen	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanz- plan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-SW-0005 Heimaufsichtsprogramm	-3.140	0 0	0	0	0 0	-4.000	-4.504
2009-220-5 Bürodrehstuhl	0	0 0	0	0	0 0	0	-488
220-0031 2007= Stühle (8 Stück)/2008 = Regalwand	-828	0 0	0	0	0 0	-5.000	-5.544

### Teilergebnisplan Grundsicherung

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	342	Grundsicherungsleistungen					
<b>Produkt-Innoring</b>	2231	Grundsicherung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
30	+ Sonst. Transfererträge	-29.577,24	-17.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
60	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-121.038,30	-100.000,00	-155.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-150.615,54</b>	<b>-117.000,00</b>	<b>-167.000,00</b>	<b>-117.000,00</b>	<b>-117.000,00</b>	<b>-117.000,00</b>
150	- Transferaufwendungen	1.502.286,37	1.478.000,00	1.475.000,00	1.495.000,00	1.515.000,00	1.535.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.110,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.503.396,91</b>	<b>1.481.000,00</b>	<b>1.478.000,00</b>	<b>1.498.000,00</b>	<b>1.518.000,00</b>	<b>1.538.000,00</b>
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	1.352.781,37	1.364.000,00	1.311.000,00	1.381.000,00	1.401.000,00	1.421.000,00
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	1.352.781,37	1.364.000,00	1.311.000,00	1.381.000,00	1.401.000,00	1.421.000,00
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	1.352.781,37	1.364.000,00	1.311.000,00	1.381.000,00	1.401.000,00	1.421.000,00
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>1.352.781,37</b>	<b>1.364.000,00</b>	<b>1.311.000,00</b>	<b>1.381.000,00</b>	<b>1.401.000,00</b>	<b>1.421.000,00</b>

### Entwicklung der Grundsicherung (2264/2265) seit 2005



Die Kosten der Grundsicherung haben sich seit 2005 um 342.331 Euro erhöht.

## Produktbeschreibung Kostenträger 2264 Grundsicherung bei dauerhafter voller Erwerbsminderung

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	342	Grundsicherungsleistungen
<b>Produkt-Innoring</b>	2231	Grundsicherung
<b>Kostenträger</b>	2264	Grundsicherung bei dauerhafter voller Erwerbsminderung

### Produktinformationen

<b>Zielgruppe</b>	Dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen vom 18. bis zum 65. Lebensjahr, die ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigener Kraft nicht sicherstellen können.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Abdeckung des notwendigen Lebensunterhalt nach Durchführung eines umfassenden Beratungsgespräches. Regelmäßige Hausbesuche zur Abklärung und Einbindung des Selbsthilfepotentials
<b>Erläuterungen</b>	Die Grundsicherung, die 2003 eingeführt wurde, musste in den letzten Jahren von immer mehr Menschen in Anspruch genommen werden. Die Bruttoausgaben für diese Sozialleistung haben sich sei dem Inkrafttreten des Gesetzes nahezu verdreifacht. Nachdem der im Wohngeldgesetz festgelegte Bundesanteil in dem Zeitraum nicht erhöht wurde, trägt der Bund zwischenzeitlich nur noch weniger als 10 % der Grundsicherung bei Erwerbsminderung.
<b>Qualität:</b>	Hilfe nur an Personen, bei denen dauerhafte und volle Erwerbsminderung vom medizinischen Dienst der Rentenversicherung bestätigt wird und bei denen nach Einsatz aller vorrangigen Selbsthilfemöglichkeiten Bedürftigkeit nach dem SGB XII gegeben ist.

<b>Quantität</b>	<b>Ist Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Ist lfd. Jahr</b>
<b>Fallzahlen</b>				
Leistungsberechtigte	124	140	150	noch nicht bekannt

### Teilergebnisplan Kostenträger 2264

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
421400	Grundsicherung Aussiedler örtlicher Träger	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Erträge</b>	<b>-15.794,27</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
533510	Grundsicherung Deutsche örtlicher Träger	648.491,89	620.000,00	620.000,00	630.000,00	640.000,00	650.000,00
533520	Grundsicherung EG-Ausländer örtlicher Träger	749,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
533530	Grundsicherung sonst. Ausländer örtlicher Träger	50.548,69	63.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
542950	Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	1.110,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>700.900,28</b>	<b>696.000,00</b>	<b>693.000,00</b>	<b>703.000,00</b>	<b>713.000,00</b>	<b>723.000,00</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>685.106,01</b>	<b>690.000,00</b>	<b>687.000,00</b>	<b>697.000,00</b>	<b>707.000,00</b>	<b>717.000,00</b>

### Personalausstattung:

	2006	2007	2008	2009	2010
Vollzeitst./Jahresarbeitsstunden	1,1/1.900	1,3/2.085	1,3/2.032	1,2/1.800	1,2/1.957

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### Teilergebnisplan Kostenträger 2265 Grundsicherung im Alter

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	342	Grundsicherungsleistungen					
<b>Produkt-Innoring</b>	2231	Grundsicherung					
<b>Kostenträger</b>	2265	Grundsicherung im Alter					
<b>Zielgruppe</b>	Bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter						
<b>Zielgruppe</b>	Über 65 jährige Menschen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigener Kraft nicht sicherstellen können						
<b>Allgemeine Ziele</b>	Abdeckung des notwendigen Lebensunterhalts nach durchführung eines umfassenden Beratungsgespräches. Regelmäßige Hausbesuche zur Abklärung und Einbindung des Selbsthilfepotentials						
<b>Künftige Entwicklung</b>	Steigende Inanspruchnahme der Sozialleistung						
<b>Erläuterungen</b>	Die Grundsicherung, die 2003 eingeführt wurde, musste in den letzten Jahren von immer mehr Menschen in Anspruch genommen werden. Die Bruttoausgaben für diese Sozialleistung haben sich sei dem Inkrafttreten des Gesetzes nahezu verdreifacht. Nachdem der im Wohngeldgesetz festgelegte Bundesanteil in dem Zeitraum nicht erhöht wurde, trägt der Bund zwischenzeitlich nur noch weniger als 10 % der Grundsicherung im Alter.						
<b>Qualität:</b>	Hilfe nur an über 65 jährige Personen, bei denen nach Einsatz aller vorrangigen Selbsthilfemöglichkeiten Bedürftigkeit nach dem SGB XII gegeben ist						
<b>Quantität</b>	<b>Ist Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Ist lfd. Jahr</b>			
<b>Fallzahlen</b>							
Leistungsberechtigte	160	180	190	noch nicht bekannt			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
421400	Grundsicherung Aussiedler örtlicher Träger	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449010	Erstattungen des Bundes	-121.038,30	-100.000,00	-155.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
	<b>Summe Erträge</b>	<b>-134.821,27</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>-161.000,00</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>-111.000,00</b>
533510	Grundsicherung Deutsche örtlicher Träger	667.757,11	665.000,00	665.000,00	675.000,00	685.000,00	695.000,00
533520	Grundsicherung EG-Ausländer örtlicher Träger	52.088,71	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
533530	Grundsicherung sonst. Ausländer örtlicher Träger	67.717,50	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
533540	Grundsicherung Aussiedler örtlicher Träger	14.933,31	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>802.496,63</b>	<b>785.000,00</b>	<b>785.000,00</b>	<b>795.000,00</b>	<b>805.000,00</b>	<b>815.000,00</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>667.675,36</b>	<b>674.000,00</b>	<b>624.000,00</b>	<b>684.000,00</b>	<b>694.000,00</b>	<b>704.000,00</b>

#### Personalausstattung:

	2006	2007	2008	2009	2010
Vollzeitst./Jahresarbeitsstunden	1,6/2.660	1,8/2.881	1,7/2.779	1,6/2.494	1,6/2.644

## Produktbeschreibung Kostenstellen 250 Arbeitsgemeinschaft für Beschäftigung u. Soziales (ABS) Grundsicherung für Erwerbstätige

Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)
Fachabteilung	250	Arbeitsgemeinschaft f. Beschäftig. u. Soziales (FSK)
Kostenstellen (HH)	250	Arbeitsgemeinschaft f. Besch. u. Soziales (ABS)

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung

Aufgrund des sehr hohen Mietpreinsniveaus im Landkreis Ebersberg und der Tatsache, dass gesetzlich vorgesehen ist, dass das evtl. vorhandene Einkommen in einer ersten Stufe die Regelleistung (Bundesleistung) und erst in einer zweiten Stufe die Unterkunftskosten (Leistungen des Landkreises) mindert, bringt das SGB II erhebliche Kosten für den Landkreis. Die Finanzkrise hat uns bereits 2009 erreicht. Für 2009 sind wir von einer konstanten Zahl der Bedarfsgemeinschaften von 1280 ausgegangen. Bereits im August haben wir die Zahl überschritten. Es ist damit zu rechnen, dass bis Jahresende mit ca. 1350 Bedarfsgemeinschaften zu rechnen ist. Die Integration in den Arbeitsmarkt erweist sich als schwierig, da die Mehrzahl der Hilfeempfänger nicht die erforderlichen Qualifikationen aufweist um eine entsprechende Tätigkeit mit Lohnerwartungen, die es ermöglichen würden unabhängig von den Leistungen nach dem SGB II leben zu können, bekommen zu können. Vermittlungen in Arbeit gelingen meist nur für schlechtbezahlte sog. Helfertätigkeiten. Für das Jahr 2010 rechnen wir damit, dass die Finanzkrise vollständig bei uns angekommen sein wird. Die derzeitigen aufgrund der Finanzkrise von der Arbeitsagentur Leistungen beziehenden Personen werden im Laufe des nächsten Jahres vermehrt in den SGB-Bezug rutschen, somit erwarten wir den Ansturm der derzeit bei der Arbeitsagentur herrscht mit einem Jahr Verzögerung.

Im Haushalt der ABS werden 7 Produkte bewirtschaftet:

- Kosten der Unterkunft
- Gewährung von Kautionen
- Wohnungsbeschaffungskosten (außer Kaution)
- Übernahme von Mietschulden
- Unterhaltssachbearbeitung
- Einmalige Beihilfen (laufende Fälle)
- Einmalige Beihilfen (einmalige Leistungen)

Die Kosten trägt ist außer bei der Unterhaltssachbearbeitung ausschließlich der Landkreis. Die Kosten für die Unterhaltssachbearbeitung werden vom Bund und Landkreis getragen (s.u.). Von den Kosten der Unterkunft erstattet das Zentrum Bayern für Familie und Soziales aus Bundesmitteln nach derzeitigen Stand für 2010 22,9 %.

Die Unsicherheit wie es mit der ABS-Ebersberg aufgrund des Bundesverfassungsgerichtsurteil weitergehen wird bereitet seither große Probleme. Auch die Arbeitsbedingungen erschweren die Situation. Dies führt im Personalbereich zu einer starken Fluktuation, die derzeit etwas zurückgegangen ist. Im Bereich der Arbeitsvermittlung musste nahezu das gesamte Team samt Teamleitung durch neue Mitarbeiter nachbesetzt werden.

Aufgrund der derzeit herrschenden Unsicherheit ist es schwer geworden wieder gut qualifiziertes Personal anzuwerben. Stellennachbesetzungen konnten somit nicht immer zeitnah erfolgen, es gab teilweise Lücken von mehreren Monaten, die durch das vorhandene Personal aufgefangen wurden. Der Druck zur Personaleinsparung im Bereich des Leistungsteams ging sogar dahin, dass das Antragsteam zur Erstprüfung von Anträgen aufgelöst werden musste.

Die Antragszahlen steigen derzeit aufgrund der Finanzkrise an. Für die Abklärung evtl. Unerhaltsansprüche wurde bereits zum 01.01.05 eine Unterhaltssachstelle eingerichtet. Im Laufe des Jahres 2008 wurde eine Spezialsachbearbeitung zur Betreuung der selbstständigen Leistungsbezieher eingeführt.

Der Bund beteiligt sich an den vom Landkreis geleisteten Personal- und Sachkosten mit 87,4 %. Dem gegenüber steht eine 12,6 %ige Beteiligung des Landkreises an den Personal- und Sachkosten des Bundes in der ABS (Personal der Agentur für Arbeit usw.)

Ziel ist es weiterhin, die Zahl der Leistungsbezieher nach dem SGB II im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten so gering wie möglich zu halten.

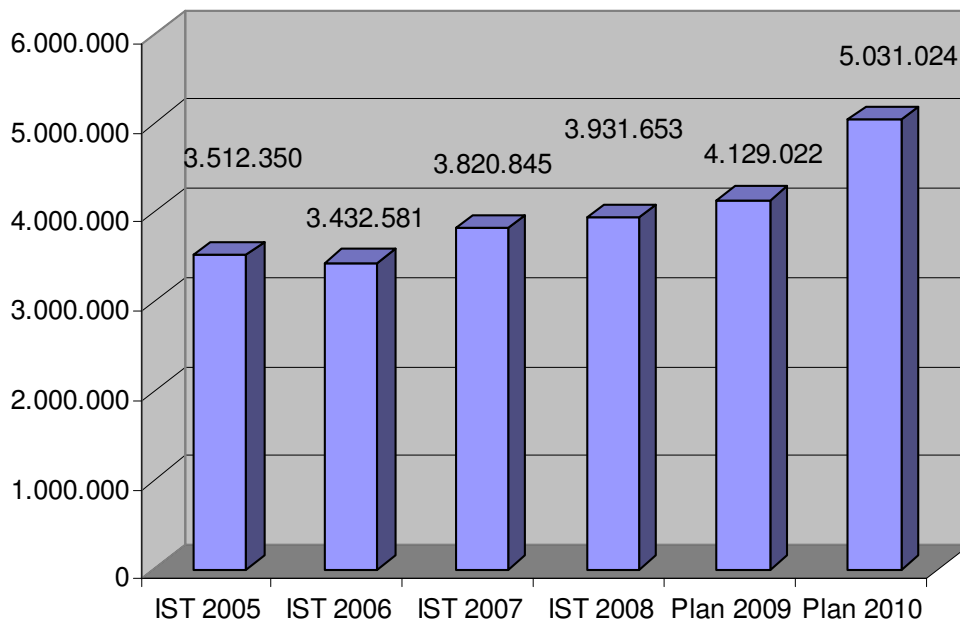
Planungsunsicherheiten ergeben sich hinsichtlich der Finanzkrise und der sich hieraus ergebenden Arbeitsmarktsituation und der daraus resultierendem Entwicklung der Arbeitslosenquote.

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### Teilergebnisplan

<b>Fachausschussbudget</b>	040	Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)					
<b>Fachabteilung</b>	250	Arbeitsgemeinschaft f. Beschäftig. u. Soziales (FSK)					
<b>Kostenstellen (HH)</b>	250	Arbeitsgemeinschaft f. Besch. u. Soziales (ABS)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	+ Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg. Umlagen	-1.707.983,02	-1.777.360,17	-1.620.500,00	-1.668.170,00	-1.710.680,00	-1.755.030,00
21	+ Personalkostenersätze	-818.472,17	-862.527,86	-690.520,00	-702.350,00	-714.690,00	-727.280,00
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-908,57	-1.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
60	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-189.125,28	-207.000,00	-247.500,00	-260.000,00	-272.500,00	-285.000,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.716.489,04</b>	<b>-2.847.888,03</b>	<b>-2.558.620,00</b>	<b>-2.630.620,00</b>	<b>-2.697.970,00</b>	<b>-2.767.410,00</b>
110	- Personalaufwendungen	820.634,59	843.560,00	662.600,00	675.900,00	689.450,00	703.280,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.686,95	30.300,00	26.060,00	26.880,00	28.790,00	32.660,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	4.609,00	4.500,24	3.724,13	3.835,87	3.910,33	3.984,82
150	- Transferaufwendungen	5.567.785,33	5.792.000,00	6.594.500,00	6.657.000,00	6.779.500,00	6.922.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.100,57	130.090,00	133.890,00	131.200,00	132.200,00	133.250,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.556.816,44</b>	<b>6.800.450,24</b>	<b>7.420.774,13</b>	<b>7.494.815,87</b>	<b>7.633.850,33</b>	<b>7.795.174,82</b>
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	3.840.327,40	3.952.562,21	4.862.154,13	4.864.195,87	4.935.880,33	5.027.764,82
190	+ Finanzerträge	-87,01	-50,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-87,01	-50,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	3.840.240,39	3.952.512,21	4.861.954,13	4.863.995,87	4.935.680,33	5.027.564,82
230	+ außerordentliche Erträge	-4.458,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)	-4.458,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	3.835.781,65	3.952.512,21	4.861.954,13	4.863.995,87	4.935.680,33	5.027.564,82
280	= - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.139,63	76.310,00	68.870,00	69.340,00	70.060,00	70.940,00
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>3.908.921,28</b>	<b>4.028.822,21</b>	<b>4.930.824,13</b>	<b>4.933.335,87</b>	<b>5.005.740,33</b>	<b>5.098.504,82</b>

### Entwicklung des Bedarfs in der Arbeitsgemeinschaft für Beschäftigung und Soziales (KST 250)



## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Die Verantwortung für dieses Budget trägt der Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft für Beschäftigung und Soziales (ABS), dieser Bereich wird deshalb als eigene wirtschaftliche Einheit abgebildet. Am 1.09.2009 wechselte die Geschäftsführung vom Landkreis zur Bundesagentur für Arbeit.

Nach dem SGB II ist der Landkreis zuständig für die Unterkunftskosten und einmaligen Beihilfen von derzeit 1.299 Bedarfsgemeinschaften (Stand Juni 2009 - 2.277 BürgerInnen) mit Gesamtkosten von derzeit kalkulierten 6.577.000 Euro (6.280.000 Euro für Kosten der Unterkunft und 137.000 Euro für übrige kommunale nicht rückzahlbare Leistungen). Dies entspricht einem monatlichen Unterkunftskostenanteil pro Bedarfsgemeinschaft (ausgehend von ca. 1.470 Bedarfsgemeinschaften) von ca. 356,00 Euro.

### Erstattungssatz des Bundes:

**2007: 31,2 %    2008: 28,6 %    2009: 25,4 %    2010: 22,9 %**

Es wird mit einer Erstattung seitens des Bundes in Höhe von 1,42 Mio. Euro und Rückerstattungen aufgrund unberechtigten Leistungsbezugs sowie Unterhaltserstattungen in Höhe von 60.000 € gerechnet. Somit wird die Nettobelastung für den Landkreis (ohne offene Forderungen) knapp 5 Mio. Euro betragen. Hinzu kommen noch die auf Darlehensbasis geleisteten Zahlungen. Hier ist ungewiss, in welcher Höhe und über welchen Zeitraum diese tatsächlich getilgt werden können.

### Planungsunsicherheiten:

- die Zahl der Anspruchsberechtigten aufgrund der durch die Finanzkrise bedingten Wirtschafts- und Arbeitsmarktsituation
- Höhe des endgültigen Erstattungssatzes des Bundes für die Kosten der Unterkunft für 2010

### Personalausstattung:

Nach derzeitigem Stand umfasst die ABS insgesamt 27,61 Stellen mit 34 Mitarbeitern. Darunter sind 22 Mitarbeiter mit 16,17 kommunalen Stellen. Der Bund beteiligt sich an den Verwaltungskosten bis auf weiteres mit 87,4 %. Dies bedeutet eine Stellenreduzierung seit der Planung für das Haushaltsjahr 2009 um 2 Mitarbeiter bzw. 2,08 Stellen.

	Stellen insgesamt	Stellen kommunal
2005	21,40	14,56
2006	26,70	16,88
2007	29,69	21,35
2008	29,69	19,35
2009	28,03	16,71
2010	26,75	15,31

### Fallzahlentwicklung in der ABS:

Monat	Jan 05	Jan 06	Jan 07	Jan 08	Jan 09	Feb 09	März 09	April 09	Juni 09
BG	1.200	1.306	1.283	1.266	1.239	1.268	1.280	1.285	1.299
Personen	k.A.	2.245	2.278	2.281	2.209	2.263	2.274	2.274	2.277

Zum derzeitigen Erkenntnisstand ist für 2010 mit einer steigenden Zahl der Bedarfsgemeinschaften auf um die 1470 zu rechnen.

### Ablehnungsquote in der ABS:

Monat	Feb 06	Feb 07	Feb 08	Feb 09	April 09	Juni 09	Juli 09	Okt. 09
Prozent	23,50	11,02	9,16	6,30	3,69	5,70	5,33	7,17

Hierbei handelt es sich lediglich um statistisch erfasste Ablehnungen, die in der Software abgebildet werden. Nicht erfasst sind hier die Ablehnungen bzw. Rücknahmen der Anträge, die aufgrund der ausführlichen Erstberatung im Kundenbüro sowie durch die Sachbearbeiter erfolgen. Auch nicht erfasst sind die Ablehnungen aufgrund nicht vollständig eingereicherter Anträge. Die Ablehnungsquote ist auch deshalb rückläufig, da insgesamt die Anspruchsvoraussetzungen für den Leistungsbezug inzwischen besser bekannt sind. Zusätzlich hält die Tatsache, dass seitens der ABS genau geprüft wird von einer Antragstellung ab. Folglich ist die Ablehnungsquote insgesamt rückläufig. Aufgrund nun wieder steigender Antragstellungen wird jedoch damit gerechnet, dass auch die Ablehnungsquote sich wieder erhöhen wird. Im Vergleich mit anderen Argen (ausgesucht nach Größe und Arbeitsmarktlage) stellt sich die Ablehnungsquote folgendermaßen dar:

Ablehnungsquote	Erding	Pfaffenhofen	Dachau	Ebersberg	Starnberg
Dez 06	6,75	3,19	4,05	5,79	11,67
Jun 07	5,34	2,23	6,25	4,62	9,84
Dez 07	5,21	5,31	8,31	4,76	6,32
Jun 08	7,58	1,83	11,65	4,56	8,58
Dez 08	6,12	7,57	10,36	7,57	7,01
Jun 09	8,18	1,75	6,58	5,70	13,76



## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### **Teilfinanzplan**

<b>Fachausschussbudget</b>	040	Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)					
<b>Fachabteilung</b>	250	Arbeitsgemeinschaft f. Beschäftig. u. Soziales (FSK)					
<b>Kostenstellen (HH)</b>	250	Arbeitsgemeinschaft f. Besch. u. Soziales (ABS)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen	-628,17	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-628,17</b>	<b>-4.200,00</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>-628,17</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **Investitionen**

Investitionen	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanz- plan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-GWG-001 GWG	-280	-1.200 0	0	0	0 0	-4.200	-2.764
250-0012 Zimmerausstattung	-348	-3.000 0	0	0	0 0	-21.000	-13.581

## Produktbeschreibung Kostenstellen 310 Ausländeramt

<b>Fachausschussbudget</b>	040	Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)
<b>Fachabteilung</b>	300	Fachabteilung 3, Öffentliche Sicherheit, Gden.(FSK)
<b>Kostenstellen (HH)</b>	310	Ausländeramt

## Produktinformationen

### Kurzbeschreibung

Im Sachgebiet 31 wird schwerpunktmäßig der gesamte Komplex Ausländerrecht bearbeitet: v.a. Aufenthaltstitel und -beendigungen, Einbürgerungen. Das allgemeine Staatsangehörigkeitsrecht gehört ebenso zum Aufgabenbereich wie Meldeamts- und Standesamtsaufsicht und der Vollzug des Namensänderungsrechts.

Die sich schon in den letzten Jahren abzeichnende sinkende Einnahmensituation setzt sich verstärkt fort. Gründe hierfür sind, dass zum Einen für die EU-Bürger kaum noch Gebühren erhoben werden können. Und zum Anderen gibt es immer mehr Ausländer mit deutschen Ehegatten / Lebenspartner oder deutschen Kindern, die damit für zahlreiche Amtshandlungen Gebührenbefreiung genießen. Dieser Trend setzt sich auch bei der Haushaltsplanung 2010 fort.

Entwicklung der Ausländerzahlen und -quoten im Landkreis Ebersberg jeweils zum 31.12.:

Jahr:	Ausländer:	Einwohner Lkr. gesamt:	Ausländeranteil in %:
1990	5.954	101.937	5,84
1995	8.936	109.378	8,16
2000	9.015	118.764	7,59
2005	9.338	123.411	7,56
2006	9.676	125.052	7,74
2007	9.753	126.400	7,72
2008	9.927	127.085	7,81

Im Vergleich zu den Landkreisen des Vergleichsringes, Erding, Miesbach, Passau und Rottal-Inn, liegen wir bei den wöchentlichen Schalteröffnungszeiten im guten Mittelfeld.

Öffnungszeiten im Vergleich:

	Wochenstunden + Terminvereinbarung ( <b>Best Practise</b> )
Passau	36,0
Erding:	25,5
Ebersberg	24,0
Rottal- Inn	21,75
Miesbach	17,5

Zusätzlich werden im Landkreis Ebersberg aber auch außerhalb dieser Zeiten Termine vereinbart oder spontane Besuche erledigt.

Vergleich von Entscheidungen über Aufenthaltstitel und Passersatz 2007 und 2008 mit anderen Landkreisen aus dem Innovationsring:

	Aufenthaltstitel			Passersatz		
	JAStd	Fälle	Std. / Fall	JAStd	Fälle	Durchschnitt
LKR I:	4.940	3.920	1,26	8.664	1.872	4,63
LKR EBE:	7.288	2.955	2,46	7.964	2.682	2,97
LKR E:	5.521	2.095	2,64	5.015	1.903	2,64
LKR H:	6.033	1.809	3,33	5.987	1.898	3,15
LKR B:				5.317	2.092	2,54

### Einbürgerungen

	JAStd	Fälle	Durchschnitt
LKR I	1.500	72	20,83
LKR EBE	1.736	94	18,47
LKR E	1.433	105	13,65
LKR H	927	41	22,61
LKR P	701	60	11,68

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### **Teilergebnisplan**

<b>Fachausschussbudget</b>	040	Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)					
<b>Fachabteilung</b>	300	Fachabteilung 3, Öffentliche Sicherheit, Gden. (FSK)					
<b>Kostenstellen (HH)</b>	310	Ausländeramt					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	+ Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg. Umlagen	-71.582,10	-70.000,00	-65.200,00	-61.700,00	-58.700,00	-57.700,00
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-71.642,82</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>-61.700,00</b>	<b>-58.700,00</b>	<b>-57.700,00</b>
110	- Personalaufwendungen	453.409,22	450.560,00	451.340,00	460.380,00	469.610,00	479.020,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.054,94	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	4.489,07	4.633,25	4.320,81	4.450,48	4.536,83	4.623,27
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.037,89	18.720,00	18.510,00	18.510,00	18.510,00	18.510,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>478.991,12</b>	<b>479.913,25</b>	<b>481.170,81</b>	<b>490.340,48</b>	<b>499.656,83</b>	<b>509.153,27</b>
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	407.348,30	409.913,25	415.970,81	428.640,48	440.956,83	451.453,27
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	407.348,30	409.913,25	415.970,81	428.640,48	440.956,83	451.453,27
230	+ außerordentliche Erträge	-1.003,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)	-1.003,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	406.344,87	409.913,25	415.970,81	428.640,48	440.956,83	451.453,27
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>406.344,87</b>	<b>409.913,25</b>	<b>415.970,81</b>	<b>428.640,48</b>	<b>440.956,83</b>	<b>451.453,27</b>

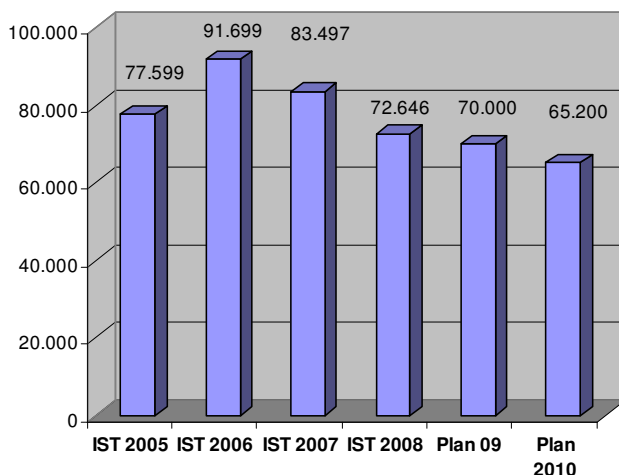
### **Personenstandswesen, Ausländeramt**

<b>Personalausstattung:</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Personen/Jahresarbeitsstunden:	11/15.404	11/15.404	11/15.096	11/14.430	10/15.040

Die Erhöhung der Stundenzahl gegenüber 2009 resultiert daraus, dass die AL I und II abgeschlossen sind und beide MA mit ihrer regulären Arbeitszeit dem SG wieder zur Verfügung stehen.

Der negative Trend bei den Erlösen setzt sich leider fort, da immer mehr EU-Bürger bei uns leben und immer mehr Ausländer deutsche Partner oder Kinder haben und damit von vielen Gebühren befreit sind ohne das wir dem entgegen steuern können.

### **Entwicklung der Erträge im Ausländeramt:**



## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### **Teilfinanzplan**

<b>Fachausschussbudget</b>	040	Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)					
<b>Fachabteilung</b>	300	Fachabteilung 3, Öffentliche Sicherheit, Gden. (FSK)					
<b>Kostenstellen (HH)</b>	310	Ausländeramt					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen	-7.901,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.901,79</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>-7.901,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **Investitionen**

Investitionen	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanz- plan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2009-310-1 Weltkarte foliert mit Leisten	0	0 0	0	0	0 0	0	-334
310-0012 Software für Einbürgerung	-6.593	0 0	0	0	0 0	-5.500	-6.593
310-0013 Software für Optionskinder	-833	0 0	0	0	0 0	-700	-833
310-0015 Drucksiegel	0	0 0	0	0	0 0	0	-375
310-0028 Zimmerausstattung:	-476	0 0	0	0	0 0	-1.000	-1.192

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### Produktbeschreibung Kostenstellen Gesundheitsamt/ Betreuungsstelle

<b>Fachausschussbudget</b>	040	Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)
<b>Fachabteilung</b>	700	Fachabteilung 7-Gesundheit/Betreuungsstelle (FSK)
<b>Kostenstellen (HH)</b>	700	Gesundheitsamt/ Betreuungsstelle

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Hier sind folgende Kostenstellen zusammengefasst:</p> <p><b>Kostenstelle 700 - Gesundheitsamt:</b>  <u>Medizinischen Heilberufe:</u> Impfwesen, Impfberatung  <u>Hygiene in der Umwelt und übertragbare Krankheiten:</u> Trinkwasser, Schwimmbäder und Badegewässer, übrige Ortshygiene, übertragbare Krankheiten und Überwachung öffentlicher und privater Einrichtungen  <u>Gesundheitsvor- und -fürsorge:</u> Schulgesundheitspflege, Beratung / Begutachtung von Kindern und Jugendlichen mit (drohender) körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung, Mütter- / Elternberatung, psychosoziale Arbeitsgemeinschaft (PSAG)  <u>Medizinisches Gutachterwesen:</u> Amtsärztliche Stellungnahmen für Behörden, amtsärztliche Stellungnahmen für Gerichte und Ordnungsbehörden, Stellungnahmen für Privatpersonen, Heimaufsicht  <u>Sozialpädagogische Arbeit:</u> Suchtberatung, staatlich anerkannte Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen, Gesundheitsförderung, Aidsprävention und Sexualpädagogik, Bewusstseinsbildung, Aufklärung, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, aufsuchende Einzelfallhilfe</p> <p><b>Kostenstelle 710 - Betreuungsstelle:</b>  Vollzug des Betreuungsrechts (Kreisauflage), Sozialberichte im Auftrag der Vormundschaftsgerichte, Verwaltungsmäßige Betreuung der Betreuungsvereine, Öffentlichkeitsarbeit. Bezuschussung: ca. 80.000 Euro jährlich; Betreuungsfälle: ca. 600; Betreuungskontakte: ca. 2.800</p>
-------------------------	---

### Teilergebnisplan

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	+ Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen	-350.023,95	-353.364,00	-355.254,00	-355.000,00	-356.000,00	-357.000,00
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-501,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-350.525,61</b>	<b>-353.364,00</b>	<b>-355.254,00</b>	<b>-355.000,00</b>	<b>-356.000,00</b>	<b>-357.000,00</b>
110	- Personalaufwendungen	277.846,13	282.180,00	267.870,00	273.250,00	278.730,00	284.330,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.713,21	15.200,00	13.100,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	10.233,75	7.989,27	5.325,35	5.485,12	5.591,61	5.698,11
150	- Transferaufwendungen	107.432,42	121.000,00	125.000,00	127.000,00	133.000,00	136.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.459,86	38.200,00	35.700,00	36.050,00	35.750,00	37.750,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>438.685,37</b>	<b>464.569,27</b>	<b>446.995,35</b>	<b>455.785,12</b>	<b>467.071,61</b>	<b>477.778,11</b>
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	88.159,76	111.205,27	91.741,35	100.785,12	111.071,61	120.778,11
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	88.159,76	111.205,27	91.741,35	100.785,12	111.071,61	120.778,11
230	+ außerordentliche Erträge	-1.518,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)	-1.518,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	86.641,05	111.205,27	91.741,35	100.785,12	111.071,61	120.778,11
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>86.641,05</b>	<b>111.205,27</b>	<b>91.741,35</b>	<b>100.785,12</b>	<b>111.071,61</b>	<b>120.778,11</b>

### Personalausstattung:

	2006	2007	2008	2009	2010
Personen/Jahresarbeitsstunden:	21/24.250	21/24.870	21/25.080	21/25.080	21/25.080

Bei einer Person sind 100 Jahresarbeitsstunden für Aufwand Personalrat und Mobbingbeauftragte abzuziehen. Im Bereich des Gesundheitsamtes sind 1.260 Jahresarbeitsstunden abzuziehen, da hier eine Person den Amtsleiterkurs besucht.

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### **Teilfinanzplan**

<b>Fachausschussbudget</b>	040	Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)					
<b>Fachabteilung</b>	700	Fachabteilung 7-Gesundheit/Betreuungsstelle (FSK)					
<b>Kostenstellen (HH)</b>	700	Gesundheitsamt/ Betreuungsstelle					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen	-2.370,45	-12.000,00	-4.500,00	-3.100,00	-1.700,00	0,00
110	Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.370,45</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>120</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)</b>	<b>-2.370,45</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>0,00</b>

### **Investitionen**

Investitionen	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanz- plan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
700-0006 Software und Lizenzen Gesundheitsamt	0	-7.000 0	0	0	0 0	-21.500	0
700-0018 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-1.800	0 0	0	0	0 0	-2.000	-1.898
700-0032 Sehtestgerät	0	-2.500 -2.500	0	-2.500	0 0	-13.500	0
710-0002 Software und Lizenzen Betreuungsstelle	0	-2.500 -2.000	0	0	-1.000 0	-10.500	0
710-0015 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-348	0 0	0	0	0 0	-2.000	-348
710-0031 Diktiergeräte für Außendienst	0	0 0	0	-600	-700 0	-3.200	0

## Produktbeschreibung Kostenstellen 870 Sachaufwand Landwirtschaftsschule

<b>Fachausschussbudget</b>	040	Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)
<b>Fachabteilung</b>	870	Landwirtschaftsschule (FSK)
<b>Kostenstellen (HH)</b>	870	Sachaufwand Landwirtschaftsschule

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung** Die Verantwortung für diese Kostenstelle ging im Oktober 2007 vom Liegenschaftsamt auf das Finanzmanagement über. Es wurden folgende Kostenträger abgebildet:  
8703: Hauswirtschaftsschule  
8704: Kantine  
8705: Bruchgeld Hauswirtschaft

### Teilergebnisplan

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.711,12	-31.820,00	-24.450,00	-21.820,00	-6.820,00	-6.820,00
60	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.350,00	-7.400,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-2.000,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-250,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-36.061,12</b>	<b>-41.220,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-30.370,00</b>	<b>-15.370,00</b>	<b>-13.370,00</b>
110	- Personalaufwendungen	39.406,77	30.210,00	37.400,00	38.180,00	0,00	0,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.548,09	22.900,00	18.000,00	18.000,00	6.100,00	6.100,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	6.141,00	6.150,77	5.320,61	5.480,23	5.586,64	5.693,06
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.575,42	10.330,00	9.095,00	9.095,00	8.695,00	8.625,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.671,28</b>	<b>69.590,77</b>	<b>69.815,61</b>	<b>70.755,23</b>	<b>20.381,64</b>	<b>20.418,06</b>
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	39.610,16	28.370,77	36.815,61	40.385,23	5.011,64	7.048,06
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	39.610,16	28.370,77	36.815,61	40.385,23	5.011,64	7.048,06
240	- außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	39.611,16	28.370,77	36.815,61	40.385,23	5.011,64	7.048,06
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>39.611,16</b>	<b>28.370,77</b>	<b>36.815,61</b>	<b>40.385,23</b>	<b>5.011,64</b>	<b>7.048,06</b>

### Entwicklung des Defizits in der Kantine:

IST 2005: 37.934 Euro (kostenrechnerisch) - 70.081 Euro (steuerlich)

IST 2006: 65.096 Euro (kostenrechnerisch) - 134.243 Euro (steuerlich)

IST 2007: 61.216 Euro (kostenrechnerisch) - 112.900 Euro (steuerlich)

IST 2008: 38.904 Euro (kostenrechnerisch) - 111.288 Euro (steuerlich)

Ab 2008 Personalreduzierung (Kantine) von 3 Personen (2.739 Jahresarbeitsstunden) auf 2 Personen (1.908 Jahresarbeitsstunden).

**Ab dem Haushaltsjahr 2012 wird der Kantinenbetrieb eingestellt.**

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### **Teilfinanzplan**

<b>Fachausschussbudget</b>		040	Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)				
<b>Fachabteilung</b>		870	Landwirtschaftsschule (FSK)				
<b>Kostenstellen (HH)</b>		870	Sachaufwand Landwirtschaftsschule				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlg a.Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-4.993,11	0,00	-4.250,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlg f.d.Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.993,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.250,00</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>-4.993,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **Investitionen**

Investitionen	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanz- plan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
870-0001 LWS EBE: Budget Inv. allg. (KTR 8703+8704)	-4.993	0 -4.250	0	0	0 0	-16.250	-10.930

2010 sollen für die Teilbereich Hauswirtschaft neue Kühlschränke beschafft werden.



### Information zur Fach- und Berufsschule Erding:



Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 7.4.2003 eine Zweckvereinbarung gem. Art. 7ff KommZG mit dem Landkreis Erding zu gemeinsamen Betrieb einer Fach- und Berufsschule geschlossen. Eine ausführliche Darstellung findet sich im Bericht „Mitgliedschaften und freiwillige Vereinbarung“ zum Haushalt 2010.

Der Rohbau des neuen Gebäudes ist inzwischen fertiggestellt. Der Landkreis beteiligt sich mit 1/3 an den Baukosten.

### Entwicklung der Schülerzahlen:

	2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009	
	FOS	BOS	FOS	BOS	FOS	BOS	FOS	BOS	FOS	BOS	FOS	BOS	FOS	BOS
Anzing	3		85	4	18	1	21	1	14	2	10		14	2
Forstinning	1	1			8	1	15	2	12		9	5	11	1
Grafing					1									
Hohenlinden	3				10		7	1	8	1	8	1	8	
Kirchseeon									2		2		2	
Markt Schwaben	7	1			25		37	4	41	2	38	1	33	4
Pliening	3	1			11		12	2	8		10	1	13	2
Poing	11	1			21	1	26		30	1	40		45	4
Vaterstetten	4				24		17		8	1	5	1	11	3
Zorneding					3		4		3	1				
<b>Lkrs. EBE</b>	<b>32</b>	<b>4</b>	<b>85</b>	<b>4</b>	<b>121</b>	<b>3</b>	<b>139</b>	<b>10</b>	<b>126</b>	<b>8</b>	<b>122</b>	<b>9</b>	<b>137</b>	<b>16</b>
<b>Lkrs. ED</b>	130	20	253	38	278	30	344	31	378	24	391	76	449	80
<b>Lkrs. München</b>	13	1					39	4			56	2	57	1
<b>Lkrs. FS</b>		1					1				1	1	3	1
<b>Stadt München</b>	1						10	4			10		13	4
<b>Lkrs. STA</b>		1												
<b>Lkrs. Mü</b>							3				4	2	7	3
<b>Sonstige</b>			40	9	43	5	1				1	2	2	3
<b>Insgesamt</b>	<b>176</b>	<b>27</b>	<b>378</b>	<b>51</b>	<b>442</b>	<b>38</b>	<b>537</b>	<b>49</b>	<b>504</b>	<b>32</b>	<b>585</b>	<b>92</b>	<b>668</b>	<b>108</b>
<b>Schülerzahl Summe</b>	<b>203</b>		<b>429</b>		<b>480</b>		<b>586</b>		<b>auswärtige fehlen</b>		<b>677</b>		<b>776</b>	
<b>davon EBE in %</b>	<b>17,7 %</b>		<b>20,7 %</b>		<b>25,8 %</b>		<b>25,4 %</b>				<b>19,4 %</b>		<b>19,7 %</b>	

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### Produktbeschreibung Kostenstelle 875 FOS / BOS Erding

#### *Teilergebnisplan*

**Fachausschussbudget** 040 Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)  
**Fachabteilung** 885 FOS/BOS Erding (FSK)  
**Kostenstellen (HH)** 875 FOS/BOS Erding

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
100	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	44.910,00	15.851,00	95.210,00	98.066,30	99.970,50	101.874,70
150	- Transferaufwendungen	54.042,39	80.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	98.952,39	95.851,00	160.210,00	163.066,30	164.970,50	166.874,70
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	98.952,39	95.851,00	160.210,00	163.066,30	164.970,50	166.874,70
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	98.952,39	95.851,00	160.210,00	163.066,30	164.970,50	166.874,70
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	98.952,39	95.851,00	160.210,00	163.066,30	164.970,50	166.874,70
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)	98.952,39	95.851,00	160.210,00	163.066,30	164.970,50	166.874,70

#### *Teilfinanzplan*

**Fachausschussbudget** 040 Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)  
**Fachabteilung** 885 FOS/BOS Erding (FSK)  
**Kostenstellen (HH)** 875 FOS/BOS Erding

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlg f.d.Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-126.805,00	-1.450.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-350.000,00	0,00
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-126.805,00	-1.450.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-350.000,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-126.805,00	-1.450.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-350.000,00	0,00

#### **Investitionen**

Investitionen	Jahresergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflicht.-Ermächtigt.	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
875-SO-001 FOS/BOS Erding: Investitionszuweisungen	-126.805	-1.450.000 -1.400.000	0	-1.400.000	-350.000 0	-2.850.000	-530.760

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### Produktbeschreibung Kostenstellen 835 Sachaufwand Realschule Vaterstetten (Zweckverband)

<b>Fachausschussbudget</b>	040	Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)
<b>Fachabteilung</b>	825	Sachaufwand Schulen (FSK)
<b>Kostenstellen (HH)</b>	835	Sachaufwand RS Vaterstetten (Zweckverband)

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung

Die Realschule Vaterstetten wird als Zweckverbandsrealschule betrieben, die Gründung erfolgte im Jahr 1978 mit dem Inkrafttreten der Verbandssatzung am 9.12.1978 mit den Landkreisen Ebersberg und München sowie den Gemeinden Haar und Grasbrunn. Die Realschule wurde errichtet mit Verordnung des Kultusministeriums vom 2.7.1979 mit Wirkung zum 1.8.1979. Die Aufnahme des Schulbetriebs erfolgte 1979/80 in angemieteten Räumen der Volksschule Vaterstetten (im ersten Schuljahr besuchten 98 Schüler in 3 siebten Klassen die Realschule. Im September 1982 erfolgte dann die Aufnahme des Schulbetriebs im neuen Gebäude.

#### Verbandsräte:

Gemeinde Haar	Helmut Dworzak; Horst Wiedemann
Gemeinde Grasbrunn	Klaus Korneder
Landkreis Ebersberg	Gottlieb Fauth; Robert Niedergesäß; Udo Ockel; Piet Mayr; Günther Lenz; Doris Häuser, Georg Reitsberger
Landkreis München	Johanna Rumschöttel; Susanne Böhm; Anette Ganssmüller-Maluche



#### Schülerzahlenentwicklung:

Stand 01.10.2000:	Schülerzahl:	605 Schüler;	Veränderung zu 2004:	+ 278 Schüler
Stand 01.10.2004:	Schülerzahl:	883 Schüler;	Veränderung zum Vorjahr:	+ 69 Schüler
Stand 01.10.2005:	Schülerzahl:	971 Schüler;	Veränderung zum Vorjahr:	+ 88 Schüler
Stand 01.10.2006:	Schülerzahl:	1.039 Schüler;	Veränderung zum Vorjahr:	+ 68 Schüler
Stand 01.10.2007:	Schülerzahl:	1.087 Schüler;	Veränderung zum Vorjahr:	+ 48 Schüler
Stand 01.10.2008:	Schülerzahl:	1.130 Schüler;	Veränderung zum Vorjahr:	+ 43 Schüler
Stand 01.10.2009:	Schülerzahl:	1.123 Schüler;	Veränderung zum Vorjahr:	- 7 Schüler

### Teilergebnisplan

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
21	+ Personalkostensätze	-17.251,28	0,00	-19.320,00	-19.710,00	-20.110,00	-20.520,00
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-82,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-17.333,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.320,00</b>	<b>-19.710,00</b>	<b>-20.110,00</b>	<b>-20.520,00</b>
110	- Personalaufwendungen	32.374,81	0,00	38.650,00	39.430,00	40.230,00	41.050,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	322.529,00	320.740,00	322.332,00	332.001,96	338.448,60	344.895,24
150	- Transferaufwendungen	473.840,45	1.242.156,00	1.122.190,00	441.112,00	449.000,00	460.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>828.833,54</b>	<b>1.562.896,00</b>	<b>1.483.172,00</b>	<b>812.543,96</b>	<b>827.678,60</b>	<b>845.945,24</b>
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	811.500,01	1.562.896,00	1.463.852,00	792.833,96	807.568,60	825.425,24
200	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	52.747,00	42.521,00	37.921,00	34.850,00	0,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	0,00	52.747,00	42.521,00	37.921,00	34.850,00	0,00
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	811.500,01	1.615.643,00	1.506.373,00	830.754,96	842.418,60	825.425,24
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	811.500,01	1.615.643,00	1.506.373,00	830.754,96	842.418,60	825.425,24
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>811.500,01</b>	<b>1.615.643,00</b>	<b>1.506.373,00</b>	<b>830.754,96</b>	<b>842.418,60</b>	<b>825.425,24</b>

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### **Teilfinanzplan**

<b>Fachausschussbudget</b>		040	Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)				
<b>Fachabteilung</b>		825	Sachaufwand Schulen (FSK)				
<b>Kostenstellen (HH)</b>		835	Sachaufwand RS Vaterstetten (Zweckverband)				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlg a.Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlg f.d.Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-159.016,89	-209.576,00	-158.000,00	-133.000,00	-109.000,00	-99.000,00
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-159.016,89</b>	<b>-209.576,00</b>	<b>-158.000,00</b>	<b>-133.000,00</b>	<b>-109.000,00</b>	<b>-99.000,00</b>
<b>120</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)</b>	<b>-159.016,89</b>	<b>-209.576,00</b>	<b>-158.000,00</b>	<b>-133.000,00</b>	<b>-109.000,00</b>	<b>-99.000,00</b>

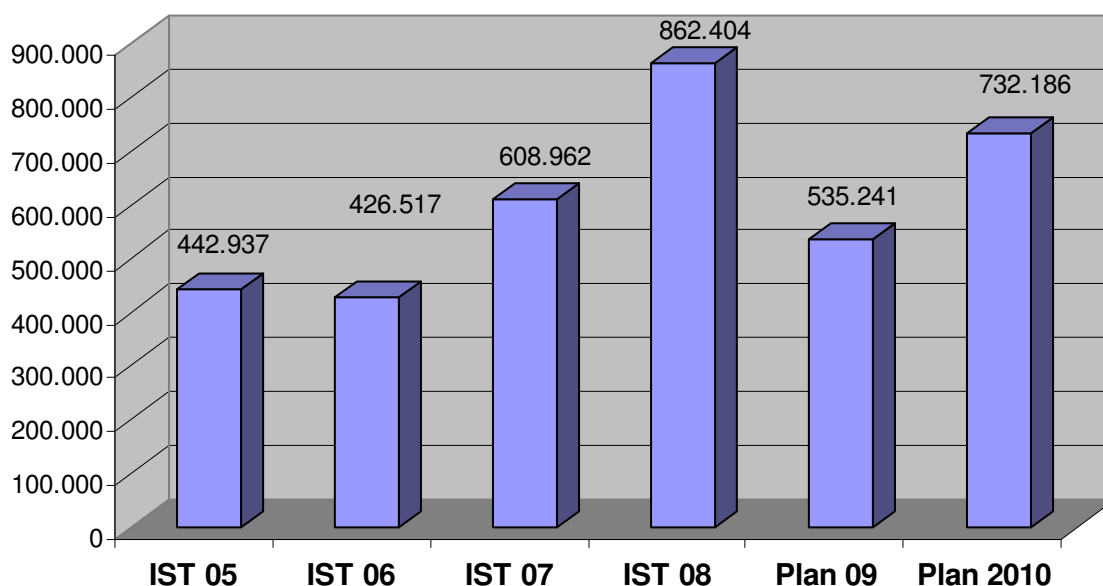
### **Investitionen**

Investitionen	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanz- plan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
835-SO-018 RS Vaterstetten: Inv.zuschuss - Erweiterung	-159.017	-209.576 -158.000	0	-133.000	-109.000 -99.000	-980.576	-437.877

## Entwicklung der Budets Schulen Sachaufwand

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

		Schüler 05/06	Schüler 09/10	Veränderung
820	Realschule Ebersberg	991	917	-74
830	Realschule Markt Schwaben	757	826	69
833	Realschule Poing	0	0	0
840	Gymnasium Grafing	1.535	1.460	-75
850	Gymnasium Vaterstetten	1.304	1.634	330
860	Gymnasium Markt Schwaben	1.208	1.327	119
865	Gymnasium Kirchseeon	0	620	620
880	SFZ Grafing	250	261	11
890	SFZ Poing	235	213	-22
	<b>Summe</b>	<b>6.280</b>	<b>7.258</b>	<b>978</b>



2009 und 2010 wurde von FSK- Ausschuss eine 10 % Kürzung beschlossen. 2010 sind erstmals Kosten für die Ganztagsbetreuung enthalten.

## Übertrittsquoten

Übertritt in den weiterführende Schulen im Schuljahr

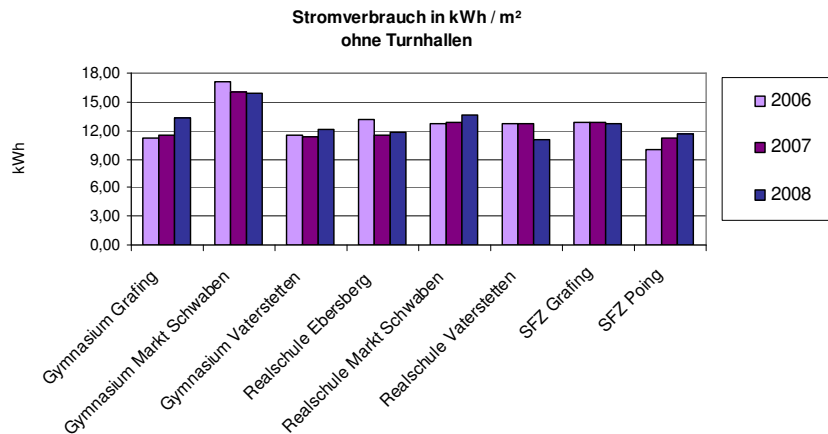
Schuljahr	Gesamt	Gymnasium	Realschule
2005 /06	75,0%	45,0%	30,0%
2006 /07	78,0%	48,9%	29,1%
2007 /08	71,6%	44,9%	26,7%
2008 /09	77,9%	51,1%	26,9%
2009 /10	77,2%	51,2%	25,9%

Die 5t-Klässler wurden in die Quote mit eingerechnet.

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

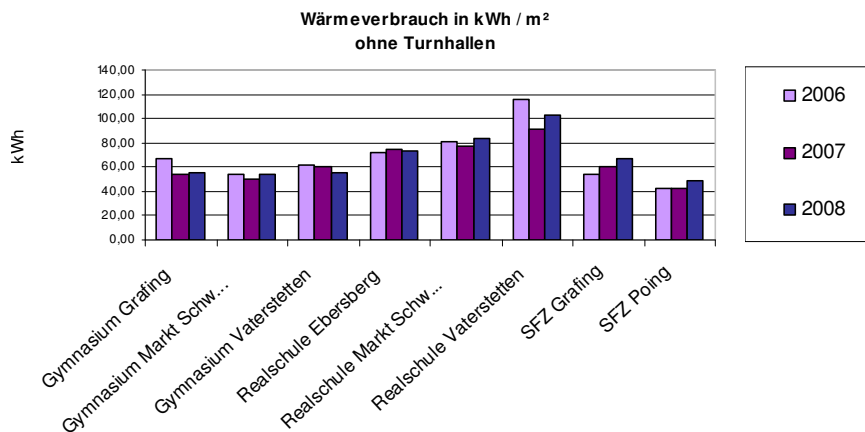
### Stromverbrauch:

Liegenschaft ohne Turnhallen	BGF in m <sup>2</sup>			Stromverbrauch in kWh			Stromverbrauch in kWh pro m <sup>2</sup> BGF		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Gymnasium Grafing	13.492	13.798	13.798	150.867	158.845	183.579	11,18	11,51	13,30
Gymnasium Markt Schwaben	11.957	11.957	11.957	203.939	191.586	189.170	17,06	16,02	15,82
Gymnasium Vaterstetten	14.712	14.712	14.712	168.737	166.802	177.190	11,47	11,34	12,04
Realschule Ebersberg	6.598	6.598	6.598	86.736	76.236	77.947	13,15	11,55	11,81
Realschule Markt Schwaben	7.133	7.133	7.133	90.840	91.907	97.001	12,74	12,88	13,60
Realschule Vaterstetten	8.196	8.196	8.196	103.623	104.232	90.894	12,64	12,72	11,09
SFZ Grafing	3.901	3.901	3.901	50.409	50.375	49.360	12,92	12,91	12,65
SFZ Poing	4.680	4.680	4.680	46.510	52.153	54.257	9,94	11,14	11,59



### Wärmeverbrauch:

Liegenschaft ohne Turnhallen	BGF in m <sup>2</sup>			Wärmeverbrauch in kWh			Wärmeverbrauch in kWh pro m <sup>2</sup> BGF		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Gymnasium Grafing	13.492	13.798	13.798	905.450	741.860	755.090	67,11	53,77	54,72
Gymnasium Markt Schwaben	11.957	11.957	11.957	646.219	593.530	638.829	54,05	49,64	53,43
Gymnasium Vaterstetten	14.712	14.712	14.712	916.115	878.983	820.914	62,27	59,75	55,80
Realschule Ebersberg	6.598	6.598	6.598	473.067	488.371	485.984	71,70	74,02	73,66
Realschule Markt Schwaben	7.133	7.133	7.133	578.652	545.311	597.607	81,12	76,45	83,78
Realschule Vaterstetten	8.196	8.196	8.196	952.569	750.425	844.748	116,22	91,56	103,07
SFZ Grafing	3.901	3.901	3.901	211.760	235.040	258.360	54,28	60,24	66,22
SFZ Poing	4.680	4.680	4.680	195.784	197.519	226.074	41,83	42,21	48,31



## Produktbeschreibung Kostenstellen 820 Sachaufwand Dr.-Wintrich-Realschule Ebersberg

<b>Fachausschussbudget</b>	040	Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)
<b>Fachabteilung</b>	825	Sachaufwand Schulen (FSK)
<b>Kostenstellen (HH)</b>	820	Sachaufwand RS Ebersberg

### Produktinformationen

#### Kurz-

**beschreibung** Die Kostenstelle Sachaufwand Realschule Ebersberg enthält das Produkt Schulbetrieb Realschule Ebersberg

**Schülerzahlenentwicklung:**

Stand 01.10.2000: Schülerzahl: 670 Schüler;	Veränderung zu 2004:	+ 284 Schüler
Stand 01.10.2005: Schülerzahl: 991 Schüler;	Veränderung zum Vorjahr:	+ 37 Schüler, davon 10 Gast Schüler
Stand 01.10.2006: Schülerzahl: 966 Schüler;	Veränderung zum Vorjahr:	- 25 Schüler
Stand 01.10.2007: Schülerzahl: 944 Schüler;	Veränderung zum Vorjahr:	- 22 Schüler
Stand 01.10.2008: Schülerzahl: 949 Schüler;	Veränderung zum Vorjahr:	+ 5 Schüler, davon 8 Gast Schüler
Stand 01.10.2009: Schülerzahl: 917 Schüler;	Veränderung zum Vorjahr:	- 32 Schüler, davon 4 Gast Schüler

### Teilergebnisplan

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	+ Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen	-29.775,00	-33.385,00	-31.845,00	-31.845,00	-31.845,00	-31.845,00
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.577,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
60	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.440,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	-508,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-257,00	-56,00	-256,00	-263,68	-268,80	-273,92
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-42.557,35</b>	<b>-38.841,00</b>	<b>-43.501,00</b>	<b>-43.508,68</b>	<b>-43.513,80</b>	<b>-43.518,92</b>
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.083,61	40,00	150,00	150,00	150,00	150,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	52.451,89	50.232,79	56.029,65	57.710,54	58.831,15	59.951,73
150	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	24.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.659,72	100.455,00	88.175,00	100.225,00	100.225,00	100.225,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.195,22</b>	<b>150.727,79</b>	<b>144.354,65</b>	<b>158.085,54</b>	<b>177.206,15</b>	<b>184.326,73</b>
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	115.637,87	111.886,79	100.853,65	114.576,86	133.692,35	140.807,81
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	115.637,87	111.886,79	100.853,65	114.576,86	133.692,35	140.807,81
230	+ außerordentliche Erträge	-2.031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- außerordentliche Aufwendungen	11.313,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)	9.282,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	124.920,16	111.886,79	100.853,65	114.576,86	133.692,35	140.807,81
280	= - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>125.871,16</b>	<b>111.886,79</b>	<b>100.853,65</b>	<b>114.576,86</b>	<b>133.692,35</b>	<b>140.807,81</b>

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### Teilfinanzplan

<b>Fachausschussbudget</b>	040	Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)					
<b>Fachabteilung</b>	825	Sachaufwand Schulen (FSK)					
<b>Kostenstellen (HH)</b>	820	Sachaufwand RS Ebersberg					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen	-74.991,27	-254.150,00	-154.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
110	Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-74.991,27</b>	<b>-254.150,00</b>	<b>-154.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>
<b>120</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)</b>	<b>-74.991,27</b>	<b>-254.150,00</b>	<b>-154.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>

### Investitionen

Investitionen	Jahresergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2008-06 Öko-Audit; Außerplan 2008	-206	0 0	0	0	0 0	0	-206
820-B001 Rs Ebe: EDV, Software, Medientechnik	0	0 -38.000	0	-38.000	-38.000 -38.000	-38.000	0
820-B002 Rs Ebe: Möbel	0	0 -7.000	0	-7.000	-7.000 -7.000	-7.000	0
820-B003 Rs Ebe: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	0	0 -8.000	0	-8.000	-8.000 -8.000	-8.000	0
820-0001 RS Ebersberg: Budget Investitionen allg.	-50.108	-43.150 0	0	0	0 0	-256.780	-248.009
820-0005 Seminarschulbedarf; Außerplan 2008	-12.114	0 0	0	0	0 0	0	-12.114
820-0006 RS Ebersberg: Erstausrüstung für BA 1	0	-80.000 0	0	0	0 0	-80.000	-22.258
820-0008 RS Ebersberg Seminarschule: Budget Inv.allg.	0	-1.000 -1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	-2.000	-3.668
820-0011 RS Ebersberg: <b>Angesparte Investitionen</b>	0	-130.000 <b>-100.000</b>	0	0	0 0	-392.883	-2.035
820-0012 RS Ebersberg: Angesparte EDV-Investitionen	-12.449	0 0	0	0	0 0	-89.501	-14.089



## Produktbeschreibung Kostenstellen 830 Sachaufwand Lena Christ Realschule Markt Schwaben

<b>Fachausschussbudget</b>	040	Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)
<b>Fachabteilung</b>	825	Sachaufwand Schulen (FSK)
<b>Kostenstellen (HH)</b>	830	Sachaufwand RS Markt Schwaben

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung** Die Kostenstelle Sachaufwand Realschule Markt Schwaben enthält das Produkt Schulbetrieb Realschule Markt Schwaben.  
**Schülerzahlenentwicklung:**  
 Stand 01.10.2000: Schülerzahl: 751 Schüler; Veränderung zu 2004: + 34 Schüler  
 Stand 01.10.2005: Schülerzahl: 757 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: - 28 Schüler, davon 153 Gast Schüler  
 Stand 01.10.2006: Schülerzahl: 746 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: - 11 Schüler  
 Stand 01.10.2007: Schülerzahl: 771 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: + 25 Schüler  
 Stand 01.10.2008: Schülerzahl: 786 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: + 15 Schüler, davon 172 Gast Schüler  
 Stand 01.10.2009: Schülerzahl: 826 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: + 40 Schüler, davon 210 Gast Schüler

### Teilergebnisplan

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	+ Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen	-22.758,00	-28.795,00	-29.175,00	-29.175,00	-29.175,00	-30.145,00
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.048,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
60	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-116.153,60	-116.100,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00
75	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-532,00	-351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-148.491,60</b>	<b>-145.246,00</b>	<b>-158.175,00</b>	<b>-158.175,00</b>	<b>-158.175,00</b>	<b>-159.145,00</b>
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.422,07	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	57.299,35	47.911,79	49.080,60	50.553,04	51.534,64	52.516,25
150	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	12.000,00	18.000,00	24.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.558,90	87.085,00	85.335,00	96.505,00	96.505,00	96.505,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.280,32</b>	<b>135.396,79</b>	<b>134.715,60</b>	<b>159.358,04</b>	<b>166.339,64</b>	<b>173.321,25</b>
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	11.788,72	-9.849,21	-23.459,40	1.183,04	8.164,64	14.176,25
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	11.788,72	-9.849,21	-23.459,40	1.183,04	8.164,64	14.176,25
240	- außerordentliche Aufwendungen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	11.790,72	-9.849,21	-23.459,40	1.183,04	8.164,64	14.176,25
280	= - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.233,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>13.024,39</b>	<b>-9.849,21</b>	<b>-23.459,40</b>	<b>1.183,04</b>	<b>8.164,64</b>	<b>14.176,25</b>

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### Teilfinanzplan

<b>Fachausschussbudget</b>		040	Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)				
<b>Fachabteilung</b>		825	Sachaufwand Schulen (FSK)				
<b>Kostenstellen (HH)</b>		830	Sachaufwand RS Markt Schwaben				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen	-65.458,48	-186.790,00	-125.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
110	Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.458,48</b>	<b>-186.790,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>
<b>120</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)</b>	<b>-65.458,48</b>	<b>-186.790,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>

Investitionen							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanz- plan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgeste lit	Gesamt Ein- und Auszahl.
830-B001 Rs Ms: EDV, Software, Medientechnik	0	0 -34.000	0	-34.000	-34.000 -34.000	-34.000	0
830-B002 Rs Ms: Möbel	0	0 -10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-10.000	0
830-B003 Rs MS: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	0	0 -1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	0
830-0001 RS M. Schwaben: Budget Investitionen allg.	-51.495	-38.290 0	0	0	0 0	-224.240	-206.190
830-0003 RS M. Schwaben: Anbindung Schulverwaltung	0	-13.500 -16.500	0	0	0 0	-70.500	-2.323
830-0004 Seminarschulbedarf; Außerplan 2008	1.108	0 0	0	0	0 0	0	1.108
830-0006 Network- Anbindung nicht verwenden, jetzt 830-0003	0	-3.000 0	0	0	0 0	-12.000	-856
830-0008 RS M. Schwaben Seminarschule: Budget Inv.allg.	0	-1.000 -1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	-2.000	-159
830-0011 RS M. Schwaben: <b>Angesparte Investitionen</b>	0	-131.000 <b>-62.500</b>	0	0	0 0	-427.105	-4.333
830-0012 RS M. Schwaben: Angesparte EDV-Investitionen	-13.779	0 0	0	0	0 0	-56.475	-18.028

**Produktbeschreibung Kostenstellen 833 Sachaufwand Realschule Poing**

<b>Fachausschussbudget</b>	040	Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)
<b>Fachabteilung</b>	825	Sachaufwand Schulen (FSK)
<b>Kostenstellen (HH)</b>	833	Sachaufwand RS Poing

**Produktinformationen**

**Kurzbeschreibung** Der Kreistag fasste in seiner Sitzung am 25.5.2009 den Startbeschluss zur Errichtung der zweizügigen Realschule Poing. Diese soll im Rahmen eines Kooperationsmodells mit der Hauptschule Poing betrieben werden. Der Kreistag beschloss am 26.10.2009, die Schule im Rahmen eines PPP-Modells zu bauen und zu betreiben. In Abweichung zum PPP-Gymnasium Kirchseeon soll aber die Finanzierung nicht Gegenstand der Ausschreibung sein.

Für den Haushalt 2010 und die folgenden Jahre wurden insgesamt 12.793.000 € veranschlagt. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 26.10.2009 die Maßnahme auf 13 Mio. € netto für den Landkreis gedeckelt.

**Teilergebnisplan**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	+ Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	-6.100,00	-7.600,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-7.600,00</b>
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
150	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	12.000,00	18.000,00	24.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	49.940,00	25.500,00	31.250,00	37.000,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.940,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>49.290,00</b>	<b>61.040,00</b>
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	0,00	0,00	49.940,00	32.900,00	43.190,00	53.440,00
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	0,00	0,00	49.940,00	32.900,00	43.190,00	53.440,00
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	49.940,00	32.900,00	43.190,00	53.440,00
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.940,00</b>	<b>32.900,00</b>	<b>43.190,00</b>	<b>53.440,00</b>

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### **Teilfinanzplan**

<b>Fachausschussbudget</b>	040	Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)					
<b>Fachabteilung</b>	825	Sachaufwand Schulen (FSK)					
<b>Kostenstellen (HH)</b>	833	Sachaufwand RS Poing					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-155.000,00	-14.000,00	-403.000,00	-4.000,00
110	Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-403.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>120</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-403.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>

### **Investitionen**

Investitionen	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanz- plan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
833-B003 Rs Poing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	0	0 -4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000	-4.000	0
833-0004 RS Poing: Erstausrüstung für BA 1	0	0 0	0	0	-399.000 0	0	0
833-0006 RS Poing: Container Erstausrüstung	0	0 -151.000	0	-10.000	0 0	-151.000	0

## Produktbeschreibung Kostenstellen 840 Sachaufwand Heinrich Heine Gymnasium Grafing

<b>Fachausschussbudget</b>	040	Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)
<b>Fachabteilung</b>	825	Sachaufwand Schulen (FSK)
<b>Kostenstellen (HH)</b>	840	Sachaufwand Gym. Grafing

### Produktinformationen

#### Kurz-

**beschreibung** Die Kostenstelle Sachaufwand Gymn. Grafing enthält das Produkt Schulbetrieb Gymnasium Grafing.

#### Schülerzahlenentwicklung:

Stand 01.10.2000:	Schülerzahl: 1.315 Schüler;	Veränderung zu 2004:	+ 175 Schüler
Stand 01.10.2005:	Schülerzahl: 1.535 Schüler;	Veränderung zum Vorjahr:	+ 45 Schüler, davon 11 Gast Schüler
Stand 01.10.2006:	Schülerzahl: 1.584 Schüler;	Veränderung zum Vorjahr:	+ 49 Schüler
Stand 01.10.2007:	Schülerzahl: 1.636 Schüler;	Veränderung zum Vorjahr:	+ 52 Schüler
Stand 01.10.2008:	Schülerzahl: 1.470 Schüler;	Veränderung zum Vorjahr:	- 166 Schüler, davon 14 Gast Schüler
Stand 01.10.2009:	Schülerzahl: 1.460 Schüler;	Veränderung zum Vorjahr:	- 10 Schüler, davon 17 Gast Schüler

### Teilergebnisplan

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	+ Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen	-35.632,00	-38.800,00	-38.940,00	-38.940,00	-38.940,00	-38.940,00
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.874,11	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
60	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.152,40	-9.800,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	-490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.341,00	-2.340,00	-2.326,00	-2.395,78	-2.442,30	-2.488,82
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-58.489,51</b>	<b>-50.940,00</b>	<b>-62.266,00</b>	<b>-62.335,78</b>	<b>-62.382,30</b>	<b>-62.428,82</b>
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.829,17	9.760,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	82.199,96	72.997,00	63.641,64	65.550,78	66.823,48	68.096,41
150	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	18.000,00	24.000,00	30.000,00	30.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.649,26	138.870,00	151.780,00	168.780,00	168.780,00	168.780,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>266.678,39</b>	<b>221.627,00</b>	<b>242.321,64</b>	<b>267.230,78</b>	<b>274.503,48</b>	<b>275.776,41</b>
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	208.188,88	170.687,00	180.055,64	204.895,00	212.121,18	213.347,59
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	208.188,88	170.687,00	180.055,64	204.895,00	212.121,18	213.347,59
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	208.188,88	170.687,00	180.055,64	204.895,00	212.121,18	213.347,59
270	= + Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	-11.808,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	= - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.921,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>206.301,33</b>	<b>170.687,00</b>	<b>180.055,64</b>	<b>204.895,00</b>	<b>212.121,18</b>	<b>213.347,59</b>

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### **Teilfinanzplan**

<b>Fachausschussbudget</b>	040	Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)					
<b>Fachabteilung</b>	825	Sachaufwand Schulen (FSK)					
<b>Kostenstellen (HH)</b>	840	Sachaufwand Gym. Grafing					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen	-96.727,47	-104.040,00	-128.400,00	-69.500,00	-69.500,00	-69.500,00
110	Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-96.727,47</b>	<b>-104.040,00</b>	<b>-128.400,00</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>-69.500,00</b>
<b>120</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)</b>	<b>-96.727,47</b>	<b>-104.040,00</b>	<b>-128.400,00</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>-69.500,00</b>

### **Investitionen**

Investitionen	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanz- plan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
840-B002 Gym Grafing: Möbel	0	0 -37.500	0	-37.500	-37.500 -37.500	-37.500	0
840-B003 Gym Grafing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	0	0 -32.000	0	-32.000	-32.000 -32.000	-32.000	0
840-0001 Gym. Grafing: Budget Investitionen allg.	-96.568	-55.040 0	0	0	0 0	-266.740	-256.641
840-0003 Gym. Grafing: Erstausrüstung BGA für G8-Erweit.	0	0 0	0	0	0 0	0	-7.078
840-0011 Gym. Grafing: <b>Angesparte Investitionen</b>	0	-49.900 <b>-58.900</b>	0	0	0 0	-246.145	-20.079

## Produktbeschreibung Kostenstellen 850 Sachaufwand Humboldt Gymnasium Vaterstetten

<b>Fachausschussbudget</b>	040	Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)
<b>Fachabteilung</b>	825	Sachaufwand Schulen (FSK)
<b>Kostenstellen (HH)</b>	850	Sachaufwand Gym. Vaterstetten

### Produktinformationen

#### Kurz-

**beschreibung** Die Kostenstelle Sachaufwand Gymn. Vaterstetten enthält das Produkt Schulbetrieb Gymnasium Vaterstetten.  
**Schülerzahlenentwicklung:**  
 Stand 01.10.2000: Schülerzahl: 1.010 Schüler; Veränderung zu 2004: + 225 Schüler  
 Stand 01.10.2005: Schülerzahl: 1.304 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: + 69 Schüler, davon 116 Gastzuschüler  
 Stand 01.10.2006: Schülerzahl: 1.475 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: + 171 Schüler  
 Stand 01.10.2007: Schülerzahl: 1.548 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: + 73 Schüler  
 Stand 01.10.2008: Schülerzahl: 1.563 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: + 15 Schüler, davon 170 Gastzuschüler  
 Stand 01.10.2009: Schülerzahl: 1.634 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: + 71 Schüler, davon 230 Gastzuschüler

### Teilergebnisplan

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	+ Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen	-33.650,00	-39.900,00	-43.630,00	-43.630,00	-43.630,00	-43.630,00
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.932,04	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
60	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-118.760,00	-119.000,00	-134.400,00	-134.400,00	-134.400,00	-134.400,00
75	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.152,50	-544,00	-2.034,00	-2.095,02	-2.135,70	-2.176,38
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-162.494,54</b>	<b>-159.444,00</b>	<b>-189.064,00</b>	<b>-189.125,02</b>	<b>-189.165,70</b>	<b>-189.206,38</b>
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.640,12	8.220,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	71.180,08	63.478,23	64.281,90	66.210,37	67.496,02	68.781,62
150	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	24.000,00	30.000,00	30.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.953,64	136.740,00	158.160,00	174.120,00	174.120,00	174.120,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>245.773,84</b>	<b>208.438,23</b>	<b>231.261,90</b>	<b>273.150,37</b>	<b>280.436,02</b>	<b>281.721,62</b>
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	83.279,30	48.994,23	42.197,90	84.025,35	91.270,32	92.515,24
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	83.279,30	48.994,23	42.197,90	84.025,35	91.270,32	92.515,24
240	- außerordentliche Aufwendungen	19.690,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)	19.690,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	102.970,08	48.994,23	42.197,90	84.025,35	91.270,32	92.515,24
270	= + Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	-9.440,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	= - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.051,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>99.580,63</b>	<b>48.994,23</b>	<b>42.197,90</b>	<b>84.025,35</b>	<b>91.270,32</b>	<b>92.515,24</b>

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### **Teilfinanzplan**

<b>Fachausschussbudget</b>	040	Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)					
<b>Fachabteilung</b>	825	Sachaufwand Schulen (FSK)					
<b>Kostenstellen (HH)</b>	850	Sachaufwand Gym. Vaterstetten					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>=Einzahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen	-106.816,24	-50.750,00	-58.500,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00
110	Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-106.816,24</b>	<b>-50.750,00</b>	<b>-58.500,00</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>-53.500,00</b>
<b>120</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)</b>	<b>-106.816,24</b>	<b>-50.750,00</b>	<b>-53.800,00</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>-53.500,00</b>

### **Investitionen**

Investitionen	Jahresergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
850-B001 Gym Vat: EDV, Software, Medientechnik	0	0 -50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-50.000	0
850-B003 Gym Vat: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	0	0 -3.500	0	-3.500	-3.500 -3.500	-3.500	0
850-0001 Gym. Vaterstetten: Budget Investitionen allg.	-80.719	-45.750 0	0	0	0 0	-232.220	-192.011
850-0002 Gym. Vaterstetten: Erstaussstattung Außenmobiliar	0	0 -5.000	0	0	0 0	-5.000	0
850-0011 Gym. Vaterstetten: <b>Angesparte Investitionen</b>	0	-5.000 <b>4.700</b>	0	0	0 0	-69.583	-2.352



## Produktbeschreibung Kostenstellen 860 Sachaufwand Franz Marc Gymnasium Markt Schwaben

<b>Fachausschussbudget</b>	040	Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)
<b>Fachabteilung</b>	825	Sachaufwand Schulen (FSK)
<b>Kostenstellen (HH)</b>	860	Sachaufwand Gym. Markt Schwaben

### Produktinformationen

#### Kurz-

**beschreibung** Die Kostenstelle Sachaufwand Gymn. Markt Schwaben enthält das Produkt Schulbetrieb Gymn. Markt Schwaben.  
**Schülerzahlenentwicklung:**  
 Stand 01.10.2000: Schülerzahl: 1.138 Schüler; Veränderung zu 2004: +/- 0 Schüler  
 Stand 01.10.2005: Schülerzahl: 1.208 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: + 70 Schüler, davon 304 Gast Schüler  
 Stand 01.10.2006: Schülerzahl: 1.246 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: + 38 Schüler  
 Stand 01.10.2007: Schülerzahl: 1.273 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: + 27 Schüler  
 Stand 01.10.2008: Schülerzahl: 1.320 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: + 47 Schüler, davon 264 Gast Schüler  
 Stand 01.10.2009: Schülerzahl: 1.327 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: + 7 Schüler, davon 260 Gast Schüler

### Teilergebnisplan

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	+ Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen	-27.726,00	-35.800,00	-35.390,00	-35.390,00	-35.390,00	-35.390,00
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.190,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
60	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-184.800,00	-184.800,00	-193.000,00	-193.000,00	-193.000,00	-193.000,00
75	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.848,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-224.564,29</b>	<b>-220.600,00</b>	<b>-237.390,00</b>	<b>-237.390,00</b>	<b>-237.390,00</b>	<b>-237.390,00</b>
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.574,27	450,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	71.029,80	64.873,97	67.308,72	69.328,04	70.674,05	72.020,45
150	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.888,18	122.890,00	135.220,00	150.520,00	150.520,00	150.520,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>245.492,25</b>	<b>188.213,97</b>	<b>228.688,72</b>	<b>252.008,04</b>	<b>253.354,05</b>	<b>254.700,45</b>
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	20.927,96	-32.386,03	-8.701,28	14.618,04	15.964,05	17.310,45
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	20.927,96	-32.386,03	-8.701,28	14.618,04	15.964,05	17.310,45
230	+ außerordentliche Erträge	-9.665,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)	-9.665,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	11.262,83	-32.386,03	-8.701,28	14.618,04	15.964,05	17.310,45
270	= + Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	-3.202,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	= - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.388,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>15.449,30</b>	<b>-32.386,03</b>	<b>-8.701,28</b>	<b>14.618,04</b>	<b>15.964,05</b>	<b>17.310,45</b>

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### **Teilfinanzplan**

<b>Fachausschussbudget</b>	040	Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)					
<b>Fachabteilung</b>	825	Sachaufwand Schulen (FSK)					
<b>Kostenstellen (HH)</b>	860	Sachaufwand Gym. Markt Schwaben					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen	-101.122,81	-126.550,00	-69.500,00	-58.000,00	-378.000,00	-58.000,00
110	Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-101.122,81</b>	<b>-126.550,00</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-378.000,00</b>	<b>-58.000,00</b>
<b>120</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)</b>	<b>-101.122,81</b>	<b>-126.550,00</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-378.000,00</b>	<b>-58.000,00</b>

### **Investitionen**

Investitionen	Jahresergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
860-B001 Gym Ms: EDV, Software, Medientechnik	0	0 -35.000	0	-35.000	-35.000 -35.000	-35.000	0
860-B002 Gym Ms: Möbel	0	0 -20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-20.000	0
860-B003 Gym Ms: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	0	0 -3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-3.000	0
860-0001 Gym. M. Schwaben: Budget Inv. allg.	-84.933	-51.550 0	0	0	0 0	-234.900	-259.397
860-0004 Gym. M. Schwaben: Erstaussstattung BGA für G8Erweit.	-2.501	0 0	0	0	0 0	0	-52.018
860-0006 Gym. M. Schwaben: 2.BA; Unterrichts+Fachräume	0	0 0	0	0	-320.000 0	0	0
860-0011 Gym. M. Schwaben: <b>Angesparte Investitionen</b>	0	-75.000 <b>-11.500</b>	0	0	0 0	-143.031	-1.127

## Produktbeschreibung Kostenstellen 865 Sachaufwand Gymnasium Kirchseeon

<b>Fachausschussbudget</b>	040	Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)
<b>Fachabteilung</b>	825	Sachaufwand Schulen (FSK)
<b>Kostenstellen (HH)</b>	865	Sachaufwand Gym. Kirchseeon

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung** Die Kostenstelle Sachaufwand Gymn. Kirchseeon enthält das Produkt Schulbetrieb Gymnasium Kirchseeon.

Die vertraglich zu leistenden Zahlungen für den Betrieb, die von der Kostenstelle 959 getragen werden, betragen 13.997.966 Euro bis zum Jahr 2028.  
 Im Jahr 2009 beträgt die Jahresrate 604.528 € und für das Jahr 2010 639.850,34 €. Für die Jahre 2011 bis 2027 sind gleichbleibende Jahresraten in Höhe von je 710.495 € und für das Jahr 2028 von 473.663,33 € zu leisten.  
 Zu den Jahresraten wird lt. Vertrag ein jährlicher Preisanpassungs-INDEX hinzugerechnet.

Schülerzahlenentwicklung:

Stand 01.10.2008: Schülerzahl: 438 Schüler

Stand 01.10.2009: Schülerzahl: 620 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: + 182 Schüler, davon 4 Gastschüler

### Teilergebnisplan

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	+ Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen	0,00	-11.500,00	-16.540,00	-16.540,00	-16.540,00	-16.540,00
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
75	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-19,00	0,00	-842,00	-867,26	-884,10	-900,94
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-19,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-22.382,00</b>	<b>-22.407,26</b>	<b>-22.424,10</b>	<b>-22.440,94</b>
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.587,20	120,00	110,00	110,00	110,00	110,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	9.931,00	16.212,00	45.066,00	46.417,98	47.319,30	48.220,62
150	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.002,96	44.240,00	81.300,00	73.020,00	77.520,00	82.020,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.521,16</b>	<b>60.572,00</b>	<b>150.476,00</b>	<b>149.547,98</b>	<b>154.949,30</b>	<b>160.350,62</b>
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	125.502,16	49.072,00	128.094,00	127.140,72	132.525,20	137.909,68
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	125.502,16	49.072,00	128.094,00	127.140,72	132.525,20	137.909,68
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	125.502,16	49.072,00	128.094,00	127.140,72	132.525,20	137.909,68
280	= - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>142.262,16</b>	<b>49.072,00</b>	<b>128.094,00</b>	<b>127.140,72</b>	<b>132.525,20</b>	<b>137.909,68</b>

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### **Teilfinanzplan**

<b>Fachausschussbudget</b>	040	Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)					
<b>Fachabteilung</b>	825	Sachaufwand Schulen (FSK)					
<b>Kostenstellen (HH)</b>	865	Sachaufwand Gym. Kirchseeon					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen	735,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>=Einzahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>735,24</b>	<b>0,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen	-208.047,51	-43.470,00	-70.000,00	-37.000,00	-27.000,00	-27.000,00
110	Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-208.047,51</b>	<b>-43.470,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>
<b>120</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)</b>	<b>-207.312,27</b>	<b>-43.470,00</b>	<b>-46.300,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>

### **Investitionen**

Investitionen	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanz- plan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2009-865-1 Flügel Yamaha	0	0 0	0	0	0 0	0	-14.499
865-B003 Gym Kirchs: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	0	0 -27.000	0	-27.000	-27.000 -27.000	-27.000	0
865-0001 Gym. Kirchseeon: Budget Investitionen allg.	-4.132	-13.470 0	0	0	0 0	-23.640	-5.256
865-0004 Gym. Kirchseeon: 1.BA/ Erstausrüstung BGA	-203.181	0 0	0	0	0 0	-170.000	-209.344
865-0005 Gym. Kirchseeon: 2.BA/ Erstausrüstung BGA	0	-30.000 -43.000	0	-10.000	0 0	-73.000	-16.150
865-0011 Gym. Kirchseeon: <b>Angesparte Mittel</b>	0	0 <b>23.700</b>	0	0	0 0	23.700	0

## Produktbeschreibung Kostenstellen 880 Sachaufwand Sonderpädagogisches Förderzentrum (SFZ) Grafing

<b>Fachausschussbudget</b>	040	Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)
<b>Fachabteilung</b>	825	Sachaufwand Schulen (FSK)
<b>Kostenstellen (HH)</b>	880	Sachaufwand SFZ Grafing

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung** Die Kostenstelle Sachaufwand SFZ Grafing enthält das Produkt Schulbetrieb SFZ Grafing.  
**Schülerzahlenentwicklung:**  
 Stand 01.10.2000: Schülerzahl: 254 Schüler; Veränderung zu 2004: + 3 Schüler  
 Stand 01.10.2005: Schülerzahl: 250 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: - 7 Schüler  
 Stand 01.10.2006: Schülerzahl: 227 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: - 23 Schüler  
 Stand 01.10.2007: Schülerzahl: 259 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: + 32 Schüler  
 Stand 01.10.2008: Schülerzahl: 262 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: + 3 Schüler  
 Stand 01.10.2009: Schülerzahl: 261 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: - 1 Schüler, davon 3  
 Gast Schüler

### Teilergebnisplan

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	+ Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen	-3.882,00	-4.450,00	-4.350,00	-4.350,00	-4.350,00	-4.350,00
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.592,90	-3.000,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
60	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-36.698,47	-71.000,00	-35.826,00	-35.826,00	-35.826,00	-35.826,00
75	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-875,00	-625,33	-127,00	-130,81	-133,35	-135,89
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-46.048,37</b>	<b>-79.075,33</b>	<b>-49.503,00</b>	<b>-49.506,81</b>	<b>-49.509,35</b>	<b>-49.511,89</b>
110	- Personalaufwendungen	49.012,96	49.340,00	69.910,00	71.320,00	72.760,00	74.240,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847,34	320,00	340,00	340,00	340,00	340,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	20.554,20	19.137,79	21.142,21	21.776,49	22.199,33	22.622,18
150	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	12.000,00	18.000,00	24.000,00	24.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.369,57	89.370,00	115.250,00	122.760,00	124.220,00	125.710,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.784,07</b>	<b>158.167,79</b>	<b>218.642,21</b>	<b>234.196,49</b>	<b>243.519,33</b>	<b>246.912,18</b>
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	128.735,70	79.092,46	169.139,21	184.689,68	194.009,98	197.400,29
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	128.735,70	79.092,46	169.139,21	184.689,68	194.009,98	197.400,29
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	128.735,70	79.092,46	169.139,21	184.689,68	194.009,98	197.400,29
280	= - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.560,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>135.296,47</b>	<b>79.092,46</b>	<b>169.139,21</b>	<b>184.689,68</b>	<b>194.009,98</b>	<b>197.400,29</b>

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### **Teilfinanzplan**

<b>Fachausschussbudget</b>	040	Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)					
<b>Fachabteilung</b>	825	Sachaufwand Schulen (FSK)					
<b>Kostenstellen (HH)</b>	880	Sachaufwand SFZ Grafing					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen	-13.473,71	-48.260,00	-52.100,00	-19.000,00	-49.000,00	-19.000,00
110	Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.473,71</b>	<b>-48.260,00</b>	<b>-52.100,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>
<b>120</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)</b>	<b>-13.473,71</b>	<b>-48.260,00</b>	<b>-52.100,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>

### **Investitionen**

Investitionen	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanz- plan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
880-B002 SFZ Grafing: Möbel	0	0 -18.000	0	-18.000	-18.000 -18.000	-18.000	0
880-B003 SFZ Grafing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	0	0 -1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	0
880-0001 SFZ Grafing: Budget Investitionen allg.	-13.474	-20.260 0	0	0	0 0	-73.780	-57.104
880-0002 SFZ Grafing: Vorhänge in Klassenzimmer Neubaus	0	0 -7.000	0	0	0 0	-7.000	0
880-0003 SFZ Grafing: Möblierung - Erweiterung	0	0 0	0	0	-30.000 0	0	0
<b>880-0011 SFZ Grafing: Angesparte Investitionen</b>	0	-28.000 <b>-26.100</b>	0	0	0 0	-73.544	-350

## Produktbeschreibung Kostenstellen 890 Sachaufwand Sonderpädagogisches Förderzentrum (SFZ) Poing

<b>Fachausschussbudget</b>	040	Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)
<b>Fachabteilung</b>	825	Sachaufwand Schulen (FSK)
<b>Kostenstellen (HH)</b>	890	Sachaufwand SFZ Poing

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung** Die Kostenstelle Sachaufwand SFZ Poing enthält das Produkt Schulbetrieb SFZ Poing.  
Schülerzahlenentwicklung:  
 Stand 01.10.2000: Schülerzahl: 244 Schüler; Veränderung zu 2004: + 14 Schüler  
 Stand 01.10.2005: Schülerzahl: 235 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: - 23 Schüler  
 Stand 01.10.2006: Schülerzahl: 229 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: - 6 Schüler  
 Stand 01.10.2007: Schülerzahl: 215 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: - 14 Schüler  
 Stand 01.10.2008: Schülerzahl: 224 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: + 9 Schüler  
 Stand 01.10.2009: Schülerzahl: 213 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: -11 Schüler

### Teilergebnisplan

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	+ Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen	-2.856,00	-4.450,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.947,30	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
60	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-110,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
75	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-392,00	-392,00	-393,00	-404,79	-412,65	-420,51
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.305,30</b>	<b>-5.842,00</b>	<b>-7.593,00</b>	<b>-7.604,79</b>	<b>-7.612,65</b>	<b>-7.620,51</b>
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	38.905,13	28.505,78	22.939,52	23.627,71	24.086,50	24.545,29
150	- Transferaufwendungen	50.891,48	58.500,00	42.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.332,06	36.580,00	36.720,00	41.620,00	41.620,00	41.620,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.195,34</b>	<b>123.585,78</b>	<b>101.659,52</b>	<b>113.247,71</b>	<b>113.706,50</b>	<b>114.165,29</b>
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	125.890,04	117.743,78	94.066,52	105.642,92	106.093,85	106.544,78
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	125.890,04	117.743,78	94.066,52	105.642,92	106.093,85	106.544,78
230	+ außerordentliche Erträge	-1.273,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- außerordentliche Aufwendungen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)	-1.271,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	124.618,29	117.743,78	94.066,52	105.642,92	106.093,85	106.544,78
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>124.618,29</b>	<b>117.743,78</b>	<b>94.066,52</b>	<b>105.642,92</b>	<b>106.093,85</b>	<b>106.544,78</b>

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### **Teilfinanzplan**

<b>Fachausschussbudget</b>		040	Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)				
<b>Fachabteilung</b>		825	Sachaufwand Schulen (FSK)				
<b>Kostenstellen (HH)</b>		890	Sachaufwand SFZ Poing				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen	-31.418,19	-108.101,00	-28.700,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
110	Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.418,19</b>	<b>-108.101,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>
<b>120</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)</b>	<b>-31.418,19</b>	<b>-108.101,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>

### **Investitionen**

Investitionen	Jahresergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
870-0001 LWS EBE: Budget Inv. allg. (KTR 8703+8704)	-1.039	0 0	0	0	0 0	0	-1.039
890-B001 SFZ Poing: EDV, Software, Medientechnik	0	0 -4.500	0	-4.500	-4.500 -4.500	-4.500	0
890-B002 SFZ Poing: Möbel	0	0 -7.500	0	-7.500	-7.500 -7.500	-7.500	0
890-B003 SFZ Poing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	0	0 -1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	0
890-0001 SFZ Poing: Budget Investitionen allg.	-17.218	-14.550 0	0	0	0 0	-39.890	-53.877
890-0003 SFZ Poing 3.BA/ Erstausrüstung BGA	0	-72.551 0	0	0	0 0	-72.551	-20.722
890-0011 SFZ Poing: <b>Angesparte Investitionen</b>	0	-21.000 <b>-15.700</b>	0	0	0 0	-53.729	0
890-0012 SFZ Poing: Angesparte EDV-Investitionen	-12.342	0 0	0	0	0 0	-14.670	-12.627



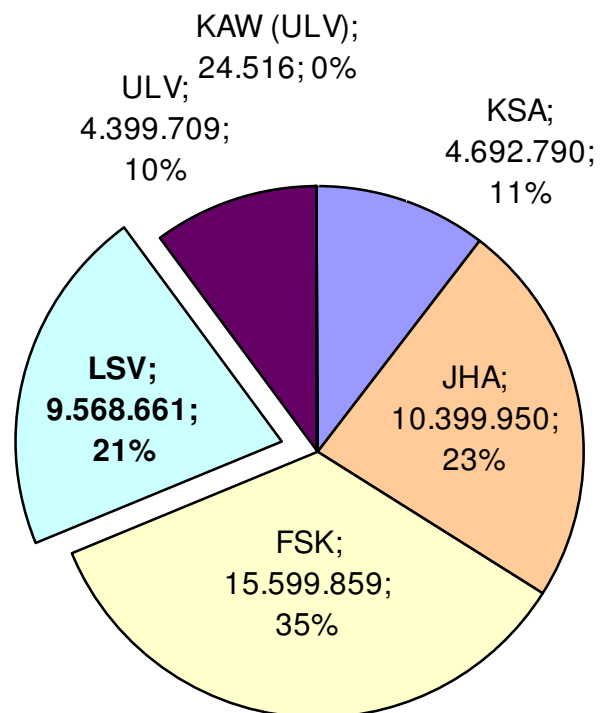
## Fachausschussbudget 060 Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)

Teilbudget			
331	Brand- und Katastrophenschutz	971	Gebäude Straßenmeisterei
941	Liegenschaftsamt	972	Gebäude Brennerei Ebersberg
943	Gebäude - Haupthaus	981	Dreifachturnhalle Realschule Ebersberg
944	Gebäude AOK (Anmietung)	982	Turnhalle Realschule Markt Schwaben
945	Gebäude - Zulassungs-u.FS-Stelle (Anmietung)	983	Turnhallen Gymnasium Grafing
947	Gebäude - Post (Anmietung)	984	Dreifachturnhalle Gymnasium Vaterstetten
948	Gebäude - Schulamt (seit 1.1.05)	985	Dreifachturnhalle Gymnasium Markt Schwaben
950	Grundstücke und sonst.kreiseigene Gebäude	986	Turnhalle Gymnasium Kirchseeon
953	Gebäude Realschule Ebersberg	987	Dreifachturnhalle SFZ Grafing
954	Gebäude Realschule Markt Schwaben	988	Turnhalle SFZ Poing
955	Gebäude RS Poing	991	Hausmeisterwohnung Realschule EBE
956	Gebäude Gymnasium Grafing	992	Hausmeisterwohnung RS M.Schwaben
957	Gebäude Gymnasium Vaterstetten	993	Hausmeisterwohnung Gymn.Grafing
958	Gebäude Gymnasium Markt Schwaben	994	Hausmeisterwohnung Gymn.Vaterstetten
959	Gebäude Gymnasium Kirchseeon	995	Hausmeisterwohnung Gymn.M.Schwaben
960	Gebäude Landwirtschaftsschule EBE	996	Hausmeisterwohnung Gymn. Kirchseeon
965	Gebäude Sopäd.Förderzentr. Grafing	997	Hausmeisterwohnung SFZ Grafing
966	Gebäude Sopäd.Förderzentr. Poing	998	Hilfskostenstelle HM-Wohnungen RS u.Gymn.M.Schwabe
970	Gebäude Medienzentrale Augustinerstr.	999	Hausmeisterwohnung Straßenmeisterei

Mitglieder des LSV-Ausschusses:	
Berhard Wieser	CSU
Siegfried Eisenschmid	CSU
Leonhard Renner	CSU
Manfred Vodermair	CSU
Josef Zistl	CSU
Wolfgang Will	FDP
Martin Esterl	SPD
Elisabeth Platzer	SPD
Martin Peters	Grüne
Franz Greithanner	Grüne
Simon Ossenstetter	FW
Max Weindl	FW

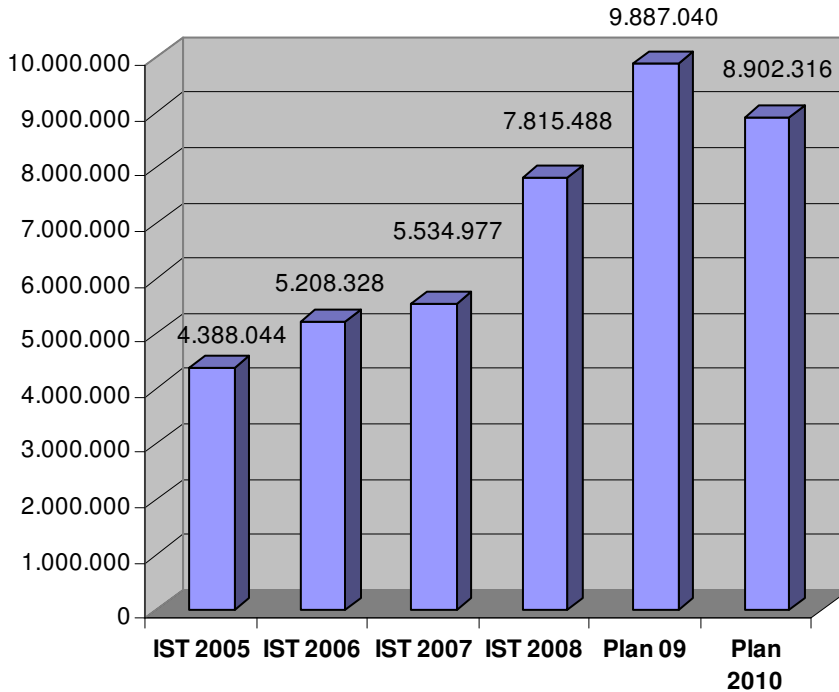
**Im LSV-Ausschuss werden 21,41 % des Gesamtvolumens der Ergebnisrechnung (9.568.661 Euro) des Kreishaushalts bewirtschaftet.**

**Der Kreis- und Strategieausschuss hat in seiner Sitzung am 16.11.2009 eine Pauschalkürzung in Höhe von 568.661 Euro vorgenommen.**

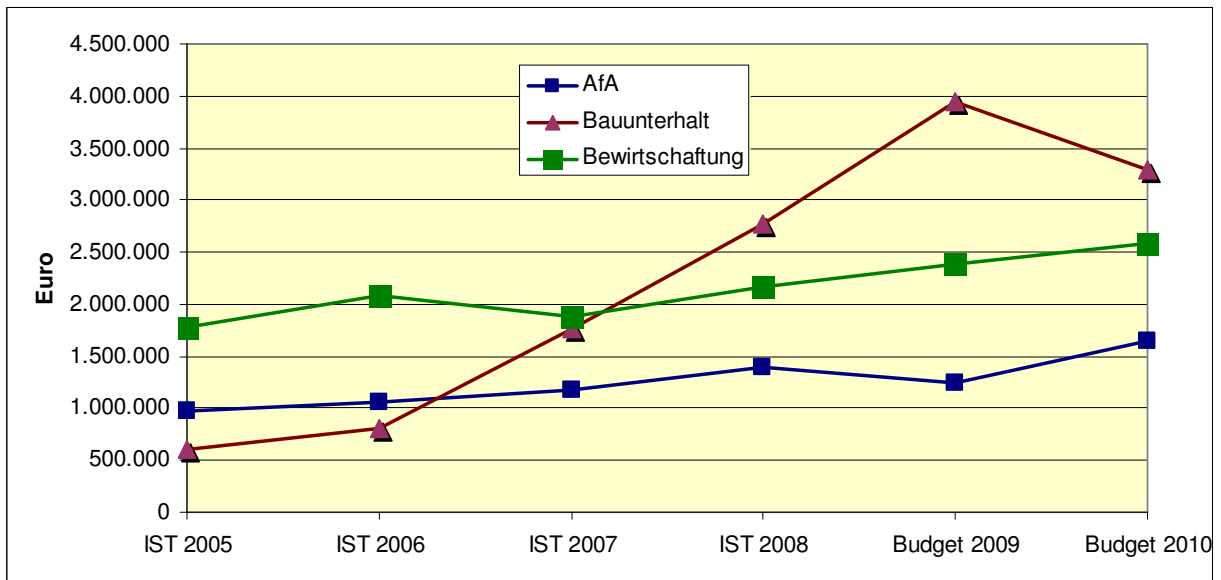


Entwicklung des Bedarfs im Gebäudehaushalt

Kostenstelle 941 bis 999



Die nachfolgende Grafik stellt die Entwicklung von Abschreibung, Bauunterhalt und Bewirtschaftung in den Jahren 2005 bis 2010 dar. Während die Summe dieser 3 Positionen im Jahr 2005 bei 3,3 Mio Euro lag, ist sie bis 2009 auf 7,6 Mio Euro angestiegen. Erstmals 2010 ist ein leichter Rückgang um rd. 65.000 Euro zu verzeichnen.



## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Auf den nachfolgenden Seiten ist der Unterhaltsbedarf bis 2013 aller kreiseigenen Liegenschaften dargestellt:

	Unterhaltsbedarf geschätzt aus 2009	Unterhaltsbedarf Finanzplanung 2011 - 2013
2009:Landratsamt/ Landwirtschaftsschule / Straßenmeisterei u. sonstige, 2010 ohne LRA	5.453.465	1.817.342
Landratsamt	-	1.880.048
Realschule Ebersberg	3.165.635	3.074.992
Realschule Markt Schwaben	2.829.991	2.833.057
Gymnasium Grafing	6.811.591	3.610.249
Gymnasium Vaterstetten	1.839.411	2.326.444
Gymnasium Markt Schwaben	3.105.581	2.974.894
SFZ Grafing	825.941	1.273.308
SFZ Poing	855.414	1.008.517
<b>Summe Unterhaltsbedarf 2010 – 2012</b>	<b>24.887.029</b>	<b>20.798.851</b>

Diese Schätzung geht von einem Bedarf von jährlich 6,9 Mio Euro für den Gebäudeunterhalt aus.

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

Kreis- und Strategieausschuss	4.072.003
Jugendhilfeausschuss	1.250
<b>FSK-Ausschuss (ohne Schulen)</b>	<b>1.572.250</b>
<b>FSK-Ausschuss (Schulen)</b>	<b>812.800</b>
ULV-Ausschuss	2.794.300
	+ KAW 7.000
LSV-Ausschuss	9.827.603
<b>Summe</b>	<b>10.943.200</b>

Im LSV-Ausschuss werden Investitionen in Höhe von 9.827.603 Euro bewirtschaftet.

Details können dem Investitionsprogramm entnommen werden.

### Die Investitionen 2010 des LSV-Ausschusses im Gesamtüberblick:

Investitionen für den Brand- und Katastrophenschutz	565.000
Generalsanierung Landratsamt	2.772.000
Generalsanierung Gymnasium Vaterstetten	700.000
Erweiterung Gymnasium Markt Schwaben	2.200.000
2. Bauabschnitt Gymnasium Kirchseeon	3.360.083
Sonstiges	230.520
<b>Summe</b>	<b>9.827.603</b>

KTR	FL	Name	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Ausschuss für Liegenschaften, Schulbauten, und Vergabe</b>							
3323		Brandschutz	50.787	43.500	45.500	47.500	49.500
3325		Katastrophenschutz	544.459	625.825	641.268	655.909	665.601
1357		Fuhrpark, incl. KfZ-Vers.	40.290	40.520	41.130	41.750	42.380
9601		Vermietung (Seminarräume) Land- /u. Hauswirtschaftsschule	-2.300	-3.945	-3.880	-3.880	-3.880

## Produktbeschreibung Kostenstellen 331 Brand- und Katastrophenschutz

<b>Fachausschussbudget</b>	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
<b>Fachabteilung</b>	301	Fachabteilung 3, Öffentliche Sicherheit, Gden. (LSV)
<b>Kostenstellen (HH)</b>	331	Brand- und Katastrophenschutz

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung



#### Brandschutz:

Der Landkreis hat als Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis die für den Einsatz der gemeindlichen Feuerwehren überörtlich erforderliche Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen zu beschaffen und zu unterhalten, oder evtl. Zuschüsse dafür zu gewähren.

Das können z. B. Kreiseinsatzzentralen, Rüstwagen, Schlauchwagen, Beleuchtungsfahrzeuge, Einsatzleitfahrzeuge, Ölwehrsicherungsgeräte, Chemieschutzrüstung, Übungsanlagen und Atemschutzwerkstätten sein.

Dies vor allem für folgende Bereiche:

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

Die rasche Alarmierung der an der Gefahrenabwehr im Brandschutz Beteiligten (Arbeiten im Zusammenhang mit der Integrierten Leitstelle, Vollzug der Alarmierungsbekanntmachung) ist sicherzustellen. Überörtliche Besichtigungen, Ausbildung und 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.

#### Katastrophenschutz:

Das Landratsamt als Katastrophenschutzbehörde hat die Aufgabe, Katastrophen abzuwehren und die dafür notwendigen Vorbereitungsmaßnahmen zu treffen.

Insbesondere ist dies:

- die Erstellung und Fortschreibung von allgemeinen Katastrophenschutzplänen;
- die Erstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen für Anlagen und Einrichtungen mit besonderem Gefahrenpotential (z.B. bei uns im Landkreis das Tanklager der OMV, die Pipelines der OMV und der Fa. TAL, Erdgasspeicher Wolfersberg, Kreisklinik u.v.m.);
- die Regelung der Katastropheneinsatzleitung (FüGK);
- Vorhalten, Aktualisierung der Ausstattung der FüGK;
- Aus- und Fortbildung der FüGK (z.B. durch Übungen mit der staatlichen Feuerweherschule Geretsried);
- Organisation, Durchführung und Auswertung von Übungen auch mit den anderen zur Mitwirkung im Katastrophenschutz Verpflichteten (z.B. mit den freiwilligen Hilfsorganisationen);
- Sicherstellung der raschen Alarmierung der an der Gefahrenabwehr im Katastrophenschutz Beteiligten (Arbeiten im Zusammenhang mit der Integrierten Leitstelle, Vollzug der Alarmierungsbekanntmachung);
- Im Katastrophenfall leitet das Landratsamt als Katastrophenschutzbehörde (FüGK) weisungsbefuggt den Einsatz und stellt dabei sicher, dass alle Maßnahmen aufeinander abgestimmt sind.

#### Als weitere Aufgaben sind zu nennen:

- Freistellung von Helfern für den Katastrophenschutzdienst;
- Verwaltung von Bundesmitteln für den erweiterten Katastrophenschutz.

Eine Vergleichbarkeit mit anderen Landkreisen hinsichtlich Einsatzzahlen, Schadenshöhen etc. ist nicht aussagenkräftig, da in jedem Landkreis andere Gefährdungslagen vorhanden sind (Flughafen, Pipelines, Gewässer u.v.m.).



## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### **Teilergebnisplan**

<b>Fachausschussbudget</b>		060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)				
<b>Fachabteilung</b>		301	Fachabteilung 3, Öffentliche Sicherheit, Gden. (LSV)				
<b>Kostenstellen (HH)</b>		331	Brand- und Katastrophenschutz				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-767,27	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00
60	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.283,79	-1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-29.587,50	-28.022,57	-25.711,00	-26.482,33	-26.996,55	-27.510,77
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-32.638,56</b>	<b>-30.572,57</b>	<b>-27.241,00</b>	<b>-28.012,33</b>	<b>-28.526,55</b>	<b>-29.040,77</b>
110	- Personalaufwendungen	79.756,96	79.800,00	81.880,00	83.550,00	85.250,00	86.980,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.907,73	67.310,00	70.810,00	70.810,00	70.810,00	70.810,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	141.546,34	130.771,20	111.805,67	115.159,92	117.396,03	119.632,11
150	- Transferaufwendungen	185.195,90	168.000,00	258.000,00	268.000,00	278.000,00	283.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.129,36	169.440,00	171.090,00	172.890,00	174.730,00	176.600,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>673.536,29</b>	<b>615.321,20</b>	<b>693.585,67</b>	<b>710.409,92</b>	<b>726.186,03</b>	<b>737.022,11</b>
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	640.897,73	584.748,63	666.344,67	682.397,59	697.659,48	707.981,34
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	640.897,73	584.748,63	666.344,67	682.397,59	697.659,48	707.981,34
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	640.897,73	584.748,63	666.344,67	682.397,59	697.659,48	707.981,34
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>640.897,73</b>	<b>584.748,63</b>	<b>666.344,67</b>	<b>682.397,59</b>	<b>697.659,48</b>	<b>707.981,34</b>

### **Teilfinanzplan**

<b>Fachausschussbudget</b>		060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)				
<b>Fachabteilung</b>		301	Fachabteilung 3, Öffentliche Sicherheit, Gden. (LSV)				
<b>Kostenstellen (HH)</b>		331	Brand- und Katastrophenschutz				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>=Einzahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen	-34.850,09	-71.000,00	-670.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
110	Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### Teilfinanzplan

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-34.850,09	-71.000,00	-670.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-34.850,09	-71.000,00	-565.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00

### Investitionen

Investitionen	Jahresergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
331-0004 Sirenenwarnung Störfallbetriebe	-1.821	0 -8.000	0	-8.000	-8.000 -8.000	-20.000	-1.821
331-0007 Beschaffungen im Bereich Gefahrgut/ -übungsstrecke	-12.797	-20.000 -20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-40.000	-24.836
331-0008 Beschaffungen für den Brandschutz	-15.693	-13.000 -18.000	0	-18.000	-18.000 -18.000	-49.000	-15.899
331-0010 Ersatzbeschaffung Sondersignalanlagen/Fahrzeugfunk	-2.106	-4.000 -10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-28.000	-20.025
331-0012 Integrierte Leitstelle/ ILS-Technik	0	-20.000 -30.000	0	0	0 0	-50.000	-9.495
331-0014 Ergänzungen in den Atemschutzübungsanlagen	0	0 -10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-10.000	0
331-0015 Chemieschutzanzüge	0	0 -14.000	0	0	0 0	-14.000	0
331-0039 Hochwasser-, Unwetter-, Wassernotausrüstung	0	-10.000 -10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-60.000	0
331-0041 Ölwehrausstattung-Ergänzung	0	-4.000 0	0	0	0 0	-8.000	-7.537
331-0043 Einsatzleitwagen für Kreisbrandrat	0	0 -50.000	0	0	0 0	-50.000	0
331-0088 Rüstwagen RW 2	0	0 -395.000	0	0	0 0	-395.000	0

#### Erläuterungen zum Rüstwagen RW 2:



Zuletzt hat der Landkreis 2003 einen RW 2 in Ebersberg in Dienst gestellt. Der neue RW 2, der 2010 beschafft werden soll, ersetzt den RW 2 bei der FFW Vaterstetten, der 1987 in Dienst gestellt wurde. Der Standort Vaterstetten ist vor allem wegen des Einsatzes auf der Autobahn wichtig. Der alte RW 2 aus dem Jahr 1987 soll verkauft und/oder ausgeschlachtet werden.

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### Teilergebnisplan Kostenträger 3323 Brandschutz

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

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwehr und Vorbeugung von Katastrophen, Sicherung Brandschutz, Aufsicht Feuerwehren
<b>Zielgruppe</b>	Landkreisbürger, Feuerwehren, Gemeinden
<b>Allgemeine Ziele</b>	Beibehaltung des derzeitigen guten Qualitätsstandes im Landkreis Ebersberg, Vorbereitung zur Inbetriebnahme der integrierten Leitstelle
<b>Künftige Entwicklung</b>	Es ist zu erwarten, dass umweltbedingte Schadensereignisse zunehmen werden
<b>Erläuterung</b>	<p>Einsätze / Einsatzstunden der letzten Jahre:                  2004: 1.290 Einsätze, 15.675 Einsatzstunden                  2005: 1.395 Einsätze, 21.675 Einsatzstunden                  2006: 1.479 Einsätze, 25.682 Einsatzstunden                  2007: 1.775 Einsätze, 23.693 Einsatzstunden                  2008: 1.653 Einsätze, ca. 20.000 Einsatzstunden.</p> <p>überörtliche Fahrzeuge des Landkreises:                  (durchschnittliche Nutzungsdauer -außer PKW- ca. 20 - 25 Jahre)                  - Einsatzleitwagen ELW 1, Indienststellung 1999                  - Einsatzleitwagen ELW 2, Indienststellung 1992 (2 Fahrzeuge aufgegliedert in Technik- und Besprechungswagen)                  - Rüstwagen RW 2 Vaterstetten, Indienststellung 1987                  - Rüstwagen RW 2 Ebersberg, Indienststellung 2003                  - Schlauchwagen SW 2000, Indienststellung 1995                  - Flutlichtanhänger, Indienststellung 1993                  - Einsatzleitfahrzeug (Katastrophenschutz) ELF, Indienststellung 2001                  - Notstromaggregat (Katastrophenschutz), Indienststellung 1981                  - Containerabrollfahrzeug (Katastrophenschutz), Indienststellung 1990</p> <p>überörtliche Ausbildungseinrichtungen des Landkreises:                  - Atemschutzübungsstrecke (mit zentraler Atemschutzwerkstatt) im Feuerwehrhaus Ebersberg                  - Gefahrgutübungsstrecke im Feuerwehrhaus Poing                  - Ausbildungsanlage ("Heiausbildung") im alten Klärwerk Markt Schwaben</p> <p>Im Landkreis Ebersberg gibt es 47 freiwillige Feuerwehren, eine Werks-Feuerwehr in der Firma OCE in Poing und eine Betriebs-Feuerwehr in der Firma Groß OHG in Anzing.</p>

**Auftragsgrundlage** Bayer. Feuerwehrgesetz, Bayer. Katastrophenschutzgesetz, Bundes- / Landesverordnungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
441110	Erträge aus Verkauf steuerfrei	0,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00
441910	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-354,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449110	Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen, Brandschutz)	-2.283,79	-1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453160	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-29.587,50	-28.022,57	-25.711,00	-26.482,33	-26.996,55	-27.510,77
	<b>Summe Erträge</b>	<b>-32.226,20</b>	<b>-30.572,57</b>	<b>-27.241,00</b>	<b>-28.012,33</b>	<b>-28.526,55</b>	<b>-29.040,77</b>
501210	Angestelltenvergütung	37.583,76	38.810,00	40.240,00	41.050,00	41.880,00	42.720,00
502210	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	3.507,72	3.630,00	3.750,00	3.830,00	3.910,00	3.990,00
503210	Sozialversicherung Angestellte	7.820,51	7.950,00	8.210,00	8.380,00	8.550,00	8.730,00
504110	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Personalaufwendungen	48.911,99	50.410,00	52.200,00	53.260,00	54.340,00	55.440,00
522110	Wasser/ Abwasser	0,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
522210	Stromkosten	1.246,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### Teilergebnisplan Kostenträger 3323 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
522410	Wärme, Heizung	1.697,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523410	Haltung von Fahrzeugen	31.838,16	21.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523510	lfd. Kosten EDV-Netz	918,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523610	Aufwend.f.Unterhaltung d. BGA (EDV-Wartung)	2.548,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
531110	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	7.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531310	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	185.195,90	160.000,00	250.000,00	260.000,00	270.000,00	275.000,00
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers.entw.,Prämien	18.674,08	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
541310	Dienstreisen, Reisekosten	10.125,39	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
541610	Dienst- und Schutzkleidung	14.724,03	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
541830	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeit/sonst.A.f.Pers	87.098,64	85.460,00	86.000,00	87.720,00	89.480,00	91.270,00
542110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.072,05	14.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
543110	Bürobedarf	1.332,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543120	Bücher, Zeitschriften	1.691,08	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
543130	Porto	61,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543140	Telefon	8.845,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
543290	Vorräte, Verbrauchsmaterial	3.162,58	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543295	Sonst. Geschäftsausgaben	7.704,39	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543330	Gästebewirtung und Repräsentation	6.444,07	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543830	Sozialversicherung Ehrenamtliche wegen Pimas	3.108,79	4.210,00	3.680,00	3.760,00	3.840,00	3.920,00
543910	Reparaturen, Instandhaltung	41.374,34	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
544110	Versicherungsbeiträge	2.899,70	2.920,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00
544210	KfZ-Versicherung	1.805,49	1.850,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
544320	Mitgliedsbeiträge, Umlage LK-Tag	2.142,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572110	AfAimmaterielle Vermögensgegenstände	626,00	599,84	501,00	516,03	526,05	536,07
575110	AfA Maschinen	15.427,00	15.426,69	10.877,04	11.203,35	11.420,89	11.638,43
575310	AfA Fahrzeuge	44.477,00	43.033,87	41.517,00	42.762,51	43.592,85	44.423,19
576310	AfA Betriebs- und GA (ohne Hardware)	72.778,34	64.390,81	51.695,11	53.246,04	54.279,94	55.313,81
576320	AfA EDV Hardware	7.670,00	7.100,99	6.606,52	6.804,72	6.936,85	7.068,98
576410	AfA GwG (sofort abschreibbar direkt als Aufwand)	568,00	219,00	609,00	627,27	639,45	651,63
591010	Außerordentl.Aufwendungen	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>645.787,90</b>	<b>575.031,20</b>	<b>653.065,67</b>	<b>669.279,92</b>	<b>684.436,03</b>	<b>694.642,11</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>613.561,70</b>	<b>544.458,63</b>	<b>625.824,67</b>	<b>641.267,59</b>	<b>655.909,48</b>	<b>665.601,34</b>

#### Personalausstattung:

2008 An Personalkosten fallen darüber 0,42 Stellen bzw. 670 Jahresarbeitsstunden an.

2009 An Personalkosten fallen darüber 0,38 Stellen bzw. 600 Jahresarbeitsstunden an.

2010 An Personalkosten fallen darüber 0,38 Stellen bzw. 600 Jahresarbeitsstunden an.



## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### Produktbeschreibung Kostenstellen 941 Liegenschaftsamt

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

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung** Die Kostenstelle „Liegenschaftsamt“ ist eine reine Vorkostenstelle, die u.a. folgende Gebäude betreut:  
 Kreiseigene Gebäude, Realschulen und Gymnasien sowie Förderzentren des Landkreises, Landratsamt mit Außenstellen, Alte Brennerei, sonstige kreiseigene Gebäude, Kreisstraßen, Sachaufwand für Schulen, Mittags- und Nachmittagsbetreuung, Schulkoordination und -entwicklung.

Das Liegenschaftsamt nimmt weiterhin am Vergleichsring Bayern teil und steuert diverse Maßnahmen anhand der Kennzahlen.

### Teilergebnisplan

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
21	+ Personalkostenersätze	0,00	-36.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-220,91	-1.800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
60	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-32.970,00	-34.440,00	-34.300,00	-34.990,00	-35.690,00	-36.410,00
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	-249,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-33.440,07</b>	<b>-73.121,00</b>	<b>-34.800,00</b>	<b>-35.490,00</b>	<b>-36.190,00</b>	<b>-36.910,00</b>
110	- Personalaufwendungen	701.686,75	756.820,00	691.980,00	705.850,00	723.200,00	740.950,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.746,89	16.400,00	21.400,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	14.734,12	9.089,39	13.777,18	14.190,50	14.466,00	14.741,59
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.634,94	67.140,00	48.500,00	54.500,00	52.500,00	54.500,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>757.802,70</b>	<b>849.449,39</b>	<b>775.657,18</b>	<b>795.040,50</b>	<b>810.666,00</b>	<b>830.691,59</b>
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	724.362,63	776.328,39	740.857,18	759.550,50	774.476,00	793.781,59
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	724.362,63	776.328,39	740.857,18	759.550,50	774.476,00	793.781,59
230	+ außerordentliche Erträge	-4.246,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)	-4.246,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	720.116,42	776.328,39	740.857,18	759.550,50	774.476,00	793.781,59
270	= + Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	-11.003,65	-11.400,00	-11.690,00	-11.750,00	-11.900,00	-12.200,00
280	= - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>709.282,77</b>	<b>764.928,39</b>	<b>729.167,18</b>	<b>747.800,50</b>	<b>762.576,00</b>	<b>781.581,59</b>

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### **Teilfinanzplan**

<b>Fachausschussbudget</b>	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)					
<b>Fachabteilung</b>	900	Gebäudewirtschaft (LSV)					
<b>Kostenstellen (HH)</b>	941	Liegenschaftsamt					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen	-29.726,38	-58.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.726,38</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-24.000,00</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>-29.726,38</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **Investitionen**

Investitionen	Jahresergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-SW-0011 Facility Management System - <b>gesperrt 2009, Beschaffung 2008-</b>	-29.422	-55.000 0	0	0	0 0	-110.000	-31.103
2009-941-2 EDV- Hardware	0	0 0	0	0	0 0	0	-4.995
941-0002 Dienst-KFZ (2010= PKW mit alternat. Antrieb)	0	0 -20.000	0	0	0 0	-133.500	0
941-0003 Zimmerausstattung (alt:-ZI-0019)	-305	0 0	0	0	0 0	-14.500	-2.975
941-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaff. alt: I-0084	0	-3.000 -4.000	0	0	0 0	-7.000	0
941-0025 Digitalkamera	0	0 0	0	0	0 0	0	-102

### **Personalausstattung (ohne Abfallwirtschaft):**

	2006	2007	2008	2009	2010
Personen/Jahresarbeitsstunden	14/15.164	16/18.486	15/18.662	15/19.827	15/19967

## Produktbeschreibung Kostenstellen 943 Gebäude Landratsamt

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

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung



Bauteil 1: Haupt- und Nebengebäude; Baujahr 1968, sehr sanierungsbedürftig, Sicherheit aus Brandschutzgründen nicht gewährleistet.

Bauteil 2: Parkdeck; Baujahr 1968, nicht mehr sanierungsfähig, dringender Handlungsbedarf  
 Bauteil 3: Erweiterungsbau, Baujahr 2003, neuwertig, außer Baumängel: Nässeeinbruch im Kellergeschoß

**Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 26.10.2009 beschlossen, das Landratsamt mit einem Aufwand von 9,2 Mio Euro generalzusanieren.** Es ist die abschnittsweise Sanierung geplant.

2010: Sanierung Dach einschließlich Aufstockung, Brandschutz und Foyer für 2.772.000 Euro  
 2011: Sanierung Fassaden Langbau einschließlich Generalsanierung für 3.345.000 Euro  
 2012 Erweiterung Nord – Umsiedlung Registratur und Errichtung Parkebene ohne Aufstockung Nord für 1.200.000 Euro  
 2013: Sanierung Trakt Sitzungssaal einschließlich Generalsanierung für 1.891.000 Euro

Mit der Aufstockung ist der Umzug der Außenstellen der AOK und des Postgebäudes vorgesehen, wodurch Mietkosten von rund 175.000 Euro pro Jahr eingespart werden können.



### Teilergebnisplan

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.302,05	-11.350,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
75	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-15.997,00	-15.995,00	-15.996,00	-16.475,88	-16.795,80	-17.115,72
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-28.299,05</b>	<b>-27.345,00</b>	<b>-26.996,00</b>	<b>-27.475,88</b>	<b>-27.795,80</b>	<b>-28.115,72</b>
110	- Personalaufwendungen	65.884,50	84.470,00	75.480,00	75.330,00	76.860,00	78.410,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.613,00	1.065.100,00	341.260,00	377.799,00	399.002,00	416.025,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	137.980,00	137.952,00	138.450,00	142.603,50	145.372,50	148.141,50
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.056,45	57.010,00	58.100,00	34.148,00	34.697,00	35.047,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>560.533,95</b>	<b>1.344.532,00</b>	<b>613.290,00</b>	<b>629.880,50</b>	<b>655.931,50</b>	<b>677.623,50</b>
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	532.234,90	1.317.187,00	586.294,00	602.404,62	628.135,70	649.507,78
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	532.234,90	1.317.187,00	586.294,00	602.404,62	628.135,70	649.507,78
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	532.234,90	1.317.187,00	586.294,00	602.404,62	628.135,70	649.507,78
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>532.234,90</b>	<b>1.317.187,00</b>	<b>586.294,00</b>	<b>602.404,62</b>	<b>628.135,70</b>	<b>649.507,78</b>

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### **Teilfinanzplan**

<b>Fachausschussbudget</b>	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)					
<b>Fachabteilung</b>	900	Gebäudewirtschaft (LSV)					
<b>Kostenstellen (HH)</b>	943	Gebäude Landratsamt					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen	2.914,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>=Einzahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.914,51</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	-165.543,73	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-11.444,75	-210.000,00	-2.642.000,00	-3.345.000,00	-1.200.000,00	-1.880.000,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen	-6.614,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-183.602,62</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-2.772.000,00</b>	<b>-3.345.000,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>-1.891.000,00</b>
<b>120</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)</b>	<b>-180.688,11</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-2.772.000,00</b>	<b>-3.345.000,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>-1.891.000,00</b>

### **Investitionen**

Investitionen	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanz- plan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitge- stellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2006-005 Verkauf Teilflä. FI-Nr. 50/43	0	0 0	0	0	0 0	0	236.345
2009-943-1 Brandschutzmaßnahmen - 2009 außerplan	0	0 0	0	0	0 0	0	-1.779
943-0001 Landratsamt Ebersberg, 2. BA	-2.883	0 0	0	0	0 0	-60.000	-5.907
943-0002 LRA: Eingangs- u. Flurgestaltung	-4.645	0 0	0	0	0 0	-27.960	-8.614
943-0005 LRA: Sanierung Altbau, 3.BA	-165.544	0 0	0	0	0 0	2.900	-229.425
943-0008 LRA: Entwurfsplanung 3.BA	0	-210.000 0	0	0	0 0	-210.000	0
943-0010 Hausmeisterbedarf, - beschaffungen (alt:l-ZI-0048)	-3.980	0 0	0	0	0 0	0	-4.606
<b>943-0011 LRA: Generalsanierung</b>	<b>0</b>	<b>0 -2.772.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.345.000</b>	<b>-1.200.000 -1.891.000</b>	<b>-2.772.000</b>	<b>-2.808</b>
943-0016 Parkplätze u. Außenanlagen LRA	0	0 0	0	0	0 0	0	-2.290
943-0053 LRA-Erweiterung 1. BA	-6.550	0 0	0	0	0 0	-105.001	-146.017

## Produktbeschreibung Kostenstellen 952 Landwirtschaftsschule/ Straßenmeisterei und Sonstige kreiseigene Gebäude

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

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung



KST 944: Gebäudeunterhalt AOK - Gebäude angemietet  
 KST 945: Gebäudeunterhalt Zulassungs- und Führerscheinstelle - Gebäude angemietet  
 KST 947: Gebäudeunterhalt Postgebäude - Gebäude angemietet  
 KST 950: Gebäudeunterhalt sonstiger kreiseigener Gebäude  
 9503: Gebäudeunterhalt Augustinerstraße 3: Baujahr: 1948 Derzeitiger Zustand aus fachlicher Sicht: sanierungsbedürftig (ein Energiegutachten wurde angefertigt, 2010 wurden Mittel für Sanierung gestrichen)  
 KST 948: Gebäudeunterhalt Schulamt, Baujahr: ca. 50 Jahre Derzeitiger Zustand aus fachlicher Sicht: durchschnittlich  
 KST 960: Gebäudeunterhalt Landwirtschaftsschule, Baujahr: ca. 50 Jahre altes Gebäude Derzeitiger Zustand aus fachlicher Sicht: durchschnittlich, für die Jahre 2009 und 2010 ist geplant, eine Brandschutz- bzw. energetische Gebäudesanierung durchzuführen.  
 KST 970: Gebäudeunterhalt Medienzentrale Augustinerstraße - Gebäude angemietet  
 KST 971: Gebäude Straßenmeisterei, Baujahr: aufgrund fehlender Bestandsunterlagen nicht genau ermittelbar. Derzeitiger Zustand aus fachlicher Sicht: durchschnittlich

### Teilergebnisplan

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	+ Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen	0,00	-2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Personalkostensätze	-4.577,76	-4.660,00	-4.760,00	-4.850,00	-4.950,00	-5.050,00
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-214.327,54	-207.400,00	-185.500,00	-185.500,00	-185.500,00	-185.500,00
75	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-91,00	-91,00	-92,00	-94,76	-96,60	-98,44
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-218.996,30</b>	<b>-215.001,00</b>	<b>-190.352,00</b>	<b>-190.444,76</b>	<b>-190.546,60</b>	<b>-190.648,44</b>
110	- Personalaufwendungen	48.861,11	49.780,00	49.810,00	50.930,00	51.980,00	53.050,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.376,84	1.029.670,00	742.280,00	375.871,00	392.966,00	394.328,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	89.950,84	70.178,03	70.487,00	72.601,61	74.011,35	75.421,09
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.111,33	469.679,00	398.352,00	318.924,00	325.085,00	331.554,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>819.300,12</b>	<b>1.619.307,03</b>	<b>1.260.929,00</b>	<b>818.326,61</b>	<b>844.042,35</b>	<b>854.353,09</b>
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	600.303,82	1.404.306,03	1.070.577,00	627.881,85	653.495,75	663.704,65
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	600.303,82	1.404.306,03	1.070.577,00	627.881,85	653.495,75	663.704,65
240	- außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	600.304,82	1.404.306,03	1.070.577,00	627.881,85	653.495,75	663.704,65
270	= + Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	-41.586,76	-41.500,00	-42.645,00	-42.580,00	-42.580,00	-42.580,00
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>558.718,06</b>	<b>1.362.806,03</b>	<b>1.027.932,00</b>	<b>585.301,85</b>	<b>610.915,75</b>	<b>621.124,65</b>

#### Maßnahmen 2010:

- AOK: Erstellung eines Brandschutzgutachtens
- Postgebäude: Einbau von Flügelfenstern (Fluchtweg)
- Landwirtschaftsschule: Brandschutzsanierung Südtrakt – 3. BA

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### **Teilfinanzplan**

<b>Fachausschussbudget</b>	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)					
<b>Fachabteilung</b>	900	Gebäudewirtschaft (LSV)					
<b>Kostenstellen (HH)</b>	952	LRA/LWS/Straßenm. und Sonstige					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen	-19.966,87	-22.150,00	-21.690,00	-19.690,00	-19.690,00	-19.690,00
110	Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.966,87</b>	<b>-22.150,00</b>	<b>-21.690,00</b>	<b>-19.690,00</b>	<b>-19.690,00</b>	<b>-19.690,00</b>
<b>120</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)</b>	<b>-19.966,87</b>	<b>-22.150,00</b>	<b>-21.690,00</b>	<b>-19.690,00</b>	<b>-19.690,00</b>	<b>-19.690,00</b>

### **Investitionen**

Investitionen	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanz- plan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2009-960-1 Kühlschrank	0	0 0	0	0	0 0	0	-299
960-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	0	-2.150 -2.000	0	0	0 0	-4.150	-1.103
971-0001 Bauhof: Gebäude/ Hackschnitzelheizung	-19.690	-20.000 -19.690	0	-19.690	-19.690 -19.690	-39.690	-37.739

## Produktbeschreibung Kostenstellen 953 Gebäude / Turnhalle / Hausmeisterwohnung Realschule Ebersberg

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

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung



Baujahr Hauptgebäude, Turnhalle und Hausmeisterhaus: 1969;  
 Baujahr Erweiterungsbau: Verwaltung (Zwischenbau): 1981;  
 Hausmeisterhaus nicht mehr sanierungsfähig; Turnhalle und Hauptgebäude sanierungsbedürftig  
 Baujahr Erweiterungsbau: 2009

Der Kreisausschuss fasste am 12.3.2007 den Beschluss, die Realschule Ebersberg zu erweitern. Es sollten 10 Räume mit einer Hauptnutzfläche von 600 qm errichtet werden. Der Erweiterungsbau wurde im September 2009 mit Investitionskosten in Höhe von 1.591.305 Euro aktiviert. An Zuschüssen konnten 336.000 Euro passiviert werden, so dass die Nettokosten 1.255.305 Euro betragen.

### Teilergebnisplan

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	+ Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.279,51	-17.500,00	-24.000,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
60	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-71,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-27.892,00	-25.669,00	-27.890,00	-28.726,70	-29.284,50	-29.842,30
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-59.243,09</b>	<b>-44.769,00</b>	<b>-51.890,00</b>	<b>-46.226,70</b>	<b>-46.784,50</b>	<b>-47.342,30</b>
110	- Personalaufwendungen	39.681,08	32.220,00	37.000,00	37.750,00	38.520,00	39.300,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755.310,70	1.018.780,00	629.305,00	988.702,00	755.715,00	612.987,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	175.645,00	175.341,00	175.764,00	181.036,92	184.552,20	188.067,48
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.307,60	136.477,00	86.725,00	94.985,00	65.185,00	35.385,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.036.944,38</b>	<b>1.362.818,00</b>	<b>928.794,00</b>	<b>1.302.473,92</b>	<b>1.043.972,20</b>	<b>875.739,48</b>
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	977.701,29	1.318.049,00	876.904,00	1.256.247,22	997.187,70	828.397,18
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	977.701,29	1.318.049,00	876.904,00	1.256.247,22	997.187,70	828.397,18
230	+ außerordentliche Erträge	-1.865,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)	-1.865,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	975.836,11	1.318.049,00	876.904,00	1.256.247,22	997.187,70	828.397,18
270	= + Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	-23.114,75	-32.280,00	-2.280,00	-2.280,00	-2.280,00	-2.280,00
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>952.721,36</b>	<b>1.285.769,00</b>	<b>874.624,00</b>	<b>1.253.967,22</b>	<b>994.907,70</b>	<b>826.117,18</b>

#### Maßnahmen 2010:

- Dachsanierung ca. 156.000 Euro
- Austausch der Thermostatventile in den Klassenzimmern ca. 54.850 Euro
- Sanierung der IT-Räume auf Deckenversorgung wegen Unfallgefahren ca. 52.000 Euro

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### **Teilfinanzplan**

<b>Fachausschussbudget</b>	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)					
<b>Fachabteilung</b>	900	Gebäudewirtschaft (LSV)					
<b>Kostenstellen (HH)</b>	953	Gebäude/TH/MH-Wohnung RS Ebersberg					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen	171.852,20	135.000,00	344.900,00	285.000,00	185.000,00	0,00
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>=Einzahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>171.852,20</b>	<b>135.000,00</b>	<b>348.900,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>
107	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-679.715,13	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-1.558.000,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen	-2.441,20	-504.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-682.156,33</b>	<b>-2.062.000,00</b>	<b>-317.500,00</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>-510.304,13</b>	<b>-1.927.000,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>

### **Investitionen**

Investitionen	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanz- plan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2008-10 Holzofen; Außerplan 2008	0	0 0	0	0	0 0	0	-290
953-0004 RS Ebersberg: Beachvolleyball-Platz	0	0 -12.100	0	0	0 0	-12.100	0
953-0005 RS Ebersberg: 2. BA + 1. BA (ab 2008)	-679.715	-1.926.000 111.000	0	285.000	185.000 0	-3.020.000	-1.961.710
953-0007 RS Ebersberg: Umbau Gehweg Eichenallee	0	0 -41.000	0	0	0 0	-41.000	0
953-0008 RS Ebersberg: Schließanlage für Außenhaut	0	0 -24.000	0	0	0 0	-24.000	0
953-0010 Hausmeister- Bedarf/Ersatzbeschaffungen	0	-1.000 -2.500	0	0	0 0	-3.500	-593
953-0028 Gartenhaus/Sportanlage	-2.441	0 0	0	0	0 0	0	-3.080
981-0002 Realschule Ebersberg; Turnhallenneubau	171.852	0 0	0	0	0 0	1.000.134	451.768



## Produktbeschreibung Kostenstellen 954 Gebäude / Turnhalle / Hausmeisterwohnung Realschule Markt Schwaben

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

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung



Baujahr: 1973, Aufstockung: 2000  
 Derzeitiger Zustand aus fachlicher Sicht:  
 Schule: Fassaden sanierungsbedürftig  
 Gebäude und Turnhalle entsprechen nicht mehr den heutigen Brandschutzanforderungen  
 energetische Sanierung stehen an

### Teilergebnisplan

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	+ Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.957,03	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
75	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-25.863,00	-25.863,00	-25.862,00	-26.637,86	-27.155,10	-27.672,34
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-32.820,03</b>	<b>-34.063,00</b>	<b>-29.862,00</b>	<b>-30.637,86</b>	<b>-31.155,10</b>	<b>-31.672,34</b>
110	- Personalaufwendungen	49.429,47	50.620,00	47.770,00	48.730,00	49.720,00	50.730,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.065,27	420.290,00	1.260.128,00	1.332.721,00	649.726,00	458.720,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	96.308,00	96.309,00	96.308,00	99.197,24	101.123,40	103.049,56
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.292,00	72.235,00	111.265,00	99.565,00	76.665,00	76.865,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>561.094,74</b>	<b>639.454,00</b>	<b>1.515.471,00</b>	<b>1.580.213,24</b>	<b>877.234,40</b>	<b>689.364,56</b>
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	528.274,71	605.391,00	1.485.609,00	1.549.575,38	846.079,30	657.692,22
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	528.274,71	605.391,00	1.485.609,00	1.549.575,38	846.079,30	657.692,22
230	+ außerordentliche Erträge	-386,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)	-386,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	527.888,12	605.391,00	1.485.609,00	1.549.575,38	846.079,30	657.692,22
270	= + Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	-31.975,82	-73.430,00	-73.430,00	-73.430,00	-73.430,00	-73.430,00
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>495.912,30</b>	<b>531.961,00</b>	<b>1.412.179,00</b>	<b>1.476.145,38</b>	<b>772.649,30</b>	<b>584.262,22</b>

#### Maßnahmen 2010:

- Fassadensanierung der West- und Nordseite ca. 680.000 Euro incl. Betriebstechnik
- Flachdachsanieung ca. 187.000 Euro
- Brandschutzsanierung ca. 230.000 Euro

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### **Teilfinanzplan**

<b>Fachausschussbudget</b>		060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)				
<b>Fachabteilung</b>		900	Gebäudewirtschaft (LSV)				
<b>Kostenstellen (HH)</b>		954	Gebäude/TH/MH-Wohnung RS Markt Schwaben				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlg a.Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	0,00	-600,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlg f.d.Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-21.000,00</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>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **Investitionen**

Investitionen	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanz- plan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
954-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	0	-600 -21.000	0	0	0 0	-21.600	0
958-0002 Gym.M.Schwaben - G8; 1.BA	0	0 0	0	0	0 0	0	-12.357

**Produktbeschreibung Kostenstellen 955 Gebäude / Turnhalle /  
Hausmeisterwohnung Realschule Poing**

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

**Produktinformationen**

**Kurzbeschreibung**

Die Gemeinde Poing und der Landkreis Ebersberg wollen in einem Kooperationsmodell Hauptschule/Realschule zusammenarbeiten. Das Kooperationsmodell sowie die Gründungsgehmigungen liegen mittlerweile vor. Die Schule soll im Schuljahr 2010/2011 den Betrieb in provisorischen Räumen aufnehmen. Zum Schuljahr 2012/13 soll das Gebäude bezogen werden.

Laut Beschluss des Kreistages vom 26.10.09 soll die Realschule Poing als PPP (Planung, Bau und Betrieb ohne Finanzierung) ausgeschrieben werden. Der Kostenrahmen wurde auf 13 Mio Euro gedeckelt. Im Haushalt sind derzeit 12.793.000 Euro veranschlagt.

Fertigstellungstermin für die Realschule Poing ist September 2012.

**Teilergebnisplan**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
100	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	15.733,00	101.500,00	219.090,00	444.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.560,00	2.860,00	2.240,00	0,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	18.293,00	104.360,00	221.330,00	444.000,00
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	0,00	0,00	18.293,00	104.360,00	221.330,00	444.000,00
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	0,00	0,00	18.293,00	104.360,00	221.330,00	444.000,00
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	18.293,00	104.360,00	221.330,00	444.000,00
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)	0,00	0,00	18.293,00	104.360,00	221.330,00	444.000,00

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### Teilfinanzplan

<b>Fachausschussbudget</b>	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)					
<b>Fachabteilung</b>	900	Gebäudewirtschaft (LSV)					
<b>Kostenstellen (HH)</b>	955	Gebäude/TH/MH-Wohnung RS Poing					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853.000,00	3.123.000,00
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>1.853.000,00</b>	<b>3.123.000,00</b>
107	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-34.000,00)	(-110.000,00)	(0,00)
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-111.000,00)	(-17.160.000,00)	(-13.000,00)
109	Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0,00)	(-213.000,00)	(-43.000,00)
110	Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.853.000,00</b>	<b>3.123.000,00</b>

### Investitionen

Investitionen	Jahresergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
955-0002 Realschule Poing - 1. BA	0	0 -85.000	-17.684.000	0	1.853.000 3.123.000	-479.000	0
955-0004 Realschule Poing: Container	0	0 -45.000	0	0	0 0	-45.000	0

**Produktbeschreibung Kostenstellen 956 Gebäude / Turnhalle / Hausmeisterwohnung Gymnasium Grafing**

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

**Produktinformationen**

**Kurzbeschreibung**



Atriumsbau: 1964 teilsaniert 2007;  
 Hausmeisterhaus: 1964 neuer Vollwärmeschutz 2004;  
 Hochbau: 1971, Fassaden 2009 saniert; Langbau alt: 1965, Aufstockung Langbau 1978, 2010 Überprüfung Brandschutz  
 Langbau neu: 1998, normaler Bauunterhalt; Turnhalle 1+2: 1964 und 1965, energetische Sanierung 2009/2010 **Konjunkturpaket II**  
 Turnhalle 3: 1978, Sanierungsbedarf sanitäre Anlagen; Verbindungsbau: 2006 neuwertig;  
 4 Klassen-Pavillon: 2007 neuwertig

**Teilergebnisplan**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	+ Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.710,60	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
75	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-43.310,00	-45.405,00	-44.330,00	-45.659,90	-46.546,50	-47.433,10
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-47.020,60</b>	<b>-51.505,00</b>	<b>-47.630,00</b>	<b>-48.959,90</b>	<b>-49.846,50</b>	<b>-50.733,10</b>
110	- Personalaufwendungen	158.570,57	159.530,00	165.070,00	168.390,00	171.770,00	175.220,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283.712,15	1.340.630,00	661.635,00	715.488,00	1.150.724,00	886.689,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	179.487,00	179.344,00	181.722,00	187.173,66	190.808,10	194.442,54
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.286,49	153.592,00	141.982,00	75.356,00	174.561,00	119.166,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.798.056,21</b>	<b>1.833.096,00</b>	<b>1.150.409,00</b>	<b>1.146.407,66</b>	<b>1.687.863,10</b>	<b>1.375.517,54</b>
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	1.751.035,61	1.781.591,00	1.102.779,00	1.097.447,76	1.638.016,60	1.324.784,44
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	1.751.035,61	1.781.591,00	1.102.779,00	1.097.447,76	1.638.016,60	1.324.784,44
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	1.751.035,61	1.781.591,00	1.102.779,00	1.097.447,76	1.638.016,60	1.324.784,44
270	= + Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	-37.852,14	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>1.713.183,47</b>	<b>1.631.591,00</b>	<b>952.779,00</b>	<b>947.447,76</b>	<b>1.488.016,60</b>	<b>1.174.784,44</b>

**Maßnahmen 2010:**

- Sanierung der Heizzentrale im Atriumsbau 255.000 Euro
- Sanierung von Rissen im Atrium 20.000 Euro
- Brandschutzkonzept Langbau: 18.000 Euro

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### **Teilfinanzplan**

<b>Fachausschussbudget</b>	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)					
<b>Fachabteilung</b>	900	Gebäudewirtschaft (LSV)					
<b>Kostenstellen (HH)</b>	956	Gebäude/TH/MH-Wohnung Gym. Grafing					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen	84.000,00	197.700,00	385.700,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>=Einzahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84.000,00</b>	<b>197.700,00</b>	<b>512.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-36.831,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-254.103,96	0,00	-346.719,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen	-6.527,07	-1.000,00	-30.500,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-297.462,84</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-377.219,00</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>-213.462,84</b>	<b>196.700,00</b>	<b>135.481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **Investitionen**

Investitionen	Jahresergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
956-0001 Streuer Rauch	0	0 0	0	0	0 0	0	-1.805
956-0002 Gym.Grafing: G8, Mittags-/Nachmittagsbetreu	-263.493	197.700 197.700	0	0	0 0	-865.240	-1.751.552
956-0004 Gym.Grafing: 4 Klassen-Container	-35.755	0 0	0	0	0 0	0	-101.042
956-0005 Gym.Grafing: Podeste für Hörsaal	0	0 -20.000	0	0	0 0	-20.000	0
956-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	0	-1.000 -500	0	0	0 0	-1.500	-1.649
965-0002 SFZ Grafing: Erweiterung Gebäude	0	0 0	0	0	0 0	0	8.063
983-0001 Turnhalle Gym Grafing: Konjunkturp.II/ Energ.San.	0	0 -41.719	0	0	0 0	-41.719	-20.174

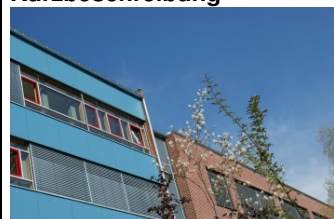
Im Rahmen des **Konjunkturpakets II** werden die drei Einfachturnhallen energetisch saniert. Das Bruttoinvestitionsvolumen beträgt rd. 660.000 Euro, davon erhält der Landkreis 581.900 Euro als Zuschuss wieder erstattet (88 % der förderfähigen Kosten). Das beschloss der Kreistag am 25.5.2009.

## Produktbeschreibung Kostenstellen 957 Gebäude / Turnhalle / Hausmeisterwohnung Gymnasium Vaterstetten

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

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung



Baujahr Bauteil 1-6: 1970 bzw. Bauteil 7: 2007

Zustand: Derzeit wird das Gebäude generalinstandgesetzt. Die Maßnahme wird voraussichtlich bis 2010 dauern. Das gesamte Investitionsvolumen beträgt über 7 Mio Euro. Bis Ende 2009 sind davon rund 2,2 Mio Euro abgeflossen.

### Teilergebnisplan

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	+ Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.502,80	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
60	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-563,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-49.520,00	-50.892,00	-51.589,00	-53.136,67	-54.168,45	-55.200,23
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-62.586,62</b>	<b>-59.292,00</b>	<b>-56.889,00</b>	<b>-58.436,67</b>	<b>-59.468,45</b>	<b>-60.500,23</b>
110	- Personalaufwendungen	86.843,21	89.380,00	87.960,00	89.730,00	91.540,00	93.390,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.737,71	511.020,00	448.070,00	557.180,00	578.867,00	605.270,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	228.041,00	226.058,00	230.761,00	237.683,83	242.299,05	246.914,27
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.022,82	25.520,00	18.935,00	19.185,00	19.285,00	19.485,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>814.644,74</b>	<b>851.978,00</b>	<b>785.726,00</b>	<b>903.778,83</b>	<b>931.991,05</b>	<b>965.059,27</b>
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	752.058,12	792.686,00	728.837,00	845.342,16	872.522,60	904.559,04
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	752.058,12	792.686,00	728.837,00	845.342,16	872.522,60	904.559,04
230	+ außerordentliche Erträge	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	751.758,12	792.686,00	728.837,00	845.342,16	872.522,60	904.559,04
270	= + Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	-46.831,80	-98.660,00	-98.660,00	-98.660,00	-98.660,00	-98.660,00
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>704.926,32</b>	<b>694.026,00</b>	<b>630.177,00</b>	<b>746.682,16</b>	<b>773.862,60</b>	<b>805.899,04</b>

#### Maßnahmen 2010:

- Nachrüstung der Fluchttreppen im Bauteil 1 gemäß Forderung des Elternbeirats ca. 20.000 Euro
- Instandsetzung des zentralen Innenhofs aus Sicherheitsgründen ca. 5.000 Euro

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### **Teilfinanzplan**

<b>Fachausschussbudget</b>	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)					
<b>Fachabteilung</b>	900	Gebäudewirtschaft (LSV)					
<b>Kostenstellen (HH)</b>	957	Gebäude/TH/MH-Wohnung Gym. Vaterstetten					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen	871.000,00	994.000,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>=Einzahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>871.000,00</b>	<b>994.000,00</b>	<b>394.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-2.996.019,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-448.065,97	-2.716.855,00	-605.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen	-48.181,44	-1.021.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.492.266,53</b>	<b>-3.737.855,00</b>	<b>-740.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>120</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)</b>	<b>-2.621.266,53</b>	<b>-2.743.855,00</b>	<b>-346.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **Investitionen**

Investitionen	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanz- plan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
957-0002 Gymnasium Vaterstetten - Anbau, G8	-373.662	394.000 359.000	0	-15.000	0 0	-1.948.370	-3.305.602
957-0004 Gymnasium Vaterstetten - Sport: Halle, Aussenanlage	0	0 0	0	0	0 0	0	-2.379
957-0005 Gymnasium Vaterstetten: Generalsanierung	-2.983.384	-3.136.855 -700.000	0	0	0 0	-8.185.895	-5.970.288
957-0006 Gym. Vaterstetten: Stele mit Namenszug	0	0 -4.000	0	0	0 0	-4.000	0
957-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	-1.507	-1.000 -1.000	0	0	0 0	-2.000	-6.410
984-0009 Dauermessstation	-7.140	0 0	0	0	0 0	0	-7.140



## Produktbeschreibung Kostenstellen 958 Gebäude / Turnhalle / Hausmeisterwohnung Franz-Marc-Gymnasium Markt Schwaben

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft (LSV)
Kostenstellen (HH)	958	Gebäude/TH/MH-Wohnung Gym. Markt Schwaben

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung



Baujahr: Schule 1976, Turnhalle 1982, Erweiterung (Aufstockung + Mittagsbetreuung) 2006  
Derzeitiger Zustand aus fachlicher Sicht:

Energetischer Sanierungen stehen an im Zuge des **Konjunkturpaketes II**, durch die energetische Verbesserungen erzielt werden.

Am 25.5.2009 hat der Kreistag den Startbeschluss zur **Erweiterung** gefasst. Es entsteht ein freistehender, viergeschossiger Neubau, der nördlich über ein Verbindungsbauwerk am Gebäudebestand anschließt. Das von derzeit 1.327 Schülern besuchte Gymnasium soll dadurch von der derzeitigen Auslegung (990 Schüler) auf 1.250 Schüler erweitert werden. Es entstehen 10 neue Klassenräume sowie Fachräume. Der Neubau soll im Schuljahr 2011/2012 bezugsfertig sein. Dafür sind im Haushalt folgende Mittel eingeplant:

2010: 2.200.000 Euro

2011: 2.160.000 Euro, erster Zuschusseingang: 400.000 Euro

2012: 640.000 Euro, weiterer Zuschusseingang: 400.000 Euro

2013: weiterer Zuschusseingang: 336.000 Euro

Die Bruttoinvestitionskosten sind derzeit im Haushalt mit 5 Mio Euro im Haushalt dargestellt, die Zuschüsse mit 1.136.000 Euro, sodass sich der Finanzierungsbedarf des Landkreises auf 3.864.000 Euro beläuft.



### Teilergebnisplan

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	+ Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen	0,00	-3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Personalkostenersätze	-750,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.348,99	-5.760,00	-5.760,00	-5.760,00	-5.760,00	-5.760,00
75	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-51.692,00	-52.089,00	-54.556,00	-56.192,68	-57.283,80	-58.374,92
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-59.791,47</b>	<b>-61.599,00</b>	<b>-60.316,00</b>	<b>-61.952,68</b>	<b>-63.043,80</b>	<b>-64.134,92</b>
110	- Personalaufwendungen	87.187,02	94.780,00	95.660,00	797.580,00	99.550,00	101.550,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943.580,46	728.580,00	446.337,00	644.332,00	672.485,00	694.709,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	150.109,00	150.084,00	150.614,00	155.132,42	158.144,70	161.156,98
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.581,68	24.195,00	27.245,00	38.495,00	37.795,00	38.095,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.278.458,16</b>	<b>997.639,00</b>	<b>719.856,00</b>	<b>1.635.539,42</b>	<b>967.974,70</b>	<b>995.510,98</b>
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	1.218.666,69	936.040,00	659.540,00	1.573.586,74	904.930,90	931.376,06
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	1.218.666,69	936.040,00	659.540,00	1.573.586,74	904.930,90	931.376,06
230	+ außerordentliche Erträge	-4.139,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)	-4.139,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	1.214.526,77	936.040,00	659.540,00	1.573.586,74	904.930,90	931.376,06
270	= + Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	-71.013,70	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>1.143.513,07</b>	<b>791.040,00</b>	<b>514.540,00</b>	<b>1.428.586,74</b>	<b>759.930,90</b>	<b>786.376,06</b>

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### **Teilfinanzplan**

<b>Fachausschussbudget</b>	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)					
<b>Fachabteilung</b>	900	Gebäudewirtschaft (LSV)					
<b>Kostenstellen (HH)</b>	958	Gebäude/TH/MH-Wohnung Gym. Markt Schwaben					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen	78.000,00	164.400,00	971.733,00	400.000,00	400.000,00	336.000,00
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>=Einzahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.000,00</b>	<b>164.400,00</b>	<b>971.733,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>336.000,00</b>
107	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-30.000,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-210.000,00	-2.957.441,00	-2.080.000,00	-610.000,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen	-3.835,89	-6.900,00	-423.700,00	-60.000,00	0,00	0,00
110	Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.835,89</b>	<b>-216.900,00</b>	<b>-3.381.141,00</b>	<b>-2.160.000,00</b>	<b>-640.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>120</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)</b>	<b>74.164,11</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-2.409.408,00</b>	<b>-1.760.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>336.000,00</b>

### **Investitionen**

Investitionen	Jahresergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflicht.- Ermächtigt.	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
958-0002 Gym.M.Schwaben - G8; 1.BA	0	164.400 47.000	0	0	0 0	-2.308.100	-1.430.977
958-0003 Gym.M.Schwaben - U+F-Räume; 2.BA	0	-210.000 -2.200.000	0	-1.760.000	-240.000 336.000	-2.410.000	-11.557
958-0004 Gym.M.Schwaben: <b>Konjunkturp.II/ Energ.San.</b>	0	0 -63.711	0	0	0 0	-63.711	-844
958-0006 Gym.M.Schwaben - <b>BHKW Konjunkturp.II</b>	0	0 -188.997	0	0	0 0	-188.997	0
958-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffung	-563	-6.900 -3.700	0	0	0 0	-10.600	-3.920

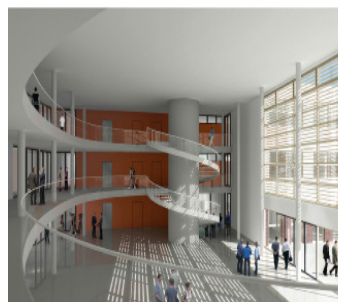
Im Rahmen des **Konjunkturpakets II** werden am Gymnasium Markt Schwaben neben den Wärmedämmmaßnahmen an der Gebäudehülle (zur Verringerung des Transmissionswärmeverlustes) auch Modernisierungsmaßnahmen zur Optimierung der Heizungs- und Regelungsanlage durchgeführt (LSV vom 15.7.2009). Das Bruttoinvestitionsvolumen beträgt rd. 1.100.000 Euro, davon erhält der Landkreis 962.500 Euro als Zuschuss wieder erstattet (87,5 % der förderfähigen Kosten). Das beschloss der Kreistag am 25.5.2009.

## Produktbeschreibung Kostenstellen 959 Gebäude / Turnhalle / Hausmeisterwohnung Gymnasium Kirchseeon

Fachauschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft (LSV)
Kostenstellen (HH)	959	Gebäude/TH/MH-Wohnung Gym. Kirchseeon

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung



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 beschlossen, Planung, Bau und Finanzierung des Gymnasiums als PPP-Projekt auszuschreiben. In seiner Sitzung am 27.03.2006 fasste der Kreisausschuss den Beschluss, auch den Betrieb mit auszuschreiben.

Das PPP-Projekt "Neubau eines Gymnasiums in Kirchseeon" ist das erste PPP-Projekt Oberbayerns. Es umfasst die Planung und den Neubau eines Gymnasiums mit Sporthalle sowie anschließend deren Instandhaltung und Bewirtschaftung über einen Zeitraum von 20 Jahren. Umfassende Maßnahmen im Bereich Wärmedämmung in Verbindung mit effizienter Anlagentechnik gewährleisten einen geringen Energiebedarf. Ein besonderer Beitrag zu einer reduzierten Umweltbelastung wird die installierte Holzhackschnitzel-Heizungsanlage leisten. Die Brutto-Grundfläche erstreckt sich über 11.802 m<sup>2</sup>, die Fläche der Außenanlagen beträgt ca. 20.600 m<sup>2</sup>. Der Landkreis Ebersberg erhält einen unter baulichen, wirtschaftlichen, pädagogischen und ökologischen Aspekten optimierten Schulbau für insgesamt 850 Schüler.

Aktueller Stand:

Der Vertrag mit der Fima SKE über Bau und Betrieb in Form von PPP wurde am 02.05.2007 unterzeichnet.

Fertigstellungstermin für den ersten Bauabschnitt war der 31.08.2008.

Die vertraglich zu leistenden Fixzahlungen für den Bau betragen 24.650.796 Euro bis zum Jahr 2028 und für den Betrieb 13.997.966 Euro, ebenfalls bis 2028.

Darin enthalten sind für den Bau Einmalzahlungen im Oktober 2008 in Höhe von 6.161.000 Euro und im Oktober 2010 in Höhe von 3.900.000 Euro.

Im Jahr 2009 beträgt die Jahresrate 718.787 € und 722.751 € für das Jahr 2010. Für die Jahre 2011 bis 2027 sind gleichbleibende Jahresraten in Höhe von je 730.679 € und für das Jahr 2028 von 487.119,33 € zu leisten allerdings mit Index-Anpassung.

### Teilergebnisplan

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-23.333,00	0,00	-70.000,00	-72.100,00	-73.500,00	-74.900,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-26.533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-72.100,00</b>	<b>-73.500,00</b>	<b>-74.900,00</b>
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,14	0,00	6.450,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	131.797,00	0,00	396.026,00	407.906,78	415.827,30	423.747,82
150	- Transferaufwendungen	201.500,32	610.000,00	671.843,00	671.843,00	671.844,00	705.435,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.280,76	81.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>378.625,22</b>	<b>691.200,00</b>	<b>1.114.319,00</b>	<b>1.125.899,78</b>	<b>1.133.821,30</b>	<b>1.175.332,82</b>
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	352.092,22	691.200,00	1.044.319,00	1.053.799,78	1.060.321,30	1.100.432,82
200	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	146.373,79	0,00	417.366,00	402.916,00	387.523,00	371.381,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	146.373,79	0,00	417.366,00	402.916,00	387.523,00	371.381,00
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	498.466,01	691.200,00	1.461.685,00	1.456.715,78	1.447.844,30	1.471.813,82
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	498.466,01	691.200,00	1.461.685,00	1.456.715,78	1.447.844,30	1.471.813,82
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>498.466,01</b>	<b>691.200,00</b>	<b>1.461.685,00</b>	<b>1.456.715,78</b>	<b>1.447.844,30</b>	<b>1.471.813,82</b>

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### **Teilfinanzplan**

<b>Fachausschussbudget</b>		060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)				
<b>Fachabteilung</b>		900	Gebäudewirtschaft (LSV)				
<b>Kostenstellen (HH)</b>		959	Gebäude/TH/MH-Wohnung Gym. Kirchseeon				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen	2.770.000,00	2.044.000,00	600.000,00	611.000,00	0,00	0,00
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>=Einzahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.770.000,00</b>	<b>2.044.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>611.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-5.442.032,45	-20.000,00	-3.770,00	-11.310,00	-11.310,00	-11.310,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.045.903,04	-783.787,00	-4.231.616,00	-321.457,00	-330.541,00	-346.618,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen	0,00	-150.000,00	-30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
110	Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.487.935,49</b>	<b>-953.787,00</b>	<b>-4.265.386,00</b>	<b>-352.767,00</b>	<b>-341.851,00</b>	<b>-357.928,00</b>
<b>120</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)</b>	<b>-3.717.935,49</b>	<b>1.090.213,00</b>	<b>-3.665.386,00</b>	<b>258.233,00</b>	<b>-341.851,00</b>	<b>-357.928,00</b>

### **Investitionen**

Investitionen	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanz- plan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
959-0002 Gymnasium Kirchseeon - 1. BA	-3.864.309	1.115.213 -301.533	0	- 316.200	-330.271 -346.336	-4.236.220	-3.713.263
959-0003 Gymnasium Kirchseeon - 2. BA	0	-25.000 -3.360.083	0	585.743	-270 -282	-3.385.083	-3.721
996-0001 Gym. Kirchseeon: Hausmeister-Wohnung	0	0 -3.770	0	-11.310	-11.310 -11.310	-3.770	0

Der 2. Bauabschnitt wird vertragsgemäß im August 2010 übergeben.

## Produktbeschreibung Kostenstellen 965 Gebäude / Turnhalle / Hausmeisterwohnung Sonderpädagogisches Förderzentrum Grafing

<b>Fachausschussbudget</b>	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
<b>Fachabteilung</b>	900	Gebäudewirtschaft (LSV)
<b>Kostenstellen (HH)</b>	965	Gebäude/TH/MH-Wohnung SFZ Grafing

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung



Schulgebäude 1983 erbaut, Bauzustand gut, Heizungsprobleme;

Turnhalle 1983 erbaut, Bauzustand gut, Brandschutzklappen 2009 ertüchtigt, Lüftungssteuerung veraltet.

Hausmeisterhaus 1983 erbaut, Bauzustand gut  
Erweiterungsbau 4 Klassen 2002, Bauzustand sehr gut

### Teilergebnisplan

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.770,73	-49.400,00	-51.400,00	-51.400,00	-51.400,00	-51.400,00
75	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3.981,00	-3.182,00	-3.979,00	-4.098,37	-4.177,95	-4.257,53
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-60.751,73</b>	<b>-52.582,00</b>	<b>-55.379,00</b>	<b>-55.498,37</b>	<b>-55.577,95</b>	<b>-55.657,53</b>
110	- Personalaufwendungen	54.270,52	54.120,00	50.350,00	51.370,00	52.410,00	53.470,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.770,29	240.730,00	220.535,00	348.101,00	260.540,00	273.664,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	89.096,00	89.655,00	89.930,00	92.627,90	94.426,50	96.225,10
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.107,69	31.691,00	56.729,00	48.925,00	34.133,00	34.149,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>349.244,50</b>	<b>416.196,00</b>	<b>417.544,00</b>	<b>541.023,90</b>	<b>441.509,50</b>	<b>457.508,10</b>
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	288.492,77	363.614,00	362.165,00	485.525,53	385.931,55	401.850,57
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	288.492,77	363.614,00	362.165,00	485.525,53	385.931,55	401.850,57
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	288.492,77	363.614,00	362.165,00	485.525,53	385.931,55	401.850,57
270	= + Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	-6.560,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>281.932,00</b>	<b>363.614,00</b>	<b>362.165,00</b>	<b>485.525,53</b>	<b>385.931,55</b>	<b>401.850,57</b>

#### Maßnahmen 2010:

- Brandschutzkonzept Schulgebäude ca. 20.000 Euro
- Maßnahmen zur Verringerung für Nachhallzeiten in den Klassenzimmern ca. 15.000 Euro

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### **Teilfinanzplan**

<b>Fachausschussbudget</b>	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)					
<b>Fachabteilung</b>	900	Gebäudewirtschaft (LSV)					
<b>Kostenstellen (HH)</b>	965	Gebäude/TH/MH-Wohnung SFZ Grafing					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-892,73	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen	-18.078,97	-3.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.971,70</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-31.000,00</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>-18.971,70</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **Investitionen**

Investitionen	Jahresergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2008-15 Beschriftungsgerät/ APL Hausmeisterbedarf	-187	0 0	0	0	0 0	0	-187
965-0002 SFZ Grafing: Erweiterung Gebäude	-18.785	0 0	0	0	0 0	-35.000	15.456
965-0003 Plan für Erweiterung Ganztagschule	0	0 -30.000	0	0	0 0	-30.000	0
965-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffung3en	0	-3.500 -1.000	0	0	0 0	-4.500	-1.193
965-0027 Hausmeisterbedarf	0	0 0	0	0	0 0	0	-215

## Produktbeschreibung Kostenstellen 966 Gebäude / Turnhalle / Hausmeisterwohnung Sonderpädagogisches Förderzentrum Poing

<b>Fachausschussbudget</b>	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
<b>Fachabteilung</b>	900	Gebäudewirtschaft (LSV)
<b>Kostenstellen (HH)</b>	966	Gebäude/TH/MH-Wohnung SFZ Poing

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung



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

Schulgebäude Bauabschnitt 2: Baujahr 2000, normaler Bauunterhalt;

Turnhalle: Baujahr 2000, normaler Bauunterhalt;

Hausmeisterhaus nicht vorhanden.

Aufstockung mit ca. 350m<sup>2</sup> Nutzfläche im Jahr 2008 / 2009, rd. 1,2 Mio Euro

### Teilergebnisplan

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-27.345,00	-27.345,00	-27.344,00	-28.164,32	-28.711,20	-29.258,08
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-28.899,00</b>	<b>-27.345,00</b>	<b>-27.344,00</b>	<b>-28.164,32</b>	<b>-28.711,20</b>	<b>-29.258,08</b>
110	- Personalaufwendungen	67.086,51	68.750,00	45.130,00	45.040,00	46.980,00	47.930,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.431,55	281.030,00	197.000,00	186.211,00	192.519,00	198.743,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	112.932,00	112.931,00	112.930,00	116.317,90	118.576,50	120.835,10
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.535,98	23.052,00	8.765,00	10.964,00	11.166,00	11.368,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>288.986,04</b>	<b>485.763,00</b>	<b>363.825,00</b>	<b>358.532,90</b>	<b>369.241,50</b>	<b>378.876,10</b>
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	260.087,04	458.418,00	336.481,00	330.368,58	340.530,30	349.618,02
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	260.087,04	458.418,00	336.481,00	330.368,58	340.530,30	349.618,02
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	260.087,04	458.418,00	336.481,00	330.368,58	340.530,30	349.618,02
270	= + Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	-2.305,63	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>257.781,41</b>	<b>454.418,00</b>	<b>332.481,00</b>	<b>326.368,58</b>	<b>336.530,30</b>	<b>345.618,02</b>

#### Maßnahmen 2010:

- Sanierung Parkettböden ca. 30.000 Euro

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### **Teilfinanzplan**

<b>Fachausschussbudget</b>	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)					
<b>Fachabteilung</b>	900	Gebäudewirtschaft (LSV)					
<b>Kostenstellen (HH)</b>	966	Gebäude/TH/MH-Wohnung SFZ Poing					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>=Einzahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</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	-621.909,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-560.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen	0,00	-147.646,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-621.909,18</b>	<b>-708.091,00</b>	<b>-9.000,00</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>-621.909,18</b>	<b>-558.091,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **Investitionen**

Investitionen	Jahresergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
966-0002 SFZ Poing - Erweiterung 3.BA	-621.909	-557.091 0	0	0	0 0	-2.077.431	-1.139.643
966-0003 Erneuerung Spielgeräte, SFZ Poing	0	0 -8.000	0	0	0 0	-8.000	0
966-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	0	-1.000 -1.000	0	0	0 0	-2.000	0
966-0069 Kleinmaßnahmen SFZ Poing Gebäude	0	0 0	0	0	0 0	0	-1.054

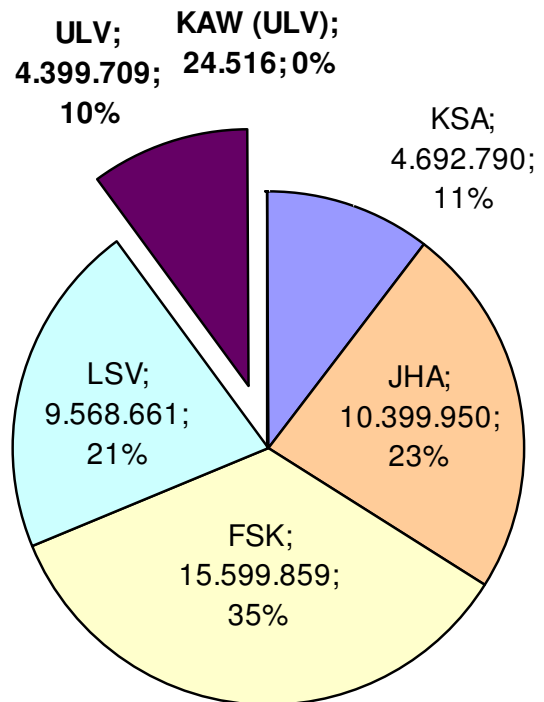


# Fachausschussbudget 070 Ausschuss für Umwelt, Landkreisentwicklung, Infrastruktur (ULV)

KAW steht für Kommunale Abfallwirtschaft

Teilbudget		
080	Wirtschaftsförderung/ Kreisentwicklung	720 KAW Verwaltung (incl.thermischer Behandlung)
112	ÖPNV/ Radwege	721 KAW Entsorgungszentrum
113	Schülerbeförderung	722 KAW Deponie
150	Kommunale Abfallwirtschaft Sondervermögen	723 KAW Entsorgungsumlage
320	KfZ-Zulassungsstelle	
325	Führerscheinstelle	
330	Öffentliche Sicherheit, Gemeinden	
340	Veterinäramt, Verbraucherschutz	
410	Bauleitplanung, Wohnungsbauförderung, Gutachterauss	
420	Bauamt	
440	Wasserrecht, Staatl. Abfallrecht, Immissionsschutz	
450	Naturschutz rechtl., Außenbereichsschutz, Kiesabbau	
460	Naturschutz fachlich, Landschaftspflege	
465	Naturschutzgrundstücke	
910	Kreisstraßen und -unterhalt	

Mitglieder des ULV-Ausschusses:	
Martin Lechner	CSU
Robert Niedergesäß	CSU
Franz Pfluger	CSU
Johann Riedl	CSU
Magda Föstl	CSU
Jan Hoyer	FDP
Ralf Kirchner	SPD
Sabine Brückmann	SPD
Max Maier	Grüne
Ilke Ackstaller	Grüne
Peter Widmann	FW
Ludwig Maurer	FW



Im ULV-Ausschuss werden 9,9% des Gesamtvolumens der Ergebnisrechnung (ohne Kommunale Abfallwirtschaft (KAW) 4.399.709 Euro, KAW 24.516 Euro ) des Kreishaushalts bewirtschaftet.

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

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

Kreis- und Strategieausschuss	4.072.003
Jugendhilfeausschuss	1.250
<b>FSK-Ausschuss (ohne Schulen)</b>	<b>1.572.250</b>
<b>FSK-Ausschuss (Schulen)</b>	<b>812.800</b>
ULV-Ausschuss	2.794.300
Kommunale Abfallwirtschaft (KAW)	+ KAW 7.000
LSV-Ausschuss	9.827.603
<b>Summe</b>	<b>10.943.200</b>

**Im ULV-Ausschuss werden Investitionen in Höhe von 2.794.300 Euro (+ 7.000 Euro KAW) bewirtschaftet.**

Details können dem Investitionsprogramm entnommen werden.

### Die Investitionen 2010 im Gesamtüberblick:

	Investitionen für Sachgebiete (Software, Möbel, GWG)	-19.400
	Sonstiges (Geräte, Lichtsignalanlagen)	-15.000
910-SO-016	Inv.zuschuss gdl. Entwässerung Poing	-50.000,00
910-0001	Kleingeräte, Kleinmaßnahmen	-25.000,00
910-0003	Nutzfahrzeuge: evt. LKW	-189.000,00
910-0005	Winterdienst: Schneepflug,Streu-Automaten	-46.000,00
910-01-007	EBE 1: Geh- u. Radweg Anzing-Poing, 4.+ 5. BA	-160.000,00
910-01-008	EBE 1: Fußgängerampel Poing/ Anzinger Str.	-30.000,00
910-04-004	EBE 4: Ortsumgehung Weißenfeld	-200.000,00
910-08-001	EBE 8: Brückensanierung Grafing-Bhf.	-210.000,00
910-08-004	EBE 8: Umbau der Kreuzung /St2089	-10.000,00
910-09-003	EBE 9: Ausbau zw. Haging u. Jakobneuharting	-1.055.000,00
910-09-004	EBE 9: Deckenbau östl. Grafing ab Km 4,625	-75.000,00
910-12-002	EBE 12: Deckenbau am Moosacher Berg	-55.000,00
910-14-006	EBE14: Radweg Neuorthofen - Lkrs.grenze	-10.000,00
910-14-007	EBE14: Straßenentwässerung OD Kastensee	-50.000,00
910-17-007	EBE17: Ausbau u.Fahrbahnsanierung m. Vaterstetten	-190.000,00
910-20-006	EBE20: Nachrüstung Bahnübergang Tulling	-155.000,00
910-20-008	EBE20: G+R-Weg Jakob- /Frauenneuharting	-250.000,00
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>-2.794.400,00</b>

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### Kostenträgerplan mit Planansätzen 2009 bis 2013 des ULV-Ausschusses: (nur direkte Produkt-Transferkosten an Dritte)

FL = Freiwillige Leistung, z.Teil aber nur Teile des Produktes

KTR	FL	Name	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Ausschuss für Umwelt-und Naturschutzangelegenheiten, Landkreisentwicklung, Regionalmanagement, Verkehrsinfrastruktur, Abfallwirtschaft, ÖPNV und Schülerbeförderung (ULV)</b>							
0811	FL	Standortmarketing	17.690	5.292	2.816	2.132	2.847
0812	FL	Unternehmensorientierte Dienstleistungen	28.138	24.027	13.121	14.184	13.247
0851	FL	Agenda-21	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0852	FL	Regionalmanagement	105.000	74.370	93.500	85.500	90.500
1123	FL	MVV Busverkehr im Landkreis (ÖPNV)	1.075.000	925.300	925.300	925.300	925.300
1124	FL	Nachtexpress	70.070	70.080	70.190	70.300	70.420
1125		Radwege	3.500	2.250	2.250	2.250	2.250
1131		Schülerbeförderung, Volks- und Förderschulen	166.100	179.970	179.970	179.970	179.970
1132		Schülerbeförderung, weiterführende Schulen	903.010	996.070	996.120	996.170	995.790
3211		KfZ-Zulassungen	-866.000	-584.151	-607.260	-607.260	-607.260
3212		Abmeldungen, Stilllegungen	-73.500	-69.831	-69.831	-69.831	-69.831
3213		Änderung, Ersatz	-85.500	-75.104	-75.104	-75.104	-75.104
3214		Sonderkennzeichen	-40.595	-39.275	-39.275	-39.275	-39.275
3215		Zwangsmeldungen	-58.500	-58.548	-58.548	-58.548	-58.548
3216		Fahrzeugbriefe	-127.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
3217		Auskünfte	-1.905	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3511		Ersterteilung einer Fahrerlaubnis	-112.520	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
3512		Ersatzführerschein	-48.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
3513		Fahrlehrer, Fahrschüler	-730	-730	-730	-730	-730
3514		Punktesystem Fahranfänger	-12.450	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
3515		Fahreignung, Versagung/Entziehung der Fahrerlaubnis	-6.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3516		Neuerteilungsverfahren	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
3311		Verkehrsregelnde und -lenkende Maßnahmen	-11.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
3312		Ausnahmegenehmigungen u. Erlaubnisse	-23.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
3313		Personenbeförderung	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.500
3314		Güterkraftverkehr	-7.000	-7.000	-7.000	-30.000	-7.000
3321		Waffenrechtl. u. sprengstoffrechtl. Entscheidungen	-19.800	-22.112	-22.091	-22.078	-23.264
3322		Kaminkehrerangelegenheiten	-1.000	-900	-900	-1.400	-1.400
3324		Sonst. sicherheitsrechtl. Entscheidungen	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
3331		Jagdscheine und Jägerprüfung	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3332		Entscheidungen nach Jagd- u. Fischereirecht	650	-550	650	650	700
3341		Rechtsentscheidungen im Gesundheitswesen	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-3.300
3342		Rechtsentscheidungen i. Angel. d. Lebensmittelüberwac	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

KTR	FL	Name	2009	2010	2011	2012	2013
3343		Rechtsentscheidungen nach Tierseuchenrecht	-500	<b>-3.000</b>	-1.500	-500	-500
3344		Rechtsentscheidungen nach Tierschutzrecht	-3.000	<b>-3.000</b>	-3.000	-3.000	-3.000
3345		Rechtsentscheidungen u. Geb.abrechn.Fleischhygiene	-4.780	<b>-9.670</b>	290	140	3.240
3351		Gaststättenrechtl. Entscheidung	-15.000	<b>-15.000</b>	-15.000	-15.000	-15.000
3352		Gewerbe- u.handwerksrechtl.Entsch. u. Überwachung, Markler u. Bauträger Erlaubn.	-21.000	<b>-21.000</b>	-21.000	-21.000	-21.000
3353		Bekämpfung der Schwarzarbeit	-1.500	<b>-1.500</b>	-1.500	-1.500	-1.500
3361		Kindergarten-u.Hortaufsicht, Krippen, sonstige Aufgaben	10.400	<b>14.350</b>	14.350	14.350	14.350
3372		Wahlen und Abstimmungen	3.900	<b>-1.800</b>	1.000	1.500	2.400
3373		Widerspruchsbehörde im Abgaberecht	-800	<b>-500</b>	-500	-500	-500
3381		Schulpflichtverletzung	-800	<b>-800</b>	-800	-800	-800
3411		Tierseuchenbekämpfung, tier.Nebenprodukte	200	<b>1.300</b>	1.100	800	800
3431		Futtermittelkontrolle	-14.770	<b>-14.900</b>	-14.900	-14.900	-14.900
3433		Lebensmittelüberwachung	-15.305	<b>-13.538</b>	-13.697	-13.783	-13.869
4122		Förderung des Denkmalschutzes durch Staat und Landkreis	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
4131		Führung der Kaufpreissammlung, Geschäftsstelle Gutachterausschuss	1.560	<b>100</b>	100	100	0
4132		Ermittlung von Bodenrichtwerten	1.250	<b>114</b>	117	120	122
4134		Wertgutachten (Gutachterausschuss)	-8.000	<b>-7.000</b>	-7.000	-7.000	0
4142	<b>FL</b>	Wohnungsbauförderung d.LK f.d.Mietwohnungsbau u.sonst. Aufg. im Bereich Mitwohn.	151.780	<b>83.850</b>	81.150	79.450	78.950
4211		Vorbescheide	-41.500	<b>-41.500</b>	-41.500	-41.500	-41.500
4212		Baugenehmigungsverfahren	-520.000	<b>-500.000</b>	-500.000	-500.000	-500.000
4213		Genehmigungs- u.Anzeigefreistellungen	-1.000	<b>-1.000</b>	-1.000	-1.000	-1.000
4214		Bestätigungen von Abbruchanzeigen	-100	<b>0</b>	0	0	0
4221		Bauüberwachung und wiederkehrende Überprüfungen	-4.200	<b>-14.200</b>	-14.200	-14.200	-14.200
4222		Bauaufsichtl. Maßnahmen außerh.d.Überwachung genehmigter Vorhaben (ab 1.1.2006)	-2.700	<b>-12.700</b>	-12.700	-12.700	-12.700
4223		Baukontrollen für fliegende Bauten u.ä. Anlagen	-500	<b>-1.500</b>	-1.500	-1.500	-1.500
4224		Ordnungswidrigkeitenverfahren	-63.000	<b>-83.000</b>	-73.000	-73.000	-73.000
4232		Abgeschlossenheitsbescheinigung und Negativtest	-27.000	<b>-26.000</b>	-26.000	-26.000	-26.000
4236	<b>FL</b>	Geoinformationssystem	68.110	<b>88.120</b>	88.620	89.840	91.080
4434		Allg.Wasserrechtsaufgaben u. Anordnungen	7.000	<b>2.000</b>	0	0	0
4435		Abwasserabgabebescheide	-23.000	<b>-23.000</b>	-23.000	-23.000	-23.000

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

KTR	FL	Name	2009	2010	2011	2012	2013
4438		Bodenschutz u. Altlasten (incl. Verdachtsflächen)	1.000	14.000	0	0	0
4451	FL	Ebersberger Sonnenweg	4.000	3.000	2.500	0	0
4511		Entscheid. von Bauanträgen im vereinf. Verfahren, Ausgrabungsgenehmigungen	-1.500	-18.500	-18.500	-18.500	-20.000
4512		Verfahren bei Baurechtsverstößen einschl. Rechtsbehelfsverf., Vertr. vor Gericht	1.300	-2.300	-1.800	-2.500	0
4513		Bußgeldverfahren	-7.000	-5.000	-5.000	-6.000	0
4521		Entscheidungen nach Naturschutzrecht	-300	-300	-300	-300	0
4523		Vollzug von Verordnungen	-200	-200	-200	-200	0
4525		Arten- und Biotopschutz	700	700	700	700	0
4527		Sonderaufgaben (Waldrecht; Pferdekennzeichen, BaumschutzVO der Gemeinden)	17.600	-1.800	-1.800	-1.800	-2.500
4614	FL	Landschaftspflegeverband (LPV)	53.840	48.890	48.960	49.120	49.220
4621		Fachl. Beratung, Auskünfte, Öffentlichkeitsarbeit	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
4624		Vollzug des Arten-u. Biotopschutz	5.430	6.730	6.730	5.430	0
4625		Betreuung der Naturdenkmäler	8.000	8.000	8.000	8.000	0
4631		Naturschutzwacht, Naturschutzbeirat	11.680	11.430	11.650	11.870	11.700
<b>Teilbereich Kommunale Abfallwirtschaft (KAW)</b>							
7280		KAW: Duales System (ohne PPK)	0	0	0	0	0
7281		KAW: PPK (kommunal und dual)	-135.030	-63.500	-63.500	-70.100	-70.600
7282		KAW: Metallschrott/ Alteisen	-1.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
7283		KAW: Problemabfall	45.900	64.356	67.212	67.449	67.686
7284		KAW: Gartenabfall (Grüngut)	-42.000	-6.380	-6.380	-6.380	-6.380
7285		KAW: Bioabfall/ Kompost	754.250	700.000	700.000	700.000	700.000
7286		KAW: Asbest	-13.294	-14.150	-12.150	-12.150	-12.150
7287		KAW: Elektronikschrott (Elektroaltgeräte)	-7.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7288		KAW: Baurestmassen (Bauschutt)	-1.990	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7289		KAW: Restmüll/ Sperrmüll (Selbstanlieferer)	-1.022.631	-828.200	-830.000	-835.000	-840.000
7290		KAW: Deponienachsorge	0	0	0	0	0

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### Produktbeschreibung Kostenstelle 080 Wirtschaftsförderung

<b>Fachausschussbudget</b>	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)
<b>Fachabteilung</b>	080	Wirtschaftsförderung (ULV)
<b>Kostenstellen (HH)</b>	080	Wirtschaftsförderung

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Kostenstelle Wirtschaftsförderung / Kreisentwicklung hat folgende Produkte: Standortmarketing; Unternehmensorientierte Dienstleistungen; Beteiligungen an Kreisentwicklung, Agenda 21, Regionalmanagement, Messen und Ausstellungen, Gesamtverkehrskonzept
-------------------------	--

### Teilergebnisplan

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	+ Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen	0,00	-30.000,00	-18.130,00	0,00	0,00	0,00
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-45,93</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-18.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
110	- Personalaufwendungen	105.033,95	104.720,00	84.150,00	85.850,00	87.570,00	89.340,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428,00	3.020,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	4.321,00	4.651,27	4.419,34	4.551,92	4.640,31	4.728,69
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.924,87	237.490,00	198.370,00	166.140,00	158.630,00	163.510,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>269.707,82</b>	<b>349.881,27</b>	<b>290.459,34</b>	<b>260.061,92</b>	<b>254.360,31</b>	<b>261.098,69</b>
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	269.661,89	319.881,27	272.329,34	260.061,92	254.360,31	261.098,69
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	269.661,89	319.881,27	272.329,34	260.061,92	254.360,31	261.098,69
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	269.661,89	319.881,27	272.329,34	260.061,92	254.360,31	261.098,69
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>269.661,89</b>	<b>319.881,27</b>	<b>272.329,34</b>	<b>260.061,92</b>	<b>254.360,31</b>	<b>261.098,69</b>

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### **Teilfinanzplan**

<b>Fachausschussbudget</b>		070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)				
<b>Fachabteilung</b>		080	Wirtschaftsförderung (ULV)				
<b>Kostenstellen (HH)</b>		080	Wirtschaftsförderung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlg a.Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-1.657,97	-1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlg f.d.Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.657,97</b>	<b>-1.660,00</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>-1.657,97</b>	<b>-1.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **Investitionen**

Investitionen	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanz- plan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitge- stellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
080-0004 Software für Unternehmensdatenbank	-226	-1.660 0	0	0	0 0	-13.660	-13.906
080-0009 Notebook mit Zubehör	-1.432	0 0	0	0	0 0	-3.600	-1.432

# Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

## Produktbeschreibung Kostenstellen 112 ÖPNV/Radwege

<b>Fachausschussbudget</b>	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)
<b>Fachabteilung</b>	102	Zentralabteilung 1 (ULV)
<b>Kostenstellen (HH)</b>	112	ÖPNV/Radwege

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung

Kostenstelle 112:  
 ÖPNV / Radwege mit folgenden Produkten:  
 ÖPNV (Busverkehr, Nahverkehrsplanung usw.);  
 Nachtexpress; Radwege;

#### Mittel- bis langfristiges Ziel:

Verringerung des Betriebskostenzuschussbedarfs und dadurch Erhöhung des Kostendeckungsgrades.

**Beschluss ULV-Ausschuss 15.7.2008, TOP 9 Ö: Der Kostendeckungsgrad soll mittel- bis langfristig (Zeitraum von 5 bis 10 Jahren) auf 50 % gesteigert werden. Künftige Entscheidungen im Rahmen der Fahrplangestaltung werden im Einklang mit diesem Grundsatzbeschluss getroffen.**

#### Entwicklung des Kostendeckungsgrades:

<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
25,5 %	28,3 %	31,1 %	38,2 %	40,1 %	41,9 %	liegt noch nicht vor

### Teilergebnisplan

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	+ Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen	-414.030,14	-412.000,00	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.157,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-285.444,53	-205.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-701.631,96</b>	<b>-617.000,00</b>	<b>-585.000,00</b>	<b>-585.000,00</b>	<b>-585.000,00</b>	<b>-585.000,00</b>
110	- Personalaufwendungen	36.145,13	31.580,00	35.900,00	36.640,00	37.390,00	38.150,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.577.414,07	1.658.600,00	1.476.900,00	1.476.900,00	1.476.900,00	1.476.900,00
150	- Transferaufwendungen	61.831,80	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.735,49	24.820,00	23.930,00	24.040,00	24.150,00	24.270,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.698.126,49</b>	<b>1.798.000,00</b>	<b>1.619.730,00</b>	<b>1.620.580,00</b>	<b>1.621.440,00</b>	<b>1.622.320,00</b>
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	996.494,53	1.181.000,00	1.034.730,00	1.035.580,00	1.036.440,00	1.037.320,00
190	+ Finanzerträge	-7.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-7.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	988.940,53	1.181.000,00	1.034.730,00	1.035.580,00	1.036.440,00	1.037.320,00
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	988.940,53	1.181.000,00	1.034.730,00	1.035.580,00	1.036.440,00	1.037.320,00
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>988.940,53</b>	<b>1.181.000,00</b>	<b>1.034.730,00</b>	<b>1.035.580,00</b>	<b>1.036.440,00</b>	<b>1.037.320,00</b>

#### Personalausstattung

	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Personen/Jahresarbeitsstunden	0,6/1.070	0,6/1.075	0,4/735	0,5/860	0,5/900

Keine Investitionen in diesem Teilhaushalt



## Produktbeschreibung Kostenträger 1123 MVV Busverkehr im Landkreis (ÖPNV)

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt-Innoring</b>	1136	Angebot von Nahverkehrsleistungen
<b>Kostenträger</b>	1123	MVV Busverkehr im Landkreis (ÖPNV)

### Produktinformationen

<b>Erläuterungen</b>	<p>Der klassische Linienbetrieb wird bereits seit 2005 für die Wochenenden und und Feiertage mit <b>Anruftaxis</b> und <b>Anruflinienbussen</b> ergänzt. Das MVV-Ruftaxi verkehrt nachfrageabhängig entlang eines festgelegten Linienweges. Der Fahrgast muss seinen Fahrtwunsch vor Fahrtantritt anmelden. Es werden jeweils nur die nachgefragten Ein- und Ausstiegshaltestellen bedient. Nach erfolgreichen Probebetrieb sind zwei Rufbusse und ein Anruflinien-Taxi in Betrieb.</p> <p>Der LVS hat zum Fahrplanwechsel 2008 beschlossen, eine weitere Rufbuslinie 443 im Bereich der VG Aßling einzuführen. Die Probezeit wurde nochmals um 2 Jahre verlängert (ULV-Beschluss 22.07.09) und endet jetzt zum Fahrplanwechsel Dezember 2011.</p> <p>Da das Gymnasium Kirchseeon im Aufbau ist, wurde ab Schuljahr 2009/10 eine Verstärkung des <b>Schulbusverkehrs</b> erforderlich. Alle anderen Schüler werden mit öffentlichen Verkehrsmitteln befördert.</p> <p>Durch die offene <b>Nachmittagsbetreuung</b> an den Gymnasien wurde dringend eine Ausgestaltung der Linie 444 erforderlich. Um den nördlichen an den südlichen Landkreis besser anzubinden, wurde ein zusätzliches Angebot am Abend auf der Linie 446 eingeführt. Ab Fahrplanwechsel im Dezember 2009 wurde eine neue Linie 466 (Poing-Neufarn-Parsdorf-Weißenfeld Hergolding-Baldham) eingeführt. Träger der Linie ist die Gemeinde Vaterstetten. Der Landkreis beteiligt sich an den Kosten in der Höhe die durch die Integration der Schulbuslinie 5/6 entstehen (12.000 Euro). Außerdem wurde auf der Linie 465 erreicht, dass die Ortsteile Wolfesing und Ingelsberg (Gemeinde Zorneding) zum Fahrplanwechsel erstmals eine öffentliche Anbindung mit je 15 Anschlüssen in Richtung Baldham und Poing erhalten.</p> <p>Beim „<b>Filzenexpress</b>“ wurde in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Rosenheim und den anliegenden Gemeinden (Wasserburg, Edling, Pfaffing, Steinhöring, Ebersberg und Grafing) erreicht, dass das Bayer. Staatsministerium für Wirtschaft, Verkehr und Technologie dem Bau eines Begegnungsbahnhofes in Steinhöring bis zum Jahr 2013 zugestimmt hat.</p> <p>Ob ein <b>Sozialticket</b> im Landkreis Ebersberg eingeführt werden kann, hängt von der Entscheidung in den nächsten Bundsratsitzungen mit den Verkehrsunternehmen und der Verbundgesellschaft ab. Ein wichtiges Thema ist natürlich auch weiterhin der Klimaschutz und der Beitrag des MVV-Regionalbusverkehrs zur Luftreinhaltung: Bei den im Landkreis Ebersberg eingesetzten MVV Regionalbussen erfüllen jetzt über 80 % die Euro-3-/4-/5- oder EEV-Norm.</p> <p>Seit der Einführung des Qualitätsstandards im MVV-Regionalbusverkehr werden <b>Qualitätskontrollen</b> durchgeführt. Für die Verkehrsunternehmen gelten einheitliche Qualitätsstandards hinsichtlich folgender Kategorien: Haltestellen, Fahrzeuge, Fahrpersonal, Sozialstandards, Betriebsführung und allgemeiner Fahrbetrieb sowie Umweltstandards.</p> <p><b>Betriebskostenzuschuss:</b>  IST 2006: 1.355.537,41 Euro  IST 2007: 1.365.397,09 Euro  IST 2008: liegt bis ca. Jan./Feb. 2010 vor  Plan 2009: 1.072.600,00 Euro  Plan 2010: 930.900,00 Euro</p> <p><b>Landkreislilien</b>  IST 2006: 12  IST 2007: 12  IST 2008: 12  Plan 2009: 12 und 4 Anruflinien  Plan 2010: 12 und 5 Anruflinien</p>
----------------------	---

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### Teilergebnisplan Kostenträger 1123 MVV Busverkehr im Landkreis (ÖPNV)

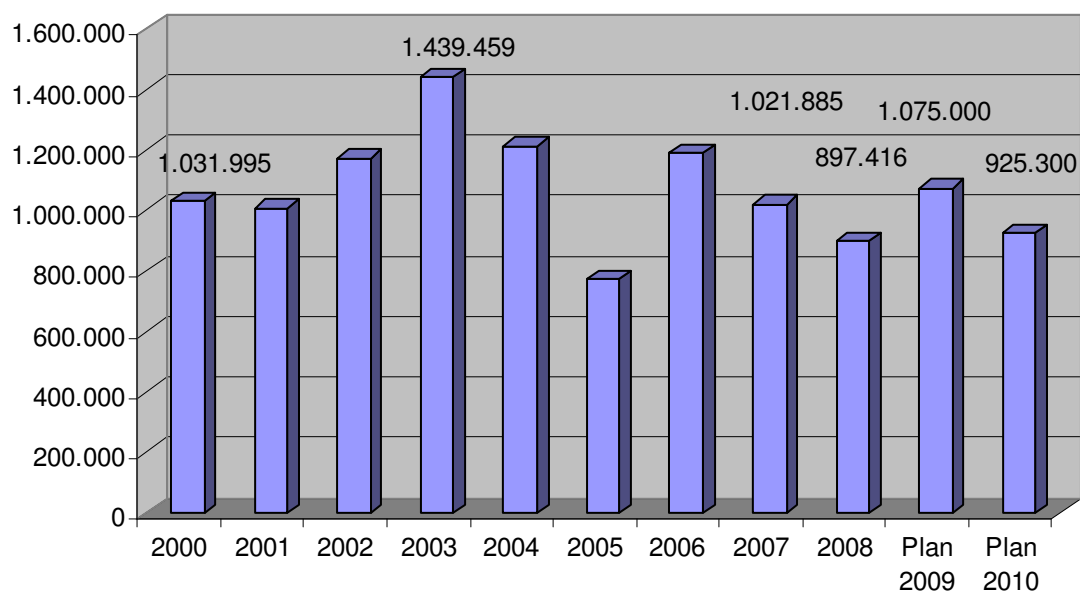
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt-Innoring</b>	1136	Angebot von Nahverkehrsleistungen
<b>Kostenträger</b>	1123	MVV Busverkehr im Landkreis (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
414110	Zuweisungen vom Land	-412.000,00	-412.000,00	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-2.030,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441910	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,u.a.WiFö,Gastschulb.	-44.027,35	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
449510	Erstattungen v. Beteiligungen, SoV,Kreisklinik,	-239.502,59	-150.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
479910	Andere sonst. zinsähnl. Erträge (Skonto)	-7.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Erträge</b>	<b>-707.214,08</b>	<b>-617.000,00</b>	<b>-585.000,00</b>	<b>-585.000,00</b>	<b>-585.000,00</b>	<b>-585.000,00</b>
524923	MVV/ÖPNV	1.573.914,07	1.658.600,00	1.476.900,00	1.476.900,00	1.476.900,00	1.476.900,00
531810	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.901,80	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
541310	Dienstreisen, Reisekosten	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543310	Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, eigene Veranst	13.794,20	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
544320	Mitgliedsbeiträge, Umlage LK-Tag	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.604.630,07</b>	<b>1.692.000,00</b>	<b>1.510.300,00</b>	<b>1.510.300,00</b>	<b>1.510.300,00</b>	<b>1.510.300,00</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>897.415,99</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>925.300,00</b>	<b>925.300,00</b>	<b>925.300,00</b>	<b>925.300,00</b>

### Personalausstattung

	2006	2007	2008	2009	2010
Personen/Jahresarbeitsstunden	0,6/1.070	0,6/1.075	0,4/735	0,5/860	0,5/900

### Kostenentwicklung beim ÖPNV seit 2000



## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### Produktbeschreibung Kostenstelle 113 Schülerbeförderung

<b>Fachausschussbudget</b>	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)
<b>Fachabteilung</b>	102	Zentralabteilung 1 (ULV)
<b>Kostenstellen (HH)</b>	113	Schülerbeförderung

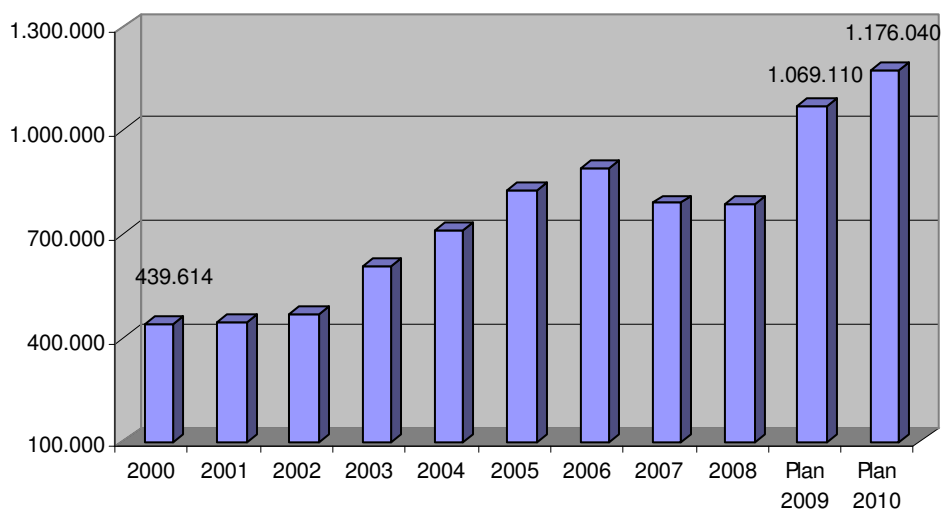
### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung** Kostenstelle 113:  
Schülerbeförderung mit folgenden Produkten:  
Schülerbeförderung, Volks- und Förderschulen; Schülerbeförderung, weiterführende Schulen;  
Schülerbeförderung, übrige Schulen; Schülerbeförderung, Lkr. Mühldorf, Gars;

### Teilergebnisplan

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	+ Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen	-1.950.141,00	-1.950.130,00	-2.034.630,00	-2.034.630,00	-2.034.630,00	-2.034.630,00
60	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-24.699,95	-14.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.974.840,95</b>	<b>-1.964.130,00</b>	<b>-2.044.630,00</b>	<b>-2.044.630,00</b>	<b>-2.044.630,00</b>	<b>-2.044.630,00</b>
110	- Personalaufwendungen	16.889,33	23.810,00	6.560,00	6.700,00	6.840,00	6.990,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.760.786,30	3.030.900,00	3.218.350,00	3.218.350,00	3.218.350,00	3.218.350,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	89,00	89,00	319,00	328,57	334,95	341,33
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.698,20	3.640,00	3.620,00	3.670,00	3.720,00	3.340,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.780.462,83</b>	<b>3.058.439,00</b>	<b>3.228.849,00</b>	<b>3.229.048,57</b>	<b>3.229.244,95</b>	<b>3.229.021,33</b>
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	805.621,88	1.094.309,00	1.184.219,00	1.184.418,57	1.184.614,95	1.184.391,33
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	805.621,88	1.094.309,00	1.184.219,00	1.184.418,57	1.184.614,95	1.184.391,33
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	805.621,88	1.094.309,00	1.184.219,00	1.184.418,57	1.184.614,95	1.184.391,33
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>805.621,88</b>	<b>1.094.309,00</b>	<b>1.184.219,00</b>	<b>1.184.418,57</b>	<b>1.184.614,95</b>	<b>1.184.391,33</b>

### Entwicklung der Kosten der Schülerbeförderung seit 2000



Keine Investitionen in diesem Teilhaushalt.

## Produktbeschreibung Kostenstellen 320 Kfz-Zulassungs- und Führerscheinstelle

<b>Fachausschussbudget</b>	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)
<b>Fachabteilung</b>	302	Fachabteilung 3, Öffentliche Sicherheit,Gden.(ULV)
<b>Kostenstellen (HH)</b>	320	Kfz-Zulassungs- u. FS-Stelle

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung

Folgende Kostenstellen sind hier zusammengefasst:

#### **Kostenstelle 320 - Kfz-Zulassungsstelle:**

Kfz-Zulassung, Außerbetriebsetzung, Änderung Ersatz, Sonderkennzeichen, Zwangsabmeldungen, Briefverwaltung und Auskünfte

#### **Fahrzeugbestand und Erlöse:**

08/2000:	87.243 Fahrzeuge - Erlöse 2000:	814.453 €, entspricht	9,33 € pro Fahrzeug
08/2002:	92.291 Fahrzeuge - Erlöse 2002:	856.641 €, entspricht	9,28 € pro Fahrzeug
08/2005:	96.259 Fahrzeuge - Erlöse 2005:	692.443 €, entspricht	7,19 € pro Fahrzeug
08/2006:	99.978 Fahrzeuge - Erlöse 2006:	911.334 €, entspricht	9,11 € pro Fahrzeug
08/2007:	90.437 Fahrzeuge - Erlöse 2007:	1.100.911 €, entspricht	12,17 € pro Fahrzeug *
08/2008:	91.809 Fahrzeuge - Erlöse 2008:	1.102.199 €, entspricht	12,00 € pro Fahrzeug *
07/2009:	93.189 Fahrzeuge - Erlöse Plan 09:	1.126.000 €, entspricht	12,09 € pro Fahrzeug *
07/2010:	93.500 Fahrzeuge - Erlöse Plan 10	926.891 €, entspricht	9,91 € pro Fahrzeug

\* Kausal für die seit 2007 unterschiedlichen Bestandszahlen ist die Änderung der gesetzlichen Grundlagen im Zulassungswesen mit Einführung der Fahrzeugverordnung zum 01.03.2007. Bisher zählten im Bestand auch vorübergehende Stilllegungen, mit Einführung der FZV hingegen zählen außer Betrieb gesetzte Fahrzeuge nicht mehr zum Fahrzeugbestand. 2010 sind nach Auslauf der Umweltprämie 2009 deutliche Einschnitte im Bereich der Zulassungen zu erwarten.

Im 1.Hj. 2009 lag die Fehlerquote bei 1,03 % und damit deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 1,35 %.

Die Wartezeiten werden auch im Jahr 2010 deutlich unter 30 Minuten liegen, die durchschnittliche Wartezeit beträgt 10 Minuten.

Die dem Bürger zugesicherte Servicegarantie findet weiterhin Anwendung. In 2008 wurden 15 Autowäschungen im Rahmen der Servicegarantie ausgegeben.

#### Öffnungszeiten im Vergleich mit anderen Landratsämtern:

Erding:	25,5 Wochenstunden
Rosenheim:	28,5 Wochenstunden mit Annahmeschluß
Starnberg:	53,0 Wochenstunden = Best Practise
München Land:	29,0 Wochenstunden
Ebersberg:	29,5 Wochenstunden mit Servicegarantie
Freising:	38,0 Wochenstunden mit Annahmeschluß
Rottal-Inn:	27,0 Wochenstunden
Traunstein:	27,2 Wochenstunden mit Annahmeschluß
Miesbach:	28,0 Wochenstunden
München Stadt:	27,0 Wochenstunden

#### **Kostenstelle 325 - Führerscheinstelle:**

Erteilung Fahrerlaubnis, Ersatzführerschein, Fahrlehrer/Fahrschulen, Punktsystem/Fahranfänger, Fahreignung/Entzug/ Versagung, Neuerteilungsverfahren.

#### **Fallzahlen und Erlöse:**

2002:	6.501 Fälle	Erlöse: 175.940 €
2003:	6.872 Fälle	Erlöse: 169.978 €
2004:	6.508 Fälle	Erlöse: 200.175 €
2005:	6.481 Fälle	Erlöse: 213.563 €
2006:	6.470 Fälle	Erlöse: 214.726 €
2007:	7.090 Fälle	Erlöse: 214.565 €
2008:	6.800 Fälle	Erlöse: 217.145 €
2009:	6.850 Fälle	Erlöse: 220.000 €
2010:	6.750 Fälle	Erlöse: 217.730 € (Plan)

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### **Teilergebnisplan**

<b>Fachausschussbudget</b>	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)					
<b>Fachabteilung</b>	302	Fachabteilung 3, Öffentliche Sicherheit,Gden.(ULV)					
<b>Kostenstellen (HH)</b>	320	Kfz-Zulassungs- u. FS-Stelle					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
20	+ Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen	-1.228.199,24	-1.473.000,00	-1.144.639,00	-1.167.748,00	-1.167.748,00	-1.167.748,00
21	+ Personalkostenersätze	-2.700,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-739,35	-950,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
75	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-11.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.243.233,11</b>	<b>-1.473.950,00</b>	<b>-1.146.339,00</b>	<b>-1.169.448,00</b>	<b>-1.169.448,00</b>	<b>-1.169.448,00</b>
110	- Personalaufwendungen	649.185,60	714.280,00	726.780,00	741.050,00	756.220,00	771.370,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.353,34	36.200,00	39.300,00	39.400,00	37.100,00	37.100,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	24.485,46	11.650,88	11.178,61	11.513,98	11.737,56	11.961,11
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.712,05	136.580,00	136.570,00	136.570,00	130.370,00	130.370,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>829.736,45</b>	<b>898.710,88</b>	<b>913.828,61</b>	<b>928.533,98</b>	<b>935.427,56</b>	<b>950.801,11</b>
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-413.496,66	-575.239,12	-232.510,39	-240.914,02	-234.020,44	-218.646,89
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	-413.496,66	-575.239,12	-232.510,39	-240.914,02	-234.020,44	-218.646,89
230	+ außerordentliche Erträge	-10.041,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)	-10.041,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-423.537,88	-575.239,12	-232.510,39	-240.914,02	-234.020,44	-218.646,89
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>-423.537,88</b>	<b>-575.239,12</b>	<b>-232.510,39</b>	<b>-240.914,02</b>	<b>-234.020,44</b>	<b>-218.646,89</b>

### **Personalausstattung:**

#### **Personen/Jahresarbeitsstunden:**

	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Kfz-Zulassungsstelle:	13/16.997	15/17.005	15/17.005	14/17.005	14/17.005	14/16.563*
Führerscheinstelle:	7/8.800	7/8.800	7/8.596	7/8.596	8/ 9.600	8/ 9.736

\* In 2010 werden 442 Stunden eingespart.

Die Personalausstattung der Führerscheinstelle blieb mit 7 Personen von 2002 bis 2006 mit 8.800 Jahresarbeitsstunden konstant und ab 2007 Senkung auf 8.596 Jahresarbeitsstunden. Ab Oktober 2008 wurde ein weiterer Mitarbeiter für die Vertretung der Bereichsleitung "Führerscheinstelle" und Mitarbeit in der Eingriffsverwaltung eingesetzt. Damit ergibt sich eine Erhöhung in den Folgejahren auf 8 Personen mit ca. 9.600 Jahresarbeitsstunden.

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### Teilfinanzplan

<b>Fachausschussbudget</b>	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw., Infrastr. (ULV)					
<b>Fachabteilung</b>	302	Fachabteilung 3, Öffentliche Sicherheit, Gden. (ULV)					
<b>Kostenstellen (HH)</b>	320	Kfz-Zulassungs- u. FS-Stelle					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen	-8.200,52	-63.000,00	-7.300,00	-63.000,00	0,00	0,00
110	Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.200,52</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>120</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)</b>	<b>-8.200,52</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Investitionen

Investitionen	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanz- plan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitge- stellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2009-320-1 EC-Terminal Notkasse außerplan	0	0	0	0	0	0	-558
320-0001 Kennzeichenentstempler	0	0 -800	0	0	0	-800	0
320-0002 Aufrufanlage	0	0 -6.500	0	0	0	-6.500	0
320-0014 Zubehör-Schalterhalle	0	0 0	0	0	0	0	-393
320-0077 Elektronische Archivierung	0	-63.000 0	0	-63.000	0	-63.000	0
320-0100 Software Zulassung	-519	0 0	0	0	0	-4.900	-4.171

## Produktbeschreibung Kostenstellen 330 Öffentliche Sicherheit und Gemeinden, Veterinäramt

Fachausschussbudget	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)
Fachabteilung	302	Fachabteilung 3, Öffentliche Sicherheit,Gden.(ULV)
Kostenstellen (HH)	330	Öffentliche Sicherheit u. Gemeinden, Veterinäramt

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung

Auf diesem Teilergebnisplan werden ausschließlich Staatsaufgaben vollzogen. Folgende Kostenstellen sind hier zusammengefasst:

#### Kostenstelle 330 - Öffentliche Sicherheit, Gemeinden:

Öffentliche Sicherheit, Gemeinden mit folgenden Produkten:

Straßenverkehr nach StVO und Straßenrecht: verkehrsregelnde und -lenkende Maßnahmen, Ausnahmegenehmigungen u. Erlaubnisse, Personenbeförderung, Güterkraftverkehr, Beratung und Rechtsbeihilfe im Straßen- und Wegerecht; Öffentliche Sicherheit: Waffenrecht, sprengstoffrechtliche Entscheidungen, Kaminkehrerwesen, Brand- und Katastrophenschutz, sonst. sicherheitsrechtliche Entscheidungen; Jagd- und Fischereirecht: Jagdscheine und Jägerprüfung, Entscheidungen nach Jagd- und Fischereirecht, Steuerung des Wildbestandes (Hege); Gesundheits- und Veterinärwesen: Rechtsentscheidungen im Gesundheitswesen, Rechtsentscheidungen in Angelegenheiten der Lebensmittelüberwachung, Rechtsentscheidungen nach Tierseuchenrecht, Rechtsentscheidungen nach Tierschutzrecht, Rechtsentscheidungen und Gebührenabrechnungen Fleischhygiene; Gewerbebereich: gaststättenrechtliche Entscheidungen, gewerbe- und handwerksrechtliche Entscheidungen, Bekämpfung der Schwarzarbeit; Einrichtungen d. örtl. Kinder- und Jugendhilfe: Kindertagesstättenaufsicht, sonstige Aufgaben; Kommunalwesen: staatl. Zuschusswesen im Hoch- und Tiefbau, Wahlen und Abstimmungen, Widerspruchsbehörde im Abgabenrecht, Würdigung von Haushalten der Gemeinden, allgemeine und besondere rechtsaufsichtliche Maßnahmen, Gebiets- und Bestandsänderungen Schulangelegenheiten: Schulpflichtverletzungen  
Sonstiges: Orden und Ehrenzeichen, sonstige Aufgaben

Vergleich von Entscheidungen nach Waffen- und Sprengstoffrecht mit anderen Landkreisen aus dem Innovationsring 2008:

	Fälle	Stunden	Stunden/Fall
LKR E:	1.362	3.215	2,36
LKR EBE:	1.007	2.045	2,03
LKR I:	1.285	2.350	1,83
LKR A:	1.066	1.668	1,56

#### Kostenstelle 340 - Veterinäramt, Verbraucherschutz:

Veterinärwesen, gesundheitl. Verbraucherschutz mit folgenden Produkten:

Tierseuchenrecht: Tierseuchenbekämpfung / tierische Nebenprodukte, Tier- und Warenverkehr; Tierschutz: Nutz- und Heimtierhaltungen/Erlaubniserteilung; Tiertransporte; Lebensmittelhygiene; Lebensmittelüberwachung; Tierarzneimittel: Verbraucherschutz, Überwachung des Tierarzneimittelverkehrs, Futtermittelkontrolle.

Die Ziele des Veterinäramtes bestehen insbesondere in der Schaffung und Erhaltung gesunder und seuchenfreier Tierbestände, der Wahrung des Tierschutzes bei Haltung und Transport sowie der Sicherung der gesundheitlichen Unbedenklichkeit und qualitativen Hochwertigkeit von Lebens- und Futtermitteln.

Tierseuchenrecht:

- im Landkreis Ebersberg existieren derzeit ca. 1120 landwirtschaftliche Betriebe mit Tierhaltungen;  
- pro Jahr sind etwa 1300 Gesundheitsbescheinigungen für Tiere und tierische Erzeugnisse auszustellen

(davon etwa 300 Zeugnisse für den grenzüberschreitenden Tier- und Warenverkehr);

Verbraucherschutz (Lebensmittelhygiene, -überwachung):

- im Landkreis gibt es ca. 1500 zu kontrollierende Betriebe; darunter befinden sich auch 47 Betriebe, die Fleisch

gewinnen bzw. verarbeiten sowie 3 Molkereien;

Anzahl der Tierhaltungen im Landkreis:

	Rinder	Schweine	Schafe:	Ziegen:	Geflügel:	Pferde:
1997:	43.135	7.111	2.758	257	31.681	nicht erfasst
2000:	42.790	6.298	3.017	172	36.048	nicht erfasst
2003:	42.457	5.812	4.000	141	36.541	nicht erfasst
2006:	40.799	7.291	2.832	173	38.118	1.820
2007:	40.967	7.461	3.697	306	43.639	1.860
2008:	40.262	7.407	3.130	290	43.645	1.958 = Stand 31.12.08

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Fachausschussbudget</b>		070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw., Infrastr. (ULV)				
<b>Fachabteilung</b>		302	Fachabteilung 3, Öffentliche Sicherheit, Gden. (ULV)				
<b>Kostenstellen (HH)</b>		330	Öffentliche Sicherheit u. Gemeinden, Veterinäramt				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	+ Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg. Umlagen	-320.809,18	-230.832,00	-292.621,00	-288.100,00	-310.200,00	-286.500,00
40	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-208.693,88	-215.000,00	-185.000,00	-180.000,00	-185.000,00	-187.000,00
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.079,67	-10.750,00	-5.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.300,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-534.757,69</b>	<b>-456.582,00</b>	<b>-483.171,00</b>	<b>-470.650,00</b>	<b>-497.750,00</b>	<b>-475.800,00</b>
110	- Personalaufwendungen	560.420,02	588.950,00	535.140,00	545.890,00	556.850,00	568.010,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.621,17	18.200,00	15.300,00	15.300,00	15.800,00	15.800,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	4.648,90	3.915,42	4.217,04	4.343,58	4.427,86	4.512,24
150	- Transferaufwendungen	86.555,75	10.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.821,02	61.300,00	50.700,00	50.900,00	51.300,00	50.950,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>823.066,86</b>	<b>682.565,42</b>	<b>619.557,04</b>	<b>630.633,58</b>	<b>642.577,86</b>	<b>653.272,24</b>
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	288.309,17	225.983,42	136.386,04	159.983,58	144.827,86	177.472,24
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	288.309,17	225.983,42	136.386,04	159.983,58	144.827,86	177.472,24
230	+ außerordentliche Erträge	-3.134,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- außerordentliche Aufwendungen	275,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)	-2.858,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	285.450,22	225.983,42	136.386,04	159.983,58	144.827,86	177.472,24
280	= - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.265,00	7.760,00	7.770,00	9.350,00	10.950,00	12.600,00
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>292.715,22</b>	<b>233.743,42</b>	<b>144.156,04</b>	<b>169.333,58</b>	<b>155.777,86</b>	<b>190.072,24</b>

### Personalausstattung:

Personen/Jahresarbeitsstunden:	2006	2007	2008	2009	2010
Veterinäramt:	10/12.080	9/11.200	10/13.148	10/13.148	9/12.560
Öffentliche Sicherheit, Gemeinden:	17/22.600	18/22.000	18/22.240	17/21.440	17/21.440

Ausgelöst durch den schrecklichen Vorfall in Winnenden/Baden-Württemberg hat das Staatsministerium des Innen die Waffenbehörden angewiesen, die sichere Aufbewahrung von Waffen und Munitionen zu überprüfen. Ob dies ohne Personalverstärkung zu realisieren ist, muss zum gegenwärtigen Zeitpunkt zumindest bezweifelt werden. In jedem Fall müssten evtl. an anderer Stelle im Sachgebiet frei werdende Personalressourcen zur Entlastung der im Waffenrecht tätigen Sachbearbeiterinnen herangezogen werden. Die Praxis wird zeigen, ob diese Mehrarbeit mit dem vorhandenen Personal bewältigt werden kann.

Falls sich die Aktion bezüglich des zeitlichen Aufwandes – die vor Ort Kontrollen sind hierbei noch gar nicht berücksichtigt – dahingehend entwickeln sollte, ist eine Personalverstärkung – notfalls auch zeitlich befristet – unvermeidbar.



## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### **Teilfinanzplan**

<b>Fachausschussbudget</b>	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw., Infrastr. (ULV)					
<b>Fachabteilung</b>	302	Fachabteilung 3, Öffentliche Sicherheit, Gden. (ULV)					
<b>Kostenstellen (HH)</b>	330	Öffentliche Sicherheit u. Gemeinden, Veterinäramt					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen	-10.634,08	-5.250,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.634,08</b>	<b>-5.250,00</b>	<b>-1.500,00</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>-10.634,08</b>	<b>-5.250,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **Investitionen**

Investitionen	Jahresergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2009-330-1 Software Verkehrswesen	0	0 0	0	0	0 0	0	-6.089
330-SW-015 Software Waffenrecht	0	0 0	0	0	0 0	0	-3.439
330-0002 Faxgeräte Katastrophenschutz/Drucker ZAW	0	0 0	0	0	0 0	0	-1.083
330-0021 Zimmerausstattung: 2008 zusätzliches Büro	0	-2.500 0	0	0	0 0	-6.700	-2.838
340-0001 Schermaschine	0	0 -400	0	0	0 0	-400	0
340-0002 Frittierfettmessgerät	0	0 -450	0	0	0 0	-450	0
340-0006 Laptop 2008, 2009	-1.251	-1.800 0	0	0	0 0	-6.800	-3.665
340-0034 Schadgasmessgerät, Luxmeter, Digitalkamera	-198	-950 -650	0	0	0 0	-2.975	-198
340-0036 Temperatur-Datenlogger + Software, 4 Thermometer	-1.420	0 0	0	0	0 0	-1.800	-1.420

## Produktbeschreibung Kostenstellen 420 Bauamt/ Bauleitplanung/ Wohnungsbauförderung

<b>Fachausschussbudget</b>	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)
<b>Fachabteilung</b>	400	Fachabteilung 4, Bau und Umwelt (ULV)
<b>Kostenstellen (HH)</b>	420	Bau/Bauleitplanung/Wohnungsbauförderung

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung** Folgende Kostenstellen sind hier zusammengefasst:

**Kostenstelle 410:**

Bauleitplanung, Denkmalschutz, Geschäftsstelle Gutachterausschuss, Bodenverkehr, Wohnungsbauförderung mit folgenden Produkten:  
 Beratung im Rahmen der Bauleitplanung, Begutachtung und Stellungnahme, rechtsaufsichtliche Prüfung der Bauleitplanung, denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse und Anordnungen, Förderung des Denkmalschutzes, Führung der Kaufpreissammlung, Ermittlung von Bodenrichtwerten, Bodenrichtwertauskunft der staatlichen Wohnbauförderung, Wertgutachten (Gutachterausschuss), Beratung, Bewilligung und Abwicklung, Genehmigung und Zeugnisse für landwirtschaftliche Verkäufe;  
Anzahl Wertgutachten (Gutachterausschuss):  
 2005: 29 2006: 35 2007: 35 2008: 25 2009: 35  
Anzahl Beratung, Bewilligung und Abwicklung Wohnungsbauförderung:  
 2005: 217 2006: 186 2007: 340 2008: 260 2009: 250  
Anzahl Stellungnahmen im Bauleitplanverfahren:  
 2005: 90 2006: 90 2007: 90 2008: 90 2009: 90  
Anzahl Stellungnahmen im Denkmalschutzverfahren, Erlaubnisse:  
 2005: 75 2006: 95 2007: 95 2008: 110 2009: 120

Vergleich Bauleitplanung mit anderen Landkreisen aus dem Innovationsring 2007:

	Fälle:	Std.pro Landkreis:
LKR EBE:	105	60
LKR N:	42	48
LKR E:	134	54
LKR I:	52	120

**Kostenstelle 420:**

Trotz spürbaren Rückgang der Fallzahlen im ersten Halbjahr 2009 stehen wir derzeit (August 2009) fast gleichauf mit den Vergleichs-Fallzahlen des Jahres 2008. Wir prognostizieren daher, dass wir trotz Weltwirtschaftskrise auch im Jahr 2009 die geplanten Fallzahlen erreichen werden und sehen auch für das Jahr 2010 keinen weiteren Einbruch. Auch wenn die geplanten Einsparungen im Bereich der bautechnischen Sachbearbeitung nicht ganz eingehalten werden konnten (Einstellung einer 15-Std.-Teilzeitkraft, so können wir die stetig steigenden Aufgaben in der Bearbeitung von Bauherrn bei energetischen Sanierungsvorhaben durch vorhandene Personalressourcen bewältigen

**Bauverfahren seit 2000:**

Jahr:	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Vorbescheide:	141	110	93	102	44	73	100	42	36	50	50
Bauantragsverfahren:	130	120	116	115	101	103	94	91	101	90	90
Freistellungsverfahren:	907	859	866	874	826	790	925	724	693	690	690
<b>Verfahren insgesamt:</b>	<b>1.037</b>	<b>979</b>	<b>982</b>	<b>989</b>	<b>927</b>	<b>893</b>	<b>1.019</b>	<b>815</b>	<b>794</b>	<b>780</b>	<b>780</b>

Entsprechend der Fallzahl von Einzelbaugenehmigungen sind auch die Gebühreneinnahmen weiterhin auf einem niedrigen Niveau einzuplanen. Es hat sich bestätigt, dass für das weiter abgesprockete vereinfachte Baugenehmigungsverfahren die Gebühren um rund 20 % dauerhaft sinken, obwohl eine gleichzeitige Kompensierung dieser Einnahmeausfälle nach Aussage des Innenministeriums im Rahmen der Baurechtsnovelle 2008 durch Personaleinsparung nicht geboten ist.

Wir werden deshalb die Möglichkeiten der Einnahmesteigerung im Bereich der Eingriffsverwaltung und Bauüberwachung weiterhin bestmöglich ausschöpfen, um zumindest den Einnahmeansatz von 600.000 Euro halten zu können.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	932.850	1.003.200	632.452	732.898	879.964	726.827	756.764	764.693	608.016	600.000	600.000
									Prognose		

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### **Teilergebnisplan**

<b>Fachausschussbudget</b>		070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)				
<b>Fachabteilung</b>		400	Fachabteilung 4, Bau und Umwelt (ULV)				
<b>Kostenstellen (HH)</b>		420	Bau/Bauleitplanung/Wohnungsbauförderung				
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
20	+ Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen	-630.129,54	-671.300,00	-689.900,00	-679.900,00	-675.900,00	-679.900,00
21	+ Personalkostensätze	-3.947,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-240.455,51	-308.000,00	-208.000,00	-208.000,00	-208.000,00	-208.000,00
75	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-418,00	-418,00	-417,00	-429,51	-437,85	-446,19
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-875.030,60</b>	<b>-979.718,00</b>	<b>-898.317,00</b>	<b>-888.329,51</b>	<b>-884.337,85</b>	<b>-888.346,19</b>
110	- Personalaufwendungen	687.738,15	757.830,00	772.510,00	788.010,00	803.810,00	819.920,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.145,36	24.160,00	36.460,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	9.291,20	7.866,69	5.349,24	5.509,73	5.616,70	5.723,65
150	- Transferaufwendungen	13.815,90	57.400,00	14.900,00	12.200,00	10.500,00	10.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.162,52	334.960,00	235.860,00	235.610,00	235.560,00	235.610,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.049.153,13</b>	<b>1.182.216,69</b>	<b>1.065.079,24</b>	<b>1.077.129,73</b>	<b>1.091.286,70</b>	<b>1.107.053,65</b>
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	174.122,53	202.498,69	166.762,24	188.800,22	206.948,85	218.707,46
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	174.122,53	202.498,69	166.762,24	188.800,22	206.948,85	218.707,46
230	+ außerordentliche Erträge	-5.198,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)	-5.198,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	168.923,77	202.498,69	166.762,24	188.800,22	206.948,85	218.707,46
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>168.923,77</b>	<b>202.498,69</b>	<b>166.762,24</b>	<b>188.800,22</b>	<b>206.948,85</b>	<b>218.707,46</b>

### **Personalausstattung:**

<b>Personen/Jahresarbeitsstunden:</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Bauleitplanung Kostenstelle 410	8/7.728	7/7.395	8/7.855	8/8.055	8/8.035	8/8.035
Baugenehmigung Kostenst. 420	20/24.630	19/25.910	19/23.890	18/22.750	18/22.660	19/23.380

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### **Teilfinanzplan**

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

**Fachabteilung** 400 Fachabteilung 4, Bau und Umwelt (ULV)

**Kostenstellen (HH)** 420 Bau/Bauleitplanung/Wohnungsbauförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlg a.Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	0,00	-35.500,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlg f.d.Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-10.500,00</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>0,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **Investitionen**

Investitionen	Jahresergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2009-420-2 Navigationssystem, außerplanmäßig	0	0 0	0	0	0 0	0	-271
410-0001 Online-Verfahren für Richtwertauskunft	0	0 -8.000	0	0	0 0	-8.000	0
410-0007 Online-Verfahren für die Richtwertauskünfte	0	-8.000 0	0	0	0 0	-23.600	-570
420-0002 Besprechungszimmer	0	0 -2.500	0	0	0 0	-2.500	0
420-0008 BauGen mit Dokumentenmanagement	0	-13.000 0	0	0	0 0	-24.000	-21.608
420-0012 Software	0	0 0	0	0	0 0	0	-3.427
420-0017 KST 420 - nicht geplante Investitionen 07	0	0 0	0	0	0 0	0	-9.540
420-0059 EDV-Hardware	0	-14.500 0	0	0	0 0	-14.500	-1.309

## Produktbeschreibung Kostenträger 4212 Baugenehmigungsverfahren

<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>	4212	Baugenehmigungsverfahren

### Produktinformationen

Prüfung der Genehmigungsfähigkeit von Bauvorhaben einschl. Zulassung von Abweichungen; Ausnahmen und Befreiungen von baurechtlichen Vorschriften; Zulassung von Abweichungen; Ausnahmen und Befreiungen von baurechtlichen Vorschriften außerhalb eines Genehmigungsverfahrens; Bearbeitung von Rechtsbehelfen als Ausgangsbehörde; verfahrensabhängige Beratungen und Auskünfte

#### Kurzbeschreibung

Bauherrn sowie die sonstigen am Bau beteiligten Personen

#### Zielgruppe

Zügige Bearbeitung der Anträge unter Ausschöpfung der gesetzlichen Spielräume zugunsten des Bauherrn. Beibehaltung der durchschnittlichen Bearbeitungszeit nach Vollständigkeit und Fachstellenbeteiligung bei ca. 2 Wochen. Einhaltung der Qualitäts-Garantie.

#### Allgemeine Ziele

Die Entwicklung des Produkts wird sehr stark von der anstehenden Novelle der BayBO abhängig sein. Im wesentlichen werden aber keine weiteren Ressourceneinsparungen zu erwarten sein.

#### Künftige Entwicklung

Mit dem Einführen der internen Leistungsverrechnung kann der Nachweis erbracht werden, dass die bisherigen Baurechtsnovellen keineswegs die Einbußen beim überlassenen Kostenaufkommen durch Einsparmöglichkeiten kompensieren konnten.

#### Erläuterung

Bayerische Bauordnung (u.a. 75 BauGB)

#### Auftragsgrundlage

Qualität	IST Vorjahr (Prognose)	Plan lfd. Jahr	Plan Folgejahr	Ist lfd. Jahr
----------	---------------------------	----------------	----------------	---------------

Bearbeitungszeit ab Vollständigkeit	83,17 %	80,00 %	90,00 %	91,55 %
-------------------------------------	---------	---------	---------	---------

Quantität	IST Vorjahr (Prognose)	Plan lfd. Jahr	Plan Folgejahr	Ist lfd. Jahr
-----------	---------------------------	----------------	----------------	---------------

Feststellungen	36	40	50	50
----------------	----	----	----	----

Vorbescheide	101	95	75	65
--------------	-----	----	----	----

Bauanträge	693	700	680	600
------------	-----	-----	-----	-----

Baugenehmigungen	720	700	680	700
------------------	-----	-----	-----	-----

Ablehnungen	20	20	20	17
-------------	----	----	----	----

Erledigungen/Rücknahmen:	57	40	40	55
--------------------------	----	----	----	----

### Teilergebnisplan Kostenträger 4212 Baugenehmigungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
413220	Überlassenes Kostenaufkommen	-330.673,03	-520.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
449710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-221.180,36	-300.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
	<b>Summe Erträge</b>	<b>-551.853,39</b>	<b>-820.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Pers.entw., Prämien	15,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541310	Dienstreisen, Reisekosten	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542920	Sachverst., Gerichts- u. Anwaltskosten,	12.624,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

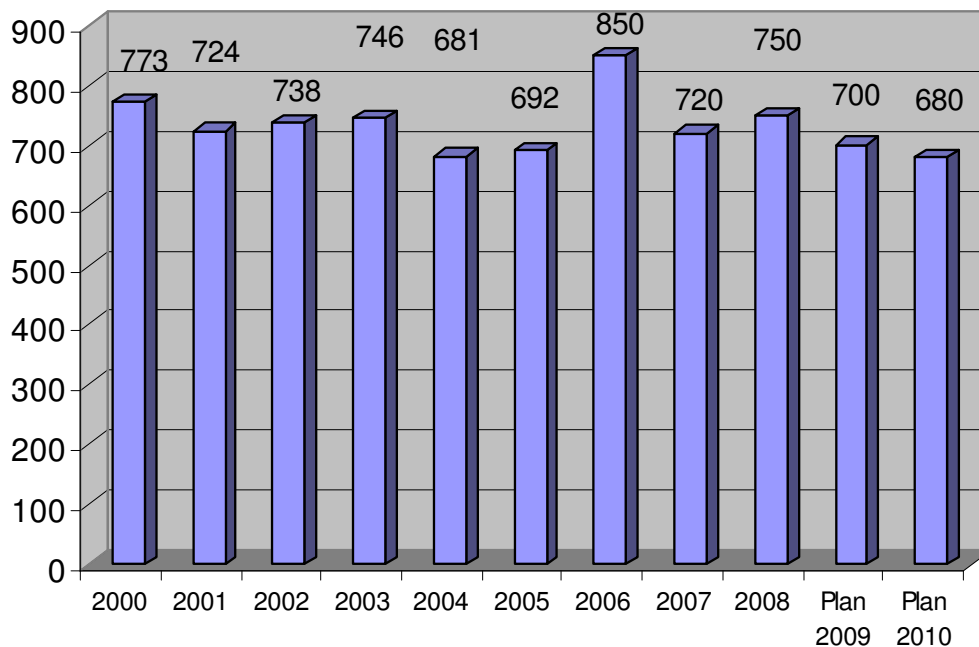
**Produktbeschreibung Kostenträger 4212 Baugenehmigungsverfahren**

	Ersatzvorn.						
542950	Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	267.347,40	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
591010	Außerordentl.Aufwendungen	1.602,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>281.618,59</b>	<b>300.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>-270.234,80</b>	<b>-520.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>

**Personalausstattung:**

**Personen/Jahresarbeitsstunden:**      **2007**      **2008**      **2009.....2010**  
 Baugenehmigungsverfahren      :      6,0/ 9.600      4,8/ 7.680      4,5/ 7.265      4,5/ 7.144

Die Entwicklung der Bauanträge zeigt folgende Grafik



Der prognostizierte Rückgang der Fallzahlen im Jahr 2008 auf unter 700 Bauanträge wird sich aufgrund der Konjunkturlage im Baugewerbe nach Einschätzung des Bauamtes im Jahr 2010 weiter fortsetzen

## Produktbeschreibung Kostenstellen 440 Umwelt: Wasserrecht, Immissionsschutz, Staatliches Abfallrecht

Fachausschussbudget	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)
Fachabteilung	400	Fachabteilung 4, Bau und Umwelt (ULV)
Kostenstellen (HH)	440	Umwelt:Wasserrecht, Immissionsschutz, Staatl. Abf.

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung

##### Staatliches Abfallrecht:

Genehmigungen, Verfolgung und Beseitigung von unzulässigen Abfallablagerungen, Überwachung von Abfallentsorgungen, Beratung, Auskünfte und sonstige Stellungnahmen

##### Immissionsschutz:

Anlagenzulassungsverfahren, Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen, fachliche Stellungnahmen der Umweltingenieure, Überwachung von Anlagen, Prüfung von Beschwerden, Beratung, Auskünfte und sonstige Stellungnahmen

##### Wasserrecht und Gewässerschutz:

Gestattungen im förmlichen Verfahren (Erlaubnisse, Bewilligungen, Planfeststellungen), Rechtsverordnungen(Wasserschutzgebiete, Überschwemmungsgebiete), Gestattungen im nicht förmlichen Verfahren, allgemeine Wasserrechtsaufgaben und Anordnungen, Abwasserabgabebescheide, Erfassung, Überwachung und Beurteilung von 19 g WHG-Anlagen, fachliche Stellungnahmen der fachkundigen Stelle für Wasserwirtschaft, Betreuung von Wasser- und Bodenverbänden, Beratung, Auskünfte und sonstige Stellungnahmen

##### Bodenschutz und Altlasten

##### Ebersberger Sonnenweg

##### Besonderes:

- Aufgrund der hohen Energiepreise ständig steigende Zahl von Beratungen (auch zu Fördermöglichkeiten) und Genehmigungsverfahren im Bereich der regenerativen Energien (Solar- und Photovoltaikanlagen, Biomasseanlagen Wärmepumpenanlagen, Erdwärmesonden, Wasserkraftnutzung etc.)
- Für das Aktionsprogramm des RM „Ebersberger Sanierungswegweiser“ steht das SG 44 den Bürgern als Ansprechpartner zur Versendung eines Informationspaketes zur Verfügung;
- gesetzliche Regelungen zum Hochwasserschutz beginnen zu greifen (Sicherung bzw. Festsetzung von Überschwemmungsgebieten, Vorgaben zum Bauen im Bereich von Überschwemmungsgebieten);
- Aufgrund der Rechtsprechung des BayVGH verbleibt die Anlagenüberwachung im Aufgabenbereich des technischen Immissionsschutz und wird bis auf weiteres nicht privatisiert. Aufgrund der jahrelangen unsicheren Rechtslage besteht Nachholbedarf in der Umsetzung.
- Hinsichtlich der personellen Ausstattung liegen folgende Vergleichszahlen (Stand Oktober 2008) vor. (Hinweis: Die Angaben stellen lediglich Näherungswerte dar, da der Aufgabenzuschnitt in den einzelnen Ämtern nicht deckungsgleich ist:

	<b>Ebersberg</b>	<b>LKR E</b>	<b>LKR N</b>
	<b>JSt.</b>	<b>JSt.</b>	<b>JSt.</b>
Staatl. Abfallrecht	2.120	1.600	2.060
Immissionsschutz rechtl.	2.034	3.200	2.520
Immissionsschutz fachtl.	4.120	3.840	3.548
Bodenschutzrecht	1.530	600	800
Wasserrecht	3.634	4.680	8.880
Fachkundige Stelle			
Wasserwirtschaft	3.000	3.200	3.040
<b>Produktbez. Gesamt</b>	<b>16.438</b>	<b>17.120</b>	<b>20.848</b>
Zusätzlich:			
Zuarbeit	1.600	nicht bek.	nicht bek.
Sachgebietsleitung	350	1.680*	840
Gesamt	18.388	18.800	21.688

\* mit nicht beziffertem Anteil Sachbearbeitung

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### **Teilergebnisplan**

<b>Fachausschussbudget</b>		070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw., Infrastr. (ULV)				
<b>Fachabteilung</b>		400	Fachabteilung 4, Bau und Umwelt (ULV)				
<b>Kostenstellen (HH)</b>		440	Umwelt:Wasserrecht, Immissionsschutz, Staatl. Abf.				
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
20	+ Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen	-86.657,21	-35.000,00	-41.000,00	-37.000,00	-38.000,00	-38.000,00
21	+ Personalkostensätze	-26.095,46	-35.630,00	-37.870,00	-38.620,00	-39.390,00	-40.170,00
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-67.626,18	-42.500,00	-34.500,00	-31.000,00	-28.000,00	-23.000,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-180.444,10</b>	<b>-113.130,00</b>	<b>-113.370,00</b>	<b>-106.620,00</b>	<b>-105.390,00</b>	<b>-101.170,00</b>
110	- Personalaufwendungen	284.486,02	291.190,00	252.850,00	257.920,00	263.090,00	268.370,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729,06	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	1.279,00	1.160,24	1.420,84	1.463,47	1.491,88	1.520,30
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.101,14	76.000,00	69.050,00	66.750,00	51.750,00	47.250,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>365.595,22</b>	<b>370.150,24</b>	<b>325.120,84</b>	<b>327.933,47</b>	<b>318.131,88</b>	<b>318.940,30</b>
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	185.151,12	257.020,24	211.750,84	221.313,47	212.741,88	217.770,30
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	185.151,12	257.020,24	211.750,84	221.313,47	212.741,88	217.770,30
230	+ außerordentliche Erträge	-2.287,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)	-2.287,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	182.864,01	257.020,24	211.750,84	221.313,47	212.741,88	217.770,30
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>182.864,01</b>	<b>257.020,24</b>	<b>211.750,84</b>	<b>221.313,47</b>	<b>212.741,88</b>	<b>217.770,30</b>

<b>Personalausstattung:</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Personen/Jahresarbeitsstunden:	14/17.760	14/17.760	14/18.388	15/19.268	15/18.698

Keine Investitionen in diesem Teilergebnisplan.



## Produktbeschreibung Kostenstellen 450 Naturschutz, Landschaftspflege

Fachausschussbudget	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)
Fachabteilung	400	Fachabteilung 4, Bau und Umwelt (ULV)
Kostenstellen (HH)	450	Naturschutz

## Produktinformationen

### Kurzbeschreibung

#### Kostenstelle 450 - Naturschutz rechtlich:

Das Sachgebiet 45 nimmt als eines im Haus die Aufgabe der unteren Abrabungsbehörden war. Es sind dauerhaft 39 Kiesgruben im Trockenbau mit einer Gesamtfläche von ca. 90 ha zu betreuen. Im Außenbereichsschutz wird das SG als untere Bauaufsichtsbehörde im Rahmen der BayBO tätig. Etwa 22,85 % der Landkreisfläche sind geschützte Flächen (=12.545 ha).

Seit Inkrafttreten der Pferdekennzeichenverordnung wurden folgende Kennzeichen ausgegeben:

Jahr:	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
LRA EBE:	2.498	2.608	2.770	2.874	3.008	3.129	3.204 (Stand August)
LRA M:	2.725	2.875	3.095	3.205	3.445	3.656	

#### Kostenstelle 460 - Naturschutz fachlich:

Naturschutz und Landschaftspflege / Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landschaftspflege mit folgenden Produkten:

Ökokonto, Ökoflächenkataster, Ersatzzahlungen, Landschaftspflegeanträge

Im Vergleich mit anderen Landratsämtern (Stand 30.06.09):

Flächen im Ökoflächenkataster: EBE: 836, HAS: 991, NM: 1395, FS: 975, ED: 1015, TÖL: 859

Flächen im Ökokonto: EBE: 47, HAS:-, NM:-, FS: 2, ED: 2, TÖL:5

Anträge nach LNPRL: EBE: 11, HAS: 4, NM: 39, FS: 25-30, ED: 10, TÖL: 15

Ersatzgelder beim Bayer. Naturschutzfonds: EBE: 132.000 Euro, HAS: 45.000 Euro, NM 90.000 Euro, FS: 100.000 Euro

ED: 25.000 Euro, TÖL: 57.000 Euro

Förderung nach Programmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege (7 Neuabschlüsse)

Fachliche Beratung und Auskünfte zu Naturschutzfragen/Kreisfachberatungen (ca. 6.000

Beratungsgespräche) Vollzug von grünordnerischen und naturschutzfachlichen aufgaben (ca. 140

abgeschlossene Verfahren/Jahr) Vollzug des Arten-und Biotopschutzes in den drei ABSP-Gebieten

(Brucker Moos/Sempt-Schwillachtal/Altmoräne) und in 5 SPA und FFH-Gebieten; 1 ILE Projekt. Seit

2009 Klimaschutzprojekt „Katzenreuter Filze“ und Artenschutzprojekt „Kreuzotter“ in der

Jakobneuh./Frauenreuth. Filzen.

Betreuung der Naturdenkmäler (95) und der geschützten Landschaftsbestandteile (28) Verwaltung

und Betreuung der Naturschutzwacht (13 Naturschutzwächter) und des Naturschutzbeirates;

Sitzungsleitung-/dienst der Naturschutzwacht (4 Sitzungen/Jahr) und des Naturschutzbeirates (4

Sitzungen/Jahr). Fachliche Stellungnahmen für andere Sachgebiete wie z.B. Bauamt,

Wasserrechtsbehörde. Landschaftspflegeverband

#### Kostenstelle 465 - Naturschutzgrundstücke:

67 Einzelgrundstücke im Landkreis mit einer Fläche von 42,8 ha.

40 kreiseigene Einzelgrundstücke im LSG Brucker Moos mit einer Fläche von 35,43 ha, 45

Grundstücke im LSG Brucker Moos

mit einer Fläche von 27,85 ha, die noch im Eigentum der Teilnehmergeinschaft Brucker Moos

stehen für die eine vertragliche

Nutzungsberechtigung durch den Landkreis besteht.

Die zentrale Verwaltung dieser Grundstücke ist ab dem Jahr 2009 dem SG 45 zugeordnet.

Einnahmen werden erzielt aus der Verpachtung der LAndkreisgrundstücke im Brucker Moos, durch

Verpachtung des

Kastenseeener See und des Steinsee;

**Zum 1. Januar 2010 werden die bisherigen Sachgebiete 45 (rechtlicher Naturschutz, Außenbereichsschutz, Kiesabbau) und 46 (Landschaftspflege, fachlicher Naturschutz, Fachberatung Gartenkultur und Landespflege) zusammengelegt. Das neue Sachgebiet 45 trägt die Bezeichnung „Naturschutz, Landschaftspflege.“**

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### **Teilergebnisplan**

<b>Fachausschussbudget</b>	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw., Infrastr. (ULV)					
<b>Fachabteilung</b>	400	Fachabteilung 4, Bau und Umwelt (ULV)					
<b>Kostenstellen (HH)</b>	450	Naturschutz					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	+ Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen	-35.102,45	-16.800,00	-33.600,00	-33.100,00	-33.800,00	-37.300,00
21	+ Personalkostensätze	-61.489,78	-62.980,00	-68.770,00	-70.150,00	-71.560,00	-73.000,00
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.077,30	-13.530,00	-11.030,00	-11.030,00	-11.030,00	-11.030,00
60	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.290,80	-20.300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.794,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-56,00	-55,00	-45,24	-46,60	-47,50	-48,41
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-118.810,86</b>	<b>-113.665,00</b>	<b>-113.745,24</b>	<b>-114.626,60</b>	<b>-116.737,50</b>	<b>-121.678,41</b>
110	- Personalaufwendungen	371.305,49	381.040,00	330.580,00	337.220,00	344.010,00	350.930,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.602,74	22.782,00	27.982,00	27.982,00	27.982,00	27.982,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	2.768,15	2.096,93	2.146,58	2.210,98	2.253,90	2.296,86
150	- Transferaufwendungen	25.569,48	38.360,00	21.490,00	21.490,00	21.490,00	21.490,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.590,32	89.938,00	86.728,00	65.228,00	65.728,00	66.398,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>565.836,18</b>	<b>534.216,93</b>	<b>468.926,58</b>	<b>454.130,98</b>	<b>461.463,90</b>	<b>469.096,86</b>
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	447.025,32	420.551,93	355.181,34	339.504,38	344.726,40	347.418,45
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	447.025,32	420.551,93	355.181,34	339.504,38	344.726,40	347.418,45
230	+ außerordentliche Erträge	-2.357,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- außerordentliche Aufwendungen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)	-2.355,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	444.670,05	420.551,93	355.181,34	339.504,38	344.726,40	347.418,45
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>444.670,05</b>	<b>420.551,93</b>	<b>355.181,34</b>	<b>339.504,38</b>	<b>344.726,40</b>	<b>347.418,45</b>

#### **Personalausstattung:**

<b>Personen/Jahresarbeitsstunden:</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Kostenstelle 450:	6/ 8.120	6/8.200	5/7.080	5/7.04	6/8.720	6/8.720
Kostenstelle 460:	9/11.610	9/10.884	10/11.570	10/11.570	9/9.970	8/8.370

Praktikant wird  
nicht mehr gezählt

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### **Teilfinanzplan**

<b>Fachausschussbudget</b>	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)					
<b>Fachabteilung</b>	400	Fachabteilung 4, Bau und Umwelt (ULV)					
<b>Kostenstellen (HH)</b>	450	Naturschutz					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlg a.Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>=Einzahlung aus Investitionstätigkeit</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>
107	Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-1.377,82	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlg f.d.Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.377,82</b>	<b>-1.300,00</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>-1.376,82</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **Investitionen**

Investitionen	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitge- stellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2009-460-4 Bürodrehstuhl	0	0 0	0	0	0 0	0	-488
450-0030 2008: Zi.ausst. 3.03, 1 Stuhl 3.05,2 Rollcont.3.07	-1.378	0 0	0	0	0 0	-4.020	-1.378
460-0003 Digitalkamera/ Budgetübertrag	0	0 0	0	0	0 0	0	-271
460-0059 Laptop/ EDV-Hardware	0	-1.300 0	0	0	0 0	-1.300	-950



## Produktbeschreibung Kostenstellen 910 Kreisstraßen und -unterhalt

Fachausschussbudget	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)
Fachabteilung	910	Kreisstraßen (ULV)
Kostenstellen (HH)	910	Kreisstraßen und -unterhalt

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung** Auf dieser Kostenstelle ist das vom ULV-Ausschuss beschlossene Straßenbauprogramm abgebildet. Im Gegensatz zu den Vorjahren wird hier nur noch der Kreisstraßenunterhalt abgebildet, das Gebäude Straßenmeisterei (971) und die Hausmeisterwohnung (999) werden beim Gebäudeunterhalt dargestellt.

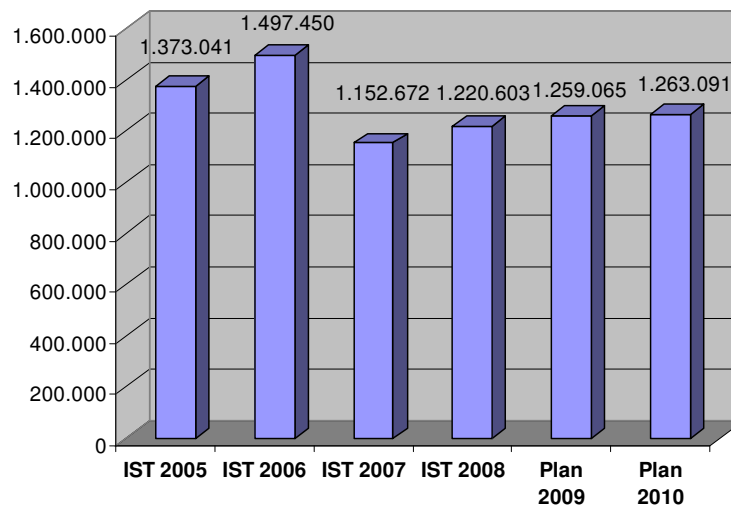
**Der Landkreis verfügt über 117,478 Kilometer Kreisstraßen.**

Kreisstraßenunterhalt (in Euro) pro Kilometer:

IST 2005:	11.013,87 €
IST 2006:	12.630,62 €
IST 2007:	10.898,48 €
Ist 2008:	10.717,45 €
Ist 2009:	10.391,07 €
Plan 2010:	10.881,96 €

Mit dem Straßenbauamt Rosenheim besteht seit Septmer 2006 eine Vereinbarung über die Verwaltung der Kreisstraßen in der Straßenbaulast des Landkreises Ebersberg durch das Straßenbauamt Rosenheim. Darin überträgt der Landkreis dem Bauamt die Verwaltung der Kreisstraßen in der Baulast des Landkreises gem. Art. 59 Bayer. Straßen- und Wegegesetzes. Die Vereinbarung trat am 01.10.2006 in Kraft und kann erstmals zum 31.10.2010 aufgelöst werden, ansonsten verlängert sich die Vereinbarung jeweils um weitere 4 Jahre, sofern sie nicht spätestens zwei Jahre vor ihrem Ablauf schriftlich gekündigt wird. Der Vertrag ist gekündigt und soll 2010 neu vereinbart werden.

#### Entwicklung des Kreisstraßenunterhalts seit 2005:



### Teilergebnisplan

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
20	+ Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen	-77.535,00	-75.537,00	-75.600,00	-75.600,00	-75.600,00	-75.600,00
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.827,32	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
60	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.818,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-197.997,76	-188.027,25	-187.881,96	-193.518,43	-197.276,06	-201.033,70
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-293.178,90</b>	<b>-265.264,25</b>	<b>-265.281,96</b>	<b>-270.918,43</b>	<b>-274.676,06</b>	<b>-278.433,70</b>
110	- Personalaufwendungen	413.093,57	423.980,00	432.420,00	442.090,00	449.940,00	445.150,00

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### Produktbeschreibung Kostenstellen 910 Kreisstraßen und -unterhalt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.484,49	426.100,00	420.510,00	425.980,00	431.610,00	437.400,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	642.015,57	602.379,02	608.102,70	626.345,78	638.507,83	650.669,88
150	- Transferaufwendungen	46.800,00	51.200,00	46.800,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.169,52	20.670,00	20.540,00	20.710,00	20.870,00	21.050,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.514.563,15</b>	<b>1.524.329,02</b>	<b>1.528.372,70</b>	<b>1.566.325,78</b>	<b>1.592.127,83</b>	<b>1.605.469,88</b>
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	1.221.384,25	1.259.064,77	1.263.090,74	1.295.407,35	1.317.451,77	1.327.036,18
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	1.221.384,25	1.259.064,77	1.263.090,74	1.295.407,35	1.317.451,77	1.327.036,18
230	+ außerordentliche Erträge	-7.756,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)	-7.756,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	1.213.627,48	1.259.064,77	1.263.090,74	1.295.407,35	1.317.451,77	1.327.036,18
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>1.213.627,48</b>	<b>1.259.064,77</b>	<b>1.263.090,74</b>	<b>1.295.407,35</b>	<b>1.317.451,77</b>	<b>1.327.036,18</b>

#### Personalausstattung:

Straßenmeisterei:	2006	2007	2008	2009	2010
Personen/Jahresarbeitsstunden:	12/17.890	11/16.290	11/16.290	11/16.270	10/14.670 *

\* Azubi zum Straßenwärter ist nicht enthalten.

### Teilfinanzplan

<b>Fachausschussbudget</b>	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw., Infrastr. (ULV)					
<b>Fachabteilung</b>	910	Kreisstraßen (ULV)					
<b>Kostenstellen (HH)</b>	910	Kreisstraßen und -unterhalt					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen	0,00	250.000,00	150.000,00	450.000,00	385.000,00	0,00
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	15.000,00	0,00
103	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>=Einzahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
107	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-345.944,29	-375.000,00	-250.000,00	-230.000,00	-230.000,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-529.516,24	-2.466.000,00	-2.520.000,00	-835.000,00	-340.000,00	-250.000,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-75.616,90	-395.000,00	-275.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
110	Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-971.402,43</b>	<b>-3.236.000,00</b>	<b>-3.045.000,00</b>	<b>-1.105.000,00</b>	<b>-610.000,00</b>	<b>-290.000,00</b>

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### Teilfinanzplan

120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-971.402,43	-2.986.000,00	-2.695.000,00	-555.000,00	-210.000,00	-290.000,00
-----	---	-------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

### Investitionen

Investitionen	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
910-SO-016 Inv.zuschuss gdl. Entwässerung Poing	-20.325	0 -50.000	0	0	0 0	-200.000	-127.425
910-0001 Kleingeräte, Kleinmaßnahmen	-2.300	-20.000 -25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-105.000	-21.838
910-0002 2008:Anhänger für mot.Staßenmeister	-3.278	0 0	0	0	0 0	-59.500	-59.777
910-0003 Nutzfahrzeuge: evt. LKW	-4.195	-189.000 -189.000	0	0	0 0	-746.000	-4.195
910-0004 Sommerdienst: Absaug-, Randstreifenmähergeräte	0	-128.000 0	0	0	0 0	-350.000	0
910-0005 Winterdienst: Schneepflug,Streu-Automaten	-57.220	-53.000 -46.000	0	0	0 0	-293.000	-67.007
910-0006 Mobidat-Fz- Datenaufzeichnung	-8.624	0 0	-245.000	0	0 0	-10.000	-8.624
910-0007 Lichtsignalanlagen	0	-15.000 -15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-90.000	-64.951
910-01-003 EBE 1: Deckenbau im Ortsteil Grub	0	-75.000 0	0	0	0 0	-250.000	0
910-01-007 EBE 1: Geh- u. Radweg Anzing-Poing, 4.+ 5. BA	-47.049	-255.000 -160.000	0	0	0 0	-1.065.000	-47.049
910-01-008 EBE 1: Fußgängerampel Poing/ Anzinger Str.	0	0 -30.000	0	0	0 0	-30.000	0
910-01-010 Pumpenhaus Poing Außerplan	0	0 0	0	0	0 0	0	-25.902
910-02-004 EBE 2: Deckenbau Ottersberg - Pliening, BA 2	0	0 0	0	0	0 0	-120.000	-80.981
910-02-005 EBE 2: Deckenbau südl. Ortsdurchfahrt Neufarn	0	0 0	0	0	0 0	-60.000	-77.300
910-02-006 EBE 2: Deckenverstärkung westl. Purfing	0	-65.000 0	0	0	0 0	-65.000	0
910-04-002 EBE 4: Geh-und Radweg Weißenfeld - Wolfesing	0	0 0	0	-30.000	-30.000 0	-23.000	-601
910-04-004 EBE 4: Ortsumgehung Weißenfeld	-87.690	-250.000 -200.000	0	- 320.000	-500.000 -250.000	-1.600.000	-689.360
910-06-005 EBE 6: Deckenverstärkung östl. EBE20 - Lkrs.grenze	-86.010	0 0	0	0	0 0	-100.000	-86.010
910-08-001 EBE 8: Brückensanierung Grafing-Bhf.	-129.054	-370.000 -210.000	0	0	0 0	-1.789.000	-129.472
910-08-002 EBE 8: Ausbau zw. ST 2351 und EBE 13	-2.534	-76.000 0	0	0	0 0	-271.000	92.229
910-08-004 EBE 8: Umbau der Kreuzung /St2089	149	-80.000 -10.000	0	-80.000	0 0	-90.000	149
910-08-005 EBE 8: Nachrüstung Bahnübergang Wiesham	-13.000	0 0	0	0	0 0	-16.000	-13.000
910-08-007 EBE 8: Fahrbahnverstärkung Nettelkofen	0	0 0	0	-85.000	0 0	0	0
910-09-002 EBE 9: Deckenbau östl. Grafing	0	-20.000 0	0	0	0 0	-80.000	0
910-09-003 EBE 9: Ausbau zw. Haging u. Jakobneuharting	-21.394	-1.060.000 -1.055.000	0	-85.000	375.000 0	-4.705.000	-44.528

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

<b>Investitionen</b>							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
910-09-004 EBE 9: Deckenbau östl. Grafring ab Km 4,625	0	0 -75.000	0	0	0 0	-75.000	0
910-12-002 EBE 12: Deckenbau am Moosacher Berg	0	0 -55.000	0	0	0 0	-55.000	0
910-13-009 EBE13: Deckenbau südl. Glonn und ATS	0	-35.000 0	0	0	0 0	-35.000	0
910-14-005 EBE14: Deckenbau Lkrs.grenze - Kastensee	-114.141	0 0	0	0	0 0	-80.000	-114.141
910-14-006 EBE14: Radweg Neuorthofen - Lkrs.grenze	0	-25.000 -10.000	0	-15.000	-15.000 0	-160.000	0
910-14-007 EBE14: Straßenentwässerung OD Kastensee	0	-60.000 -50.000	0	0	0 0	-110.000	0
910-17-002 EBE17: Geh- u Radweg - Verläng. Weißenfeld	0	0 0	-25.000	0	0 0	-75.000	0
910-17-007 EBE17: Ausbau u. Fahrbahnsanierung m. Vaterstetten	0	0 -190.000	0	0	0 0	-190.000	0
910-17-009 EBE17: Deckenbau Ortsdurchfahrt Parsdorf	-46.245	0 0	0	0	0 0	-140.000	-91.445
910-18-003 EBE18: 3. Bauabschnitt Markt Schwaben	-41.522	-5.000 0	0	0	0 0	-170.000	32.957
910-18-004 EBE18: Ausbau Markt Schwaben - Lkrs.grenze	-402	0 0	0	0	0 0	0	-402
910-20-004 EBE20: Deckenbau Ortsdurchfahrt Sensau	-234.788	0 0	0	0	0 0	-200.000	-247.372
910-20-006 EBE20: Nachrüstung Bahnübergang Tulling	0	-155.000 -155.000	0	0	0 0	-465.000	0
910-20-007 EBE20: Entwässerung bei Rupertsdorf	-7.784	0 0	0	0	0 0	-6.000	-7.784
910-20-008 EBE20: G+R-Weg Jakob- /Frauenneuharting	0	-50.000 -250.000	0	100.000	0 0	-350.000	0



## Kommunale Abfallwirtschaft (KAW):

Zu diesem Teilplan hat der ULV einen eigenen ausführlichen Teilhaushalt erhalten, im Gesamthaushalt erfolgt nur eine Zusammenfassung:

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Fachausschussbudget</b>		070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)				
<b>Fachabteilung</b>		102	Zentralabteilung 1 (ULV)				
<b>Kostenstellen (HH)</b>		150	KAW-Korrespondierende Posten LK-HH (ULV)				
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
21	+ Personalkostenersätze	-341.703,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.617,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-346.321,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
110	- Personalaufwendungen	341.703,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	614,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>342.318,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-4.002,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	-4.002,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-4.002,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>-4.002,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Keine Investitionen in diesem Teilhaushalt

## Teil-Bilanz Kommunale Abfallwirtschaft

Durch die Übernahme und Wiedereingliederung des Sondervermögens Abfallwirtschaft zum 31.12.2007 wurde die Bilanz des Landkreises um folgende Positionen verlängert:

<b>AKTIVA</b>	<b>31.12.2007</b>	<b>PASSIVA</b>	<b>31.12.2007</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>4.182.895,08</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>3.652.502,54</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5,00	1.1 Nettoposition	3.652.502,54
1.2 Sachanlagen	3.937.890,08	1.2 Kapitalrücklage	
1.2.1 unbebaute Grundstücke	2.095.763,59	Saldo Verlustvortrag/ Jahresüberschuss	
1.2.2 bebaute Grundstücke	1.707.651,00	<b>2. Sonderposten</b>	<b>3.528.118,10</b>
1.2.3 Infrastruktur, Kreisstraßen		<b>3. Rückstellungen</b>	<b>4.929.034,00</b>
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken		3.1 Pensionsrückstellung	
1.2.5 Kunstgegenstände		3.1.2 Rückstellung Altersteilzeit	
1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	117.748,51	3.2 Umweltrückstellungen	4.929.034,00
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	16.726,98	3.4 Sonstige Rückstellungen	
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>814.247,73</b>
1.3 Finanzanlagen	245.000,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>8.732.422,29</b>	4.3 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung	
2.0 Vorräte		4.4 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2.1 Forderungen		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.356,15
2.1.1 Öffentl.-r. Forderungen, Ford. aus Transferleistungen	513.055,74	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
2.1.2 Privatr. Forderungen, sonst. Vermögensgegenstände	7.214,45	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	
2.1.3 Forderung gg. Sondervermögen, verb. Unternehmen		4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen	
2.2. Wertpapiere des Umlaufvermögens		4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen	
2.3 Liquide Mittel (Bankbestand, Kasse, inneres Darlehen*) )	8.212.152,10	4.10 Sonstige Verbindlichkeiten	808.891,58
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>8.745,00</b>	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>160,00</b>
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>12.924.062,37</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>12.924.062,37</b>

### Anmerkung:

\*) Inneres Darlehen: Da Forderungen nicht gegen sich selbst bilanziert werden dürfen, musste zum Zeitpunkt der Übernahme der Abfallwirtschaft das innere Darlehen in den liquiden Mitteln anstatt als Forderung abgebildet werden.

Die Sonderposten sind ausschließlich Gebührenausschleichsrückstellungen, also von den Landkreisbürgern gezahlte und angesparte Müllgebühren.

Die Rückstellungen setzen sich zusammen aus einer Rekultivierungsrückstellung in Höhe von 3.244.034 Euro und einer Nachsorgerückstellung in Höhe von 1.685.000 Euro für die Endabwicklung der Deponie.

# Produktbeschreibung Kostenstelle 720 Kommunale Abfallwirtschaft

<b>Fachausschussbudget</b>	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)
<b>Fachabteilung</b>		
<b>Kostenstellen (HH)</b>	720	Kommunale Abfallwirtschaft

## Produktinformationen

### Kurzbeschreibung

Die Kommunale Abfallwirtschaft wurde bis zum 31. 12.2007 kameral geführt. Zum 01.01.2008 wurde das Sondervermögen auf die Doppik umgestellt. Der Prüfungsverband hat bei einer Prüfung festgestellt, dass das Sondervermögen "Kommunale Abfallwirtschaft" in seiner aktuell geführten Form unzulässig ist. Daraufhin wurde das Sondervermögen aufgelöst und rückwirkend zum 01.01.2008 als "kostenrechnende Einrichtung" in den Kreishaushalt eingegliedert.

Wobei zu beachten ist, dass die Erlöse und die Aufwendungen keinerlei Auswirkungen auf die Kreisumlage haben. Die "kostenrechnende Einrichtung" muss sich mit "Ihren" Gebühren selbst finanzieren.

#### Kostenstellen der KAW:

720 = KAW Verwaltung (incl. thermischer Behandlung)

721 = KAW Entsorgungszentrum

722 = KAW Deponie

723 = KAW Entsorgungsumlage

#### Aufkommen der Wertstoffe und Restmüll in kg/EW:

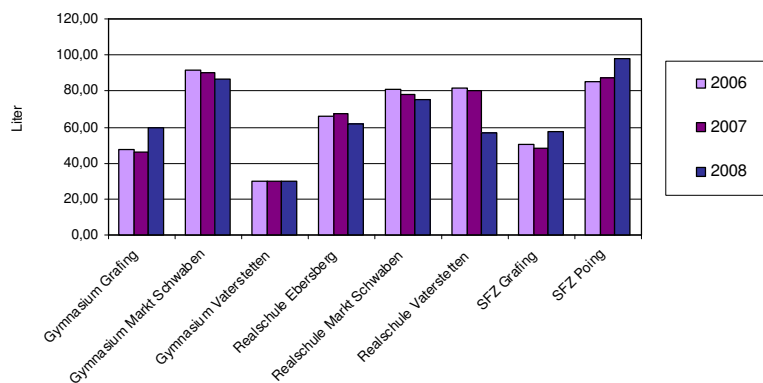
	2004	2005	2006	2007	2008
PPK:*	97,43	103,00	105,64	104,52	103,07
Altglas:	32,85	32,91	29,80	30,02	29,82
Leichtverpackungen:	26,30	28,76	28,25	25,92	28,24
Altmetall:	8,75	12,51	9,31	12,40	12,27
Altholz	7,06	7,83	9,29	11,25	11,77
Gartenabfälle	97,60	84,46	107,81	100,05	110,89
Kompost:	74,48	72,15	71,48	74,02	72,70
<b>Werstoffe gesamt:</b>	<b>344,47</b>	<b>341,62</b>	<b>361,58</b>	<b>345,78</b>	<b>368,76</b>
Haumüll:	94,22	94,39	95,48	94,21	94,98
Sperrmüll:	10,73	10,87	10,69	11,87	14,38
<b>Restmüll gesamt:</b>	<b>104,95</b>	<b>105,26</b>	<b>106,17</b>	<b>106,08</b>	<b>109,36</b>
<b>Gesamtaufkommen:</b>	<b>449,42</b>	<b>446,88</b>	<b>467,75</b>	<b>451,86</b>	<b>478,12</b>

\*= Papier, Pappe, Kartonagen

## Abfallaufkommen in Liter pro Schüler

Liegenschaft ohne Turnhallen	Schülerzahlen			Abfallaufkommen in Liter pro Jahr			Abfallaufkommen in Liter / Jahr pro Schüler		
	Okt 06	Okt 07	Okt 08	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Gymnasium Grafing	1.584	1.636	1.470	74.880	75.840	87.360	47,27	46,36	59,43
Gymnasium Markt Schwaben	1.246	1.273	1.320	114.400	114.400	114.400	91,81	89,87	86,67
Gymnasium Vaterstetten	1.475	1.548	1.563	44.200	46.480	46.480	29,97	30,03	29,74
Realschule Ebersberg	966	944	949	63.840	63.840	58.560	66,09	67,63	61,71
Realschule Markt Schwaben	746	771	786	60.320	60.320	59.360	80,86	78,24	75,52
Realschule Vaterstetten	1.039	1.087	1.130	84.480	87.360	63.960	81,31	80,37	56,60
SFZ Grafing	248	259	216	12.480	12.480	12.480	50,32	48,19	57,78
SFZ Poing	219	215	191	18.720	18.720	18.720	85,48	87,07	98,01

Abfallaufkommen in Liter / Jahr pro Schüler ohne Turnhallen



## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### **Teilergebnisplan**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
40	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-743.751,27	-1.084.925,00	-890.850,00	-892.650,00	-897.650,00	-902.650,00
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.316.849,23	-1.156.768,00	-938.268,00	-921.268,00	-774.268,00	-777.268,00
60	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.552.118,38	-3.498.822,00	-3.687.980,00	-3.748.280,00	-4.039.380,00	-4.144.880,00
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	-481,35	-477.300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.613.200,23</b>	<b>-6.217.815,00</b>	<b>-5.517.398,00</b>	<b>-5.562.498,00</b>	<b>-5.711.598,00</b>	<b>-5.825.098,00</b>
110	- Personalaufwendungen	348.956,72	352.070,00	399.780,00	383.720,00	377.960,00	385.550,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.695.555,78	4.602.620,00	4.470.435,00	4.461.485,00	4.522.985,00	4.522.985,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	98.991,00	0,00	96.136,14	99.020,22	100.942,95	102.865,67
150	- Transferaufwendungen	828.708,32	699.955,00	499.200,00	474.200,00	446.700,00	451.700,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.475,94	288.125,00	205.787,36	205.937,36	211.337,36	216.937,36
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.255.687,76</b>	<b>5.942.770,00</b>	<b>5.671.338,50</b>	<b>5.624.362,58</b>	<b>5.659.925,31</b>	<b>5.680.038,03</b>
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-357.512,47	-275.045,00	153.940,50	61.864,58	-51.672,69	-145.059,97
190	+ Finanzerträge	-95.594,30	-278.725,00	-129.625,00	-127.525,00	-127.000,00	-127.000,00
200	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-95.594,30	-278.525,00	-129.425,00	-127.325,00	-126.800,00	-126.800,00
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	-453.106,77	-553.570,00	24.515,50	-65.460,42	-178.472,69	-271.859,97
230	+ außerordentliche Erträge	-842,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)	-842,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-453.949,41	-553.570,00	24.515,50	-65.460,42	-178.472,69	-271.859,97
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>-453.949,41</b>	<b>-553.570,00</b>	<b>24.515,50</b>	<b>-65.460,42</b>	<b>-178.472,69</b>	<b>-271.859,97</b>

### **Personalausstattung:**

**Personen/Jahresarbeitsstunden:            2008            2009            2010**

10/12.447    10/12.211    11/12.431

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### Teilfinanzplan

<b>Fachausschussbudget</b> 070		Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)					
<b>Fachabteilung</b> 720		Kommunale Abfallwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlg a.Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>=Einzahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-260,10	-23.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlg f.d.Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-260,10</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-7.000,00</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>69.739,90</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Investitionen

Investitionen	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanz- plan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
721-00001 Dienstfahrzeug Entsorgungszentrum	0	-10.000 0	0	0	0 0	-10.000	-9.401
721-00002 Kanaldeckel	0	-3.000 0	0	0	0 0	-3.000	0
721-00003 GWG ( Bohrmaschine, Schleifer)	0	0 -2.000	0	0	0 0	-2.000	0
721-00005 Container-Überdachung	0	-20.000 0	0	0	0 0	-20.000	0
721-00006 Containerabstellflächen Umladestation	0	-10.000 0	0	0	0 0	-10.000	-3.600
721-00007 Asbestgenehmigung Umladung	0	0 0	0	0	0 0	0	-6.879
722-00003 Sickerwasser- Vorreinigungsanlage	0	-8.000 0	0	0	0 0	-8.000	0
722-00004 Sickerwasser- Rückführung Erneuerung	0	-5.000 -5.000	0	0	0 0	-10.000	0

# Stellenplan

---

Beschluss des Kreistags vom 21.12.2009

# Stellenplan 2010

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2010			Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
<b>Besoldungsordnung B</b> Wahlbeamte	B 6	1			1	1,00	
<b>Besoldungsordnung A</b> <b>Höherer Dienst</b>	A 16						
	A 15	0			0		
	A 14						
	A 13						
<b>Gehobener Dienst</b>	A 13	5			5	5,00	
	A 12	5			5	4,65	
	A 11	13			10	6,85	
	A 10	1			5	4,67	
	A 9	0			0	1,00	
<b>Mittlerer Dienst</b>	A 9	4 *)	1		4	2,50 *)	*) davon 1 Stelle + Amtszulage
	A 8					0,50	
	A 7						
	A 6						
	A 5						
<b>Einfacher Dienst</b>	A 5						
<b>insgesamt</b>		<b>29</b>	<b>1</b>		<b>30</b>	<b>26,17</b>	

**Stellenplan 2010**

**Teil B: Beschäftigte**

Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Erläuterungen
	2010 Beschäftigte*)	2009 Beschäftigte*)	30.06.2009 Beschäftigte*)	
15	1	1	1	*) Beschäftigte = bisher Angestellte und Arbeiter
14	1	1	1	
13				
12	8	9	8,00	
11	9	10	8,39	
10	19	19	16,23	
9	68	69	58,57	
8	39	36	33,62	
7				
6	40	42	33,36	
5	38	39	33,12	
4	9	8	7,15	
3	3	3	3,45	
2	6	7	3,84	
1				
<b>Zwischensumme</b>	<b>241</b>	<b>244</b>	<b>207,73</b>	
<b>Sondertarif</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7,00</b>	<b>Amtl. Tierärzte</b>
<b>Summe</b>	<b>248</b>	<b>251</b>	<b>214,73</b>	



Stellenübersicht 2010

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

Kostenstelle	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Bes.ordn. B		höherer D.		gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Erläuterungen
		B 6	B 3	A 15	A 14	A13	A12	A11	A10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
095, 096	Landrat, Kreisorgane	1						1								
050	Revisionsamt					1										
080	Wirtschaftsförderung, Kreisentw.					1										
100	Zentralabteilung							1	0							
110	Zentrale Ang., EDV						1									
120, 021	Personalservice					2		2	0		1					
140	Finanzmanagement							1								
210	Wohnungsw., Ausbild.förd., Vers.amt						1									
220	Sozialamt					1		1			1					
230,240	Kreisjugendamt						2	1								
250	Arbeitsgem. Beschäft. u. Soziales							1								
310	Ausländer-, Personenstandswesen						1									
330	Öffentl. Sicherheit, Gemeinden							2								
420	Bauamt							1	0							
440	Umweltrecht							1	1		1					
450	Naturschutz															
700	Gesundheit										1					
941	Liegenschaftsamt							1								
	insgesamt	1	0	0	0	5	5	12	2	0	4	0	0	0	0	

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

### II. Beschäftigte

Kostenstelle	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppe															Erläuterung en Sonder- tarif
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
095, 096	Landrat, Kreisorgane						1	1			1						
050	Revisionsamt										1						
090	Personalrat				1							1					
100	Zentralabt.	1									3						
110, 115, 116	Zentrale Ang., EDV					3	4		3		2	3		1			
120, 021	Personalservice							3	1		1	2					
140, 145, 060, 870	Finanzmanagement		1					1	4		3	1					
202	Familien-, Gleichst.beauftragte						1										
210	Wohnungsw., Ausbild.förd., Vers.amt							6	3								
220	Sozialamt							6			1	1					
230,240	Kreisjugendamt, KJR				2		4	23	4		3	5					
250	Arbeitsgem. Beschäft. u. Soziales					1	1	12				2					
305	Staatl. Rechnungsprüfungsstelle								1								
310	Ausländer-, Personenstandswesen						1	1	6			1					
320	Kfz.-Zulassung, Führerscheine					1		3	3		9	1					
330	Öffentl. Sicherheit, Gemeinden							3	2		2	2					
340	Veterinäramt, Verbraucherschutz										1						7
Übertrag:		1	1	0	3	5	12	59	27		27	19	0	1	0	0	7

## Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2010

Kostenstelle	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppe															Erläuterungen Sonderarif
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
Übertrag:		1	1	0	3	5	12	59	27	0	27	19	0	1	0	0	7
400	Fachabteilung Bau und Umwelt										1						
410	Bauleitpl., Wohnungsbauförd, Gutachterausschuss					1			2		1						
420	Bauamt				2		3	2	4		0	1					
440	Umweltrecht				1			1				1					
450, 460	Naturschutz					1		2	1		1	1					
700	Gesundheit							2			2	2					
941, 880, 943, 953 – 958, 960, 965,966	Liegenschaftsamt, Komm. Abf.wirt. Schulen				2	2	4	2	4		7	8	9			5	
910, 971	Straßenmeisterei								1		1	6		2	1		
	Summe	1	1	0	8	9	19	68	39	0	40	38	9	3	6	0	7

Teil D: - nachrichtlich - Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgr.	Zahl 2010	Zahl am 30.6.2009	Erläuterungen
Räte z. A.	A 13	0	0	
Inspektoren z. A.	A 9	0	0	
Assistenten z. A.	A 5	0	0	
insgesamt		0	0	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen für 2010	beschäftigt am 30.6.2009	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	1	0	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsentgelt	15	14	
insgesamt		15	14	