

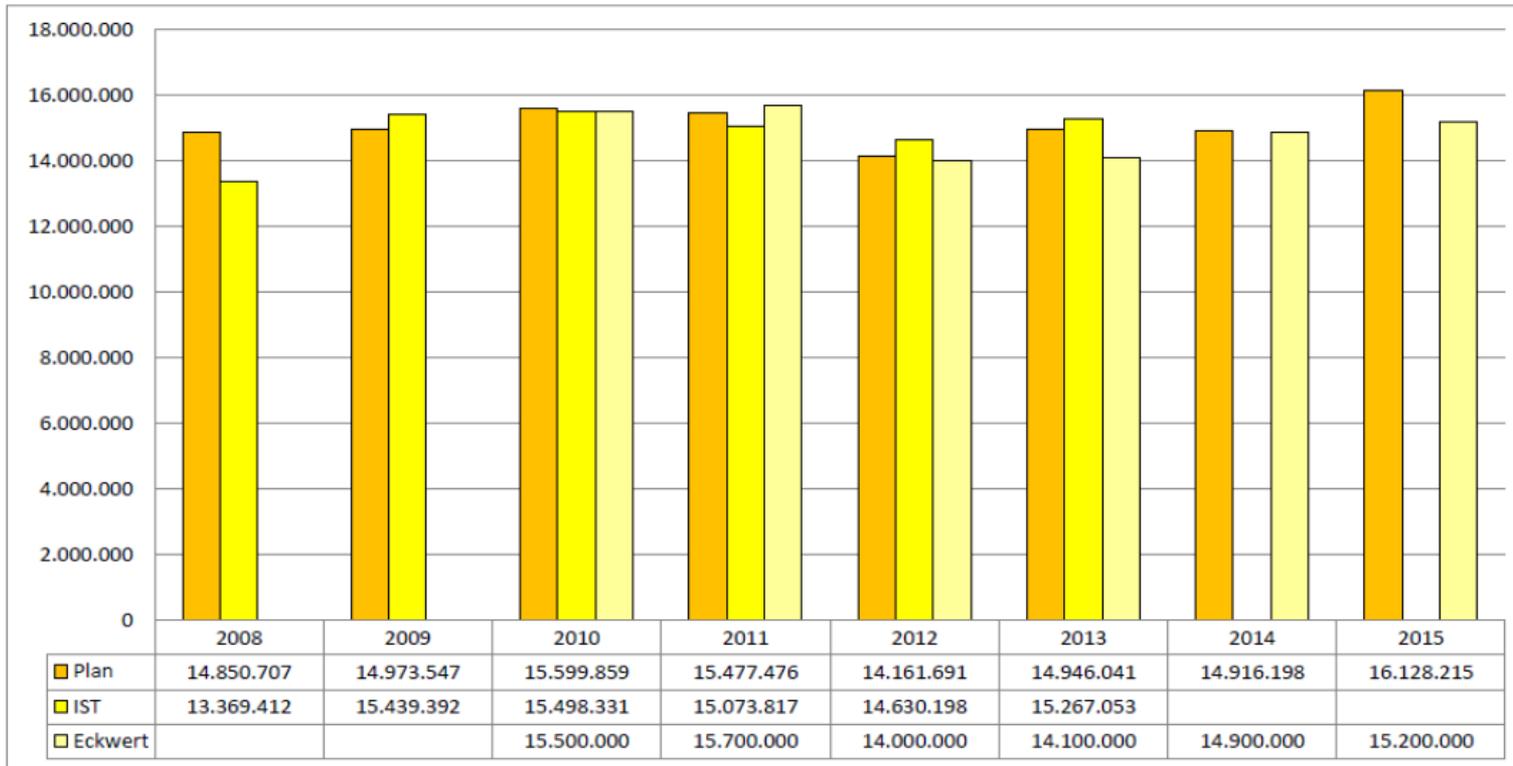


Landkreis Ebersberg

SFB-Ausschuss am 8.10.2014 TOP 14 ö

**Vorplanung Haushalt 2015 für
das Teilbudget des SFB-
Ausschusses**

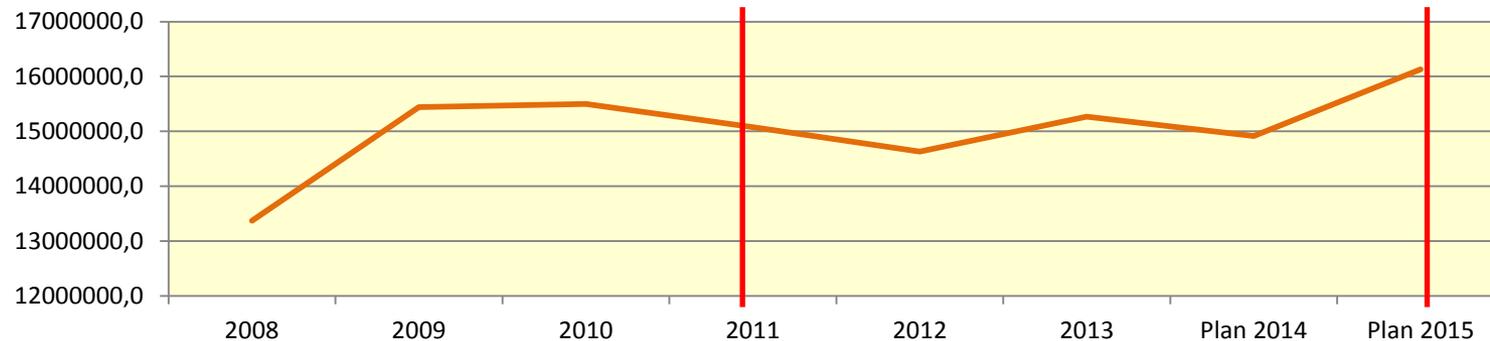
Gesamtüberblick - Cockpit



Der vom Kreistag vorgegebene Eckwert wurde **um 928.215 € verfehlt, das sind 6,1 %**. Das Teilbudget liegt um **1.212.017 € über** den Planansatz des Vorjahres.



Entwicklung des Teilbudgets



Obwohl die Überschreitung erheblich ist wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Steigerung gegenüber dem Jahr 2011 gerade mal 600.000 € beträgt.

Ursache ist die erfolgte Entlastung durch den Bund in den Jahren 2012 bis 2014 – dadurch wurden die Steigerungen im sozialen Bereich quasi drei Jahre lang „abgefangen“.

2015 ist die Entlastungswirkung beendet, weil der Bund inzwischen 100 % der Kosten der Grundsicherung übernimmt.



Personalkostenentwicklung

	2011	2012	2013	2014	2015	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
Summe Personalaufwendungen	2.743.322	2.933.581	3.156.190	3.327.450	3.627.110	299.660

Die Personalkosten steigen um 9,0 %. Die feststehende und einkalkulierte Tarifsteigerung ab 1.1.2015 beträgt + 3,0 % bei den Beamten und + 2,4 % bei den Beschäftigten.

Personalkostensteigerungen gab es im Bereich der sozialen Fachstellen (Kostenstelle 203) mit 73.000 € (½ Stelle Bildungsmanagement, 8 Stunden Familienbeauftragte, ½ Stelle Ehrenamt, ½ Stelle für Assistenz). Stundenaufstockung im Sachgebiet Wohnungsamt.

Die höchste Personalkostensteigerung findet sich im Budget des Sozialamtes (Kostenstelle 220) mit 110.000 €. Das ist dem zusätzlichen Personaleinsatz im Bereich Asyl geschuldet.



Budgetübersicht Kostenstellen

	2011	2012	2013	2014	Prognose	2015			
	Jan - Aug	Jan - Aug	Jan - Aug	Jan - Aug		Plan Vorjahr	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Begründung
	Ist	Ist	Ist	Ist					
110 Zentrale Angelegenheiten des Kreises	68.452	57.552	43.244	41.213	Planeinhaltung	69.355	127.782	58.427	1)
114 Sport und Kultur, Gastschüler	1.239.061	1.203.707	1.550.230	1.125.978	Planeinhaltung	4.794.160	4.777.150	-17.010	
116 Medienzentrum Ebersberg	55.489	61.665	61.918	62.935	Planeinhaltung	97.590	99.726	2.136	
202 Familienbeauftragte (gültig bis 31.12.13)	33.193	33.449	32.833	0	xxxxxxxxxxxxxxxx	222	0	-222	
203 Soziale Fachstellen				65.558		176.920	438.793	261.873	2)
205 Gleichstellungsstelle (gültig bis 31.12.13)	-1.221	11.922	2.664	0	xxxxxxxxxxxxxxxx	0	0	0	
210 Wohnungswesen, Ausbildungsförderung, Versicherungsangelegenheiten	264.999	248.651	195.674	376.604	-32.200	426.883	399.674	-27.209	
220 Sozialamt - örtlicher Träger	1.966.305	1.668.011	2.128.942	2.065.023	Planeinhaltung	2.089.198	2.308.727	219.529	3)
221 Sozialamt - überörtlicher Träger	5.193	12.680	57.277	1.148		0	0	0	
250 Jobcenter Ebersberg	2.913.669	2.945.008	2.951.726	3.260.094	189.000	4.502.150	4.911.597	409.447	4)
310 Ausländer- und Personenstandswesen	243.835	256.855	254.558	242.880	Planeinhaltung	445.006	465.912	20.906	
700 Fachabteilung 5, Gesundheit	-94.374	-97.197	-99.871	-111.733	Planeinhaltung	-60.223	-120.315	-60.091	
710 Betreuungsstelle	114.370	117.328	118.756	164.830	Planeinhaltung	195.096	270.096	75.000	5)
Zwischensumme Sachgebiete	6.808.970	6.519.631	7.297.951	7.294.531	156.800	12.736.357	13.679.142	942.785	

Die höchsten Steigerungen:

250: Jobcenter + 409.447 €

203: Soziale Fachstellen + 261.873 €

220: Sozialamt + 219.529 €

Lediglich das Jobcenter hatte bereits zum Zwischenbericht eine Steigerung für 2015 angekündigt.



Umbau wegen Bildungsschwerpunkt

Die Kostenstelle 203 Soziale Fachstellen steigt um + 261.873 €.

Die Abteilung 2 wurde umbenannt, sie nennt sich jetzt Soziales und Bildung, ein Bildungsbüro wurde installiert.

Folgende Aufgaben werden als Kostenträger abgebildet:

2020 - Gleichstellung

2030 - Familienbeauftragte

2040 - Bildungsregion

2050 – Sozialplanung

Zu den Personalkostensteigerungen um 73.000 € kommen als wesentliche Positionen Produktkosten in Höhe von 20.000 € für das Ehrenamt, 40.000 € für die Schulentwicklung (Gutachten), 60.000 € für die Kulturförderung, 25.000 € für die Bildungsregion sowie 15.000 € für die Gleichstellungsstelle.



Sozialamt - + 219.529 €

Die Kosten der Hilfe zum Lebensunterhalt steigen kontinuierlich.

Auch 2015 steigt der Nettoaufwand weiter von 359.000 € auf 424.000 €.

Hintergrund ist, dass vom Rentenversicherungsträger zunehmend Befristungen auf Erwerbsunfähigkeit beschieden werden. Solange aber eine Erwerbsunfähigkeit befristet ist, erhält der Betroffene keine Grundsicherung wegen Erwerbsunfähigkeit (Träger der Kosten = Bund) sondern Hilfe zum Lebensunterhalt (Träger der Kosten = Kommune).

Hier werden neue Kosten auf die Landkreise abgewälzt!



Sozialamt - Asylthematik

Die Zuweisung von Asylbewerbern (Stand: 358, Verdopplung zum Haushaltsbericht des Vorjahres) führt zu einer erheblichen zusätzlichen Belastung dieses Bereiches.

Personal musste aufgestockt werden, dies verursacht dem Landkreis derzeit (von weiterem Personalbedarf ist auszugehen) zusätzliche **Personalkosten in Höhe von 110.000 €.**

Leistungskosten für die Asylbewerberunterkünfte hat der Landkreis nicht veranschlagt, hier ist der Freistaat Bayern zuständig.



Sozialamt – Zusätzliche Aufgaben

Zusätzliche Aufgaben:

Seniorenpolitisches Gesamtkonzept

Inklusion

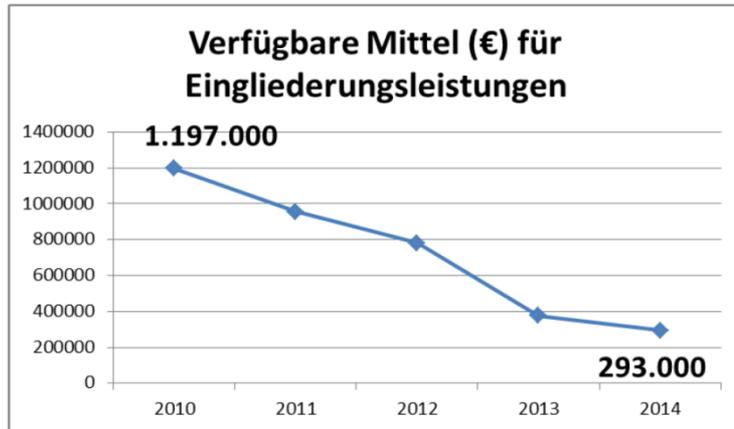
Migration



Landkreis
Ebersberg

Jobcenter – + 409.447 €

Problem: fehlende Eingliederungsmittel - PDI



Folge dieser Entwicklung:

**Die Bedarfsgemeinschaften steigen!
Das Jobcenter könnte vermitteln –
es fehlen aber die Mittel –
Leidtragender ist der Landkreis!**

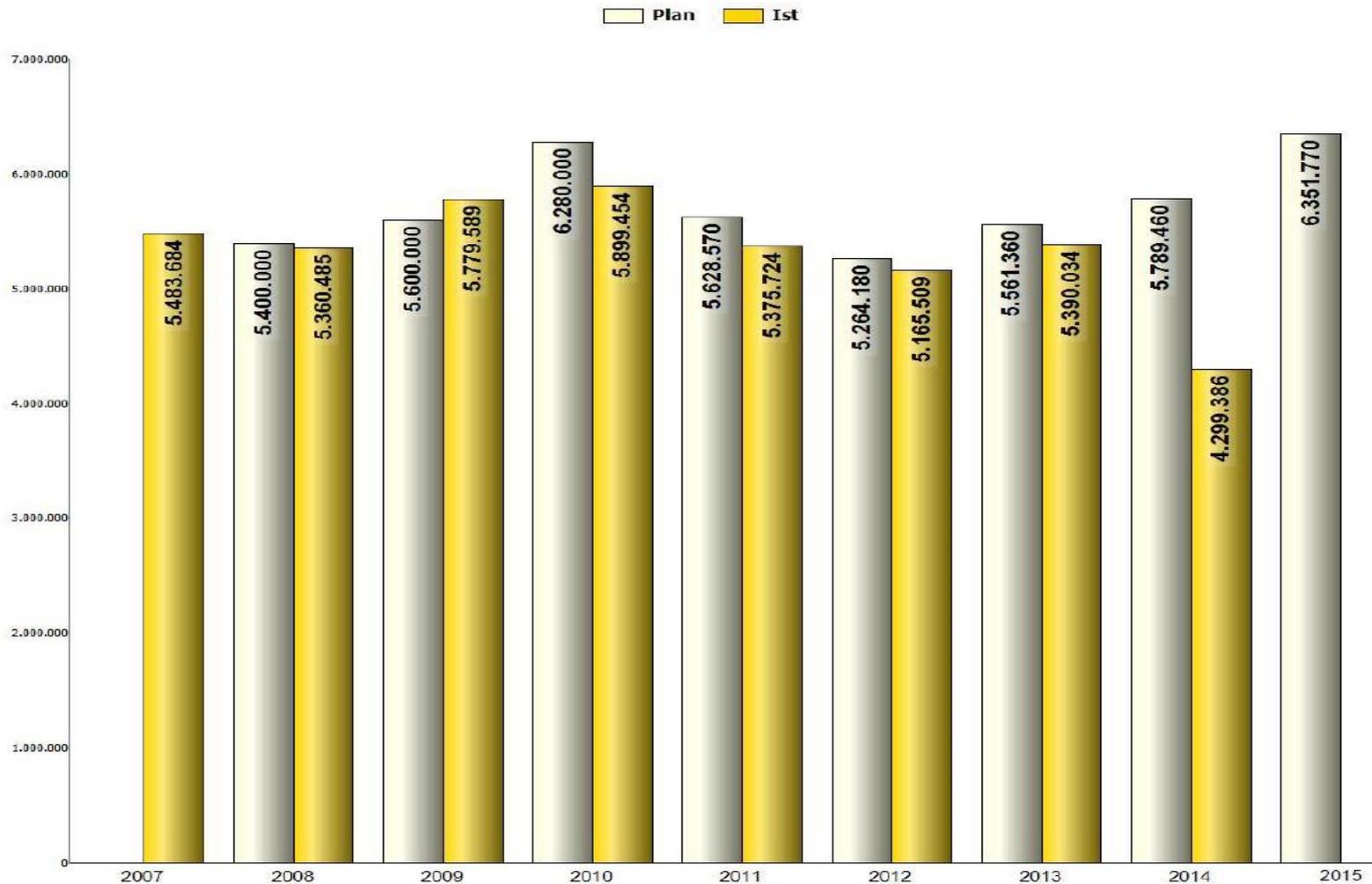
Problem: fehlende Eingliederungsmittel – PDI

Dies löst deutlichen politischen Handlungsbedarf aus. Herr Landrat Niedergesäß hat das Thema über den Freistaat Bayern bis zum Bund aufgegriffen, das Thema wurde im Koalitionsvertrag der großen Koalition zur Lösung schriftlich konkret fixiert, 2015 ist aber noch keine Verbesserung in Sicht.



Landkreis
Ebersberg

Jobcenter – Entwicklung der KdU

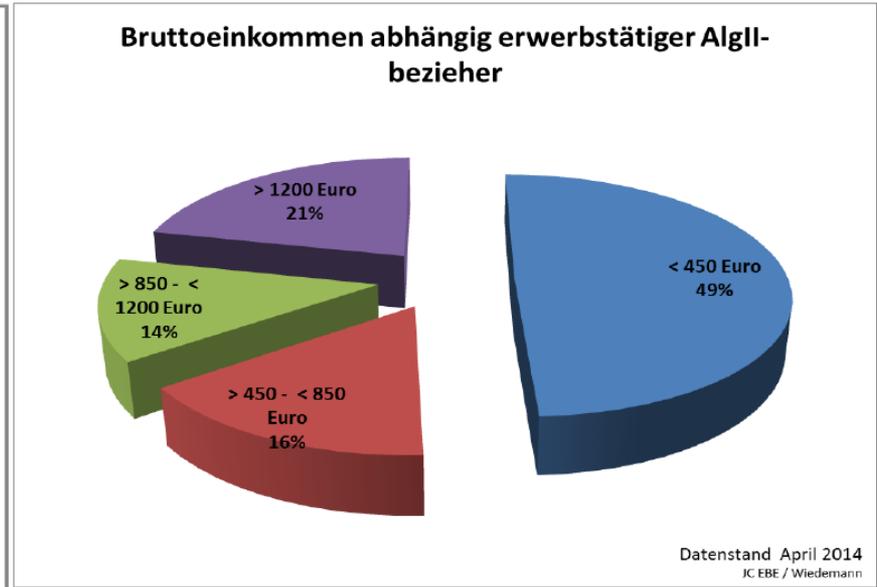
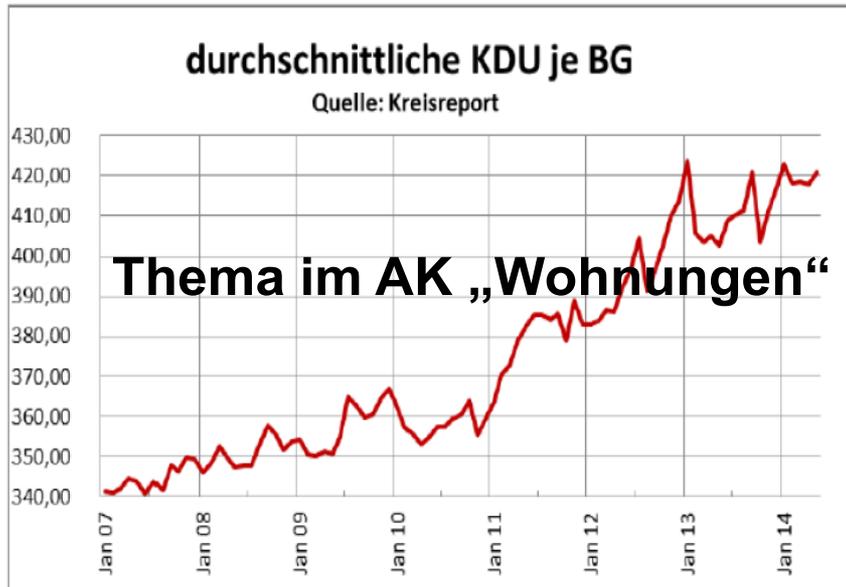


Die KdU **steigt** gegenüber dem Vorjahr **um 380.000 €**



Landkreis
Ebersberg

Monatliche Kosten der Unterkunft

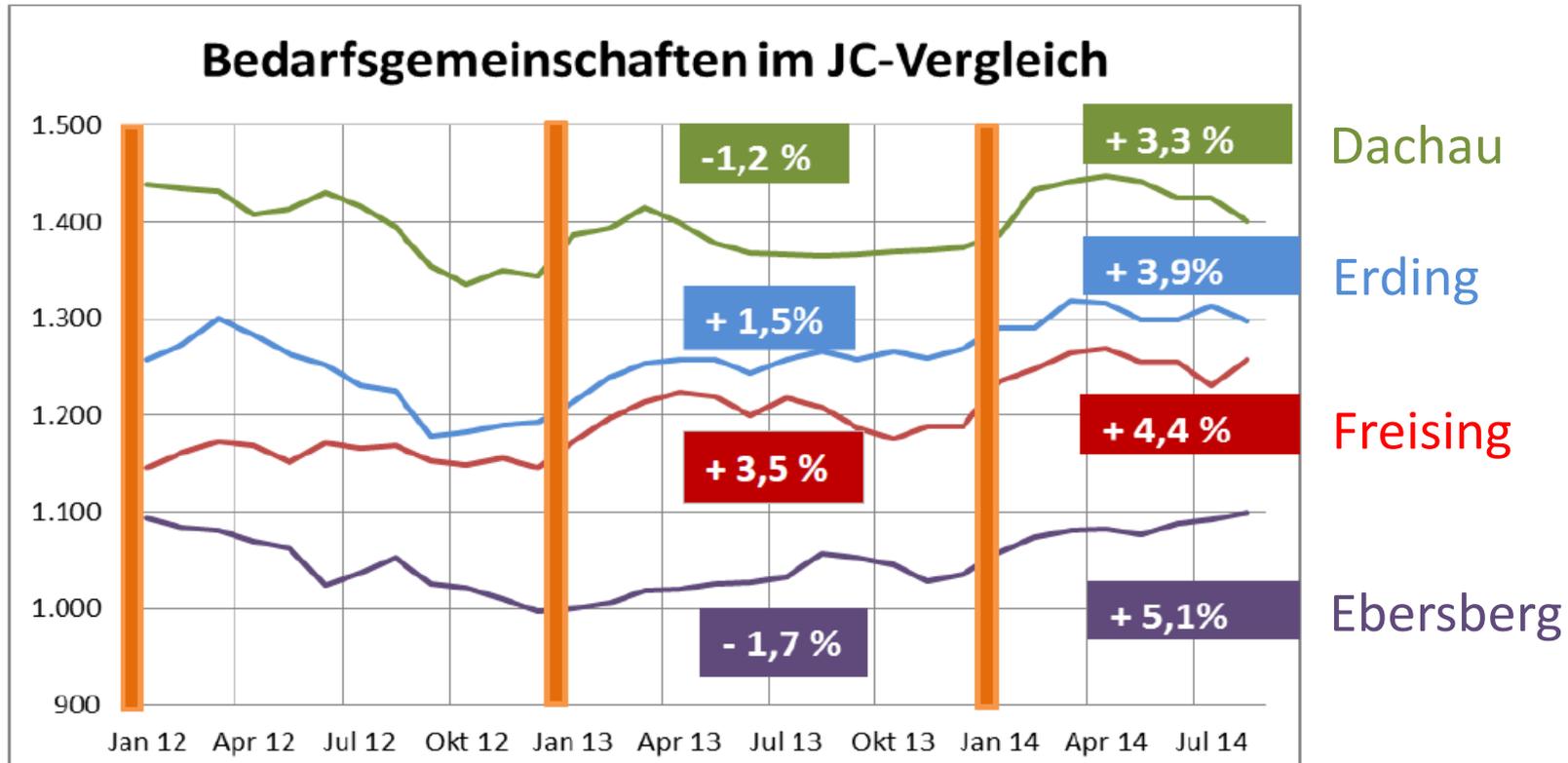


Im Jobcenter sind 404 „Aufstocker“, das sind Empfänger von Leistungen, deren eigenes Einkommen zur Bestreitung des Lebensunterhalts nicht ausreicht.

Stark steigende Unterkunftskosten und Regelsatzerhöhungen verschärfen diese Thematik massiv!



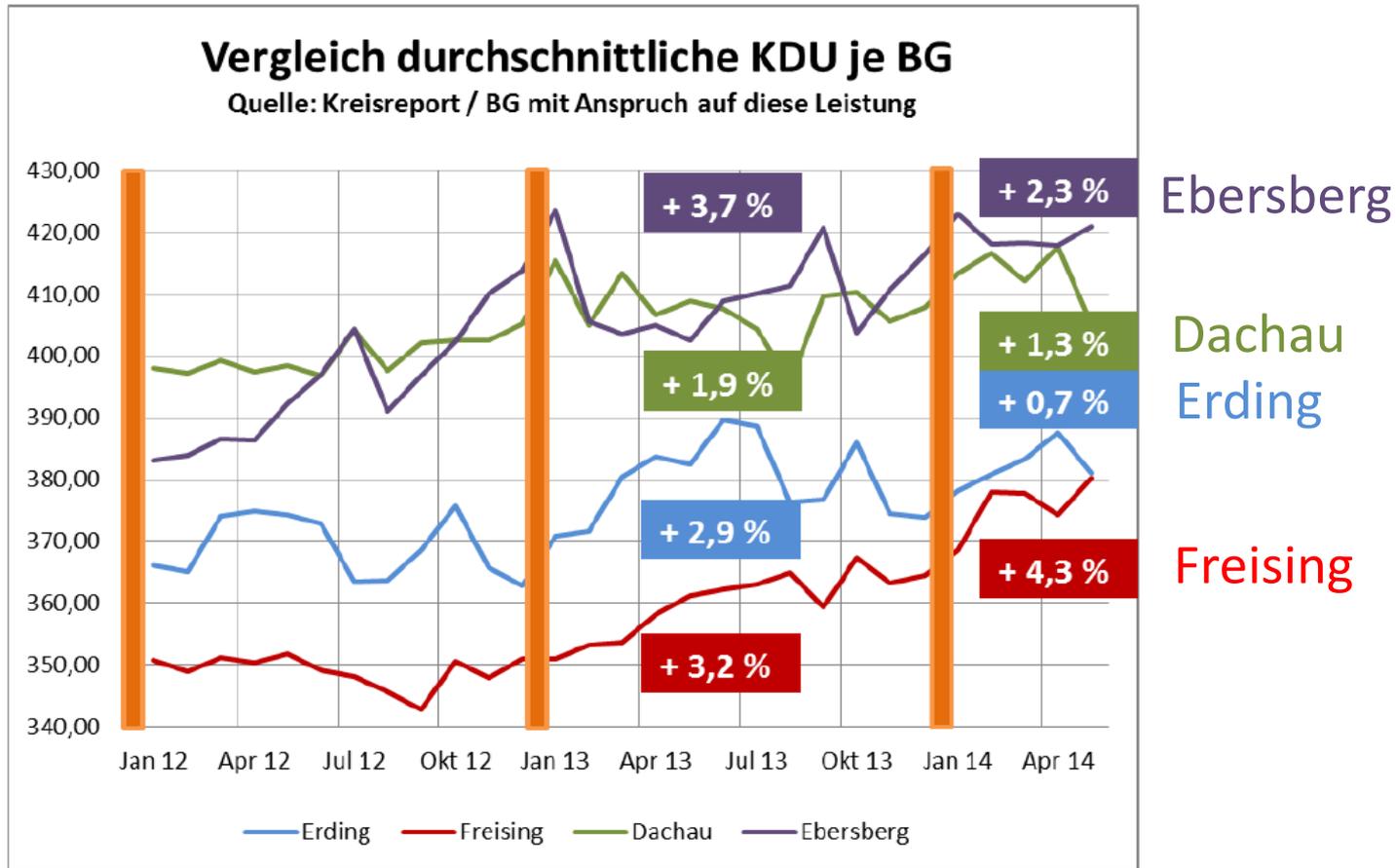
Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften im Vergleich der JC



Seit 2014 Anstieg in allen Jobcentern



Entwicklung der KdU im Vergleich der JC



Im Vergleich weist das JC Ebersberg das höchste Mietniveau unter allen Leistungsbeziehern auf!



Steuerbare und teure Produkte

Andere Darstellung 2014:
Steigerung KdU
380.000 €

	2011	2012	2013	2014	2015	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
2511 Kosten der Unterkunft und Heizung	5.371.303	3.816.754	3.921.270	5.677.460	4.601.770	1.075.690
1145 Gastschüler	3.338.676	3.395.983	3.712.201	3.291.500	3.415.010	123.510
2264 /2265 Grundsicherung	1.583.709	1.123.675	518.876	0	0	0
1141 Sportförderung; incl. Turnhallen	608.155	580.420	571.566	602.200	633.300	31.100
2211 Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen (HLU)	192.775	285.021	391.703	359.000	424.000	65.000
1142 Kulturförderung	127.659	141.448	141.699	146.380	142.840	-3.540
Summe	11.222.276	9.343.300	9.257.314	10.076.540	9.216.920	-859.620

KdU ist Brutto und Netto darzustellen.

Brutto = Aufwand des LK (s. SiVo Seite 6)

Netto = unter Berücksichtigung der Erstattungsanteile des Bundes

Aussage: Diese 5 Produkte verursachen 62 % des gesamten Budgets des SFB-Ausschusses.



Landkreis
Ebersberg

Steuerungsgrößen

Bei der Sport- und Kulturförderung (1141, 1142) sind an inneren Verrechnungen 434.000 € für die Nutzung der kreiseigenen Sporthallen durch Vereine angesetzt. Die entsprechenden Erträge finden sich auf den Turnhallengebäuden. Der SFB-Ausschuss hat sich mit diesem Thema befasst mit dem Ergebnis, dass dieser Betrag eine echte Sportförderung darstellt und den Vereinen nicht in Rechnung gestellt wird.

Für den EHC Klostersee sind 140.000 € für den laufenden Betrieb sowie für Investitionskostenförderungen eingeplant.

Wegen des Bildungsschwerpunktes im Landkreis werden an Schulen keine Kürzungen vorgenommen.

Die Entwicklung der Bildungsregion Landkreis Ebersberg ist ebenfalls eine freiwillige Leistung des Landkreises.





Landkreis Ebersberg

SFB-Ausschuss am 8.10.2014 TOP 14 ö

Schulen

Änderungen im Planungsprozess

Die Planungsprozesse wurden für den Haushalt 2015 geändert und beginnen jetzt viel früher. Es finden Absprachen innerhalb der Verwaltung zwischen Liegenschaften, EDV und Finanzmanagement statt. Auch die Einbindung der von Landrat Robert Niedergesäß initiierten Koordinierungsstelle für die Schulen konnte sich erstmals bewähren.

Im wesentlichen konnten die Anforderungen der Schulen eingeplant werden, wenngleich nicht alle Wünsche erfüllt werden konnten. Für die Verwaltung ist aber handlungsleitend, dass Schule und Bildung eine hohe Priorität genießt und deshalb hier keine Kürzungen vorgenommen werden.



Budgetübersicht Schulen

	2011	2012	2013	2014	Prognose	2015			
	Jan - Aug	Jan - Aug	Jan - Aug	Jan - Aug		Plan Vorjahr	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Begründung
	Ist	Ist	Ist	Ist					
835 Realschule Vaterstetten (ZV, Umlageanteil LK)	480.142	320.578	369.854	591.689		851.096	978.814	127.718	6)
870 Landwirtschaftsschule Ebersberg	15.200	-961	4.884	-4.188	Planeinhaltung	-9.741	-16.611	-6.870	
875 FOS/BOS Erding	41.059	95.996	68.718	112.288	-12.500	169.456	162.380	-7.076	
Summe Budgets besondere Schulen	536.401	415.613	443.457	699.789	-12.500	1.010.811	1.124.583	113.772	
119 Schulen	42.059	64.537	67.871	110.135	Planeinhaltung	166.587	181.839	15.252	
820 Realschule Ebersberg	74.226	88.477	34.690	64.051	Planeinhaltung	167.027	164.672	-2.355	
830 Realschule Markt Schwaben	-108.376	-133.719	-184.386	-159.848	Planeinhaltung	-94.525	-70.750	23.774	
833 Realschule Poing	14.699	20.347	8.512	55.635	Planeinhaltung	183.350	194.940	11.590	
840 Gymnasium Grafing	102.962	126.028	42.074	99.058	Planeinhaltung	255.849	247.290	-8.559	
850 Gymnasium Vaterstetten	-54.468	-80.219	-144.574	-152.803	Planeinhaltung	3.151	10.658	7.507	
860 Gymnasium Markt Schwaben	-94.226	-42.885	-108.344	-75.309	Planeinhaltung	67.793	102.626	34.833	7)
865 Gymnasium Kirchseeon	75.208	62.687	14.553	24.357	Planeinhaltung	120.330	142.895	22.565	8)
880 Sonderpädagogisches Förderzentrum Grafing	106.641	123.175	117.609	135.759	Planeinhaltung	155.664	192.670	37.006	9)
890 Sonderpädagogisches Förderzentrum Poing	23.908	13.984	17.139	22.319	Planeinhaltung	143.803	157.650	13.847	
Summe Budgets weiterführende Schulen	182.635	242.412	-134.857	123.354	0	1.169.030	1.324.490	155.461	
Summe Teilbudget SFB Ausschuss	7.528.005	7.177.656	7.606.552	8.117.675	144.300	14.916.198	16.128.215	1.212.018	

Begründungen SiVo Seite 8.

Der Bedarf an den Schulen stieg um 155.461 € bzw. 13,3 %.



Landkreis
Ebersberg

Rücklagen der Schulen

	Seminarrücklage	Büchergeldrücklage	allg. Rücklage	Summe Rücklagen
820 Sachaufwand RS Ebersberg	0,00	-32.723,28	-27.694,25	-60.417,53
830 Sachaufwand RS Markt Schwaben	-12.329,83	-74.327,15	-24.309,84	-110.966,82
833 Sachaufwand RS Poing			-4.023,40	-4.023,40
840 Sachaufwand Gym. Grafing		3.178,11	-54.524,79	-51.346,68
850 Sachaufwand Gym. Vaterstetten		-60.674,46	-14.791,46	-75.465,92
860 Sachaufwand Gym. Markt Schwaben		-17.187,48	-9.586,13	-26.773,61
865 Sachaufwand Gym. Kirchseeon				0,00
880 Sachaufwand SFZ Grafing		-19.508,10	-15.653,04	-35.161,14
890 Sachaufwand SFZ Poing		-6.680,72	-10.888,96	-17.569,68
SUMME	-12.329,83	-207.923,08	-161.471,87	-381.724,78

Während die Rücklagen für Seminarschulen und Büchergeld nur zweckbestimmt verwendet werden dürfen, steht die „Rücklage Schulbudget“ ohne Zweckbestimmung „frei“ zur Verwendung für Sachmittelausstattung der Schule zur Verfügung.

Diese „freien Rücklagen“ sind in der Summe um rund 28.000 € angestiegen.





Landkreis Ebersberg

SFB-Ausschuss am 8.10.2014 TOP 14 ö

Investitionen

Investitionen Sachgebiete

	Ergebnis	Plan				
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
116-0001 Medienzentrale: Budget	1.261,40	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
203-0010 Büroaustattung			1.600,00	1.200,00		
210-0007 Zimmerausstattung	456,57	1.640,00	350,00			
310-0060 Software			8.200,00			
700-0006 Software und Lizenzen Gesundheitsamt		15.000,00	7.000,00	6.000,00		
700-0032 Sehtestgerät			4.000,00			
700-0034 Ausstattung Trinkwasserhygiene	406,39		500,00	500,00	500,00	500,00
710-0015 Ausstattung			1.500,00			
710-0016 EDV-Hardware			1.050,00			
835-SO-018 RS Vaterstetten: Inv.zuschuss - Erweiterung	94.019,82		95.914,00			
835-SO-020 RS Vaterstetten: Inv.zuschuss Erweiterung '12		20.000,00	1.977.500,00	2.113.000,00	1.540.000,00	306.642,00
835-SO-021 Generalsanierung 2-fach Turnhalle RS Vaterst.					300.000,00	700.000,00
870-B001 LWS EBE; EDV, Software, Medientechnik			600,00			
870-B003 HWS: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial		600,00	3.700,00			
875-0001 Ausstattung FOS/BOS Erding	2.409,65	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
875-SO-001 FOS/BOS Erding: Investitionszuweisungen	-250.000,00	-18.000,00	45.000,00			
SUMME	-129.936,20	50.790,00	2.163.414,00	2.137.200,00	1.857.000,00	1.023.642,00

Starker Anstieg wegen der Finanzierung des Erweiterungsbaus an der Zweckverbandsrealschule Vaterstetten (= Ebersberger Umlageanteil)



Investitionen Schulen

	Ist	Plan				
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
119-0002 Ersatzbeschaffung PC	107.882,03	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
119-0003 Ersatzbeschaffung Notebooks	5.101,95	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
119-0004 Ersatzbeschaffung Server, Festplatten etc.	3.718,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
119-0005 Ersatzbeschaffung Beamer, TV etc.		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
119-0006 Ersatzbeschaffung Switche, Router etc.	3.832,99	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
119-0007 Ersatzbeschaffung Software	20.253,18	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
119-0010 Zentrale Anbindung Schulen ASV		111.500,00	111.500,00			60.000,00
820-0007 RS Ebersberg: Erstausrüstung für BA 2		317.650,00	100.000,00			
820-B001 RS EBE: EDV, Software, Medientechnik	4.892,29	13.000,00	22.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
820-B002 RS EBE: Möbel	337,13	1.300,00	200,00			
820-B003 RS EBE: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	363,80	3.050,00	6.750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
830-B001 RS MS: EDV, Software, Medientechnik	23.656,01	10.000,00	27.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
830-B002 RS MS: Möbel	4.635,60		10.000,00			
830-B003 RS MS: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	270,00	6.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
830-E001 RS MS: Erstausrüstung Generalsanierung	4.498,20	89.580,00	48.830,00			
833-B001 RS Poing: EDV, Software, Medientechnik			30.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
833-B002 RS Poing: Möbel			2.000,00			
833-B003 RS Poing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial		5.000,00	5.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
840-B001 Gym Grafing: EDV, Software, Medientechnik	7.694,39	45.000,00	10.400,00			
840-B002 Gym Grafing: Möbel	574,77		8.400,00			
840-B003 Gym Grafing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	18.646,34	27.000,00	43.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
850-B001 Gym Vat: EDV, Software, Medientechnik	3.834,24	163.000,00	17.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
850-B002 Gym Vat: Möbel		18.000,00	28.200,00			
850-B003 Gym Vat: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	20.085,06	21.600,00	11.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
860-0005 Gym Ms: Ausstattung Mensa			5.000,00			
860-B001 Gym Ms: EDV, Software, Medientechnik	10.231,10	47.000,00	80.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
860-B002 Gym Ms: Möbel	6.184,39	8.000,00	3.400,00			
860-B003 Gym Ms: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	974,50	13.500,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
865-B001 Gym Kirchs: EDV, Software, Medientechnik	6.602,27	30.000,00	63.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
865-B002 Gym Kirchs: Möbel	21.962,35	10.000,00	20.000,00			
865-B003 Gym Kirchs: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	10.991,55	30.500,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
880-B001 SFZ Grafing: EDV, Software, Medientechnik	18.309,99	31.000,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
880-B002 SFZ Grafing: Möbel	6.876,33	13.000,00	16.700,00			
880-B003 SFZ Grafing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	22.463,01	13.000,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
890-B001 SFZ Poing: EDV, Software, Medientechnik	10.408,46	12.700,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
890-B002 SFZ Poing: Möbel			5.000,00			
890-B003 SFZ Poing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	3.840,61	8.550,00	2.350,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SUMME	503.744,11	1.233.930,00	954.880,00	338.000,00	338.000,00	398.000,00
Summe	373.807,91	1.284.720,00	3.118.294,00	2.475.200,00	2.195.000,00	1.421.642,00

Etwas reduzierter Investitionsbedarf an den Schulen, weil 2014 Erstausrüstung RS EBE mit über 300.000 € geplant war.



Summe Investitionen TeilHH SFB

Investitionen Sachgebiete:	185.914 €
Investition ZV-RS Vaterstetten:	1.977.500 €
Investitionen Schulen:	954.880 €
Summe Investitionen TeilHH SFB:	3.118.294 €



Beschlussvorschlag:

Dem SFB-Ausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

- 1. Für den Teilhaushalt des SFB-Ausschusses (24 Budgets) werden im Haushalt 2015 Mittel in Höhe von 16.128.215 € eingeplant.**
- 2. Für Investitionen werden Mittel in Höhe von 3.118.294 € eingeplant.**



Auswirkungen auf den Haushalt

Für den Teilhaushalt (Ergebnishaushalt) des SFB-Ausschusses werden im Haushalt 2015 Mittel in Höhe von netto 16.128.215 € eingeplant, das liegt **um 1.212.017 € über** dem Haushaltsansatz des Vorjahres.

Für Investitionen werden 2015 insgesamt 3.118.294 € bereitgestellt.

Im Vorjahr waren es 1.284.720 €.

