

| | |
|--|-----------|
| 1. Haushaltssatzung | 2 |
| 1.1. Gesamtergebnishaushalt | 5 |
| 1.2. Gesamtfinanzplan und Liquidität | 7 |
| 2. Vorbericht | 9 |
| 2.1. Allgemeine Vorbemerkungen und Bilanzkennzahlen | 11 |
| 2.2. Eckdaten / Kreisumlage | 19 |
| 2.3. Darstellung der Kreisumlage und Schulden der Landkreismunicipien | 20 |
| 2.4. Bezirksumlage | 23 |
| 2.5. Kredite, Zinsen und Tilgungen | 26 |
| 2.6. Finanzausgleich – Grenzen des Umlagesystems | 27 |
| 2.7. Kreisklinik Ebersberg gGmbH | 31 |
| 2.8. Ziele im Haushaltsjahr 2021 | 36 |
| 3. Investitionsprogramm | 39 |
| 4. Budgetübersicht | 45 |
| 5. Teilhaushalte | |
| 5.1. Kreis- und Strategieausschuss (KSA) | 48 |
| 5.2. Jugendhilfeausschuss (JHA) | 73 |
| 5.3. Ausschuss für Familie, Schule, Soziales (SFB) | 90 |
| 5.4. Ausschuss für Liegenschaften, Vergabe (LSV) | 147 |
| 5.5. Ausschuss für Umwelt, Landkreisentwicklung, Infrastruktur (ULV) | 189 |
| 5.5.1. Kreisstraßen | 216 |
| 5.5.2. Kommunale Abfallwirtschaft (KAW) | 220 |
| 6. Anhang | |
| 6.1. Querschnitt Ergebnishaushalt | 223 |
| 6.2. Liste der freiwilligen / gestaltbaren Leistungen | 224 |
| 6.3. Berechnungsmodell: Belastung durch geplante Investitionen | 226 |
| 6.4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | 227 |
| 6.5. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen | 229 |
| 6.6. Rücklagen- und Rückstellungsübersicht | 229 |
| 6.7. Verbindlichkeiten aus Krediten | 230 |
| 6.8. Arten der Eventualverbindlichkeiten | 231 |
| 6.9. Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen | 232 |
| 6.10. Stellenplan | 234 |
| 6.11. Ausgleichszahlungen und andere Begünstigungen des Landkreises im Wirtschaftsjahr 2021 für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI) | 238 |

Haushaltssatzung des Landkreises Ebersberg für das Haushaltsjahr 2021

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 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab

1. im Ergebnishaushalt mit

| | |
|---|---------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge ¹ von | 159.590.398 € |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen ² von | 155.756.705 € |
| und dem Saldo (Jahresergebnis) von | 3.833.693 € |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|---|---------------|
| a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit | |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen ³ von | 155.853.083 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen ⁴ von | 146.953.028 € |
| und einem Saldo von | 8.900.055 € |

b) aus **Investitionstätigkeit** mit

| | |
|---|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen ⁵ von | 7.385.136 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen ⁶ von | 29.592.775 € |
| und einem Saldo von | - 22.207.639 € |

c) aus **Finanzierungstätigkeit** mit

| | |
|---|--------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen ⁷ von | 24.700.000 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen ⁸ von | 3.970.249 € |
| und einem Saldo von | 20.729.751 € |

d) und dem **Saldo** des Finanzhaushalts von **7.422.167 €**

¹ Gesamtergebnisrechnung Zeile 100, 190, 230,270

² Gesamtergebnisrechnung Zeile 170, 200, 240, 280

³ Gesamtfinanzplan Zeile 009

⁴ Gesamtfinanzplan Zeile 016

⁵ Gesamtfinanzplan Zeile 106

⁶ Gesamtfinanzplan Zeile 113

⁷ Gesamtfinanzplan Zeile 253

⁸ Gesamtfinanzplan Zeile 262

II. Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Liegeschäften Kreisklinik" für das Wirtschaftsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Erfolgsplan

| | |
|----------------------|-------------|
| in den Erträgen mit | 1.191.258 € |
| den Aufwendungen mit | 1.336.979 € |

im Vermögensplan in

| | |
|-------------------|----------|
| den Einnahmen mit | 32.000 € |
| den Ausgaben mit | 32.000 € |

ab.

§ 2

- (1) Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in Höhe von 24.700.000 € vorgesehen.
- (2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Sondervermögens „Liegeschäften Kreisklinik“ wird auf 0 € festgesetzt.

§ 3

- (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 30.891.472 € festgesetzt.
- (2) Verpflichtungsermächtigungen für das Sondervermögen „Liegeschäften Kreisklinik“ werden nicht festgesetzt.

§ 4

- (1) Der durch die sonstigen Erträge nicht gedeckte Bedarf des Haushaltsjahres 2021 des Landkreises, der nach Art. 18 Abs. 1 des Finanzausgleichsgesetzes als **Kreisumlage** auf die kreisangehörigen Gemeinden umzulegen ist, wird auf **86.511.810 €** festgesetzt.
- (2) Der Hebesatz für die **Kreisumlage** wird einheitlich auf 46,0 v.H. festgesetzt.

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

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

§ 5

- (1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan des Landkreises wird auf 30.000.000 € festgesetzt.
- (2) Der Höchstbetrag des Kassenkredites zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Sondervermögens „Liegenschaften Kreisklinik“ wird auf 0 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 in Kraft.

Ebersberg, den 14.12.2020

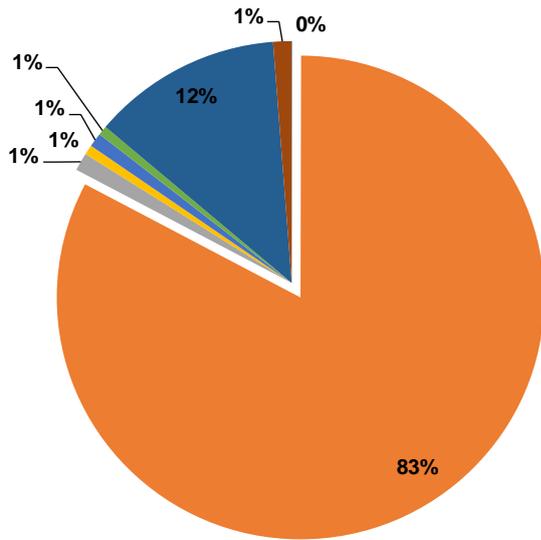
Landkreis Ebersberg

(Siegel)

Robert Niedergesäß
Landrat

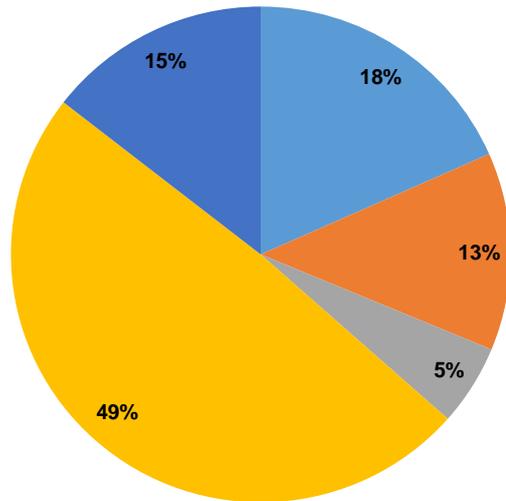
| Gesamtergebnishaushalt | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | -59.790 | -59.790 | -59.790 | -59.790 | -59.790 | -59.790 |
| 020 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | -124.606.460 | -126.460.438 | -131.612.166 | -130.218.135 | -133.785.990 | -137.535.013 |
| 030 | + Sonstige Transfererträge | -2.464.948 | -2.392.679 | -1.905.538 | -1.905.538 | -1.905.538 | -1.905.538 |
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.383.887 | -968.000 | -1.034.000 | -1.084.000 | -1.089.000 | -1.089.000 |
| 045 | + Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten | -1.391.469 | -1.725.566 | -1.496.785 | -1.454.553 | -1.428.059 | -1.396.017 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.154.736 | -1.016.608 | -986.004 | -987.524 | -969.624 | -966.904 |
| 060 | + Kostenerstattungen und -umlagen | -18.602.705 | -19.440.037 | -20.071.623 | -19.476.304 | -19.592.577 | -18.350.257 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.378.800 | -2.107.588 | -1.949.787 | -406.625 | -406.525 | -405.125 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -151.042.795 | -154.170.705 | -159.115.693 | -155.592.469 | -159.237.102 | -161.707.644 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 24.156.052 | 27.254.712 | 28.384.991 | 29.140.722 | 29.051.765 | 29.358.421 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.001.225 | 18.661.468 | 19.948.741 | 19.309.084 | 19.444.398 | 19.873.455 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 9.074.743 | 8.172.048 | 8.161.727 | 7.869.409 | 7.595.113 | 7.144.564 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 68.151.226 | 71.709.749 | 75.730.238 | 79.074.242 | 78.829.777 | 79.704.467 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.376.819 | 19.716.552 | 22.392.239 | 21.642.572 | 21.856.295 | 21.890.708 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 139.760.066 | 145.514.530 | 154.617.936 | 157.036.029 | 156.777.348 | 157.971.615 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | -11.282.729 | -8.656.175 | -4.497.757 | 1.443.560 | -2.459.754 | -3.736.028 |
| 190 | + Finanzerträge | -224.243 | -210.951 | -84.782 | -84.300 | -78.528 | -72.801 |
| 200 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 436.879 | 577.131 | 748.346 | 808.173 | 832.833 | 812.511 |
| 210 | = Finanzergebnis | 212.636 | 366.180 | 663.564 | 723.873 | 754.305 | 739.710 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | -11.070.093 | -8.289.995 | -3.834.193 | 2.167.433 | -1.705.449 | -2.996.318 |
| 230 | + Außerordentliche Erträge | -21.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | - Außerordentliche Aufwendungen | 2.524 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | -18.649 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | -11.088.742 | -8.289.995 | -3.833.693 | 2.167.933 | -1.704.949 | -2.995.818 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -398.884 | -404.900 | -389.923 | -389.320 | -388.714 | -388.109 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 398.884 | 404.900 | 389.923 | 389.320 | 388.714 | 388.109 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | -11.088.742 | -8.289.995 | -3.833.693 | 2.167.933 | -1.704.949 | -2.995.818 |

Ertragsarten in Prozent



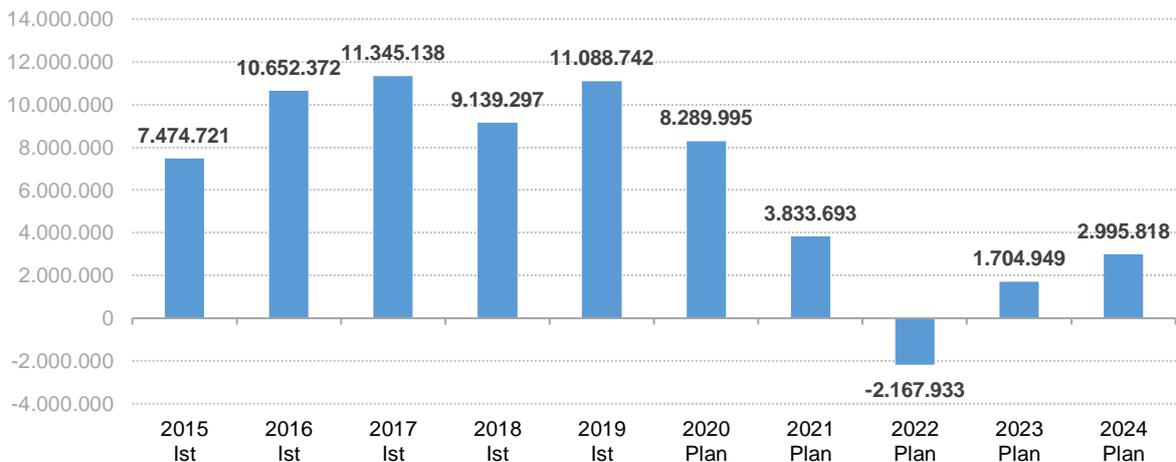
- Steuern und ähnliche Abgaben
EUR 59.790
- Zuwendungen und allg. Umlagen
EUR 131.612.166
- Sonstige Transfererträge
EUR 1.905.538
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
EUR 1.034.000
- Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten
EUR 1.496.785
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
EUR 986.004
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
EUR 20.071.623
- Sonstige ordentliche Erträge
EUR 1.949.787

Aufwandsarten in Prozent



- Personalaufwendungen
EUR 28.384.991
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
EUR 19.948.741
- Bilanzielle Abschreibungen
EUR 8.161.727
- Transferaufwendungen
EUR 75.730.238
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
EUR 22.392.239

Entwicklung des Ergebnisses



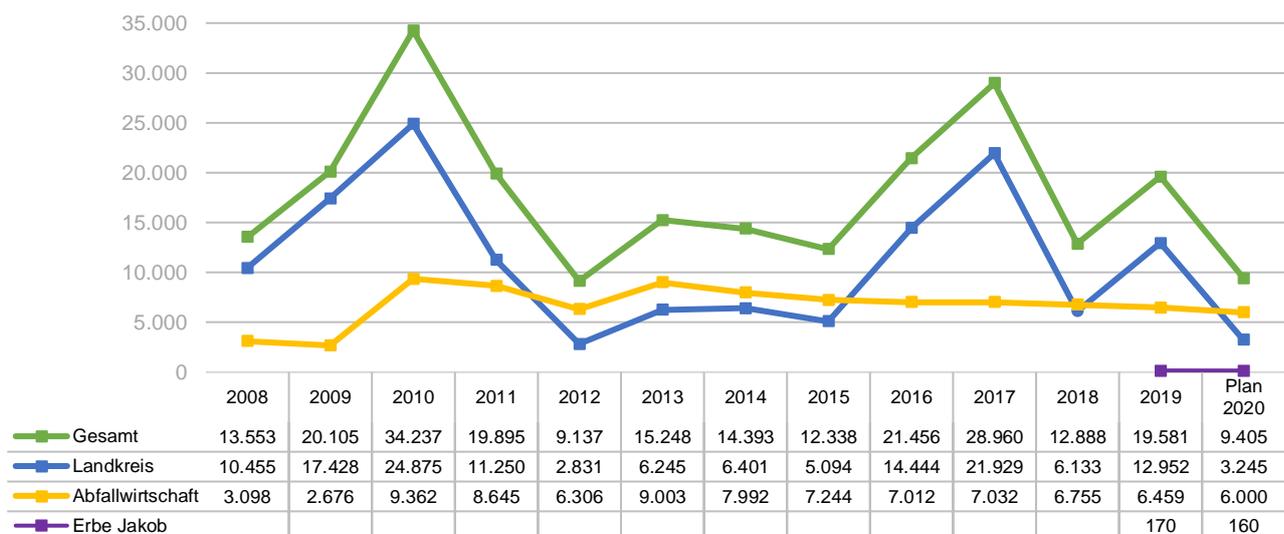
| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 001 | Steuern und ähnliche Abgaben | 59.790 | 59.790 | 59.790 | 59.790 | 59.790 | 59.790 |
| 002 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen | 123.475.661 | 126.460.438 | 131.612.166 | 130.218.135 | 133.785.990 | 137.535.013 |
| 003 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 2.517.607 | 2.392.679 | 1.905.538 | 1.905.538 | 1.905.538 | 1.905.538 |
| 004 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.129.393 | 968.000 | 1.034.000 | 1.084.000 | 1.089.000 | 1.089.000 |
| 005 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.144.318 | 1.016.608 | 986.004 | 987.524 | 969.624 | 966.904 |
| 006 | + Kostenerstattungen und -umlagen | 18.445.755 | 19.440.037 | 20.071.623 | 19.476.304 | 19.592.577 | 18.350.257 |
| 007 | + Sonst. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.908.140 | 50.730 | 99.180 | 71.580 | 71.480 | 71.980 |
| 008 | + Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 340.395 | 210.951 | 84.782 | 84.300 | 78.528 | 72.801 |
| 009 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 149.021.060 | 150.599.232 | 155.853.083 | 153.887.171 | 157.552.527 | 160.051.282 |
| 010 | - Personalauszahlungen | -23.495.297 | -27.183.713 | -28.313.886 | -29.032.599 | -29.016.895 | -29.323.202 |
| 012 | - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | -18.117.932 | -18.661.468 | -19.948.741 | -19.309.084 | -19.444.398 | -19.873.455 |
| 013 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | -445.018 | -577.131 | -748.346 | -808.173 | -832.833 | -812.511 |
| 014 | - Transferauszahlungen | -68.123.095 | -71.709.749 | -75.730.238 | -79.074.242 | -78.829.777 | -79.704.467 |
| 015 | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -20.742.641 | -19.532.232 | -22.211.817 | -21.457.527 | -21.671.250 | -21.707.563 |
| 016 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -130.923.982 | -137.664.293 | -146.953.028 | -149.681.625 | -149.795.154 | -151.421.198 |
| 017 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.097.078 | 12.934.939 | 8.900.055 | 4.205.546 | 7.757.373 | 8.630.084 |
| 100 | Teilfinanzplan | | | | | | |
| 101 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.578.279 | 5.927.000 | 5.867.217 | 8.285.661 | 3.485.439 | 5.836.603 |
| 102 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 64.370 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 23.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 461.175 | 659.176 | 1.517.919 | 1.619.716 | 466.586 | 471.207 |
| 106 | = Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 3.126.834 | 6.626.176 | 7.385.136 | 9.905.377 | 3.952.025 | 6.307.810 |
| 107 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -196.952 | -1.075.000 | -215.000 | -1.660.840 | -20.000 | -20.000 |
| 108 | Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -6.983.585 | -16.048.409 | -19.344.966 | -21.888.468 | -11.384.536 | -3.238.074 |
| | | | | | (-18.183.468) | (-8.635.236) | (-2.338.074) |
| 109 | Auszahlungen für den Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.566.658 | -4.158.606 | -4.629.090 | -2.265.290 | -1.355.190 | -452.884 |
| | | | | | (-642.000) | (-849.000) | (-85.194) |
| 111 | Auszahlungen für Inv.förderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.963.659 | -3.462.791 | -2.640.244 | -3.186.022 | -5.921.122 | -2.560.022 |
| | | | | | (-158.500) | | |
| 112 | Auszahlungen für sonst. Inv.tätigkeiten | -3.800.000 | -1.016.093 | -2.763.475 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -14.510.854 | -25.760.899 | -29.592.775 | -29.000.620 | -18.680.848 | -6.270.980 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-18.983.968) | (-9.484.236) | (-2.423.268) |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -11.384.021 | -19.134.723 | -22.207.639 | -19.095.243 | -14.728.823 | 36.830 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-18.983.968) | (-9.484.236) | (-2.423.268) |
| 240 | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetr. (=017 und 120) | 6.713.057 | -6.199.784 | -13.307.584 | -14.889.697 | -6.971.450 | 8.666.914 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-18.983.968) | (-9.484.236) | (-2.423.268) |
| 250 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 3.100.000 | 5.100.000 | 24.700.000 | 19.600.000 | 13.300.000 | 0 |
| 253 | = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 3.100.000 | 5.100.000 | 24.700.000 | 19.600.000 | 13.300.000 | 0 |

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 260 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | -3.657.599 | -7.484.149 | -3.461.816 | -4.598.338 | -5.451.227 | -5.374.782 |
| 261 | - Auszahlungen für die Tilgung v.d. Kreditaufnahme wirtschaftl. vergl. Vorgängen | 0 | -484.849 | -508.433 | -533.164 | -559.098 | -586.294 |
| 262 | = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -3.657.599 | -7.968.998 | -3.970.249 | -5.131.502 | -6.010.325 | -5.961.076 |
| 263 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -557.599 | -2.868.998 | 20.729.751 | 14.468.498 | 7.289.675 | -5.961.076 |
| 265 | =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 6.155.458 | -9.068.782 | 7.422.167 | -421.199 | 318.225 | 2.705.838 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-18.983.968) | (-9.484.236) | (-2.423.268) |
| 293 | + Einzahlungen fremder Finanzmittel /durchlaufender Posten | 4.335.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | - Auszahlungen fremder Finanzmittel /durchlaufender Posten | -3.798.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | = Änderung d. Bestandes an Finanzmitteln | 6.692.809 | -9.068.782 | 7.422.167 | -421.199 | 318.225 | 2.705.838 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-18.983.968) | (-9.484.236) | (-2.423.268) |
| 340 | + Voraussichtl. Anfangsbestand an Finanzmitteln | 12.888.121 | 19.580.930 | 9.405.272 | 16.827.439 | 16.406.239 | 16.724.464 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-1.798.300) | (-20.782.268) | (-30.266.504) |
| 350 | = Liquide Mittel (=300 und 340) | 19.580.930 | 10.512.147 | 16.827.439 | 16.406.239 | 16.724.464 | 19.430.302 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-20.782.268) | (-30.266.504) | (-32.689.772) |
| Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | | | | | | |
| 810 | Umschuldung | 0 | 10.325.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | ordentliche Tilgung | 3.657.598 | 3.484.149 | 3.461.816 | 4.598.338 | 5.451.227 | 5.374.782 |
| 830 | außerordentliche Tilgung | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zu 340) Die Anfangsbestände 2019 und 2020 entsprechen den Liquiden Mitteln der Finanzrechnungen 2018 und 2019

Die Anfangsbestände der Finanzplanungsjahre 2021 - 2024 ergeben sich aus der geschätzten Liquidität zum 1.1.2021 (Stand: November 2020)

Entwicklung der liquiden Mittel in Tausend Euro



Vorbericht zum doppischen Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

Einwohnerzahlen

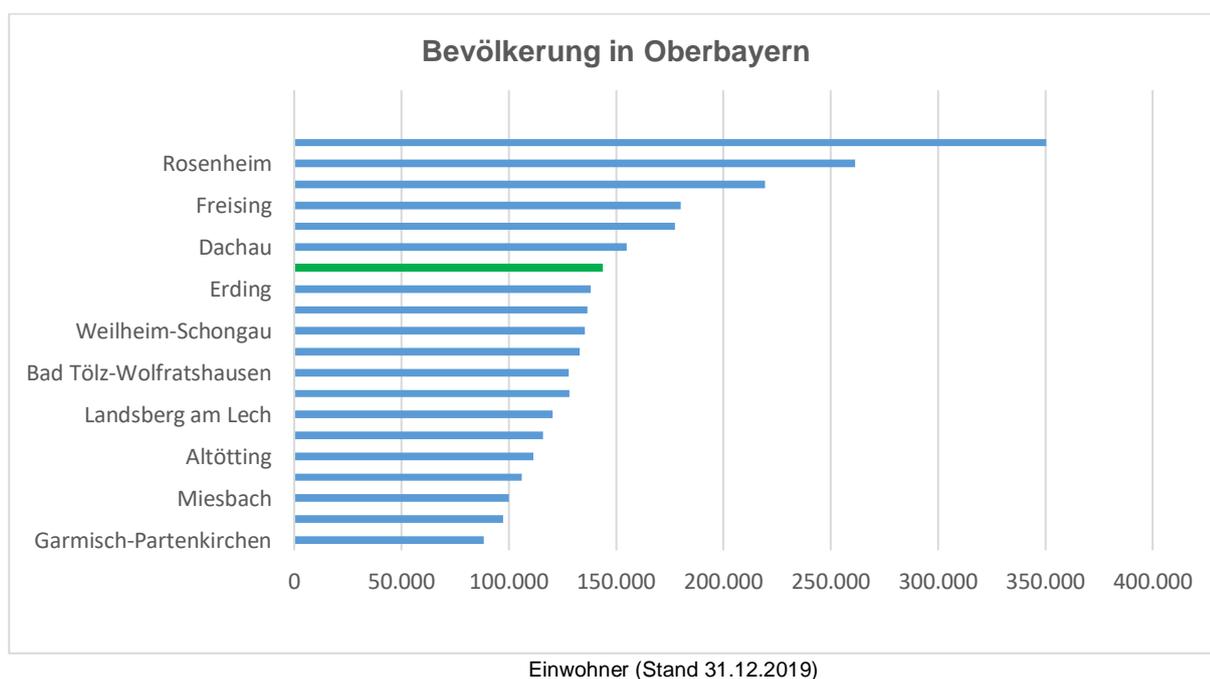
| | | Steigerung in % | |
|------------|-------------------------------|-----------------|----------|
| 13.09.1950 | | 52.194 | |
| 31.12.1963 | | 60.007 | |
| 27.05.1970 | Volkszählung 1970 * | 73.882 | |
| 31.12.1972 | Bevölkerungsfortschreibung | 82.263 | |
| 31.12.1986 | Bevölkerungsfortschreibung | 98.484 | |
| 24.05.1987 | Bevölkerungsfortschreibung | 98.835 | |
| 24.05.1987 | Volkszählung 1987 | 96.283 | |
| 31.12.1990 | Bevölkerungsfortschreibung | 101.937 | |
| 31.12.2000 | Bevölkerungsfortschreibung | 118.764 | |
| 31.12.2010 | Bevölkerungsfortschreibung | 129.199 | + 1,01 % |
| 31.12.2011 | Bevölkerungsfortschreibung | 130.818 | + 1,25 % |
| 31.12.2012 | Bevölkerungsfortschreibung ** | 131.011 | + 0,15 % |
| 31.12.2013 | Bevölkerungsfortschreibung | 133.007 | + 1,52 % |
| 31.12.2014 | Bevölkerungsfortschreibung | 134.873 | + 1,40 % |
| 31.12.2015 | Bevölkerungsfortschreibung | 137.421 | + 1,89 % |
| 31.12.2016 | Bevölkerungsfortschreibung | 139.016 | + 1,16 % |
| 31.12.2017 | Bevölkerungsfortschreibung | 140.800 | + 1,28 % |
| 31.12.2018 | Bevölkerungsfortschreibung | 142.142 | + 0,95 % |
| 31.12.2019 | Bevölkerungsfortschreibung | 143.649 | + 1,06 % |

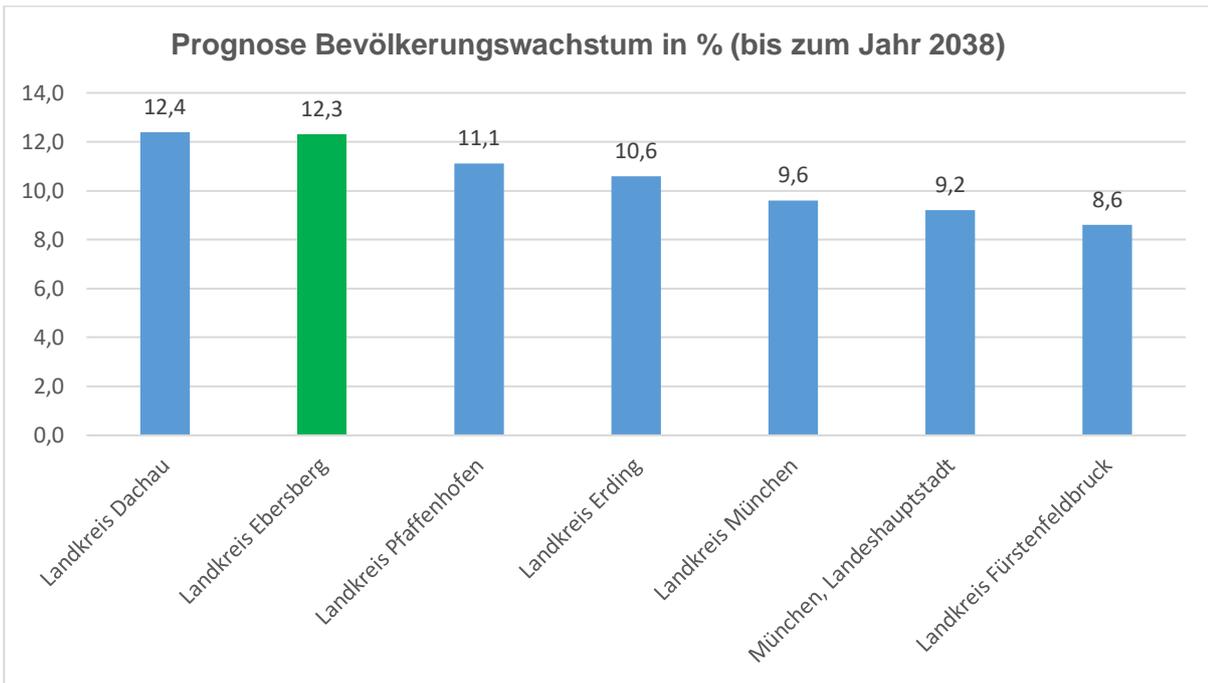
Im Landkreis Ebersberg ist ein stetiger Einwohnerzuwachs zu erwarten.

Erläuterung:

* = Volkszählung 1970, bezogen auf Gebietsstand nach Gebietsreform

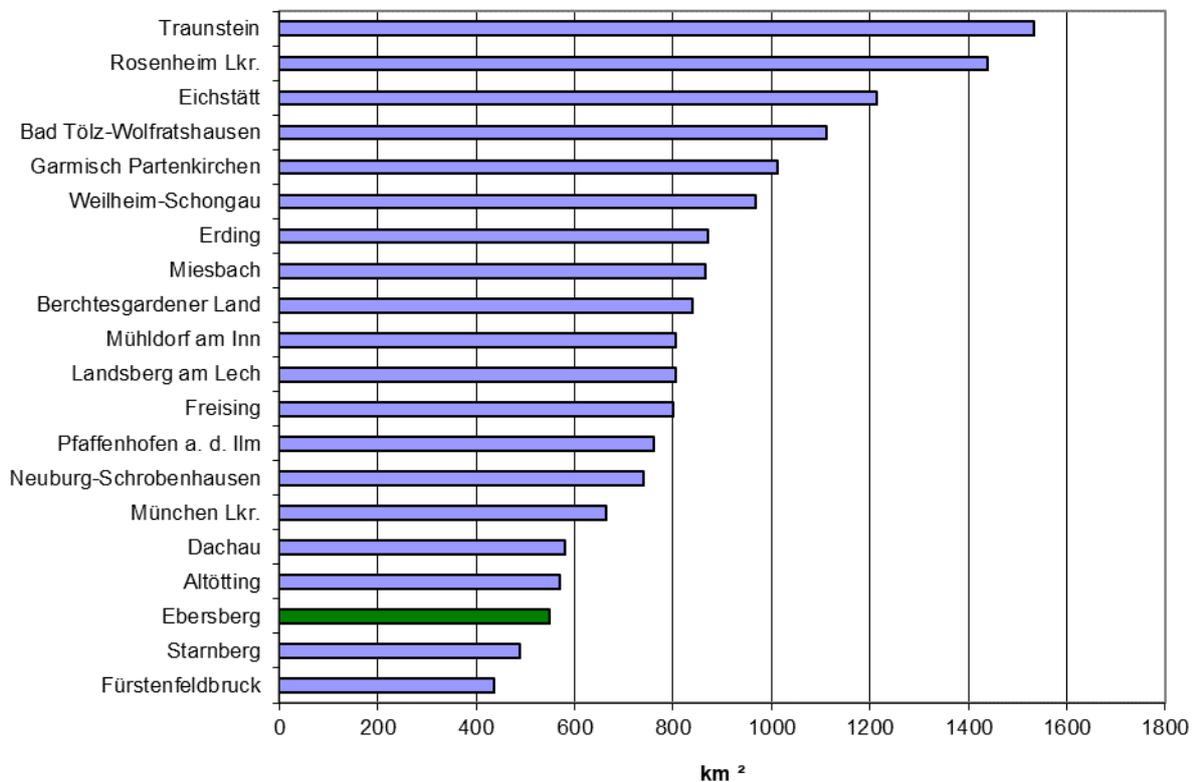
** = Zensus 2011





Mit einer Fläche von 549,67 qkm ist der Landkreis Ebersberg der drittkleinste Landkreis in Oberbayern (Bayern: Platz 65 von 71), mit der Einwohnerzahl liegt er an 7. Stelle in Oberbayern (Bayern: Platz 20 von 71), damit seit dem Zensus um 2 Plätze höher.

Kreisflächen Oberbayern



Allgemeine Vorbemerkung

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

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

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

Eigenkapitalquote (Bilanzrechnungskennzahl)

Das Eigenkapital sagt aus, welcher Anteil des Vermögens den Bürgern gehört und nicht den Banken. Hohes Eigenkapital oder eine hohe Quote des Eigenkapitals bedeutet, es bleibt mehr Spielraum für Investitionen und Wachstum aus eigener Kraft.

Eine steigende Eigenkapitalquote ist ein Indiz dafür, dass die intergenerative Gerechtigkeit bei der Finanzierung der kommunalen Aufgaben mit Erfolg beachtet wurde. Eine sinkende Eigenkapitalquote lässt hingegen auf eine teilweise Verlagerung der Finanzierung heutiger Standards bei der Aufgabenerfüllung auf die Zukunft schließen. Die Eigenkapitalquote beschreibt die Beziehung zwischen Eigen- und Gesamtkapital. Je mehr Eigenkapital eine Kommune zur Verfügung hat, desto besser ist in der Regel die Bonität der Kommune, desto höher ist die finanzielle Stabilität und desto unabhängiger ist eine Kommune von Fremdkapitalgebern.

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Eigenkapitalquote I | = | $\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$ | | | | | | | | |
| Eigenkapitalquote I | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 45 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 48 | 51 | 51 |

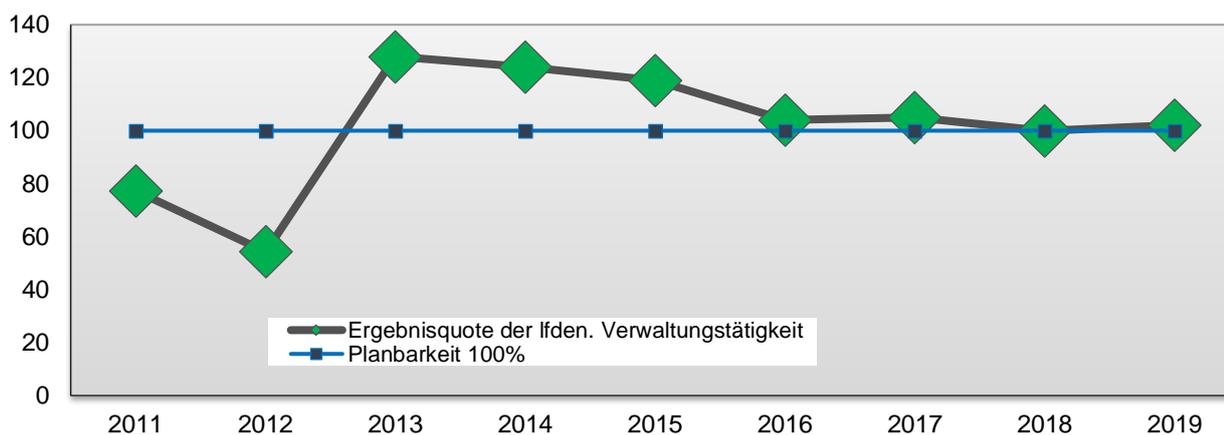
Die Eigenkapitalquote unterlag in der Vergangenheit starken Schwankungen. Seit dem Jahr 2012 steigt die Eigenkapitalquote kontinuierlich an.

Ergebnisquote (Ergebnisrechnungskennzahl)

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

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Ergebnisquote | = | $\frac{\text{Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit}}{\text{Jahresergebnis}} \times 100$ | | | | | | | | |
| Ergebnisquote | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 77 | 54 | 128 | 124 | 119 | 104 | 105 | 100 | 102 |

Bis 2010 näherten sich das Jahresergebnis und das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit immer weiter an. Dies zeigte an, dass das Ergebnis immer besser geplant war und immer weniger durch außerordentliche Entwicklungen bestimmt wurde. 2011 wurde dieser positive Trend jedoch durchbrochen. Es ergab sich eine größere Abweichung durch außerordentliche Ereignisse (Verschrottungen nach Inventur 2012, Niederschlagungen). 2012 ist die Abweichung noch größer. Dies ist hauptsächlich auf hohe außerordentliche Aufwendungen zurückzuführen. Seit 2013 erreicht das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit mindestens das Jahresergebnis bzw. übertrifft dieses. Im Jahr 2019 gab es keine außerordentlichen Geschäftsvorfälle.

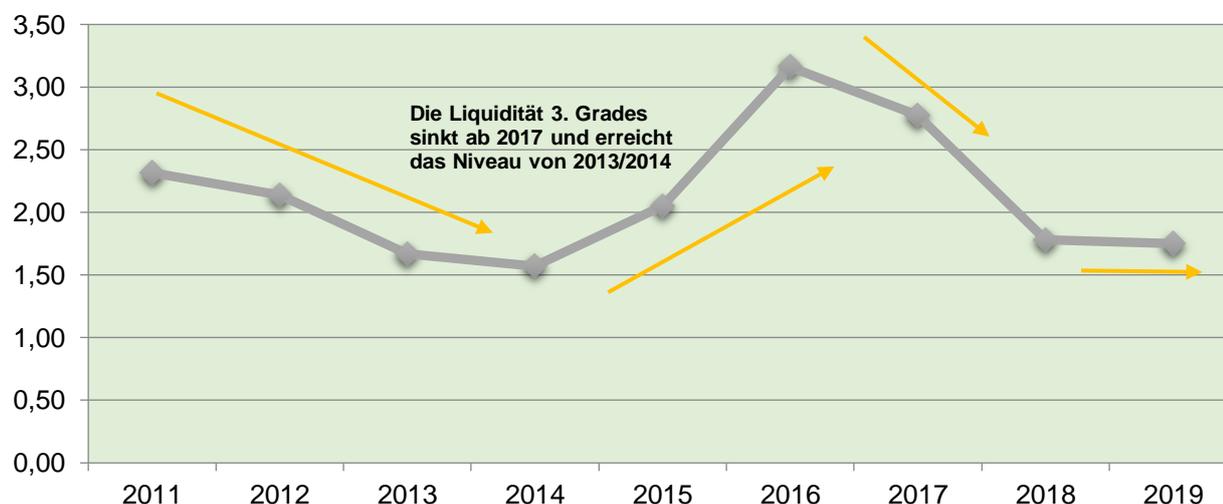


Liquidität 3. Grades (Finanzrechnungskennzahl)

Die Liquidität 3. Grades gibt stichtagsbezogenen Aufschluss über die kurzfristige Zahlungsfähigkeit der Kommune und die Notwendigkeit (Kassen-) Kredite aufzunehmen. Als Faustregel gilt, dass die Liquidität 3. Grades 200 % übersteigen sollte. Ein Wert unter 100 % gilt als existenzbedrohend.

| Liquidität 3. Grades | $\frac{\text{Liquide Mittel + kurzfrist. Ford. + Wertpapiere d. Umlaufvermögens} + \text{Vorräte}}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$ | | | | | | | | | |
|----------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | 2,32 | 2,14 | 1,67 | 1,57 | 2,05 | 3,16 | 2,77 | 1,78 | 1,75 | |

Die Entwicklung der Liquidität 3. Grades sinkt seit 2016. Diese Entwicklung zeigt auch die Grafik:



Re-Investitionsquote (Vermögensrechnungskennzahl)

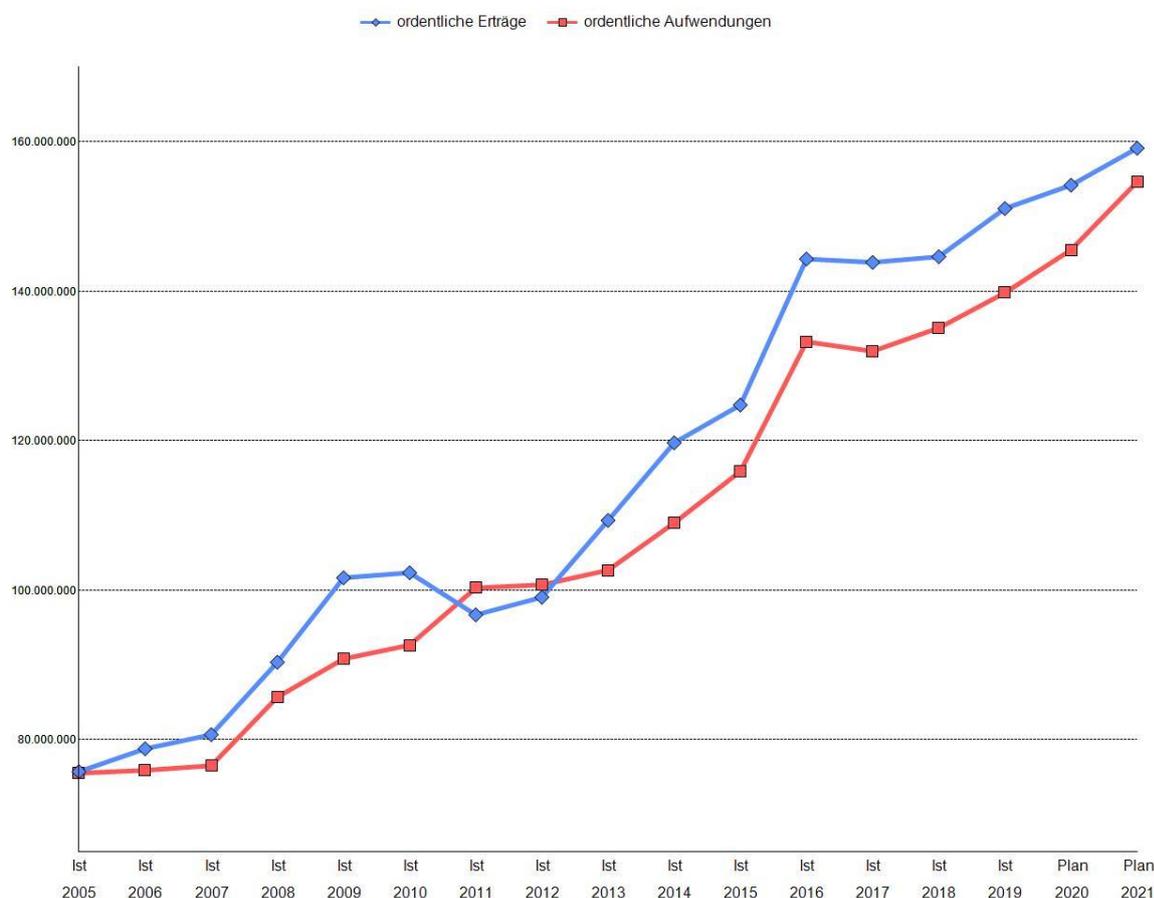
Die Re-Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune Neuinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaften kann.

| Re-Investitionsquote | $\frac{\text{Nettoinvestitionen}}{\text{Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen}} \times 100$ | | | | | | | | | |
|----------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | 316 | 494 | 206 | 284 | 278 | 153 | 149 | 241 | 175 | |

Die Re-Investitionsquote ist eine Finanzkennzahl, die in doppisch rechnenden Kommunen zum Einsatz kommen kann. Zu beachten ist, dass die Kennzahl zuweilen anders berechnet wird, d.h. andere Positionen in Nenner oder Zähler herangezogen werden. Bei der gängigsten Berechnungsmethode werden die Nettoinvestitionen in das Anlagevermögen durch die Abschreibungen auf das Anlagevermögen (im Haushaltsjahr) dividiert. Die Kennzahl gibt damit an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Die Re-Investitionsquote von 175 % zeigt, dass die Investitionen von 15,6 Mio. € (inklusive Finanzanlagen) den Wertverlust des Anlagevermögens durch die jährliche Abschreibung von 8,9 Mio. € übertroffen haben.

Der Werteverlust des Anlagevermögens durch Abschreibung wird fast in jedem Jahr deutlich übertroffen. Insgesamt liegt die Re-Investitionsquote seit 2011 über 100 %. Das unterstreicht die starke Finanzkraft des Landkreises.

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



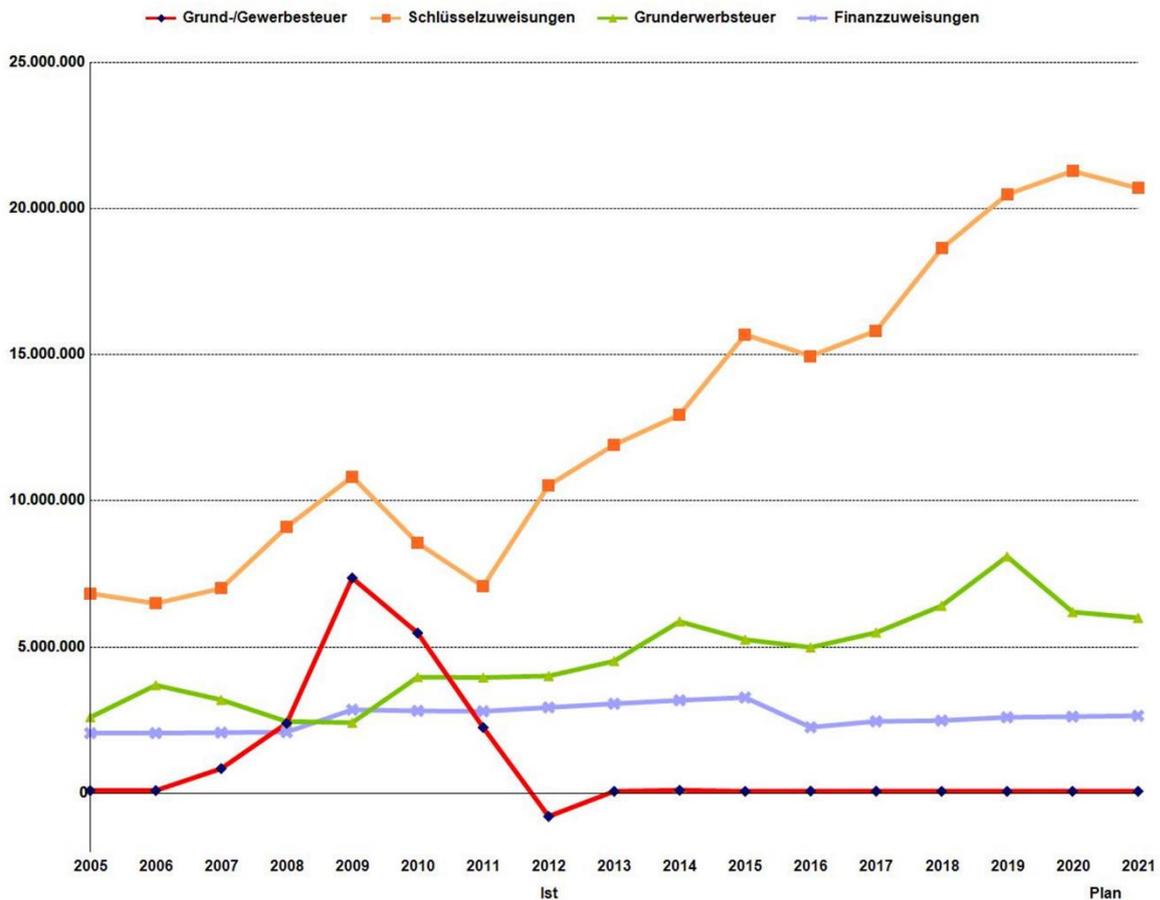
Positiv in den Aufbaujahren der Doppik war, dass die ordentlichen Erträge immer höher lagen, als die ordentlichen Aufwendungen. In den Jahren 2011 und 2012 hingegen lagen die Aufwendungen über den Erträgen. Erst mit dem Anstieg der Umlagekraft ab 2013 gelang es wieder, deutlich höhere Erträge als Aufwendungen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

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

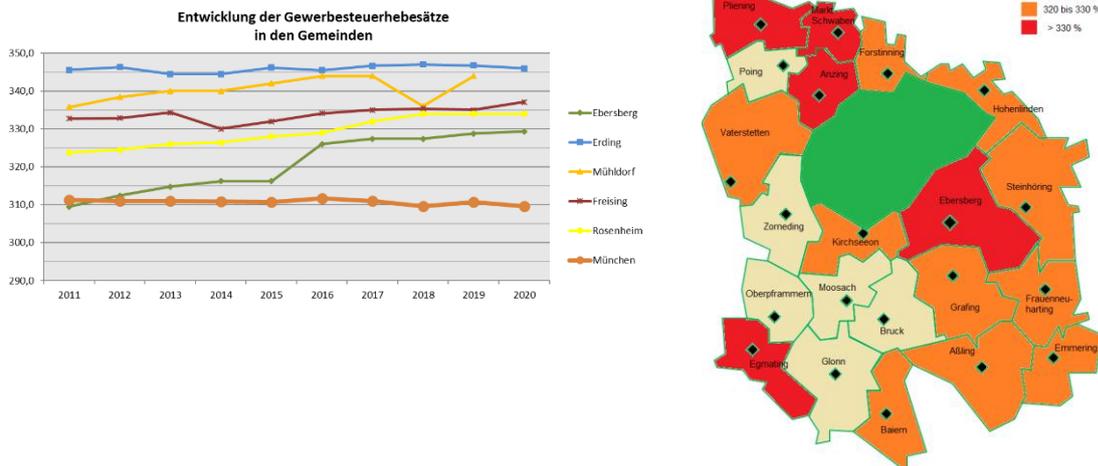


Seit 2013 sind die Ergebnisse wieder positiv und erreichten im Haushaltsjahr 2017 mit rund 11,3 Mio. € den bisher höchsten Wert. Für das Jahr 2020 wurde ein Ergebnisüberschuss in Höhe von rund 8,3 Mio. € geplant, der voraussichtlich wegen der Corona Pandemie nicht erreicht wird.

Bei den wichtigsten Steuererträgen zeigt sich folgende Entwicklung:



Die Schlüsselzuweisungen gehen 2021 erstmals wieder leicht zurück, während die Grunderwerbssteuer im Jahr 2019 das bisher höchste Ergebnis erzielte.



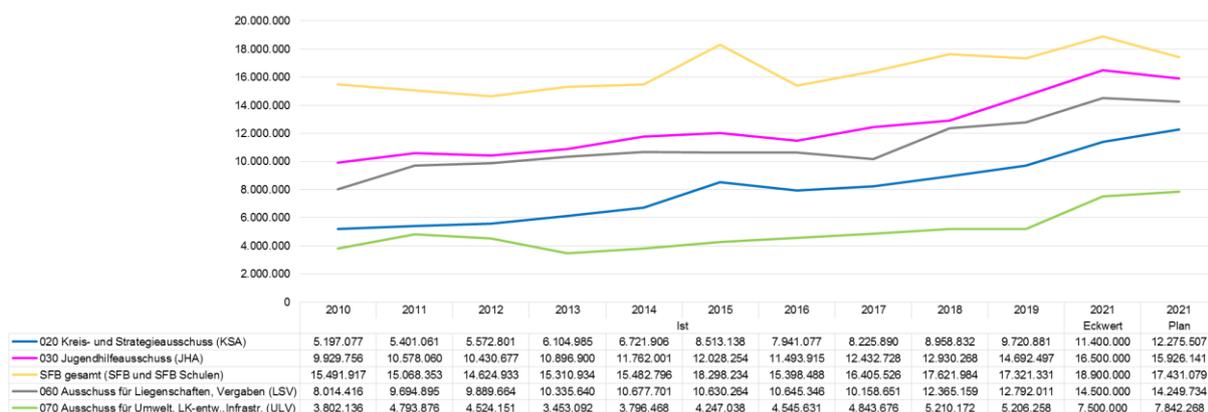
In dieser Tabelle sind die Gewerbesteuerhebesätze im Vergleich mit anderen Landkreisen dargestellt. Nach dem Landkreis München sind die Gewerbesteuerhebesätze nirgendwo so niedrig wie im Landkreis Ebersberg.

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

Ablauf der Aufstellung des Gesamtergebnisplanes und der Teilergebnispläne

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

Teilergebnispläne



Die vom Kreistag festgelegten Eckwerte betragen insgesamt 68,8 Mio. €. Sie lagen damit um 5,2 Mio. € über den Vorjahreseckwerten, das sind 8,18 %. Die vorgegebenen Eckwerte wurden um 1.075.271 € unterschritten, das sind 1,56 %. Die Corona Pandemie erforderte ein Nachsteuern der ursprünglichen Planung, es wurden 2,5 % Kürzungen in der Ergebnisrechnung vorgenommen.

Die Entwicklung der Teilhaushalte unter Berücksichtigung der Änderungen der 1. Haushaltslesung:

| Summe Teilhaushalte | IST 2015 | IST 2016 | IST 2017 | IST 2018 | IST 2019 | Eckwert 2021 | Plan 2021 |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|
| | 53.716.928 | 50.024.456 | 52.066.471 | 57.086.415 | 59.732.979 | 68.800.000 | 67.724.729 |
| Steigerung | 10,89% | -6,87% | 4,08% | 9,64% | 4,64 | 15,18% | -1,56% |

Der Mittelbedarf zwischen Ist 2015 und Ist 2016 fiel um 6,87 %. Dies ist überwiegend auf asylbedingte Vorgänge zurückzuführen. So konnten im Jahr 2016 durch die asylbedingte Vermietung einer Reihe von Turnhallen der kreiseigenen Schulen an den Freistaat Bayern hohe Mieterträge erzielt werden. Zudem konnte durch die zeitversetzten Abrechnungen mit der Regierung von Oberbayern im Jahr 2015 die Erstattungen der Asyilleistungen nicht periodengerecht zugeordnet werden, wodurch 2016 entsprechend höhere Erträge verbucht wurden.

Teilfinanzpläne (Investitionen)

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

| | Investitionen | Zum Vergleich Investitionen |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | 2021 | 2020 |
| Kreis- und Strategieausschuss | 3.789.456 | 3.642.576 |
| Jugendhilfeausschuss | 200.150 | 38.100 |
| SFB-Ausschuss (ohne Schulen) | 373.722 | 387.991 |
| SFB-Ausschuss (Schulen) | 774.850 | 1.185.442 |
| ULV-Ausschuss | 3.832.400 | 5.596.450 |
| + Kommunale Abfallwirtschaft | 348.000 | 675.300 |
| LSV-Ausschuss | 15.054.294 | 9.743.713 |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | -1.650.000 | -1.650.000 |
| Summe | 22.722.872 | 19.619.572 |

Die größten Investitionen 2021 sind (ohne Investitionen für die Kreisklinik):

| | Ansatz |
|---|-----------|
| | 2021 |
| 957-0013 Gym. Vat: Erweiterung Gebäude | 7.000.000 |
| 035-0001 WBE: Zwischenfinanzierung Personalwohnbau | 1.462.514 |
| 968-0001 Gymnasium Poing – Errichtung | 1.350.000 |
| 967-0001 Berufsschulzentrum Ebersberg | 1.300.000 |
| 965-0007 SFZ Grafing: Erweiterung Var. 3 (Süden 5 VG) | 1.221.266 |
| 910-18-004 EBE18: Ausbau Markt Schwaben - Lkrs.grenze | 875.000 |
| 910-ZEB Straßensanierungen der nächsten Jahre | 650.000 |
| 959-0002 Gymnasium Kirchseeon - 1. BA | 508.433 |

Produktorientierung

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

Zudem ist dem Haushaltsplan eine zusammenfassende **Übersicht über die freiwilligen und gestaltbaren Leistungen des Landkreises** gegliedert nach Fachausschüssen beigefügt. Diese Übersicht wurde durch die Arbeitsgruppe „Freiwillige Leistungen“ im Landratsamt erstellt. Die

Arbeitsgruppe wird 2021 wieder zusammentreten, um Notwendigkeit und den Umfang der Leistungen zu beraten und die Ergebnisse in den Fachausschüssen zur Diskussion zu stellen.

Bei Bedarf können weitere Produkte jederzeit ausführlich in den Haushalt eingebaut werden. Im Kreishaushalt werden derzeit die Aufgaben in 370 Produkte gegliedert. Alle Produkte befinden sich in der Kostenübersicht jeweils beim Teilbudget.

Folgende 10 Produkte in der Reihenfolge nach Netto-Transferkosten sind im Haushalt detailliert aufgenommen (Ausnahme: Kosten der Unterkunft sowie Grundsicherung **nach Aufwendungen**):

| Produktbereich | IST 2018 | IST 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Personalaufwand (Stellen) |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 2511: Kosten der Unterkunft (Aufwand) | 7.195.318 | 6.287.776 | 6.944.260 | 8.388.260 | JC |
| 1145: Gastschüler | 4.840.052 | 4.894.823 | 4.764.420 | 4.608.375 | 0,6 |
| 2264/ 2265: Grundsicherung (Aufwand) | 2.754.686 | 2.802.201 | 3.040.000 | 3.475.875 | 3,5 |
| 2349: Eingliederungshilfe – stationär | 2.283.475 | 2.675.355 | 2.283.075 | 3.002.460 | 1,8 |
| 2345: Heimerziehung und betreutes Wohnen | 1.723.910 | 2.150.241 | 1.743.930 | 2.582.518 | 2,8 |
| 1123: MVV Busverkehr (ÖPNV) | 1.051.446 | 985.731 | 1.247.980 | 1.700.618 | 1,2 |
| 3323: Brandschutz | 1.058.450 | 1.013.444 | 1.001.140 | 1.012.107 | 1 |
| 1132: Schülerbeförderung* | 590.752 | 503.839 | 620.200 | 268.945 | 1,7 |
| 2344: Pflegekinderwesen/ Vollzeitpflege | 476.291 | 457.312 | 468.369 | 350.435 | 4,6 |
| 2342: Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) | 400.103 | 442.306 | 422.800 | 419.693 | 1,5 |

*) Im Bereich der Schülerbeförderung kam es zu einer deutlichen Budgetreduzierung aufgrund der Einführung des 365 €-Tickets beim MVV. Andererseits entstehen erhöhte Ausgleichszahlungen beim Kostenträger 1123 - MVV Busverkehr (ÖPNV).

Das Ausgleichsrisiko für das 365 €-Ticket teilen sich der Freistaat Bayern, die Landeshauptstadt München und die Verbundlandkreise in folgendem Verhältnis: Der Freistaat Bayern trägt zwei Drittel und das weitere Drittel teilen die Landeshauptstadt München und die Landkreise im Verhältnis der Schülerzahlen unter sich ca. zu je 50 % auf.

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Budgetreduzierung um 248.000 €. Dieser sinkende Budgetbedarf ist auf die Einführung des 365 €-Tickets beim MVV zurückzuführen.

Asyl

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

| Kostenstelle 222 – Asyl | IST 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Abweichung |
|-----------------------------|------------|------------|------------|---------------|
| Erträge | -2.124.829 | -2.379.500 | -2.398.892 | 19.392 |
| Aufwendungen | 2.102.214 | 2.633.746 | 2.600.100 | 33.646 |
| Netto | -22.614 | 254.246 | 201.208 | 53.038 |
| Anteil des Landkreises in % | 1 % | 10 % | 8 % | |

Es wird ein Eigenanteil des Landkreises in Höhe von rund 10 % bzw. 8 % 2021 geplant.

| Kostenstelle 233 – unbegl.mind.Flüchtlinge | IST 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Abweichung |
|--|------------|------------|------------|------------------|
| Erträge | -2.844.529 | -2.832.503 | -1.809.017 | 1.023.486 |
| Aufwendungen | 2.848.114 | 2.733.614 | 1.804.199 | 929.415 |
| Netto | 3.585 | -98.889 | -4.818 | 94.071 |

Die Kosten für die minderjährigen Flüchtlinge decken sich über die Kostensätze, sodass dem Landkreis über die Laufzeit der Einrichtungen keine eigenen Kosten verbleiben. Nach den bisherigen Erfahrungen hat sich der Betrieb von eigenen Einrichtungen für minderjährige Flüchtlinge als wirtschaftlichere Alternative zu der Vergabe an externe Träger bewährt.

Finanzpolitische Rahmenbedingungen im Landkreis

Die dem Finanzmanagement vorliegenden Zahlen und angenommenen Entwicklungen für das kommende Haushaltsjahr 2021 gehen von einem gleichbleibenden Kreisumlagehebesatz von 46,0 %-Punkten aus. Es ist ein Ergebnisüberschuss 2021 in Höhe von rund 3,8 Mio. € geplant. Die Finanzplanung bis 2024 weist Ergebnisüberschüsse zwischen -2,16 Mio. € und 2,99 Mio. € aus. Sie liegen damit ausgehend von der Planung 2021 deutlich unter der von der Finanzmanagerin empfohlenen Höhe von mehr als 10 Mio. €, teilweise übersteigen die Aufwendungen sogar die Erträge. Die Liquidität wird zum Jahresende 2020 voraussichtlich 9,5 Mio. € betragen. Darin enthalten sind aber auch rund 6,4 Mio. € liquide Mittel des Gebührenzahlers aus der Kommunalen Abfallwirtschaft (31.12.2019).

Die künftige Entwicklung des Kreishaushalts ist als kritisch einzustufen, weil die Umlagekraft nicht mehr steigt. 2021 hat der Kreishaushalt noch ein Umlageplus von 1,84 %. Die Bezirksumlage wird voraussichtlich auf 21,7 %-Punkte angehoben werden. Im Bezirk Oberbayern steigen die Fallzahlen und Ausgaben in der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen und der Hilfe zur Pflege weiter an. Für 2021 rechnet der Bezirk in der Eingliederungshilfe bei Ausgaben in Höhe von 1,18 Mrd. € mit einem Plus von 92 Mio. €. Auf die ambulante und stationäre Hilfe zur Pflege entfallen 314,7 Mio. € – ein Zuwachs von 27,4 Mio. €. Den Haushalt belastet zusätzlich, dass der Bezirk seit 2008 soziale Aufgaben von den Kommunen übernommen und zahlreiche gesetzliche Vorgaben neu umgesetzt hat, die nicht alle kompensiert worden sind. So haben beispielsweise die Übernahme der Ambulanten Hilfe zur Pflege sowie die Umsetzung des Angehörigen-Entlastungsgesetzes und des Bundesteilhabegesetzes den Haushalt spürbar belastet. Die Entlastungen befinden sich in den Haushalten der Gemeinden und des Landkreises.

Folgende Faktoren würden den Kreishaushalt bei einer sinkenden Umlagekraft in große Schwierigkeiten bringen:

- Die 5-Milliarden-Entlastung des Bundes für die Eingliederungshilfe landet zum größten Teil bei den Gemeinden. 2021 werden 5 Mrd. € wie folgt verteilt: 1,6 Mrd. € für KdU - Der Landkreis bekommt einen Teil für das Jobcenter (Entlastung der KdU) und die Gemeinden erhalten rund 2,4 Mrd. € aus der Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer. Die eine Milliarde (davon 155 Mio. € für Bayern) wird über die Schlüsselzuweisungen verteilt. Wichtig: das Geld wird weder beim Landkreis noch bei den Gemeinden ausgegeben, die Bezirke sind für die Eingliederungshilfe zuständig!
- Sobald die Umlagekraft sinkt werden sich alle Sozialfaktoren im Kreishaushalt negativ entwickeln – 50 % des Kreishaushalts sind Sozialausgaben.
- Die Sozialausgaben im SGB II bergen einen sehr hohen Unsicherheitsfaktor, was einerseits an den stark steigenden Mietkosten sowie andererseits an der schlecht einschätzbaren Entwicklung der Fallzahlen vor allem in Folge der Corona Pandemie liegt.
- Die Änderungen bei der Finanzierung der Kreisklinik (Zuschussbescheide) belasten die Ergebnisrechnung um zusätzliche Abschreibungen in Höhe von ca. 1,1 Mio. €. 2021 erfolgt kein

Defizitausgleich. Allerdings werden für den Zuschuss für die Gynäkologie und Geburtshilfe Aufwendungen beim Landkreis in Höhe von 1.300.000 € fällig, hiervon werden 1.000.000 € von der Regierung von Oberfranken finanziert, so dass ein Rest von 300.000 € durch den Landkreis getragen wird. Auch die Liquiditätshilfen steigen auf 10 Mio. € an.

- Die Bauunterhalts- und Bewirtschaftungskosten sowie die Abschreibungen werden durch die anstehenden Schulbauten im Rahmen des Masterplans Schule in den nächsten Jahren stetig steigen.
- Die Verschuldung des Landkreises wird in 2021 steigen. In den folgenden Finanzplanungsjahren 2022 bis 2024 wird sie durch die hohe Investitionstätigkeit des Landkreises insbesondere im Bereich der Schulen (Erweiterung Gymnasium Vaterstetten, Generalsanierung Verwaltungsgebäude Realschule Ebersberg, Erweiterung der beiden Sonderpädagogischen Förderzentren in Grafing und Poing) signifikant ansteigen.
- Neue Aufgabenfelder wird es künftig vor allem aufgrund der demographischen Entwicklung (Inklusion, Integration), der Bildungsregion sowie den Herausforderungen der Energiewende / Klimawandel geben. Diese Leistungen sind freiwillige Leistungen des Kreishaushalts und damit mit seiner dauernden Leistungsfähigkeit verknüpft.
- Die Folgen der Corona Pandemie werden sich erst in den künftigen Jahren zeigen, es dürfte aber schon heute klar sein, dass Erträge in der gewohnten Dynamik nicht mehr zu erzielen sein werden.

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

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

Eckdaten / Kreisumlage

Als Basis ist eine Kreisumlage von 46,0 Punkten berechnet.

Dies bedeutet, dass der Landkreis einen Ergebnisüberschuss in Höhe von 3.833.693 € im Ergebnishaushalt plant. Damit stellt der Kreistag eine gesetzmäßige Finanzierung des Kreishaushalts sicher.

Er baut derzeit keine Liquiditätsreserven auf, die Deckung der Investitionen des Masterplan Schulen können aktuell nur mit Hilfe erheblicher Neuverschuldung abgebildet werden.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, mit den voraussichtlich anfallenden Erträgen und Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und Auszahlungen, weist aus:

| | 2020 | 2021 | Veränderung |
|---|-------------|-------------|-------------|
| | Plan | Plan | |
| Im Ergebnisplan mit | | | |
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 154.786.556 | 159.590.398 | 4.803.842 |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 146.496.561 | 155.756.705 | 9.260.144 |
| | | | |
| Im Finanzplan mit | | | |
| den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 150.599.232 | 155.853.083 | 5.253.851 |
| den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 137.664.293 | 146.953.028 | 9.288.735 |
| | | | |
| den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 6.626.176 | 7.385.136 | 758.960 |
| den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 25.760.899 | 29.592.775 | 3.831.876 |

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Ergebnisüberschuss von 3.833.693 € ab.

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

Umlagekraft des Landkreises / Kreisumlage

Der Landkreis Ebersberg verzeichnet im Jahr 2021 eine Steigerung der Umlagekraft von 1,84 %. Das sind 2,8 % weniger als im Vorjahr.

| Umlagekraft Kreisumlage | | Differenz | Prozent |
|-------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| 1 Punkt 2000 = | 716.204,92 | | |
| 1 Punkt 2001 = | 794.192,71 | + 77.987,79 | + 10,89 % |
| 1 Punkt 2002 = | 861.912,04 | + 67.719,33 | + 8,53 % |
| 1 Punkt 2003 = | 828.435,47 | - 33.476,57 | - 3,89 % |
| 1 Punkt 2004 = | 938.430,00 | + 109.994,53 | + 13,28 % |
| 1 Punkt 2005 = | 868.640,37 | - 69.789,63 | - 7,44 % |
| 1 Punkt 2006 = | 928.122,49 | + 59.480,12 | + 6,85 % |
| 1 Punkt 2007 = | 970.442,04 | + 42.319,55 | + 4,56 % |
| 1 Punkt 2008 = | 1.011.124,13 | + 40.682,09 | + 4,19 % |
| 1 Punkt 2009 = | 1.102.588,03 | + 91.463,90 | + 9,04 % |
| 1 Punkt 2010 = | 1.226.520,90 | + 123.932,87 | + 11,24 % |
| 1 Punkt 2011 = | 1.182.074,57 | - 44.446,33 | - 3,62 % |
| 1 Punkt 2012 = | 1.109.379,36 | - 72.695,21 | - 6,15 % |
| 1 Punkt 2013 = | 1.216.237,51 | + 106.358,15 | + 9,63 % |
| 1 Punkt 2014 = | 1.326.373,57 | + 110.136,06 | + 9,05 % |
| 1 Punkt 2015 = | 1.312.560,52 | - 13.813,05 | - 1,04 % |
| 1 Punkt 2016 = | 1.493.756,94 | + 181.196,42 | + 13,80 % |
| 1 Punkt 2017 = | 1.577.020,68 | + 83.263,74 | + 5,57 % |
| 1 Punkt 2018 = | 1.632.486,83 | + 55.466,15 | + 3,52 % |
| 1 Punkt 2019 = | 1.764.767,50 | + 132.280,67 | + 8,10 % |
| 1 Punkt 2020 = | 1.846.740,72 | + 81.973,22 | + 4,64 % |
| 1 Punkt 2021 = | 1.880.691,53 | + 33.950,81 | + 1,84 % |

Dies führt zu folgender Kreisumlagenentwicklung:

| | | Betrag | Einwohnerzahl | Wert pro EW |
|------|---------------------|------------|---------------|-------------|
| 2000 | Basis: 48,50 Punkte | 34.735.894 | 116.404 | 298,41 Euro |
| 2001 | Basis: 46,00 Punkte | 36.532.866 | 118.764 | 307,61 Euro |
| 2002 | Basis: 46,00 Punkte | 39.647.954 | 120.416 | 329,26 Euro |
| 2003 | Basis: 48,00 Punkte | 39.764.904 | 121.612 | 326,98 Euro |
| 2004 | Basis: 50,00 Punkte | 46.921.500 | 122.136 | 384,17 Euro |
| 2005 | Basis: 53,50 Punkte | 46.472.260 | 122.913 | 378,09 Euro |
| 2006 | Basis: 52,25 Punkte | 48.494.400 | 123.895 | 391,42 Euro |
| 2007 | Basis: 49,50 Punkte | 48.036.881 | 125.052 | 384,14 Euro |
| 2008 | Basis: 49,50 Punkte | 50.050.651 | 126.400 | 395,97 Euro |
| 2009 | Basis: 52,00 Punkte | 57.334.578 | 127.085 | 451,15 Euro |
| 2010 | Basis: 49,00 Punkte | 60.099.524 | 127.907 | 469,87 Euro |
| 2011 | Basis: 49,00 Punkte | 57.921.654 | 129.199 | 450,75 Euro |
| 2012 | Basis: 52,50 Punkte | 58.242.416 | 130.818 | 445,22 Euro |
| 2013 | Basis: 52,50 Punkte | 63.852.469 | 131.011 | 485,57 Euro |
| 2014 | Basis: 51,50 Punkte | 68.308.239 | 133.007 | 513,57 Euro |
| 2015 | Basis: 51,00 Punkte | 66.940.587 | 134.873 | 496,32 Euro |
| 2016 | Basis: 49,50 Punkte | 73.940.969 | 137.421 | 538,06 Euro |
| 2017 | Basis: 47,50 Punkte | 74.908.482 | 139.016 | 538,84 Euro |
| 2018 | Basis: 47,00 Punkte | 76.726.881 | 140.800 | 544,93 Euro |

| | | Betrag | Einwohnerzahl | Wert pro EW |
|-------------|----------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| 2019 | Basis: 46,00 Punkte | 81.179.305 | 142.142 | 571,11 Euro |
| 2020 | Basis: 46,00 Punkte | 84.950.073 | 143.649 | 591,37 Euro |
| 2021 | Basis: 46,00 Punkte | 86.511.810 | ca. 145.193 | ca. 595,84 Euro |

Auf der Basis von 46,00 %-Punkten Kreisumlage erhält der Landkreis **um 1.561.737 € 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. Der Kreistag hat in seiner Finanzleitlinie festgeschrieben, stets auch die Finanzsituation der Gemeinden zu berücksichtigen.

Die Einnahmesituation in den Gemeinden ist sehr heterogen. Zu berücksichtigen ist dabei die Entlastung des Bundes in Höhe von 2,4 Mrd. € für die Eingliederungshilfe, die für die Aufgaben des Bezirks abzuführen wären.

| Darstellung der Kreisumlage und Schulden der Landkreismunicipien | | | | | | | |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|---|---------------|----------------------|
| | | 2020 | 2021 | | | | |
| | | bei | bei | | | | |
| | | 46 | 46 | | | | |
| Lfd. Nr. | Gemeinde/Stadt | %ige | %ige | Differenz | Schulden der Landkreismunicipien zum 31.12.2019 | | |
| | | Kreisumlage | Kreisumlage | Kreisumlage | laut Haushaltssatzung 2020 | | |
| | | Jahressoll | Jahressoll | Jahressoll | Vergleich Vorjahr | unrentierlich | unrentierlich pro EW |
| | | € | € | € | € | € | € |
| 1 | Anzing | 2.150.318 | 2.767.518 | 617.199 | 1.558.938 | 1.558.938 | 355,44 |
| 2 | Aßling | 2.522.608 | 2.462.420 | -60.189 | 7.014.431 | 1.731.796 | 382,38 |
| 3 | Baiern | 713.764 | 738.921 | 25.156 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | Bruck | 583.520 | 696.193 | 112.672 | 8.323 | 0 | 0,00 |
| 5 | Ebersberg | 7.263.812 | 7.758.330 | 494.518 | 16.700.246 | 8.048.259 | 660,07 |
| 6 | Egming | 1.220.748 | 1.287.358 | 66.611 | 2.731.323 | 2.580.000 | 1.091,37 |
| 7 | Emmering | 666.659 | 710.883 | 44.223 | 851.434 | 111.330 | 73,83 |
| 8 | Forstinning | 2.732.292 | 2.538.497 | -193.795 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | Frauenneuhart. | 736.834 | 747.063 | 10.230 | 1.867.567 | 74.229 | 47,07 |
| 10 | Glonn | 2.668.990 | 2.781.388 | 112.398 | 3.490.962 | 990.061 | 185,51 |
| 11 | Grafing | 7.487.293 | 7.784.497 | 297.204 | 11.823.973 | 10.373.973 | 753,10 |
| 12 | Hohenlinden | 1.788.874 | 1.897.356 | 108.482 | 6.532.384 | 0 | 0,00 |
| 13 | Kirchseeon | 5.289.769 | 5.523.190 | 233.421 | 14.563.404 | 13.900.250 | 1.305,43 |
| 14 | Markt Schwaben | 7.694.387 | 8.100.387 | 406.000 | 23.846.369 | 17.664.642 | 1.278,38 |
| 15 | Moosach | 837.543 | 965.383 | 127.840 | 2.449.032 | 1.827.210 | 1.212,48 |
| 16 | Oberpfarrmarn | 1.826.504 | 1.716.488 | -110.016 | 1.974.448 | 1.500.000 | 613,75 |
| 17 | Pfiening | 3.653.145 | 3.921.045 | 267.900 | 505.445 | 505.445 | 88,83 |
| 18 | Poing | 12.766.570 | 10.959.734 | -1.806.837 | 25.561.196 | 24.424.645 | 1.514,99 |
| 19 | Steinhöring | 2.007.636 | 2.032.254 | 24.619 | 1.884.530 | 1.200.739 | 291,16 |
| 20 | Vaterstetten | 14.960.800 | 15.703.402 | 742.602 | 18.223.924 | 18.223.924 | 746,76 |
| 21 | Zorneding | 5.378.008 | 5.419.505 | 41.498 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe : | 84.950.073 | 86.511.810 | 1.561.737 | 141.587.929 | 104.715.440 | 728,97 |
| | Landkreis: | 84.950.073 | 86.511.810 | 1.561.737 | 41.465.123 | 35.942.304 | 250,21 |

Die Pro-Kopf-Verschuldung des Landkreises (Stichtag 31.12.2019) beträgt 250,21 €, sie ist damit um **28,38 €** gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die Verschuldung der Gemeinden hat sich im gleichen Zeitraum um **138,37 €** erhöht und ist auf 728,97 € gestiegen. Insgesamt liegt die Verschuldung der Gemeinden um **478,76 €** über der des Landkreises (Vorjahr: um 312,01 € über der des Landkreises) und übertrifft damit deutlich die Landkreisverschuldung.

Fünf Gemeinden haben am 31.12.2019 **keine unrentierlichen** Schulden, 7 Gemeinden konnten ihre Verschuldung **senken** und 12 Gemeinden mussten ihre Schulden **erhöhen**. Insgesamt **stieg** der Schuldenstand aller Gemeinden um **22.173.292 €** und beträgt 141,6 Mio. € (Stichtag 31.12.2019).

Zum Vergleich:

Die durchschnittliche Verschuldung der oberbayerischen Landkreise liegt 2018 bei 229 € pro Einwohner und die der bayerischen Landkreise beträgt 187 € pro Einwohner (31.12.2018).

Eine Querschnittsbetrachtung der Finanzsituation der kreiseigenen Gemeinden im Landkreis Ebersberg zeigt in der landkreisweiten Gesamtschau die Entwicklung des gemeindlichen Finanzbedarfs in zurückliegenden sowie künftigen Jahren. In dieser Tabelle wird die Finanzsituation der Gemeinden des Landkreises Ebersberg mit der des Landkreises verglichen.

| | Ergebnis | | Ansatz | | | | | Mittelwert |
|--------------------------|----------|-------------------|--------|---------|---------|---------|--------|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Anzing | 18,90% | 17,00% | 1,94% | 7,19% | 9,26% | 4,33% | 7,28% | 9,41% |
| Aßling | -2,54% | 14,87% | 2,15% | -15,74% | -0,36% | 2,00% | 2,98% | 0,48% |
| Baiern | 22,67% | 27,27% | 13,25% | 10,00% | 17,71% | 23,13% | 31,37% | 20,77% |
| Bruck | 20,28% | 25,51% | 16,30% | 16,51% | 14,02% | 24,53% | 17,36% | 19,21% |
| Ebersberg | 7,69% | 7,52% | 3,91% | 3,68% | 5,96% | 6,72% | 7,97% | 6,21% |
| Egmating | 22,64% | 22,37% | 16,13% | 14,80% | -11,24% | -16,36% | 16,03% | 9,20% |
| Emmering | 20,52% | 14,96% | 29,20% | 18,18% | -9,91% | -4,99% | -4,70% | 9,04% |
| Forstinning | 20,56% | 24,87% | 9,79% | 17,14% | 1,33% | 6,11% | 9,27% | 12,72% |
| Frauenneuharting* | 5,02% | 7,67% | -6,78% | -0,20% | 3,78% | 4,99% | 4,45% | 2,71% |
| Glonn | 14,29% | 16,67% | 10,19% | 12,31% | 16,76% | 15,40% | 14,64% | 14,32% |
| Grafring | 16,76% | 13,54% | 12,67% | 4,71% | 6,24% | 5,25% | 4,34% | 9,07% |
| Hohenlinden | 14,47% | 19,18% | 6,43% | 6,55% | 8,97% | 11,79% | 10,51% | 11,13% |
| Kirchseeon* | 17,02% | 14,89% | 1,05% | -0,82% | 1,25% | 4,09% | 3,92% | 5,91% |
| Markt Schwaben | 7,52% | 11,02% | 2,32% | 1,33% | 2,33% | 3,13% | 3,29% | 4,42% |
| Moosach | 16,66% | 12,69% | 14,24% | 8,24% | 5,09% | 12,63% | 13,50% | 11,86% |
| Oberpframmern | 22,66% | 22,96% | 15,21% | 19,00% | -0,99% | 2,08% | 18,89% | 14,26% |
| Pliening | 14,03% | 5,08% | 3,30% | 4,00% | 9,21% | 9,20% | 9,09% | 7,70% |
| Poing* | 12,66% | 9,65% | 2,33% | 1,14% | -8,58% | 0,99% | 3,16% | 3,05% |
| Steinhöring | 18,31% | 25,91% | 1,81% | 7,06% | 10,91% | 10,93% | 11,17% | 12,30% |
| Vaterstetten | 12,67% | 13,26% | 4,82% | 1,64% | -0,34% | 2,82% | 3,46% | 5,48% |
| Zorneding | 12,63% | 18,17% | 4,90% | 8,89% | 11,64% | 12,15% | 10,55% | 11,27% |
| Lkr. Ebe | 15,07% | 10,22% | 8,78% | 8,54% | 9,60% | 6,68% | 7,24% | 9,45% |
| * Nachtragshaushalt 2020 | | | | | | | | |
| | < 5 % | ungünstig | | | | | | Kammerale HH: Bereinigtes Ergebnis der Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit wird ins Verhältnis zum Ergebnis des Verwaltungshaushalts gesetzt |
| | 5-15% | zufriedenstellend | | | | | | |
| | > 15 % | günstig | | | | | | Doppische HH: Bereinigtes Ergebnis der Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit wird ins Verhältnis zu den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gesetzt |

Die Aufstellung zeigt, dass aufgrund der vorsichtigen Haushaltsplanung die Planung negativer ausfällt als danach das realisierte Ergebnis. Dies lag primär an der steigenden Steuerkraft der letzten Jahre. Die Entwicklung der kommunalen Haushalte hängt immer stark von der wirtschaftlichen Entwicklung ab (Gewerbsteuer, Einkommenssteuer, Grunderwerbssteuer). Einmaleffekte können Gemeinden durch Erträge aus Grundstücksverkäufen erzielen.

Darstellung der Bezirksumlage

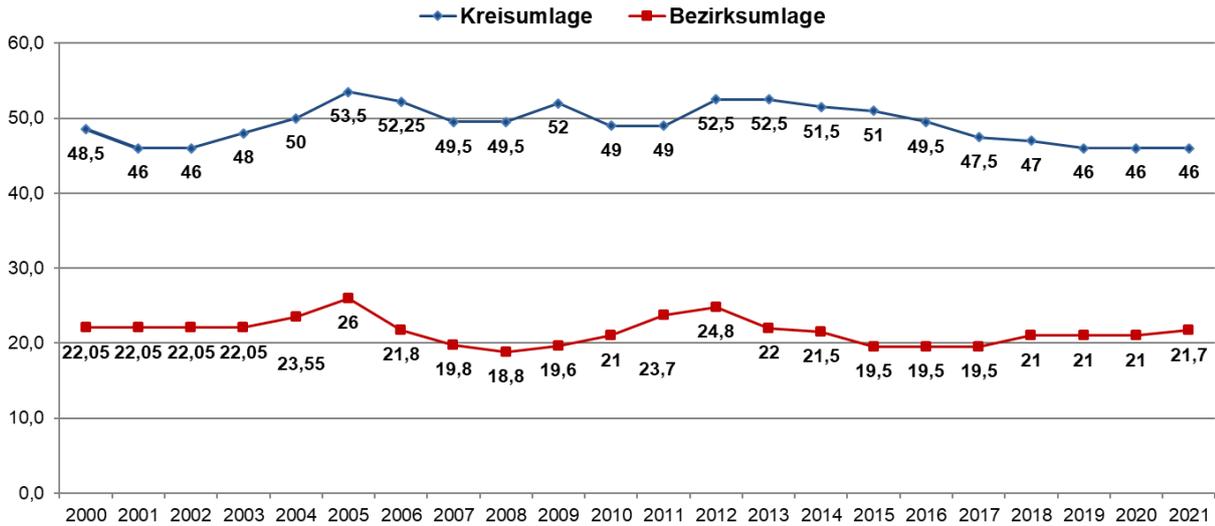
| Umlagekraft Bezirksumlage | 1 Punkt | Differenz | Prozent |
|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| 1 Punkt 2000 = | 716.879,90 | | |
| 1 Punkt 2001 = | 794.869,88 | + 77.989,98 | + 10,88 % |
| 1 Punkt 2002 = | 862.587,52 | + 67.717,64 | + 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 % |
| 1 Punkt 2010 = | 1.257.240,24 | + 144.146,24 | + 12,95 % |
| 1 Punkt 2011 = | 1.291.951,74 | + 34.711,50 | + 2,76 % |
| 1 Punkt 2012 = | 1.190.960,28 | - 100.991,46 | - 7,82 % |
| 1 Punkt 2013 = | 1.250.205,43 | + 59.245,15 | + 4,97 % |
| 1 Punkt 2014 = | 1.313.957,73 | + 63.752,30 | + 5,10 % |
| 1 Punkt 2015 = | 1.313.042,70 | - 915,03 | - 0,07 % |
| 1 Punkt 2016 = | 1.494.899,91 | + 181.857,21 | + 13,85 % |
| 1 Punkt 2017 = | 1.577.632,03 | + 82.732,12 | + 5,53 % |
| 1 Punkt 2018 = | 1.633.206,03 | + 55.574,00 | + 3,52 % |
| 1 Punkt 2019 = | 1.765.365,40 | + 132.159,37 | + 8,09 % |
| 1 Punkt 2020 = | 1.847.338,62 | + 81.973,22 | + 4,64 % |
| 1 Punkt 2021 (vorläufig) | 1.881.289,43 | + 33.950,81 | + 1,84 % |

Dies führt zu folgender Bezirksumlagenentwicklung:

| | | Betrag | Einwohnerzahl | Wert pro EW |
|-------------|----------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| 2000 | Basis: 22,05 Punkte | 15.807.202 € | 116.404 | 135,80 Euro |
| 2001 | Basis: 22,05 Punkte | 17.526.881 € | 118.764 | 147,58 Euro |
| 2002 | Basis: 22,05 Punkte | 19.020.055 € | 120.416 | 157,95 Euro |
| 2003 | Basis: 22,05 Punkte | 18.281.896 € | 121.612 | 150,33 Euro |
| 2004 | Basis: 23,55 Punkte | 22.115.934 € | 122.136 | 181,08 Euro |
| 2005 | Basis: 26,00 Punkte | 22.602.210 € | 122.913 | 183,89 Euro |
| 2006 | Basis: 21,80 Punkte | 20.247.752 € | 123.895 | 163,43 Euro |
| 2007 | Basis: 19,80 Punkte | 19.228.127 € | 125.052 | 153,76 Euro |
| 2008 | Basis: 18,80 Punkte | 19.022.147 € | 126.400 | 150,49 Euro |
| 2009 | Basis: 19,60 Punkte | 21.816.640 € | 127.085 | 171,67 Euro |
| 2010 | Basis: 21,00 Punkte | 26.402.045 € | 127.907 | 206,42 Euro |
| 2011 | Basis: 23,70 Punkte | 30.619.256 € | 129.199 | 236,99 Euro |
| 2012 | Basis: 24,80 Punkte | 29.535.815 € | 130.818 | 225,78 Euro |
| 2013 | Basis: 22,00 Punkte | 27.504.519 € | 131.011 | 209,94 Euro |
| 2014 | Basis: 21,50 Punkte | 28.250.091 € | 133.007 | 212,40 Euro |
| 2015 | Basis: 19,50 Punkte | 25.604.333 € | 134.873 | 189,84 Euro |
| 2016 | Basis: 19,50 Punkte | 29.150.548 € | 137.421 | 212,13 Euro |
| 2017 | Basis: 19,50 Punkte | 30.763.825 € | 139.016 | 221,29 Euro |
| 2018 | Basis: 21,00 Punkte | 34.297.327 € | 140.800 | 243,58 Euro |
| 2019 | Basis: 21,00 Punkte | 37.072.673 € | 142.142 | 260,81 Euro |
| 2020 | Basis: 21,00 Punkte | 38.794.111 € | 143.649 | 270,06 Euro |
| 2021 | Basis: 21,70 Punkte | 40.823.981 € | ca. 145.193 | ca. 281,17 Euro |

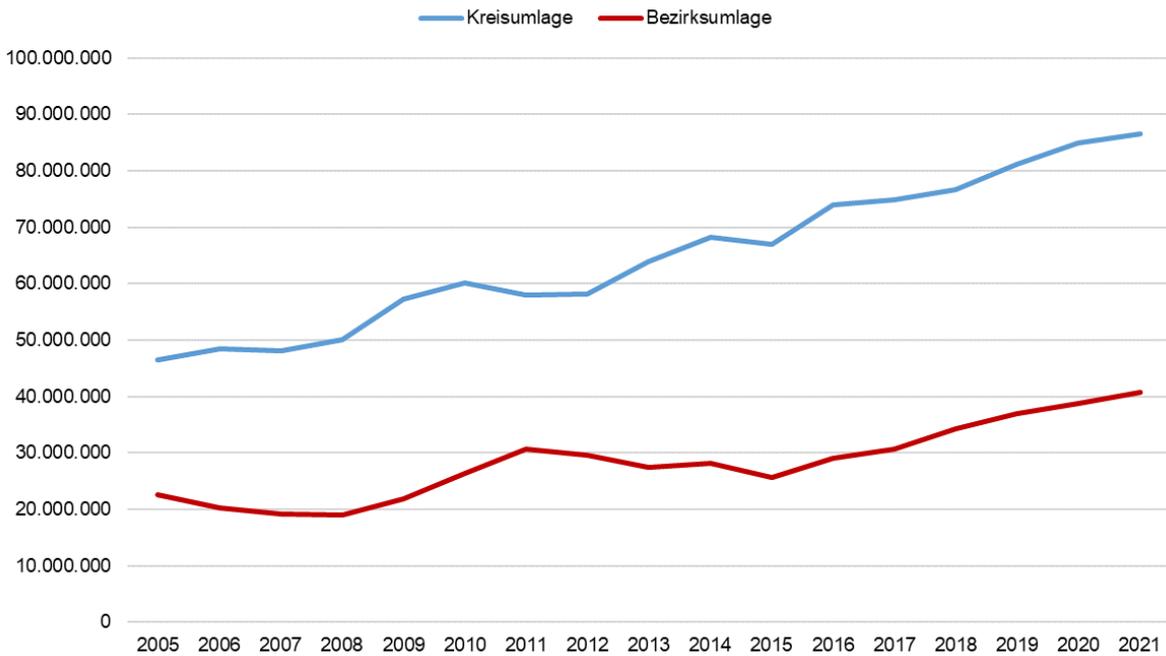
Die Bezirksumlage steigt gegenüber dem Vorjahr um 2.029.870 €.

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



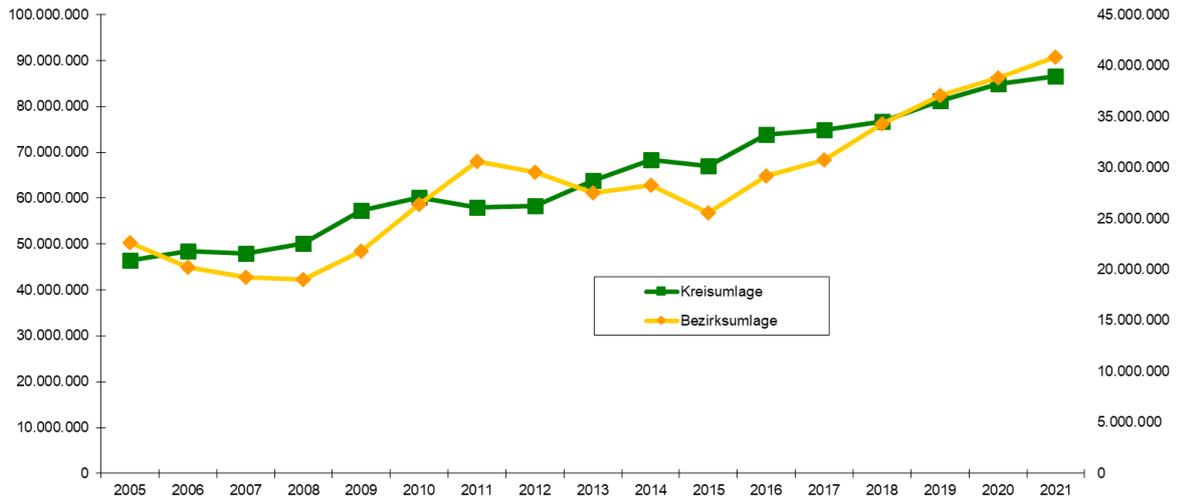
Von den **595,84 Euro**, die der Landkreis pro Einwohner über die Kreisumlage von den Gemeinden erhebt, muss er 47 % bzw. **281,17 Euro** pro Einwohner an den Bezirk weiterleiten. Damit hat sich die Abführungsquote leicht erhöht.

In absoluter Höhe zeigt sich folgendes Bild:



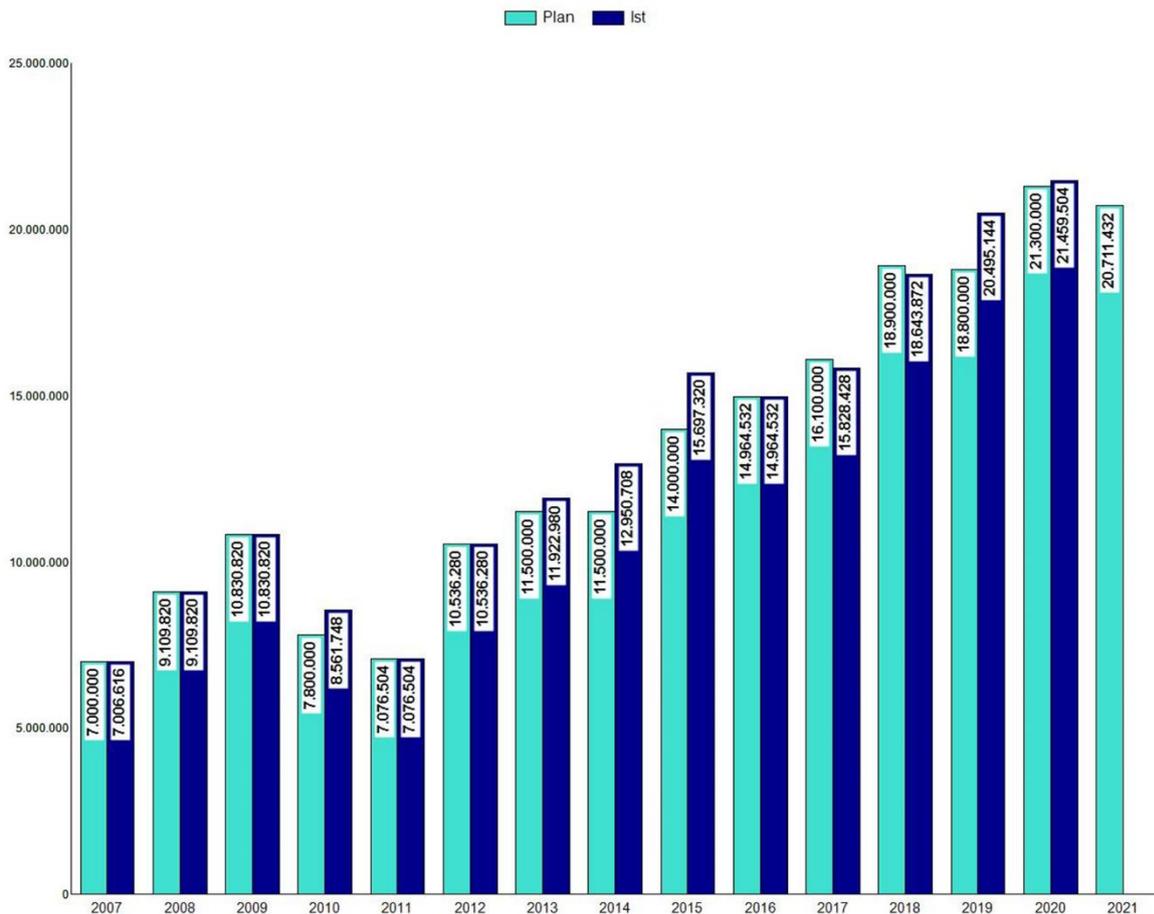
Der Abstand zwischen Kreis- und Bezirksumlage verringert sich gegenüber dem Vorjahr.

Prozentual bleibt im Trend der letzten Jahre immer weniger von der Kreisumlage tatsächlich für die Aufgabenerfüllung beim Landkreis, wie die nachfolgende Grafik zeigt:



Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen entwickelten sich seit 2007 wie folgt:



Der Grundbetrag wird gemäß den Empfehlungen des Finanzreferenten des Bayerischen Landkreistages mit 760 € angenommen. Aufgrund der steigenden Umlagekraft bei einer gleichzeitigen Senkung des Grundbetrages wird mit einer Reduzierung der Schlüsselzuweisungen von 588.568 € im Verhältnis zu den Ist-Werten aus 2020 gerechnet.

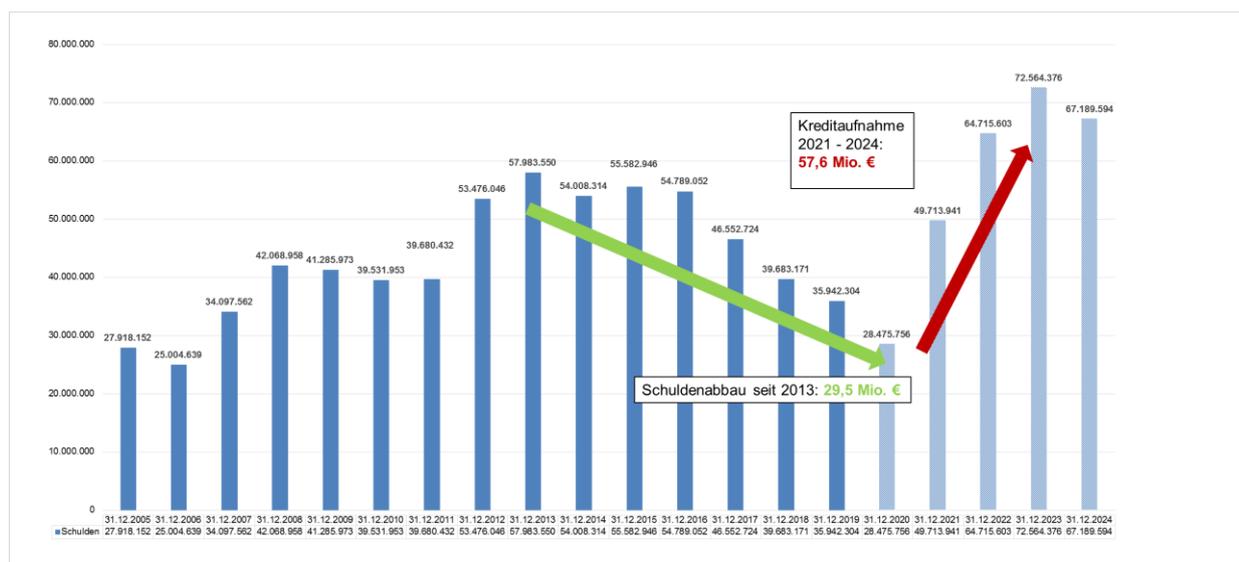
Kredite, Zinsen und Tilgung

Die folgende Aufstellung gibt einen Überblick über den Stand der Verschuldung am 31.12.2020 / 01.01.2021:

| Nummer | Zinssatz | Zinsbindung bis | Vertragslaufzeit | Restschuld 31.12.2020 |
|---------------|----------|-----------------|------------------|-----------------------|
| DARL0001 | 4,65 | 30.06.28 | 30.06.28 | 2.536.829,22 |
| DARL0016 | 2,83 | 30.03.24 | 30.03.24 | 1.599.778,42 |
| DARL0017 | 2,83 | 30.03.24 | 30.03.24 | 91.976,66 |
| DARL0061 | 3,06 | 30.12.27 | 30.12.27 | 1.750.000,00 |
| DARL0067 | 4,35 | 15.02.24 | 15.08.28 | 1.006.127,00 |
| DARL0070 | 0,00 | 13.11.21 | 15.11.31 | 1.775.400,00 |
| DARL0077 | 0,00 | 30.03.25 | 15.02.35 | 4.275.000,00 |
| DARL0078 | 0,00 | 29.03.26 | 29.02.36 | 503.250,00 |
| DARL0086 | 0,00 | 29.03.26 | 29.02.36 | 259.250,00 |
| DARL0087 | 0,05 | 15.05.26 | 15.05.35 | 763.910,00 |
| DARL0088 | 0,05 | 15.05.26 | 15.05.35 | 426.735,00 |
| DARL0091 | 0,00 | 19.10.26 | 15.08.36 | 763.875,00 |
| DARL0092 | 0,00 | 19.10.26 | 15.08.36 | 181.125,00 |
| DARL0097 | 0,00 | 12.04.28 | 15.05.39 | 2.805.000,00 |
| DARL0100 | 0,00 | 30.03.25 | 31.03.32 | 5.625.000,00 |
| DARL0101 | 0,00 | 30.09.32 | 30.09.32 | 4.112.500,00 |
| Summe | | | | 28.475.756,30 |
| PPP Kirchseon | 4,76 | 01.09.2028 | 01.09.2028 | 5.522.819,14 |

Damit ist der Schuldenstand seit dem 31.12.2019 um 7.466.548 € zurückgegangen (ohne PPP).

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



Zum Jahresende 2020 sinkt der Schuldenstand auf 28,5 Mio. €. Im Jahr 2021 werden Kreditermächtigungen von 24,7 Mio. in Anspruch genommen. Darin enthalten ist ein kostenneutrales Darlehen in Höhe von 1,5 Mio. € der WBEgkU, sowohl Zins und Tilgung wird durch die WBEgkU übernommen.

Zum 31.12.2022 wird der Schuldenstand auf 64,7 Mio. € ansteigen (Neuverschulung: 19,6 Mio. €). Im Folgejahr wird sich die Verschuldung des Landkreises weiter deutlich erhöhen und bis Ende 2023 einen Stand von 72,6 Mio. € erreichen (Neuaufnahmen 2023: 13,3 Mio. €) bevor zum 31.12.2024 eine Reduzierung der Verschuldung auf 67,2 Mio. € erreicht wird (Neuaufnahmen 2024: 0 Mio. €)

2021 endet die Zinsbindung des Darlehens DARL0070. Sondertilgungen oder Umschuldungen sind nicht geplant.

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



| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Kreditaufnahmen | 1.522.000 | 759.819 | 2.743.800 | 17.000.000 | 8.000.000 | 2.437.950 | 20.450.000 | 10.682.000 |
| Tilgungen | 2.304.985 | 2.513.839 | 2.595.321 | 3.010.773 | 3.633.714 | 6.423.571 | 18.875.369 | 11.386.351 |
| Nettozinsen | 1.830.165 | 1.112.071 | 898.704 | 1.121.118 | 1.144.647 | 1.029.956 | 836.856 | 730.123 |

| | 2017 | 2018 | 2019 | PLAN 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2024 |
|-----------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| Kreditaufnahmen | 0 | 3.100.000 | 0 | 5.100.000 | 24.700.000 | 19.600.000 | 13.300.000 | 0 |
| Tilgungen | 4.818.060 | 13.490.321 | 3.657.599 | 7.484.149 | 3.461.816 | 4.598.338 | 5.451.227 | 5.374.782 |
| Nettozinsen | 525.070 | 328.474 | 370.337 | 336.131 | 310.836 | 376.920 | 407.369 | 387.047 |

Von der Kreditermächtigung 2012 in Höhe von 20 Mio. € wurden letztlich 17 Mio. € aufgenommen. Ein Jahr später wurden von der Kreditermächtigung in Höhe von 15 Mio. € auch „nur“ 8 Mio. € tatsächlich aufgenommen. Zwischen 2014 und 2018 wurden Kredite in Höhe von 36,7 Mio. € aufgenommen. Den Höchststand der Verschuldung erreichte der Landkreis im Jahr 2013 mit rund 58 Mio. €. Seitdem wurden die Schulden um 29,5 Mio. € reduziert.

Finanzausgleich - Grenzen des Umlagesystems

Nach dem statistischen Bericht des Bayer. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung über die Steuer- und Finanzkraft 2020 liegt der Landkreis Ebersberg mit seiner Finanzkraft an 44. Stelle aller bayerischen Landkreise. Nachfolgend eine Übersicht über die Entwicklung von Steuer-, Umlage- und Finanzkraft des Landkreises seit 1997:

| | Steuerkraft | | Umlagekraft | | Finanzkraft | | % - Anteil die als Finanzkraft aus der Steuerkraft Verbleibt |
|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|--|
| | EUR/Einw. | Reihen- Folge im Land | EUR/Einw. | Reihen- folge im Land | EUR/Einw. | Reihen- folge im Land | |
| 1997 | 579,32 | 9 | 593,87 | 12 | 167,7 | 66 | 28,95 |
| 1998 | 597,98 | 5 | 612,92 | 8 | 164,98 | 69 | 27,59 |
| 1999 | 563,28 | 10 | 579,91 | 19 | 172,34 | 71 | 30,60 |
| 2000 | 602,81 | 11 | 625,01 | 16 | 187,33 | 63 | 31,08 |
| 2001 | 657,29 | 7 | 682,85 | 13 | 197,64 | 66 | 20,07 |
| 2002 | 702,62 | 6 | 726,3 | 7 | 202,83 | 65 | 28,87 |
| 2003 | 662,04 | 9 | 688,54 | 10 | 208,94 | 49 | 31,54 |
| 2004 | 755,42 | 3 | 772,21 | 6 | 207,87 | 50 | 27,52 |
| 2005 | 701,43 | 4 | 711,76 | 5 | 200,87 | 61 | 28,64 |
| 2006 | 744,14 | 3 | 755,65 | 5 | 232,43 | 51 | 31,23 |
| 2007 | 767,35 | 4 | 783,82 | 5 | 252,19 | 44 | 32,86 |
| 2008 | 793,55 | 6 | 809,12 | 8 | 272,40 | 58 | 34,33 |
| 2009 | 863,27 | 9 | 880,61 | 11 | 290,46 | 71 | 33,65 |
| 2010 | 973,37 | 6 | 989,29 | 6 | 285,87 | 71 | 29,37 |
| 2011 | 994,61 | 3 | 1.010,02 | 3 | 329,19 | 5 | 33,10 |
| 2012 | 899,33 | 5 | 921,80 | 6 | 327,15 | 8 | 36,38 |
| 2013 | 937,90 | 7 | 955,68 | 7 | 341,13 | 13 | 36,37 |
| 2014 | 975,55 | 6 | 1.002,94 | 8 | 338,07 | 45 | 34,65 |
| 2015 | 962,62 | 8 | 987,20 | 12 | 503,26 | 38 | 52,28 |
| 2016 | 1.073,43 | 8 | 1.108,38 | 9 | 571,25 | 23 | 53,21 |
| 2017 | 1.110,50 | 7 | 1.147,29 | 8 | 402,50 | 33 | 36,24 |
| 2018 | 1.135,46 | 9 | 1.174,55 | 12 | 406,45 | 44 | 35,79 |
| 2019 | 1 199,06 | 12 | 1 253,39 | 18 | 427,82 | 43 | 35,67 |
| 2020 | 1.240,74 | 11 | 1.299,22 | 15 | 444,53 | 44 | 35,83 |

Seit der Grunderwerbsteuerüberlassungsbetrag nicht mehr bei der Berechnung der Landkreisschlüsselzuweisungen zugerechnet wird, hat sich die Finanzkraft etwas verbessert, da der Landkreis über hohe Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer verfügt.

2016 wurden weitere Verbesserungen zur Stärkung des ländlichen Raums umgesetzt. Die Nivellierungshebesätze bei Grund- und Gewerbesteuer wurden einheitlich auf 310 % angehoben und 10 % der diesen Nivellierungshebesatz übersteigenden Steuereinnahmen werden in die Berechnung der Umlagekraft mit einbezogen. Nach wie vor ruht die Popularklage des Landkreises.

Schuldenobergrenze - Schuldenbremse (Finanzleitlinie des Kreistags)

Die Finanzleitlinie des Landkreises wurde in der Sitzung des Kreistags am 29.02.2016 überarbeitet. Kernpunkte in dieser Finanzleitlinie sind folgende Warnindikatoren zur Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit des Kreishaushalts:

Warnindikator Schuldenabbau: Ab 2035 darf die Verschuldung des Landkreises höchstens 20 % des Gesamtbetrages der Aufwendungen der Haushaltssatzung des jeweiligen Planjahres betragen. Im

Planjahr 2021 beträgt der Gesamtbetrag der Aufwendungen 155,8 Mio. €. Nach derzeitigem Planungsstand wird die Verschuldung am Jahresende 2021 rund 54,8 Mio. € betragen. Darin enthalten ist die Kreditermächtigung aus 2020 in Höhe von 5,1 Mio. €, die aktuell noch nicht abgerufen wurde. Würde die Regel also bereits wirksam sein, wäre der Indikator überschritten, die Verschuldung beträgt 35 % des Gesamtbetrages der Aufwendungen. 2021 steigen diese gegenüber dem Vorjahr um weitere 12,27 %. Von 2013 auf 2019 konnte bereits ein Rückgang von 25,6 % erzielt werden. Alle Darlehen werden vom Landkreis in 20 Jahren getilgt, der Indikator ist einhaltbar, wenn die Neuverschuldung nicht zu stark steigt. Das bedeutet nicht, dass keine Kredite mehr aufgenommen werden dürfen, aber es bedeutet, dass es auch Jahre geben muss, in denen die Tilgung deutlich über der Kreditaufnahme liegt, so wie das in den letzten Jahren gelang. Aufgrund der hohen Investitionen in den nächsten Jahren wird sich die Quote bis 2023 auf 49,14 % erhöhen.

Warnindikator Ergebnisüberschuss: Dieser Indikator muss im Rahmen der jährlichen Haushaltsplanung eingehalten werden und beeinflusst unmittelbar die Höhe der jeweils festzulegenden Kreisumlage. Die Einhaltung dieses Indikators ist sichergestellt. Der Ergebnisüberschuss beträgt danach mindestens 4 % der Verschuldung zum Stichtag 1.1. des Vorjahres, mindestens jedoch 2 Mio. Euro. Die Einhaltung dieses Indikators ist, mit Ausnahme der Jahre 2022 und 2023, aktuell sichergestellt.

Warnindikator Schuldendienst: Zins und Tilgung dürfen nicht mehr als 6,8 Mio. € in der Planung betragen. 2021 betragen die Nettozinsen 310.836 € und die ordentliche Tilgung 3.461.816 €, zusammen also 3.772.652 €.

Warnindikator Schuldenstand: Er darf 65 % des Gesamtbetrages der jährlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts nicht überschreiten. Er beträgt 2021 35,18 % (54,8 Mio. €) und ist gegenüber dem Vorjahr um 12,27 % gestiegen. In den Planwerten befindet sich noch der geplante Investitionskredit von 5,1 Mio. €, der aktuell nicht abgerufen wurde.

Warnindikator Eigenfinanzierungsanteil: Bei Investitionen dürfen nicht mehr als 75 % der Nettoaufwendungen über Darlehen finanziert werden. Dies ist 2021 erstmals nicht sichergestellt. Investitionen in Höhe von 22,7 Mio. € stehen in der Planung Kreditaufnahmen von 24,7 € gegenüber. Dabei wurde eine „Reserve“ von 5 Mio. € für die mögliche Ablösung es PPP-Modells einkalkuliert.

Alle Warnindikatoren haben sich gegenüber dem Vorjahr auf der Basis des heutigen Planungsstandes verschlechtert. Vor allem die Verschuldung des Landkreises ist im Auge zu behalten.

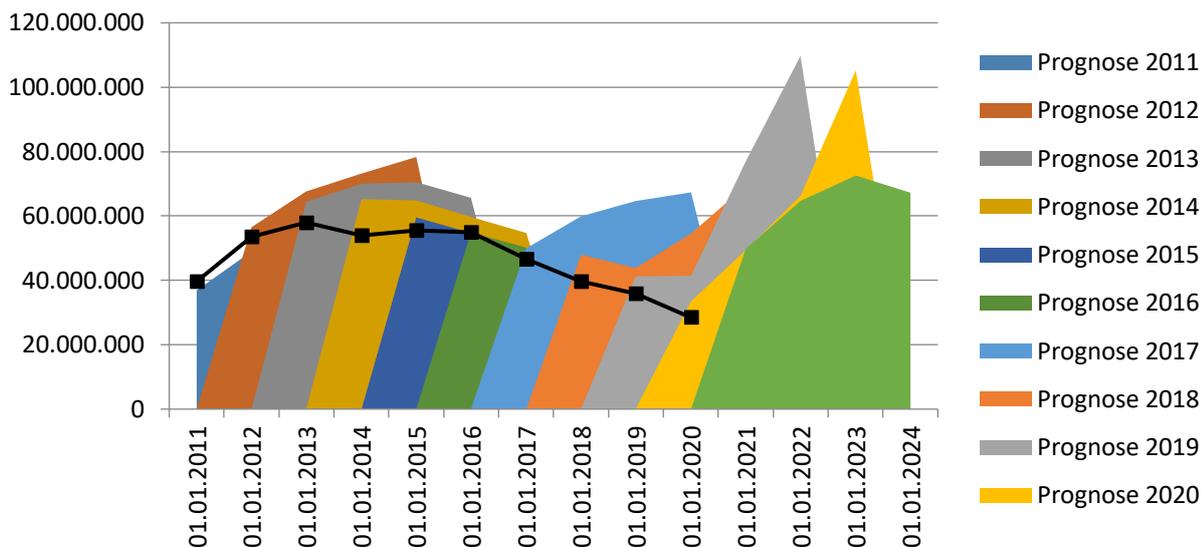
Im Mittelpunkt politischer Einflussnahme stehen im Wesentlichen drei Steuerungsmöglichkeiten:

- Überprüfung der Erträge und Aufwendungen innerhalb der Aufgabenerfüllung
- Reduzierung der Investitionen
- Erhöhung der Ergebnisüberschüsse

Die Zinsen im Kreishaushalt spielen keine Rolle mehr – das Portfolio hat eine Durchschnittsverzinsung von knapp über 1 %. Ein Augenmerk ist darauf zu richten, dass die Abschreibung die Tilgung finanziert. Im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 gelingt dies ausgehend von der derzeitigen Planung. Lediglich 2020 ist dies nicht der Fall. Grund hierfür ist eine Sondertilgung eines Darlehens aus vorhandener Liquidität mit 4 Mio. €. Die folgende Tabelle zeigt die Netto-Afa und die Tilgung sowie den Liquiditätsüberschuss/-fehlbetrag:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Abschreibung (Netto) | 6.446.482 | 6.664.942 | 6.414.856 | 6.167.054 | 5.748.547 |
| Tilgung | 7.356.649 | 2.844.330 | 2.873.046 | 2.902.848 | 2.493.373 |
| Tilgung für noch nicht aufgenommene Kredite | 127.500 | 617.486 | 1.725.292 | 2.548.379 | 2.881.409 |
| Liquiditätsüberschuss /-fehlbetrag | -1.037.667 | 3.203.126 | 1.816.518 | 715.827 | 373.765 |

Die Entwicklung der Verschuldung zeigt folgende Grafik:



Während die „Flächen“ Prognosen, also den Planungsstand abbilden, zeigt die schwarze Linie die tatsächliche Entwicklung. Hieraus wird deutlich, dass sich der Schuldenstand in den Jahren deutlich verringert hat. 2013 wurde mit einer Verschuldung von 58 Mio. € der bisher höchste Stand ausgewiesen, welcher sich in den folgenden Jahren bis zum 31.12.2020 um rund 29,5 Mio. € reduziert hat.

Die Verschuldung des Landkreises wird sich zum 31.12.2020 auf einen Stand von 28,5 Mio. € reduzieren. Bis zum Jahresende 2021 wird sich der Schuldenstand durch Tilgungen sowie geplante Neuaufnahmen in Höhe von 24,7 Mio. €, auf rund 49,7 Mio. € erhöhen.

Angesichts des in den Finanzplanungsjahren vorgesehenen stark steigenden Investitionsvolumens werden in den Jahren 2023 und 2024 hohe Kreditaufnahmen von insgesamt 32,9 Mio. € erforderlich sein. Für das Jahr 2022 plant das Finanzmanagement mit Kreditaufnahmen von 19,6 Mio. € und dementsprechend mit einem Stand der Verschuldung zum 31.12.2022 von 64,7 Mio. €. Durch in der Finanzplanung berücksichtigte Kreditaufnahmen von 13,3 Mio. € in 2023 sowie 0 € in 2024 werden zum Ende 2024 rund 67,2 Mio. € an Schulden in der Planung ausgewiesen.

Warteliste

Auf der Warteliste befinden sich Investitionen, die mangels Finanzierbarkeit nicht in den Haushalt eingeplant werden. Die vom Kreistag in seiner Sitzung am 26.10.2020 beschlossene Warteliste wurde am 09.11.2020 vom Kreis- und Strategieausschuss um die Maßnahmen Gymnasium Poing und Berufsschulzentrum Ebersberg ergänzt.

| Projekt | Investitions-nummer | Derzeitige Projektgesamtkosten, teilweise Schätzungen |
|---|---------------------|--|
| Errichtung Parkdeck | 041-NEU | 3.000.000 € (Bruttokosten) |
| Notstromaggregat | 331-NEU | 200.000 € |
| 2 Tanklöschfahrzeuge TLF 4000 | 331-NEU | 800.000 € |
| Zuschuss Schnelleinsatzgruppe | 331-NEU | Noch offen |
| Schlauchwagen | 331-NEU | 300.000 € |
| Kreiseinsatzzentrale + Führungsgruppe Katastrophenschutz | 331-NEU | Noch offen |
| Ausbildungsstätte | 331-NEU | Noch offen |
| zusätzliche Turnhalleneinheit am Gymnasium Grafing | 956-0008 | ca. 2.500.000 € |
| Gymnasium Kirchseeon: Erweiterung Gymnasium Kirchseeon | 959-NEU | ca. 7.000.000 € (Bruttokosten) |
| Gymnasium Markt Schwaben: Generalsanierung Bauteil D | 958-NEU | ca. 3.000.000 € |
| Berufliche Oberschule im Landkreisnorden | xxx-xxx | Noch offen |
| Erneuerung Fahrzeughalle Variante 4, Straßenmeisterei EBE | 971-NEU | 1.515.000 € |
| Berufsschulzentrum Ebersberg mit Dreifachturnhalle und Parkdeck für 200 Stellplätze | 967-0001 | 77.921.547 € (Nettokosten) |
| Ausstattung Berufsschulzentrum | 895-00001 | 5.112.630 € |
| Gymnasium Poing mit 4-fach Sporthalle und Tiefgarage für 150 Stellplätze | 968-0001 | 63.510.329 € (Nettokosten) |
| Ausstattung Gymnasium Poing | 866-0001 | 3.203.589 € |
| Realschule Vaterstetten: Auflösung, Trennungskosten für die Auflösung des Zweckverbandes Staatliche Realschule Vaterstetten | xxx-xxxx | ca. 5.000.000 € |
| Gym Markt Schwaben: Generalsanierung der Physikräume inkl. Vorbereitungsraum | 860-0014 | 220.000 € |
| EBE 13: Neubau Viehtrift bei Wildenholzen und Brückensanierung bei Bruck | 910-13-001 | 550.000 € |
| EBE 13: Verkehrssicherung in Glonn zw. Heckenweg u. Mattenhofener Straße | 910-13-021 | 450.000 € |
| EBE 13: Radweg Nördl. OE Glonn - Abzweigung Herrmannsdorf | 910-13-011 | 450.000 € |

Kreisklinik Ebersberg gGmbH

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

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Bürgschaftserklärung vom 20.11.2001 | 42.437.225 € |
| Bürgschaftserklärung vom 09.05.2005 | 9.000.000 € |
| Bürgschaftserklärung vom 10.02.2009 | 10.000.000 € |
| Bürgschaftserklärung vom 29.04.2010 | 11.824.000 € |
| Bürgschaftserklärung vom 07.12.2015 | 15.960.000 € |
| Summe | 89.221.226 € |

Da derzeit durch Abschreibung die Bürgschaftsverpflichtung des Landkreises um fast 38,6 Mio. € reduziert ist, wird mit der Regierung von Oberbayern über eine Rückgabe einzelner Bürgschaften verhandelt.

Entwicklung der künftigen Gesamtsituation der Kreisklinik gGmbH

Die Eigenfinanzierungsanteile der Kreisklinik an Baumaßnahmen werden seit 2016 mit Zuschussbescheiden des Landkreises finanziert, die 80 % der Eigenfinanzierungsanteile als Zuschuss übernehmen. Dies wird den Kreishaushalt zusätzlich in der Ergebnisrechnung durch Abschreibung belasten. Die Tilgungsanteile der Kreisklinik in der Finanzrechnung reduzieren sich von 100 % auf 20 %. Jeder Zuschussbescheid wird einzeln vom Kreis- und Strategiausschuss beschlossen. Die Abrechnung erfolgt auf Basis der Verwendungsnachweise.

Die wirtschaftliche Entwicklung der Kreisklinik ist in den nächsten Jahren auch mit Blick auf die Auswirkungen auf den Kreishaushalt im Auge zu behalten. In 2021 ist wegen des Bilanzgewinns in

2016 kein Verlustausgleich zu leisten. Allerdings wird der Landkreis einen Anteil von 300.000 € für einen Zuschuss für die Gynäkologie und Geburtshilfe im Rahmen einer staatlichen Förderung leisten. Die Verpflichtung des Landkreises zur Übernahme der Klinikverluste, welche während eines Zeitraums von fünf Jahren nicht durch entsprechende Gewinne ausgeglichen werden können, stellt einen zusätzlichen Belastungs- bzw. Risikofaktor für die Haushaltslage des Landkreises dar. Darüber hinaus wird die München-Zulage die Defizite der Kreisklinik weiter erhöhen, was sowohl die Notwendigkeit von Liquiditätssicherungen gegenüber der Kreisklinik erhöht als auch die künftigen Defizitausgleiche.

Haushaltsausgleich 2021

Der vorliegende Planentwurf für den Landkreis Ebersberg weist im Gesamtergebnisplan 2021 einen Ergebnisüberschuss in Höhe von

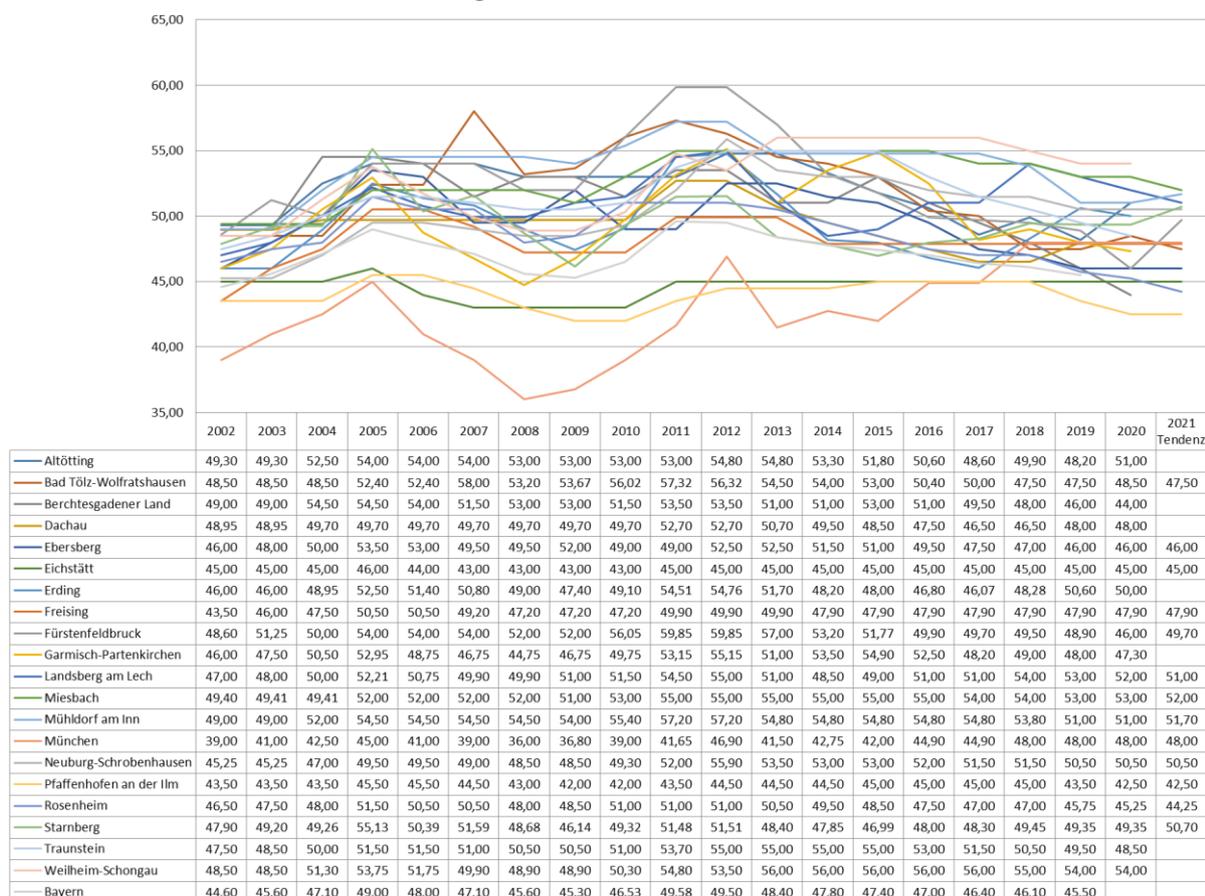
3.833.693 € (s. Pos. 300 im Gesamtergebnisplan) aus.

Da im Haushaltjahr 2021 Kreditaufnahmen vorgesehen sind, muss der Haushalt des Landkreises durch die Regierung von Oberbayern rechtsaufsichtlich genehmigt werden.

Der Haushalt 2021 gefährdet die dauernde Leistungsfähigkeit des Kreishaushalts nicht.

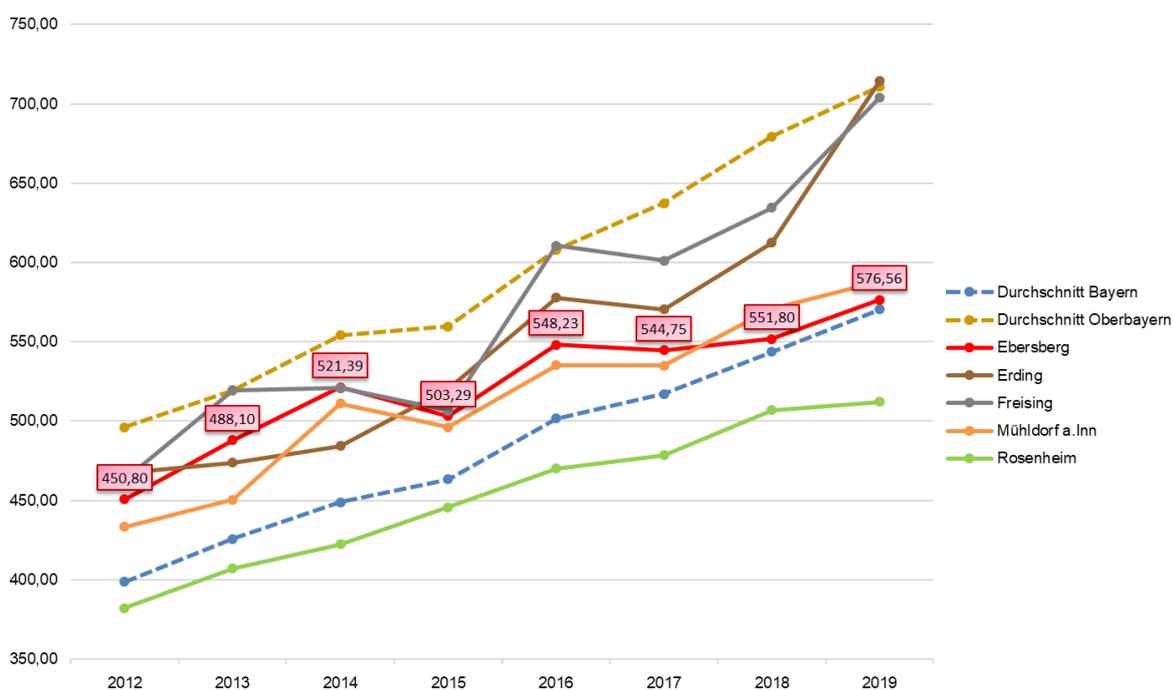
Die nachfolgende Grafik zeigt einen Überblick der Kreisumlagenhöhe in Oberbayern auf. Ebersberg wird sich aber 2021 nach einer vorläufigen Umfrage bei den anderen Landkreisen sehr weit unten befinden:

Kreisumlagehebesätze im Überblick seit 2002



Nach den vorläufigen Informationen werden die Hebesätze 2021 in Oberbayern gleichbleiben, steigen und sinken.

Entwicklung Kreisumlage pro Einwohner



Der Vergleich der Kreisumlage pro Einwohner zeigt sowohl für Bayern als auch für Oberbayern in den letzten Jahren eine steigende Tendenz. Die Kreisumlage pro Einwohner war in Ebersberg gewissen Schwankungen unterworfen. Nachdem diese ausgehend vom Jahr 2010 leicht gesunken ist, war 2013 sowie 2014 ein deutlicher Anstieg von rund 16 % zu verzeichnen. Im Jahr 2015 sank die Kreisumlage pro Einwohner wieder leicht, bevor 2016 wieder ein Anstieg auf 548 €/Einwohner zu verzeichnen war. 2018 war mit 552 €/Einwohner Kreisumlage nahezu keine Veränderung gegeben. 2019 ist ein deutlicher Anstieg von 576 €/Einwohner zu verzeichnen.

| Oberbayern | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR/Einw. |
| Durchschnitt Bayern | 398,80 | 425,66 | 448,76 | 463,40 | 501,56 | 517,02 | 543,67 | 570,51 |
| Durchschnitt Oberbayern | 496,09 | 519,11 | 554,24 | 559,74 | 607,95 | 637,31 | 679,42 | 710,91 |
| Altötting | 651,76 | 703,76 | 537,00 | 503,73 | 679,39 | 727,91 | 608,92 | 851,15 |
| Bad Tölz-Wolfr. | 433,92 | 428,04 | 462,53 | 472,40 | 503,47 | 506,27 | 510,96 | 550,19 |
| Berchtesg.Land | 371,71 | 371,00 | 414,04 | 436,90 | 453,20 | 475,14 | 486,40 | 495,68 |
| Dachau | 440,24 | 435,52 | 456,49 | 421,86 | 494,83 | 490,97 | 524,71 | 589,69 |
| Ebersberg | 450,80 | 488,10 | 521,39 | 503,29 | 548,23 | 544,75 | 551,80 | 576,56 |
| Eichstätt | 336,61 | 337,47 | 395,30 | 426,13 | 451,09 | 468,31 | 493,63 | 535,13 |
| Erding | 467,19 | 473,88 | 484,20 | 520,15 | 577,67 | 570,54 | 612,41 | 714,57 |
| Freising | 462,91 | 519,39 | 520,68 | 506,62 | 610,69 | 601,03 | 634,40 | 704,05 |
| Fürstenfeldbr. | 472,78 | 484,23 | 496,06 | 484,83 | 525,25 | 537,61 | 595,34 | 576,17 |
| Garmisch-Part. | 405,54 | 405,56 | 470,56 | 503,34 | 520,31 | 500,12 | 506,16 | 549,58 |
| Landsberg a.L. | 462,43 | 437,47 | 453,84 | 494,89 | 540,24 | 576,82 | 648,90 | 683,90 |
| Miesbach | 489,63 | 503,19 | 533,40 | 543,60 | 612,03 | 630,72 | 657,76 | 725,71 |
| Mühldorf a.Inn | 433,43 | 450,49 | 510,96 | 496,11 | 535,24 | 535,08 | 570,70 | 587,91 |
| München | 859,17 | 943,84 | 1.034,55 | 1.100,55 | 1.160,96 | 1.292,66 | 1.494,34 | 1.403,00 |
| Neuburg-Schr. | 435,33 | 425,42 | 448,98 | 462,45 | 493,88 | 512,32 | 536,59 | 572,44 |
| Pfaffenhofen/Ilm | 352,83 | 380,23 | 374,40 | 429,26 | 443,25 | 486,01 | 518,39 | 569,66 |
| Rosenheim | 382,19 | 407,22 | 422,35 | 445,74 | 470,16 | 478,61 | 507,01 | 512,05 |
| Starnberg | 659,53 | 580,37 | 678,43 | 625,67 | 640,96 | 706,53 | 733,96 | 779,74 |
| Traunstein | 430,59 | 501,80 | 507,38 | 548,49 | 567,51 | 583,57 | 566,69 | 617,10 |
| Weilheim-Sch. | 447,64 | 481,62 | 677,72 | 498,12 | 559,45 | 608,57 | 632,85 | 698,74 |

Der Landkreis Ebersberg bewegt sich im Vergleich mit den oberbayerischen Landkreisen in den letzten Jahren in der Regel im „Mittelfeld“, wobei im Betrachtungszeitraum der Landkreis stets über dem Durchschnittswert der Kreisumlage pro Einwohner in Bayern lag.

Beim Vergleich mit dem Durchschnittswert für Oberbayern liegt der Landkreis Ebersberg in der Vergangenheit stets darunter.

In der nachfolgenden Tabelle stellt sich der Anteil der Kreisumlage an den ordentlichen Erträgen des Landkreises dar.

| | | Ordentliche Erträge | Erträge durch Kreisumlage | Anteil Kreisumlage |
|------|------|---------------------|---------------------------|--------------------|
| Plan | 2021 | -159.115.693 | -86.511.810 | 54,37% |
| | 2020 | -154.170.705 | -84.950.073 | 55,10% |
| Ist | 2019 | -151.042.795 | -81.179.305 | 53,75% |
| | 2018 | -144.593.546 | -76.726.881 | 53,06% |
| | 2017 | -143.833.825 | -74.908.482 | 52,08% |
| | 2016 | -144.285.590 | -73.940.969 | 51,25% |
| | 2015 | -124.738.373 | -66.940.586 | 53,66% |
| | 2014 | -119.682.840 | -68.308.239 | 57,07% |
| | 2013 | -109.290.951 | -63.852.469 | 58,42% |
| | 2012 | -99.008.183 | -58.242.416 | 58,83% |
| | 2011 | -96.652.611 | -57.921.654 | 59,93% |
| | 2010 | -102.284.962 | -60.099.524 | 58,76% |

Zu beobachten ist, dass der Anteil der Kreisumlage an den ordentlichen Erträgen rückläufig ist.

| Kreisumlage (in € je Einwohner) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Landkreis | 450,80 | 488,10 | 521,39 | 503,29 | 548,23 | 544,75 | 551,80 | 576,56 | 597,64 |
| Landesdurchschnitt (LD) | 398,80 | 425,66 | 448,76 | 463,40 | 501,56 | 517,02 | 543,67 | 570,51 | 598,16 |
| Bezirkdurchschnitt (BD) | 496,09 | 519,11 | 554,24 | 559,74 | 607,95 | 637,31 | 679,42 | 710,91 | 762,53 |
| Unterschied in % gegenüber dem LD | 13,0 % | 14,7 % | 16,2 % | 8,6 % | 9,3 % | 5,4 % | 1,5 % | 1,1 % | -0,1 % |
| Unterschied in % gegenüber dem BD | -9,1 % | -6,0 % | -5,9 % | -10,1 % | -9,8 % | -14,5 % | -18,8 % | -18,9 % | -21,6 % |

Im Landkreis Ebersberg liegen die Anteile der Kreisumlage (Euro je Einwohner) deutlich unter dem Bezirksdurchschnitt. Tendenziell wird der Unterschied zu den anderen Landkreisen des Bezirks immer höher.

Investitionsquote

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

| | Investitionen | Aufwendungen in der Ergebnisrechnung | Quote (%-Anteil im Verhältnis zu den Aufwendungen) | |
|------|---------------|--------------------------------------|--|--------|
| Plan | 2007 | 10.979.687 | 77.995.430 | 14,08% |
| | 2008 | 12.587.253 | 82.807.425 | 15,20% |
| | 2009 | 13.051.729 | 91.646.171 | 14,24% |
| | 2010 | 10.943.187 | 95.861.871 | 11,42% |
| | 2011 | 33.142.786 | 99.049.576 | 33,46% |
| | 2012 | 33.009.992 | 99.175.386 | 33,28% |
| | 2013 | 19.230.893 | 102.827.822 | 18,70% |
| | 2014 | 19.125.985 | 107.087.878 | 17,86% |
| | 2015 | 18.245.672 | 112.462.975 | 16,22% |
| | 2016 | 12.056.943 | 132.729.117 | 9,08% |
| | 2017 | 12.867.261 | 136.550.983 | 9,42% |
| | 2018 | 24.776.829 | 137.858.761 | 17,97% |
| | 2019 | 19.151.085 | 140.026.788 | 13,68% |
| | 2020 | 19.619.572 | 146.496.561 | 13,39% |
| 2021 | 22.722.872 | 155.756.705 | 14,59% | |

In den meisten Jahren lag die Investitionsquote deutlich über dem Landesdurchschnitt, nur 2016 und 2017 nicht. Zum Vergleich die Investitionsquote des Freistaates Bayern:

| Investitionsquote des Freistaats Bayern | |
|---|-------|
| 2016 | 10,1% |
| 2017 | 10,3% |
| 2018 | 11,1% |
| 2019 | 12,9% |
| 2020 | 14,6% |

Risiken des Haushalts 2021

Die Risiken des Haushalts 2021 liegen zuvorderst in den stetig **steigenden Sozialausgaben**. Die Corona Pandemie erhöht diese Risiken weiter. Der Bezirksumlagenhebesatz wird voraussichtlich auf 21,7 % angehoben, was trotz der aktuell noch steigenden Umlagekraft zu einer Mehrbelastung für den Landkreis führt. Dass der Landkreis mit der endgültigen Auflösung der Bezirksumlagenrückstellung den Ergebnisüberschuss erhöht, um die Steigerung abzumildern, ist ein Einmaleffekt.

Als großes Risiko im Zusammenhang mit der Bezirksumlagensteigerung wird vom Finanzmanagement **die fehlgesteuerte Entlastung bei der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen** eingestuft. Die Entlastung kommt nicht bei den Bezirken an, die in Bayern für diese Aufgabe zuständig sind. Der Mittelbedarf wird im Jahr 2021 und auch in den folgenden Jahren steigen. Nur durch weitere Erhöhungen des Hebesatzes können diese Steigerungen ausgeglichen werden.

Die **Kosten der Unterkunft** im Jobcenter bergen immer ein Risiko, sowohl wegen befürchteter Fallzahlsteigerungen als auch wegen der neuerlichen Notwendigkeit der Fortschreibung der Mietpreisobergrenze.

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

Die Defizitausgleiche, Zuschussbescheide und Liquiditätshilfen für die **Kreisklinik gGmbH** stellen ein weiteres Risiko für den Kreishaushalt dar.

Die freiwilligen Leistungen beanspruchen den Kreishaushalt zunehmend. **Klimaschutz und Energiewende** nehmen einen immer größeren Anteil ein.

Aufgrund der in den kommenden Jahren vor allem im Rahmen des **Masterplans Schulen** geplanten Investitionen wird die Verschuldung des Landkreises deutlich steigen. Um langfristig einen angemessenen Eigenfinanzierungsanteil an den Investitionen sicherzustellen, wäre der Ausweis möglichst hoher Ergebnisüberschüsse notwendig, welche die Finanzmanagerin derzeit mit 10 Mio. € / Jahr empfiehlt. Aktuell kann im gesamten Finanzplanungszeitraum diese Empfehlung nicht umgesetzt werden.

Ziele im Haushaltsjahr 2021

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

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

- Die schrittweise Umsetzung des Aktionsprogramms, wonach der Landkreis bis zum Jahr 2030 unabhängig von fossilen Brennstoffen ist. Seit 2019 ist der Landkreis Klimaschutzregion.
- Die Einhaltung der Finanzleitlinie
- Die Entwicklung einer „Bildungsregion Landkreis Ebersberg“
- Die Entwicklung von Programmen zur Bewältigung des Demografischen Wandels
- Die Entwicklung im Rahmen der Gesundheitsregion plus
- Die Digitalisierung im Landratsamt und im Landkreis ausbauen
- Die Einhaltung der Leitziele für energieeffizientes, wirtschaftliches und nachhaltiges Bauen:
 - Flächenschonende Bauweise
 - Zukunftsorientierte Raumplanung
 - Ganzheitliche Bewertung von Wirtschaftlichkeit und Energieeinsatz
 - Vermeidung von Wärmeverlusten
 - Verwendung von nachhaltigen Baustoffen
 - Einsatz erneuerbarer Energien
 - Bei Neuanpflanzung, Instandsetzung, Ergänzung der Außenbereiche kreiseigener Liegenschaften des Landkreises wird eine Bepflanzung gewählt, die insektenfreundlich ist. Auf Zierpflanzen ohne nennenswerten ökologischen Wert ist zu verzichten.

Folgende operative Ziele werden für das Haushaltsjahr 2021 verfolgt:

- Einhaltung der Finanzleitlinie des Kreistages
- halbjährliche Berichterstattung zur Finanz- und Schuldenentwicklung im Kreis- und Strategieausschuss
- halbjährliche Berichterstattung über die getroffenen Maßnahmen im Rahmen der Steuerung über Zinssicherungsinstrumente und Fortschreibung der Zinseinsparungen
- Anwendung der Beteiligungsrichtlinie des Kreistags zur Stärkung des Beteiligungsmanagements und Aufbau der Beteiligungsverwaltung
- Weiterentwicklung der Berichtszyklen für die Politik (Budgetberichte, Abschlussberichte, Zwischenberichte)
- Ausbau der Vergleichskennzahlen
- Erstellung des Jahresabschlusses 2020
- Erstellung des konsolidierten Jahresabschlusses 2020
- Weiterer Ausbau des gemeinsamen Kommunalunternehmens zum günstigen Wohnungsbau und Realisierung weiterer Wohnhäuser
- Aufrechterhaltung der Standards des RAL-Gütezeichens für eine mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung
- Teilnahme an den Treffen des Bayerischen Innovationsrings in den Projektgruppen BWL sowie Service- und Kundenorientierung (Leitung Landrat Robert Niedergesäß)
- Weiterentwicklung der Service- und Kundenorientierung im Landratsamt und Einführung erster Teilprojekte des angestrebten Bürgerbüros
- Umsetzung der unmittelbar in den Teilhaushalten formulierten Zielsetzungen
- Der Abschluss von mindestens 3 weiteren Digitalisierungsprojekten im Landratsamt

Ausblick

Der Haushalt des Landkreises weist derzeit einen Ergebnisüberschuss in Höhe von 3,8 Mio. € aus, das liegt um rund 4,5 Mio. € unter dem geplanten Ergebnis des Vorjahres. Das Ziel der Finanzmanagerin, dauerhaft jährlich einen Ergebnisüberschuss von 10 Mio. € zu erzielen, ist sowohl in der Haushaltsplanung 2021 als auch in der Finanzplanung bis 2024 in weite Ferne gerückt.

Aktuell wird geplant, dass die Kreditermächtigung aus 2020 in Höhe von 5,1 Mio. nicht in Anspruch genommen wird. Durch Kreditaufnahmen wird sich der Schuldenstand des Landkreises zum 31.12.2021 auf einen Stand von 49,7 Mio. € erhöhen. Es folgt eine Erhöhung der Verschuldung im Jahr 2022 auf 64,7 Mio. € und im Jahr 2023 auf 72,6 Mio. €. 2024 wird aktuell mit keiner Kreditaufnahme gerechnet, sodass der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2024 einen Stand von 67,2 Mio. € erreichen wird. Insgesamt sind bis zum Jahr 2024 Kreditaufnahmen von 57,6 Mio. € geplant. Relevante Ergebnisüberschüsse wird es nicht geben.

Die Finanzplanungsperspektive zeigt, dass im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 das vom Kreistag selbst avisierte Ziel eines dauerhaften Ergebnisüberschusses von 7 Mio. € nach aktueller Planlage in den Jahren 2022 und 2024 nicht erreicht wird. Die Entwicklung der Umlagekraft ist ebenso wenig bekannt wie die künftigen Herausforderungen im Bezirkshaushalt, die über die Kreisumlage zu finanzieren sind. **Die Umlagekraftschwankungen bergen ein erhebliches finanzielles Risiko.** Der Landkreis ist auf die Finanzierung über die Kreisumlage als eine der bedeutendsten Einnahmeposten angewiesen.

Vor diesem Hintergrund blickt die Finanzmanagerin vorsichtig in die Zukunft. Die stetig steigenden Aufwendungen in nahezu allen Teilbudgets sowie der weitere Anstieg der freiwilligen Leitungen geben Anlass zur Sorge, denn dieses Wachstum verkräftet der Kreishaushalt bisher ausschließlich wegen der

jährlichen Umlagekraftsteigerung. Diese werden in den nächsten Jahren wegen der Corona Pandemie ausbleiben.

Investitionen sind dennoch positiv zu beurteilen und in einem wachsenden Landkreis von enormer Bedeutung. Investitionen, die in 20 Jahren getilgt werden, sind generationengerecht, weil die zugrundeliegenden Werte eine weit höhere Lebensdauer aufweisen.

Trotz der eingetrübten Entwicklung ist der Landkreis für die Zukunft gut gerüstet, um den aktuellen und zukünftigen Anforderungen der Haushaltsbewirtschaftung angemessen begegnen zu können. Dies liegt im Wesentlichen an folgenden Faktoren:

- Anwendung der Zinssicherungsinstrumente (Finanzleitlinie des Kreistags)
- Aktive Steuerung des Haushalts durch die Politik im Rahmen des Eckwerteverfahrens
- Transparenz über die möglichen Steuerungsmaßnahmen innerhalb der Fachausschüsse
- Hohe Transparenz über die freiwilligen Aufgaben im Kreishaushalt, die auch 2021 wieder als Anlage im Haushaltsplan aufgenommen werden.

Ebersberg im Dezember 2020

gez.
Brigitte Keller
Finanzmanagerin

*Wandel lebt von den Menschen
nicht von den Instrumenten*

Investitionsprogramm

für den Planungszeitraum

2021 bis 2024

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

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

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Abw. Vorjahr | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|----------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| 020-SO-015 Investitionspauschale (Art. 12 FAG) | | -1.650.000 | -1.650.000 | | -1.650.000 | -1.650.000 | -1.650.000 |
| Teilsomme - Allgemeine Finanzwirtschaft | | -1.650.000 | -1.650.000 | 0 | -1.650.000 | -1.650.000 | -1.650.000 |
| KSA-Ausschuss | | | | | | | |
| 021-0012 Ersatzbeschaffung Notebooks | -4.595 | 23.000 | | -23.000 | | | |
| 021-0014 Ersatzbeschaffung PC´s/Server | 80.192 | 60.000 | | -60.000 | | | |
| 021-0016 Ersatzbeschaffung Fotokamera, TV etc. | | 1.000 | | -1.000 | | | |
| 021-0017 Ersatzbeschaffung Telefon-Apparate | 4.481 | 8.000 | | -8.000 | | | |
| 035-0001 WBE: Zwischenfinanzierung Personalwohnbau | | | 1.462.514 | 1.462.514 | -75.292 | -75.879 | -76.409 |
| 041-EBD-08 BA 8: Eigenbet.darlehen | -62.657 | 139.899 | -76.119 | -216.018 | -77.306 | -78.486 | -79.670 |
| 041-EBD-09 BA 9: Eigenbet.darlehen | | -61.493 | | 61.493 | | | |
| 041-EBD-DI Dialyse: Eigenbet.darlehen | -60.869 | -62.740 | -110.058 | -47.318 | -111.164 | -112.281 | -113.409 |
| 041-EBD-EN Endoskopie (Hygieneverbesserung) Eigenbet.darlehen | | | 103.477 | 103.477 | -4.491 | -4.579 | -4.667 |
| 041-EBD-OP San. OP 0,4,5: Eigenbet.darlehen | -24.432 | 5.690 | -26.439 | -32.129 | -26.922 | -27.406 | -27.889 |
| 041-EBD-PD Zwifi und EBDarlehen Parkdeck gGmbH | -88.000 | -88.000 | -88.000 | | -88.000 | -88.000 | -88.000 |
| 041-EBD-PG Pfarrer-Guggetzer-Haus Eigenbeteiligungsdarle | -74.254 | -76.439 | -77.594 | -1.155 | -78.766 | -79.955 | -81.163 |
| 041-ZF-10 Zwischenfinanzierung Sicherheitszuschlag Art. 11 | | 800.000 | 357.775 | -442.225 | -1.157.775 | | |
| 041-ZF-SH Zwischenfinanzierung von Skala-Haus | | -300.000 | -300.000 | | | | |
| 041-ZUB-08 Zuschuss für BA 8 Kreisklinik gGmbH | 358.404 | 483.209 | | -483.209 | | | |
| 041-ZUB-EN Zuschuss für Endoskopie (Hygieneverbesserung) | | 422.800 | | -422.800 | | | |
| 041-ZUB-ME Zuschuss Inv. medizinische Geräte u. EDV | | 1.500.000 | 1.500.000 | | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 041-ZUB-NN Zuschuss für Neubau Zentr.Notaufnahme Kreisklinik | | | | | 1.076.000 | 3.824.000 | 460.000 |
| 041-ZUB-OP Zuschuss für San.OP 0,4,5 Kreisklinik gGmbH | | 124.025 | | -124.025 | | | |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2021

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Abw. Vorjahr | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 045-INVZ1 Investitionskostenzuschuss Wohnungsbauförderung | 241.750 | 200.000 | 432.000 | 232.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 097-0001 Solarcarports (Maßnahmen EEA) | | | 180.000 | 180.000 | | | |
| 098-0001 Zensus 2021: Büromöbel | | 6.000 | 4.500 | -1.500 | | | |
| 098-0002 Zensus 2021: EDV Hardware | | 2.400 | 2.400 | | | | |
| 111-0010 CITRIX Terminal Server | 10.686 | 40.000 | 20.000 | -20.000 | 30.000 | 20.000 | 30.000 |
| 111-0023 Kommunikationseinrichtungen | 17.446 | 50.000 | 20.000 | -30.000 | 20.000 | 50.000 | 50.000 |
| 111-0025 Notebooks, Speicher und Hardware | | 4.000 | 2.000 | -2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 111-0047 Server und Anlagen | 44.685 | 258.000 | 180.000 | -78.000 | 35.000 | 45.000 | 35.000 |
| 111-0100 Bürgerbüro EDV-Software | 20.322 | 50.000 | 60.000 | 10.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 120-0061 Personalerfassungs- und Abrechnungsprogramm (PWS) | 2.665 | 9.225 | | -9.225 | | | |
| 130-0002 Software zur Terminvereinbarung | | | 40.000 | 40.000 | | | |
| 140-0056 EDV- Hardware | | 3.000 | | -3.000 | | | |
| 145-0001 Software/Elektronischer Rechnungsworkflow | | 23.000 | 20.000 | -3.000 | | | |
| 145-0002 Büromöbel | | 3.000 | 3.000 | | | | |
| 145-0003 Kassensautomat | | | 80.000 | 80.000 | | | |
| 145-0004 Software Tax CMS/IKS | | 15.000 | | -15.000 | | | |
| 943-0014 LRA: Ausstattung (nicht Generalsanierung) | 7.631 | | | | | | |
| Teilsomme - KSA-Ausschuss | 473.457 | 3.642.576 | 3.789.456 | 146.880 | 1.283.284 | 5.214.414 | 1.845.793 |
| JHA-Ausschuss | | | | | | | |
| 021-0012 Ersatzbeschaffung Notebooks | 1.044 | | | | | | |
| 021-0014 Ersatzbeschaffung PC´s/Server | 427 | | | | | | |
| 230-0005 Neubeschaffung EDV-Geräte | 4.244 | 5.000 | 154.100 | 149.100 | | | |
| 230-0010 Software OK.KIWO, OK.JUG WiHi, Infoma | 2.200 | 2.500 | 8.200 | 5.700 | | | |
| 230-0025 Spielkistl | 12.024 | 8.600 | 7.650 | -950 | | | |
| 230-0027 Zimmerausstattung | | 1.500 | 1.500 | | | | |
| 230-INVZ01 Inv.zuschüsse für Jugendräume | 6.004 | 15.000 | 19.500 | 4.500 | | | |
| 233-0001 Ausstattung für Unterbringungen Umf | | 2.500 | 1.000 | -1.500 | | | |
| 233-0002 Zimmerausstattung | | 1.500 | 1.000 | -500 | | | |
| 233-0003 Neubeschaffung EDV-Geräte | | | 5.700 | 5.700 | | | |
| 600-0001 EDV-Hardware | 3.061 | 1.500 | 1.500 | | | | |
| 943-0014 LRA: Ausstattung (nicht Generalsanierung) | 2.875 | | | | | | |
| Teilsomme - JHA-Ausschuss | 31.879 | 38.100 | 200.150 | 162.050 | 0 | 0 | 0 |
| SFB-Ausschuss | | | | | | | |
| 021-0012 Ersatzbeschaffung Notebooks | 1.043 | | | | | | |
| 021-0014 Ersatzbeschaffung PC´s/Server | 2.756 | | | | | | |
| 116-0001 Medienzentrale: Budget | 495 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 119-0002 Ersatzbeschaffung PC | 84.692 | 40.000 | | -40.000 | | | |
| 119-0003 Ersatzbeschaffung Notebooks | 4.341 | 15.000 | | -15.000 | | | |
| 119-0004 Ersatzbeschaffung Server, Festplatten etc. | | 5.000 | | -5.000 | | | |
| 119-0005 Ersatzbeschaffung Beamer, TV etc. | 2.185 | 20.000 | | -20.000 | | | |
| 119-0006 Ersatzbeschaffung Switche, Router etc. | | 10.000 | | -10.000 | | | |
| 119-0010 Zentrale Anbindung Schulen ASV | 26.583 | 40.000 | 25.000 | -15.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 |
| 203-0008 Sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 378 | 2.000 | | -2.000 | | | |
| 203-0011 Software | 1.980 | 2.500 | 2.500 | | | | |
| 203-0012 Hardware | 1.648 | 2.000 | 2.500 | 500 | | | |
| 210-0001 Software WBV - Wohnberechtigungsverwaltung | | 3.000 | | -3.000 | | | |
| 210-0007 Zimmerausstattung | | | 1.500 | 1.500 | | | |
| 220-0002 EDV-Hardware | 1.132 | 2.500 | | -2.500 | | | |
| 220-0006 OK-Sozius eAkte | | 3.600 | | -3.600 | | | |
| 220-0007 Software OK JUS Sozialhilfe | | | 35.000 | 35.000 | | | |
| 230-0005 Neubeschaffung EDV-Geräte | 2.527 | | | | | | |
| 700-0018 Medizinische Kleingeräte | | | 16.800 | 16.800 | | | |
| 700-0037 Schutzanzüge Infektionsschutz | | 11.000 | | -11.000 | | | |
| 700-0059 EDV/ Hardware | 2.724 | 1.000 | 1.800 | 800 | | | |
| 700-0060 Zimmerausstattung | 311 | 3.000 | | -3.000 | | | |
| 700-0061 Büroausstattung | | | 2.000 | 2.000 | | | |
| 710-0015 Ausstattung | | 1.000 | | -1.000 | | | |
| 820-0015 RS Ebersberg: WLAN-Ausstattung | 1.000 | 45.700 | 24.700 | -21.000 | | | |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2021

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Abw. Vorjahr | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 820-0016 RS Ebersberg: Ausstattung Verwaltungstrakt | | 10.000 | 10.000 | | 184.000 | | |
| 820-0020 RS Ebersberg: Digitales Klassenzimmer | | 8.935 | | -8.935 | | | |
| 820-0021 RS Ebersberg: Digital Pakt Schule | | 6.659 | 9.670 | 3.011 | 8.570 | 250 | |
| 820-B001 RS EBE: EDV, Software, Medientechnik | 17.197 | 450 | 21.700 | 21.250 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 820-B002 RS EBE: Möbel | 17.788 | 7.000 | | -7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 820-B003 RS EBE: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial | 13.836 | 16.065 | 6.000 | -10.065 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 830-0009 RS MS: Verschattung Flur 1-30/kleine Aula | | 40.000 | | -40.000 | | | |
| 830-0015 RS Markt Schwaben: WLAN-Ausstattung | 21.189 | 1.300 | | -1.300 | | | |
| 830-0020 RS Markt Schwaben: Digitales Klassenzimmer | | 2.810 | 1.360 | -1.450 | | | |
| 830-0021 RS Markt Schwaben: Digital Pakt Schule | | 77.674 | 14.000 | -63.674 | 120.000 | 60.000 | |
| 830-B001 RS MS: EDV, Software, Medientechnik | 23.249 | 8.607 | 2.600 | -6.007 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 830-B002 RS MS: Möbel | 1.383 | 1.900 | 20.000 | 18.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 830-B003 RS MS: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial | 26.571 | 4.750 | | -4.750 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 833-0007 RS Poing: Pausenhofumgestaltung, Bewegungsoase | 17.227 | 14.700 | 14.700 | | | | |
| 833-0015 RS Poing: WLAN-Ausstattung | | 50.000 | | -50.000 | | | |
| 833-0020 RS Poing: Digitales Klassenzimmer | | 2.957 | | -2.957 | | | |
| 833-0021 RS Poing: Digital Pakt Schule | | 1.420 | 2.414 | 994 | 12.000 | | |
| 833-B001 RS Poing: EDV, Software, Medientechnik | 20.719 | 7.202 | 13.600 | 6.398 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 833-B002 RS Poing: Möbel | 1.431 | 800 | | -800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 833-B003 RS Poing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial | 3.094 | 13.692 | 9.390 | -4.302 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 835-SO-018 RS Vaterstetten: Inv.zuschuss - Erweiterung | 41.099 | 41.929 | 41.123 | -806 | 41.123 | 41.123 | 41.123 |
| 835-SO-020 RS Vaterstetten: Inv.zuschuss Erweiterung '12 | -307.726 | 165.962 | 249.999 | 84.037 | 249.999 | 249.999 | 249.999 |
| 840-0015 Gym Grafing: WLAN-Ausstattung | 22.972 | 15.000 | 32.000 | 17.000 | | | |
| 840-0020 Gym Grafing: Digitales Klassenzimmer | | 10.500 | 450 | -10.050 | | | |
| 840-0021 Gym Grafing: Digital Pakt Schule | | | 27.500 | 27.500 | 3.000 | 1.400 | |
| 840-B001 Gym Grafing: EDV, Software, Medientechnik | 32.874 | 31.500 | 6.000 | -25.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 840-B002 Gym Grafing: Möbel | | 4.650 | 4.000 | -650 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 840-B003 Gym Grafing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial | 11.427 | 27.397 | 4.200 | -23.197 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 840-B004 Gym. Grafing: Teilgeneralsanierung Altbau | 492.705 | 85.000 | 15.000 | -70.000 | | | |
| 850-0015 Gym Vaterstetten: WLAN-Ausstattung | 50.556 | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | | |
| 850-0020 Gym Vaterstetten: Digitales Klassenzimmer | | 6.602 | | -6.602 | | | |
| 850-0021 Gym Vaterstetten: Digital Pakt Schule | | | 17.079 | 17.079 | 18.700 | | |
| 850-B001 Gym Vat: EDV, Software, Medientechnik | 22.614 | 35.680 | 3.047 | -32.633 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 850-B002 Gym Vat: Möbel | 6.128 | 4.550 | 5.000 | 450 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 850-B003 Gym Vat: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial | 75.405 | 29.006 | 8.750 | -20.256 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 850-B004 Gym. Vat: Erweiterung Möbel u. EDV | | 72.000 | 129.000 | 57.000 | 590.000 | 430.000 | |
| 860-0008 Gym M: Wiederherstellung u. Ertüchtigung Pausenhof | | 10.000 | | -10.000 | | | |
| 860-0015 Gym. Markt Schwaben: WLAN-Ausstattung | | 26.000 | 18.000 | -8.000 | 18.000 | 19.000 | |
| 860-0020 Gym Markt Schwaben: Digitales Klassenzimmer | | 10.332 | | -10.332 | | | |
| 860-0021 Gym Markt Schwaben: Digital Pakt Schule | | 2.415 | 24.040 | 21.625 | 14.500 | | |
| 860-B001 Gym Ms: EDV, Software, Medientechnik | 59.629 | 9.605 | 21.850 | 12.245 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 860-B002 Gym Ms: Möbel | 1.360 | 16.400 | 20.000 | 3.600 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 860-B003 Gym Ms: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial | 31.609 | 37.570 | 7.000 | -30.570 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 865-0015 Gym. Kirchseeon: WLAN Ausstattung | 18.953 | 75.000 | | -75.000 | | | |
| 865-0020 Gym Kirchseeon: Digitales Klassenzimmer | | 13.500 | | -13.500 | | | |
| 865-0021 Gym Kirchseeon: Digital Pakt Schule | | 5.962 | 14.950 | 8.988 | 9.750 | | |
| 865-B001 Gym Kirchs: EDV, Software, Medientechnik | 49.032 | 7.664 | 3.000 | -4.664 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 865-B002 Gym Kirchs: Möbel | 17.052 | | 15.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 865-B003 Gym Kirchs: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial | 24.658 | 36.450 | 15.100 | -21.350 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 870-B001 LWS EBE; EDV, Software, Medientechnik | 601 | 1.500 | | -1.500 | | | |
| 870-B002 HWS: Möbel | 427 | 4.000 | | -4.000 | | | |
| 875-0001 Ausstattung FOS/BOS Erding | 14.650 | 140.000 | 17.500 | -122.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 880-0007 SFZ Grafing: Erweiterung Var. 3 (Ausstattung) | | | | | | 400.000 | 85.194 |
| 880-0015 SFZ Grafing: WLAN-Ausstattung | 24.969 | 20.000 | 13.000 | -7.000 | | | |
| 880-0017 SFZ Grafing: Pausenhof Balancierbalken +Fallschutz | | | 7.000 | 7.000 | | | |
| 880-0020 SFZ Grafing: Digitales Klassenzimmer | | 2.665 | | -2.665 | | | |
| 880-0021 SFZ Grafing: Digital Pakt Schule | | 18.963 | 34.500 | 15.537 | 35.000 | 35.000 | |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2021

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Abw. Vorjahr | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| 880-B001 SFZ Grafing: EDV, Software, Medientechnik | 47.648 | 4.886 | 6.200 | 1.314 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 880-B002 SFZ Grafing: Möbel | 3.897 | 4.000 | 14.050 | 10.050 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 880-B003 SFZ Grafing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial | 2.524 | 28.550 | 42.300 | 13.750 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 890-0015 SFZ Poing: WLAN Ausstattung | | 25.000 | 25.000 | | 15.000 | | |
| 890-0020 SFZ Poing: Digitales Klassenzimmer | | 3.950 | | -3.950 | | | |
| 890-0021 SFZ Poing: Digital Pakt Schule | | 4.754 | 27.500 | 22.746 | 35.000 | 35.000 | |
| 890-B001 SFZ Poing: EDV, Software, Medientechnik | 54.474 | 12.000 | 1.400 | -10.600 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 890-B002 SFZ Poing: Möbel | | 500 | 2.300 | 1.800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 890-B003 SFZ Poing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial | 2.477 | 4.770 | 5.500 | 730 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 943-0014 LRA: Ausstattung (nicht Generalsanierung) | 6.659 | | | | | | |
| Teilsumme - SFB-Ausschuss | 1.106.154 | 1.573.433 | 1.148.572 | -424.861 | 1.572.642 | 1.454.772 | 559.316 |
| LSV-Ausschuss | | | | | | | |
| 021-0012 Ersatzbeschaffung Notebooks | 1.667 | | | | | | |
| 021-0014 Ersatzbeschaffung PC's/Server | 1.761 | | | | | | |
| 331-0007 Beschaffungen im Bereich Gefahrgut/ -übungsstrecke | | 20.000 | 15.000 | -5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 331-0008 Beschaffungen für den Brandschutz | 10.626 | 29.000 | 52.000 | 23.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 331-0014 Ergänzungen in den Atemschutzübungsanlagen | -11.609 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 331-0042 Funkgeräte und Kommunikationstechnik | | 30.000 | 38.000 | 8.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 331-0043 Einsatzleitwagen für Kreisbrandrat | | 41.000 | | -41.000 | | | |
| 331-0089 Ersatzbeschaffung Einsatzleitfahrzeug UGÖEL | | | 260.000 | 260.000 | | | |
| 331-0091 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 2 | | | 300.000 | 300.000 | | | |
| 331-0100 Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug | | 350.000 | 426.960 | 76.960 | | | |
| 930-0001 Kastensee: Erschließung landkreiseigener Zugang | | | 60.000 | 60.000 | | | |
| 941-0002 Dienst-KFZ (2010= PKW mit alternat. Antrieb) | -38.260 | 10.000 | | -10.000 | | | |
| 941-0027 EDV/Medien/Software | 16.154 | 26.050 | | -26.050 | | | |
| 942-0007 KSK: Projektentwickler | | 500.000 | 400.000 | -100.000 | | | |
| 942-0010 KSK: Hausmeisterbedarf,-beschaffungen | 1.801 | 1.300 | | -1.300 | | | |
| 943-0002 LRA: Eingangs- u. Flurgestaltung | 796 | | 5.000 | 5.000 | | | |
| 943-0004 Notrufweiserschaltung Störmeldeanlage | | 20.000 | 85.000 | 65.000 | | | |
| 943-0010 Hausmeisterbedarf, -beschaffungen (alt:I-ZI-0048) | 430 | 1.800 | | -1.800 | | | |
| 943-0011 LRA: Generalsanierung | 11.536 | 35.000 | | -35.000 | | | |
| 943-0014 LRA: Ausstattung (nicht Generalsanierung) | 24.745 | 40.000 | 50.000 | 10.000 | | | |
| 943-0031 LRA: Raumklima 4. OG | | 20.000 | 120.000 | 100.000 | | | |
| 953-0003 Erweiterung RS EBE 2. BA ab 2012 | | 100.000 | 65.000 | -35.000 | | | |
| 953-0010 Hausmeister-Bedarf/Ersatzbeschaffungen | 1.656 | 1.550 | | -1.550 | | | |
| 953-0013 Erneuerung Regenwasserkanal mit Versickerung | | 30.000 | 350.000 | 320.000 | 100.000 | | |
| 953-0014 RS Ebersberg: Brandmeldeanlage Albau Klassenzimmer | | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 150.000 | |
| 953-0024 RS EBE WLAN: Verkabelung | | 79.750 | 120.000 | 40.250 | 65.000 | 75.000 | -45.000 |
| 953-0030 RS Ebersberg: Generalsanierung Verwaltungsgeb. | 181.493 | 2.400.000 | 1.779.570 | -620.430 | 3.291.570 | 715.000 | -651.240 |
| 954-0008 Schließanlage | 3.102 | 1.000 | | -1.000 | | | |
| 954-0009 RS MS: Verschattung Flur 1-30/kleine Aula | | 25.000 | | -25.000 | | | |
| 954-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen | | 950 | | -950 | | | |
| 954-0013 Wasserenthärtungsanlage | | 25.000 | | -25.000 | | | |
| 954-0020 Photovoltaikanlage RS Markt Schwaben | 12.779 | 70.000 | | -70.000 | | | |
| 956-0010 Gym Grafing: Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen | 1.031 | 1.130 | | -1.130 | | | |
| 956-0016 Gym. Grafing Teilgeneralsanierung Bauteil 1 | 1.438.309 | -905.591 | -1.894.500 | -988.909 | | | |
| 956-0017 Schließanlage | 29.097 | 6.000 | 3.800 | -2.200 | | | |
| 956-0018 Hochbau, Umbau kleine Pausenhalle | -4.887 | 10.000 | | -10.000 | | | |
| 956-0019 Gym Grafing: Neugelst. östlichen Vorplatzes/Pauseb | | | 160.000 | 160.000 | 438.075 | 4.037 | -16.987 |
| 956-0020 Gym.Grafing: PV-Anlagenerrichtung | 7.789 | 106.000 | | -106.000 | | | |
| 956-0024 Gym G WLAN: Erschließung Schulgebäude | | 161.755 | 219.875 | 58.120 | 200.750 | -12.375 | |
| 957-0008 Gym. Vaterstetten: Erneuerung der Heizungszentrale | | 180.000 | | -180.000 | | | |
| 957-0010 Gymn.Vat. Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen | 4.769 | 3.620 | | -3.620 | | | |
| 957-0012 Gym.Vat. Ausstattung Außenanlagen | | 5.500 | 7.000 | 1.500 | | | |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2021

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Abw. Vorjahr | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 957-0013 Gym. Vat: Erweiterung Gebäude | 484.802 | 2.700.000 | 7.000.000 | 4.300.000 | 5.263.200 | 2.340.500 | -2.491.200 |
| 957-0015 Schließanlage | | 3.500 | 4.000 | 500 | | | |
| 957-0024 Gym Vat WLAN: Ausbau der Verkabelung | | 65.500 | 69.200 | 3.700 | 51.605 | 54.105 | 56.605 |
| 958-0009 Schließanlage | 7.288 | 3.500 | | -3.500 | | | |
| 958-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffung | 371 | 960 | 5.000 | 4.040 | | | |
| 958-0013 Gym.M.Schwaben: Barrierefrei Aula und Pausenhof | | | 40.000 | 40.000 | | | |
| 958-0024 Gym MS WLAN: Nachrüstung Datennetz mit Stromvers. | | 50.000 | 296.000 | 246.000 | 200.000 | 92.000 | -18.000 |
| 959-0002 Gymnasium Kirchseeon - 1. BA | | 484.849 | 508.433 | 23.584 | 533.164 | 559.098 | 586.294 |
| 959-0005 Gymnasium Kirchseeon - Erweiterung Lehrerzimmer | | | 92.000 | 92.000 | | | |
| 959-0007 Gym Kirchseeon - Baul. Umsetzung v. Nutzerwünschen | | | 70.000 | 70.000 | | | |
| 960-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen | 331 | 600 | | -600 | | | |
| 965-0007 SFZ Grafing: Erweiterung Var. 3 (Süden 5 VG) | | 595.000 | 1.221.266 | 626.266 | 2.657.687 | 3.546.455 | 548.368 |
| 965-0010 SFZ Gra: Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffung | 614 | 3.200 | 74.000 | 70.800 | | | |
| 965-B880 SFZ Gra: baul. Maßnahmen für allg. Schulinvest. | 32.935 | 20.000 | 10.000 | -10.000 | | | |
| 966-0006 SFZ Poing - Aufstockung Variante 2 | | | 190.000 | 190.000 | 760.000 | 618.925 | 1.023.925 |
| 966-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen | 350 | 600 | | -600 | | | |
| 966-0015 Schließanlage | 3.316 | 2.000 | 2.500 | 500 | | | |
| 966-B890 SFZ Poing: baul. Maßnahmen für allg. Schulinvest. | 7.301 | 20.000 | 15.000 | -5.000 | | | |
| 967-0001 Berufsschulzentrum Ebersberg | 1.500.000 | 500.000 | 1.300.000 | 800.000 | 1.620.840 | | |
| 968-0001 Gymnasium Poing - Errichtung | | 1.000.000 | 1.350.000 | 350.000 | | | |
| 971-0001 Bauhof: Gebäude/ Hackschnitzelheizung | 19.690 | 19.690 | 19.690 | | 19.690 | 19.690 | 19.690 |
| 984-0009 Gymn. Vaterst. - Turnhalle | | 846.500 | 87.500 | -759.000 | | | |
| 985-0008 Schließanlage | | 2.000 | 2.000 | | | | |
| Teilsomme - LSV-Ausschuss | 3.751.782 | 9.743.713 | 15.054.294 | 5.310.581 | 15.346.581 | 8.247.435 | -902.545 |
| ULV-Ausschuss | | | | | | | |
| 021-0012 Ersatzbeschaffung Notebooks | 1.951 | | | | | | |
| 021-0014 Ersatzbeschaffung PC´s/Server | 12.034 | | | | | | |
| 112-0001 eTicketing MVV-Regionalbusverkehr | | 17.400 | | -17.400 | | | |
| 119-0002 Ersatzbeschaffung PC | 819 | | | | | | |
| 320-0001 Kennzeichenentstempler | | 950 | | -950 | | | |
| 320-0006 EDV, Software, Medientechnik | | | 77.500 | 77.500 | | | |
| 320-0100 Software/Scanner Zulassung | | 77.500 | | -77.500 | | | |
| 325-0083 Hardware, Scanner für Archivierung | | 1.600 | | -1.600 | | | |
| 340-0001 Ausstattung Tierseuchenbek. | 5.092 | | 6.000 | 6.000 | | | |
| 410-0007 Online-Verfahren für die Richtwertauskünfte | 2.808 | | 2.900 | 2.900 | 2.900 | | 2.900 |
| 410-0026 Zimmerausstattung | 2.538 | 500 | 2.000 | 1.500 | | | |
| 410-0027 EDV-Hardware | | 1.000 | | -1.000 | | | |
| 420-0012 Software | | 58.500 | 37.000 | -21.500 | 10.000 | | |
| 420-0026 Zimmerausstattung | | 1.500 | 3.000 | 1.500 | | | |
| 420-0059 EDV-Hardware | | 23.000 | 15.000 | -8.000 | | | |
| 440-0012 Software | 10.465 | | 52.000 | 52.000 | | | |
| 450-0007 Beschilderung Naturschutzflächen/BGA | | 10.000 | | -10.000 | | | |
| 450-0008 Sonst.Betriebs-u. Geschäftsausstattung | | 500 | | -500 | | | |
| 450-0061 EDV-Hardware und Medien | | 3.000 | | -3.000 | | | |
| 720-00011 Asphaltfläche Deponiegelände | | 50.000 | 50.000 | | 30.000 | 20.000 | 20.000 |
| 720-00012 Sickerwasser Schaltschrank | | | 15.000 | 15.000 | | | |
| 720-00013 Mobilbagger und Zubehör | | 195.000 | | -195.000 | | | |
| 720-00017 Pumpen | | 2.300 | 14.000 | 11.700 | | 4.000 | 10.000 |
| 720-00022 Umladestation - Buchten | | 40.000 | | -40.000 | | | |
| 720-00023 Carport mit Photovoltaikanlage | | 150.000 | 150.000 | | | | |
| 720-00025 Versicherungsbrunnen f. Oberflächenwasser | | | | | | 49.300 | |
| 720-00027 Landkreis PPK-Container | | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 720-00029 Sonstige BGA Entsorgungszentrum | 439 | 4.000 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 720-00100 Fahrzeuge und Zubehör | 25.818 | 34.000 | | -34.000 | | | |
| 720-00201 Parkplatz gegenüb.Altdeponie | | 80.000 | 80.000 | | | | |
| 720-00204 Betriebstechnische Anlagen Deponienachsorge | | 115.000 | 30.000 | -85.000 | 100.000 | | |
| 910-0001 Kleingeräte, Kleinmaßnahmen | 159.870 | 110.000 | 110.000 | | 85.000 | 85.000 | 85.000 |

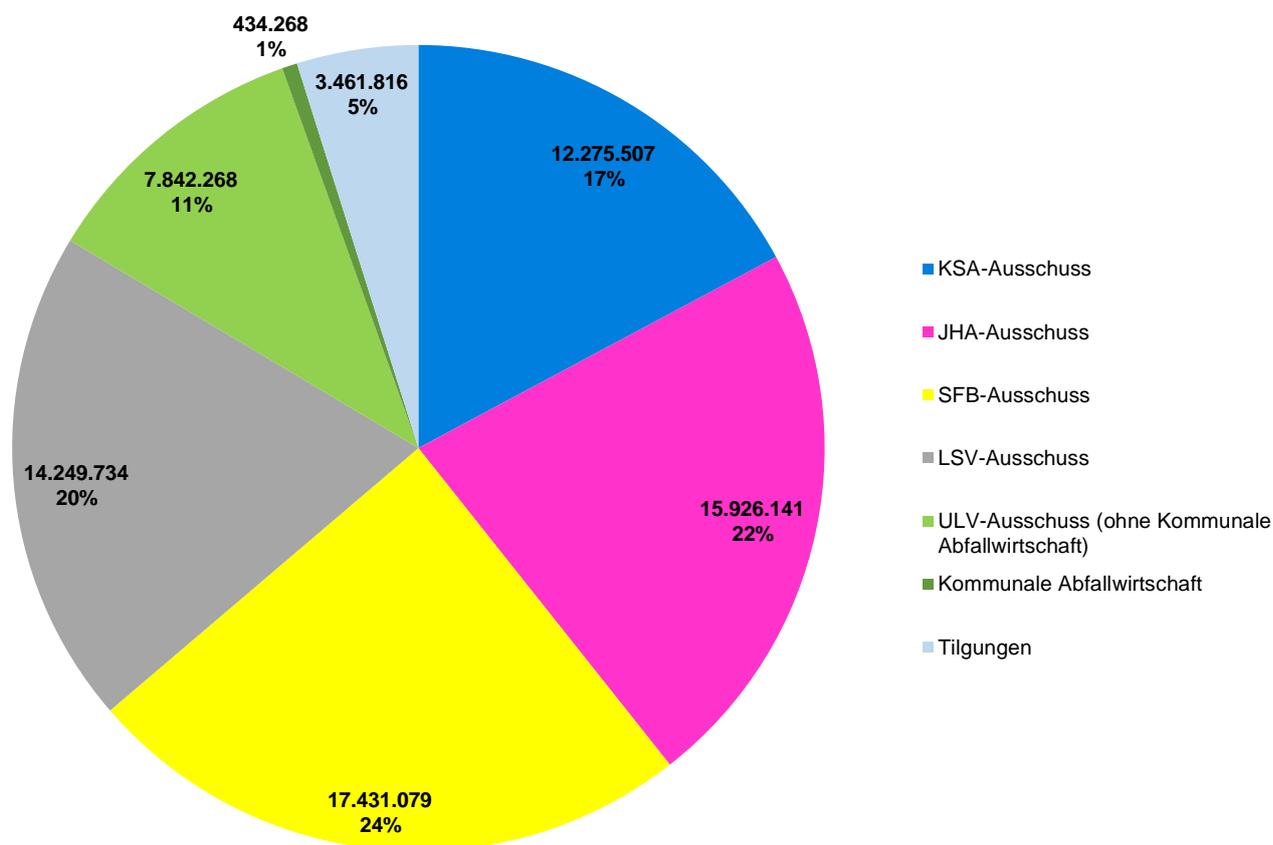
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2021

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Abw. Vorjahr | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 910-0003 LKW/Geräteträger(f.großen LKW' s) | 210.851 | | 245.000 | 245.000 | | | |
| 910-0004 Sommerdienst: Absaug-, Randstreifenmähergeräte | | | 277.000 | 277.000 | | | |
| 910-0005 Winterdienst: Schneepflug,Streu-Automaten | -1 | | 5.000 | 5.000 | 25.000 | | |
| 910-0006 Stramotfahrzeuge u.Manschaftsfahrzeuge | | | 35.000 | 35.000 | 125.000 | | |
| 910-0007 Lichtsignalanlagen | 9.964 | 15.000 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 910-01-011 EBE 1: OD Anzing - Schulstraße | 125.000 | 50.000 | | -50.000 | | | |
| 910-04-004 EBE 4: Ortsumgehung Weißenfeld | | | | | 1.250.000 | 1.250.000 | |
| 910-06-003 EBE 6: Radweg von EBE 20 bis "EBE 6- alt" | | 150.000 | 150.000 | | -40.000 | -25.000 | |
| 910-08-004 EBE 8: Umbau der Kreuzung /St2089 | 200.364 | 80.000 | -20.000 | -100.000 | -40.000 | | |
| 910-08-007 EBE 8:Ausbau Nettelkofen b.Seeschneider-Kreuzung | 12.644 | 2.134.000 | 555.000 | -1.579.000 | -200.000 | -125.000 | -75.000 |
| 910-08-009 EBE8: Bahnübergang Wiesham | | 245.000 | 245.000 | | 45.000 | | |
| 910-09-006 EBE 9: Deckenbau Grafing Rotter Str. | | 80.000 | 80.000 | | | | |
| 910-09-007 EBE 9: Ausb. zw. Haging u. Jakobneuh. b. Schaurach | | 140.000 | 190.000 | 50.000 | 600.000 | -50.000 | -100.000 |
| 910-10-001 EBE10: ZEB südl. Moosen | 4.673 | 135.000 | | -135.000 | | | |
| 910-12-004 EBE12: Sanierung nördlich Altenburg | | 100.000 | 100.000 | | | | |
| 910-12-005 EBE12: ZEB (Schattenhofen) | | 120.000 | 120.000 | | | | |
| 910-13-022 EBE13: Kreuzung "Schammacher Kreuzung" | 432.027 | -200.000 | -200.000 | | | | |
| 910-14-007 EBE14: Straßenentwässerung OD Kastensee | | 150.000 | 150.000 | | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 910-14-013 EBE14: Glonn-Hangstabilisierung | | 25.000 | 25.000 | | | | |
| 910-18-004 EBE18: Ausbau Markt Schwaben - Lkrs.grenze | 41.303 | 1.347.000 | 875.000 | -472.000 | 250.000 | -20.000 | -80.000 |
| 910-18-006 EBE18:Pumpenhaus Markt Schwaben | | 40.000 | | -40.000 | | | |
| 910-20-010 EBE20:G+R-Weg nördl. Frauenneuharting | 73.842 | 15.000 | 15.000 | | | | |
| 910-ST2086 Radweg St2086 (gde.-freies Gebiet) | | 15.000 | 15.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 910-ZEB Straßensanierungen der nächsten Jahre | | 650.000 | 650.000 | | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| 943-0014 LRA: Ausstattung (nicht Generalsanierung) | 14.650 | | | | | | |
| Teilsomme - ULV-Ausschuss | 1.347.151 | 6.271.750 | 4.180.400 | -2.091.350 | 3.076.900 | 2.022.300 | 696.900 |
| Summe | 6.710.423 | 19.619.572 | 22.722.872 | 3.103.300 | 19.629.407 | 15.288.921 | 549.464 |

Budgetübersicht

| Ausschuss | Plan 2020 | Plan 2021 | Prozent |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| KSA-Ausschuss | 13.113.295 | 12.275.507 | 17,1% |
| JHA-Ausschuss | 14.213.206 | 15.926.141 | 22,2% |
| SFB-Ausschuss | 18.043.792 | 17.431.079 | 24,3% |
| LSV-Ausschuss | 13.153.226 | 14.249.734 | 19,9% |
| ULV-Ausschuss (ohne Kommunale Abfallwirtschaft) | 6.585.678 | 7.842.268 | 11,0% |
| Kommunale Abfallwirtschaft | 420.188 | 434.268 | 0,6% |
| Tilgungen | 7.484.149 | 3.461.816 | 4,8% |
| Zu finanzieren | 73.013.534 | 71.620.814 | 100,0% |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| Mittelherkunft allgemeine Finanzwirtschaft (020) | 73.819.380 | 71.992.691 | 100,5% |
|---|-------------------|-------------------|---------------|



| Produktbeschreibung Kostenstelle 020 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|----------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Fachausschussbudget | 010 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Fachabteilung | 020 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Kostenstellen (HH) | 020 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Produktinformationen | | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | Allgemeine Finanzzuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Gewerbesteuer, Pauschale Finanz- oder Investitionszuweisungen), Kreisumlage, Bezirksumlage | | | | | | |
| | Die Kostenstelle 020 stellt die Finanzierung (Mittelherkunft) des Landkreises dar. | | | | | | |
| | Kreisumlage | % | Bezirksumlage | % | Krankenhausumlage | Schlüsselzuweisungen | Finanzzuweisungen |
| Ist 2013 | 63.852.469 | 52,5 | 27.504.519 | 24,8 | 2.055.076 | 11.922.980 | 2.184.677 |
| Ist 2014 | 68.308.239 | 52,5 | 28.250.091 | 22,0 | 2.568.381 | 12.950.708 | 2.187.917 |
| Ist 2015 | 66.940.586 | 51,5 | 25.604.333 | 21,5 | 2.340.648 | 15.697.320 | 2.221.250 |
| Ist 2016 | 73.940.969 | 51,0 | 29.150.548 | 19,5 | 2.419.222 | 14.964.532 | 2.252.463 |
| Ist 2017 | 74.908.482 | 49,5 | 30.763.825 | 19,5 | 2.544.073 | 15.828.428 | 2.454.607 |
| Ist 2018 | 76.726.881 | 47,5 | 34.297.327 | 19,5 | 3.224.404 | 18.643.872 | 2.482.078 |
| Ist 2019 | 81.179.305 | 47,0 | 37.072.673 | 21,0 | 3.541.711 | 20.495.144 | 2.593.554 |
| Plan 2020 | 84.950.073 | 46,0 | 38.794.111 | 21,0 | 3.515.000 | 21.300.000 | 2.618.000 |
| Plan 2021 | 86.511.810 | 46,0 | 40.823.981 | 21,7 | 3.500.000 | 20.711.432 | 2.646.000 |

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Fachausschussbudget | 010 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Fachabteilung | 020 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Kostenstellen (HH) | 020 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | -59.790 | -59.790 | -59.790 | -59.790 | -59.790 | -59.790 |
| 020 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | -112.366.661 | -115.068.073 | -115.869.242 | -118.318.283 | -121.917.175 | -125.660.022 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -141.405 | -1.721.438 | -1.478.562 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -112.571.168 | -116.849.301 | -117.407.594 | -118.378.073 | -121.976.965 | -125.719.812 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 656.513 | 174.342 | 173.401 | 578.742 | 186.645 | 188.511 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 40.650.798 | 42.346.253 | 44.361.866 | 46.095.583 | 47.894.634 | 49.761.631 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 67.545 | 173.195 | 568.800 | 68.800 | 68.800 | 68.800 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 41.379.111 | 42.693.790 | 45.104.067 | 46.743.125 | 48.150.079 | 50.018.942 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | -71.192.058 | -74.155.511 | -72.303.527 | -71.634.948 | -73.826.886 | -75.700.870 |
| 200 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 370.337 | 336.131 | 310.836 | 376.920 | 407.369 | 387.047 |
| 210 | = Finanzergebnis | 370.337 | 336.131 | 310.836 | 376.920 | 407.369 | 387.047 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | -70.821.721 | -73.819.380 | -71.992.691 | -71.258.028 | -73.419.517 | -75.313.823 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | -70.821.721 | -73.819.380 | -71.992.691 | -71.258.028 | -73.419.517 | -75.313.823 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | -70.821.721 | -73.819.380 | -71.992.691 | -71.258.028 | -73.419.517 | -75.313.823 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 020 Allgemeine Finanzwirtschaft

| | | |
|----------------------------|-----|-----------------------------|
| Fachausschussbudget | 010 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Fachabteilung | 020 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Kostenstellen (HH) | 020 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 101 | Einz. a. Investitionszuwendungen | 1.622.097 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| 103 | Einz. a.d. Veräußerg von Finanzvermögen | 23.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 1.645.106 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.645.106 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 |

Investitionen

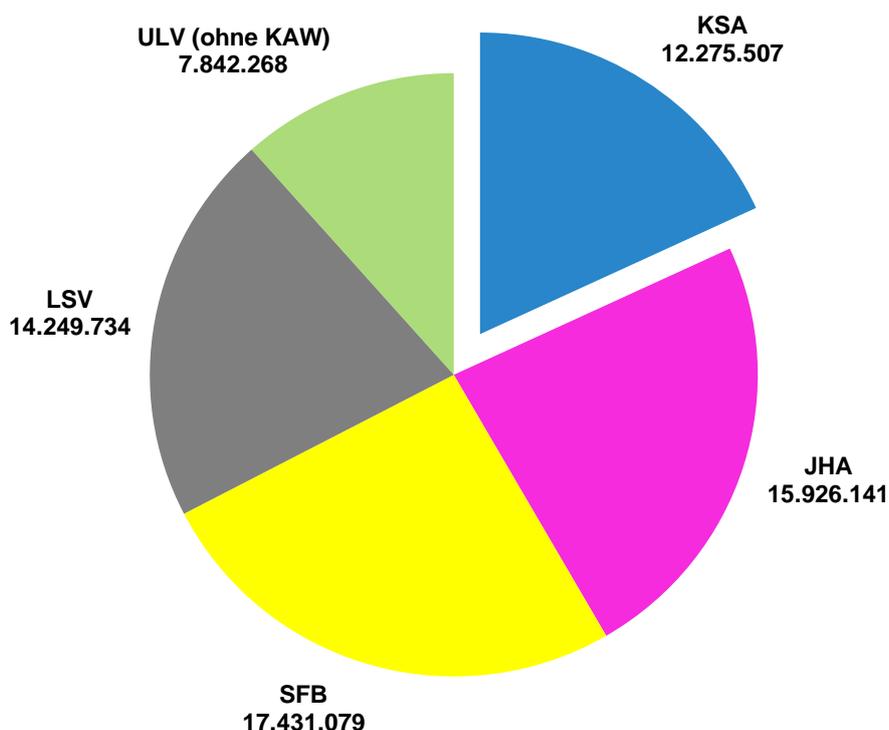
| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verpf.- ermächti- gungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|---------------|------------------------|--------------------------------|-----------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 020-SO-015 Investitionspauschale (Art. 12 FAG) | 1.622.097 | 1.650.000 1.650.000 | | 1.650.000 | 1.650.000 1.650.000 | 12.939.489 | 9.194.092 |

Fachausschussbudget

Kreis- und Strategieausschuss (KSA)

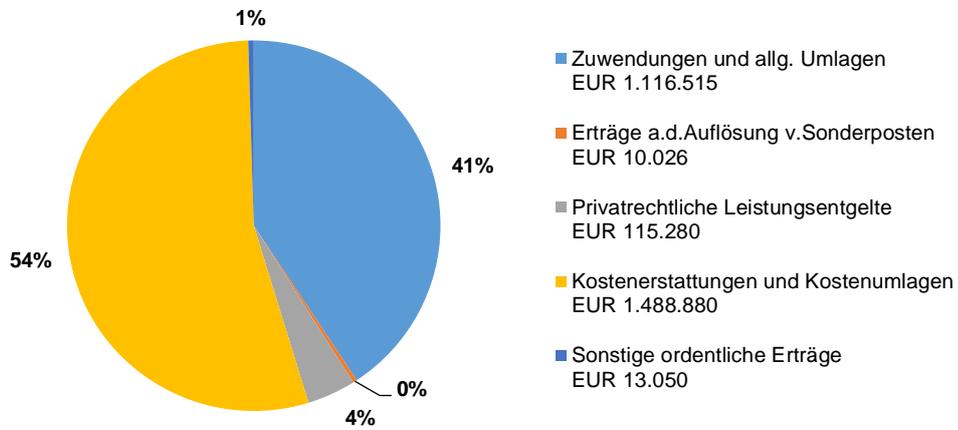
| Kostenstellen | | Kostenstellen | |
|---------------|----------------------------------|---------------|--|
| 016 | Corona | 097 | Klimaschutzmanagement |
| 021 | Gemeinkostentopf | 098 | Zensus 2021 |
| 031 | Energieagentur gGmbH | 099 | Zentrale Vergabestelle |
| 035 | Wohnbaugesellschaft EBE gKU | 100 | Abteilung 1, Zentrales und Bildung |
| 040 | Kreisklinik Sondervermögen | 111 | EDV und Kommunikation |
| 041 | Kreisklinik gGmbH | 115 | Registratur |
| 042 | Kreisklinik gGmbH - Erbe Jakob | 120 | Personalservice |
| 045 | Wohnungsgenossenschaft Ebersberg | 130 | Bürgerservice |
| 050 | Revisionsamt | 145 | Finanzen, Beteiligungen, Kreiskasse |
| 070 | Staatl. Schulamt Ebersberg | 205 | Gleichstellungsstelle, Audit berufundfamilie |
| 090 | Personalrat | 300 | Fachabteilung 3, Öffentliche Sicherheit, Gemeinden |
| 095 | Landrat/ Büro Landrat | 305 | Staatliche Rechnungsprüfungsstelle |
| 096 | Geschäftsführung Kreistag | 400 | Fachabteilung 4, Bau und Umwelt |

| Mitglieder des KSA-Ausschusses | | | |
|--------------------------------|---------|-------------------------|---------------|
| Christian Bauer | CSU-FDP | Lakhena Leng | Grüne |
| Walter Brilmayer | CSU-FDP | Benedikt Mayer | Grüne |
| Thomas Huber | CSU-FDP | Dr. Wilfried Seidelmann | FW-BP |
| Alexander Müller | CSU-FDP | Albert Hingerl | SPD |
| Martin Wagner | CSU-FDP | Karl Schweisfurth | AuG ÖDP-Linke |
| Waltraud Gruber | Grüne | Manfred Schmidt | AfD |

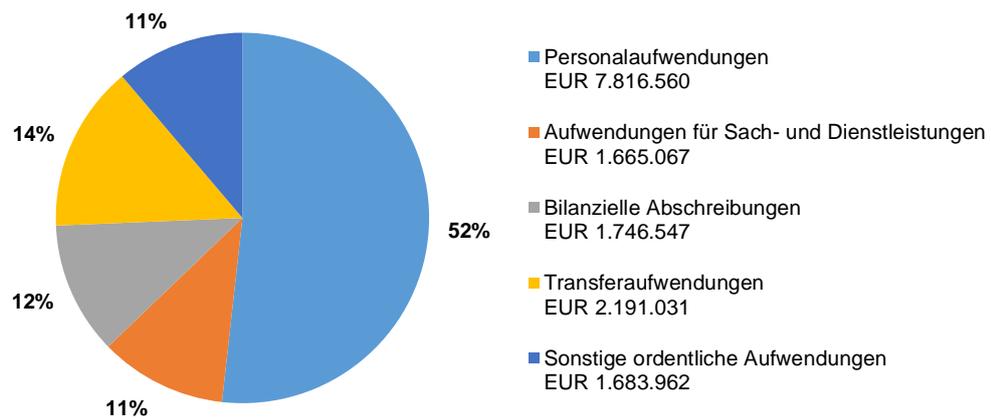


Im Teilergebnisplan des Kreis- und Strategieausschusses ist der weit größte Teil der Erträge auf verschiedene Personalkostenerstattungen zurückzuführen (Bestandteil der Kostenerstattungen). Die Aufwendungen im KSA sind geprägt von den Personalaufwendungen, die 52 % aller Aufwendungen ausmachen.

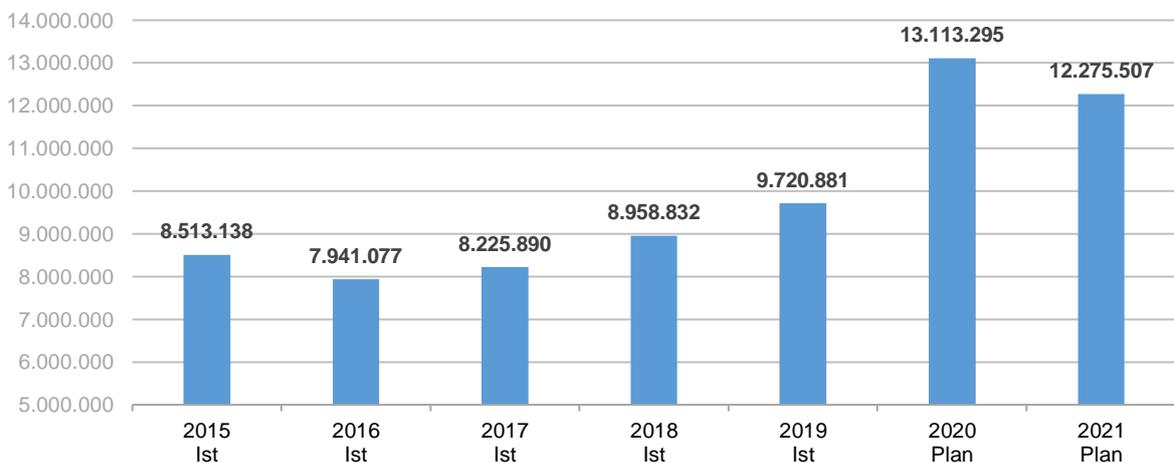
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Investitionen in der Zuständigkeit des Kreis- und Strategieausschusses

| | Investitionen | Vergleich |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2020 |
| Kreis- und Strategieausschuss | 3.789.456 | 3.642.576 |
| Jugendhilfeausschuss | 200.150 | 38.100 |
| SFB-Ausschuss (ohne Schulen) | 373.722 | 387.991 |
| SFB-Ausschuss (Schulen) | 774.850 | 1.185.442 |
| ULV-Ausschuss | 3.832.400 | 5.596.450 |
| + Kommunale Abfallwirtschaft | 348.000 | 675.300 |
| LSV-Ausschuss | 15.054.294 | 9.743.713 |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | -1.650.000 | -1.650.000 |
| Summe | 22.722.872 | 19.619.572 |

Im KSA werden Investitionen in Höhe von **3.789.456 €** bewirtschaftet, das sind **146.880 €** mehr als im Vorjahr.

Die Investitionen 2021 des KSA im Gesamtüberblick

| | Plan |
|---|------------------|
| 041-EBD-08 BA 8: Eigenbet.darlehen | -76.119 |
| 041-EBD-DI Dialyse: Eigenbet.darlehen | -110.058 |
| 041-EBD-EN Endoskopie (Hygieneverbesserung) Eigenbet.darlehen | 103.477 |
| 041-EBD-OP San. OP 0,4,5: Eigenbet.darlehen | -26.439 |
| 041-EBD-PD Zwifi und EBDarlehen Parkdeck gGmbH | -88.000 |
| 041-EBD-PG Pfarrer-Guggetzer-Haus Eigenbeteiligungsdarle | -77.594 |
| 041-ZF-10 Zwischenfinanzierung Sicherheitszuschlag Art. 11 | 357.775 |
| 041-ZF-SH Zwischenfinanzierung von Skala-Haus | -300.000 |
| 041-ZUB-ME Zuschuss Inv. medizinische Geräte u. EDV | 1.500.000 |
| Zwischensumme Transferzahlungen an die Kreisklinik gGmbH | 1.283.042 |
| EDV und Sonstiges | 2.506.414 |
| Summe | 3.789.456 |

Kostenträgerplan mit Planansätzen 2020 bis 2024

(nur direkte Produkt-Transferkosten an Dritte)

| | FL | Plan | | | | |
|---|----|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1218 Ausbildung | | 500.320 | 515.771 | 541.013 | 541.302 | 539.886 |
| 1161 Inanspruchnahme der EDV-Betreuung | | 294.762 | 306.706 | 298.445 | 272.988 | 250.907 |
| 1214 Personalentwicklung, Prämien | | 200.000 | 165.750 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 1162 EDV-Netz/WAN | | 177.140 | 130.260 | 133.600 | 133.600 | 133.600 |
| 1182 Postdienste | | 125.954 | 123.026 | 125.895 | 125.120 | 125.120 |
| 1171 Benutzung Kopierer, Drucker, Faxer | | 106.000 | 91.650 | 121.000 | 109.000 | 94.000 |
| 1164 E-Government | | 72.390 | 73.500 | 74.250 | 75.000 | 75.760 |
| 1170 Telefonnutzung | | 53.124 | 68.603 | 67.218 | 59.698 | 35.873 |
| 1001 Fachstelle Sicherheit | | 32.660 | 55.867 | 35.415 | 37.185 | 36.075 |
| 1212 Personalgewinnung | | 53.000 | 55.575 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 0551 Kreisdokumentation, Archivpflege | X | 53.755 | 53.719 | 52.250 | 52.740 | 53.270 |
| 1213 Personalbetreuung | | 36.420 | 30.635 | 31.420 | 31.420 | 31.420 |
| 1181 Registratur | | 17.500 | 16.576 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |

Produktbeschreibung Kostenstelle 031 Energieagentur gGmbH

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Übergabe der Geschäftsleitung



Januar 2020: Klimadialog



Das Energiespardorf



Januar 2020: Auftakt zum Jahr der Wärmewende



1. Zielsetzung der Energieagentur

Die Energieagentur ist in Zusammenarbeit mit dem Klimaschutzmanagement des Landkreises Ebersberg beauftragt, die Energiewende in der Region voranzubringen und in einem Netzwerk lokaler Mitstreiter die vollständige Dekarbonisierung (Verringerung der Kohlenstoffintensität der Energieversorgung) umzusetzen. Zielgruppenorientierte Handlungsschwerpunkte werden kontinuierlich weiterentwickelt und ergänzt, um Bürger, Kommunen und Unternehmen zu beraten, Bildungsarbeit in Schulen, Kindergärten und Vereinen durchzuführen, energieeffiziente und ressourcenschonende Energieprojekte anzustoßen und zu begleiten sowie über Öffentlichkeitsarbeit, Vorträge und Veranstaltungen einen Bewusstseinswandel zu fördern. Der Meilensteinplan für das Energiewendeziel 2030 für den Landkreis Ebersberg und die 29++ möglichen Klima-Energie Initiative des Landkreises München zeigen die konkreten Anforderungen und die möglichen Umsetzungen auf. Ziele und strategische Ausrichtung der Energieagentur werden regelmäßig mit ihrem Aufsichtsrat, den Kreistagen der Landkreise Ebersberg, München und den Gesellschaftern abgestimmt. Beispielhaft als erfolgreiche Leitprojekte seien hier die Ebersberger KlimaSchulen, die Durchführung der EMAS-Zertifizierungen des Landratsamtes Ebersberg sowie kommunale Energiemanagementprojekte genannt. Zudem bietet die Energieagentur in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale Bayern Energieberatungen an. Die "Fachgespräche Energiewende" und themografische Spaziergänge sind regelmäßige Angebote an die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises. Veranstaltungen wie das EBERMUC-Festival oder Infotage zur E-Mobilität sowie Unternehmertreffe sind wichtige Bestandteile des Angebots der Energieagentur. Der Aufbau einer Servicestelle "Wind" für die Landkreise Ebersberg und München wurde noch 2019 abgeschlossen. Die 2018 erstmals durchgeführten PV-Nachfragebündelungen waren auch 2020 ein großer Erfolg. All diese Angebote werden 2021 noch weiter ausgebaut.



2. Zeitplan, Struktur, Finanzierung

Sieben Jahre nach der Gründung der Energieagentur decken 19 Mitarbeiter auf 16,8 Stellen (Stand: 30.06.2020) die vielfältigen Aufgabenbereiche ab. Der Landkreis München hat sich zum 01.11.2017 als zweiter Gesellschafter mit 50 % an der Energieagentur beteiligt. Unter einer gemeinsamen Energieagentur Ebersberg-München gemeinnützige GmbH wurden die Aktivitäten gebündelt, Angebote ausgeweitet und Synergieeffekte genutzt. Im Rahmen dieser Entwicklung soll das Personal in den kommenden Jahren weiter aufgestockt werden. Mit Beginn 2019 wurde in Unterhaching eine Außenstelle der Energieagentur eröffnet. Unter der Leitung des Vorsitzenden des Aufsichtsrats und der Gesellschafterversammlung, Herrn Landrat Robert Niedergesäß, finden jährlich mindestens zwei Aufsichtsratssitzungen und Gesellschafterversammlungen statt. Das Stammkapital beider Landkreise in Höhe von jeweils 25.000 € wurde als Einlage der Landkreise geleistet. Die Förderung der Energieagentur durch das Bayerische Ministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie lief 2017 aus. Unter Berücksichtigung der Gemeinnützigkeit und der Zweckbindung erwirtschaftet die Energieagentur in zunehmendem Maße Einnahmen über kostenpflichtige Dienstleistungen. Weiterhin unterstützt der Förderverein mit seinen aktuell 45 Mitgliedern (Stand: 01.01.2020) die Arbeit der Energieagentur durch strategische Beratung und finanzielle Beiträge. Der nicht gedeckte Aufwand wird durch die Gesellschafter anteilig im Verhältnis der Einwohnerzahlen finanziert.

3. Kosteneinhaltung

Der Jahresabschluss 2019 wurde erstellt und von Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der EA angenommen. Das Jahresergebnis beläuft sich auf 0 €. Der Haushaltsansatz für 2021 (ohne Berücksichtigung einer Erweiterung) umfasst 1.267.000 € Erlöse und 2.961.000 € Ausgaben. Das erwartete Jahresergebnis ist die Planeinhaltung.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 031 Energieagentur gGmbH

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 060 | Kostenerstattungen und -umlagen | 0 | 0 | -320 | -325 | -330 | -335 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | -320 | -325 | -330 | -335 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 195.750 | 415.715 | 491.210 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 315 | 320 | 325 | 330 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 195.750 | 415.715 | 491.525 | 320 | 325 | 330 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | 195.750 | 415.715 | 491.205 | -5 | -5 | -5 |
| 210 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | 195.750 | 415.715 | 491.205 | -5 | -5 | -5 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | 195.750 | 415.715 | 491.205 | -5 | -5 | -5 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | 195.750 | 415.715 | 491.205 | -5 | -5 | -5 |

Produktbeschreibung Kostenstelle 035 Wohnungsbaugesellschaft EBE gKU

| | | |
|---------------------|-----|-------------------------------------|
| Fachausschussbudget | 020 | Kreis- und Strategieausschuss (KSA) |
| Fachabteilung | 010 | Innere Dienste (Fixkosten) |
| Kostenstellen (HH) | 035 | Wohnungsbaugesellschaft EBE gKU |

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Der Kreistag des Landkreises Ebersberg hat im Dezember 2016 zusammen mit der Stadt Grafing die Wohnbaugesellschaft Ebersberg WBEgKU gegründet. Damit setzen Landkreis und Kommunen konsequent ihren gemeinsamen Weg bei der Schaffung von **bezahlbarem Wohnraum** fort. Auch der Landkreis stellt unmittelbar pro Wohnung 5.000 € aus seiner Förderrichtlinie zur Verfügung.

WBEgKU

Wohnbaugesellschaft Ebersberg gemeinsames Kommunales Unternehmen



Zweites Objekt in Moosach

Der Landkreis stellt die Managementleistungen bereit, diese werden von der WBEgKU im Rahmen eines Vertrages zur Personalüberlassung erstattet. Darüber hinaus werden die Verwaltungen der Bauämter in den Gemeinden entlastet. Den Gemeinden entstehen keine Kosten für die Errichtung und den Betrieb der Wohnungen.

Schnell bauen

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

Ressourcen und Know-How bündeln

Die Kommunen stellen das Grundstück zur Verfügung, behalten es jedoch in ihrem Eigentum. Das gemeinsame Kommunalunternehmen baut und stellt den Wertehalt der Immobilie durch konsequente Rücklagenbildung sicher. **Die Kommune, die das Grundstück einbringt, entscheidet alleine über die Belegung.** Nach 25 Jahren kann die Gemeinde das Gebäude in ihr Eigentum übernehmen – das gemeinsame Kommunalunternehmen hat seinen Auftrag erfüllt. Eine Fortführung der Zusammenarbeit über diese Jahre hinaus ist möglich.

Zukunftsvisionen

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

Eine Einflussnahme auf den viel zu teuren Wohnungsmarkt ist damit zwar kaum möglich, aber es wird künftig eine steigende Zahl an **bezahlbaren Wohnungen** für Menschen mit geringem Einkommen und Beziehern von staatlichen Leistungen oder auch anerkannten Asylbewerbern

geben. Das ist ein wichtiger Beitrag für unsere Gesellschaft und wirkt dem immer stärker spürbaren Verdrängungswettbewerb entgegen.



Einweihungsfest in Moosach



Vorstand und Verwaltungsrat

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

Geleitet wird das Unternehmen von zwei Vorständen:

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

Gesteuert wird das Unternehmen vom Verwaltungsrat:

- Verwaltungsratsvorsitzender: Landrat Robert Niedergesäß
- Stellv. Verwaltungsratsvorsitzende: Bürgermeisterin Kathrin Alte
- Jeder Bürgermeister, dessen Gemeinde Mitglied ist, ist als Verwaltungsrat stimmberechtigt. 2017 ist zum Landkreis, die Stadt Grafing und auch die Gemeinde Moosach beigetreten. 2019 hat sich die Gemeinde Anzing angeschlossen.

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

In Grafing wurden 2018 die ersten 21 Wohnungen bezogen. Im August 2020 wurde ein weiteres Projekt in Moosach mit 7 Wohnungen fertiggestellt. Eine weitere Errichtung steht für 2021 in der Stadt Ebersberg an, wo Wohnungen für das Klinikpersonal geschaffen werden. Es wird voraussichtlich 2021 mit dem Bau eines weiteren Projekts in der Gemeinde Anzing begonnen und der Bau von weiteren ca. 100 Personalwohnungen für die Kreisklinik ist in Planung.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 035 Wohnungsbaugesellschaft EBE gKU

| | | |
|---------------------|-----|-------------------------------------|
| Fachausschussbudget | 020 | Kreis- und Strategieausschuss (KSA) |
| Fachabteilung | 010 | Innere Dienste (Fixkosten) |
| Kostenstellen (HH) | 035 | Wohnungsbaugesellschaft EBE gKU |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|--|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 050 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | -514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | -719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | + Finanzerträge | 0 | 0 | -4.286 | -8.149 | -7.562 | -7.031 |
| 210 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | -4.286 | -8.149 | -7.562 | -7.031 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | -719 | 0 | -4.286 | -8.149 | -7.562 | -7.031 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | -719 | 0 | -4.286 | -8.149 | -7.562 | -7.031 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | -719 | 0 | -4.286 | -8.149 | -7.562 | -7.031 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 035 Wohnungsbaugesellschaft EBE gKU

| | | |
|---------------------|-----|-------------------------------------|
| Fachausschussbudget | 020 | Kreis- und Strategieausschuss (KSA) |
| Fachabteilung | 010 | Innere Dienste (Fixkosten) |
| Kostenstellen (HH) | 035 | Wohnungsbaugesellschaft EBE gKU |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|---|----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 105 | Einz. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 150.000 | 0 | 37.486 | 75.292 | 75.879 | 76.409 |
| 106 | = Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 150.000 | 0 | 37.486 | 75.292 | 75.879 | 76.409 |
| 112 | Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 035 Wohnungsbaugesellschaft EBE gKU

| | | |
|---------------------|-----|-------------------------------------|
| Fachausschussbudget | 020 | Kreis- und Strategieausschuss (KSA) |
| Fachabteilung | 010 | Innere Dienste (Fixkosten) |
| Kostenstellen (HH) | 035 | Wohnungsbaugesellschaft EBE gKU |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 113 | = Auszahlung aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 150.000 | 0 | -1.462.514 | 75.292 | 75.879 | 76.409 |

Investitionen

| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verpf.- ermächti- gungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|---------------|---------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 035-0001 WBE: Zwischenfinanzierung Personalwohnbau | | -1.462.514 | | 75.292 | 75.879 76.409 | -1.462.514 | |

Produktbeschreibung Kostenstelle 040 Kreisklinik

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

Produktinformationen**Kurzbeschreibung**

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

**1. Bauentwicklung**

Das Bauvorhaben Gesamtsanierung an der Kreisklinik wird insgesamt in 9 Bauabschnitten (derzeitige Unterteilung) abgewickelt. Bauabschnitt 3 wurde in 3a und 3b aufgeteilt. Im Rahmen der Gesamtsanierung sind sieben weitere Bauvorhaben zu berücksichtigen (Sanierung OP 0, 4, 5 / Zentrale Notaufnahme Bestand / Pfarrer-Guggetzer-Haus / Von-Scala-Haus / Neubau Zentrale Notaufnahme, Hygieneverbesserung Endoskopie), die nicht in der ursprünglichen Planung enthalten waren. Aufgrund aktueller Entwicklungen wird die Sanierung des "Personalwohnbau 3" in der Planung nicht als Eigenobjekt berücksichtigt, da die Realisierung durch die Kreisklinik wirtschaftlich nicht darstellbar ist.

Zum 31.12.2007 wurde der 4., 5. und 6. Bauabschnitt (Verbindungsspanne, Funktionsbereich, drei Stationen Neubau) auf der Südseite vollendet. Die Inbetriebnahme des Gebäudes erfolgte im Dezember 2007. Der Bauabschnitt 7 wurde im Jahr 2008 begonnen (Abbruch bestehender Gebäudeteile) und im Dezember 2010 fertiggestellt (Neubau). Der Bau eines Parkdecks in Eigenregie wurde in 2012 abgeschlossen.

Der Bauabschnitt 8 wurde im Haushaltsjahr 2012 begonnen und 2014 fertiggestellt. Die Realisierung des aufgenommenen Bauvorhabens Sanierung OP 0, 4, 5 wurde in 2016 fertiggestellt. Die "zentrale Notaufnahme Bestand" wurde 2019 fertiggestellt. Die Bauarbeiten für den 9. Bauabschnitt (Renovierung Bettenhaus) wurden im 1. Quartal 2019 fertig gestellt. Durch den Neubau des "Pfarrer-Guggetzer-Hauses" (Fertigstellung November 2015) konnte eine wesentliche Bauzeitverkürzung für den BA 9 erreicht werden. Die Hygieneverbesserung Endoskopie wurde in 2019 aufgenommen und Mitte 2020 fertiggestellt. Die bisher berücksichtigte Planung eines Neubaus "Von-Scala-Haus" wird nicht umgesetzt. Darüber hinaus ist ab 2022 der Beginn eines Neubaus der zentralen Notaufnahme geplant.

**2. Zeitplan Finanzierung**

Der letzte Bauabschnitt (BA 9) der Gesamtsanierung wurde im Dezember 2015 begonnen. Die Eigenbeteiligungen BA 4 und BA 7 wurden von der gemeinnützigen GmbH geleistet. Ab BA 8 ist die Eigenbeteiligung in Höhe von 80 % durch den Landkreis und in Höhe von 20 % durch die Klinik aufzubringen. Der Landkreisteil wird über Zuschussbescheide abgewickelt, der Klinikanteil durch Darlehensaufnahme beim Landkreis. Der Grund hierfür ist die Tatsache, dass die Baumaßnahmen nicht mehr aus Gewinnrücklagen finanziert werden können. Diese Beschlüsse fasste der Kreistag in seiner Sitzung am 14.12.2015. Für die geplanten zusätzlichen Bauvorhaben gilt dies grundsätzlich entsprechend; es bedarf jedoch einzelner Beschlüsse.





3. Kosteneinhaltung

Die erste detaillierte Gesamtkostenplanung (inkl. Finanzierungskosten) und unter Berücksichtigung aller Maßnahmen wurde im Jahr 2001 für den Wirtschaftsplan erstellt (166 Mio. €). Der Wirtschaftsplan 2021 weist derzeit Gesamtkosten in Höhe von 207,4 Mio. € aus. Die gesamten kalkulierten Kosten für den Landkreis belaufen sich auf 67,4 Mio. €. Die Kosten der Erstkalkulation wiesen 57,6 Mio. € als Landkreisansatz aus. Damit ist die Kostenbeteiligung des Landkreises seit der detaillierten Erstkalkulation 2001 um 9,8 Mio. € in Summe gestiegen (jedoch inkl. der geplanten zusätzlichen Bauvorhaben). Die Kreisklinik hat bisher 12,7 Mio. € aus Rücklagen finanziert (BA 4 bis BA 7, San. OP 0-3, HLP, teilw. Parkdeck). Die künftig geplanten Eigenbeteiligungen der Kreisklinik (20 %) in Höhe von 9,8 Mio. € sind durch Darlehensaufnahmen beim Landkreis zu finanzieren. Durch die Übernahme der 80 % Eigenbeteiligung steigt der Landkreisansatz um 38,2 Mio. €. Zu den geplanten darlehensfinanzierten Baukosten entstehen zusätzlich noch die entsprechenden Finanzierungskosten für die Eigenbeteiligung bei der Kreisklinik in Höhe von 2,4 Mio. €. Dem Anhang des Haushalts ist eine Aufstellung der Ausgleichszahlungen und anderen Begünstigungen des Landkreises an die Kreisklinik gGmbH (DAWI) beigefügt. Die Abschaffung der örtlichen Beteiligung in Höhe von 10 % gem. Art. 10b FAG für Krankenbaumaßnahmen wurde mit dem 01.01.2014 rechtskräftig. Grund hierfür war, dass diese frei von gemeinnützigen und privaten Trägern auch nicht erhoben wird. Dies stellte bis dahin eine Schlechterstellung der kommunalen Krankenträger dar.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 040 Kreisklinik

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 020 | Zuwendungen und allg. Umlagen | -968.177 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| 060 | + Kostenerstattungen und -umlagen | -5.591 | -30.300 | -29.200 | -29.250 | -29.275 | -29.400 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -973.767 | -62.300 | -1.061.200 | -61.250 | -61.275 | -61.400 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.336 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 1.759.204 | 1.385.540 | 1.533.000 | 1.520.000 | 1.500.000 | 1.470.000 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 1.139.031 | 1.992.276 | 1.396.000 | 2.709.395 | 1.083.949 | 578.166 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.591 | 5.600 | 8.850 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.910.161 | 3.388.416 | 2.937.850 | 4.234.495 | 2.589.149 | 2.053.466 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | 1.936.394 | 3.326.116 | 1.876.650 | 4.173.245 | 2.527.874 | 1.992.066 |
| 190 | + Finanzerträge | -215.926 | -204.301 | -75.396 | -71.151 | -65.966 | -60.770 |
| 200 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 22.287 | 7.000 | 14.740 | 8.483 | 2.694 | 2.694 |
| 210 | = Finanzergebnis | -193.639 | -197.301 | -60.656 | -62.668 | -63.272 | -58.076 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | 1.742.755 | 3.128.815 | 1.815.994 | 4.110.577 | 2.464.602 | 1.933.990 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | 1.742.755 | 3.128.815 | 1.815.994 | 4.110.577 | 2.464.602 | 1.933.990 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | 1.742.755 | 3.128.815 | 1.815.994 | 4.110.577 | 2.464.602 | 1.933.990 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 040 Kreisklinik

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|---|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 105 | Einz. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 310.275 | 659.176 | 1.480.433 | 1.544.424 | 390.707 | 394.798 |
| 106 | = Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 310.275 | 659.176 | 1.480.433 | 1.544.424 | 390.707 | 394.798 |
| 111 | Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen | -1.194.904 | -2.530.034 | -1.500.000 | -2.576.000 | -5.324.000 | -1.960.000 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 040 Kreisklinik

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 112 | Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeiten | -3.800.000 | -1.016.093 | -1.263.475 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -4.994.904 | -3.546.127 | -2.763.475 | -2.576.000 | -5.324.000 | -1.960.000 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.684.629 | -2.886.951 | -1.283.042 | -1.031.576 | -4.933.293 | -1.565.202 |

Investitionen

| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verpf.- ermächti- gungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|---------------|--------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 041-EBD-08 BA 8: Eigenbet.darlehen | 62.721 | -139.899 76.119 | | 77.306 | 78.486 79.670 | -2.930.197 | -5.302.530 |
| 041-EBD-09 BA 9: Eigenbet.darlehen | | 61.493 | | | | -1.355.463 | |
| 041-EBD-DI Dialyse: Eigenbet.darlehen | 60.869 | 62.740 110.058 | | 111.164 | 112.281 113.409 | -3.226.336 | 1.338.309 |
| 041-EBD-EN Endoskopie (Hygieneverbesserung) Eigenbet.darlehen | | -103.477 | | 4.491 | 4.579 4.667 | -103.477 | |
| 041-EBD-OP San. OP 0,4,5: Eigenbet.darlehen | 24.432 | -5.690 26.439 | | 26.922 | 27.406 27.889 | -1.056.749 | 73.024 |
| 041-EBD-PD Zwifi und EBDarlehen Parkdeck gGmbH | 88.000 | 88.000 88.000 | | 88.000 | 88.000 88.000 | -2.253.113 | -626.744 |
| 041-EBD-PG Pfarrer-Guggetzer-Haus Eigenbeteiligungsdarle | 74.254 | 76.439 77.594 | | 78.766 | 79.955 81.163 | -849.441 | -38.890 |
| 041-ZF-10 Zwischenfinanzierung Sicherheitszuschlag Art. 11 | | -800.000 -357.775 | | 1.157.775 | | -3.574.675 | |
| 041-ZF-SH Zwischenfinanzierung von Skala-Haus | | 300.000 300.000 | | | | -1.020.600 | -300.000 |
| 041-ZUB-08 Zuschuss für BA 8 Kreisklinik gGmbH | -358.404 | -483.209 | | | | -5.763.697 | -6.311.697 |
| 041-ZUB-EN Zuschuss für Endoskopie (Hygieneverbesserung) | | -422.800 | | | | -422.800 | -422.800 |
| 041-ZUB-ME Zuschuss Inv. medizinische Geräte u. EDV | | -1.500.000 -1.500.000 | | -1.500.000 | -1.500.000 -1.500.000 | -3.000.000 | -1.500.000 |
| 041-ZUB-NN Zuschuss für Neubau Zentr.Notaufnahme Kreisklinik | | | | -1.076.000 | -3.824.000 -460.000 | | |
| 041-ZUB-OP Zuschuss für San.OP 0,4,5 Kreisklinik gGmbH | | -124.025 | | | | -2.589.517 | -2.352.825 |

Produktbeschreibung Kostenstelle 045 Sozialer Wohnungsbau

| | | |
|---------------------|-----|-------------------------------------|
| Fachausschussbudget | 020 | Kreis- und Strategieausschuss (KSA) |
| Fachabteilung | 045 | Gemeinn. Wohnungsgenossenschaft |
| Kostenstellen (HH) | 045 | Sozialer Wohnungsbau |

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Die Kostenstelle wurde zum 01.01.2014 umbenannt in Sozialer Wohnungsbau. In der Vergangenheit war hier nur die GWG Ebersberg abgebildet. Ab 2014 werden alle Aktivitäten des Landkreises im Sozialen Wohnungsbau hier dargestellt.

Im Jahr 2013 wurde auf Initiative des Landrats der **Arbeitskreis „Wohnen“** gegründet, in dem Experten aus Politik und Verwaltung u. a. am Thema „bezahlbarer Wohnraum“ arbeiten. Es wurden auch Richtlinien für die Förderung bei Neuschaffung von Gebäuden im Mietwohnungsbau erarbeitet und vom Kreistag am 15.12.2014 beschlossen. **Der Kreistag beschloss, in den nächsten 10 Jahren 1.000 geförderte Wohnungen zu schaffen.** Zur Umsetzung dieses Ziels werden neben der GWG Ebersberg auch andere Bauträger aus dem gemeinnützigen, kirchlichen und privaten Bereich eingebunden sowie die Wohnbaugesellschaft Ebersberg gKU gegründet (Kostenstelle 035).



Bergfeldstraße - Poing

Wohnungsbestand

Eine Erhebung im Jahr 2015 ergab, dass es im ersten Förderweg 569 Wohnungen gibt, von denen bis 2022 114 Wohnungen aus der Bindung herausfallen. Die 279 Wohnungen im zweiten Förderweg sind 2015 wegen Rückführung der Fördermittel aus der Wohnungsbindung gefallen.

GWG Ebersberg

2018 konnten in der Bergfeldstraße 9 in Poing 24 geförderte Wohnungen mit insgesamt 1.559 qm an die Mieter übergeben werden. Alle Wohnungen sind barrierefrei. Für die Finanzierung in Höhe von 5.396.800 € stellten der Landkreis Ebersberg und die Gemeinde Poing zusammen Baukostenzuschüsse in Höhe von 253.000 € zur Verfügung. Die Regierung von Oberbayern hat zinsgünstige Darlehen über 2.341.100 € und einen Zuschuss von 467.800 € bewilligt. Mit diesem 3. Bauabschnitt an der Bergfeldstraße wurden innerhalb der letzten 4 Jahre insgesamt 72 bezahlbare Wohnungen erstellt.

Daneben wurde Ende 2019 ein Neubau von 14 Wohnungen in Kirchseeon bezugsfertig. Die Gesamtkosten betragen 3.135.500 €; davon gibt die Regierung von Oberbayern Förderdarlehen über 1.322.500 € und einen Zuschuss über 261.400 €. Der Landkreis Ebersberg und der Markt Kirchseeon bewilligten Zuschüsse über zusammen 155.000 €. Außerdem wurden die Planungen für einen 2. Bauabschnitt in Kirchseeon, einen Neubau in Ebersberg und Grafing begonnen. Durch die Beschaffung so umfangreicher Fördermittel kann entsprechend den politischen Vorgaben im Landkreis Ebersberg ein spürbarer Beitrag zur Überwindung der Knappheit an günstigem Wohnraum geleistet werden. Diese Wohnungen kommen insbesondere Familien und Alleinerziehenden, Rentnern und Beschäftigten in sozialen Berufen wie Kinderpflegerinnen und Kranken- bzw. Altenpflegerinnen zu Gute. Außerdem ist die GWG mit vier Gemeinden im Gespräch über mögliche künftige Projekte.



Siedlerstraße - Kirchseeon

Geförderte Baumaßnahmen der GWG Ebersberg: Bezug

| | | |
|-----------|---|---------------|
| 2005 - 15 | EBE, Glonn, Grafing, Poing, Markt Schwaben, Zorneding | 143 Wohnungen |
| 2016 | Kirchseeon, Markt Schwaben | 28 Wohnungen |
| 2017 | Poing | 26 Wohnungen |
| 2018 | Poing | 24 Wohnungen |
| 2019 | Kirchseeon | 14 Wohnungen |

Sanierung von Wohnungen der GWG Ebersberg

| | | |
|-----------|---|---------------|
| 2005 - 16 | Ebersberg, Grafing, Markt Schwaben, Gelting, Weißenfeld | 270 Wohnungen |
| 2017 | Aßling, Ebersberg, Markt Schwaben | 54 Wohnungen |
| 2018 | Ebersberg, Markt Schwaben | 61 Wohnungen |
| 2019 | Ebersberg, Markt Schwaben | 90 Wohnungen |
| 2020 | Anzing, Ebersberg | 46 Wohnungen |

GWG Wasserburg

| | | |
|------|---------|--------------|
| 2006 | Grafing | 36 Wohnungen |
| 2014 | Grafing | 32 Wohnungen |

ZIEL:

Schaffung von 1.000 Sozialwohnungen in 10 Jahren

(2016: 28 Wohnungen; 2017: 63 Wohnungen; 2018: 42 Wohnungen; 2019: 35 Wohnungen; 2020: 7 Wohnungen)

2021 werden folgende Projekte gefördert:

Neubau der Pfarrer-Guggetzer-Straße Ebersberg WBE gKU (23 Wohnungen), Südhausbau Poing Am Lerchenfeld (60 Wohnungen), Katholisches Siedlungswerk Am Doktorbankerl Ebersberg (6 Wohnungen)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 045 Sozialer Wohnungsbau

Fachausschussbudget 020 Kreis- und Strategieausschuss (KSA)
 Fachabteilung 045 Gemeinn. Wohnungsgenossenschaft
 Kostenstellen (HH) 045 Sozialer Wohnungsbau

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 045 | Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten | -8.800 | -6.000 | -8.800 | -8.800 | -8.800 | -8.800 |
| 060 | + Kostenerstattungen und -umlagen | -470.600 | -499.190 | -557.700 | -563.290 | -568.940 | -574.650 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -479.400 | -505.190 | -566.500 | -572.090 | -577.740 | -583.450 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 470.600 | 499.190 | 524.560 | 529.830 | 535.150 | 540.520 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 52.207 | 45.827 | 60.707 | 60.706 | 58.206 | 50.704 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 164.166 | 164.200 | 164.200 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 686.972 | 709.217 | 749.467 | 750.536 | 753.356 | 751.224 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | 207.572 | 204.027 | 182.967 | 178.446 | 175.616 | 167.774 |
| 210 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | 207.572 | 204.027 | 182.967 | 178.446 | 175.616 | 167.774 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | 207.572 | 204.027 | 182.967 | 178.446 | 175.616 | 167.774 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | 207.572 | 204.027 | 182.967 | 178.446 | 175.616 | 167.774 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 045 Sozialer Wohnungsbau

Fachausschussbudget 020 Kreis- und Strategieausschuss (KSA)
 Fachabteilung 045 Gemeinn. Wohnungsgenossenschaft
 Kostenstellen (HH) 045 Sozialer Wohnungsbau

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| 111 | Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -273.000 | -200.000 | -432.000 | -200.000 (-158.500) | -200.000 | -200.000 |
| 113 | = Auszahlung aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen) | -273.000 | -200.000 | -432.000 | -200.000 (-158.500) | -200.000 | -200.000 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen) | -273.000 | -200.000 | -432.000 | -200.000 (-158.500) | -200.000 | -200.000 |

Investitionen

| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verpf.- ermächti- gungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|---------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 045-INVZ1 Investitionskostenzuschuss Wohnungsbauförderung (Verpflichtungsermächtigungen) | -273.000 | -200.000 -432.000 | -158.500 | -41.500 (-158.500) | -200.000 -200.000 | -1.836.500 | -1.345.500 |

Produktbeschreibung Kostenstelle 096 Geschäftsführung Kreistag

| | | |
|---------------------|-----|-------------------------------------|
| Fachausschussbudget | 020 | Kreis- und Strategieausschuss (KSA) |
| Fachabteilung | 096 | Geschäftsführung Kreistag |
| Kostenstellen (HH) | 096 | Geschäftsführung Kreistag |

Produktinformationen**Kurzbeschreibung**

Nach den allgemeinen bayerischen Gemeinde- und Kreiswahlen am 15.03.2020 ist seit dem 01.05.2020 der 15. Kreistag der Nachkriegszeit als Vertreter der Kreisbürgerinnen und Kreisbürger im Amt. Der Kreistag hat die Sitzzahl bei den weiteren Ausschüssen LSV-Ausschuss, ULV-Ausschuss und SFB-Ausschuss bei 14 Personen belassen. Beim Kreis- und Strategieausschuss bleibt es ebenfalls bei 12 Sitzen, da das die Landkreisordnung fest vorsieht. Die Gewählten aus den Wahlvorschlägen der CSU und der FDP haben sich im Ausschuss zu CSU-FDP, die der Freien Wähler und Bayernpartei zu FW-BP zusammengeschlossen. Die Gewählten aus den Wahlvorschlägen der ÖDP und Linke haben sich zu einer Ausschussgemeinschaft zusammengeschlossen. Die AfD bildet eine eigene Fraktion.



Die Amtszeiten des Kreistages und des Landrates enden am 30.04.2026, im Frühjahr 2026 finden wieder Kommunalwahlen statt. Der Kreistag ist Organ des Landkreises (Art. 22 LKrO). Er entscheidet über alle wichtigen Angelegenheiten der Kreisverwaltung und überwacht die gesamte Kreisverwaltung (Art. 23 LKrO). Der Kreistag organisiert sich unter dem Vorsitz des Landrates selbst.

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020* | 2021* |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| Zahl der Sitzungen | 33 | 37 | 32 | 30 | 30 | 33 | 33 | 35 | 39 | 44 |
| Anzahl der politischen Anträge | 11 | 12 | 15 | 22 | 12 | 20 | 17 | 13 | 18 | 24 |
| Wechsel im Kreistag | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Wechsel im Jugendhilfeausschuss | 4 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 |

* Plan (Stand 30.09.2020)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 096 Geschäftsführung Kreistag

| | | |
|---------------------|-----|-------------------------------------|
| Fachausschussbudget | 020 | Kreis- und Strategieausschuss (KSA) |
| Fachabteilung | 096 | Geschäftsführung Kreistag |
| Kostenstellen (HH) | 096 | Geschäftsführung Kreistag |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 050 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | + Kostenerstattungen und -umlagen | -10.235 | -10.431 | -10.638 | -10.845 | -11.052 | -11.259 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -10.257 | -10.431 | -10.638 | -10.845 | -11.052 | -11.259 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 130.203 | 142.580 | 186.590 | 194.810 | 196.770 | 198.760 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.034 | 4.999 | 4.047 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 699 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 128.607 | 110.485 | 187.425 | 187.750 | 187.750 | 187.750 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 262.543 | 258.103 | 378.062 | 387.060 | 389.020 | 391.010 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | 252.286 | 247.672 | 367.424 | 376.215 | 377.968 | 379.751 |
| 210 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | 252.286 | 247.672 | 367.424 | 376.215 | 377.968 | 379.751 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | 252.286 | 247.672 | 367.424 | 376.215 | 377.968 | 379.751 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | 252.286 | 247.672 | 367.424 | 376.215 | 377.968 | 379.751 |

Produktbeschreibung Kostenstelle 097 Klimaschutzmanagement

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Das Klimaschutzmanagement legt dem Kreistag halbjährlich einen Bericht seiner Tätigkeiten vor.



1. Zielsetzung und Aufgaben des Klimaschutzmanagements

Seit dem 01.09.2011 ist das Klimaschutzmanagement des Landkreises treibende Kraft für die Anstrengungen des Landkreises, seinen Energiebedarf bis 2030 regenerativ und ohne fossile Brennstoffe zu decken. Das Aufgabenfeld ist klar umrissen, wenngleich sich die Rahmenbedingungen fortwährend ändern. Sein Wirkungsbereich ist breit gefächert, von konkreter Projektarbeit über Überzeugungsarbeit in vielerlei Gremien bis zu strategischer Arbeit vor Ort und in verschiedenen Netzwerken. Wesentliche Strukturen wurden in den vergangenen Jahren unter seinem Wirken geschaffen: Energiegenossenschaften, die Energieagentur, das EBERwerk und der Förderverein Energieagentur. Die neue Klimaschutzmanagerin setzt sich ebenfalls für das Erreichen der Klimaziele des Landkreises ein.

Die wesentlichen Aufgaben des Klimaschutzmanagements sind:

- Fachliche und methodische Beratung von Politik, Gemeinden und Verwaltung
- Aufbereitung von energiepolitischen Themen zusammen mit der Verwaltung als Entscheidungsvorlage für die Politik
- In Zusammenarbeit und mit Unterstützung der Energieagentur:
 - konsequente Fortführung des Meilensteinplanes zur Erreichung des Klimaschutzzieles 2030
 - Initiierung und Steuerung von Energiewendeprojekten
 - Koordination des European Energy Award in den Liegenschaften des Landkreises
 - Ansprechpartner/in für Klimaschutzmanager/-innen (m/w/d) und Energiebeauftragte (m/w/d) der Kommunen im Landkreis
 - Öffentlichkeitsarbeit zum Energiewendeprozess des Landkreises Ebersberg
- Integration von Klimaschutzaspekten in die Verwaltungsabläufe des Landratsamtes, insbesondere durch die Begleitung des EMAS-Prozesses im Landratsamt Ebersberg
- Ansprechpartner für Kolleginnen und Kollegen aus dem Landratsamt und in den Kommunen zur Bewertung der Sitzungsvorlagen für die Klimaschutzregion Ebersberg
- Steuerung und Überwachung von externen Dienstleistern



Die Klimaschutzmanagerin des Landkreises setzt Projekte um, die dazu beitragen, dass der Landkreis klimaneutral wird. Hierbei arbeitet sie eng mit der Energieagentur Ebersberg-München zusammen.

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



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

2. Finanzierung

Die Stelle wurde mit Mitteln der Europäischen Union über 5 Jahre gefördert, diese lief im August 2018 aus. Ab dem 01.08.2018 bis 31.07.2020 wurde der Klimaschutzmanager in Teilzeit beschäftigt und über den Haushalt des Landkreises finanziert. Am 01.08.2020 wurde eine Vollzeitstelle neu besetzt. Der bisherige Klimaschutzmanager unterstützt die neue Klimaschutzmanagerin bis zum 31.07.2021 mit 10 Stunden pro Woche.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 097 Klimaschutzmanagement

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 020 | Zuwendungen und allg. Umlagen | -59.915 | -60.388 | 0 | -49.000 | 0 | -55.932 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -59.915 | -60.388 | 0 | -49.000 | 0 | -55.932 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 20.333 | 49.370 | 85.630 | 86.500 | 87.380 | 88.260 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 500 | 3.413 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 44.474 | 81.388 | 79.950 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.965 | 11.450 | 530.967 | 351.080 | 354.640 | 331.600 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 66.773 | 142.708 | 699.960 | 523.080 | 527.520 | 505.360 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | 6.858 | 82.320 | 699.960 | 474.080 | 527.520 | 449.428 |
| 210 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | 6.858 | 82.320 | 699.960 | 474.080 | 527.520 | 449.428 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | 6.858 | 82.320 | 699.960 | 474.080 | 527.520 | 449.428 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | 6.858 | 82.320 | 699.960 | 474.080 | 527.520 | 449.428 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 097 Klimaschutzmanagement

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|---|---------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 109 | Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | -180.000 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Auszahlung aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -180.000 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -180.000 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen

| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verpf.- ermächti- gungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|---------------|---------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 097-0001 Solarcarports (Maßnahmen EEA) | | -180.000 | | | | -180.000 | |

Produktbeschreibung Kostenstelle 111 EDV und Kommunikation

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



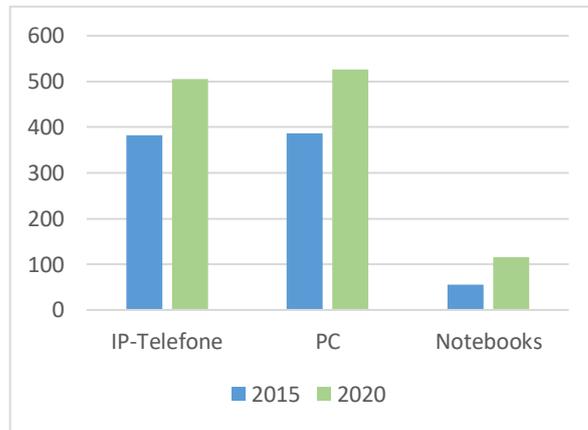
IT und Kommunikation:

Ständig neue Herausforderungen wie Vernetzung der Außenstellen - mobile Geräte - Zugriff auf interne Daten von unterwegs - ständige Erreichbarkeit. Mit den technischen Möglichkeiten wachsen die Anforderungen an das IT-Team.

Neue Szenarien müssen erprobt und mindestens theoretisch durchgespielt werden, bevor sie in unsere technische Umgebung integriert werden können. Dazu müssen die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, denn jeder Zugriff, jede Öffnung nach und von außen bedeutet für unsere Netzwerke immer auch die Möglichkeit von Angriffen, Viren usw. Firewalls, Netzwerksicherheit, Virens Scanner und Abschrümung. Sichere Leitungen haben eine sehr hohe Priorität, die ständige Bereitschaft und eine hohe Professionalität erfordern.

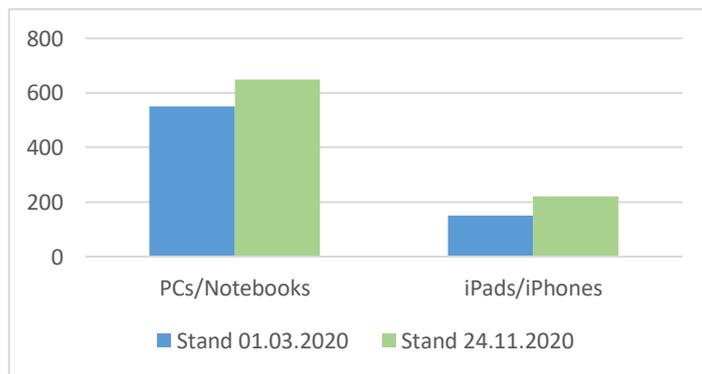
Für die landratsamtsinterne Konzeptumsetzung des E-Government wurde Personal (auch im Verwaltungsbereich) eingestellt, um die Anforderungen an die Digitalisierung und die Digitalisierungsoffensive des Landratsamtes bewerkstelligen zu können.

5-Jahres-Vergleich IP-Telefone, PCs und Notebooks:



Die Anzahl der PC-Arbeitsplätze, Notebooks, iPads und iPhones ist vor allem aufgrund der **Corona-Krise** und wegen verstärkter Heimarbeit gestiegen:

Vergleich innerhalb des Jahres 2020:



Personalausstattung

| Personen/Jahresarbeitsstunden | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| IT u. Kommunikation | 9/12.840 | 8/13.170 | 11/15.940 | 12/17.060 | 16/20.440 | 16/18.750 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111 EDV und Kommunikation

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 020 | Zuwendungen und allg. Umlagen | -5.280 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | + Kostenerstattungen und -umlagen | -17.930 | -20.477 | -20.820 | -21.266 | -21.615 | -21.967 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -23.661 | -25.877 | -26.220 | -26.666 | -27.015 | -27.367 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 750.485 | 924.040 | 1.046.670 | 1.080.520 | 1.091.370 | 1.102.330 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 584.181 | 492.640 | 467.748 | 482.740 | 477.740 | 477.740 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 149.721 | 113.936 | 104.844 | 88.258 | 59.637 | 13.732 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44.943 | 43.450 | 41.489 | 69.550 | 57.550 | 42.550 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.529.330 | 1.574.066 | 1.660.751 | 1.721.068 | 1.686.297 | 1.636.352 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | 1.505.669 | 1.548.189 | 1.634.531 | 1.694.402 | 1.659.282 | 1.608.985 |
| 210 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | 1.505.669 | 1.548.189 | 1.634.531 | 1.694.402 | 1.659.282 | 1.608.985 |
| 240 | - Außerordentliche Aufwendungen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | 1.505.678 | 1.548.189 | 1.634.531 | 1.694.402 | 1.659.282 | 1.608.985 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | 1.505.678 | 1.548.189 | 1.634.531 | 1.694.402 | 1.659.282 | 1.608.985 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 111 EDV und Kommunikation

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 108 | Ausz. f. Baumaßnahmen | -30.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen | -68.297 | -287.000 | -202.000 | -67.000 | -97.000 | -97.000 |
| 111 | Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen | -28.600 | -115.000 | -80.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 113 | = Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -127.065 | -402.000 | -282.000 | -127.000 | -157.000 | -157.000 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -127.065 | -402.000 | -282.000 | -127.000 | -157.000 | -157.000 |

Investitionen

| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verpf.- ermächti- gungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|---------------|----------------------|--------------------------------|-----------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 111-0010 CITRIX Terminal Server | -10.651 | -40.000 -20.000 | | -30.000 | -20.000 -30.000 | -379.000 | -53.564 |
| 111-0023 Kommunikationseinrichtungen | -20.920 | -50.000 -20.000 | | -20.000 | -50.000 -50.000 | -409.000 | -254.027 |
| 111-0025 Notebooks, Speicher und Hardware | | -4.000 -2.000 | | -2.000 | -2.000 -2.000 | -77.275 | -48.219 |
| 111-0047 Server und Anlagen | -44.685 | -258.000 -180.000 | | -35.000 | -45.000 -35.000 | -1.378.601 | -829.733 |
| 111-0100 Bürgerbüro EDV-Software | -19.191 | -50.000 -60.000 | | -40.000 | -40.000 -40.000 | -265.000 | -41.606 |

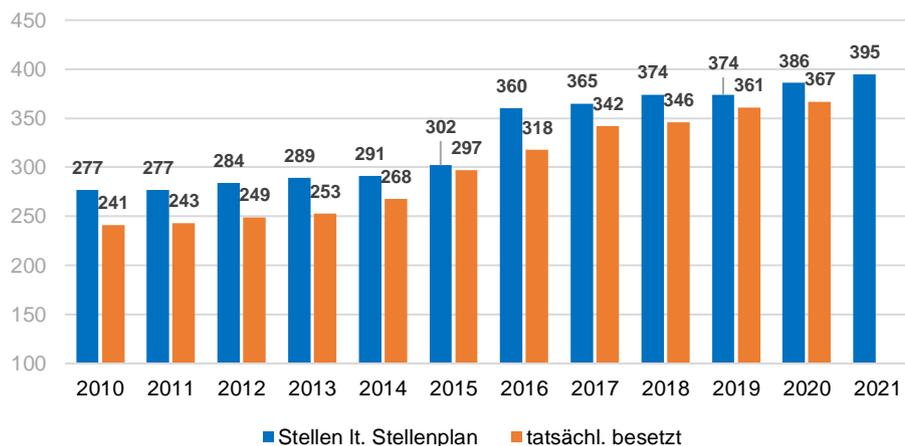
Produktbeschreibung Kostenstelle 120 Personalservice, Versorgungskasse

| | | |
|---------------------|-----|-------------------------------------|
| Fachausschussbudget | 020 | Kreis- und Strategieausschuss (KSA) |
| Fachabteilung | 010 | Innere Dienste (Fixkosten) |
| Kostenstellen (HH) | 120 | Personalservice, Versorgungskasse |

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Auf der Kostenstelle Personalservice sind folgende Produkte enthalten: Personalplanung, Personalgewinnung, Personalbetreuung, Personalentwicklung, Personalkosten, Leistungen an Dritte, Bürgerinformationsservice, Ausbildung, Betriebsarzt und Arbeitsschutz. Zusätzlich sind hier die Beihilfen veranschlagt.



Zahl der Beschäftigten (Stand 15.09.2020)

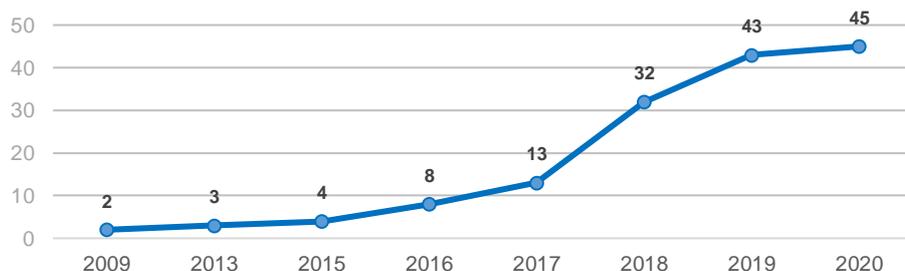
| Beschäftigungsgruppe | Kreis | Staat | Gesamt |
|--------------------------|------------|------------|------------|
| Beamte | 31 | 66 | 97 |
| Arbeitnehmer | 430 | 36 | 466 |
| Anwärter / Auszubildende | 16 | 4 | 20 |
| Ämtliche Tierärzte | 6 | 0 | 6 |
| Summe | 483 | 106 | 589 |

Beurlaubte, befristete, verrentete Beschäftigte

2017: 22 (davon 22 Kreis- und 0 Staatspersonal)
 2018: 19 (davon 19 Kreis- und 0 Staatspersonal)
 2019: 21 (davon 19 Kreis- und 2 Staatspersonal)
 2019: 21 (davon 19 Kreis- und 2 Staatspersonal)
 2020: 20 (davon 18 Kreis- und 2 Staatspersonal)
 2021: 18 (davon 17 Kreis- und 1 Staatspersonal)
 davon laufen bis 31.12.2021 aus: 110 Kreisbeschäftigte und 0 Staatspersonal

Alternierende Telearbeitsplätze

Die alternierenden Telearbeitsplätze wurden 2018 in den audit berufundfamilie mit aufgenommen, wodurch die Anzahl der Telearbeitsplätze ab 2018 deutlich gestiegen ist. Stand 2020: Technische Möglichkeit für 383 Mitarbeiter



Entwicklung der Personalkosten (Netto)

| Jahr | Personalkosten netto | Aufwendungen gesamt | Anteil | Anteil Bayern | Einwohnerstand | Personalk. pro Einwohner |
|-----------|----------------------|---------------------|--------|---------------|----------------|--------------------------|
| Ist 2012 | 15.818.064 | 100.674.160 | 15,7% | 15,4% | 129.764 | 121,90 |
| Ist 2013 | 17.193.324 | 102.629.870 | 16,8% | 15,5% | 131.011 | 131,24 |
| Ist 2014 | 17.526.141 | 108.960.890 | 16,1% | 15,1% | 133.007 | 131,77 |
| Ist 2015 | 17.998.046 | 115.855.976 | 15,5% | 13,6% | 134.873 | 133,44 |
| Ist 2016 | 19.956.300 | 133.206.922 | 15,0% | 18,9% | 137.421 | 145,22 |
| Ist 2017 | 22.894.046 | 131.937.357 | 17,4% | 16,2% | 139.016 | 164,69 |
| Ist 2018 | 23.244.150 | 135.053.916 | 17,2% | 16,5% | 140.800 | 165,09 |
| Ist 2019 | 24.156.052 | 139.760.066 | 17,3% | | 142.142 | 169,94 |
| Plan 2020 | 27.254.712 | 145.514.530 | 18,7% | | 143.649 | 189,73 |
| Plan 2021 | 28.198.288 | 144.118.607 | 19,6% | | 145.193 | 194,21 |

Bei den Landkreisen in Bayern beanspruchen die Personalausgaben 2018 im Durchschnitt rd. 16,5 % der Gesamtausgaben ihrer Verwaltungshaushalte. Damit liegt der Landkreis mit einem Wert von 17,2 % über dem Durchschnitt. (Quelle: Landesamt für Statistik Bayern)

Personalausstattung

| Personen/Jahresarbeitsstunden | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalservice | 9/12.840 | 8/13.170 | 11/15.490 | 12/17.060 | 19/18.830 | 19/21.293 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 120 Personalservice, Versorgungskasse

Fachausschussbudget 020 Kreis- und Strategieausschuss (KSA)
 Fachabteilung 010 Innere Dienste (Fixkosten)
 Kostenstellen (HH) 120 Personalservice, Versorgungskasse

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 020 | Zuwendungen und allg. Umlagen | -26.061 | -40.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 |
| 045 | + Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten | -99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.445 | -5.000 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 060 | + Kostenerstattungen und -umlagen | -65.505 | -70.300 | -73.846 | -75.334 | -76.824 | -78.326 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -3.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -100.539 | -115.300 | -113.346 | -114.834 | -116.324 | -117.826 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 1.811.702 | 1.953.861 | 2.219.400 | 2.257.020 | 2.290.460 | 2.324.430 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 439.358 | 494.910 | 400.278 | 427.343 | 423.632 | 418.186 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 11.031 | 6.029 | 6.759 | 4.096 | 2.376 | 1.547 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 99.779 | 64.570 | 63.202 | 64.820 | 64.820 | 64.820 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.361.869 | 2.519.370 | 2.689.639 | 2.753.279 | 2.781.288 | 2.808.983 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | 2.261.330 | 2.404.070 | 2.576.293 | 2.638.445 | 2.664.964 | 2.691.157 |
| 210 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | 2.261.330 | 2.404.070 | 2.576.293 | 2.638.445 | 2.664.964 | 2.691.157 |
| 230 | + Außerordentliche Erträge | -20.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | - Außerordentliche Aufwendungen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | -20.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | 2.240.962 | 2.404.070 | 2.576.293 | 2.638.445 | 2.664.964 | 2.691.157 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | 2.240.962 | 2.404.070 | 2.576.293 | 2.638.445 | 2.664.964 | 2.691.157 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 120 Personalservice, Versorgungskasse

| | | |
|----------------------------|-----|-------------------------------------|
| Fachausschussbudget | 020 | Kreis- und Strategieausschuss (KSA) |
| Fachabteilung | 010 | Innere Dienste (Fixkosten) |
| Kostenstellen (HH) | 120 | Personalservice, Versorgungskasse |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|---|----------------|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 108 | Ausz. f. Baumaßnahmen | -2.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen | -6.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen | -2.665 | -9.225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -11.803 | -9.225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -11.803 | -9.225 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen

| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verpf.- ermächti- gungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|---------------|---------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 120-0061 Personalerfassungs- und Abrechnungsprogramm (PWS) | -2.665 | -9.225 | | | | -35.275 | -16.728 |

Produktbeschreibung Kostenstelle 130 Bürgerservice

| | | |
|----------------------------|-----|-------------------------------------|
| Fachausschussbudget | 020 | Kreis- und Strategieausschuss (KSA) |
| Fachabteilung | 010 | Innere Dienste (Fixkosten) |
| Kostenstellen (HH) | 130 | Bürgerservice |

Produktinformationen**Kurzbeschreibung**

Der Bürgerservice/Bürgerbüro ist eine als zentraler Bereich im Empfangs-/Eingangsbereich des Landratsamtes eingerichtete Anlaufstelle für Besucher und Kunden. Hier werden abschließende Antworten auf einfach gelagerte, standardisierte Fragen der Bürger/Kunden gegeben. Zudem wird eine qualifizierte Wegweisung zur/zum zuständigen Sachbearbeiter/in sichergestellt und in findet in kleinem Umfang eine Sachbearbeitung statt.

Gleichzeitig wird die Telefonvermittlung in den zentralen Bürgerservice integriert, da eine Vielzahl von Kundenkontakten zum Landratsamt über das Telefon zustande kommt. Auch hier werden einfacher gelagerte Fragestellungen der Kunden abschließend telefonisch beantwortet bzw. bei Bedarf qualifiziert mit der/dem zuständigen Sachbearbeiter/-in verbunden.

Im ersten Schritt ab 01.01.2019 hat der bisherige Empfang die Aufgaben eines Bürgerservice/Bürgerbüros eingeschränkt übernommen. Dazu wurde zunächst die technische Ertüchtigung der Telefonanlage für eine qualifizierte Telefonvermittlung und die Installation eines „Ticketsystems“ zur Verbesserung der telefonischen Erreichbarkeit eingerichtet. Technisch ist zudem eine elektronische Wissensdatenbank vorgesehen, damit die Mitarbeiter/-innen qualifizierte Auskünfte schnell, kompetent und zur Zufriedenheit der Kunden erteilen können.

Darüber hinaus werden vom Bürgerservice Ausgaben des Landkreispasses und seit 2020 die Bearbeitung der Verpflichtungserklärungen übernommen. Im Jahr 2019 wurden 368 Landkreispass ausgegeben, davon wurden 12 online beantragt.

Durch diesen zentralen Service können erweiterte und zudem am Besucherverhalten ausgerichtete Öffnungszeiten, zum Beispiel über Mittag oder am späteren Nachmittag angeboten werden.

Personalausstattung

| Personen/Jahresarbeitsstunden | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|
| Bürgerservice | 3/2.625 | 5/3.656 | 4/3.743 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 130 Bürgerservice

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 060 | Kostenerstattungen und -umlagen | -281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 48.314 | 98.620 | 79.540 | 80.340 | 81.150 | 81.980 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 1.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 53.166 | 98.620 | 79.540 | 80.340 | 81.150 | 81.980 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | 52.885 | 98.620 | 79.540 | 80.340 | 81.150 | 81.980 |
| 210 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | 52.885 | 98.620 | 79.540 | 80.340 | 81.150 | 81.980 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | 52.885 | 98.620 | 79.540 | 80.340 | 81.150 | 81.980 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | 52.885 | 98.620 | 79.540 | 80.340 | 81.150 | 81.980 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 130 Bürgerservice

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|---|---------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 109 | Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen | -1.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -1.379 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.379 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen

| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verpf.-ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|---------------|---------------------|-----------------------|-----------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 130-0002 Software zur Terminvereinbarung | | -40.000 | | | | -40.000 | |

Produktbeschreibung Kostenstelle 145 Finanzen, Kreiskasse

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Seit 01.01.2017 ist der Bereich Finanzen, Beteiligungen und die Kasse als Sachgebiet 14 bzw. 15 unter der Abteilung 1, Zentrales und Bildung angesiedelt. Der Bereich ist seit 2005 gewaltigen Veränderungen unterworfen. Im Jahr 2005 hat der Landkreis Ebersberg auf die Doppik umgestellt. Mit der Eröffnungsbilanz erstellte der Landkreis in diesem Jahr seine betriebswirtschaftliche Geburtsurkunde.

13 Jahre später hat der Landkreis das Ziel, den „Konzern Landkreis“ abzubilden, erreicht. Die Landkreisverwaltung hat auch die Konsolidierung – ähnlich wie die Umstellung auf die Doppik – mit eigenem Personal bewältigt. Das Wissen wurde in der eigenen Verwaltung generiert und damit die Basis für Kontinuität in künftigen Gesamtabschlüssen gelegt. In der Buchhaltung werden pro Jahr mehr als 325.000 Buchungen abgewickelt. Das entspricht einem Durchschnittsvolumen von rund 1.226 Buchungen pro Tag. Die Anlagenbuchhaltung des Landkreises umfasst inzwischen 10.634 verschiedene aktive Anlagen und Zuschüsse in der Vermögensrechnung.

Finanzmanagement - Arbeitsschwerpunkte in 2021

- Erstellung des Jahresabschlusses / Konsolidierter Gesamtabschluss 2020
- Weitere Umsetzung der Umsatzsteuerreform gemäß §2b UStG bis 2023
- Aufbau eines Tax-Compliance Managements mit Steuerrichtlinie
- Weiterentwicklung Beteiligungsmanagement und Controlling
- Pflege der Finanzdienstleistung, Aktivierungsrichtlinie und Inventarisierungsrichtlinie
- Abschlüsse und Überwachung von Versicherungsverträgen mit periodischer Anpassung der Versicherungssummen oder -bedingungen

Folgende operative Ziele in der Finanzsoftware:

- Ausbau Digitalisierungsmöglichkeiten
- Implementierung Anordnungs-Workflow
- Anbindung der Schulen an Infoma newsystem (per Web Client) und den Rechnungsworkflow
- Ausbau des Rechnungsworkflows um Gutschriften und debitorische Rechnungen
- Ausbau der e-Payment Bezahlmöglichkeiten
- Einführung elektronischer Kontoauszug



| Anzahl | 2018 | 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|----------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|
| Sitzungsvorlagen für die Gremien | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Anzahl bearbeiteter Rechnungen | 12.200 | 15.026 | 13.000 | 16.000 |
| RAL Quote (bis 15 % erlaubt) | 2,3 % | 2,9% | 3,0 % | 3,0 % |
| Workflows im Rechnungsworkflow | 35 | 36 | 36 | 36 |
| Workflow-Benutzer | 275 | 279 | 295 | 295 |
| Signaturkarten und -zertifikate | 155 | 153 | 140 | 155 |

Beteiligungsmanagement:

Im Sachgebiet befindet sich auch das Beteiligungsmanagement für alle Beteiligungen des Landkreises Ebersberg an Firmen, Zweckverbänden und sonstigen Einrichtungen. Es ist das Bindeglied zwischen den Beteiligungen und der Verwaltung/Kreistag. Es gibt drei Kernbereiche. Zum einen werden sämtliche Unterlagen zentral verwaltet. Weiterhin werden Mandatsträger in den Gremien betreut und informiert. Ein standardisiertes Berichtswesen als unterstützendes Controlling-Element wird weiterhin etabliert.

Kreiskasse:

Kreiskasse, Finanzbuchhaltung, Inkassostelle mit folgenden Produkten:

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



Personalausstattung

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Personen/Jahresarbeitsstunden | | | | | | |
| Finanzmanagement | 8/10.020 | 8/10.020 | 9/11.060 | 9/11.060 | 9/13.000 | 9/13.800 |
| Kreiskasse | 7/9.808 | 7/9.195 | 7/10.125 | 7/10.125 | 7/10.125 | 7/10.125 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 145 Finanzen, Kreiskasse

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 020 | Zuwendungen und allg. Umlagen | -7.761 | -9.100 | -9.100 | -9.100 | -9.100 | -9.100 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -7.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | + Kostenerstattungen und -umlagen | -124.679 | -122.454 | -123.708 | -124.877 | -126.108 | -127.188 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -17.977 | -15.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -157.426 | -146.554 | -145.808 | -146.977 | -148.208 | -149.288 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 639.389 | 705.450 | 844.700 | 853.170 | 861.720 | 870.350 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.614 | 83.500 | 80.731 | 83.300 | 83.300 | 83.300 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 43.475 | 24.180 | 26.856 | 14.114 | 3.585 | 3.338 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 57.196 | 57.000 | 56.063 | 58.000 | 58.500 | 59.000 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 341.031 | 324.610 | 325.614 | 334.130 | 334.410 | 334.210 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.164.705 | 1.194.740 | 1.333.964 | 1.342.714 | 1.341.515 | 1.350.198 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | 1.007.279 | 1.048.186 | 1.188.156 | 1.195.737 | 1.193.307 | 1.200.910 |
| 190 | + Finanzerträge | -4.579 | -6.100 | -5.100 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 210 | = Finanzergebnis | -4.579 | -6.100 | -5.100 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | 1.002.700 | 1.042.086 | 1.183.056 | 1.190.737 | 1.188.307 | 1.195.910 |
| 230 | + Außerordentliche Erträge | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | - Außerordentliche Aufwendungen | 2.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | 1.005.074 | 1.042.086 | 1.183.056 | 1.190.737 | 1.188.307 | 1.195.910 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -14.990 | -14.474 | -13.867 | -13.264 | -12.658 | -12.053 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | 990.084 | 1.027.612 | 1.169.189 | 1.177.473 | 1.175.649 | 1.183.857 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 145 Finanzen, Kreiskasse

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|---|---------------|----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 105 | Einz. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen | -4.428 | -6.000 | -83.000 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen | 0 | -38.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -4.428 | -44.000 | -103.000 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.528 | -44.000 | -103.000 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen

| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verpf.-ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|---------------|---------------------|-----------------------|-----------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 140-0056 EDV- Hardware | | -3.000 | | | | -25.353 | -8.072 |
| 145-0001 Software/Elektronischer Rechnungsworkflow | | -23.000 -20.000 | | | | -163.893 | -163.457 |

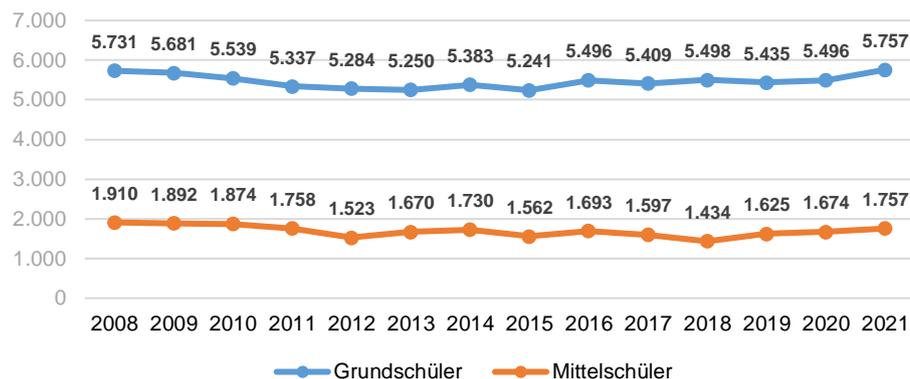
| Investitionen | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verpf.-ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 145-0002 Büromöbel | | -3.000 -3.000 | | | | -6.000 | -2.404 |
| 145-0003 Kassenautomat | | -80.000 | | | | -235.000 | |
| 145-0004 Software Tax CMS/IKS | | -15.000 | | | | -15.000 | |

| Produktbeschreibung Kostenstelle 055 Gemeinkosten (restl. KSt. KSA) | | |
|--|--|-------------------------------------|
| Fachausschussbudget | 020 | Kreis- und Strategieausschuss (KSA) |
| Fachabteilung | 010 | Innere Dienste (Fixkosten) |
| Kostenstellen (HH) | 055 | Gemeinkosten (restl. KSt. KSA) |
| Produktinformationen | | |
| Kurzbeschreibung | <p>Folgende Kostenstellen werden hier zusammengefasst:</p> <p>Kostenstelle 016: Corona</p> <p>Kostenstelle 021: Gemeinkostentopf mit den nicht direkt einer Kostenstelle zuordenbaren Kosten.</p> <p>Kostenstelle 050: Revisionsamt mit folgenden Produkten: Revisionsamt, Behördlicher Datenschutzbeauftragter und Kreisdokumentation sowie Korruptions-Prävention, Zentrales Controlling und Informationssicherheit (ISB)</p> <p>Kostenstelle 090: Personalrat mit dem Produkt Personalratsarbeit in den Sachgebieten. Personalratsvorsitzende: Karin Stanuch, Stellvertreter: Norbert Probul</p> <p>Kostenstelle 095: Landrat mit Büro des Landrats, Pressestelle, Ausbildung von Rechtsreferendaren, Kulturförderung.</p> <p>Kostenstelle 098: Zensus 2021</p> <p>Kostenstelle 099: Zentrale Vergabestelle</p> <p>Kostenstelle 100: Abteilung 1, Zentrales und Bildung</p> <p>Kostenstelle 115: Registratur mit den Produkten Registratur und Postdienst</p> <p>Kostenstelle 205: Gleichstellungsstelle, Audit berufundfamilie Die Gleichstellung im Landkreis ist eine Pflichtaufgabe des Landkreises nach Art. 20 Abs. 1 Satz 1 BayGLG. Seit dem Jahr 2017 hat der Landkreis zudem das Audit berufundfamilie erworben.</p> <p>Kostenstelle 300: Abteilung 3, Öffentliche Sicherheit, Gemeinden mit Enteignungen</p> <p>Kostenstelle 305: Staatliche Rechnungsprüfungsstelle Überörtliche Prüfung der Gemeinden, Haushaltsgutachten und Beratung intern / extern</p> <p>Kostenstelle 400: Abteilung 4, Bau und Umwelt</p> | |



Kostenstelle 070: Staatliches Schulamt

Entwicklung der Schülerzahlen in den Grund- und Mittelschulen des Landkreises



Anstieg der Anzahl an Grundschulern seit 2008 um 0,5 % bzw. 26 Schüler. In diesem Schuljahr ist im Gegensatz zum Vorjahr ein starker Zuwachs der Schülerzahl in Höhe von 261 Schülern zu verzeichnen.

Die Zahl der Mittelschüler ging von 2008 bis 2021 um 8 % bzw. 153 Schüler zurück. Im aktuellen Schuljahr steigt die Schülerzahl um 83 Schüler.

Personalausstattung

Personen/Jahresarbeitsstunden

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Landrat | 8/10.200 | 8/10.200 | 9/10.380 | 10/11.250 | 9/13.026 | 9/13.026 |
| Abteilung 1 | 2/1.880 | 3/3.133 | 3/4.000 | 5/4.800 | 3/4.800 | 3/4.800 |
| Personalrat | 3/2.080 | 3/2.080 | 3/2.080 | 3/2.080 | 3/2.995 | 3/2.995 |
| Revisionsamt | 4/4.496 | 4/4.4619 | 5/6.096 | 5/6.706 | 5/6.571 | 6/7.459 |
| Registratur | 5/6.130 | 5/6.130 | 7/6.070 | 7/6.030 | 7/6.540 | 6,5/6.980 |
| Staatl. Rech.prüfung | 2/2.400 | 2/2.400 | 2/2.400 | 2/2.400 | 2/2.400 | 2/2.400 |
| Zentrales Controlling | 2/1.920 | 2/1.920 | 1/1.600 | 1/1.600 | 1/1.600 | 1/1.600 |
| Abteilung 3 | 3/3.152 | 3/2.756 | 3/3.320 | 3/2.560 | 2/2.960 | 3/2.960 |
| Abteilung 4 | 3/3.200 | 3/2.800 | 3/2.720 | 3/2.975 | 3/2.334 | 3/2.334 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 055 Gemeinkosten (restl. KSt. KSA)

Fachausschussbudget 020 Kreis- und Strategiausschuss (KSA)
 Fachabteilung 010 Innere Dienste (Fixkosten)
 Kostenstellen (HH) 055 Gemeinkosten (restl. KSt. KSA)

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 020 | Zuwendungen und allg. Umlagen | -45.780 | -59.350 | -68.015 | -67.610 | -67.850 | -68.090 |
| 045 | + Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten | -1.224 | -1.226 | -1.226 | -1.226 | -1.226 | -1.226 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -142.450 | -162.780 | -77.780 | -77.780 | -77.780 | -72.860 |
| 060 | + Kostenerstattungen und -umlagen | -78.098 | -282.165 | -672.648 | -674.801 | -676.561 | -637.129 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -23.828 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -291.380 | -505.571 | -819.719 | -821.467 | -823.467 | -779.355 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 1.995.451 | 3.757.030 | 2.829.470 | 2.863.900 | 2.897.900 | 2.932.340 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 173.059 | 179.565 | 708.850 | 703.300 | 707.300 | 703.900 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 151.567 | 35.090 | 14.382 | 12.937 | 9.751 | 4.524 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 3.500 | 3.700 | 3.608 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 516.693 | 481.440 | 526.100 | 534.390 | 542.010 | 533.810 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.840.270 | 4.456.825 | 4.082.410 | 4.118.227 | 4.160.661 | 4.178.274 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | 2.548.890 | 3.951.254 | 3.262.691 | 3.296.760 | 3.337.194 | 3.398.919 |
| 190 | + Finanzerträge | 1.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Finanzergebnis | 1.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | 2.550.029 | 3.951.254 | 3.262.691 | 3.296.760 | 3.337.194 | 3.398.919 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 055 Gemeinkosten (restl. KSt. KSA)

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 240 | - Außerordentliche Aufwendungen | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | 2.550.067 | 3.951.254 | 3.262.691 | 3.296.760 | 3.337.194 | 3.398.919 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 8.241 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | 2.558.308 | 3.956.254 | 3.262.691 | 3.296.760 | 3.337.194 | 3.398.919 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 055 Gemeinkosten (restl. KSt. KSA)

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|---|-----------------|-----------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 109 | Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen | -120.456 | -100.400 | -6.900 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -120.456 | -100.400 | -6.900 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -120.456 | -100.400 | -6.900 | 0 | 0 | 0 |

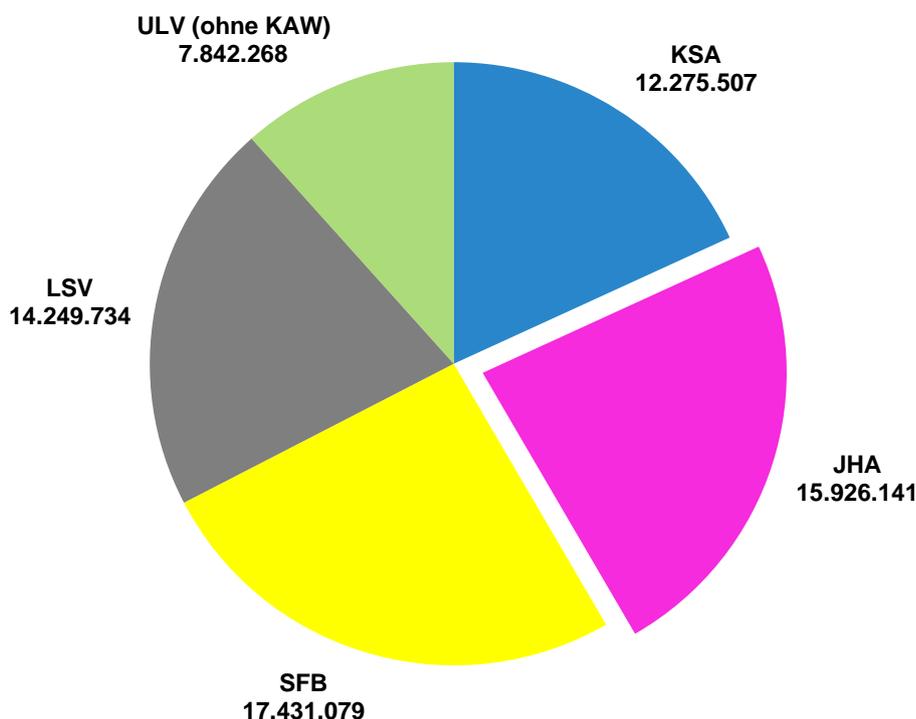
Investitionen

| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verpf.-ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|---------------|---------------------|-----------------------|-----------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 021-0012 Ersatzbeschaffung Notebooks | | -23.000 | | | | -124.760 | -76.908 |
| 021-0014 Ersatzbeschaffung PC´s/Server | -97.187 | -60.000 | | | | -1.049.673 | -723.142 |
| 021-0016 Ersatzbeschaffung Fotokamera, TV etc. | | -1.000 | | | | -9.000 | -1.486 |
| 021-0017 Ersatzbeschaffung Telefon-Apparate | -4.481 | -8.000 | | | | -69.000 | -25.514 |
| 098-0001 Zensus 2021: Büromöbel | | -6.000 -4.500 | | | | -10.500 | |
| 098-0002 Zensus 2021: EDV Hardware | | -2.400 -2.400 | | | | -4.800 | |

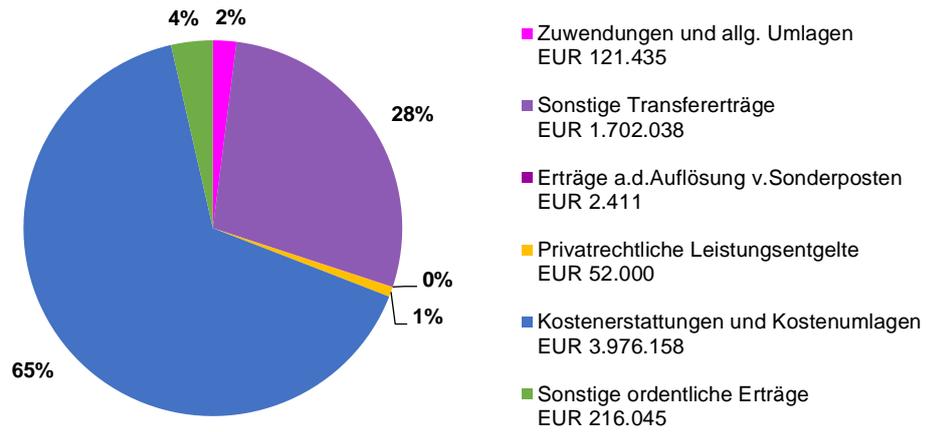
Fachausschussbudget 030 Jugendhilfeausschuss (JHA)

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

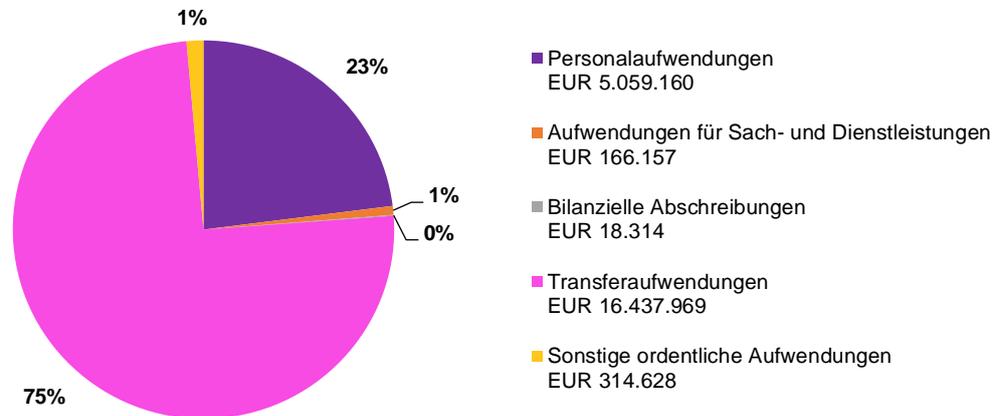
| Mitglieder des Jugendhilfeausschusses | | Beschließende Mitglieder außerhalb des Kreistages | |
|---------------------------------------|---------|---|--|
| Christian Bauer | CSU-FDP | Ibrahim Al-Kass | Jugendpfleger Stadt Grafing |
| Renate Pfluger | CSU-FDP | Ulrike Bittner | AWO Kreisverband Ebersberg |
| Martin Riedl | CSU-FDP | Schwester Christophora Eckl | Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung Zinneberg/Caritas |
| Franz Greithanner | Grüne | Franz Frey | Diakonisches Hilfswerk Rosenheim |
| Ronja Ofner | Grüne | Michael Nerreter | Kinderschutzbund Ebersberg |
| Toni Ried | FW-BP | Winfried Rohrbach | Kreisjugendring |
| Doris Rauscher | SPD | Mathias Weigl | Jugendfeuerwehr Landkreis Ebersberg |



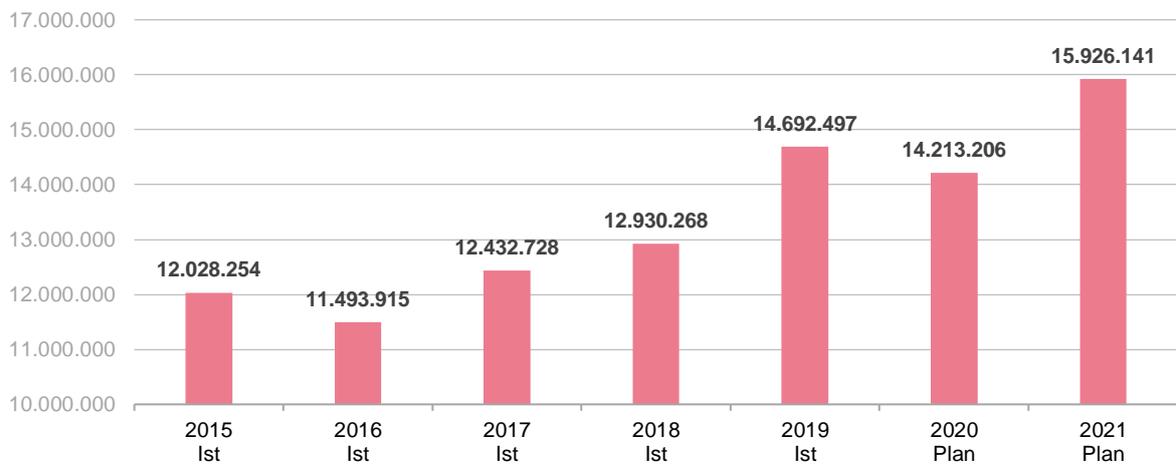
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



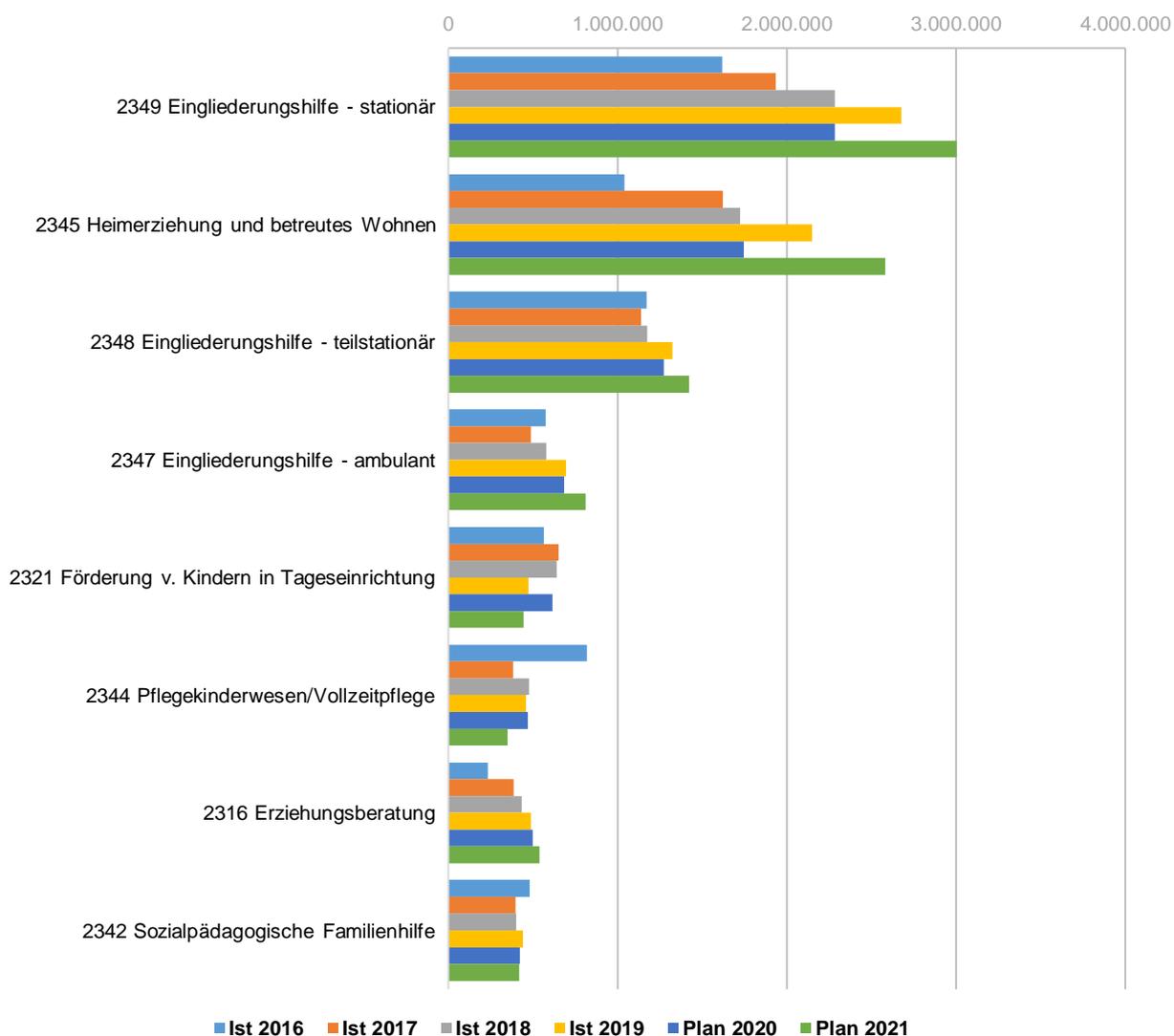
Kostenträgerplan mit Planansätzen 2020 bis 2024

(nur direkte Produkt-Transferkosten an Dritte)

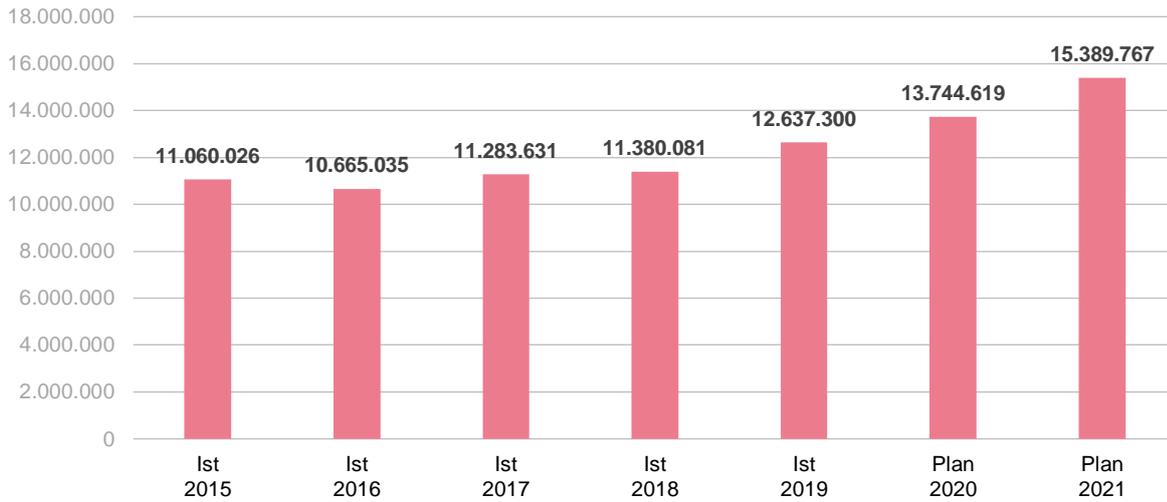
| | FL | Plan | | | | |
|--|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2349 Eingliederungshilfe - stationär | | 2.283.075 | 3.002.460 | 3.096.017 | 3.096.017 | 3.096.017 |
| 2345 Heimerziehung und betreutes Wohnen | | 1.743.930 | 2.582.518 | 2.677.300 | 2.677.530 | 2.677.760 |
| 2348 Eingliederungshilfe - teilstationär | | 1.271.374 | 1.423.012 | 1.461.120 | 1.461.120 | 1.461.120 |
| 2347 Eingliederungshilfe - ambulant | | 684.032 | 810.831 | 832.000 | 832.000 | 832.000 |
| 2316 Erziehungsberatung | | 498.201 | 537.863 | 552.886 | 552.886 | 552.886 |
| 2321 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung | | 616.200 | 444.985 | 457.000 | 457.000 | 457.000 |
| 2342 Sozialpädagogische Familienhilfe | | 422.800 | 419.693 | 430.700 | 430.700 | 430.700 |
| 2413 Beratung und Zuschüsse Kreisjugendring | | 434.630 | 412.217 | 419.910 | 421.780 | 423.670 |
| 2333 Jugendsozialarbeit | | 414.197 | 390.344 | 407.717 | 408.357 | 408.997 |
| 2350 Inobhutnahme | | 287.773 | 351.228 | 363.190 | 363.250 | 363.310 |
| 2344 Pflegekinderwesen/Vollzeitpflege | | 468.369 | 350.435 | 382.721 | 382.821 | 382.921 |
| 2346 Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung | | 284.967 | 314.557 | 324.565 | 324.565 | 324.565 |
| 2341 Erziehungsbeistandschaften | | 275.967 | 235.213 | 241.663 | 241.663 | 241.663 |
| 2315 Individuelle Erziehungshilfen | | 132.064 | 160.770 | 164.984 | 164.984 | 164.984 |
| 2319 Förderung von gemeinsamen Wohnformen | | 81.000 | 148.393 | 152.400 | 152.400 | 152.400 |
| 2318 Soziale Gruppenarbeit | | 142.587 | 134.953 | 138.817 | 138.817 | 138.817 |
| 2442 Mitwirkung im Verfahren vor dem Jugendgericht | | 117.820 | 133.937 | 137.770 | 137.770 | 137.770 |
| 2415 Familienförderung | | 162.670 | 126.837 | 135.958 | 135.959 | 135.600 |
| 2416 Kinder- und Jugendschutz | | 110.704 | 107.395 | 110.311 | 110.311 | 110.311 |
| 2441 Mitwirkung im familiengerichtl. Verfahren inkl. Trennungs- und Scheidungsb. | | 56.371 | 72.841 | 75.201 | 75.202 | 75.200 |
| 2343 Erziehung in der Tagesgruppe/Hort (HPT) | | 71.040 | 48.425 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 2364 Einrichtung umF (Augustinerstr. 3, Ebersberg, Betreutes Wohnen) | | -29.209 | 47.116 | 48.484 | 49.524 | 50.564 |
| 2411 Jugendarbeit | | 49.550 | 41.871 | 42.606 | 40.168 | 35.158 |
| 2461 Beistandschaften, Vormund- und Pflegeschäften | | 28.458 | 30.165 | 31.932 | 31.932 | 31.931 |
| 2320 Betreuung in Notsituationen | | 10.500 | 19.890 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| 2463 Unterhaltsvorschuss (UVG) | | 1.550 | 1.732 | 2.472 | 2.471 | 2.471 |
| 2323 Kindertagesstättenfachaufsicht/Fachberatung | | 700 | 484 | 692 | 691 | 691 |
| 2331 Adoptionenwesen | | 550 | 342 | 550 | 550 | 550 |
| 2363 Einrichtung umF (Graf-Ulrich-Str. 14a, Kirchs.) | | 7.410 | -809 | -420 | -420 | -420 |
| 2322 Förderung v. Kindern in Tagespflege | | 7.139 | -37.601 | 3.326 | 3.326 | 1.196.844 |
| 2360 Einrichtung umF (Augustinerstr. 3, EBE, Beschulung u Unterbring.) | | -59.529 | -88.490 | -79.735 | -74.175 | -68.555 |
| 2335 Einrichtung umF (Dr.-Wintrich-Str. EBE) | | 14.410 | | | | |
| 2336 Einrichtung umF (Bahnhofstr., Glonn) | | -111.782 | | | | |

Die 10 kostenintensivsten Produkte der Jugendhilfe detailliert seit 2016

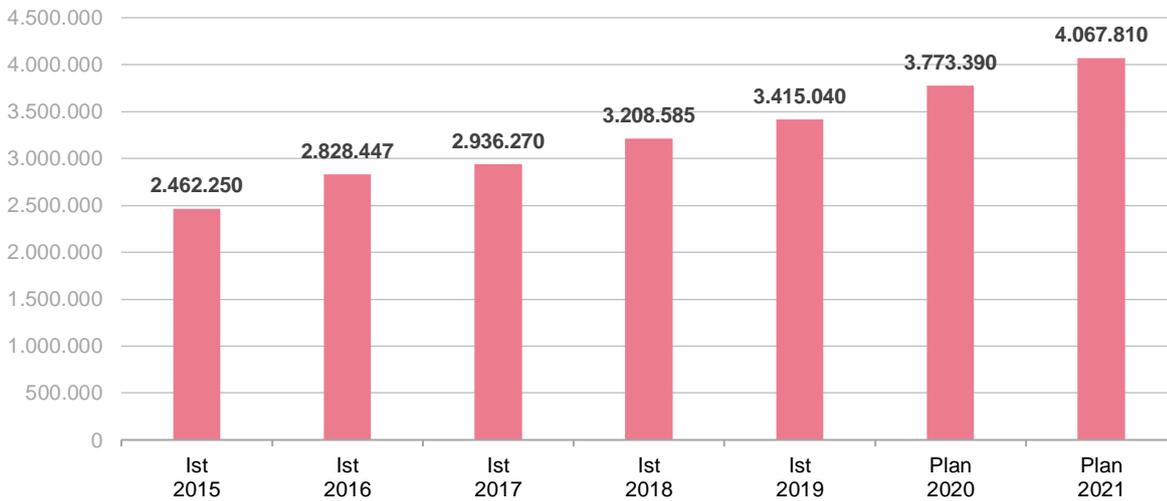
| | Ist | | | | Plan | | Veränder. 2016-2021 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 2349 Eingliederungshilfe - stationär | 1.616.823 | 1.934.652 | 2.283.475 | 2.675.355 | 2.283.075 | 3.002.460 | 1.385.637 |
| 2345 Heimerziehung und betreutes Wohnen | 1.040.515 | 1.623.554 | 1.723.910 | 2.150.241 | 1.743.930 | 2.582.518 | 1.542.004 |
| 2348 Eingliederungshilfe - teilstationär | 1.172.127 | 1.138.855 | 1.173.655 | 1.325.227 | 1.271.374 | 1.423.012 | 250.885 |
| 2347 Eingliederungshilfe - ambulant | 576.550 | 488.383 | 577.524 | 696.544 | 684.032 | 810.831 | 234.281 |
| 2321 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung | 565.129 | 651.513 | 641.401 | 474.803 | 616.200 | 444.985 | -120.144 |
| 2344 Pflegekinderwesen/Vollzeitpflege | 817.371 | 383.114 | 476.291 | 457.312 | 468.369 | 350.435 | -466.936 |
| 2316 Erziehungsberatung | 231.942 | 384.615 | 434.129 | 486.745 | 498.201 | 537.863 | 305.921 |
| 2342 Sozialpädagogische Familienhilfe | 480.522 | 396.586 | 400.103 | 442.306 | 422.800 | 419.693 | -60.829 |



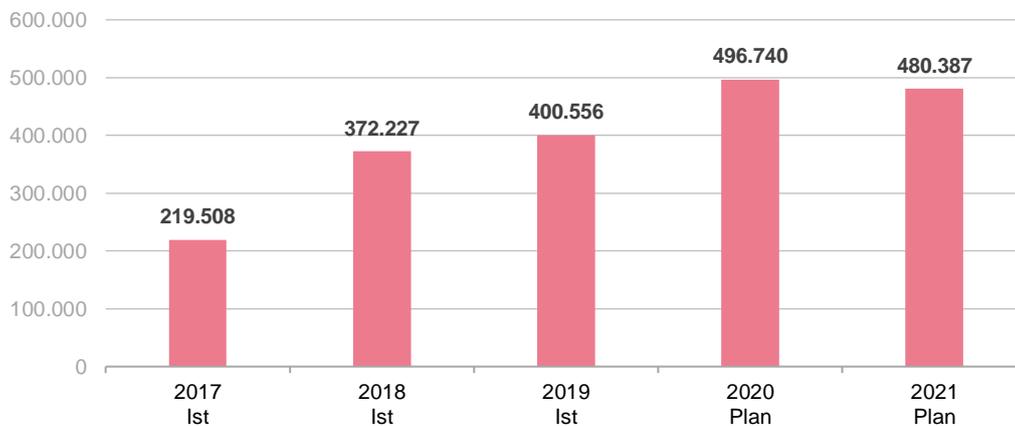
Entwicklung des Bedarfs in der Jugendhilfe – Kostenstelle 230



Entwicklung der Personalkosten in der Jugendhilfe – Kostenstelle 230



Entwicklung des Ergebnisses Kreisjugendring



Produktbeschreibung Kostenstelle 231 Kreisjugendring

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

Produktinformationen**Kurzbeschreibung**

Der Kreisjugendring Ebersberg ist eine Gliederung des Bayerischen Jugendrings, KdöR. Er versteht sich seit seiner Gründung 1946 als Arbeitsgemeinschaft und Interessenvertretung der Jugendorganisationen im Landkreis. Der Kreisjugendring will Ansprechpartner sein für die Anliegen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie für alle Fragen rund um die Jugendarbeit im Landkreis. In diesem Zusammenhang berät er auch die Gemeinden vor Ort.

Zu seinen Aufgaben gehört es, die Interessen der jungen Menschen und die gemeinsamen Belange der verschiedenen Mitgliedsorganisationen in der Öffentlichkeit, insbesondere gegenüber politischen Organen und Behörden zu vertreten und die Eigenständigkeit und Leistungsfähigkeit der Jugendorganisationen zu unterstützen.

Es soll dazu beigetragen werden, durch die Förderung freiheitlichen und demokratischen Handelns und kritischen Denkens junger Menschen einem Aufleben militaristischer, nationalistischer, rassistischer und totalitärer Gewalt entgegenzuwirken.

Mit seinen 30 Mitgliedsorganisationen ist der KJR größter Träger der Jugendarbeit im Landkreis.

Zu den wesentlichen Aufgaben des Kreisjugendrings gehören laut Satzung:

- Interessensvertretung und Einsatz für die Belange junger Menschen in der Öffentlichkeit und in politischen Gremien (§ 2)
- Zusammenarbeit mit Verbänden, öffentlichen Stellen, politischen Organen, Institutionen und Organisationen der Jugendarbeit (§ 2)
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen (§ 3a)
- Vermittlung gesellschaftlicher Werte und Normen: Förderung des freiheitlichen und demokratischen Handelns und kritischen Denkens junger Menschen (§ 3b)
- Förderung der Bereitschaft zur Zusammenarbeit in der Gesellschaft und in den Bildungsbereichen, insbesondere bei der jungen Generation (§ 3c)
- Unterstützung der Eigenständigkeit und Leistungsfähigkeit der Jugendorganisationen (§ 3d)
- Verhinderung des Auflebens militaristischer, nationalistischer, rassistischer und totalitärer Gewalt (§ 3f)
- Einsatz für den Erhalt der natürlichen Umwelt (§ 3g)
- Schaffung, Bereitstellung und Unterstützung wirkungsorientierter und bedarfsgerechter Angebote und Einrichtungen der Jugendarbeit im Sinne von
 - > Chancengleichheit (§ 3h)
 - > Abbau von Benachteiligung; Inklusion (§ 3h)
 - > Interkulturelle Öffnung = Integration (§ 3h)
- Bedarfsfeststellung in der Jugendarbeit: Orientierung an Interessen und Bedürfnissen der Jugendlichen, statistische Erhebungen
- Schutz des jugendlichen Freiraums (z. B. Selbstverwaltung oder Bauleitplanung)
- Übertragene Aufgabe: Verwaltung und Auszahlung der Zuschussgelder zur Förderung der Jugendarbeit im Landkreis Ebersberg

Die Ziele für 2021 sind im Kreisjugendring-Haushaltsplan für 2021 dargestellt.

| Personalausstattung | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Personen/Jahresarbeitsstunden | | | | | |
| Kreisjugendring | 4/3.589 | 4/5.046 | 4/5.046 | 4/5.620 | 5/5.872 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 231 Kreisjugendring

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|---|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 020 | Zuwendungen und allg. Umlagen | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | + Kostenerstattungen und -umlagen | -9.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -29.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 229.039 | 233.840 | 238.850 | 241.270 | 243.720 | 246.190 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 200.614 | 262.900 | 241.537 | 247.730 | 247.730 | 247.730 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 231 Kreisjugendring

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 429.703 | 496.740 | 480.387 | 489.000 | 491.450 | 493.920 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | 400.556 | 496.740 | 480.387 | 489.000 | 491.450 | 493.920 |
| 210 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | 400.556 | 496.740 | 480.387 | 489.000 | 491.450 | 493.920 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | 400.556 | 496.740 | 480.387 | 489.000 | 491.450 | 493.920 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | 400.556 | 496.740 | 480.387 | 489.000 | 491.450 | 493.920 |

Produktbeschreibung Kostenstelle 233 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Fachausschussbudget 030 Jugendhilfeausschuss (JHA)
 Fachabteilung 235 Jugendamt
 Kostenstellen (HH) 233 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Produktinformationen**Kurzbeschreibung**

Im Juli 2020 waren 28 unbegleitete asylsuchende Minderjährige (umA) und junge volljährige Asylsuchende nach den geltenden Standards der Kinder- und Jugendhilfe in der Zuständigkeit des Kreisjugendamtes Ebersberg untergebracht.

Die sinkenden Flüchtlingszahlen führen seit 2017 zu einer Reduzierung der Fallzahlen. Eine belastbare Prognose über die Zahlen der unterzubringenden Jugendlichen in den nächsten Jahren lässt sich auf Grund der unsicheren geopolitischen Gesamtlage nur bedingt treffen.

umA in Zuständigkeit des LRA EBE

| Jahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Jul 20 |
|----------------|------|------|-------|------|------|--------|
| Jahresfallzahl | 24,5 | 90,4 | 102,8 | 71,4 | 37,6 | 28 |

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

Derzeit (Stand Juli 2020) werden 19 umA in eigenen Einrichtungen des Kreisjugendamtes Ebersberg betreut, die sowohl in der Zuständigkeit des Landkreises Ebersberg als auch in der Zuständigkeit anderer Landkreise und Städte sind. Aktuell existieren zwei landkreiseigene Einrichtungen. Ein weiterer sozialverträglicher Rückbau ist analog zu den gesunkenen Verteilungszahlen der Regierung geplant.

Weitere Erläuterungen können der Produktbeschreibung „Kostenstelle 235 Jugendamt“ entnommen werden.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 233 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Fachausschussbudget 030 Jugendhilfeausschuss (JHA)
 Fachabteilung 235 Jugendamt
 Kostenstellen (HH) 233 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 030 | Sonstige Transfererträge | -1.060.992 | -1.222.039 | -823.648 | -823.648 | -823.648 | -823.648 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -106.795 | -54.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 |
| 060 | + Kostenerstattungen und -umlagen | -1.676.595 | -1.556.464 | -949.369 | -949.369 | -949.369 | -930.169 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -2.844.529 | -2.832.503 | -1.809.017 | -1.809.017 | -1.809.017 | -1.789.817 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 852.177 | 862.010 | 693.660 | 700.700 | 707.820 | 715.000 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 133.042 | 132.738 | 78.536 | 80.546 | 80.546 | 80.546 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 19.565 | 7.141 | 649 | 399 | 328 | 120 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 1.804.749 | 1.684.164 | 995.836 | 1.021.369 | 1.021.369 | 1.002.169 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.582 | 47.561 | 35.518 | 36.421 | 36.421 | 36.421 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.848.114 | 2.733.614 | 1.804.199 | 1.839.435 | 1.846.484 | 1.834.256 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | 3.585 | -98.889 | -4.818 | 30.418 | 37.467 | 44.439 |
| 210 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | 3.585 | -98.889 | -4.818 | 30.418 | 37.467 | 44.439 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | 3.585 | -98.889 | -4.818 | 30.418 | 37.467 | 44.439 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | 3.585 | -98.889 | -4.818 | 30.418 | 37.467 | 44.439 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 233 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Fachausschussbudget 030 Jugendhilfeausschuss (JHA)
 Fachabteilung 235 Jugendamt
 Kostenstellen (HH) 233 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 109 | Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen | 0 | -4.000 | -7.700 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Auszahlung aus Investitionstätigkeit | 0 | -4.000 | -7.700 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -4.000 | -7.700 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen

| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verpf.- ermächti- gungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|---------------|---------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 233-0001 Ausstattung für Unterbringungen Umf | | -2.500 -1.000 | | | | -5.000 | -32.361 |
| 233-0002 Zimmerausstattung | | -1.500 -1.000 | | | | -4.000 | -528 |
| 233-0003 Neubeschaffung EDV-Geräte | | -5.700 | | | | -5.700 | |

Produktbeschreibung Kostenstelle 235 Jugendamt

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

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



Statement 1:

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

Statement 2:

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

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

- Weiterer Ausbau der fachlichen Standards bei allen Hilfearten mit dem Ziel, die Hilfen bedarfsgerechter und zielführender zu gestalten
- Förderung der Prävention, um negativen Entwicklungen bereits im Ansatz entgegenwirken zu können
- Vermeidung von „Jugendhelfekarrieren“ durch frühzeitige Gewährung adäquater und effizienter Hilfen
- Rückführung in die Herkunftsfamilie durch Erziehungspartnerschaften mit Eltern und geeigneten zusätzlichen Hilfeangeboten
- Förderung der Verselbstständigung von jungen Menschen, wie gesetzlich vorgesehen, durch Weitergewährung notwendiger Hilfen über das 18. Lebensjahr hinaus
- Einrichtung von weiteren Bürgerzentren im Landkreis Ebersberg, um die Inanspruchnahme der Kinder- und Jugendhilfe dezentral zu ermöglichen
- Leistungen der Jugendhilfe transparent für alle Beteiligten machen Standards schaffen, aktuelle Entwicklungen aufgreifen und bedarfsgerecht ausgestalten

Statement 3:

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

An dieser Stelle sollen stichwortartig benannt werden:

- Zunahme der Landkreisbevölkerung im Landkreis Ebersberg
- Deutlich über dem Bayerndurchschnitt (19,6%) liegender Bevölkerungsanteil 0 bis unter 21 Jahre von 21,85% (Stand: 31.12.2019)
- Politisch und gesellschaftlich gewollter Ausbau der Kindertagesbetreuung
- Attraktive Lage im „Speckgürtel“ von München mit der Folge, dass vermehrt junge Familien zuziehen, die – in Ermangelung gewachsener Familienstrukturen – im Falle familiärer Krisen tendenziell eines schnelleren Unterstützungsangebots durch das Kreisjugendamt Ebersberg bedürfen
- Kostensteigerung als Folge der tariflichen Entwicklungen in einem personalintensiven Tätigkeitsfeld
- Förderung jedes einzelnen Kindes und jedes einzelnen Jugendlichen als „knappes Gut“ in einer alternden Gesellschaft – „Kein Talent darf verloren gehen“ (Bildungsregion - Säule 3)
- Kostensteigerung als Ausdruck gesellschaftlichen Fortschritts: Den Anspruch, die Kinder besser zu betreuen, die Kinder besser zu bilden, die Kinder besser zu schützen! (Hans Reinfelder, Leiter des Bayerischen Landesjugendamtes)

Statement 4:

Die Jugendhilfe steht immer mehr unter einem enormen Legitimationszwang hinsichtlich des Verhältnisses zwischen den benötigten Ressourcen und der tatsächlich erbrachten Qualität der Hilfen. Insbesondere im Bereich der kostenintensiven Hilfen zur Erziehung werden Nachweise der ökonomischen Mittelverwendung (Effizienz) und der Wirksamkeit der erbrachten Leistungen (Effektivität) immer stärker eingefordert.

Statement 5:

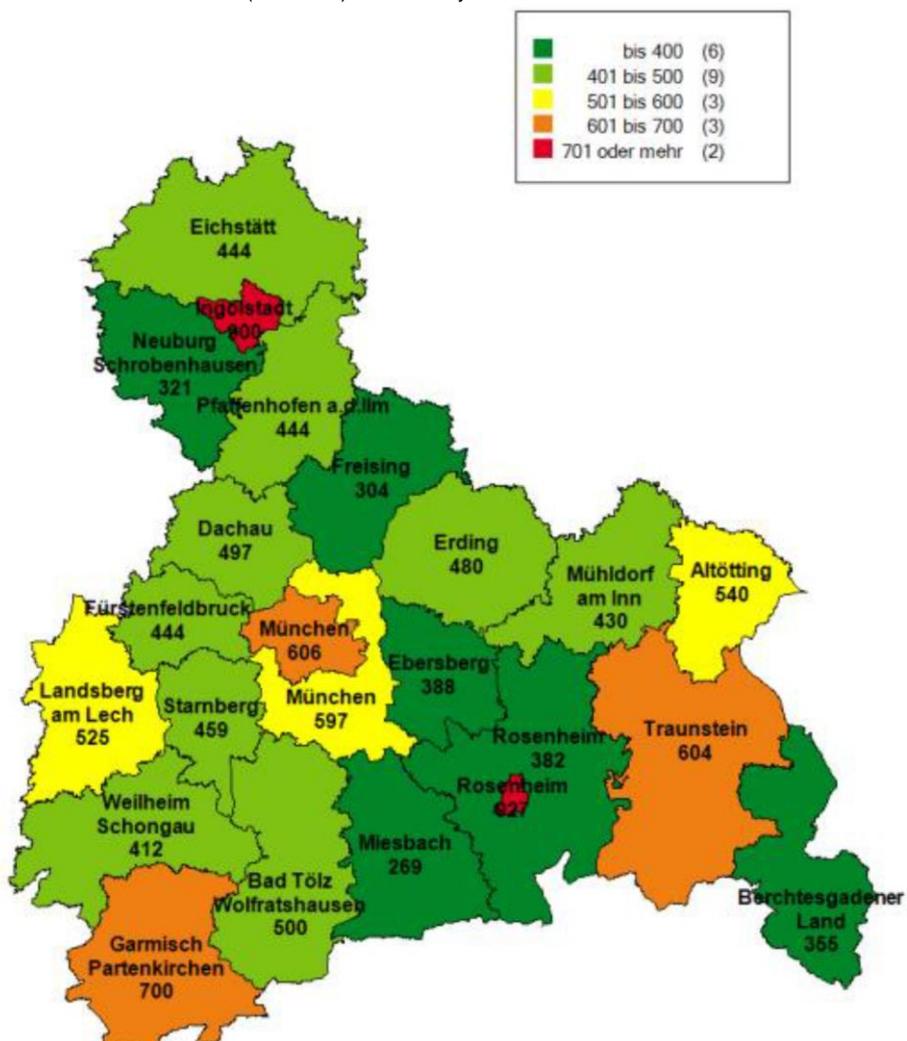
Fernab eines rein fiskalisch geprägten und nur auf die Periode eines Haushaltsjahres ausgerichteten Betrachtungswinkels erfordert das Handeln des Jugendamtes einen ausgewogenen Blick auf die Belange von Kindern, Jugendlichen und Familien, der vor allem Konzepte und Handlungsstrategien zum Einsatz kommen lässt, die einen langfristigen, dauerhaft gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Nutzen erbringen. Gemeinsam mit den Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses und allen Akteuren in der Kinder- und Jugendhilfe möchte sich das Kreisjugendamt Ebersberg daher folgenden Handlungsfeldern verschreiben:

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

Fazit:

Eine Debatte über die Kostenentwicklung in der Kinder- und Jugendhilfe macht eine Qualitätsdebatte unumgänglich. Qualität ist grundsätzlich verhandelbar, sollte aber immer auf der Basis gesicherter Erkenntnisse und Standards erfolgen, um zielgerichtet wirken zu können. Qualität kostet mehr Geld. Sie bietet aber auch die größtmögliche Chance, einen nachhaltigen und dauerhaften Nutzen für unsere Kinder und Jugendlichen zu erzielen. Es geht damit insgesamt um eine fundierte Steuerung, die sowohl fachlich passend und am individuellen Bedarf der Betroffenen orientiert ist, als auch effizientes und effektives Controlling beinhaltet.

Ausgaben Jugendhilfe Oberbayern 2018 von ausgewählten Produkten, Vergleich anhand Daten des statistischen Landesamts (Tabelle 4) nach der Systematik des SAGS-Instituts



| Personalausstattung | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Personen/Jahresarbeitsstunden | Jugendamt | 64/74.793 | 65/80.387 | 67/81.930 | 68/85.392 | 75/89.944 | 80/92.929 |
| | Abteilungsleitung | | | 3/2.400 | 3/2.400 | 3/2.400 | 3/2.400 |
| | Gesamt | 64/74.793 | 65/80.387 | 70/84.330 | 71/87.792 | 78/92.344 | 83/95.329 |

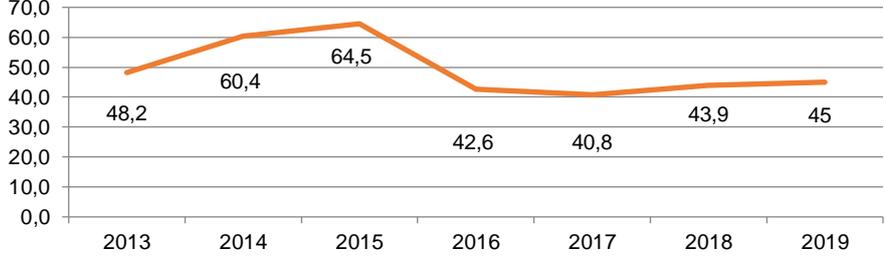
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 235 Jugendamt

| Fachausschussbudget | | 030 | Jugendhilfeausschuss (JHA) | | | | |
|---------------------|--|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fachabteilung | | 235 | Jugendamt | | | | |
| Kostenstellen (HH) | | 235 | Jugendamt | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 020 | Zuwendungen und allg. Umlagen | -133.832 | -168.227 | -121.435 | -121.435 | -121.435 | -121.435 |
| 030 | + Sonstige Transfererträge | -865.892 | -966.640 | -878.390 | -878.390 | -878.390 | -878.390 |
| 045 | + Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten | -4.863 | -2.966 | -2.411 | -1.143 | -900 | -900 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -16.104 | -14.690 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 060 | + Kostenerstattungen und -umlagen | -3.167.370 | -2.937.644 | -3.026.789 | -3.026.789 | -3.026.789 | -1.833.271 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -223.782 | -186.320 | -216.045 | -216.045 | -216.045 | -214.145 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -4.411.844 | -4.276.487 | -4.261.070 | -4.259.802 | -4.259.559 | -3.064.141 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 3.484.885 | 3.841.910 | 4.126.650 | 4.167.960 | 4.209.680 | 4.251.830 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 89.069 | 99.564 | 87.621 | 98.805 | 98.805 | 98.805 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 31.066 | 23.850 | 17.665 | 15.952 | 12.670 | 6.699 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 14.104.710 | 13.575.973 | 15.200.596 | 15.590.345 | 15.590.345 | 15.590.345 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 998.704 | 555.545 | 279.110 | 286.695 | 287.205 | 285.815 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 18.708.435 | 18.096.842 | 19.711.642 | 20.159.757 | 20.198.705 | 20.233.494 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | 14.296.591 | 13.820.355 | 15.450.572 | 15.899.955 | 15.939.146 | 17.169.353 |
| 210 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | 14.296.591 | 13.820.355 | 15.450.572 | 15.899.955 | 15.939.146 | 17.169.353 |
| 240 | - Außerordentliche Aufwendungen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | 14.296.598 | 13.820.355 | 15.450.572 | 15.899.955 | 15.939.146 | 17.169.353 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -8.241 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | 14.288.357 | 13.815.355 | 15.450.572 | 15.899.955 | 15.939.146 | 17.169.353 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 235 Jugendamt

| Fachausschussbudget | | 030 | Jugendhilfeausschuss (JHA) | | | | |
|---------------------|---|----------------|----------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| Fachabteilung | | 235 | Jugendamt | | | | |
| Kostenstellen (HH) | | 235 | Jugendamt | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 109 | Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen | -25.825 | -31.600 | -184.250 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen | -8.204 | -2.500 | -8.200 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -34.029 | -34.100 | -192.450 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -34.029 | -34.100 | -192.450 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionen | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------------|---|------------------|---------------------------|--|---|
| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verpf.- ermächti- gungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 230-0005 Neubeschaffung EDV-Geräte | -5.491 | -5.000 -154.100 | | | | -205.600 | -18.624 |
| 230-0010 Software OK.KIWO, OK.JUG WiHi, Infoma | -2.200 | -2.500 -8.200 | | | | -58.877 | -60.758 |
| 230-0025 Spielkistl | -14.007 | -8.600 -7.650 | | | | -40.253 | -41.467 |
| 230-0027 Zimmerausstattung | | -1.500 -1.500 | | | | -50.700 | -18.286 |
| 230-INVZ01 Inv.zuschüsse für Jugendräume | -6.004 | -15.000 -19.500 | | | | -99.500 | -62.403 |
| 600-0001 EDV-Hardware | -3.061 | -1.500 -1.500 | | | | -3.000 | -3.061 |

| Produktbeschreibung Kostenträger 2342 Sozialpädagogische Familienhilfe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt-Innoring | 2328 Sozialpädagogische Familienhilfe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kostenträger | 2342 Sozialpädagogische Familienhilfe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktinformationen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Kurzbeschreibung</p>  | <p>Betrifft: Familien mit Kinder bzw. Jugendlichen, die sich in schwierigen Situationen befinden</p> <p>Soll: durch intensive Betreuung und Begleitung der Familien in ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten und Krisen beraten sowie im Kontakt mit Ämtern und Institutionen unterstützen und Hilfe zur Selbsthilfe geben</p> <p>Wird angeboten von: freien Trägern der Jugendhilfe</p> <p>Inhaltliche Schwerpunkte: Sozialpädagogische Familienhilfe ist eine intensive ambulante Form der Erziehungshilfe. Sie soll Familien in schwierigen Situationen oder (chronischen) Strukturkrisen in ihrer Erziehungskraft stärken und bedarf der Mitwirkung der gesamten Familie.</p> <p>Umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - intensive Beratungsangebote - Hilfestellung bei Behördenkontakten - Anleitung zur Selbsthilfe <p>Fallzahlenentwicklung: durchschnittliche Jahresfälle (Familien)</p>  <table border="1"> <caption>Fallzahlenentwicklung (durchschnittliche Jahresfälle)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Fälle</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td>48,2</td></tr> <tr><td>2014</td><td>60,4</td></tr> <tr><td>2015</td><td>64,5</td></tr> <tr><td>2016</td><td>42,6</td></tr> <tr><td>2017</td><td>40,8</td></tr> <tr><td>2018</td><td>43,9</td></tr> <tr><td>2019</td><td>45</td></tr> </tbody> </table> <p>Dauer: durchschnittliche Dauer aller im Auswertungsjahr beendeten Fälle</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Dauer (Monate)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td>14,2</td></tr> <tr><td>2014</td><td>13,9</td></tr> <tr><td>2015</td><td>21,3</td></tr> <tr><td>2016</td><td>19,1</td></tr> <tr><td>2017</td><td>11,7</td></tr> <tr><td>2018</td><td>12,6</td></tr> <tr><td>2019</td><td>14,7</td></tr> </tbody> </table> | Jahr | Fälle | 2013 | 48,2 | 2014 | 60,4 | 2015 | 64,5 | 2016 | 42,6 | 2017 | 40,8 | 2018 | 43,9 | 2019 | 45 | Jahr | Dauer (Monate) | 2013 | 14,2 | 2014 | 13,9 | 2015 | 21,3 | 2016 | 19,1 | 2017 | 11,7 | 2018 | 12,6 | 2019 | 14,7 |
| Jahr | Fälle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 48,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 60,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 64,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 42,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 40,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 43,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr | Dauer (Monate) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 14,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 13,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 21,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 19,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 11,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 12,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 14,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Steuerungsmaßnahmen:

Das bestehende Konzept enthält ein Stundenkontingent, dessen Inanspruchnahme von den beauftragten Trägern frei gestaltet werden kann. Ebenso ist der Verlauf der Hilfgewährung standardisiert vorgegeben. Einheitliche Qualitäts- und Leistungsvereinbarungen machen eine qualitative Vergleichbarkeit aller mit dieser Hilfeleistung beauftragten Träger möglich.

| Personalausstattung | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Personen/Jahresarbeitsstunden | | | | | | |
| Gesamt | 1,6/2.620 | 1,25/2.002 | 1,5/2.396 | 1,4/2.253 | 1,5/2.378 | 1,5/2.403 |

Teilergebnisplan

| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
|-------------------------|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produkt-Innoring | 2328 | Sozialpädagogische Familienhilfe | | | | | |
| Kostenträger | 2342 | Sozialpädagogische Familienhilfe | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 458210 | Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Wertbericht.a.Forderun | -11.500 | -11.500 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 |
| | Summe Erträge | -11.997 | -16.500 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 |
| | Summe Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549940 | Aufwendungen zu Rückstellungen | 9.600 | 11.500 | 9.360 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| | Summe Aufwendungen | 454.303 | 439.300 | 429.293 | 440.300 | 440.300 | 440.300 |
| | Ergebnis | 442.306 | 422.800 | 419.693 | 430.700 | 430.700 | 430.700 |

Produktbeschreibung Kostenträger 2344 Pflegekinderwesen/Vollzeitpflege

| | | |
|-------------------------|------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt-Innoring | 2321 | Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) einschl. Sonderpflege/ Adoption |
| Kostenträger | 2344 | Pflegekinderwesen/Vollzeitpflege |

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Betrifft:

- Kinder und Jugendliche, bei denen Erziehungsprobleme auftreten
- besonders beeinträchtigte Kinder und Jugendliche

Soll:

entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes oder des Jugendlichen diesem eine zeitlich befristete Erziehungshilfe oder eine auf Dauer angelegte Lebensform bieten

Wird angeboten von:

Jugendamt in Kooperation mit geeigneten Pflegefamilien

Inhaltliche Schwerpunkte:

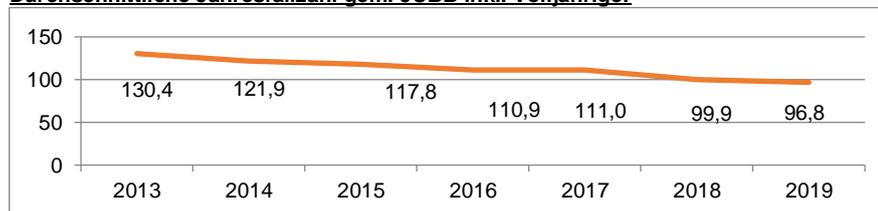
- Erziehungshilfe, die persönlichen Bindungen Rechnung trägt
- Entwicklungsförderung für besonders beeinträchtigte Kinder und Jugendliche
- Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie soweit möglich
- Integration in der Pflegefamilie und das neue soziale Umfeld

Umfasst:

- parallele Beratung und Unterstützung der Herkunftsfamilie und auch der Pflegefamilie
- Kurse für Pflegepersonen zur Vorbereitung und Begleitung des Pflegeverhältnisses
- Öffentlichkeitsarbeit zur Gewinnung von Pflegefamilien
- Koordinierung der Kontakte zwischen Herkunftsfamilie und Pflegefamilien bzw. Kind
- Zusammenarbeit mit anderen Stellen (z. B. Bezirkssozialarbeit)
- Auszahlung von Pflegegeld

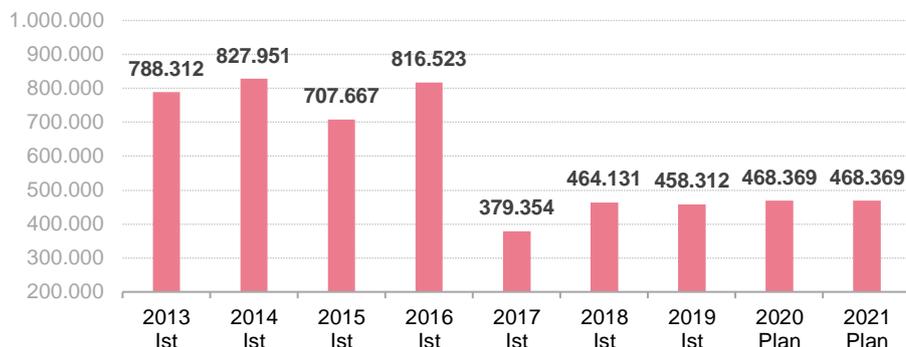


Durchschnittliche Jahresfallzahl gem. JUBB inkl. Volljährige:



Dauer: (durchschnittliche Dauer aller im Auswertungsjahr beendeten Fälle)
 2013: 39,5 Monate 2017: 79,2 Monate
 2014: 30,9 Monate 2018: 67,3 Monate
 2015: 44,4 Monate 2019: 35,4 Monate
 2016: 73,8 Monate

Entwicklung der Vollzeitpflegekosten



Personalausstattung

| Personen/Jahresarbeitsstunden | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamt | 4,4/7.101 | 4,3/6.955 | 4,3/6.892 | 4,3/6.883 | 4,4/6.962 | 4,6/7.323 |

Teilergebnisplan

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt-Innoring 2321 Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) einschl. Sonderpflege/ Adoption
Kostenträger 2344 Pflegekinderwesen/Vollzeitpflege

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 414410 | Zuweisungen v.sonst.öffentl. Bereich | -18.938 | -22.800 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 421191 | Kostenbeiträge JuHi außerhalb von Einrichtungen | -93.682 | -95.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| 422191 | Kostenbeiträge JuHi in Einrichtungen | -1.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441910 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte | -8.348 | -3.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 458210 | Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Wertbericht.a.Forderun | -2.400 | -2.400 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | Summe Erträge | -883.596 | -794.400 | -895.200 | -895.200 | -895.200 | -876.000 |
| | Summe Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 526110 | Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531810 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.083.684 | 1.043.280 | 1.058.090 | 1.085.220 | 1.085.220 | 1.066.020 |
| 541210 | Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers.entw.,Prämien | 320 | 800 | 488 | 800 | 800 | 800 |
| 541310 | Dienstreisen, Reisekosten | 3.287 | 2.000 | 1.950 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 541410 | Supervision, Coaching, Mediation | 1.161 | 2.000 | 1.950 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 543130 | Porto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543150 | GWG bis einschließlich 250 Euro | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543295 | Sonst. Geschäftsausgaben | -44 | 500 | 488 | 500 | 500 | 500 |
| 543310 | Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, eigene Veranst | 961 | 500 | 488 | 500 | 500 | 500 |
| 543330 | Gästebewirtung und Repräsentation | 137 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544110 | Versicherungsbeiträge | 6.591 | 6.500 | 7.264 | 7.500 | 7.600 | 7.700 |
| 544320 | Mitgliedsbeiträge, Umlage LK-Tag | 0 | 77 | 76 | 77 | 77 | 77 |
| 549940 | Aufwendungen zu Rückstellungen | 12.000 | 2.400 | 11.700 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | Summe Aufwendungen | 1.340.908 | 1.262.769 | 1.245.635 | 1.277.921 | 1.278.021 | 1.258.921 |
| | Ergebnis | 457.312 | 468.369 | 350.435 | 382.721 | 382.821 | 382.921 |

Produktbeschreibung Kostenträger 2345 Heimerziehung und betreutes Wohnen

| | | |
|------------------|------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt-Innoring | 2320 | Heimerziehung und betreutes Wohnen |
| Kostenträger | 2345 | Heimerziehung und betreutes Wohnen |

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Betrifft:

Kinder und Jugendliche, die einer Erziehung außerhalb der Familie bedürfen

Soll:

durch eine Verbindung von Alltagsleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten oben genannte Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung fördern mit dem Ziel der:

- Vorbereitung der Rückkehr in die Familie
- Vorbereitung der Erziehung in einer anderen Familie
- Vorbereitung auf ein selbstständiges Leben

Wird angeboten von:

Einrichtungen in öffentlicher und freier Trägerschaft

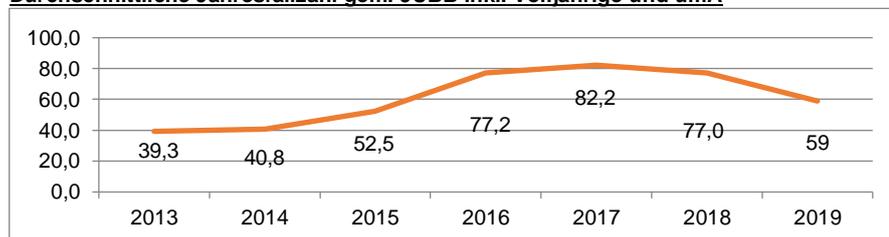
Inhaltliche Schwerpunkte:

- Unterbringung über Tag und Nacht
- in der Regel leben in der Gruppe oder bei Bedarf in Form betreuten Einzelwohnens

Umfasst:

- Unterbringung, Betreuung und Erziehung in einer Einrichtung
- Elternarbeit
- Öffentlichkeitsarbeit zur Gewinnung von Pflegefamilien
- Unterstützung in Fragen der Ausbildung und Beschäftigung sowie der allgemeinen Lebensführung

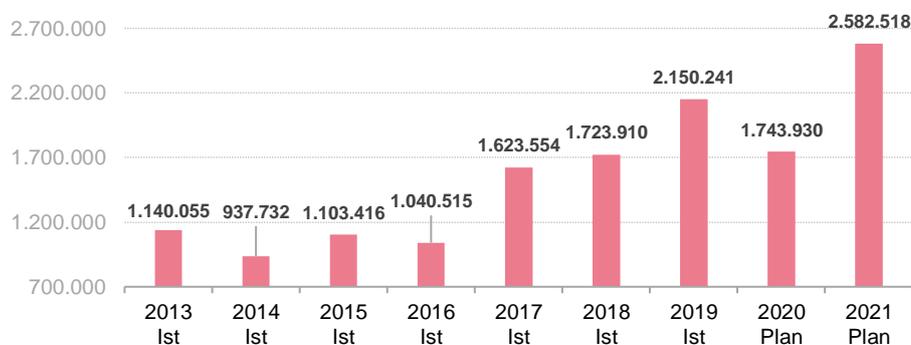
Durchschnittliche Jahresfallzahl gem. JUBB inkl. Volljährige und umA



Dauer: (durchschnittliche Dauer aller im Auswertungsjahr beendeten Fällen)

| | |
|-------------------|-------------------|
| 2013: 12,5 Monate | 2017: 10,4 Monate |
| 2014: 13,8 Monate | 2018: 12,2 Monate |
| 2015: 10,5 Monate | 2019: 16,7 Monate |
| 2016: 9,1 Monate | |

Entwicklung der Heimunterbringungskosten



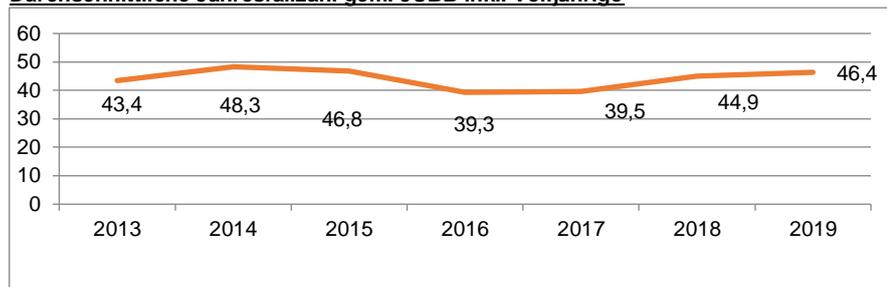
Personalausstattung

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Personen/Jahresarbeitsstunden | | | | | | |
| Gesamt | 2,2/3.405 | 2,4/3.870 | 3,1/4.972 | 2,9/4.683 | 2,8/4.420 | 2,8/4.433 |

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|-------------------------|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produkt-Innoring | 2320 | Heimerziehung und betreutes Wohnen | | | | | |
| Kostenträger | 2345 | Heimerziehung und betreutes Wohnen | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 421191 | Kostenbeiträge JuHi außerhalb von Einrichtungen | -1.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422121 | Kostenbeitrag EG-Ausländer i.E. | -588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422191 | Kostenbeiträge JuHi in Einrichtungen | -127.702 | -140.000 | -142.000 | -142.000 | -142.000 | -142.000 |
| 458210 | Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Wertbericht.a.Forderun | -41.300 | -41.300 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | Summe Erträge | -1.686.428 | -1.421.700 | -1.126.000 | -1.126.000 | -1.126.000 | -1.126.000 |
| 501110 | Beamten | 14.955 | 15.340 | 15.890 | 16.050 | 16.220 | 16.390 |
| 501210 | Tariflich Beschäftigte | 9.062 | 3.260 | 3.650 | 3.690 | 3.730 | 3.770 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 6.434 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502210 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 492 | 270 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| 503210 | Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte | 1.865 | 660 | 760 | 770 | 780 | 790 |
| 504110 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 2.616 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Personalaufwendungen | 35.424 | 21.603 | 20.600 | 20.820 | 21.050 | 21.280 |
| 526120 | fremde EDV-Dienstleistungen (EDV-Beratung) | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541210 | Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers.entw.,Prämien | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542950 | Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV) | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549940 | Aufwendungen zu Rückstellungen | 30.000 | 41.300 | 29.250 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | Summe Aufwendungen | 3.810.295 | 3.146.100 | 3.687.918 | 3.782.480 | 3.782.480 | 3.782.480 |
| | Ergebnis | 2.187.311 | 1.774.023 | 2.582.518 | 2.677.300 | 2.677.530 | 2.677.760 |

| Produktbeschreibung Kostenträger 2349 Eingliederungshilfe - stationär | |
|--|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt-Innoring | 2329 Eingliederungshilfe - stationär |
| Kostenträger | 2349 Eingliederungshilfe - stationär |
| Produktinformationen | |
| Kurzbeschreibung | <p>Betrifft: seelisch behinderte Kinder und Jugendliche oder von einer solchen Behinderung Bedrohte</p> <p>Soll: Eingliederungshilfe leisten</p> <p>Wird angeboten von: Trägern der freien Jugendhilfe</p> <p>Inhaltliche Schwerpunkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verhinderung, Beseitigung, Ausgleich, Minderung oder Milderung einer drohenden oder manifesten seelischen Behinderung - Ermöglichung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und Vermeidung einer drohenden Ausgliederung psychisch chronisch kranker junger Menschen <p>Umfasst: Hilfe in Einrichtungen über Tag und Nacht oder sonstigen Wohnformen</p> |

Durchschnittliche Jahresfallzahl gem. JUBB inkl. Volljährige



Dauer: (durchschnittliche Dauer aller im Auswertungsjahr beendeten Fälle)

| | |
|-------------------|-------------------|
| 2013: 16,6 Monate | 2017: 13,7 Monate |
| 2014: 14,1 Monate | 2018: 12,3 Monate |
| 2015: 16,5 Monate | 2019: 13,7 Monate |
| 2016: 14,5 Monate | |

Personalausstattung

| Personen/Jahresarbeitsstunden | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamt | 2,1/3.330 | 1,5/2.416 | 1,6/2.616 | 1,5/2.469 | 1,8/2.924 | 1,8/2.918 |

Teilergebnisplan

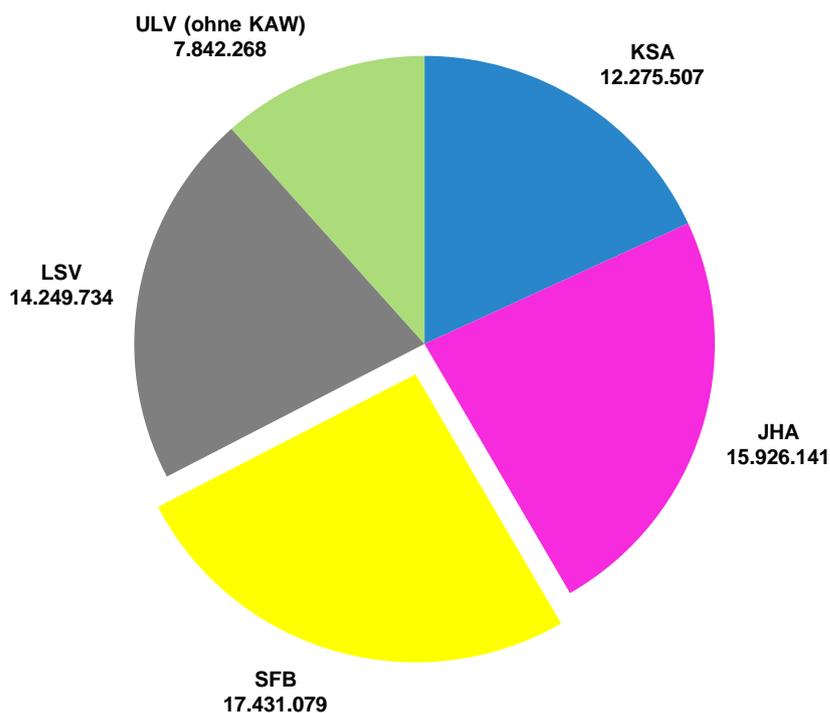
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
|-------------------------|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produkt-Innoring | 2329 | Eingliederungshilfe - stationär | | | | | |
| Kostenträger | 2349 | Eingliederungshilfe - stationär | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 421191 | Kostenbeiträge JuHi außerhalb von Einrichtungen | -2.685 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 422121 | Kostenbeitrag EG-Ausländer i.E. | -719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422191 | Kostenbeiträge JuHi in Einrichtungen | -147.246 | -200.200 | -155.050 | -155.050 | -155.050 | -155.050 |
| 458210 | Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Wertbericht.a.Forderun | -38.500 | -38.500 | -37.200 | -37.200 | -37.200 | -37.200 |
| | Summe Erträge | -759.196 | -719.721 | -646.271 | -646.271 | -646.271 | -646.271 |
| | Summe Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542950 | Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV) | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549940 | Aufwendungen zu Rückstellungen | 37.200 | 38.500 | 36.270 | 37.200 | 37.200 | 37.200 |
| | Summe Aufwendungen | 3.434.551 | 3.002.796 | 3.648.731 | 3.742.288 | 3.742.288 | 3.742.288 |
| | Ergebnis | 2.675.355 | 2.283.075 | 3.002.460 | 3.096.017 | 3.096.017 | 3.096.017 |

Fachausschussbudget 040/045

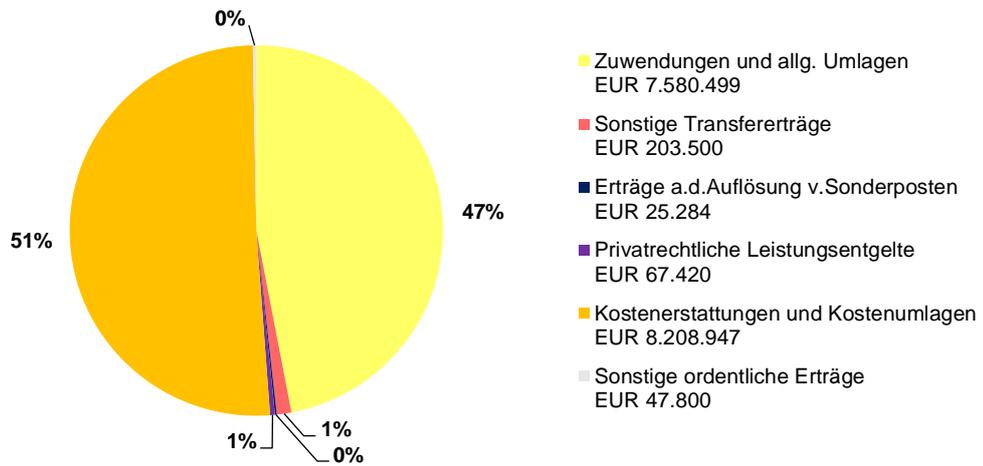
Ausschuss für Soziales, Familien, Bildung (SFB)

| Kostenstellen (Teilbudget 040) | | Kostenstellen (Teilbudget 040) | |
|--------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| 094 | Kulturförderung | 870 | Landwirtschaftsschule Ebersberg |
| 110 | Bildung und IT | 875 | FOS/BOS Erding |
| 114 | Sport und Gastschüler | Kostenstellen (Teilbudget 045) | |
| 116 | Medienzentrale | 119 | Schulen |
| 200 | Abteilung 2, Soziales | 820 | Realschule Ebersberg |
| 203 | Soziale Fachstellen | 830 | Realschule Markt Schwaben |
| 210 | Wohnungswesen, Ausbildungsförderung, Versicherungsang. | 833 | Realschule Poing |
| 220 | Sozialamt - örtlicher Träger | 840 | Gymnasium Grafing |
| 221 | Sozialamt - überörtlicher Träger | 850 | Gymnasium Vaterstetten |
| 222 | Asyl | 860 | Gymnasium Markt Schwaben |
| 250 | Jobcenter | 865 | Gymnasium Kirchseeon |
| 310 | Ausländer- und Personenstandswesen | 866 | Gymnasium Poing |
| 700 | Fachabteilung 5, Gesundheit | 880 | Sonderpädagogisches Förderzentrum Grafing |
| 710 | Betreuungsstelle | 890 | Sonderpädagogisches Förderzentrum Poing |
| 835 | Realschule Vaterstetten (ZV, Umlageanteil LK) | 895 | Berufsschulzentrum Ebersberg in Grafing-Bahnhof |

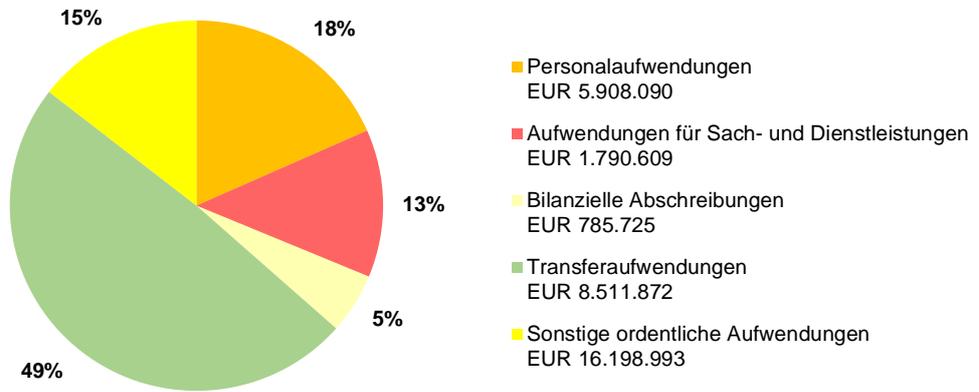
| Mitglieder des SFB-Ausschusses | | | |
|--------------------------------|---------|------------------------|---------------|
| Magdalena Föstl | CSU-FDP | Johannes von der Forst | Grüne |
| Martin Hagen | CSU-FDP | Reinhard Oellerer | Grüne |
| Susanne Linhart | CSU-FDP | Toni Ried | FW-BP |
| Marina Matjanovski | CSU-FDP | Omid Atai | SPD |
| Johann Schwaiger | CSU-FDP | Marlene Ottinger | AuG ÖDP-Linke |
| Sonja Ziegler-Trubner | CSU-FDP | Heidelinde Pelz | AfD |
| Otilie Eberl | Grüne | | |



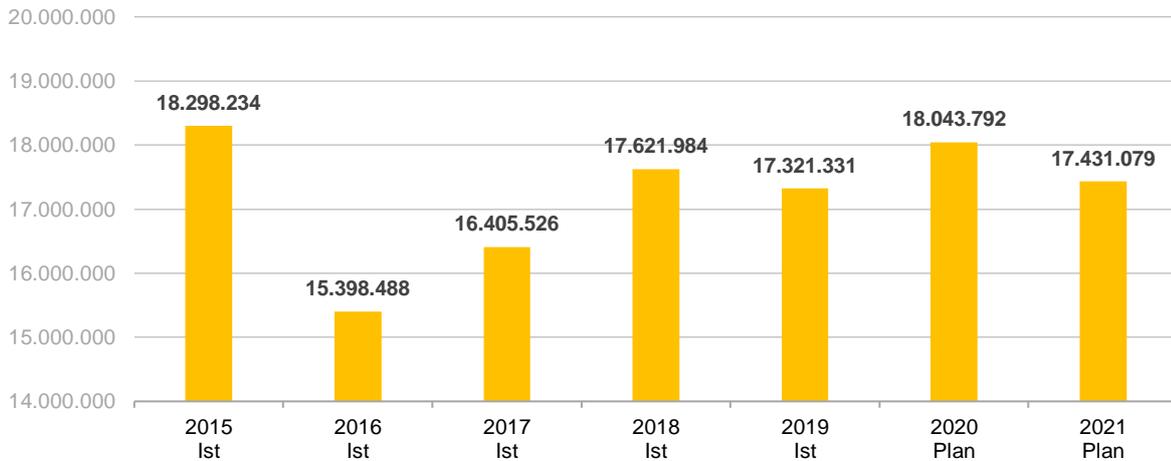
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Investitionen in der Zuständigkeit des SFB-Ausschusses

| | Investitionen | Vergleich |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2020 |
| Kreis- und Strategieausschuss | 3.789.456 | 3.642.576 |
| Jugendhilfeausschuss | 200.150 | 38.100 |
| SFB-Ausschuss (ohne Schulen) | 373.722 | 387.991 |
| SFB-Ausschuss (Schulen) | 774.850 | 1.185.442 |
| ULV-Ausschuss | 3.832.400 | 5.596.450 |
| + Kommunale Abfallwirtschaft | 348.000 | 675.300 |
| LSV-Ausschuss | 15.054.294 | 9.743.713 |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | -1.650.000 | -1.650.000 |
| Summe | 22.722.872 | 19.619.572 |

Im SFB-Ausschuss werden Investitionen in Höhe von 1.148.572 € bewirtschaftet, das sind 424.861 € weniger als im Vorjahr. Details können dem Investitionsprogramm des Vorberichts entnommen werden.

Die Investitionen 2021 im Gesamtüberblick

| | Plan |
|---|----------------|
| | 2021 |
| Realschule Ebersberg | 72.070 |
| Realschule Markt Schwaben | 37.960 |
| Realschule Poing | 40.104 |
| Gymnasium Grafing | 89.150 |
| Gymnasium Vaterstetten | 192.876 |
| Gymnasium Markt Schwaben | 90.890 |
| Gymnasium Kirchseeon | 48.050 |
| SFZ Grafing (Mensa, Ganztagsbetreuung) | 117.050 |
| SFZ Poing | 61.700 |
| Schulen Ersatzbeschaffungen | 25.000 |
| Summe Landkreisschulen | 774.850 |
| Besondere bezuschusste Schulen | |
| 835 Realschule Vaterstetten (ZV, Umlageanteil LK) | 291.122 |
| 875 FOS/BOS Erding | 17.500 |
| 870 Landwirtschaftsschule Ebersberg | 0 |
| SFB (Frachbereiche ohne Schulen) | 65.100 |
| Summe sonstige Schulen | 373.722 |

Kostenträgerplan mit Planansätzen 2020 bis 2024

(nur direkte Produkt-Transferkosten an Dritte)

| | FL | Plan | | | | |
|--|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1145 Gastschüler | | 4.764.420 | 4.608.375 | 4.746.500 | 4.746.500 | 4.746.500 |
| 2511 Kosten der Unterkunft und Heizung | | 4.030.760 | 2.912.260 | 5.562.110 | 5.662.420 | 5.763.750 |
| 2290 Wohlfahrtsverbände | | 680.000 | 750.750 | 770.000 | 770.000 | 770.000 |
| 1141 Sportförderung; incl. Turnhallen | X | 588.850 | 575.951 | 583.350 | 583.350 | 583.350 |
| 2211 Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen (HLU) | | 505.000 | 511.875 | 555.000 | 555.000 | 555.000 |
| 2273 Leist.b.Krankheit, Schwangerschaft und Geburt | | 400.000 | 438.750 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 2278 Asylbewerberleistungsgesetz in GU | | 367.000 | 401.700 | 412.000 | 412.000 | 412.000 |
| 1192 offene Ganztagschule Mittelstufe | | 315.766 | 308.259 | 318.954 | 319.915 | 320.226 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2021

| | FL | Plan | | | | |
|--|----|------------|------------|----------|----------|----------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1195 Förderung von JAS und SAS | X | 214.314 | 228.451 | 241.043 | 245.893 | 250.854 |
| 2010 "Gesundheitsregion plus" | X | 108.639 | 209.177 | 214.998 | 215.748 | 216.245 |
| 2230 Hilfe bei Krankheit und vorbeugende Gesundheitshilfe (ambulant) | | 106.000 | 181.350 | 186.000 | 186.000 | 186.000 |
| 2231 Hilfe bei Krankheit und vorbeugende Gesundheitshilfe (stationar) | | 90.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 2080 Seniorenbeauftragte | X | 106.580 | 110.557 | 112.894 | 113.274 | 113.654 |
| 1191 Schulentwicklung | | | 90.675 | | | |
| 2541 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende | | 90.000 | 87.750 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 2090 Integrationsbeauftragte | X | 62.160 | 80.898 | 82.489 | 83.159 | 83.829 |
| 7311 Schwangerenberatung | | 65.400 | 76.831 | 78.800 | 78.800 | 78.800 |
| 7322 Förderung der Betreuungsvereine | | 78.000 | 76.050 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| 1193 oGTS Grundschulstufe | | 60.150 | 72.541 | 52.820 | 52.820 | 52.820 |
| 2070 Ehrenamt | X | 66.315 | 68.353 | 69.651 | 70.091 | 70.551 |
| 2275 Ausweichunterbringung | | 60.000 | 48.750 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 1194 Gebundene Ganztagschule | | 55.350 | 47.970 | 49.200 | 49.200 | 49.200 |
| 2060 Inklusion | X | 43.318 | 47.212 | 47.925 | 48.305 | 48.685 |
| 2030 Familienbeauftragte | X | 42.070 | 44.229 | 44.961 | 45.261 | 45.571 |
| 2512 Hilfe zur Arbeit (HzA) | | 53.240 | 44.210 | 44.670 | 45.130 | 45.590 |
| 2050 Sozial(raum)planer | | 37.563 | 38.976 | 38.635 | 37.024 | 37.114 |
| 1152 Öffentlichkeitsarbeit (incl. Messen, Befragungen) | X | 18.474 | 28.969 | 16.300 | 28.198 | 16.100 |
| 2516 Kommunale Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II) | | | 28.275 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 2248 Hilfe zur Abdeckung von Bestattungskosten | | 20.000 | 19.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 2276 Kommunale / dezentrale Unterküfte | | 180.347 | 15.600 | | | |
| 2085 Pflegestützpunkte | | 9.700 | 13.200 | 16.923 | 18.653 | 20.403 |
| 7321 Betreuungsgerichtshilfe | | 12.809 | 12.523 | 13.309 | 12.763 | 12.000 |
| 2274 Bildung und Teilhabe nach AsylBLG | | 11.500 | 11.213 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 2214 HLU in Sonderfällen - Mietschulden | | 10.000 | 9.750 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2291 Ehrenamtskoordinator Asyl | | 5.000 | 9.750 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2221 Einmalige Beihilfen | | 15.000 | 7.313 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 2061 Behindertenbeauftragte(r) | | 7.030 | 6.826 | 7.121 | 7.191 | 7.261 |
| 2249 Hilfen in sonstigen Lebenslagen | | 10.000 | 4.875 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2213 Bildung und Teilhabe nach SGB XII | | 2.000 | 2.925 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7323 Vorsorgevollmachten - Beratung und Aufklärung | | 1.500 | 1.463 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7324 Akquise, Qualifizierung u. Unterstützung v. Betreuern u. Bevollmächtigten | | 1.600 | 1.463 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7312 Sexualpädagogik, Aidsprävention | | 574 | 567 | 574 | 574 | 574 |
| 2252 Durchführung von Forderungen | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 2253 Unterhalt | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 7325 Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten | | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 2262 Heimgesetz | | -2.341 | -2.340 | -2.340 | -4.115 | -5.000 |
| 2272 Einnah. insb. aus Unterbr., Rückzahlungsverpflichtungen | | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 2531 Unterhalt | | 8.210 | -6.630 | -5.650 | -5.060 | -4.470 |
| 2264 Grundsicherung bei dauerhafter voller Erwerbsminderung | | | -34.625 | | | |
| 2265 Grundsicherung im Alter | | | -54.500 | | | |
| 7314 Suchtprävention | | -51.130 | -63.390 | -63.360 | -63.360 | -51.080 |
| 2526 Bildungs- und Teilhabe nach § 28 SGB II | | -118.730 | -117.950 | -119.940 | 244.420 | 34.780 |
| 2271 Personenbezogene Hilfen | | -1.481.000 | -1.546.192 | -924.000 | -924.000 | -924.000 |
| 2041 Beschulung Asyl Wasserburg | | -2.351 | | | | |
| 2043 Beschulung Asyl Erding | | -1.485 | | | | |
| 2282 Investitionskostenförderung | X | 100.000 | | | | |
| 3111 Aufenthaltsregelungen für Ausländer | | -180.350 | | | | |
| 3114 Verpflichtungserklärungen | | -22.000 | | | | |
| 3121 Namensänderungen | | -3.000 | | | | |
| 3122 Aufsicht über Standesämter | | 1.900 | | | | |

Produktbeschreibung Kostenstelle 110 Zentrale Angelegenheiten des Kreises

| | | |
|---------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport u. Kultur (SFB) |
| Fachabteilung | 101 | Gastschüler-Sport-Kultur |
| Kostenstellen (HH) | 110 | Zentrale Angelegenheiten des Kreises |

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Kostenstelle 110 - Zentrale Angelegenheiten des Kreises:

Hierunter fallen die Personalkosten für die Sachgebietsleitung, die Öffentlichkeitsarbeit und die Assistenz für das gesamte Sachgebiet. Insbesondere die Öffentlichkeitsarbeit mit Teilnahme an Messen, Erstellung von Flyern und Rollups für die unterschiedlichsten Bereiche, Beschaffung von passenden Fotografien etc. nimmt etliches an Arbeitszeit in Anspruch.



Kostenstelle 116 - Medienzentrale:

Nach dem Relaunch der Homepage wird ein Konzept für die bedarfsorientierte Migration des Medienbestandes auf vorwiegend Online-Formate erarbeitet. Die Medienkonzepte der (Landkreis)Schulen werden dabei ebenso berücksichtigt wie Synergien an den Schulen vorhandener Einzellizenzen. Schließlich bleibt die Ausleihe von Geräten und sonstiger Hardware dabei ein wichtiges Standbein.

Personalausstattung

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Personen/Jahresarbeitsstunden | | | | | | |
| Zen. Angelegenheiten | 9/2.070 | 9/2.130 | 8/4.620 | 8/4.620 | 6/3.990 | 6/4.340 |
| Medienzentrum | 4/1.770 | 4/1.770 | 4/990 | 4/990 | 4/720 | 3/390 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 110 Zentrale Angelegenheiten des Kreises

| | | |
|---------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport u. Kultur (SFB) |
| Fachabteilung | 101 | Gastschüler-Sport-Kultur |
| Kostenstellen (HH) | 110 | Zentrale Angelegenheiten des Kreises |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 050 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -1.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 86.458 | 179.420 | 173.990 | 175.750 | 177.550 | 179.360 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.200 | 6.100 | 5.657 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 3.534 | 2.018 | 2.316 | 1.032 | 386 | 287 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.345 | 29.610 | 93.761 | 84.070 | 96.125 | 84.180 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 126.538 | 217.148 | 275.724 | 266.552 | 279.761 | 269.527 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | 124.637 | 217.148 | 275.724 | 266.552 | 279.761 | 269.527 |
| 210 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | 124.637 | 217.148 | 275.724 | 266.552 | 279.761 | 269.527 |
| 240 | - Außerordentliche Aufwendungen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | 124.647 | 217.148 | 275.724 | 266.552 | 279.761 | 269.527 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 110 Zentrale Angelegenheiten des Kreises

| | | |
|----------------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport u. Kultur (SFB) |
| Fachabteilung | 101 | Gastschüler-Sport-Kultur |
| Kostenstellen (HH) | 110 | Zentrale Angelegenheiten des Kreises |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | 124.647 | 217.148 | 275.724 | 266.552 | 279.761 | 269.527 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 110 Zentrale Angelegenheiten des Kreises

| | | |
|----------------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport u. Kultur (SFB) |
| Fachabteilung | 101 | Gastschüler-Sport-Kultur |
| Kostenstellen (HH) | 110 | Zentrale Angelegenheiten des Kreises |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 109 | Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen | -1.910 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 113 | = Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -1.910 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.910 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

Investitionen

| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verpf.- ermächti- gungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 116-0001 Medienzentrale: Budget | -495 | -3.000 -3.000 | | -3.000 | -3.000 -3.000 | -103.774 | -28.226 |

Produktbeschreibung Kostenstelle 114 Sport und Kultur, Gastschüler

| | | |
|----------------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport u. Kultur (SFB) |
| Fachabteilung | 101 | Gastschüler-Sport-Kultur |
| Kostenstellen (HH) | 114 | Sport und Kultur, Gastschüler |

Produktinformationen**Kurzbeschreibung****Sport**

Spaß an der Bewegung in der Gemeinschaft erleben, das vermitteln unsere vielen Sportvereine mit vielen ehrenamtlichen Betreuern. Dazu kommt eine beachtliche Zahl an Preisen und Erfolgen, die wir jedes Jahr bei der Sportlerhöhung des Landkreises eindrucksvoll sehen. Der Landkreis leistet zusammen mit den Gemeinden und dem Land Bayern einen großen Beitrag zur finanziellen Unterstützung der Vereine durch die Sportförderung.

Gastschüler

Der Trend zu Bildung, Weiterbildung und Fortbildung ist ungebrochen. Deshalb werden die Ausgaben des Landkreises für Gastschüler weiterhin steigen.

Personalausstattung

| Personen/Jahresarbeitsstunden | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Gesamt | 6/1.325 | 6/1.325 | 6/1.480 | 6/1.150 | 7/1.360 | 9/1.440 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 114 Sport und Kultur, Gastschüler

| | | |
|---------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport u. Kultur (SFB) |
| Fachabteilung | 101 | Gastschüler-Sport-Kultur |
| Kostenstellen (HH) | 114 | Sport und Kultur, Gastschüler |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 100 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 45.168 | 25.150 | 33.350 | 33.700 | 34.060 | 34.420 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 1.000 | 683 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 423.929 | 351.760 | 344.910 | 353.752 | 353.752 | 353.752 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.597.179 | 5.474.190 | 5.402.768 | 5.541.298 | 5.541.298 | 5.541.298 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.066.276 | 5.852.100 | 5.781.711 | 5.929.750 | 5.930.110 | 5.930.470 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | 6.066.276 | 5.852.100 | 5.781.711 | 5.929.750 | 5.930.110 | 5.930.470 |
| 210 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | 6.066.276 | 5.852.100 | 5.781.711 | 5.929.750 | 5.930.110 | 5.930.470 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | 6.066.276 | 5.852.100 | 5.781.711 | 5.929.750 | 5.930.110 | 5.930.470 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 360.749 | 378.110 | 368.740 | 368.740 | 368.740 | 368.740 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | 6.427.024 | 6.230.210 | 6.150.451 | 6.298.490 | 6.298.850 | 6.299.210 |

Produktbeschreibung Kostenträger 1145 Gastschüler

| | | |
|------------------|------|--|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben- allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produkt-Innoring | 1127 | Gatschulverhältnisse |
| Kostenträger | 1145 | Gastschüler |

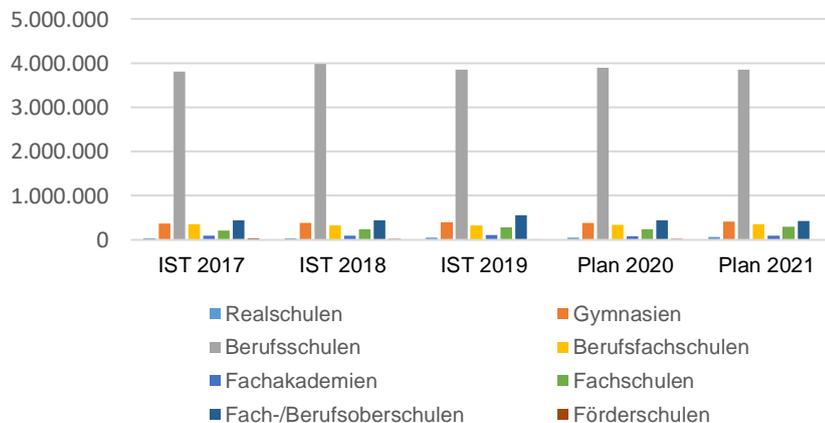
Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Nach wie vor geht der Trend auch im Landkreis Ebersberg zur Weiterbildung - Schüler streben einen Schulabschluss an weiterführenden Schulen an (Fachoberschulen, Wirtschaftsschulen, Berufsschulen).



Entwicklung der Gatschulbeiträge



Personalausstattung

| Personen/Jahresarbeitsstunden | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|
| Gastschüler | 4/890 | 4/890 | 4/1.240 | 4/890 | 4/890 | 6/960 |

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|-------------------------|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben- allgemeinbildende Schulen | | | | | |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben | | | | | |
| Produkt-Innoring | 1127 | Gastschulverhältnisse | | | | | |
| Kostenträger | 1145 | Gastschüler | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| | Summe Erträge | -685.491 | -693.480 | -778.500 | -778.500 | -778.500 | -778.500 |
| | Summe Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545231 | Gastschulbeitrag, Realschulen | 52.500 | 45.000 | 63.375 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 545232 | Gastschulbeitrag, Gymnasium | 394.175 | 389.900 | 399.750 | 410.000 | 410.000 | 410.000 |
| 545233 | Gastschulbeitrag, Berufsschulen | 3.847.165 | 3.900.000 | 3.753.750 | 3.850.000 | 3.850.000 | 3.850.000 |
| 545234 | Gastschulbeitrag, Berufsfachschulen | 327.581 | 348.000 | 346.125 | 355.000 | 355.000 | 355.000 |
| 545235 | Gastschulbeitrag, Fachakademien | 112.923 | 85.000 | 97.500 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 545236 | Gastschulbeitrag, Fachschulen | 276.064 | 235.000 | 292.500 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 545237 | Gastschulbeitrag, Fach-/Berufsoberschulen | 555.675 | 435.000 | 419.250 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| 545239 | Gastschulbeitrag, Förderschulen | 14.231 | 20.000 | 14.625 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | Summe Aufwendungen | 5.580.314 | 5.457.900 | 5.386.875 | 5.525.000 | 5.525.000 | 5.525.000 |
| | Ergebnis | 4.894.823 | 4.764.420 | 4.608.375 | 4.746.500 | 4.746.500 | 4.746.500 |

| Produktbeschreibung Kostenstelle 203 Sozialen Fachstellen | | |
|--|--|---|
| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport u. Kultur (SFB) |
| Fachabteilung | 200 | Sozialamt, Wohnungswesen |
| Kostenstellen (HH) | 203 | Sozialen Fachstellen |
| Produktinformationen | | |
| Kurzbeschreibung | <p>Im Zuge der Umstrukturierung des Landratsamts wurde das Team Demografie der neuen Abteilung 6 „Jugend, Familie und Demografie“ zugeordnet. Die Bereiche Bildung und Kulturförderung sind seit 01.01.2017 im Bereich der Abteilung 1 verortet. Die Sozialplanung ist als Stabsstelle beim Abteilungsleiter 6 angesiedelt.</p> <p>Kernaufgabe des Teams Demografie ist die Umsetzung des Demografiekonzepts, um vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, den Bürgern des Landkreises auch in Zukunft die bestmöglichen Lebensbedingungen bieten zu können. Das Team Demografie bewertet zudem neue Konzeptideen oder arbeitet Konzepte anhand politischer Beschlüsse aus. Ferner ist das Team Demografie Teil des Regionalbeirates und mit der Umsetzung einiger Leitprojekte aus dem Aktionsprogramm 2030 betraut.</p> <p>Alle Fachstellen des Teams Demografie sind freiwillige Leistungen des Landkreises und in dieser fachlichen Bandbreite einzigartig in Bayern.</p> <p>Allgemein Leitung und Teamassistentz: Eine Teamleitung in Vollzeit kümmert sich um die Steuerung und Vernetzung des Teams. Ihr obliegt die Projektplanung, die Außendarstellung und die Öffentlichkeitsarbeit sowie die Bewertung neuer Projektideen und Konzepte in Zusammenarbeit mit den Fachstellen. Die Teamleitung ist Mitglied im Regionalbeirat und vertritt das Team Demografie auf politischer Ebene.</p> <p>Die Assistentz des Teams Demografie übernimmt die Büroorganisation für das Team und ist mit den Fachstatistiken sowie der Abwicklung der Spendentöpfe betraut.</p> <p>2010: Gesundheitsregion^{plus} Mit der Gesundheitsregion^{plus} verfügt der Landkreis Ebersberg über ein regionales Netzwerk zur Verbesserung der Gesundheit seiner Landkreiskbürger. In den vier Arbeitsgruppen Gesundheitsversorgung mit dem Schwerpunkt Strukturen im Landkreis, Gesundheitsförderung und Prävention mit dem Schwerpunkt Kindergesundheit, Psychische Gesundheit und Senioren werden eine Vielzahl von Projekten bearbeitet. Im kommenden Jahr wird sich die Gesundheitsregion^{plus} vermehrt mit dem Thema Herzinfarkt beschäftigen, da dieses Thema, aufgrund der Corona Pandemie, auch im Jahr 2021 Schwerpunktthema des Gesundheitsministeriums sein wird.</p> | |



Im Vergleich zu den Nachbarlandkreisen Erding und Freising ist die Geschäftsstelle im Landratsamt Ebersberg mit einer Vollzeitstelle besetzt. Hierdurch besteht die Möglichkeit, eine größere Anzahl von Projekten zu begleiten und ein breiteres Spektrum an Gesundheitsthemen zu bearbeiten. Ferner ist die Gesundheitsregion^{plus} regelmäßig am Ebersberger Hausärzterforum beteiligt.



Ebersberger
Familientisch

2030: Familienbeauftragte:

Ihre vorrangige Aufgabe besteht in der familienfreundlichen Gestaltung des Landkreises. Neben Maßnahmen zur Umsetzung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, erarbeitet die Familienbeauftragte Ideen und Konzepte, um Berufsausübung und häusliche Pflege von Angehörigen besser in Einklang bringen zu können.

Gemeinsam mit der Energieagentur fand im Herbst 2019 ein Fachtag zum Thema „nachhaltige Unternehmensführung“ statt. Hieraus entstand auch die Idee eines regelmäßigen Kooperationstreffens zu Nachhaltigkeit sowie weiterer gemeinsamer Veranstaltungen wie bspw. ein regelmäßiger Unternehmertreff. Die Familienbeauftragte wird hierzu im regelmäßigen Austausch mit den Unternehmen im Landkreis bleiben.

Die Familienbeauftragte war zudem mit der ersten Armutserhebung für den Landkreis betraut. Die Ergebnisse und Handlungsoptionen wurden in den politischen Ausschüssen vorgestellt. Im Jahr 2021 gilt es, die Projekte auf operativer Ebene anzugehen und umzusetzen.

2050 Sozialplanung:

Der Landkreis Ebersberg hat ein demographisches Gesamtkonzept und einen ersten Sozialbericht 2015 für den Landkreis Ebersberg erarbeitet. Im Jahr 2020 erfolgte die Fortschreibung und Veröffentlichung des Sozialberichts.

Eine weitere Aufgabe der Sozialplanung besteht im Aufbau einer Online Datenbank mit Sozialdaten in Form eines kontinuierlichen Sozialmonitorings. Ziel ist die Zusammenführung aller relevanten Sozialdaten des Landkreises und des Landratsamtes.

Beispiele demografischer Grunddaten:

- Laut Bevölkerungsprognose wächst der Landkreis bis zum Jahr 2038 um 12,3 % (zweithöchster Wert in Bayern)
- Der Landkreis hat bayernweit eine überdurchschnittliche Geburtenziffer
- Der Landkreis hat bayernweit 2018 mit 34,5 den zweithöchsten Jugendquotient und 2038 mit 38,8 voraussichtlich ebenfalls den zweithöchsten
- Der Anteil an Menschen über dem 65. Lebensjahr im Landkreis ist unterdurchschnittlich, wird aber bis zum Jahr 2037 um 43,5 % anwachsen.

2021 werden folgende Ziele verfolgt:

- Umsetzung der Handlungsempfehlungen aus der Armutserhebung gemeinsam mit der Familienbeauftragten
- Fertigstellung des Seniorenpolitischen Gesamtkonzepts und der Pflegebedarfsplanung
- Vorstellung der Befragung ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger zu deren Lebenssituation im Landkreis und der sich daraus ergebende Bedarf
- Entwicklung eines Sozialmonitorings
- Bevölkerungsprognosen für die Gemeinden



2060 Inklusion:

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

Aktuell arbeitet der „MobiRat“, ein Arbeitskreis, der sich insbesondere dem Thema Barrierefreiheit annimmt, an der Verbesserung der Mobilität von Menschen mit Behinderung im Landkreis Ebersberg. Im Jahr 2019 fand erstmals eine Messe für Menschen mit Behinderung im Landkreis statt. Aufgrund des großen Erfolges soll die Inklusionsmesse 2021 erneut stattfinden. Zudem wurde ein Wegweiser für Menschen mit Behinderung erstellt.



Das ursprünglich für das Jahr 2020 vorgesehene Inklusionsfest wird aufgrund der Corona-Pandemie auf das Jahr 2021 verschoben und soll ggf. gemeinsam mit der zweiten Inklusionsmesse stattfinden.

2061 Ehrenamtliche Behindertenbeauftragte:

Die ehrenamtliche Behindertenbeauftragte berät den Landkreis sowie Menschen mit Behinderung und deren Angehörige in allen Fragen der Behindertenpolitik. Zudem werden Beratungen und Stellungnahmen zu öffentlichen Bauvorhaben im Landkreis von einer Honorarkraft übernommen.

2070 Ehrenamt:

Aufgabe der Ehrenamtsbeauftragten ist die Umsetzung des Konzeptes zur Würdigung des Ehrenamts im Landkreis Ebersberg. Eine Würdigung praktischer Art stellt die Ehrenamtskarte dar, die dem jeweiligen Inhaber vielfältige Vergünstigungen im Landkreis gewährt. Um die Attraktivität der Ehrenamtskarte noch weiter zu erhöhen, werden die Anzahl der Akzeptanzpartner und die Angebote für die Inhaber der Ehrenamtskarte stetig ausgebaut. Anstelle des geplanten Ehrenamtspreises wurde ein monatliches Gewinnspiel für alle Inhaber der Ehrenamtskarte ins Leben gerufen. Dieses findet großen Anklang bei den mittlerweile über 1.700 Inhabern der Ehrenamtskarte.

Der neu gegründete Arbeitskreis Ehrenamt hat sich zum Ziel gesetzt, ein handlungsfähiges Netzwerk aufzubauen und mögliche Synergieeffekte im Landkreis für sich nutzbar zu machen. Aus diesem Arbeitskreis ging die Initiative hervor, eine Imagekampagne für das Ehrenamt im Landkreis zu starten.

2080 Seniorenbeauftragte:

Die Seniorenbeauftragte koordiniert und vernetzt die kommunalen Seniorenvertreter.

Die Wohnraumberatung zur Sicherstellung eines selbstbestimmten Lebens im Alter wurde bis in das Jahr 2022 verlängert. Ziel ist es, dass ältere Menschen in unserem Landkreis möglichst lange zuhause wohnen können. Ältere Menschen erhalten hierzu fachmännische Beratung, um ihre Wohnung barrierefrei gestalten zu können.

Die Seniorenbeauftragte arbeitet zudem eng mit dem Pflegestützpunkt des Landkreises zusammen und übernimmt hier Aufgaben im Bereich des Care-Managements. Bis zur offiziellen Eröffnung ist sie zudem überbrückend in der Einzelfallberatung tätig.

Im Jahr 2021 wird die Fortschreibung des seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes veröffentlicht. Hier war die Seniorenbeauftragte federführend beteiligt. Sie wird auch mit der Umsetzung der Projektvorhaben beauftragt sein.

Ferner wird es im Jahr 2021 eine Neuauflage des Seniorenwegweisers für den Landkreis Ebersberg geben.

2090 Integrationsbeauftragte:

Ziel ist es, eine Willkommenskultur im Landkreis Ebersberg zu schaffen. Hierzu benötigen Migranten, unabhängig von ihrer Herkunft, Unterstützung und Begleitung.

Die Integrationsbeauftragte verwaltet das ehrenamtliche Dolmetschernetzwerk, hat eine Willkommensbroschüre erstellt und widmet sich allen Themen der Integration in Bezug auf Soziales und Wohnen.

Die geplante Befragung der ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger im Jahr 2020 soll zudem eine fundierte Datengrundlage liefern, um zielgerichtete Maßnahmen einleiten zu können. Deren Umsetzung ist für das Jahr 2021 geplant.

Personalausstattung

| Jahresarbeitsstunden | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Gesundheitsregion | 1.691 | 2.041 | 2.260 | 2.276 | 2.191 | 2.171 |
| Familienbeauftragte | 2.000 | 1.129 | 1.356 | 1.374 | 1.289 | 1.269 |
| Sozialplanung | 991 | 992 | 1.210 | 1.410 | 1.333 | 1.313 |
| Inklusion | 91 | 1.374 | 1.460 | 1.476 | 1.391 | 1.371 |
| Ehrenamt | 935 | 1.579 | 1.665 | 1.681 | 1.596 | 1.576 |
| Seniorenbeauftragte | 1.120 | 1.050 | 1.260 | 1.446 | 1.391 | 1.371 |
| Pflegestützpunkte | | | | | 1.391 | 2.171 |
| Integrationsbeauftragte | 2.491 | 1.207 | 1.460 | 1.446 | 1.391 | 1.371 |
| Gesamt | 9.319 | 9.372 | 10.671 | 10.963 | 11.973 | 12.613 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 203 Sozialen Fachstellen

| | | |
|----------------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport u. Kultur (SFB) |
| Fachabteilung | 200 | Sozialamt, Wohnungswesen |
| Kostenstellen (HH) | 203 | Sozialen Fachstellen |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 020 | Zuwendungen und allg. Umlagen | -77.752 | -83.000 | -220.517 | -234.277 | -234.277 | -234.277 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -78.018 | -83.000 | -220.517 | -234.277 | -234.277 | -234.277 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 429.326 | 433.770 | 614.750 | 636.710 | 643.210 | 649.780 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 203 Sozialen Fachstellen

| | | |
|----------------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport u. Kultur (SFB) |
| Fachabteilung | 200 | Sozialamt, Wohnungswesen |
| Kostenstellen (HH) | 203 | Sozialen Fachstellen |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.846 | 14.290 | 6.977 | 7.893 | 7.893 | 7.893 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 4.944 | 4.867 | 3.797 | 3.024 | 1.092 | 583 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 30.962 | 45.730 | 45.480 | 46.645 | 46.645 | 46.645 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 105.773 | 234.927 | 308.615 | 316.577 | 316.647 | 316.717 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 577.851 | 733.584 | 979.619 | 1.010.849 | 1.015.487 | 1.021.618 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | 499.833 | 650.584 | 759.102 | 776.572 | 781.210 | 787.341 |
| 210 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | 499.833 | 650.584 | 759.102 | 776.572 | 781.210 | 787.341 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | 499.833 | 650.584 | 759.102 | 776.572 | 781.210 | 787.341 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | 499.833 | 650.584 | 759.102 | 776.572 | 781.210 | 787.341 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 203 Sozialen Fachstellen

| | | |
|----------------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport u. Kultur (SFB) |
| Fachabteilung | 200 | Sozialamt, Wohnungswesen |
| Kostenstellen (HH) | 203 | Sozialen Fachstellen |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 109 | Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen | -2.347 | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen | -1.980 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -4.327 | -6.500 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.327 | -6.500 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen

| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verpf.- ermächti- gungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|---------------|---------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 203-0008 Sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung | -378 | -2.000 | | | | -2.000 | -378 |
| 203-0011 Software | -1.980 | -2.500 -2.500 | | | | -11.500 | -16.341 |
| 203-0012 Hardware | -690 | -2.000 -2.500 | | | | -5.700 | -4.688 |

Produktbeschreibung Kostenstelle 210 Besondere soziale Angelegenheiten, Wohnungswesen

| | | |
|---------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport u. Kultur (SFB) |
| Fachabteilung | 200 | Sozialamt, Wohnungswesen |
| Kostenstellen (HH) | 210 | Besondere soziale Angelegenheiten, Wohnungswesen |

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Auf der Kostenstelle 210 "Besondere soziale Angelegenheiten, Versicherungsamt und Wohnungswesen" sind folgende Produkte enthalten:

- Ausbildungsförderung für Schüler (BAföG) und für den beruflichen Aufstieg (sogenanntes "Meister-BAföG").
- Besondere und ergänzende Hilfen für Kriegsbeschädigte und ihre Hinterbliebenen (Kriegsopferfürsorge).

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

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe werden seit dem 01.01.2013 überwiegend im Sachgebiet 21 vollzogen. Für den Kreis der SGB II Empfänger wird die Teilleistung "persönlicher Schulbedarf" vom Jobcenter Ebersberg ausgezahlt. Anträge auf alle Leistungen für Bildung u. Teilhabe für den Kreis der SGB XII Empfänger und Asylbewerber vollzieht das Sachgebiet 22 Sozialhilfeverwaltung.

| Fallzahlen: | SGB II | Wohngeld/BKGG | Summe |
|-------------|--------|---------------|-------|
| Ist 2015 | 827 | 683 | 1.510 |
| Ist 2016 | 828 | 611 | 1.439 |
| Ist 2017 | 701 | 736 | 1.437 |
| Ist 2018 | 698 | 732 | 1.430 |
| Ist 2019 | 602 | 638 | 1.240 |
| Plan 2020 | 400 | 461 | 861 |
| Plan 2021 | 480 | 520 | 1.000 |

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

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

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

Personalausstattung

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Personen/Jahresarbeitsstunden | | | | | | |
| Gesamt | 11/14.740 | 11/14.740 | 11/13.840 | 11/13.980 | 11/13.980 | 8/13.980 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 210 Besondere soziale Angelegenheiten, Wohnungswesen

| | | |
|---------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport u. Kultur (SFB) |
| Fachabteilung | 200 | Sozialamt, Wohnungswesen |
| Kostenstellen (HH) | 210 | Besondere soziale Angelegenheiten, Wohnungswesen |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 020 | Zuwendungen und allg. Umlagen | -229.581 | -347.600 | -507.600 | -517.600 | -527.600 | -537.600 |
| 030 | + Sonstige Transfererträge | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 045 | + Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten | -3.820 | -3.820 | -3.820 | -3.820 | -3.501 | 0 |
| 060 | + Kostenerstattungen und -umlagen | -928 | -9.650 | -9.650 | -9.650 | -9.650 | -9.650 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 210 Besondere soziale Angelegenheiten, Wohnungswesen

Fachausschussbudget 040 Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport u. Kultur (SFB)
 Fachabteilung 200 Sozialamt, Wohnungswesen
 Kostenstellen (HH) 210 Besondere soziale Angelegenheiten, Wohnungswesen

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -10.260 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.500 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -244.589 | -370.570 | -530.570 | -540.570 | -550.251 | -557.250 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 576.140 | 576.770 | 581.720 | 587.600 | 593.540 | 599.530 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.989 | 17.750 | 17.940 | 17.750 | 17.750 | 17.750 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 15.042 | 6.341 | 6.505 | 5.680 | 4.739 | 545 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 185.756 | 169.500 | 183.301 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.173 | 28.490 | 27.517 | 28.220 | 28.220 | 28.220 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 825.100 | 798.851 | 816.983 | 839.250 | 844.249 | 846.045 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | 580.511 | 428.281 | 286.413 | 298.680 | 293.998 | 288.795 |
| 210 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | 580.511 | 428.281 | 286.413 | 298.680 | 293.998 | 288.795 |
| 240 | - Außerordentliche Aufwendungen | 4 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 4 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | 580.515 | 428.281 | 286.913 | 299.180 | 294.498 | 289.295 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | 580.515 | 428.281 | 286.913 | 299.180 | 294.498 | 289.295 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 210 Besondere soziale Angelegenheiten, Wohnungswesen

Fachausschussbudget 040 Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport u. Kultur (SFB)
 Fachabteilung 200 Sozialamt, Wohnungswesen
 Kostenstellen (HH) 210 Besondere soziale Angelegenheiten, Wohnungswesen

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|---|----------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 109 | Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen | -5.419 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen | -22.853 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -28.271 | -3.000 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -28.271 | -3.000 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen

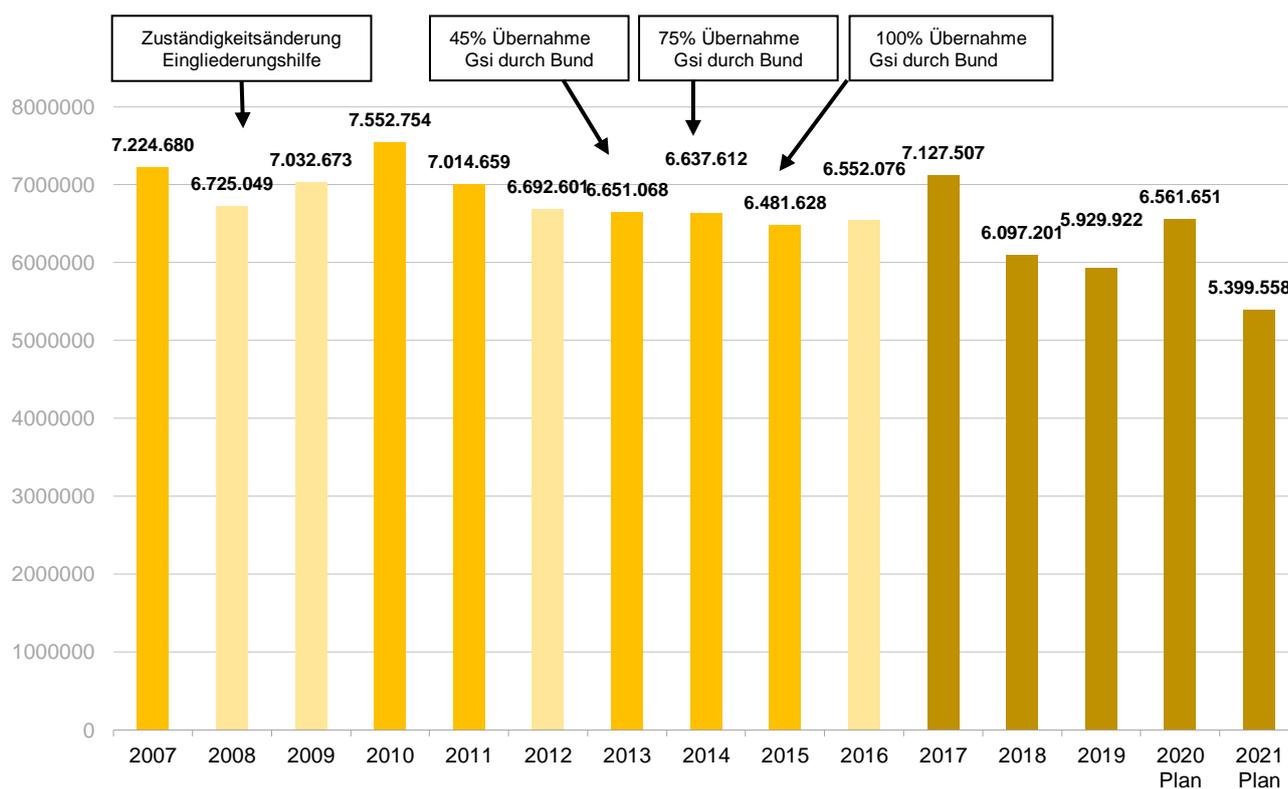
| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verpf.- ermächti- gungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|---------------|---------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 210-0001 Software WBV - Wohnberechtigungsverwaltung | | -3.000 | | | | -14.800 | -13.447 |
| 210-0007 Zimmerausstattung | | -1.500 | | | | -7.090 | -6.783 |

Entwicklung der Sozialausgaben des Landkreises

Die Berechnung der Veränderungen der Sozialausgaben seit der Einführung der Grundsicherung und des SGB II im Landkreis Ebersberg, berücksichtigt ab 2012 die Übernahme der Grundsicherung durch den Bund

| | Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Ist 2014 | Ist 2015 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nettobedarf Sozialhilfe ohne Grundsicherung | 1.353.854 | 1.328.531 | 1.519.373 | 1.883.394 | 2.094.847 | 1.817.976 |
| Nettobedarf Grundsicherung | 1.498.534 | 1.581.049 | 1.120.979 | 518.352 | 889 | 1.247 |
| Nettobedarf Sozialhilfe | 2.852.389 | 2.909.580 | 2.640.352 | 2.401.747 | 2.095.736 | 1.819.223 |
| Nettobedarf ALG II (KdU) | 4.700.365 | 4.105.079 | 4.052.250 | 4.249.322 | 4.541.876 | 4.662.405 |
| Summe Sozialhilfe + ALG II | 7.552.754 | 7.014.659 | 6.692.601 | 6.651.068 | 6.637.612 | 6.481.628 |

| | Ist 2016 | Ist 2017 | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nettobedarf Sozialhilfe ohne Grundsicherung | 1.860.304 | 1.104.994 | 1.840.460 | 1.853.969 | 2.008.330 | 2.070.691 |
| Nettobedarf Grundsicherung | 1.534 | 672.223 | 1.644 | 120 | 0 | -89.125 |
| Nettobedarf Sozialhilfe | 1.861.838 | 1.777.217 | 1.842.103 | 1.854.089 | 2.008.330 | 1.981.566 |
| Nettobedarf ALG II (KdU) | 4.690.238 | 5.350.290 | 4.255.097 | 4.075.833 | 4.553.321 | 3.417.992 |
| Summe Sozialhilfe + ALG II | 6.552.076 | 7.127.507 | 6.097.201 | 5.929.922 | 6.561.651 | 5.399.558 |



Produktbeschreibung Kostenstelle 220 Sozialamt

| | | |
|---------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport u. Kultur (SFB) |
| Fachabteilung | 200 | Sozialamt, Wohnungswesen |
| Kostenstellen (HH) | 220 | Sozialamt |

Produktinformationen

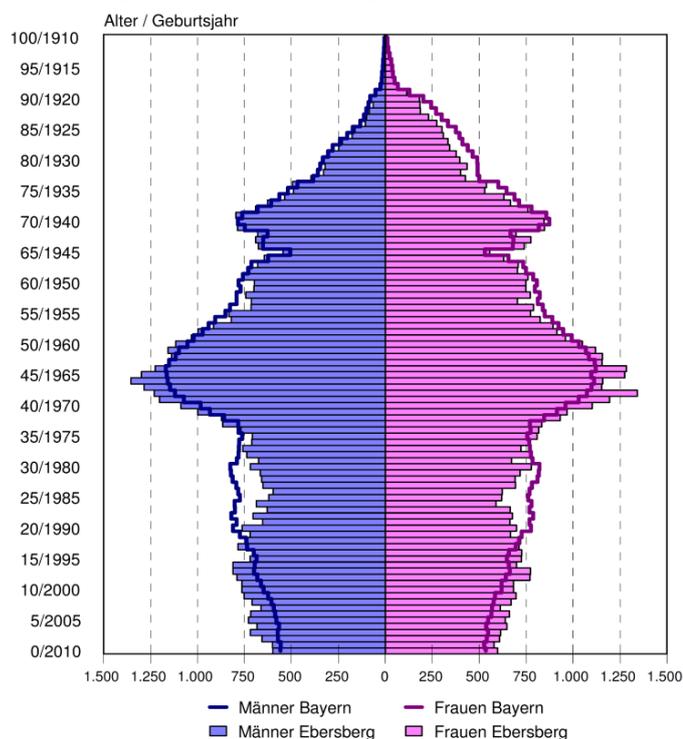
Kurzbeschreibung

Kostenstelle 200
Budget der Abteilungsleitung 2

Kostenstellen 220 und 221

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

Bevölkerung im Landkreis Ebersberg im Vergleich zu Bayern



Außerdem fällt in den Aufgabenbereich der Kostenstelle 220 der Vollzug des Bayerischen Pflege- und Wohnqualitätsgesetz (PfleWoqG) sowie der Vollzug des Ausführungsgesetzes zu den Sozialgesetzen (AGSG).

Ebenso ist das Sozialamt zuständig für die psychosoziale Betreuung der Personen, die Leistungen nach dem zweiten oder zwölften Sozialgesetzbuch beziehen.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 220 Sozialamt

| | | |
|---------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport u. Kultur (SFB) |
| Fachabteilung | 200 | Sozialamt, Wohnungswesen |
| Kostenstellen (HH) | 220 | Sozialamt |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 020 | Zuwendungen und allg. Umlagen | -11.538 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 030 | + Sonstige Transfererträge | -72.050 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -110 | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 |
| 060 | + Kostenerstattungen und -umlagen | -2.843.572 | -3.121.500 | -3.681.500 | -3.681.500 | -3.681.500 | -3.681.500 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -6.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 220 Sozialamt

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 100 | = Ordentliche Erträge | -2.934.094 | -3.137.120 | -3.697.120 | -3.697.120 | -3.697.120 | -3.697.120 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 666.200 | 699.460 | 766.740 | 774.450 | 782.230 | 790.100 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.629 | 31.700 | 63.181 | 33.200 | 33.200 | 33.200 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 19.769 | 4.422 | 3.003 | 2.827 | 1.019 | 133 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 4.064.066 | 4.408.000 | 4.835.713 | 4.986.500 | 4.986.500 | 4.986.500 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.479 | 22.550 | 37.540 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.789.144 | 5.166.132 | 5.706.177 | 5.815.477 | 5.821.449 | 5.828.433 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | 1.855.051 | 2.029.012 | 2.009.057 | 2.118.357 | 2.124.329 | 2.131.313 |
| 210 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | 1.855.051 | 2.029.012 | 2.009.057 | 2.118.357 | 2.124.329 | 2.131.313 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | 1.855.051 | 2.029.012 | 2.009.057 | 2.118.357 | 2.124.329 | 2.131.313 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | 1.855.051 | 2.029.012 | 2.009.057 | 2.118.357 | 2.124.329 | 2.131.313 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 220 Sozialamt

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 109 | Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen | -1.132 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen | 0 | -3.600 | -35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -1.132 | -6.100 | -35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.132 | -6.100 | -35.000 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen

| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verpf.-ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|-----------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 220-0002 EDV-Hardware | -1.132 | -2.500 | | | | -7.500 | -1.639 |
| 220-0006 OK-Sozius eAkte | | -3.600 | | | | -3.600 | |
| 220-0007 Software OK JUS Sozialhilfe | | -35.000 | | | | -35.000 | |

Produktbeschreibung Kostenträger 2264 + 2265 Grundsicherung

| | | |
|------------------|-------------|--|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII |
| Produkt-Innoring | 2231 | Grundsicherung |
| Kostenträger | 2264 + 2265 | Grundsicherung bei dauerhafter voller Erwerbsminderung |

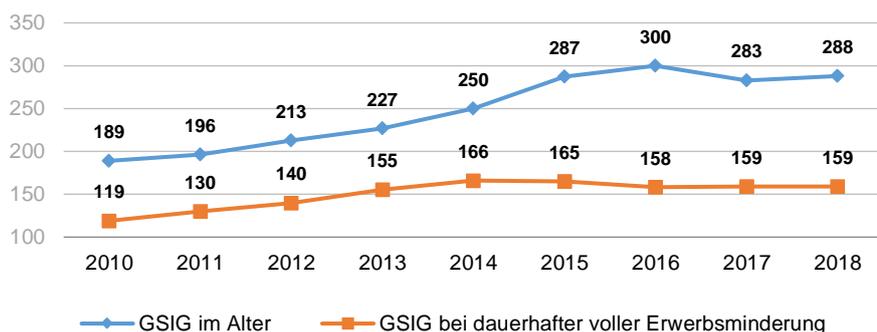
Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter ab dem 65. Lebensjahr oder bei dauerhafter voller Erwerbsminderung für Menschen vom 18. bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres. Für Menschen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können.



Fallzahlen



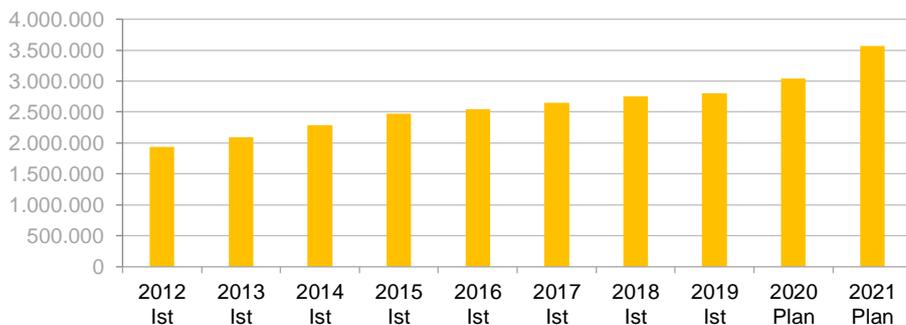
Erwerbsminderung



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

Der Bund übernahm seit 2012 schrittweise die Kosten für die Grundsicherung. 2012 zunächst 45 %, im Jahr 2013 dann 75 % und seit dem Jahr 2014 den vollen Umfang dieser Leistung. Der Landkreis wird dadurch erheblich entlastet, denn die Kosten der Grundsicherung werden stetig ansteigen. Siehe nachfolgende Grafik:

Entwicklung der Aufwendungen für die Grundsicherung seit 2011



Personalausstattung

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Personen/Jahresarbeitsstunden | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Gesamt | | 10/5.835 | 9/5.435 | 9/5.705 | 9/5.765 | 8/5.765 | 8/5645 |

Teilergebnisplan

| | | |
|------------------|-------------|--|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII |
| Produkt-Innoring | 2231 | Grundsicherung |
| Kostenträger | 2264 + 2265 | Grundsicherung bei dauerhafter voller Erwerbsminderung |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 030 | Sonstige Transfererträge | -45.639 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 060 | + Kostenerstattungen und -umlagen | -2.756.670 | -3.031.500 | -3.556.500 | -3.556.500 | -3.556.500 | -3.556.500 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -2.802.309 | -3.040.000 | -3.565.000 | -3.565.000 | -3.565.000 | -3.565.000 |

Teilergebnisplan

| | | |
|-------------------------|-------------|--|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII |
| Produkt-Innoring | 2231 | Grundsicherung |
| Kostenträger | 2264 + 2265 | Grundsicherung bei dauerhafter voller Erwerbsminderung |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 143 | - Transferaufwendungen | 2.802.201 | 3.040.000 | 3.475.875 | 3.565.000 | 3.565.000 | 3.565.000 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.802.201 | 3.040.000 | 3.475.875 | 3.565.000 | 3.565.000 | 3.565.000 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | -107 | 0 | -89.125 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | -107 | 0 | -89.125 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | -107 | 0 | -89.125 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | -107 | 0 | -89.125 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung Kostenstelle 222 Asyl

| | | |
|----------------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport u. Kultur (SFB) |
| Fachabteilung | 200 | Sozialamt, Wohnungswesen |
| Kostenstellen (HH) | 222 | Asyl |

Produktinformationen**Kurzbeschreibung**

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

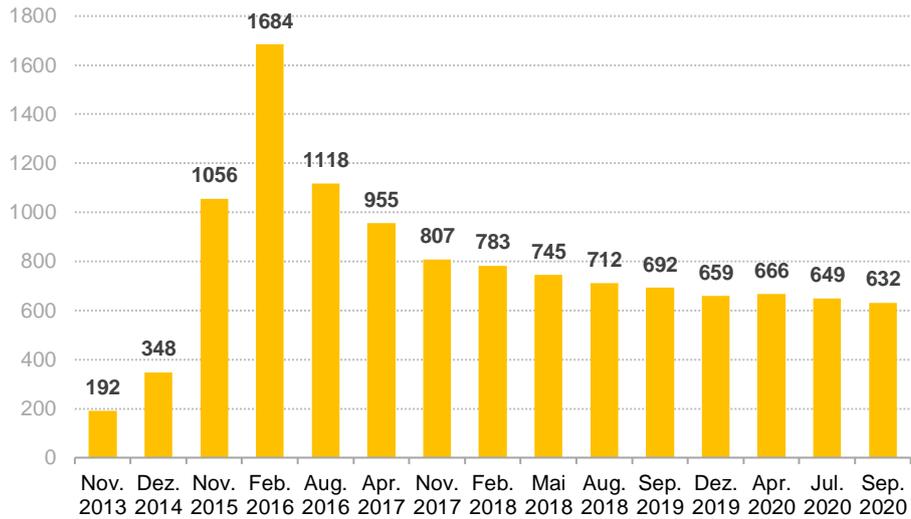
Die erste Zuweisung von Asylbewerbern durch die Regierung von Oberbayern geschah im Dezember 2011. Seitdem erfolgten in regelmäßigen Abständen weitere Zuweisungen. In der Zeit von August 2013 bis einschließlich April 2016 hat die Regierung von Oberbayern auch zugewiesen, selbst wenn keine Unterbringungskapazitäten vorhanden waren. Dies stellte die Kostenstelle vor eine große Herausforderung, da immer äußerst kurzfristig Unterbringungsmöglichkeiten geschaffen werden mussten. In dieser Zeit waren auch insgesamt 6 Sporthallen im Landkreis mit Asylbewerbern belegt. Seit April 2016 erfolgen Zuweisungen nur noch in einzelnen Fällen.

Zum Stand 05.10.2020 verfügt der Landkreis Ebersberg über 30 dezentrale Unterkünfte und 1 Gemeinschaftsunterkunft der Regierung von Oberbayern in denen insgesamt 637 Personen untergebracht sind. Davon befinden sich noch 476 Personen im Asylverfahren, bei 161 Personen ist das Asylverfahren bereits positiv abgeschlossen (sogenannte Fehlbeleger).

Auf die einzelnen Gemeinden verteilen sich die 637 Personen wie folgt:

| | | | |
|-------------|-------------|----------------|--------------|
| Anzing | 18 Personen | Markt Schwaben | 15 Personen |
| Aßling (VG) | 17 Personen | Oberpfarrmarn | 9 Personen |
| Ebersberg | 72 Personen | Poing | 245 Personen |
| Emmering | 11 Personen | Steinhöring | 36 Personen |
| Grafing | 21 Personen | Vaterstetten | 34 Personen |
| Hohenlinden | 20 Personen | Zorneding | 78 Personen |
| Kirchseeon | 61 Personen | | |

Entwicklung der Asylbewerber Landkreis Ebersberg seit November 2013



Prognose und Planung 2021:

Bis auf Weiteres werden den einzelnen Landkreisen keine Asylbewerber mehr zugewiesen. Inwieweit dieser Sachstand auch weiterhin anhält, lässt sich nicht abschätzen. Primär heißt es für die große Anzahl der in den Unterkünften lebenden Fehlbeleger Wohnraum zu finden. Auch müssen zusätzliche Kapazitäten für Asylbewerber geschaffen werden, damit der Landkreis seine Zuweisungsquote verbessern kann.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 222 Asyl

Fachausschussbudget 040 Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport u. Kultur (SFB)
 Fachabteilung 200 Sozialamt, Wohnungswesen
 Kostenstellen (HH) 222 Asyl

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 020 | Zuwendungen und allg. Umlagen | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | + Sonstige Transfererträge | -260.238 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 045 | + Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten | -985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | + Kostenerstattungen und -umlagen | -1.863.586 | -2.377.000 | -2.396.392 | -1.796.000 | -1.796.000 | -1.796.000 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -2.124.829 | -2.379.500 | -2.398.892 | -1.798.500 | -1.798.500 | -1.798.500 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 458.331 | 516.880 | 544.240 | 549.700 | 555.200 | 560.770 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 139.657 | 250.450 | 72.882 | 60.450 | 60.450 | 60.450 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 8.294 | 5.141 | 5.775 | 1.414 | 1.025 | 511 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 1.480.912 | 1.849.500 | 1.965.113 | 2.015.500 | 2.015.500 | 2.015.500 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.021 | 11.775 | 12.090 | 12.425 | 12.450 | 12.475 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.102.214 | 2.633.746 | 2.600.100 | 2.639.489 | 2.644.625 | 2.649.706 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | -22.614 | 254.246 | 201.208 | 840.989 | 846.125 | 851.206 |
| 210 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | -22.614 | 254.246 | 201.208 | 840.989 | 846.125 | 851.206 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | -22.614 | 254.246 | 201.208 | 840.989 | 846.125 | 851.206 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | -22.614 | 254.246 | 201.208 | 840.989 | 846.125 | 851.206 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 222 Asyl

| | | |
|---------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport u. Kultur (SFB) |
| Fachabteilung | 200 | Sozialamt, Wohnungswesen |
| Kostenstellen (HH) | 222 | Asyl |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 111 | Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen | -5.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -5.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung Kostenstelle 250 Jobcenter Ebersberg

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

Produktinformationen**Kurzbeschreibung**

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

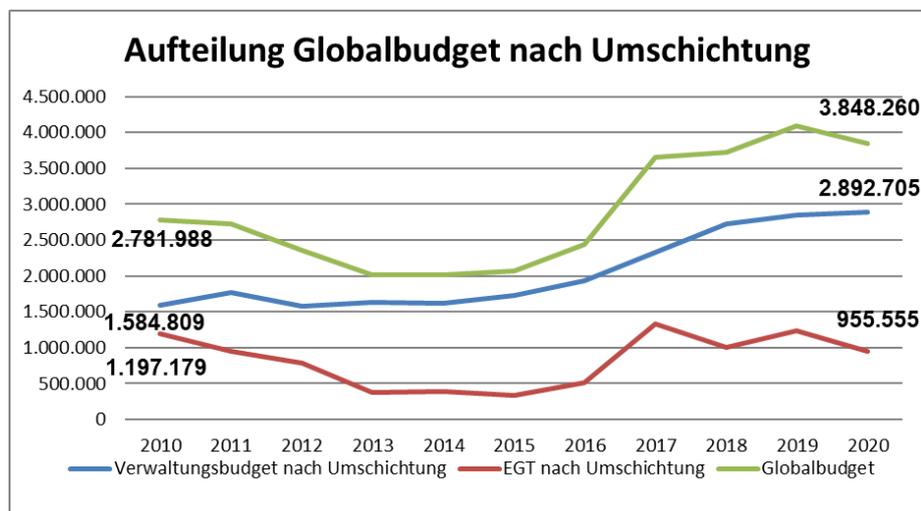
**Personalausstattung**

Im September 2020 umfasst das Jobcenter insgesamt 37,49 Stellen mit 47 Mitarbeitern. Der Anteil für die 23 kommunalen Mitarbeiter beträgt 15,95 Stellen. Hinzu kommt zurzeit noch ein Stellenanteil in Höhe von 0,82 für das Projekt "HzA im SGB II" und 1,87 für das Forderungsmanagement, die zu 100 % vom Landkreis finanziert werden.

Mittelausstattung

Dem Jobcenter wird von Seiten des Bundes ein Globalbudget zur Verfügung gestellt (für Eingliederungsmittel und Verwaltungskosten). Erste Schätzwerte für 2021 werden Mitte Oktober erwartet, dürften sich aber im diesjährigen Rahmen befinden.

Einen Überblick über die Mittelzuteilung der letzten Jahre gibt folgende Grafik:



Hierbei sieht man, dass das Globalbudget nach Jahren der Stagnation ab 2017 zum Teil stark gestiegen ist und 2020 rückläufig war. Nach Umschichtung in den Verwaltungshaushalt bleiben 2020 0,956 Mio. € für unsere Kunden und deren Eingliederungsmaßnahmen.

Kostenübernahme des Landkreises

Der Landkreis übernimmt von den gesamt anfallenden Personal- und Sachkosten 15,2 %. Die restlichen 84,8 % werden vom Bund getragen.

Des Weiteren trägt der Landkreis bei allen Produkten – außer der Unterhaltssachbearbeitung – ausschließlich die Kosten.

Produkte: Im Haushalt des Jobcenters werden 5 Produkte bewirtschaftet:

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

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

Um der Kostenentwicklung im Bereich der Unterkunftskosten nachhaltig entgegenzuwirken, wurde im März 2010 das Projekt „Hilfe zur Arbeit im SGB II“ eingeführt. Die jährlichen Kosteneinsparungen dieses Projekts lagen bis 2019 mit ca. 1.142.000 € deutlich über den Anfangserwartungen und führten zu einer Nettoentlastung von bisher 580.000 € für den Landkreis. Dieses Jahr sind Corona-bedingt „nur“ 45.000 € an KdU (Kosten der Unterkunft) reduziert worden.

- **kommunale Eingliederungsleistungen §16a**

Dieses Produkt beinhaltet die Unterstützung unserer Kunden bei der Eingliederung in Arbeit durch Kinderbetreuung (Jugendamt), Schuldner- und Suchtberatung (letztes bei Caritas). Erstmals wurden hierfür 2019 Kostensätze abgerechnet und für 2021 geplant.

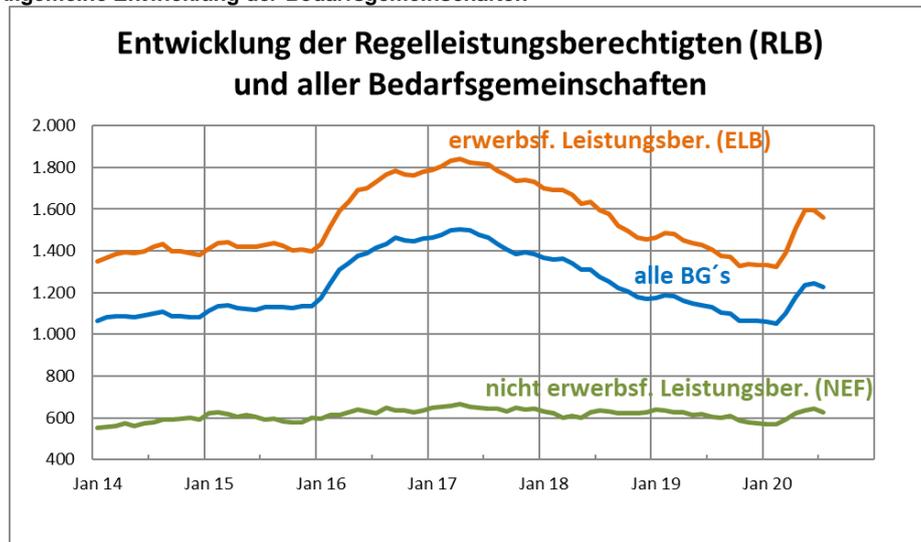
- **Unterhaltssachbearbeitung**

Die Kosten für die Unterhaltssachbearbeitung werden vom Bund und vom Landkreis im Verhältnis der allgemeinen Kostenregelung gemeinsam getragen und die Einnahmen (Plan 2021: 80 T €) hälftig verteilt.

- **Einmalige Beihilfen**

Der Plan für die Erstausrüstung für Wohnung und bei Schwangerschaft und Geburt beläuft sich auf 90.000 € für 2021.

Allgemeine Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 250 Jobcenter Ebersberg

| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport u. Kultur (SFB) | | | | | |
|----------------------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fachabteilung | 250 | Grundsicherung Erwerbslose | | | | | |
| Kostenstellen (HH) | 250 | Jobcenter Ebersberg | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 020 | Zuwendungen und allg. Umlagen | -2.658.294 | -2.857.170 | -5.347.800 | -3.101.800 | -3.160.800 | -3.220.800 |
| 030 | + Sonstige Transfererträge | -205.776 | -190.500 | -190.000 | -190.000 | -190.000 | -190.000 |
| 060 | + Kostenerstattungen und -umlagen | -1.064.393 | -1.131.600 | -1.192.100 | -1.201.000 | -1.213.000 | -1.225.000 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -7.743 | 0 | -37.000 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -3.936.205 | -4.179.270 | -6.766.900 | -4.492.800 | -4.563.800 | -4.635.800 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 1.172.480 | 1.281.391 | 1.280.890 | 1.293.760 | 1.306.750 | 1.319.870 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.993 | 14.100 | 10.727 | 6.500 | 6.500 | 6.000 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 6.908 | 0 | 10.000 | 7.000 | 3.000 | 1.000 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 24.411 | 0 | 28.275 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.800.245 | 7.437.200 | 8.855.000 | 9.239.050 | 9.401.050 | 9.563.050 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 250 Jobcenter Ebersberg

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

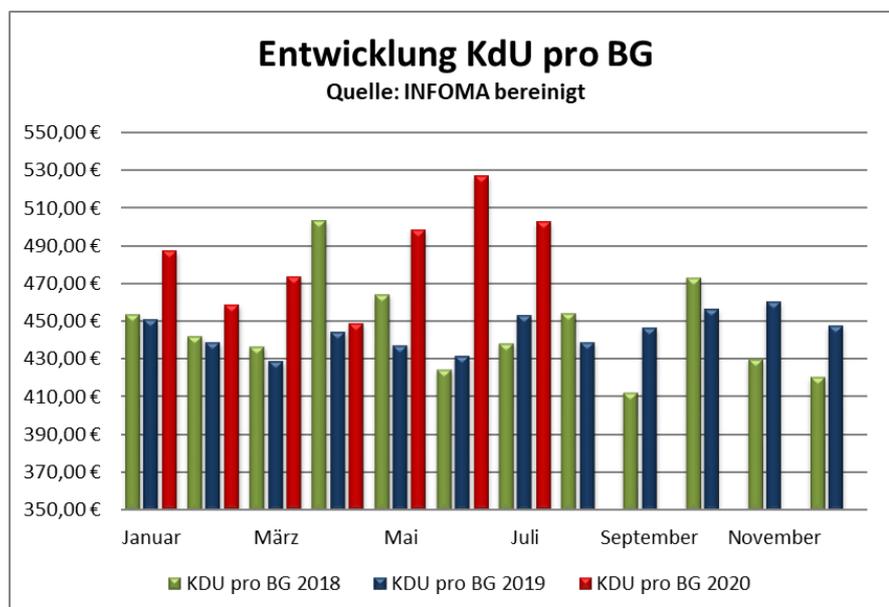
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 8.012.038 | 8.732.691 | 10.184.892 | 10.575.310 | 10.746.300 | 10.918.920 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | 4.075.833 | 4.553.421 | 3.417.992 | 6.082.510 | 6.182.500 | 6.283.120 |
| 190 | + Finanzerträge | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Finanzergebnis | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | 4.075.833 | 4.553.321 | 3.417.992 | 6.082.510 | 6.182.500 | 6.283.120 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | 4.075.833 | 4.553.321 | 3.417.992 | 6.082.510 | 6.182.500 | 6.283.120 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | 4.075.833 | 4.553.321 | 3.417.992 | 6.082.510 | 6.182.500 | 6.283.120 |

Produktbeschreibung Kostenträger 2511 Kosten der Unterkunft und Heizung

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

Produktinformationen**Kurzbeschreibung**

In den ersten 7 Monaten des Jahres 2020 lagen die Kosten der Unterkunft bei 485,50 € pro BG (Bedarfsgemeinschaft) und somit um 9,2 % über dem Vorjahresdurchschnitt.



Der Corona bedingte Anstieg der Bedarfsgemeinschaften, die Aussetzung der Angemessenheitsprüfung der KdU (Kosten der Unterkunft) und der Vermögensprüfung bei Antragstellungen bis 30.09.2020 führten zu erhöhten KdU-Zahlungen in den letzten Monaten und werden auch noch bis 2021 die Höhe der KdU beeinflussen.

Nach dem Gerichtsurteil des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs vom 16.05.2018 zu den Unterkunftskosten der Fehlbeleger waren die Abrechnungen bis Oktober 2019 ausgesetzt.

Seit Jahresanfang werden vermehrt Abrechnungen nach der neuen DVAsyl abgerechnet. Diesen Effekt kann man in den ersten Monaten des Jahres an gestiegenen KdU erkennen.

Weiterhin gilt: die Kennzahl KdU pro BG ist bis auf weiteres nicht zu Vergleichszwecken oder Trendbeobachtungen heranzuziehen.

Derzeit kann noch nicht beurteilt werden, wie sich der Arbeitsmarkt bei der anhaltenden Corona-Pandemie entwickelt. Durch Kurzarbeit und der Auftragslage von Selbständigen steigt die Anzahl derer, die unsere Hilfe benötigen.

Unsere Planung für 2021, basierend auf ansteigenden BG's von 1.350 und einer prozentualen Erhöhung der durchschnittlichen KdU um 2 % (bedeutet 510 € pro Monat), ergibt einen Wert von **8.262.000 €**.

Überblick über die gesamten Kosten, der gewährten Darlehen und der Rückerstattungen:

| Menge des Produktes Quantität | IST 2019 | IST 1-7/2020 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| KDU Ausgaben gesamt | 6.029.516 € | 4.530.522 € | 6.662.000 € | 8.297.000 € |
| KdU | 6.010.170 € | 4.506.386 € | 6.627.000 € | 8.262.000 € |
| Wohnungsbeschaffungskosten | 19.346 € | 24.137 € | 35.000 € | 35.000 € |
| auf Darlehensbasis | 146.801 € | 96.766 € | 160.000 € | 160.000 € |
| Darlehen Schulden | 50.141 € | 20.440 € | 60.000 € | 60.000 € |
| Darlehen Kautionen | 96.660 € | 76.326 € | 100.000 € | 100.000 € |
| Rückerstattungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Erstattung des Bundes | 2.635.051 € | 1.247.976 € | 2.803.000 € | 5.132.000 € |
| Nettobelastung Lkr. | 3.394.465 € | 3.282.547 € | 3.859.000 € | 3.165.000 € |
| ohne Darlehen | | | | |
| durchschnittliche KdU pro BG | 446 € | 559 € | 470 € | 512 € |

- a) *Kosten der Unterkunft insgesamt* setzen sich zusammen aus
- reinen Kosten der Unterkunft (Anstieg Plan 2021 zu 2020 um 24,7 %)
 - Wohnungsbeschaffungskosten (gleichbleibend)
- b) *Darlehen*: Übernahme von Miet- und Stromschulden bzw. Kautionen, die anhand der IST-Zahlen bis Juli hochgerechnet wurden (keine Änderung gegenüber dem Vorjahr).
- c) *Erstattung des Bundes*:
- 2020 wurden aufgrund einer Revision rückwirkend für das Jobcenter
 - 2019 41,6 % = -1,3 %-Punkte und für
 - 2020 41,0 % (vorläufig) festgelegt.
- Der Gesetzentwurf der KdU-Beteiligung für 2020 und 2021 zur finanziellen Entlastung der Kommunen vom 24.06.2020 sieht weitere 25 %-Punkte vor, so dass für **2020 66,0 %** festgelegt wurde.
- Für **2021** sieht der Entwurf eine Beteiligung von **64,5 %-Punkten fürs Jobcenter** vor. Zusammen mit den 6,1 %-Punkten für BuT, sind dies gesamt 70,6 %.

Aufgrund dieser Corona-bedingten Beteiligungserhöhung ergibt sich für **2021** eine Nettobelastung von 3,165 Mio. € für den Landkreis und somit einen **Minderbedarf** von **knapp 0,7 Mio. €** bzw. 18,0 % gegenüber dem Planansatz von 2020.

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

| Jahr | BG | Kosten pro BG in € | pro Monat in € | Jahresbetrag in € |
|---------------------|--------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 2015 | 1.121 | 429,34 | 481.339 | 5.776.000 |
| 2016 | 1.376 | 381,89 | 524.400 | 6.293.000 |
| 2017 | 1.450 | 429,11 | 622.073 | 7.465.000 |
| 2018 | 1.280 | 446,21 | 571.922 | 6.863.060 |
| 2019 | 1.127 | 444,70 | 500.886 | 6.010.626 |
| 01-07/2020 | 1.157 | 485,50 | 562.987 | 3.941.000 |
| HR 2020 | 1.270 | 500,00 | 635.000 | 7.620.000 |
| Eckwert 2021 | 1.460 | 490,00 | 715.400 | 8.585.000 |
| PLAN 2021 | 1.350 | 510,00 | 688.500 | 8.262.000 |

Teilergebnisplan

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 419110 | Leistungsb. Unterkunft und Heizung | -2.635.051 | -2.803.000 | -5.329.000 | -3.083.000 | -3.142.000 | -3.202.000 |
| 421191 | Kostenbeiträge JuHi außerhalb von Einrichtungen | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | -2.747.846 | -2.913.500 | -5.476.000 | -3.193.000 | -3.252.000 | -3.312.000 |
| 501210 | Tariflich Beschäftigte | 80.006 | 94.730 | 99.070 | 100.070 | 101.080 | 102.100 |
| 502210 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 7.548 | 7.820 | 8.150 | 8.240 | 8.330 | 8.420 |
| 503210 | Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte | 16.362 | 19.710 | 20.590 | 20.800 | 21.010 | 21.230 |
| | Summe Personalaufwendungen | 103.916 | 122.260 | 127.810 | 129.110 | 130.420 | 131.750 |
| 542950 | Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV) | 635 | 0 | 4.875 | 0 | 0 | 0 |
| 546110 | Leistungsb. Unterkunft und Heizung | 6.010.170 | 6.627.000 | 8.055.450 | 8.424.000 | 8.586.000 | 8.748.000 |
| 546120 | Leistungsb. Wohnungsschaffungskosten | 19.346 | 35.000 | 34.125 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 546121 | Leistungsb. Mietschulden | 50.141 | 60.000 | 58.500 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | Summe Aufwendungen | 6.183.860 | 6.822.000 | 8.260.450 | 8.626.000 | 8.784.000 | 8.944.000 |
| | Ergebnis | 3.539.930 | 4.030.760 | 2.912.260 | 5.562.110 | 5.662.420 | 5.763.750 |

Produktbeschreibung Kostenstelle 310 Ausländeramt

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Die Kostenstelle 310 ist schwerpunktmäßig für den Vollzug des Ausländerrechts zuständig. Hierunter fallen zum einen die Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln und zum anderen die Einleitung bzw. Durchführung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen.

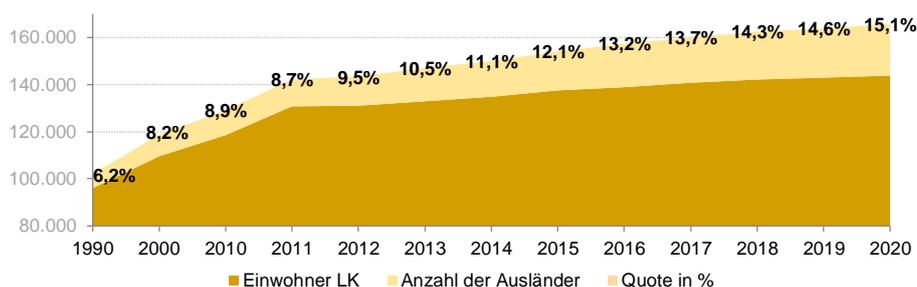
Einen großen zeitlichen Aufwand stellt inzwischen aber auch der Vollzug des Asylgesetzes dar. Im Landkreis sind aktuell 300 Personen, die sich in einem laufenden Asylverfahren befinden. Ein Großteil dieses Personenkreises stammt aus einem Staat mit geringer Anerkennungsquote. Folglich ist davon auszugehen, dass eine Vielzahl dieser Asylanträge abgelehnt wird und die Ausländerbehörde eine oftmals zeitaufwendige Identitätsklärung, sowie ein mühsames Verfahren hinsichtlich der Beschaffung eines Heimreisedokumentes einzuleiten und durchzuführen hat.

Eine weitere Hauptaufgabe ist zudem der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechts, genauer der Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Einbürgerung. Ebenso gehört der Vollzug des Namensänderungsgesetzes, die Aufsicht der Pass- und Meldebehörden sowie die Standesamtsaufsicht zum Aufgabenbereich der Kostenstelle 310.

Anmerkung zum dargestellten Diagramm:

Anzahl der Ausländer: **21.683 Personen** (Alle Zahlen zum Stand: 30.06.2020)

Der Anteil der Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit an der Gesamtbevölkerung beträgt im Landkreis Ebersberg ca. 15 %. Das entspricht in etwa dem bayerischen Durchschnitt.





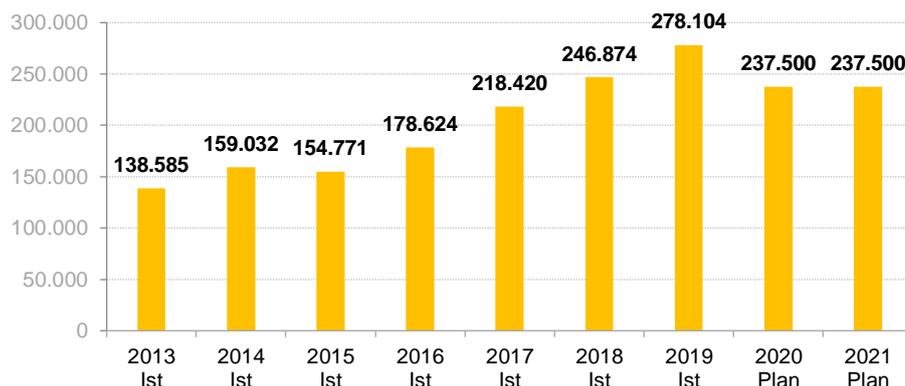
Die Vorsprachen im Bereich der Kostenstelle 310 erfolgen grundsätzlich nach vorheriger Terminvereinbarung. Im Rahmen der Bürgerfreundlichkeit und zur besseren Lenkung der Vorsprachen werden die Personen, bei denen der Reisepass oder Aufenthaltstitel abläuft, vorab angeschrieben und es wird ein Vorsprachetermin vorgegeben. Für die Entgegennahme der auszuhändigenden elektronischen Aufenthaltstitel wurden Abholzeiten eingeführt, sodass eine Terminvereinbarung hinfällig geworden ist.

Gesondert für die Vorsprachen von Asylbewerbern bestehen feste "Sprechzeiten" jeweils montags und dienstags zwischen 9.00 Uhr und 12.00 Uhr.

Personen, die ohne Termin vorsprechen, müssen meist etwas Wartezeit in Kauf nehmen. Trotzdem ist das Team stets bemüht, auch dieser Personengruppe eine Vorsprache zu ermöglichen.

Seit dem Oktober 2017 wird zum Schutz der Mitarbeiter zu den Asylsprechzeiten ein Sicherheitsdienst eingesetzt.

Entwicklung der Erträge im Ausländeramt



| Personalausstattung | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Personen/Jahresarbeitsstunden | | | | | | |
| Gesamt | 13/18.240 | 14/19.860 | 15/20.309 | 15/20.264 | 18/23.780 | 17/24.440 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 310 Ausländeramt

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|--|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 020 | Zuwendungen und allg. Umlagen | -275.507 | -237.500 | -237.500 | -237.000 | -237.000 | -237.000 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -2.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -278.104 | -237.500 | -237.500 | -237.000 | -237.000 | -237.000 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 703.980 | 822.360 | 976.120 | 985.900 | 995.770 | 1.005.750 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.121 | 21.225 | 29.446 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 3.349 | 604 | 195 | 127 | 0 | 0 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 102.027 | 95.230 | 91.144 | 93.980 | 95.480 | 95.480 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 841.477 | 939.419 | 1.096.905 | 1.112.507 | 1.123.750 | 1.133.730 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | 563.373 | 701.919 | 859.405 | 875.507 | 886.750 | 896.730 |
| 210 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | 563.373 | 701.919 | 859.405 | 875.507 | 886.750 | 896.730 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | 563.373 | 701.919 | 859.405 | 875.507 | 886.750 | 896.730 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | 563.373 | 701.919 | 859.405 | 875.507 | 886.750 | 896.730 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 310 Ausländeramt

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 109 | Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen | -1.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -1.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung Kostenstelle 700 Gesundheitsamt/Betreuungsstelle

| | | |
|---------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport u. Kultur (SFB) |
| Fachabteilung | 701 | Gesundheit / Betreuungsstelle |
| Kostenstellen (HH) | 700 | Gesundheitsamt/Betreuungsstelle |

Produktinformationen**Kurzbeschreibung**

Hier sind folgende Kostenstellen zusammengefasst:

Kostenstelle 700 - Gesundheitsamt:

Abteilungsleitung: Medizinische Heilberufe, Impfwesen, Impfberatung

Hygiene in der Umwelt und übertragbare Krankheiten: Trinkwasser, Schwimmbäder und Badegewässer, übrige Ortshygiene, übertragbare Krankheiten und Überwachung öffentlicher und privater Einrichtungen

Gesundheitsvor- und -fürsorge: Schulgesundheitspflege, Mütter- und Elternberatung, psychosoziale Arbeitsgemeinschaft (PSAG)

Medizinisches Gutachterwesen: Amtsärztliche Stellungnahmen für Behörden, amtsärztliche Stellungnahmen für Gerichte und Ordnungsbehörden, Stellungnahmen für Privatpersonen, Heimaufsicht

Sozialpädagogische Arbeit: Suchtberatung, staatlich anerkannte Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen, Gesundheitsförderung, Aidsprävention und Sexualpädagogik, Bewusstseinsbildung, Aufklärung, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, aufsuchende Einzelfallhilfe

**Kostenstelle 710 - Betreuungsstelle:**

Vollzug des Betreuungsrechts (Kreisaufgabe):

- Unterstützung des Betreuungsgerichtes in Form von Erstellung eines Sozialberichtes und Zuführung Betreuer zur Anhörung, Untersuchung und geschlossenen Unterbringung
- Gewinnung, Auswahl, Qualifizierung und Unterstützung der Betreuer (haupt- und ehrenamtliche)
- Beratungen zu Betreuung/Vorsorgevollmacht/Patientenverfügung
- Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten
- Verwaltung und Koordination der Betreuungsvereine



Die Auswirkungen der Corona- Pandemie darzustellen, würde den Rahmen hier sprengen.

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|------|------|------|------|-----------|-----------|
| lfd. Betreuungen | 1401 | 1733 | 1700 | 1725 | 1700 | 1700 |
| Neufälle/ Jahr | 428 | 404 | 450 | 394 | 350 | 350 |
| Sozialberichte | 633 | 520 | 500 | 566 | 500 | 550 |
| Beratungen Betreuung/ Vorsorgevollmacht/ Patientenverfügung | 842 | 854 | 880 | 1415 | 800 | 1500 |
| Beglaubigungen | 185 | 183 | 180 | 246 | 180 | 200 |

Personalausstattung

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Personen/Jahresarbeitsstunden | | | | | | |
| Gesundheitsamt | 20/19.200 | 21/23.440 | 23/23.440 | 23/23.552 | 26/27.032 | 27/27.836 |
| Betreuungsstelle | 8/6.928 | 7/6.962 | 7/ 6.962 | 7/6.962 | 7/6.762 | 7/6.762 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 700 Gesundheitsamt/Betreuungsstelle

Fachausschussbudget 040 Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport u. Kultur (SFB)
 Fachabteilung 701 Gesundheit / Betreuungsstelle
 Kostenstellen (HH) 700 Gesundheitsamt/Betreuungsstelle

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 020 | Zuwendungen und allg. Umlagen | -452.186 | -487.380 | -504.760 | -504.760 | -504.760 | -492.480 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -4.994 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -457.455 | -489.180 | -506.560 | -506.560 | -506.560 | -494.280 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 473.420 | 521.120 | 554.950 | 560.540 | 566.170 | 571.850 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.812 | 23.350 | 21.064 | 23.300 | 23.300 | 23.300 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 11.971 | 6.505 | 6.878 | 6.790 | 5.909 | 3.648 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 137.058 | 140.000 | 150.150 | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.788 | 28.550 | 30.672 | 31.450 | 31.450 | 31.450 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 671.049 | 719.525 | 763.714 | 776.080 | 780.829 | 784.248 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | 213.595 | 230.345 | 257.154 | 269.520 | 274.269 | 289.968 |
| 210 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | 213.595 | 230.345 | 257.154 | 269.520 | 274.269 | 289.968 |
| 240 | - Außerordentliche Aufwendungen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | 213.600 | 230.345 | 257.154 | 269.520 | 274.269 | 289.968 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | 213.600 | 230.345 | 257.154 | 269.520 | 274.269 | 289.968 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 700 Gesundheitsamt/Betreuungsstelle

Fachausschussbudget 040 Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport u. Kultur (SFB)
 Fachabteilung 701 Gesundheit / Betreuungsstelle
 Kostenstellen (HH) 700 Gesundheitsamt/Betreuungsstelle

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 109 | Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen | -2.077 | -16.000 | -14.800 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen | -10.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -12.968 | -16.000 | -14.800 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -12.968 | -16.000 | -14.800 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen

| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verpf.- ermächti- gungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 700-0018 Medizinische Kleingeräte | | -16.800 | | | | -33.300 | -4.374 |
| 700-0037 Schutzzüge Infektionsschutz | | -11.000 | | | | -11.000 | |
| 700-0059 EDV/ Hardware | -1.766 | -1.000 -1.800 | | | | -10.900 | -6.512 |
| 700-0060 Zimmerausstattung | -311 | -3.000 | | | | -7.500 | -2.084 |

| Investitionen | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verpf.- ermächti- gungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 700-0061 Büroausstattung | | -2.000 | | | | -2.000 | |
| 710-0015 Ausstattung | | -1.000 | | | | -12.500 | -725 |

| Produktbeschreibung Kostenstelle 870 Sachaufwand Landwirtschaftsschule | | |
|--|---|---|
| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport u. Kultur (SFB) |
| Fachabteilung | 870 | Landwirtschaftsschule |
| Kostenstellen (HH) | 870 | Sachaufwand Landwirtschaftsschule |
| Produktinformationen | | |
| Kurzbeschreibung | <p>Seit dem Haushaltsjahr 2012 ist der Kantinenbetrieb eingestellt. Der Landkreis ist Sachaufwandsträger für die Landwirtschaftsschule, Abteilung Hauswirtschaft in Ebersberg. Die Hauswirtschaftsschule Ebersberg bietet den einsemestrigen Studiengang in Teilzeit an.</p> <p>Er richtet sich an Frauen und Männer ohne hauswirtschaftliche Berufsbildung. Im Mittelpunkt stehen praktische Fertigkeiten und Fachwissen in der Hauswirtschaft, im Familien- und im Haushaltsmanagement. Der Studiengang stärkt Persönlichkeit und Auftreten, er fördert unternehmerisches Denken und Handeln. Zudem vermittelt er die pädagogische Eignung, um Personen auszubilden und anzuleiten. Der Unterricht findet in Teilzeitform statt.</p> <p>Landwirtschaftliche Unternehmen setzen immer mehr auf Erwerbskombinationen, deren Grundlage hauswirtschaftliche Leistungen sind. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig und reichen von Urlaub auf dem Bauernhof, Direktvermarktung landwirtschaftlicher Produkte, hauswirtschaftlichen Dienstleistungen bis zu erlebnisorientierten Angeboten auf dem Bauernhof. Erwerbskombinationen tragen zur Sicherung der Existenz landwirtschaftlicher Familien und zur Wertschöpfung im ländlichen Raum bei.</p> <p>Die Schulküche wurde 2015 mit einem Kostenvolumen von 500.000 € (200.000 € Ausstattung, 300.000 € Baumaßnahme) erneuert.</p> | |
|  | | |

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 870 Sachaufwand Landwirtschaftsschule | | | | | | | |
|--|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport u. Kultur (SFB) | | | | | |
| Fachabteilung | 870 | Landwirtschaftsschule | | | | | |
| Kostenstellen (HH) | 870 | Sachaufwand Landwirtschaftsschule | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 050 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | + Kostenerstattungen und -umlagen | -10.620 | -10.620 | -10.600 | -10.600 | -10.600 | -10.600 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -13.920 | -10.620 | -10.600 | -10.600 | -10.600 | -10.600 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.073 | 7.655 | 7.806 | 7.005 | 7.005 | 7.005 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 15.503 | 13.342 | 13.213 | 13.151 | 13.092 | 13.091 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.086 | 5.920 | 6.282 | 6.250 | 6.260 | 6.270 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 26.662 | 26.917 | 27.301 | 26.406 | 26.357 | 26.366 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | 12.742 | 16.297 | 16.701 | 15.806 | 15.757 | 15.766 |
| 210 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | 12.742 | 16.297 | 16.701 | 15.806 | 15.757 | 15.766 |
| 240 | - Außerordentliche Aufwendungen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | 12.751 | 16.297 | 16.701 | 15.806 | 15.757 | 15.766 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 870 Sachaufwand Landwirtschaftsschule

| | | |
|----------------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport u. Kultur (SFB) |
| Fachabteilung | 870 | Landwirtschaftsschule |
| Kostenstellen (HH) | 870 | Sachaufwand Landwirtschaftsschule |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | 12.751 | 16.297 | 16.701 | 15.806 | 15.757 | 15.766 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 870 Sachaufwand Landwirtschaftsschule

| | | |
|----------------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport u. Kultur (SFB) |
| Fachabteilung | 870 | Landwirtschaftsschule |
| Kostenstellen (HH) | 870 | Sachaufwand Landwirtschaftsschule |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 109 | Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen | -5.515 | -5.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 113 | = Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -5.515 | -5.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.515 | -5.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |

Investitionen

| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verpf.- ermächti- gungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|---------------|---------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 870-B001 LWS EBE; EDV, Software, Medientechnik | -601 | -1.500 | | | | -10.000 | -4.435 |
| 870-B002 HWS: Möbel | -2.901 | -4.000 | | | | -11.000 | -2.901 |

Produktbeschreibung Kostenstelle 875 FOS/BOS Erding (Zweckvereinbarung)

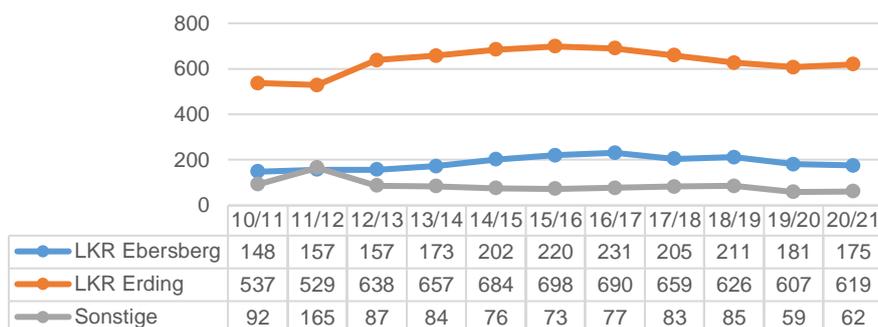
| | | |
|----------------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport u. Kultur (SFB) |
| Fachabteilung | 875 | FOS/BOS Erding |
| Kostenstellen (HH) | 875 | FOS/BOS Erding (Zweckvereinbarung) |

Produktinformationen**Kurzbeschreibung**

Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 07.04.2003 eine Zweckvereinbarung gem. Art. 7 ff. KommZG mit dem Landkreis Erding zum gemeinsamen Betrieb einer Fach- und Berufsoberschule geschlossen. Am 20.05.2011 fand die Einweihung des Neubaus statt.

Für den Landkreis Ebersberg sind Informations- und Mitwirkungsrechte gesichert; der Landrat wird zu jeder Sitzung der Erdinger Kreisgremien eingeladen, die sich mit Angelegenheiten der Schule befassen. Die Schule wurde in Passivbauweise errichtet und ging am 14.03.2011 in Betrieb.

Entsprechend der Kostenaufteilung nach Fertigstellung, beteiligt sich der Landkreis im Verhältnis der zu diesem Zeitpunkt amtlichen Einwohnerzahlen des LK Erding zu den Bevölkerungszahlen des nordwestlichen Landkreises Ebersberg. Die laufenden Kosten des Schulaufwands werden im Verhältnis der Schülerzahlen aufgeteilt, soweit sie nicht anderweitig gedeckt sind. Im Vergleich zu Gastschulbeiträgen verpflichtet die Zweckvereinbarung den Landkreis Ebersberg zu deutlich höherem finanziellen Engagement.

Entwicklung der Schülerzahlen

Der optimale Auslastungsgrad der Schule liegt bei 750 Schülern und ist mit 856 Schülern um 14 % überbelegt (Vorjahr: 13 %).

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 875 FOS/BOS Erding (Zweckvereinbarung)

Fachausschussbudget 040 Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport u. Kultur (SFB)
 Fachabteilung 875 FOS/BOS Erding
 Kostenstellen (HH) 875 FOS/BOS Erding (Zweckvereinbarung)

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 045 | Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten | -9.835 | -9.835 | -9.836 | -9.835 | -9.835 | -9.835 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -9.835 | -9.835 | -9.836 | -9.835 | -9.835 | -9.835 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 95.546 | 96.079 | 95.948 | 94.084 | 93.419 | 93.271 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 104.661 | 120.826 | 116.005 | 118.979 | 118.979 | 118.979 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 200.207 | 216.904 | 211.954 | 213.063 | 212.398 | 212.250 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | 190.372 | 207.069 | 202.118 | 203.228 | 202.563 | 202.415 |
| 210 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | 190.372 | 207.069 | 202.118 | 203.228 | 202.563 | 202.415 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | 190.372 | 207.069 | 202.118 | 203.228 | 202.563 | 202.415 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | 190.372 | 207.069 | 202.118 | 203.228 | 202.563 | 202.415 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 875 FOS/BOS Erding (Zweckvereinbarung)

Fachausschussbudget 040 Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport u. Kultur (SFB)
 Fachabteilung 875 FOS/BOS Erding
 Kostenstellen (HH) 875 FOS/BOS Erding (Zweckvereinbarung)

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 111 | Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen | -12.798 | -140.000 | -17.500 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 113 | = Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -12.798 | -140.000 | -17.500 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -12.798 | -140.000 | -17.500 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |

Investitionen

| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verpf.- ermächti- gungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|-------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-----------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 875-0001 Ausstattung FOS/BOS Erding | -14.650 | -140.000 -17.500 | | -30.000 | -30.000 -30.000 | -354.500 | -114.695 |

Produktbeschreibung Kostenstelle 835 Sachaufwand RS Vaterstetten (Zweckverband)

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Die Realschule Vaterstetten wird als Zweckverband betrieben. Die Gründung erfolgte im Jahr 1978 mit dem Inkrafttreten der Verbandssatzung am 09.12.1978 mit den Landkreisen Ebersberg und München, sowie den Gemeinden Haar und Grasbrunn. Die Realschule wurde errichtet mit der Verordnung des Kultusministeriums vom 02.07.1979 mit Wirkung zum 01.07.1979. Die Aufnahme des Schulbetriebes erfolgte 1979/1980 in angemieteten Räumen der Volksschule Vaterstetten (im ersten Schuljahr besuchten 98 Schüler in drei siebten Klassen die Realschule). Im September 1982 erfolgte dann die Aufnahme des Schulbetriebes im neuen Gebäude. Im Jahr 2000 wurde die sechsstufige Realschule eingeführt.

2013 wurde in den politischen Gremien die Herstellung Ganztagsfähigkeit und die Erweiterung beschlossen. In der Sitzung am 31.07.2013 wurde der Startschuss für den Erweiterungsbau gefasst.

Die Erweiterung II ist seit September 2016 in Betrieb, seit Mai 2017 steht die generalsanierte Zweifachsporthalle wieder zur Verfügung. 2018 und 2019 wurde das marode Flachdach im Bereich des Hauptgebäudes saniert.

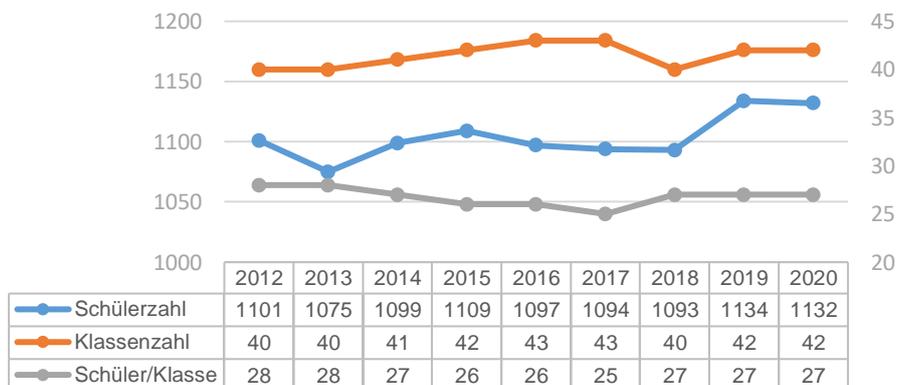
Ab 2020 werden erhebliche Mittel zur Digitalisierung bereitgestellt.



Verbandsräte (seit Juni 2020):

| | |
|---------------------|---|
| Gemeinde Haar | Dr. Andreas Bukowski , Peter Schießl |
| Gemeinde Grasbrunn | Klaus Komeder |
| Landkreis Ebersberg | Robert Niedergesäß, Piet Mayr, Georg Reitsberger, Sonja Ziegltrum-Teubner, Leonhard Spitzauer, Bianca Poschenrieder, Johannes von der Forst |
| Landkreis München | Christoph Göbel, Ursula Mayer, Johannes Rohleder |

Schülerzahlentwicklung:



Auslastung: 110 % (Schuljahr 2018/2019)

Auslastung: 113 % (Schuljahr 2019/2020)

Auslastung: 113 % (Schuljahr 2020/2021)

ZV-Umlage:

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Gesamt: | 1.288.100 | 1.189.000 | 1.036.550 | 1.000.850 | 1.023.350 | 1.011.550 |
| davon Investition | 37.000 | 37.000 | 41.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| davon lfd. Betrieb | 1.251.100 | 1.152.000 | 995.550 | 963.850 | 986.350 | 974.550 |
| Anteil Ebersberg: | 66,77% | 66,30% | 66,30% | 66,30% | 66,30% | 66,30% |
| Erweiterung 1 | 73.900 | 72.000 | 69.800 | 67.700 | 65.600 | 63.500 |
| Tilgung | 60.200 | 60.200 | 60.200 | 60.200 | 60.200 | 60.200 |
| Zins | 13.700 | 11.800 | 9.600 | 7.500 | 5.400 | 3.300 |
| Anteil Ebersberg: | 68,31% | 68,31% | 68,31% | 68,31% | 68,31% | 68,31% |

| | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|-------|-------|
| Erweiterung 2 - Investition | 200.000 | 137.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anteil Ebersberg: (durchschnittlich für HHPlanung) | 66,00% | 66,00% | 66,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Digitalisierung - Investition | 0 | 375.300 | 444.000 | 222.000 | 0 | 0 |
| Anteil Ebersberg: vorläufig | 0,00% | 66,00% | 66,00% | 66,00% | 0,00% | 0,00% |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 835 Sachaufwand RS Vaterstetten (Zweckverband)

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 045 | Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten | -7.104 | -7.107 | -7.106 | -7.106 | -7.104 | -7.106 |
| 060 | + Kostenerstattungen und -umlagen | -38.913 | -39.691 | -40.485 | -41.295 | -42.121 | -42.960 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -46.017 | -46.798 | -47.591 | -48.401 | -49.225 | -50.066 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 29.572 | 31.270 | 34.290 | 34.660 | 35.030 | 35.400 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 235.480 | 238.601 | 231.480 | 231.480 | 231.479 | 231.479 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 661.031 | 719.653 | 697.215 | 715.966 | 716.468 | 716.987 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 926.083 | 989.524 | 962.985 | 982.106 | 982.977 | 983.866 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | 880.066 | 942.726 | 915.394 | 933.705 | 933.752 | 933.800 |
| 210 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | 880.066 | 942.726 | 915.394 | 933.705 | 933.752 | 933.800 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | 880.066 | 942.726 | 915.394 | 933.705 | 933.752 | 933.800 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | 880.066 | 942.726 | 915.394 | 933.705 | 933.752 | 933.800 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 835 Sachaufwand RS Vaterstetten (Zweckverband)

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 111 | Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen | 238.085 | -207.891 | -291.122 | -291.122 | -291.122 | -291.122 |
| 113 | = Auszahlung aus Investitionstätigkeit | 238.085 | -207.891 | -291.122 | -291.122 | -291.122 | -291.122 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 238.085 | -207.891 | -291.122 | -291.122 | -291.122 | -291.122 |

Investitionen

| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verpf.-ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|---------------|----------------------|-----------------------|-----------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 835-SO-018 RS Vaterstetten: Inv.zuschuss - Erweiterung | -43.549 | -41.929 -41.123 | | -41.123 | -41.123 -41.123 | -1.546.004 | -1.413.653 |
| 835-SO-020 RS Vaterstetten: Inv.zuschuss Erweiterung '12 | 281.634 | -165.962 -249.999 | | -249.999 | -249.999 -249.999 | -7.958.608 | -7.529.610 |

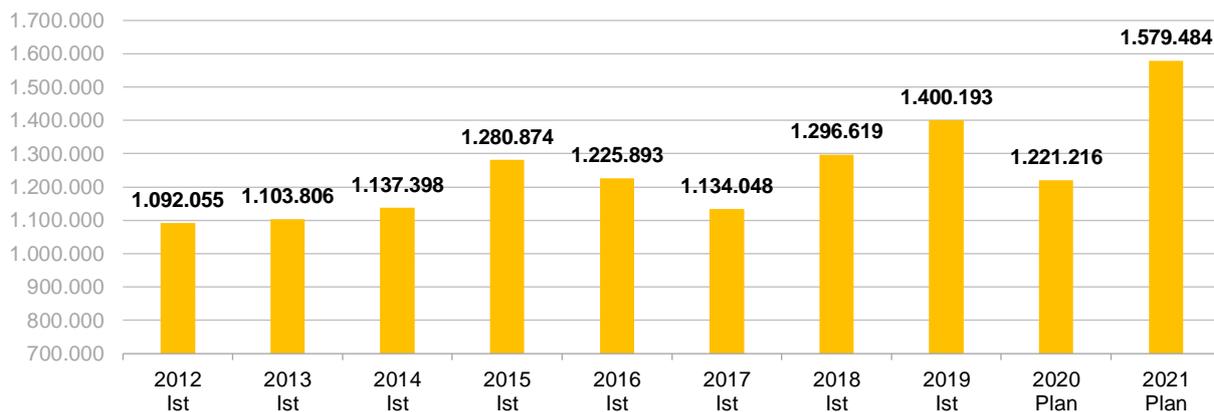
Entwicklung des Budgets Schulen (Sachaufwand)

Betrachtung aller Schulen (Kostenstellen 820 - 833, 840 - 865 und 880 – 890) ausgenommen Landwirtschaftsschule, FOS/BOS und Zweckverband Staatliche Realschule Vaterstetten.

Entwicklung der Schülerzahlen

| KST | Schule | Schüler 05/06 | Schüler 19/20 | Schüler 20/21 | Veränderung |
|-----|---------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 820 | Realschule Ebersberg | 991 | 863 | 865 | ↑ 2 |
| 830 | Realschule Markt Schwaben | 757 | 573 | 542 | ↓ -31 |
| 833 | Realschule Poing | 0 | 654 | 684 | ↑ 30 |
| 840 | Gymnasium Grafing | 1.535 | 1.026 | 1041 | ↑ 15 |
| 850 | Gymnasium Vaterstetten | 1.304 | 1.552 | 1563 | ↑ 11 |
| 860 | Gymnasium Markt Schwaben | 1.208 | 1.245 | 1289 | ↑ 44 |
| 865 | Gymnasium Kirchseeon | 0 | 1.055 | 998 | ↓ -57 |
| 880 | SFZ Grafing | 250 | 198 | 211 | ↑ 13 |
| 890 | SFZ Poing | 235 | 207 | 219 | ↑ 12 |
| | | 6.280 | 8.507 | 8544 | ↑ 37 |

Entwicklung des schulischen Sachaufwandes aller weiterführenden Schulen

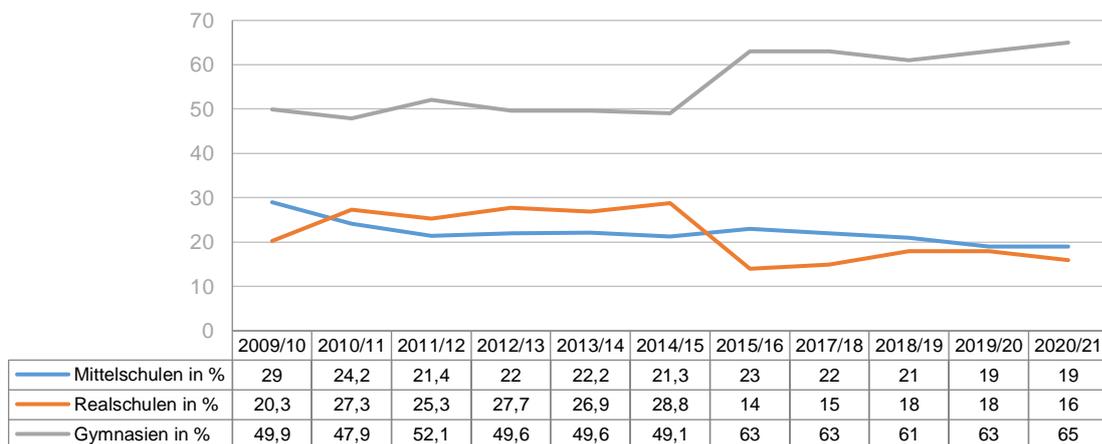


Übertrittsquoten

Die Tabelle weist die tatsächlichen Übertritte aus den 4. Klassen auf die Gymnasien und Realschulen in ihrer Entwicklung seit 2009 aus. Besonders auffallend ist der enorme Anstieg an Übertritten auf das Gymnasium seit dem Jahr 2015/16.

(Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultur, Wissenschaft und Kunst bzw. Schulamt Ebersberg)

Übertritte von Viertklässlern



| Produktbeschreibung Kostenstelle 119 Schulen | | | | | | | |
|--|---|---------------------|---------|---------|----------|---------|-----------|
| Fachausschussbudget | 045 | Schulen (SFB) | | | | | |
| Fachabteilung | 825 | Sachaufwand Schulen | | | | | |
| Kostenstellen (HH) | 119 | Schulen | | | | | |
| Produktinformationen | | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | Hier werden die allgemeinen Verwaltungsarbeiten für die Schulen und den Bereich Bildung dargestellt. | | | | | | |
|  | Dazu gehören die folgenden Aufgaben: | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Schulcontrolling - Schulfinanzen - Inventur an Schulen - Zentraler Ansprechpartner - Schulentwicklung - Ganztagsbetreuung - Förderung JAS und SAS - Digitalisierung an Schulen | | | | | | |
|  | 1191 Schulentwicklung | | | | | | |
| | Im Rahmen des Masterplans Schulen werden schulaufsichtliche Genehmigungen für verschiedene Maßnahmen beantragt. Die Errichtung unseres Berufsschulzentrums in Grafing Bahnhof und eines Gymnasiums in Poing ist in Planung. Außerdem wird die Erweiterung des Gymnasiums Kirchseeon geprüft. | | | | | | |
| 2040 Bildungsregion | | | | | | | |
| Nachdem die 50 Handlungsfelder aus der Bewerbung zum Qualitätssiegel Bildungsregion inzwischen bearbeitet sind, setzt der überfraktionelle Strategiekreis Bildung die künftigen Themenschwerpunkte (wie z. B. die trägerneutrale Bildungsberatung) fest. | | | | | | | |
| Personalausstattung | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Personen/Jahresarbeitsstunden | Gesamt | 6/2.220 | 6/2.220 | 8/6.080 | 10/8.640 | 9/8.110 | 13/10.760 |

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 119 Schulen | | | | | | | |
|--|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Fachausschussbudget | 045 | Schulen (SFB) | | | | | |
| Fachabteilung | 825 | Sachaufwand Schulen | | | | | |
| Kostenstellen (HH) | 119 | Schulen | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 159.351 | 183.570 | 278.720 | 281.520 | 284.350 | 287.210 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.376 | 69.600 | 63.913 | 71.250 | 61.250 | 71.250 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 149.156 | 51.867 | 29.828 | 14.886 | 8.302 | 3.393 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 2.249 | 5.500 | 5.363 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.001 | 12.860 | 107.214 | 16.975 | 16.990 | 17.015 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 414.134 | 323.397 | 485.038 | 390.131 | 376.392 | 384.368 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | 414.134 | 323.397 | 485.038 | 390.131 | 376.392 | 384.368 |
| 210 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | 414.134 | 323.397 | 485.038 | 390.131 | 376.392 | 384.368 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | 414.134 | 323.397 | 485.038 | 390.131 | 376.392 | 384.368 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | 414.134 | 323.397 | 485.038 | 390.131 | 376.392 | 384.368 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 119 Schulen

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 109 | Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen | -84.503 | -120.000 | -15.000 | -15.000 | -10.000 | -10.000 |
| 111 | Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen | -3.217 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 113 | = Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -87.720 | -130.000 | -25.000 | -25.000 | -20.000 | -20.000 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -87.720 | -130.000 | -25.000 | -25.000 | -20.000 | -20.000 |

Investitionen

| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verpf.- ermächti- gungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|---------------|---------------------|--------------------------------|-----------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 119-0002 Ersatzbeschaffung PC | -48.272 | -40.000 | | | | -753.600 | -663.173 |
| 119-0003 Ersatzbeschaffung Notebooks | | -15.000 | | | | -237.610 | -87.454 |
| 119-0004 Ersatzbeschaffung Server, Festplatten etc. | | -5.000 | | | | -52.000 | -27.252 |
| 119-0005 Ersatzbeschaffung Beamer, TV etc. | -2.185 | -20.000 | | | | -105.750 | -45.769 |
| 119-0006 Ersatzbeschaffung Switche, Router etc. | -9.281 | -10.000 | | | | -142.000 | -15.602 |
| 119-0010 Zentrale Anbindung Schulen ASV | -26.583 | -40.000 -25.000 | | -25.000 | -20.000 -20.000 | -423.500 | -34.372 |

Produktbeschreibung Kostenstelle 820 Sachaufwand Dr.-Wintrich-Realschule Ebersberg

| | | |
|---------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 045 | Schulen (SFB) |
| Fachabteilung | 825 | Sachaufwand Schulen |
| Kostenstellen (HH) | 820 | Sachaufwand Dr.-Wintrich-Realschule Ebersberg |

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Baujahr: 1965
Schulleitung: Rudolf Bäuml



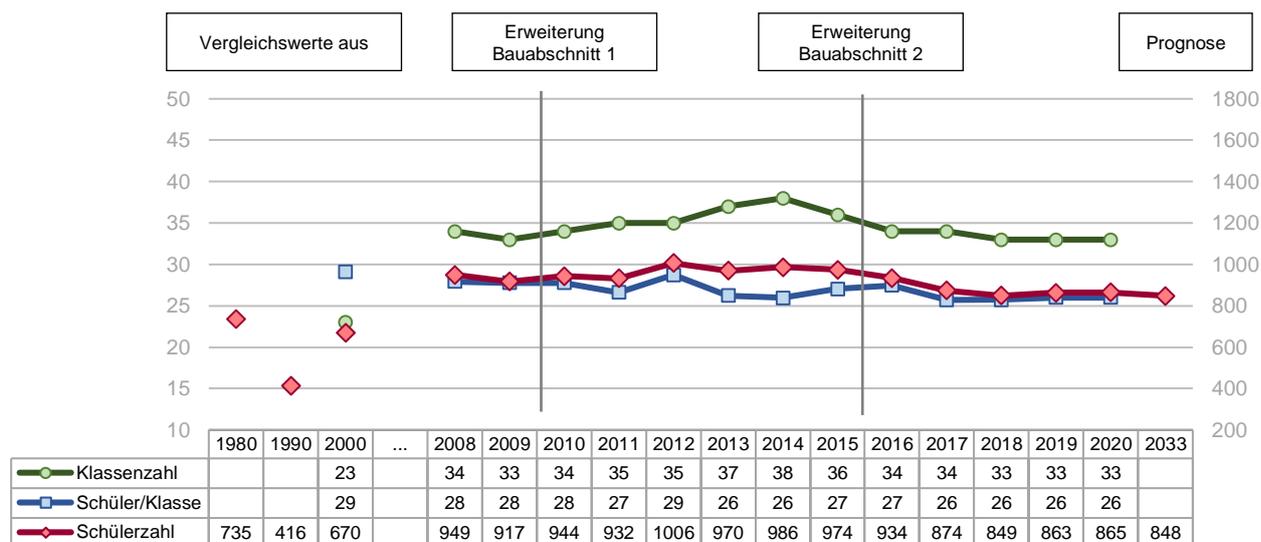
Letzte Baumaßnahmen

| | | |
|------------------------------|------|-------------|
| Erweiterung Bauabschnitt 1 | 2009 | 2.785.943 € |
| Erweiterung/Generalsanierung | 2015 | 5.275.000 € |

Schuljahr 2020/2021

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

Mit dem Projekt „Pack ma´s“ steht die Realschule Ebersberg für eine Schule ohne Gewalt und die Förderung von Selbstbehauptung und Zivilcourage. Das Konzept basiert auf dem Präventionskonzept „zammgrauff“, das in München seit 2001 ein fester Bestandteil der dortigen polizeilichen Präventionsarbeit ist und wird jedes Jahr durch speziell geschulte Lehrkräfte in allen 8. Klassen mit sehr großem Erfolg durchgeführt.



Bis zum Jahr 2033 sinkt die Schülerzahl um 2 % (Prognose SAGS-Schulentwicklungsgutachten vom 10.06.2015)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 820 Sachaufwand Dr.-Wintrich-Realschule Ebersberg

| | | |
|---------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 045 | Schulen (SFB) |
| Fachabteilung | 825 | Sachaufwand Schulen |
| Kostenstellen (HH) | 820 | Sachaufwand Dr.-Wintrich-Realschule Ebersberg |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 020 | Zuwendungen und allg. Umlagen | -29.583 | -29.583 | -110.274 | -39.309 | -29.409 | -29.409 |
| 045 | + Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten | -230 | -19.492 | -229 | -76 | 0 | 0 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -10.434 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 060 | + Kostenerstattungen und -umlagen | -1.728 | -1.600 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -11.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 820 Sachaufwand Dr.-Wintrich-Realschule Ebersberg

Fachausschussbudget 045 Schulen (SFB)
 Fachabteilung 825 Sachaufwand Schulen
 Kostenstellen (HH) 820 Sachaufwand Dr.-Wintrich-Realschule Ebersberg

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 100 | = Ordentliche Erträge | -53.960 | -60.675 | -122.203 | -51.085 | -41.109 | -41.109 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.929 | 79.800 | 220.499 | 146.700 | 135.900 | 135.900 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 87.048 | 60.300 | 36.506 | 35.211 | 33.374 | 31.075 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 16.899 | 18.623 | 18.796 | 20.150 | 20.654 | 21.170 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 104.137 | 98.718 | 92.666 | 96.169 | 96.219 | 96.269 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 266.012 | 257.441 | 368.467 | 298.230 | 286.147 | 284.414 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | 212.052 | 196.766 | 246.264 | 247.145 | 245.038 | 243.305 |
| 190 | + Finanzerträge | -51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Finanzergebnis | -51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | 212.001 | 196.766 | 246.264 | 247.145 | 245.038 | 243.305 |
| 240 | - Außerordentliche Aufwendungen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | 212.002 | 196.766 | 246.264 | 247.145 | 245.038 | 243.305 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | 212.002 | 196.766 | 246.264 | 247.145 | 245.038 | 243.305 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 820 Sachaufwand Dr.-Wintrich-Realschule Ebersberg

Fachausschussbudget 045 Schulen (SFB)
 Fachabteilung 825 Sachaufwand Schulen
 Kostenstellen (HH) 820 Sachaufwand Dr.-Wintrich-Realschule Ebersberg

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 101 | Einz. a. Investitionszuwendungen | 0 | 140.346 | 87.030 | 77.130 | 1.250 | 0 |
| 106 | = Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0 | 140.346 | 87.030 | 77.130 | 1.250 | 0 |
| 109 | Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen | -54.818 | -234.705 | -158.100 | -285.700 | -17.500 | -16.000 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-4.000) | | |
| 111 | Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen | -1.874 | -450 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 113 | = Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -56.692 | -235.155 | -159.100 | -286.700 | -18.500 | -17.000 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-4.000) | | |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -56.692 | -94.809 | -72.070 | -209.570 | -17.250 | -17.000 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-4.000) | | |

Investitionen

| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verpf.-ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|---------------|---------------------|-----------------------|-----------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 820-0015 RS Ebersberg: WLAN-Ausstattung | | -45.700 -24.700 | | | | -85.400 | -29.055 |
| 820-0016 RS Ebersberg: Ausstattung Verwaltungstrakt | | -10.000 -10.000 | -4.000 | -180.000 | | -20.000 | |

| Investitionen | | | | | | | |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|-----------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verpf.-ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-4.000) | | | |
| 820-0020 RS Ebersberg: Digitales Klassenzimmer | | -8.935 | | | | -8.935 | |
| 820-0021 RS Ebersberg: Digital Pakt Schule | | -6.659 -9.670 | | -8.570 | -250 | -16.329 | |
| 820-B001 RS EBE: EDV, Software, Medientechnik | -23.245 | -450 -21.700 | | -6.000 | -6.000 -6.000 | -175.870 | -171.254 |
| 820-B002 RS EBE: Möbel | -17.089 | -7.000 | | -5.000 | -5.000 -5.000 | -31.800 | -51.406 |
| 820-B003 RS EBE: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial | -16.359 | -16.065 -6.000 | | -6.000 | -6.000 -6.000 | -160.095 | -140.884 |

| Produktbeschreibung Kostenstelle 830 Sachaufwand Lena-Christ-Realschule Markt Schwaben | | | |
|--|-----|---|--|
| Fachausschussbudget | 045 | Schulen (SFB) | |
| Fachabteilung | 825 | Sachaufwand Schulen | |
| Kostenstellen (HH) | 830 | Sachaufwand Lena-Christ-Realschule Markt Schwaben | |

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Baujahr: 1971
Schulleitung: Anja Ruhmann



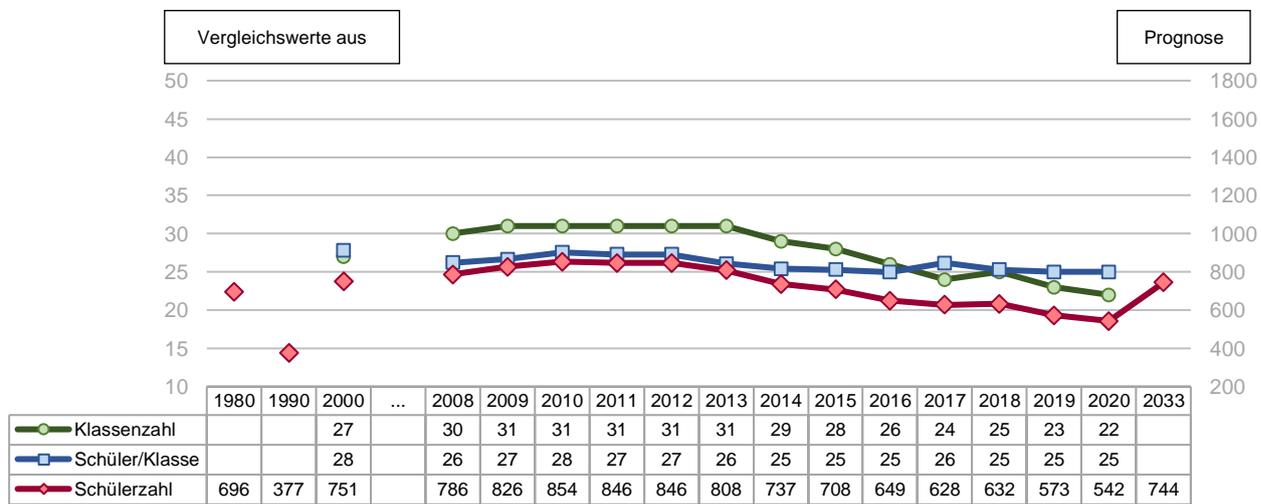
Letzte Baumaßnahmen

| | | |
|----------------------------------|-----------|-------------|
| Erweiterungsbau | 2009 | |
| Container | 2015 | |
| Erweiterung/Ganztagsertüchtigung | 2012-2015 | 14,6 Mio. € |

Schuljahr 2020/2021

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Offene Ganztagsbetreuung | 6 Gruppen |
| Gebundene Ganztagsbetreuung | 0 Klassen |
| Mittagsbetreuung | keine |
| SaS | 20 Wochenstd. seit 09/2016 |

Die Philosophie der Schule spiegelt sich im Logo der Schule "lernen gemeinsam erleben" wieder und wird von den LCR Grundsätzen und dem LCR Wegweiser getragen.



Bis zum Jahr 2033 steigt die Schülerzahl um 37 % (Prognose SAGS-Schulentwicklungsgutachten vom 10.06.2015)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 830 Sachaufwand Lena-Christ-Realschule Markt Schwaben

| | | |
|---------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 045 | Schulen (SFB) |
| Fachabteilung | 825 | Sachaufwand Schulen |
| Kostenstellen (HH) | 830 | Sachaufwand Lena-Christ-Realschule Markt Schwaben |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 020 | Zuwendungen und allg. Umlagen | -20.596 | -20.596 | -32.701 | -38.821 | -38.821 | -20.821 |
| 045 | + Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten | -1.176 | -1.176 | -1.176 | -1.176 | -1.176 | -1.176 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.748 | -4.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 060 | + Kostenerstattungen und -umlagen | -190.400 | -190.400 | -177.600 | -177.600 | -177.600 | -177.600 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -8.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -225.282 | -216.172 | -214.977 | -221.097 | -221.097 | -203.097 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.975 | 34.250 | 70.543 | 79.150 | 79.150 | 59.150 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 84.348 | 37.372 | 32.068 | 29.724 | 28.142 | 23.358 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 16.899 | 18.623 | 18.796 | 20.150 | 20.654 | 21.170 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 90.886 | 97.116 | 90.254 | 92.736 | 92.961 | 93.311 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 225.107 | 187.361 | 211.661 | 221.760 | 220.907 | 196.989 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | -175 | -28.811 | -3.316 | 663 | -190 | -6.108 |
| 210 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | -175 | -28.811 | -3.316 | 663 | -190 | -6.108 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | -175 | -28.811 | -3.316 | 663 | -190 | -6.108 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | -175 | -28.811 | -3.316 | 663 | -190 | -6.108 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 830 Sachaufwand Lena-Christ-Realschule Markt Schwaben

| | | |
|---------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 045 | Schulen (SFB) |
| Fachabteilung | 825 | Sachaufwand Schulen |
| Kostenstellen (HH) | 830 | Sachaufwand Lena-Christ-Realschule Markt Schwaben |

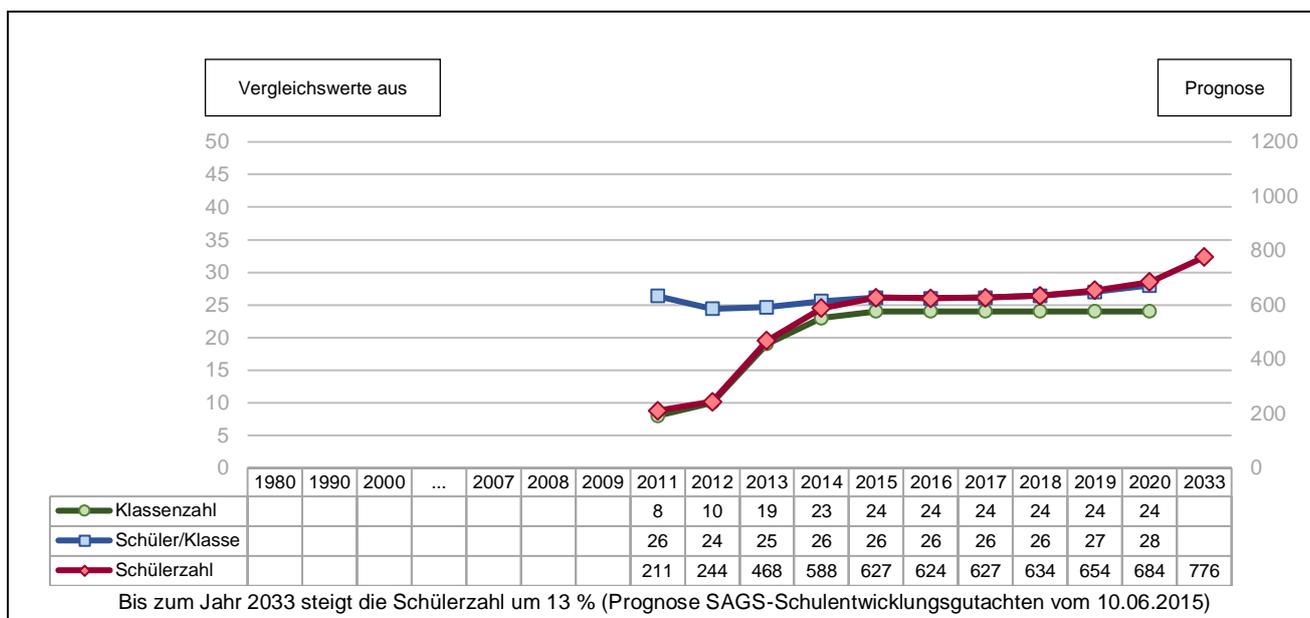
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| 101 | Einz. a. Investitionszuwendungen | 0 | 84.116 | 138.240 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0 | 84.116 | 138.240 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen | -73.678 | -220.507 | -175.600 | -127.000 | -67.000 | -7.000 |
| 111 | Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen | -359 | -650 | -600 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -74.037 | -221.157 | -176.200 | -127.000 | -67.000 | -7.000 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -74.037 | -137.041 | -37.960 | -127.000 | -67.000 | -7.000 |

Investitionen

| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verpf.-ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|---------------|---------------------|-----------------------|-----------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 830-0009 RS MS: Verschattung Flur 1-30/kleine Aula | | -40.000 | | | | -40.000 | |

| Investitionen | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verpf.-ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 830-0015 RS Markt Schwaben: WLAN-Ausstattung | -21.189 | -1.300 | | | | -25.500 | -21.189 |
| 830-0020 RS Markt Schwaben: Digitales Klassenzimmer | | -2.810 -1.360 | | | | -4.170 | |
| 830-0021 RS Markt Schwaben: Digital Pakt Schule | | -77.674 -14.000 | | -120.000 | -60.000 | -91.674 | |
| 830-B001 RS MS: EDV, Software, Medientechnik | -23.609 | -8.607 -2.600 | | -5.000 | -5.000 -5.000 | -175.557 | -262.473 |
| 830-B002 RS MS: Möbel | -690 | -1.900 -20.000 | | -1.000 | -1.000 -1.000 | -66.850 | -92.513 |
| 830-B003 RS MS: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial | -28.550 | -4.750 | | -1.000 | -1.000 -1.000 | -129.610 | -139.685 |

| Produktbeschreibung Kostenstelle 833 Sachaufwand Dominik-Brunner-Realschule Poing | |
|--|---|
| Fachausschussbudget | 045 Schulen (SFB) |
| Fachabteilung | 825 Sachaufwand Schulen |
| Kostenstellen (HH) | 833 Sachaufwand Dominik-Brunner-Realschule Poing |
| Produktinformationen | |
| Kurzbeschreibung | Baujahr: 2011 Schulleitung: Sylvie Schnaubelt |
|  | <u>Letzte Baumaßnahmen</u> |
| | Neubau 2011 22,875 Mio. € |
| | <u>Schuljahr 2019/2020</u> |
| | Offene Ganztagsbetreuung 4 Gruppen |
| | Gebundene Ganztagsbetreuung 0 Klassen |
| | Mittagsbetreuung keine |
| | SaS 20 Wochenstd. seit 09/2016 |
| | Zur Gründung der Schule entstand die Idee zur Entwicklung einer eigenen Schul-App und mit dem Schuljahr 2015/2016 startete die Schule den Pilot-Testbetrieb „DieSchulApp“. Seit dem Schuljahr 2017/18 nimmt die Schule als eine von fünf bayerischen Realschulen am Schulversuch „Digitale Schule 2020“ als Netzwerkschule teil. Neben vielen weiteren Schulprofilen trägt die Schule das Siegel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ und hat sich diesem Projekt auch mit seiner Schulphilosophie verpflichtet. |



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 833 Sachaufwand Dominik-Brunner-Realschule Poing

Fachausschussbudget 045 Schulen (SFB)
 Fachabteilung 825 Sachaufwand Schulen
 Kostenstellen (HH) 833 Sachaufwand Dominik-Brunner-Realschule Poing

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 020 | Zuwendungen und allg. Umlagen | -16.829 | -16.829 | -25.154 | -26.954 | -17.639 | -16.829 |
| 045 | + Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten | -471 | -769 | -92 | -93 | -92 | -92 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.132 | -4.600 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| 060 | + Kostenerstattungen und -umlagen | -20.800 | -20.800 | -21.200 | -21.200 | -21.200 | -21.200 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -13.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -56.957 | -42.998 | -51.346 | -53.147 | -43.831 | -43.021 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.886 | 53.500 | 96.626 | 101.300 | 91.250 | 90.350 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 42.665 | 24.286 | 14.612 | 8.369 | 5.416 | 3.710 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 16.899 | 18.623 | 18.796 | 20.150 | 20.654 | 21.170 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 82.359 | 83.459 | 88.132 | 90.614 | 90.439 | 89.964 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 171.809 | 179.868 | 218.166 | 220.433 | 207.759 | 205.194 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | 114.852 | 136.870 | 166.820 | 167.286 | 163.928 | 162.173 |
| 210 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | 114.852 | 136.870 | 166.820 | 167.286 | 163.928 | 162.173 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | 114.852 | 136.870 | 166.820 | 167.286 | 163.928 | 162.173 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | 114.852 | 136.870 | 166.820 | 167.286 | 163.928 | 162.173 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 833 Sachaufwand Dominik-Brunner-Realschule Poing

| | | |
|---------------------|-----|--|
| Fachausschussbudget | 045 | Schulen (SFB) |
| Fachabteilung | 825 | Sachaufwand Schulen |
| Kostenstellen (HH) | 833 | Sachaufwand Dominik-Brunner-Realschule Poing |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|--|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 101 | Einz. a. Investitionszuwendungen | 923 | 39.386 | 21.726 | 98.000 | 0 | 0 |
| 106 | = Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 923 | 39.386 | 21.726 | 98.000 | 0 | 0 |
| 108 | Ausz. f. Baumaßnahmen | -18.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Ausz. f. d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen | -16.973 | -130.157 | -36.005 | -121.000 | -11.000 | -11.000 |
| 111 | Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -25.825 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 113 | = Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -35.187 | -130.157 | -61.830 | -126.000 | -16.000 | -16.000 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -34.265 | -90.771 | -40.104 | -28.000 | -16.000 | -16.000 |

Investitionen

| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verpf.- ermächti- gungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|---------------|---------------------|--------------------------------|-----------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 833-0007 RS Poing: Pausenhofumgestaltung, Bewegungsoase | -17.227 | -14.700 -14.700 | | | | -68.200 | -38.838 |
| 833-0015 RS Poing: WLAN-Ausstattung | | -50.000 | | | | -50.000 | -50.899 |
| 833-0020 RS Poing: Digitales Klassenzimmer | | -2.957 | | | | -2.957 | |
| 833-0021 RS Poing: Digital Pakt Schule | | -1.420 -2.414 | | -12.000 | | -3.834 | |
| 833-B001 RS Poing: EDV, Software, Medientechnik | -13.048 | -7.202 -13.600 | | -10.000 | -10.000 -10.000 | -103.852 | -115.012 |
| 833-B002 RS Poing: Möbel | -1.431 | -800 | | -1.000 | -1.000 -1.000 | -15.950 | -11.777 |
| 833-B003 RS Poing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial | -2.559 | -13.692 -9.390 | | -5.000 | -5.000 -5.000 | -71.152 | -45.885 |

Produktbeschreibung Kostenstelle 840 Sachaufwand Max-Mannheimer-Gymnasium Grafing

| | | |
|---------------------|-----|--|
| Fachausschussbudget | 045 | Schulen (SFB) |
| Fachabteilung | 825 | Sachaufwand Schulen |
| Kostenstellen (HH) | 840 | Sachaufwand Max-Mannheimer-Gymnasium Grafing |

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Baujahr: 1946
Schulleitung: Paul Schötz



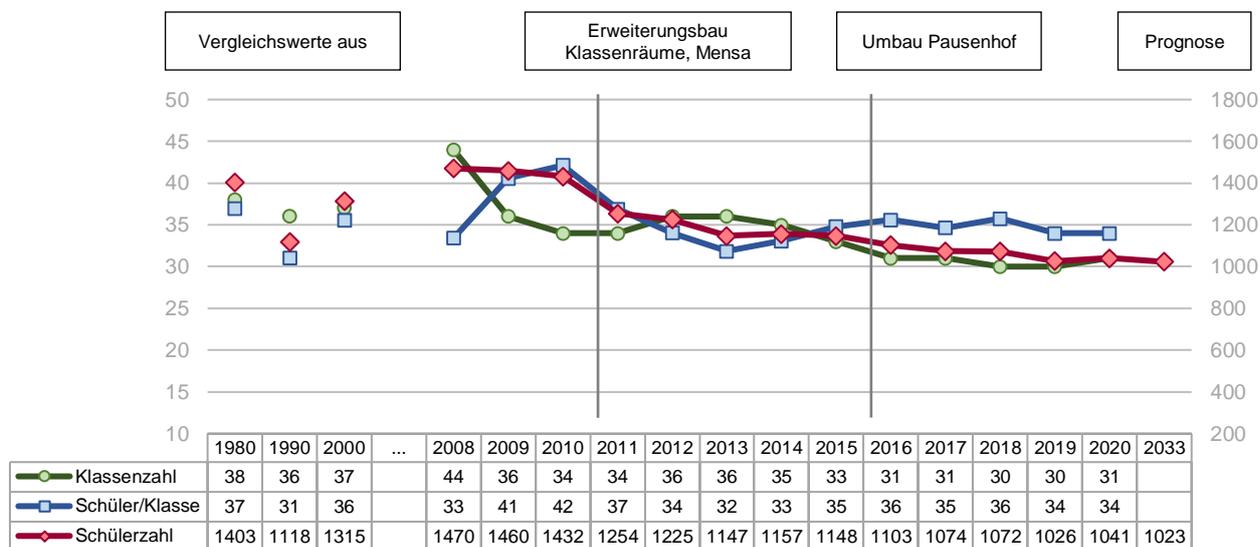
Letzte Baumaßnahmen

| | | |
|-----------------------------|------|-------------|
| Erweiterungsbau mit Mensa | 2007 | 2,18 Mio. € |
| Umbau u. Ausbau Pausenhof | 2015 | 0,55 Mio. € |
| Teilgeneralsanierung Altbau | 2019 | 5,31 Mio. € |

Schuljahr 2020/2021

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Offene Ganztagsbetreuung | 3 Gruppen |
| Gebundene Ganztagsbetreuung | 0 Klassen |
| Mittagsbetreuung | keine |
| SaS | 20 Wochenstd. seit 09/2016 |

Die Namensgebung „Max-Mannheimer-Gymnasium Grafing“ zeigt die Philosophie der Schulfamilie und die Verbundenheit mit dem Holocaust-Überlebenden Mannheimer. Seit mehr als zehn Jahren darf sich das Gymnasium neben vielen weiteren Siegeln „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ nennen. Schulen, die diesen Titel tragen, haben sich dazu verpflichtet, sich für Projekte an der Schule einzusetzen, die Rassismus und Diskriminierungen entgegenwirken sollen und soziales Engagement fördern. Des Weiteren wurde die Schule 2017 als Umweltschule in Europa / Internationale Agenda-21-Schule ausgezeichnet und ist eine der ersten Klimaschulen des Landkreises.



Bis zum Jahr 2033 sinkt die Schülerzahl um 2 % (Prognose SAGS-Schulentwicklungsgutachten vom 10.06.2015)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 840 Sachaufwand Max-Mannheimer-Gymnasium Grafing

| | | |
|---------------------|-----|--|
| Fachausschussbudget | 045 | Schulen (SFB) |
| Fachabteilung | 825 | Sachaufwand Schulen |
| Kostenstellen (HH) | 840 | Sachaufwand Max-Mannheimer-Gymnasium Grafing |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 020 | Zuwendungen und allg. Umlagen | -29.387 | -29.387 | -88.037 | -56.537 | -56.537 | -29.537 |
| 045 | + Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten | -1.083 | -64.560 | -609 | -610 | -523 | -266 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -8.507 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 840 Sachaufwand Max-Mannheimer-Gymnasium Grafing

Fachausschussbudget 045 Schulen (SFB)
 Fachabteilung 825 Sachaufwand Schulen
 Kostenstellen (HH) 840 Sachaufwand Max-Mannheimer-Gymnasium Grafing

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|--|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 060 | + Kostenerstattungen und -umlagen | -8.325 | -8.320 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -48.093 | -110.767 | -102.946 | -71.447 | -71.360 | -44.103 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 75.988 | 73.800 | 156.002 | 125.500 | 126.000 | 96.000 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 121.130 | 132.861 | 97.171 | 93.451 | 84.388 | 73.398 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 16.899 | 18.623 | 18.796 | 20.150 | 20.654 | 21.170 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 113.165 | 115.957 | 125.289 | 128.722 | 129.047 | 129.097 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 327.181 | 341.241 | 397.258 | 367.823 | 360.089 | 319.665 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | 279.088 | 230.474 | 294.312 | 296.376 | 288.729 | 275.562 |
| 190 | + Finanzerträge | -93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Finanzergebnis | -93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | 278.995 | 230.474 | 294.312 | 296.376 | 288.729 | 275.562 |
| 240 | - Außerordentliche Aufwendungen | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | 279.012 | 230.474 | 294.312 | 296.376 | 288.729 | 275.562 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | 279.012 | 230.474 | 294.312 | 296.376 | 288.729 | 275.562 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 840 Sachaufwand Max-Mannheimer-Gymnasium Grafing

Fachausschussbudget 045 Schulen (SFB)
 Fachabteilung 825 Sachaufwand Schulen
 Kostenstellen (HH) 840 Sachaufwand Max-Mannheimer-Gymnasium Grafing

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 101 | Einz. a. Investitionszuwendungen | 0 | 94.050 | 251.550 | 30.000 | 12.600 | 0 |
| 106 | = Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0 | 94.050 | 251.550 | 30.000 | 12.600 | 0 |
| 108 | Ausz. f. Baumaßnahmen | -11.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen | -215.060 | -265.697 | -340.700 | -44.000 | -25.000 | -11.000 |
| 111 | Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen | -3.476 | -2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -230.268 | -268.097 | -340.700 | -44.000 | -25.000 | -11.000 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -230.268 | -174.047 | -89.150 | -14.000 | -12.400 | -11.000 |

Investitionen

| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verpf.-ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|---------------|---------------------|-----------------------|-----------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 840-0015 Gym Grafing: WLAN-Ausstattung | -9.169 | -15.000 -32.000 | | | | -59.000 | -32.141 |
| 840-0020 Gym Grafing: Digitales Klassenzimmer | | -10.500 -450 | | | | -10.950 | |

Investitionen

| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verpf.-ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|---------------|--------------------|-----------------------|-----------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| 840-0021 Gym Grafing: Digital Pakt Schule | | -27.500 | | -3.000 | -1.400 | -27.500 | |
| 840-B001 Gym Grafing: EDV, Software, Medientechnik | -73.230 | -31.500 -6.000 | | -5.000 | -5.000 -5.000 | -406.590 | -339.090 |
| 840-B002 Gym Grafing: Möbel | -3.338 | -4.650 -4.000 | | -1.000 | -1.000 -1.000 | -207.700 | -128.281 |
| 840-B003 Gym Grafing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial | -40.033 | -27.397 -4.200 | | -5.000 | -5.000 -5.000 | -432.197 | -290.035 |
| 840-B004 Gym. Grafing: Teilgeneralsanierung Altbau | -101.936 | -85.000 -15.000 | | | | -832.000 | -558.164 |

Produktbeschreibung Kostenstelle 850 Sachaufwand Humboldt-Gymnasium Vaterstetten

| | | |
|---------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 045 | Schulen (SFB) |
| Fachabteilung | 825 | Sachaufwand Schulen |
| Kostenstellen (HH) | 850 | Sachaufwand Humboldt-Gymnasium Vaterstetten |

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Baujahr: 1970
Schulleitung: Rüdiger Modell



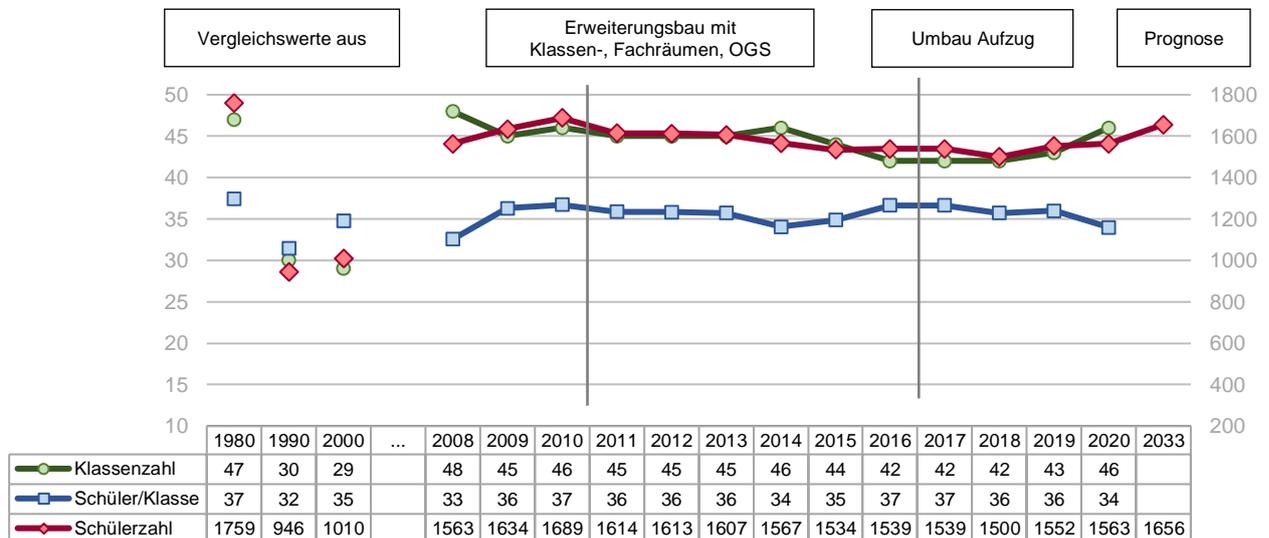
Letzte Baumaßnahmen

| | | |
|------------------|------|-------------|
| Generalsanierung | 2010 | 8,47 Mio. € |
| Umbau Aufzug | 2015 | 0,20 Mio. € |

Schuljahr 2020/2021

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Offene Ganztagsbetreuung | 12 Gruppen |
| Gebundene Ganztagsbetreuung | 0 Klassen |
| Mittagsbetreuung | keine |
| SaS | 20 Wochenstd. seit 09/2016 |

Neben dem an der Schule aktiv gelebten Klimaschutz als Klimaschule und seit 2017 mit der Auszeichnung als Umweltschule in Europa / Internationale Agenda-21-Schule, zeichnet sich das Gymnasium Vaterstetten vielfältig als Referenzschule z.B. für Medienbildung/Stiftung Bildungspakt Bayern i.s.i. Digital etc. aus.



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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 850 Sachaufwand Humboldt-Gymnasium Vaterstetten

| | | |
|---------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 045 | Schulen (SFB) |
| Fachabteilung | 825 | Sachaufwand Schulen |
| Kostenstellen (HH) | 850 | Sachaufwand Humboldt-Gymnasium Vaterstetten |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 020 | Zuwendungen und allg. Umlagen | -40.775 | -40.775 | -267.563 | -84.125 | -40.925 | -40.925 |
| 045 | + Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten | -3.241 | -51.550 | -1.850 | -1.761 | -1.761 | -1.656 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -43.581 | -12.500 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 060 | + Kostenerstattungen und -umlagen | -283.050 | -283.050 | -331.500 | -331.500 | -331.500 | -331.500 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -17.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -387.856 | -387.875 | -616.913 | -433.386 | -390.186 | -390.081 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.741 | 69.730 | 344.976 | 151.000 | 103.500 | 103.500 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 102.641 | 110.923 | 47.844 | 41.443 | 32.769 | 23.479 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 16.899 | 18.623 | 18.796 | 20.150 | 20.654 | 21.170 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 211.521 | 182.425 | 188.863 | 194.225 | 194.250 | 194.275 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 387.802 | 381.701 | 600.479 | 406.818 | 351.173 | 342.424 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | -54 | -6.174 | -16.434 | -26.568 | -39.013 | -47.657 |
| 210 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | -54 | -6.174 | -16.434 | -26.568 | -39.013 | -47.657 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | -54 | -6.174 | -16.434 | -26.568 | -39.013 | -47.657 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | -54 | -6.174 | -16.434 | -26.568 | -39.013 | -47.657 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 850 Sachaufwand Humboldt-Gymnasium Vaterstetten

| | | |
|---------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 045 | Schulen (SFB) |
| Fachabteilung | 825 | Sachaufwand Schulen |
| Kostenstellen (HH) | 850 | Sachaufwand Humboldt-Gymnasium Vaterstetten |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 101 | Einz. a. Investitionszuwendungen | 4.000 | 59.418 | 153.706 | 167.300 | 0 | 0 |
| 106 | = Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 4.000 | 59.418 | 153.706 | 167.300 | 0 | 0 |
| 109 | Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen | -116.273 | -234.776 | -345.035 | -821.000 | -445.000 | -15.000 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-620.000) | (-430.000) | |
| 111 | Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen | -3.344 | -2.480 | -1.547 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -119.617 | -237.256 | -346.582 | -821.000 | -445.000 | -15.000 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-620.000) | (-430.000) | |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -115.617 | -177.838 | -192.876 | -653.700 | -445.000 | -15.000 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-620.000) | (-430.000) | |

| Investitionen | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verpf.-ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 850-0015 Gym Vaterstetten: WLAN-Ausstattung | | -30.000 -30.000 | -30.000 | | | -153.000 | -77.081 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-30.000) | | | |
| 850-0020 Gym Vaterstetten: Digitales Klassenzimmer | | -6.602 | | | | -6.602 | |
| 850-0021 Gym Vaterstetten: Digital Pakt Schule | | -17.079 | | -18.700 | | -17.079 | |
| 850-B001 Gym Vat: EDV, Software, Medientechnik | -16.079 | -35.680 -3.047 | | -5.000 | -5.000 -5.000 | -479.647 | -425.617 |
| 850-B002 Gym Vat: Möbel | -6.128 | -4.550 -5.000 | | -5.000 | -5.000 -5.000 | -193.550 | -73.976 |
| 850-B003 Gym Vat: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial | -59.550 | -29.006 -8.750 | | -5.000 | -5.000 -5.000 | -450.226 | -322.632 |
| 850-B004 Gym. Vat: Erweiterung Möbel u. EDV | | -72.000 -129.000 | -1.020.000 | | | -201.000 | -20.303 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-590.000) | (-430.000) | | |

Produktbeschreibung Kostenstelle 860 Sachaufwand Franz-Marc-Gymnasium Markt Schwaben

| | | |
|----------------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 045 | Schulen (SFB) |
| Fachabteilung | 825 | Sachaufwand Schulen |
| Kostenstellen (HH) | 860 | Sachaufwand Franz-Marc-Gymnasium Markt Schwaben |

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Baujahr: 1976
Schulleitung: Peter Popp



Letzte Baumaßnahmen

Erweiterungsbau
Erweiterung/Ganztagsertüchtigung 2,14 Mio. €

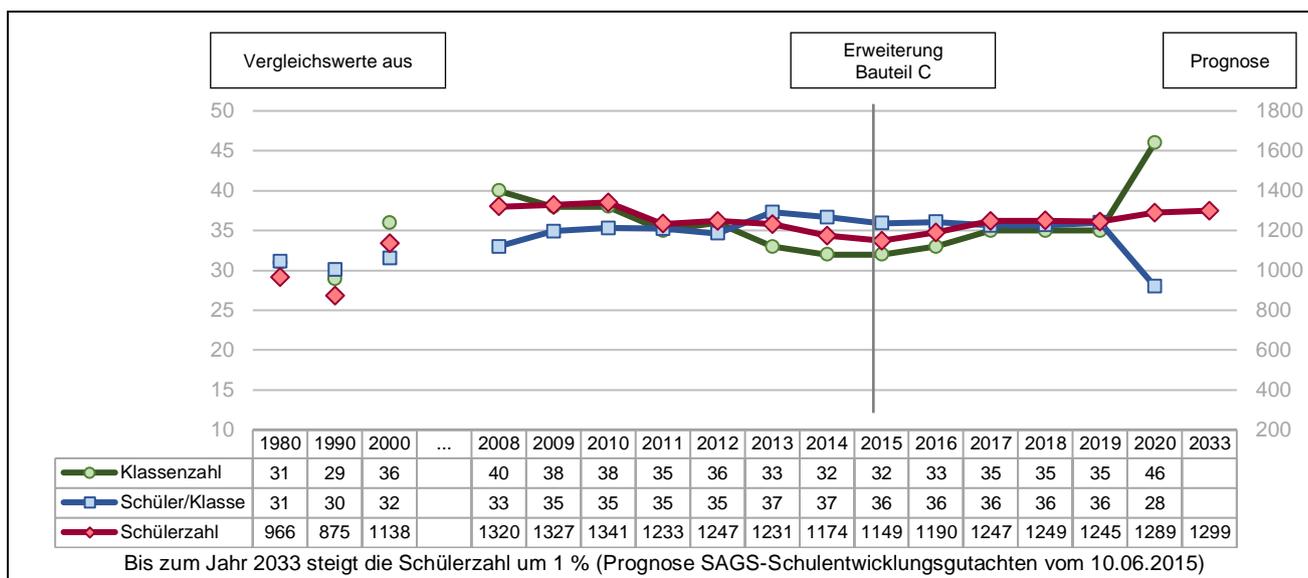
Schuljahr 2020/2021

Offene Ganztagsbetreuung 8 Gruppen
Gebundene Ganztagsbetreuung 0 Klassen
Mittagsbetreuung keine
SaS 20 Wochenstd. seit 09/2016

Im Jahre 1989 wurde dem "Gymnasium Markt Schwaben" der Name "Franz-Marc-Gymnasium" verliehen. Mit der Wahl dieses Namens verbindet sich der Wunsch, den Gedanken umfassender wissenschaftlicher, künstlerischer und charakterlicher Bildung als Aufgabe des Gymnasiums deutlich zu machen. Dazu gehören viele aktive Projekte, wie z.B. der Bienen AK, Auszeichnung als Klimaschule des Landkreises Ebersberg und Mint Schule.

Herauszuheben sind hier noch die Projekte „das Offene Haus am FMG“ und „Integration als Schulfach“ - ein vielfach ausgezeichnetes Projekt, das es in dieser Form nur am FMG gibt. Das „Offene Haus am FMG“ kombiniert gymnasiale Bildung, Jugendarbeit und Integration und ist unter anderem Preisträger des Wettbewerbs „Ideen für die Bildungsrepublik“ im Rahmen der Initiative „Deutschland – Land der Ideen“ in Kooperation mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung

Am Franz-Marc-Gymnasium Markt Schwaben sollen auch die Vorläufer-Klassen für das geplante fünfte Gymnasium in Poing starten.



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 860 Sachaufwand Franz-Marc-Gymnasium Markt Schwaben

Fachausschussbudget 045 Schulen (SFB)
 Fachabteilung 825 Sachaufwand Schulen
 Kostenstellen (HH) 860 Sachaufwand Franz-Marc-Gymnasium Markt Schwaben

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 020 | Zuwendungen und allg. Umlagen | -33.554 | -33.554 | -94.164 | -51.504 | -51.504 | -33.504 |
| 045 | + Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten | 0 | -88.070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -13.843 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 060 | + Kostenerstattungen und -umlagen | -106.375 | -106.370 | -156.000 | -156.000 | -156.000 | -156.000 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -13.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -166.840 | -237.994 | -260.164 | -217.504 | -217.504 | -199.504 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 77.723 | 70.040 | 208.069 | 166.500 | 167.000 | 147.000 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 132.465 | 178.159 | 55.826 | 36.999 | 28.661 | 17.099 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 16.899 | 18.623 | 18.796 | 20.150 | 20.654 | 21.170 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 149.151 | 139.494 | 150.094 | 154.159 | 153.884 | 153.909 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 376.238 | 406.316 | 432.785 | 377.808 | 370.199 | 339.178 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | 209.398 | 168.322 | 172.621 | 160.304 | 152.695 | 139.674 |
| 210 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | 209.398 | 168.322 | 172.621 | 160.304 | 152.695 | 139.674 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | 209.398 | 168.322 | 172.621 | 160.304 | 152.695 | 139.674 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | 209.398 | 168.322 | 172.621 | 160.304 | 152.695 | 139.674 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 860 Sachaufwand Franz-Marc-Gymnasium Markt Schwaben

| | | |
|---------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 045 | Schulen (SFB) |
| Fachabteilung | 825 | Sachaufwand Schulen |
| Kostenstellen (HH) | 860 | Sachaufwand Franz-Marc-Gymnasium Markt Schwaben |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 101 | Einz. a. Investitionszuwendungen | 0 | 114.723 | 216.360 | 130.000 | 0 | 0 |
| 106 | = Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0 | 114.723 | 216.360 | 130.000 | 0 | 0 |
| 109 | Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen | -63.750 | -225.440 | -306.800 | -182.500 | -39.000 | -20.000 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-18.000) | (-19.000) | |
| 111 | Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen | 0 | -1.605 | -450 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -63.750 | -227.045 | -307.250 | -182.500 | -39.000 | -20.000 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-18.000) | (-19.000) | |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -63.750 | -112.322 | -90.890 | -52.500 | -39.000 | -20.000 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-18.000) | (-19.000) | |

Investitionen

| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verpf.- ermächti- gungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|---------------|---------------------|--------------------------------|-----------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 860-0008 Gym M: Wiederherstellung u. Ertüchtigung Pausenhof | | -10.000 | | | | -10.000 | |
| 860-0015 Gym. Markt Schwaben: WLAN-Ausstattung | | -26.000 -18.000 | -37.000 | | | -99.000 | -22.845 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-18.000) | (-19.000) | | |
| 860-0020 Gym Markt Schwaben: Digitales Klassenzimmer | | -10.332 | | | | -10.332 | |
| 860-0021 Gym Markt Schwaben: Digital Pakt Schule | | -2.415 -24.040 | | -14.500 | | -26.455 | |
| 860-B001 Gym Ms: EDV, Software, Medientechnik | -27.293 | -9.605 -21.850 | | -10.000 | -10.000 -10.000 | -433.712 | -367.743 |
| 860-B002 Gym Ms: Möbel | -6.874 | -16.400 -20.000 | | -5.000 | -5.000 -5.000 | -125.400 | -84.521 |
| 860-B003 Gym Ms: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial | -29.584 | -37.570 -7.000 | | -5.000 | -5.000 -5.000 | -227.120 | -224.473 |

Produktbeschreibung Kostenstelle 865 Sachaufwand Gymnasium Kirchseeon

| | | |
|---------------------|-----|----------------------------------|
| Fachausschussbudget | 045 | Schulen (SFB) |
| Fachabteilung | 825 | Sachaufwand Schulen |
| Kostenstellen (HH) | 865 | Sachaufwand Gymnasium Kirchseeon |

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Baujahr: 2008
Schulleitung: Simone Voit



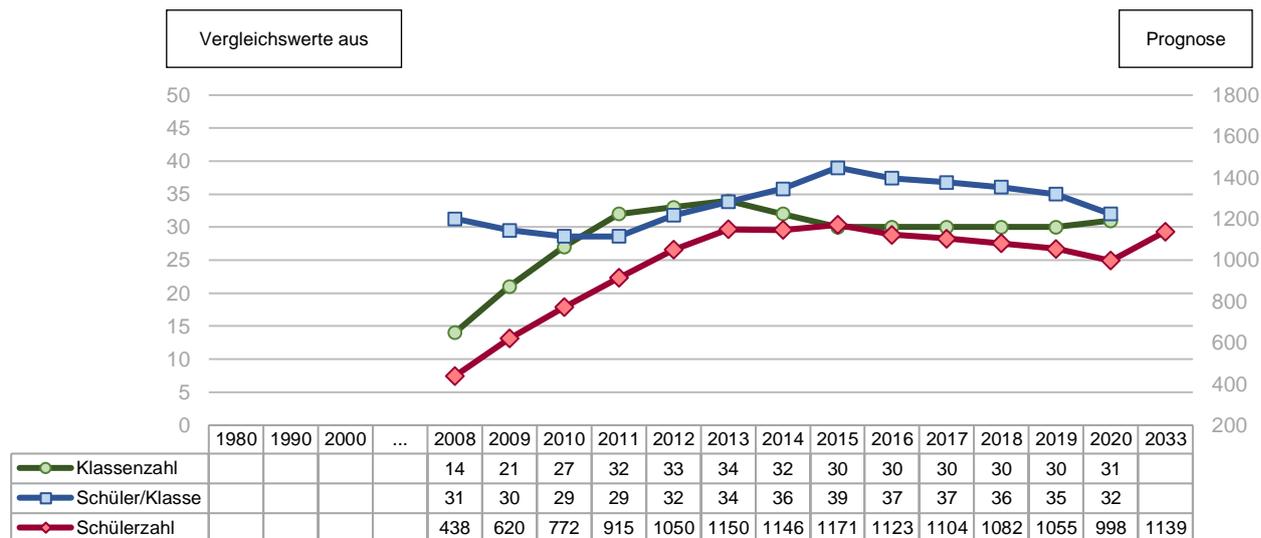
Letzte Baumaßnahmen

Neubau 2008-2010 20,47 Mio. €

Schuljahr 2020/2021

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

Das Gymnasium Kirchseeon ist seit seinem Bestehen dabei, den Inklusionsgedanken in die Tat umzusetzen. Es ist das erste Gymnasium in Bayern gewesen, das sich mit einem Pilotprojekt dieser Thematik angenommen hat und seitdem auf vielfältige und mittlerweile mehrmals erprobte Weise in Projekten, Wahlunterricht und Einzelintegration die Schüler der Partnerklasse Korbinianschule Steinhöring - eine Förderschule mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung - in den Unterrichtsalltag eines Gymnasiums einbindet. Neben vielen weiteren Kooperationen und Partnerschaften, trägt die Schule das Siegel „Schulprofil Inklusion“ und ist aktive Klimaschule des Landkreises Ebersberg.



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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 865 Sachaufwand Gymnasium Kirchseeon

| | | |
|---------------------|-----|----------------------------------|
| Fachausschussbudget | 045 | Schulen (SFB) |
| Fachabteilung | 825 | Sachaufwand Schulen |
| Kostenstellen (HH) | 865 | Sachaufwand Gymnasium Kirchseeon |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 020 | Zuwendungen und allg. Umlagen | -29.257 | -29.257 | -122.977 | -47.557 | -47.557 | -29.557 |
| 045 | + Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten | -1.066 | -19.186 | -566 | -567 | -566 | -190 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -8.593 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | 9.000 |
| 060 | + Kostenerstattungen und -umlagen | -60.125 | -60.120 | -61.400 | -61.400 | -61.400 | -61.400 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -18.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -117.098 | -117.563 | -193.943 | -118.524 | -118.523 | -82.147 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.455 | 60.300 | 217.231 | 139.500 | 140.000 | 120.000 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 865 Sachaufwand Gymnasium Kirchseeon

Fachausschussbudget 045 Schulen (SFB)
 Fachabteilung 825 Sachaufwand Schulen
 Kostenstellen (HH) 865 Sachaufwand Gymnasium Kirchseeon

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 82.942 | 46.307 | 33.875 | 24.401 | 20.686 | 14.728 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 16.899 | 18.623 | 18.796 | 20.150 | 20.654 | 21.170 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 120.105 | 116.257 | 132.295 | 135.887 | 135.897 | 135.907 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 287.399 | 241.487 | 402.197 | 319.938 | 317.237 | 291.805 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | 170.301 | 123.924 | 208.254 | 201.414 | 198.714 | 209.658 |
| 210 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | 170.301 | 123.924 | 208.254 | 201.414 | 198.714 | 209.658 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | 170.301 | 123.924 | 208.254 | 201.414 | 198.714 | 209.658 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | 170.301 | 123.924 | 208.254 | 201.414 | 198.714 | 209.658 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 865 Sachaufwand Gymnasium Kirchseeon

Fachausschussbudget 045 Schulen (SFB)
 Fachabteilung 825 Sachaufwand Schulen
 Kostenstellen (HH) 865 Sachaufwand Gymnasium Kirchseeon

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 101 | Einz. a. Investitionszuwendungen | 0 | 161.858 | 134.550 | 87.650 | 0 | 0 |
| 106 | = Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0 | 161.858 | 134.550 | 87.650 | 0 | 0 |
| 108 | Ausz. f. Baumaßnahmen | -12.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen | -88.058 | -290.814 | -182.600 | -117.400 | -20.000 | -20.000 |
| 111 | Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen | 0 | -9.620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -100.364 | -300.434 | -182.600 | -117.400 | -20.000 | -20.000 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -100.364 | -138.576 | -48.050 | -29.750 | -20.000 | -20.000 |

Investitionen

| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verpf.- ermächti- gungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|---------------|---------------------|--------------------------------|-----------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 865-0015 Gym. Kirchseeon: WLAN Ausstattung | -12.306 | -75.000 | | | | -94.000 | -61.973 |
| 865-0020 Gym Kirchseeon: Digitales Klassenzimmer | | -13.500 | | | | -13.500 | |
| 865-0021 Gym Kirchseeon: Digital Pakt Schule | | -5.962 -14.950 | | -9.750 | | -20.912 | |
| 865-B001 Gym Kirchs: EDV, Software, Medientechnik | -55.049 | -7.664 -3.000 | | -5.000 | -5.000 -5.000 | -241.234 | -229.005 |
| 865-B002 Gym Kirchs: Möbel | -16.542 | -15.000 | | -5.000 | -5.000 -5.000 | -132.300 | -147.409 |
| 865-B003 Gym Kirchs: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial | -16.467 | -36.450 -15.100 | | -10.000 | -10.000 -10.000 | -351.970 | -189.257 |

Produktbeschreibung Kostenstelle 880 Sachaufwand Sonderpädagogisches Förderzentrum Grafing

| | | |
|---------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 045 | Schulen (SFB) |
| Fachabteilung | 825 | Sachaufwand Schulen |
| Kostenstellen (HH) | 880 | Sachaufwand Sonderpädagogisches Förderzentrum Grafing |

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Baujahr: 1983
Schulleitung: Helga Schneitler

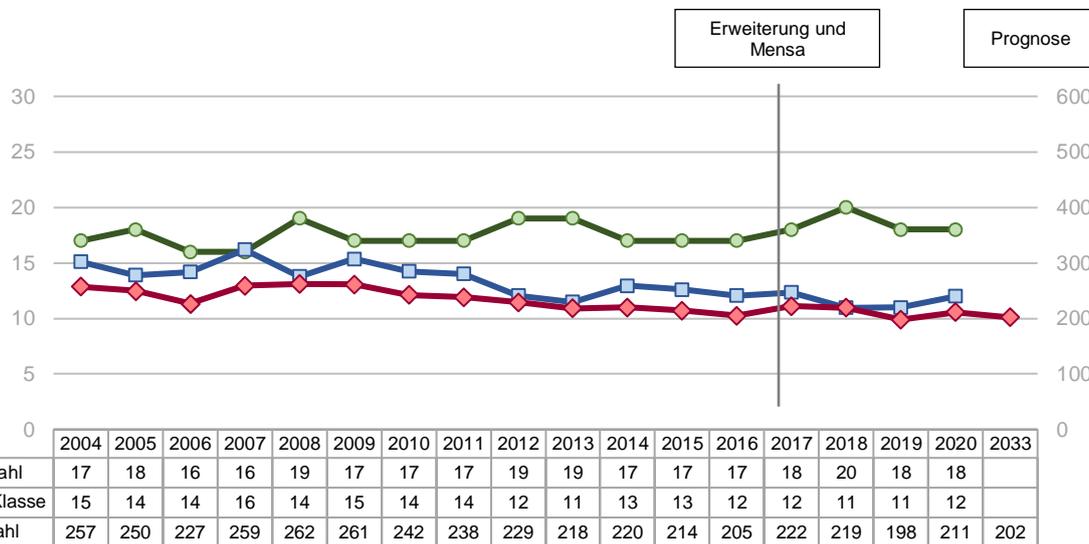


Letzte Baumaßnahmen

Erweiterung und Mensa 2013 1,245 Mio. €

Schuljahr 2020/2021

Offene Ganztagsbetreuung 6 Gruppen
Gebundene Ganztagsbetreuung 0 Klassen
Mittagsbetreuung keine
JaS – Träger JoCom e. V. 1 VZ Stelle



Bis zum Jahr 2033 sinkt die Schülerzahl um 4 % (Prognose SAGS-Schulentwicklungsgutachten vom 10.06.2015)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 880 Sachaufwand Sonderpädagogisches Förderzentrum Grafing

| | | |
|---------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 045 | Schulen (SFB) |
| Fachabteilung | 825 | Sachaufwand Schulen |
| Kostenstellen (HH) | 880 | Sachaufwand Sonderpädagogisches Förderzentrum Grafing |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 020 | Zuwendungen und allg. Umlagen | -3.324 | -3.324 | -3.324 | -3.324 | -3.324 | -3.324 |
| 045 | + Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten | -1.001 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.384 | -3.000 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| 060 | + Kostenerstattungen und -umlagen | -60.120 | -63.446 | -70.970 | -71.590 | -72.210 | -72.850 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -68.249 | -75.770 | -77.694 | -78.314 | -78.934 | -79.574 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 11.819 | 12.380 | 12.500 | 12.630 | 12.760 | 12.900 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.530 | 30.450 | 93.508 | 84.350 | 84.650 | 74.650 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 59.058 | 43.918 | 45.008 | 39.009 | 29.839 | 13.317 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 2.355 | 6.000 | 3.900 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 165.211 | 176.840 | 178.441 | 184.174 | 185.529 | 186.604 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 880 Sachaufwand Sonderpädagogisches Förderzentrum Grafing

| | | |
|---------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 045 | Schulen (SFB) |
| Fachabteilung | 825 | Sachaufwand Schulen |
| Kostenstellen (HH) | 880 | Sachaufwand Sonderpädagogisches Förderzentrum Grafing |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 274.973 | 269.588 | 333.357 | 320.163 | 312.778 | 287.471 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | 206.724 | 193.818 | 255.663 | 241.849 | 233.844 | 207.897 |
| 210 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | 206.724 | 193.818 | 255.663 | 241.849 | 233.844 | 207.897 |
| 240 | - Außerordentliche Aufwendungen | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | 206.745 | 193.818 | 255.663 | 241.849 | 233.844 | 207.897 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | 206.745 | 193.818 | 255.663 | 241.849 | 233.844 | 207.897 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 880 Sachaufwand Sonderpädagogisches Förderzentrum Grafing

| | | |
|---------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 045 | Schulen (SFB) |
| Fachabteilung | 825 | Sachaufwand Schulen |
| Kostenstellen (HH) | 880 | Sachaufwand Sonderpädagogisches Förderzentrum Grafing |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 101 | Einz. a. Investitionszuwendungen | 0 | 95.772 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0 | 95.772 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Ausz. f. Baumaßnahmen | -21.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | -76.939 | -169.950 | -115.850 | -50.000 | -450.000 | -100.194 |
| 111 | Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen | -1.723 | -4.886 | -1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Auszahlung aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen) | -100.068 | -174.836 | -117.050 | -50.000 | -450.000 | -100.194 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen) | -100.068 | -79.064 | -117.050 | -50.000 | -450.000 | -100.194 |

Investitionen

| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verpf.- ermächti- gungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|---------------|---------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 880-0007 SFZ Grafing: Erweiterung Var. 3 (Ausstattung) (Verpflichtungsermächtigungen) | | | -485.194 | | | | |
| | | | | | (-400.000 -85.194) | | |
| 880-0015 SFZ Grafing: WLAN-Ausstattung | -21.406 | -20.000 -13.000 | | | | -58.000 | -21.406 |
| 880-0017 SFZ Grafing: Pausenhof Balancierbalken +Fallschutz | | -7.000 | | | | -7.000 | |
| 880-0020 SFZ Grafing: Digitales Klassenzimmer | | -2.665 | | | | -2.665 | |

Investitionen

| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verpf.-ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|---------------|--------------------|-----------------------|-----------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| 880-0021 SFZ Grafing: Digital Pakt Schule | | -18.963 -34.500 | | -35.000 | -35.000 | -53.463 | |
| 880-B001 SFZ Grafing: EDV, Software, Medientechnik | -49.798 | -4.886 -6.200 | | -5.000 | -5.000 -5.000 | -209.466 | -206.460 |
| 880-B002 SFZ Grafing: Möbel | -7.781 | -4.000 -14.050 | | -5.000 | -5.000 -5.000 | -103.950 | -73.347 |
| 880-B003 SFZ Grafing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial | -2.827 | -28.550 -42.300 | | -5.000 | -5.000 -5.000 | -152.670 | -113.249 |

Produktbeschreibung Kostenstelle 890 Sachaufwand Sonderpädagogisches Förderzentrum Poing

| | | |
|---------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 045 | Schulen (SFB) |
| Fachabteilung | 825 | Sachaufwand Schulen |
| Kostenstellen (HH) | 890 | Sachaufwand Sonderpädagogisches Förderzentrum Poing |

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Baujahr: 1983
Schulleitung: Margit Schmid



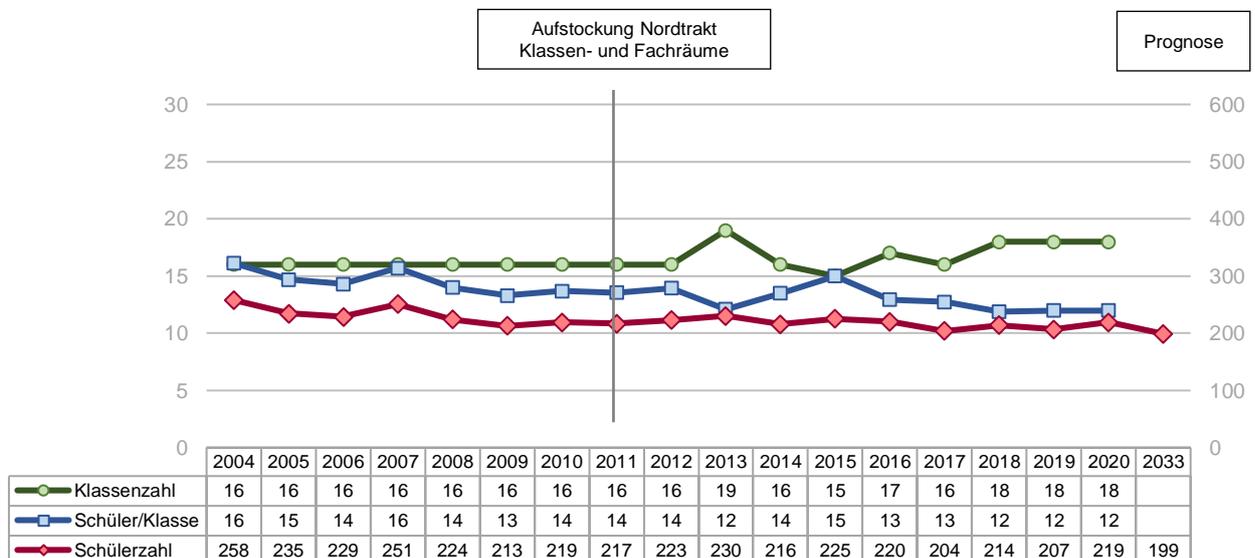
Letzte Baumaßnahmen

Aufstockung Nordtrakt 2009 1,325 Mio. €

Schuljahr 2020/2021

Offene Ganztagsbetreuung 6 Gruppen (davon 4 Grundschulstufe)
Gebundene Ganztagsbetreuung 8 Klassen
Mittagsbetreuung keine
JaS – Träger Jugendamt 1 VZ Stelle

Die Schulfamilie der Seerosenschule Poing spricht sich gemeinsam dafür aus, sich gegen jede Form der Diskriminierung einzusetzen und aktiv bei Konflikten einzugreifen. Es geht hierbei ausdrücklich nicht nur um Rassismus, sondern um die Diskriminierung von einzelnen aus verschiedensten Gründen (Religion, soziale Herkunft, etc.), die Schule hat hierfür das Siegel „Schule ohne Rassismus- Schule mit Courage“ erhalten.



Bis zum Jahr 2033 sinkt die Schülerzahl um 9 % (Prognose SAGS-Schulentwicklungsgutachten vom 10.06.2015)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 890 Sachaufwand Sonderpädagogisches Förderzentrum Poing

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 020 | Zuwendungen und allg. Umlagen | -3.128 | -3.128 | -13.128 | -3.128 | -3.128 | -3.128 |
| 045 | + Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten | 0 | -32.540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.990 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 060 | + Kostenerstattungen und -umlagen | 0 | -9.100 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -5.550 | -46.768 | -19.028 | -9.028 | -9.028 | -9.028 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 39.320 | 48.920 | 55.830 | 56.420 | 57.010 | 57.610 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.716 | 28.600 | 82.879 | 46.800 | 38.000 | 37.000 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 47.643 | 49.596 | 13.876 | 13.000 | 11.309 | 7.134 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 131 | 5.000 | 4.875 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 98.851 | 120.678 | 116.868 | 118.578 | 118.903 | 119.028 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 213.660 | 252.794 | 274.328 | 239.798 | 230.222 | 225.772 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | 208.110 | 206.026 | 255.300 | 230.770 | 221.194 | 216.744 |
| 210 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | 208.110 | 206.026 | 255.300 | 230.770 | 221.194 | 216.744 |
| 240 | - Außerordentliche Aufwendungen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | 208.111 | 206.026 | 255.300 | 230.770 | 221.194 | 216.744 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | 208.111 | 206.026 | 255.300 | 230.770 | 221.194 | 216.744 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 890 Sachaufwand Sonderpädagogisches Förderzentrum Poing

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 101 | Einz. a. Investitionszuwendungen | 0 | 58.836 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0 | 58.836 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen | -39.794 | -97.810 | -70.300 | -59.000 | -44.000 | -9.000 |
| 111 | Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen | -1.750 | -12.000 | -1.400 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -41.544 | -109.810 | -71.700 | -59.000 | -44.000 | -9.000 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -41.544 | -50.974 | -61.700 | -59.000 | -44.000 | -9.000 |

Investitionen

| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verp.- ermächti- gungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 890-0015 SFZ Poing: WLAN Ausstattung | | -25.000 -25.000 | | -15.000 | | -50.000 | |

Investitionen

| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verpf.-ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|---------------|---------------------|-----------------------|-----------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 890-0020 SFZ Poing: Digitales Klassenzimmer | | -3.950 | | | | -3.950 | |
| 890-0021 SFZ Poing: Digital Pakt Schule | | -4.754 -27.500 | | -35.000 | -35.000 | -32.254 | |
| 890-B001 SFZ Poing: EDV, Software, Medientechnik | -39.793 | -12.000 -1.400 | | -5.000 | -5.000 -5.000 | -176.850 | -150.981 |
| 890-B002 SFZ Poing: Möbel | | -500 -2.300 | | -1.000 | -1.000 -1.000 | -54.250 | -18.931 |
| 890-B003 SFZ Poing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial | -1.751 | -4.770 -5.500 | | -3.000 | -3.000 -3.000 | -93.120 | -33.013 |

Produktbeschreibung Kostenstelle 895 Sachaufwand Berufsschule

| | | |
|---------------------|-----|--------------------------|
| Fachausschussbudget | 045 | Schulen (SFB) |
| Fachabteilung | 825 | Sachaufwand Schulen |
| Kostenstellen (HH) | 895 | Sachaufwand Berufsschule |

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Machbarkeitsstudie

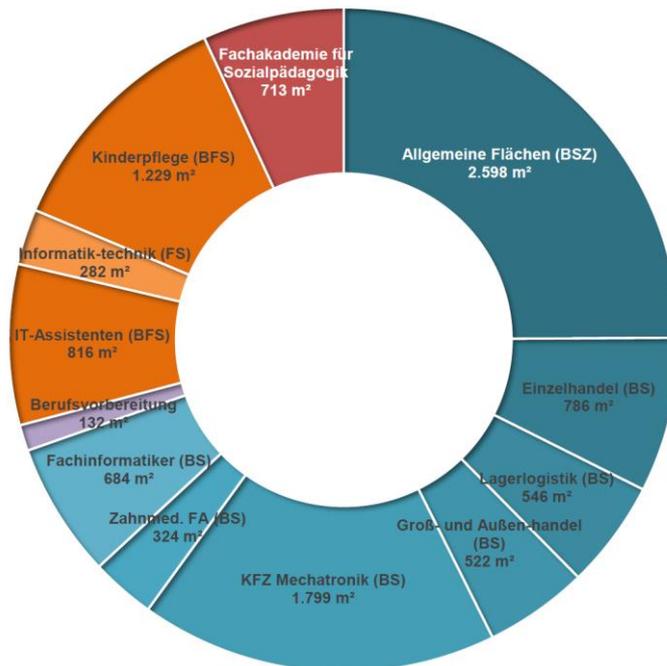


Machbarkeitsstudie

Masterplan Schulen:

Der Landkreis errichtet das Berufsschulzentrum Ebersberg in Grafing-Bahnhof mit Ausbildungsberufen wie:

- Kaufmann im Einzelhandel sowie Groß- und Außenhandel
- Fachkraft für Lagerlogistik
- zahnmedizinische Fachangestellte
- Kfz-Mechatronik
- neuer Fachzweig für Digitalisierung, damit wird der Landkreis zum Leuchtturmlandkreis für die Digitalisierung
- Fachinformatiker Anwendungsentwicklung und Systemintegration



Zusätzlich ist eine Berufsfachschule für Kinderpflege und eine darauf aufbauende Fachakademie für Sozialpädagogik vorgesehen. Die Krankenpflegeschule, die derzeit an der Kreisklinik besteht, wird im Berufsbildungswerk St. Zeno in Kirchseeon entstehen.

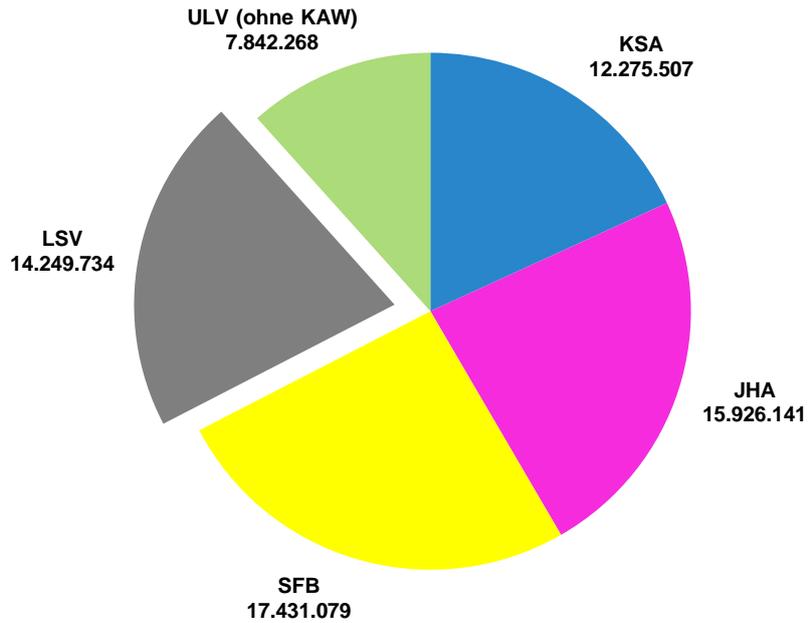
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 895 Sachaufwand Berufsschule | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fachausschussbudget | | 045 | Schulen (SFB) | | | | |
| Fachabteilung | | 825 | Sachaufwand Schulen | | | | |
| Kostenstellen (HH) | | 895 | Sachaufwand Berufsschule | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 060 | Kostenerstattungen und -umlagen | -179.879 | -140.300 | -48.150 | -48.150 | -48.150 | -48.150 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -179.879 | -140.300 | -48.150 | -48.150 | -48.150 | -48.150 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 252.994 | 182.155 | 63.488 | 65.115 | 65.115 | 65.115 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 254.894 | 182.155 | 63.488 | 65.115 | 65.115 | 65.115 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | 75.015 | 41.855 | 15.338 | 16.965 | 16.965 | 16.965 |
| 210 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | 75.015 | 41.855 | 15.338 | 16.965 | 16.965 | 16.965 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis or interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | 75.015 | 41.855 | 15.338 | 16.965 | 16.965 | 16.965 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | 75.015 | 41.855 | 15.338 | 16.965 | 16.965 | 16.965 |

Fachausschussbudget 060

Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)

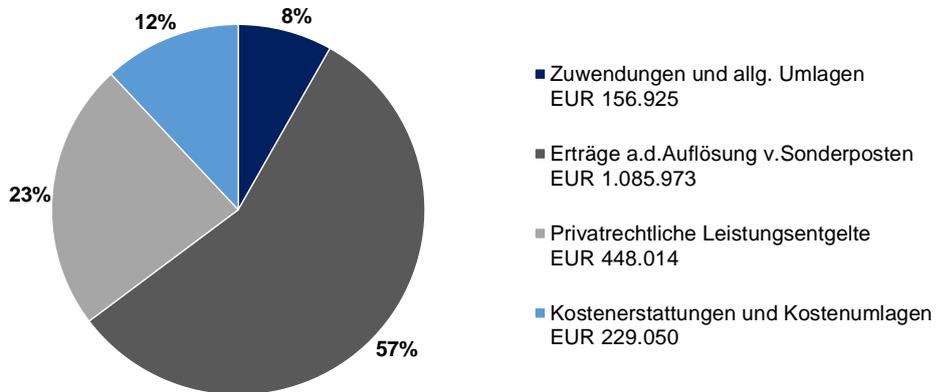
| Kostenstellen | | Kostenstellen | |
|---------------|---|---------------|--|
| 331 | Brand- und Katastrophenschutz | 967 | Berufschulzentrum Ebersberg |
| 332 | Brandschutzdienststelle | 968 | Gymnasium Poing |
| 930 | Kastensee | 970 | Gebäude Medienzentrale Augustinerstr. |
| 941 | Kreishochbau und Liegenschaften | 971 | Gebäude Straßenmeisterei |
| 942 | Verwaltungsgebäude a. d. Kolpingstraße | 972 | Gebäude Brennerei Ebersberg |
| 943 | Gebäude - Haupthaus | 973 | Gebäude Marienplatz (Anmietung) |
| 944 | Nebengebäude (Verwaltungsgebäude a. d. Kolpingstraße) | 980 | Turnhalle Realschule Poing |
| 945 | Gebäude Zulassungs- u. Führerscheinstelle (Anmietung) | 981 | Dreifachturnhalle Realschule Ebersberg |
| 946 | Gebäude Jobcenter (Anmietung) | 982 | Turnhalle Realschule Markt Schwaben |
| 947 | Gebäude Post (Anmietung) | 983 | Turnhallen Gymnasium Grafing |
| 948 | Gebäude Schulamt | 984 | Dreifachturnhalle Gymnasium Vaterstetten |
| 950 | Grundstücke und sonst. kreiseigene Gebäude | 985 | Dreifachturnhalle Gymnasium Markt Schwaben |
| 951 | Asylbewerberunterbringung "Mäusel"-Anwesen | 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 Ebersberg |
| 956 | Gebäude Gymnasium Grafing | 992 | Hausmeisterwohnung Realschule Markt Schwaben |
| 957 | Gebäude Gymnasium Vaterstetten | 993 | Hausmeisterwohnung Gymnasium Grafing |
| 958 | Gebäude Gymnasium Markt Schwaben | 994 | Hausmeisterwohnung Gymnasium Vaterstetten |
| 959 | Gebäude Gymnasium Kirchseeon | 995 | Hausmeisterwohnung Gymnasium Markt Schwaben |
| 960 | Gebäude Landwirtschaftsschule | 996 | Hausmeisterwohnung Gymnasium Kirchseeon |
| 964 | Mensa Sopäd. Förderzentr. Grafing | 997 | Hausmeisterwohnung Sopäd. Förderzentr. Grafing |
| 965 | Gebäude Sopäd. Förderzentr. Grafing | 999 | Hausmeisterwohnung Straßenmeisterei |
| 966 | Gebäude Sopäd. Förderzentr. Poing | | |

| Mitglieder des LSV-Ausschusses | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| Walentina Dahms | CSU-FDP | Angelika Obermayr | Grüne |
| Roland Frick | CSU-FDP | Veronika Ruoff | Grüne |
| Alexander Gressierer | CSU-FDP | Simon Ossenstetter | FW-BP |
| Piet Mayr | CSU-FDP | Max Weindl | FW-BP |
| Sonja Ziegeltrum-Teubner | CSU-FDP | Elisabeth Platzer | SPD |
| Josef Zistl | CSU-FDP | Marlene Ottinger | AuG ÖDP-LINKE |
| Franz Greithanner | Grüne | Heidelinde Pelz | AfD |

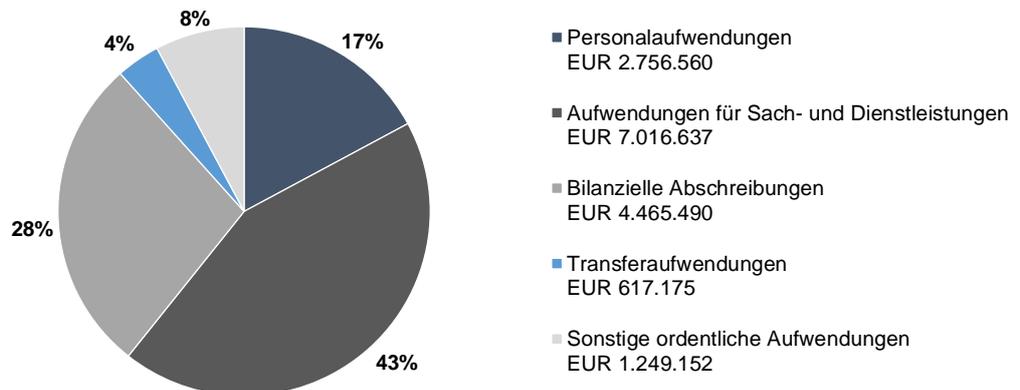


In diesem Teilbudget werden nur sehr geringe Erträge erzielt. Der größte Posten ist die Auflösung von staatlichen Zuschüssen, den sog. „Sonderposten“.

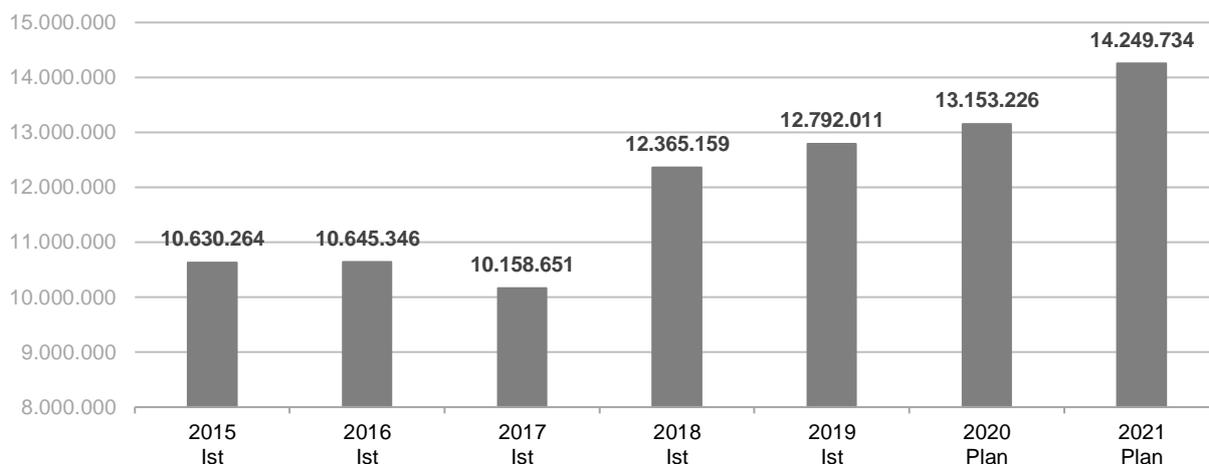
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Investitionen in der Zuständigkeit des LSV-Ausschusses

| | Investitionen | Vergleich |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2020 |
| Kreis- und Strategieausschuss | 3.789.456 | 3.642.576 |
| Jugendhilfeausschuss | 200.150 | 38.100 |
| SFB-Ausschuss (ohne Schulen) | 373.722 | 387.991 |
| SFB-Ausschuss (Schulen) | 774.850 | 1.185.442 |
| ULV-Ausschuss | 3.832.400 | 5.596.450 |
| + Kommunale Abfallwirtschaft | 348.000 | 675.300 |
| LSV-Ausschuss | 15.054.294 | 9.743.713 |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | -1.650.000 | -1.650.000 |
| Summe | 22.722.872 | 19.619.572 |

Im LSV-Ausschuss werden Investitionen in Höhe von **15.054.294 €** bewirtschaftet, das sind **5.310.581 €** mehr als im Vorjahr.

| | 2021 |
|--|-----------|
| | Plan |
| 957-0013 Gym. Vat: Erweiterung Gebäude | 7.000.000 |
| 953-0030 RS Ebersberg: Generalsanierung Verwaltungsgeb. | 1.779.570 |
| 968-0001 Gymnasium Poing - Errichtung | 1.350.000 |
| 967-0001 Berufsschulzentrum Ebersberg | 1.300.000 |
| 965-0007 SFZ Grafing: Erweiterung Var. 3 (Süden 5 VG) | 1.221.266 |
| 959-0002 Gymnasium Kirchseeon - 1. BA | 508.433 |
| 331-0100 Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug | 426.960 |
| 942-0007 KSK: Projektentwickler | 400.000 |
| 953-0013 Erneuerung Regenwasserkanal mit Versickerung | 350.000 |
| 331-0091 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 2 | 300.000 |
| 958-0024 Gym MS WLAN: Nachrüstung Datennetz mit Stromvers. | 296.000 |
| 331-0089 Ersatzbeschaffung Einsatzleitfahrzeug UGÖEL | 260.000 |
| 956-0024 Gym G WLAN: Erschließung Schulgebäude | 219.875 |
| 966-0006 SFZ Poing - Aufstockung Variante 2 | 190.000 |
| 956-0019 Gym Grafing: Neugestaltung d. östlichen Vorplatzes/Pausebereich | 160.000 |
| 943-0031 LRA: Raumklima 4. OG | 120.000 |
| 953-0024 RS EBE WLAN: Verkabelung | 120.000 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2021

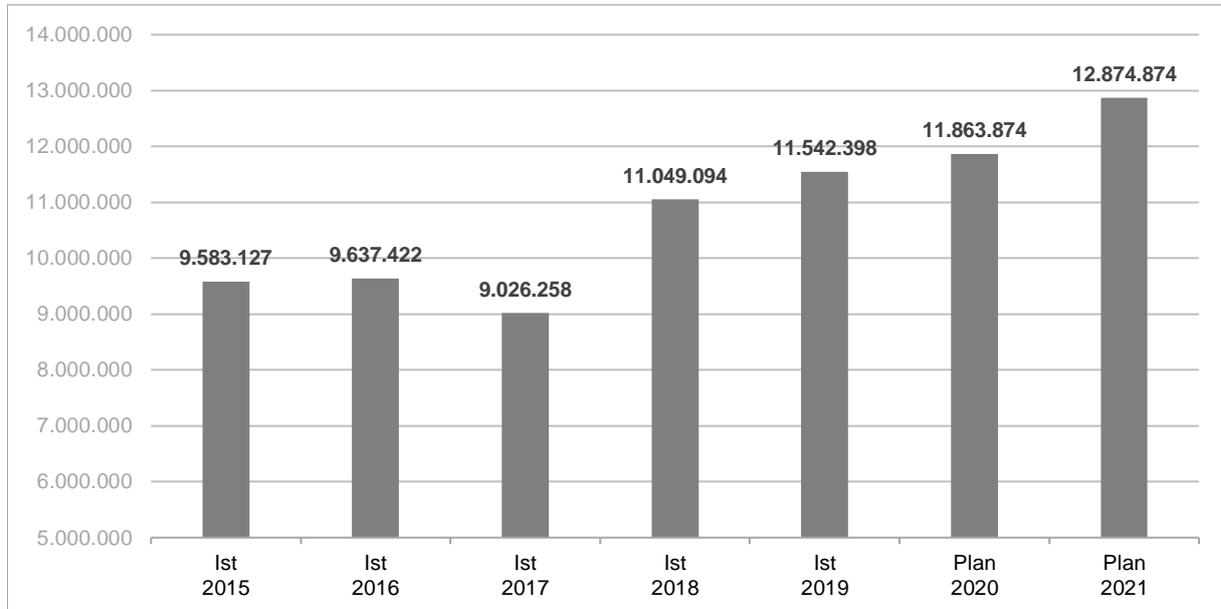
| | 2021 |
|--|-------------------|
| | Plan |
| 959-0005 Gymnasium Kirchseeon - Erweiterung Lehrerzimmer | 92.000 |
| 984-0009 Gymn.Vaterst. - Turnhalle | 87.500 |
| 943-0004 Notrufweitschaltung Störmeldeanlage | 85.000 |
| 965-0010 SFZ Grafing: Hausmeisterbedarf / Ersatzbeschaffung | 74.000 |
| 959-0007 Gym Kirchseeon - Baul. Umsetzung v. Nutzerwünschen | 70.000 |
| 957-0024 Gym Vat WLAN: Ausbau der Verkabelung | 69.200 |
| 953-0003 Erweiterung RS EBE 2. BA ab 2012 | 65.000 |
| 930-0001 Kastensee: Erschließung landkreiseigener Zugang | 60.000 |
| 953-0014 RS Ebersberg: Brandmeldeanlage Altbau Klassenzimmer | 60.000 |
| 331-0008 Beschaffungen für den Brandschutz | 52.000 |
| 956-0016 Gym. Grafing Teilgeneralsanierung Bauteil 1 | -1.894.500 |
| Kleinere Investitionen bis 50.000 EUR | 231.990 |
| Summe | 15.054.294 |

Kostenträgerplan mit Planansätzen 2020 bis 2024 des LSV-Ausschusses

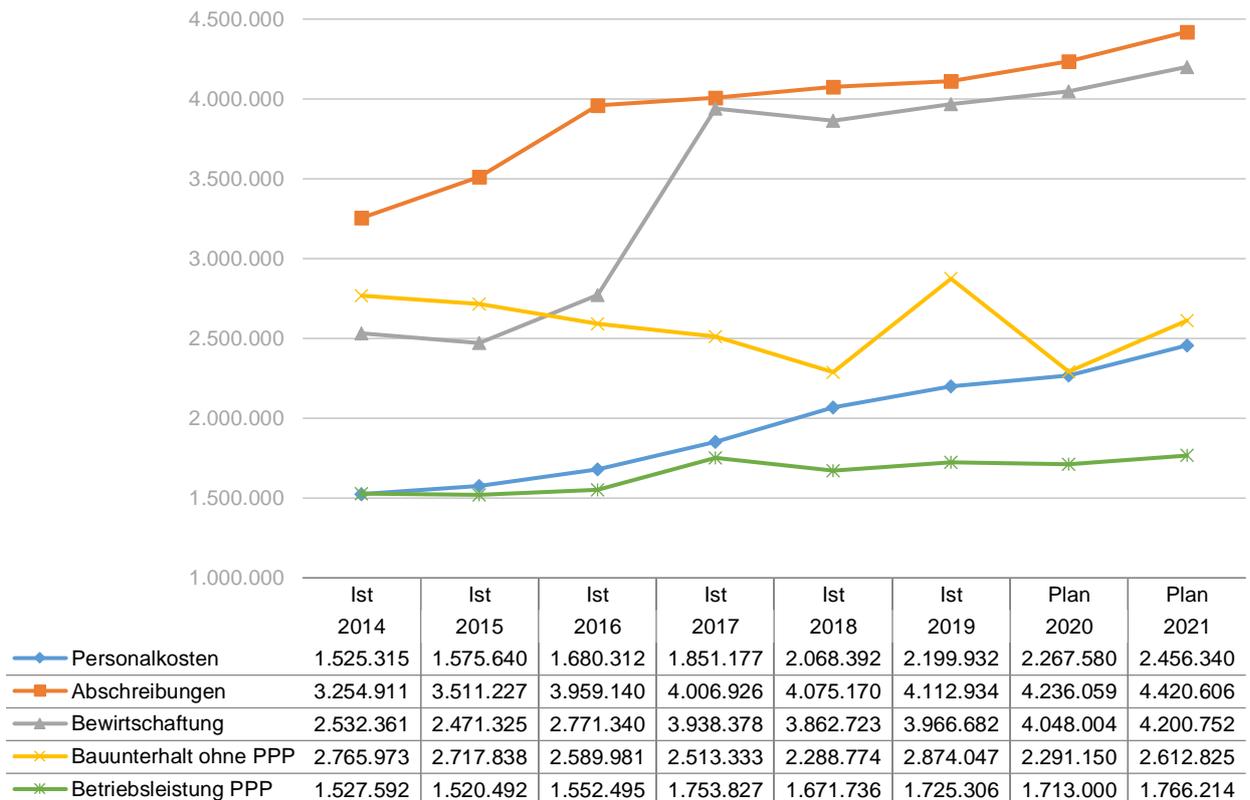
(nur direkte Produkt-Transferkosten an Dritte)

| | FL | Plan | | | | |
|--|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 3323 Brandschutz | | 1.001.140 | 1.012.107 | 1.040.822 | 1.041.322 | 1.035.600 |
| 3325 Katastrophenschutz | | 156.435 | 159.795 | 162.160 | 163.330 | 164.510 |
| 1330 BGA Photovoltaik | | 6.209 | -7.477 | -7.773 | -8.313 | -8.853 |
| 1331 BHKW Blockheizkraftwerk | | 6.802 | 39.286 | 40.494 | 40.443 | 40.393 |
| 1332 BGA 2. Photovoltaikanlage RS EBE | | 4.392 | 4.101 | 4.106 | 4.090 | 4.076 |
| 1357 Fuhrpark, incl. KfZ-Vers. | | 99.495 | 76.907 | 80.707 | 80.774 | 83.847 |
| 8703 Hauswirtschaftsschule | | 300 | 229 | 230 | 230 | 160 |
| 9425 Baunebenkosten (zuschussfähig) | | 10.000 | | | | |
| 9450 Brandschutzmaßnahmen | | 30.000 | | | | |
| 9503 Vermietung/ Bereitstellung Augustinerstraße | | -10.175 | -19.583 | -19.024 | -19.180 | -19.150 |
| 9601 Vermietung (Seminarräume) Land-/u.Hauswirtschaftsschule | | -7.240 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |

Entwicklung des Bedarfs im Gebäudehaushalt



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



Produktbeschreibung Kostenstelle 331 Brand- und Katastrophenschutz

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Brandschutz:

Der Landkreis hat als Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis die für den Einsatz der gemeindlichen Feuerwehren überörtlich erforderliche Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen zu beschaffen und zu unterhalten oder evtl. Zuschüsse dafür zu gewähren. Das können z. B. Kreiseinsatzzentralen, Rüstwagen, Schlauchwagen, Beleuchtungsfahrzeuge, Einsatzleitfahrzeuge, Ölwehrsicherungsgeräte, Chemieschutzsicherung, Übungsanlagen und Atemschutzwerkstätten sein.

Dies vor allem für folgende Bereiche:

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

Die rasche Alarmierung der in der Gefahrenabwehr im Brandschutz benötigten Personen und deren Ausbildung sowie Veranstaltungen für die gemeindlichen Feuerwehren sind durchzuführen. Hierfür steht dem Landkreis die Kreisbrandinspektion beratend und unterstützend zur Verfügung. Den Aufwand für die Tätigkeit der Kreisbrandinspektion trägt der Landkreis. Kreisbrandrat ist seit 15.04.2015 Andreas Heiß.

Katastrophenschutz:

Das Landratsamt als Katastrophenschutzbehörde hat die Aufgabe Katastrophen abzuwehren und die dafür notwendigen Vorbereitungsmaßnahmen zu treffen. Insbesondere ist dies:

- die Erstellung und Fortschreibung von allgemeinen Katastrophenschutzplänen
- die Erstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen für Anlagen und Einrichtungen mit besonderem Gefahrenpotential (z. B. bei uns im Landkreis das Tanklager der OMV, die Pipelines der OMV und der Firma TAL, Erdgasspeicher Wolfersberg, Kreisklinik u. v. m.)
- die Regelung der Katastropheneinsatzleitung (FüGK)
- Vorhalten, Aktualisierung der Ausstattung für die FüGK
- Aus- und Fortbildung der FüGK (z. B. Übungen mit der staatl. Feuerweherschule Geretsried)
- Organisierung, Durchführung und Auswertung von Übungen auch mit den anderen zur Mitwirkung im Katastrophenschutz Verpflichteten
- Sicherstellung der raschen Alarmierung der an der Gefahrenabwehr im Katastrophenschutz Beteiligten (Arbeit im Zusammenhang mit der Integrierten Leitstelle, Vollzug der Alarmierungsbekanntmachung)

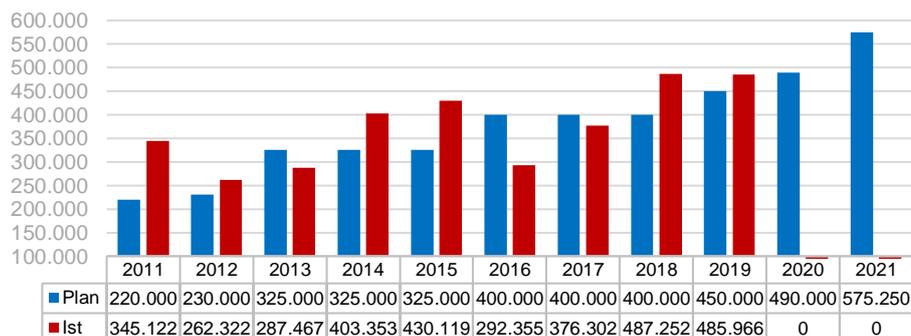
Im Katastrophenfall leitet das Landratsamt, als Katastrophenschutzbehörde (FüGK) weisungsbefugt, den Einsatz.

Als weitere Aufgabe sind insbesondere zu nennen:

- Verwaltung von Bundesmitteln für den erweiterten Katastrophenschutz
- Nach der Umstellung des Sprechfunkverkehrs Ende 2015 steht in den nächsten Jahren die Umstellung der Alarmierung vom Analog- auf Digitalfunk an.
- Großen Raum im Arbeitspensum wird in den nächsten Jahren die Umsetzung des im Jahr 2019 fertiggestellten Feuerwehr- und Katastrophenschutzbedarfsplans einnehmen.

Seit 2008 fallen für die Integrierte Leitstelle Kosten an. Die Landkreise Erding, Freising und Ebersberg haben sich zu einem Zweckverband zusammengeschlossen. Der Landkreis Ebersberg ist mit 31,65 % an diesem beteiligt.

Entwicklung der Aufwände für die Integrierte Leitstelle



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 331 Brand- und Katastrophenschutz

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 045 | Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten | -15.979 | -12.325 | -5.479 | -5.480 | -4.966 | -4.249 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -56.144 | -12.325 | -5.479 | -5.480 | -4.966 | -4.249 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 216.664 | 220.880 | 300.220 | 303.270 | 306.340 | 309.460 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 178.180 | 197.400 | 160.584 | 178.000 | 176.000 | 176.000 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 127.767 | 95.012 | 44.883 | 34.251 | 34.248 | 25.798 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 526.472 | 533.000 | 617.175 | 633.000 | 633.000 | 633.000 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 256.674 | 255.385 | 257.477 | 265.700 | 267.350 | 269.010 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.305.757 | 1.301.677 | 1.380.339 | 1.414.221 | 1.416.938 | 1.413.268 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | 1.249.613 | 1.289.352 | 1.374.860 | 1.408.741 | 1.411.972 | 1.409.019 |
| 210 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | 1.249.613 | 1.289.352 | 1.374.860 | 1.408.741 | 1.411.972 | 1.409.019 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | 1.249.613 | 1.289.352 | 1.374.860 | 1.408.741 | 1.411.972 | 1.409.019 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | 1.249.613 | 1.289.352 | 1.374.860 | 1.408.741 | 1.411.972 | 1.409.019 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 331 Brand- und Katastrophenschutz

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|---|----------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 101 | Einz. a. Investitionszuwendungen | 17.247 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 17.247 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen | -49.491 | -470.000 | -1.206.960 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| 113 | = Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -49.491 | -470.000 | -1.206.960 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -32.244 | -470.000 | -1.106.960 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |

Investitionen

| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verp.- ermächti- gungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|---------------|---------------------|-------------------------------|-----------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 331-0007 Beschaffungen im Bereich Gefahrgut/ -übungsstrecke | | -20.000 -15.000 | | -15.000 | -15.000 -15.000 | -306.783 | -54.562 |
| 331-0008 Beschaffungen für den Brandschutz | -40.426 | -29.000 -52.000 | | -37.000 | -37.000 -37.000 | -387.041 | -423.864 |
| 331-0014 Ergänzungen in den Atemschutzübungsanlagen | 11.609 | -15.000 | | -15.000 | -15.000 -15.000 | -287.000 | -111.849 |
| 331-0042 Funkgeräte und Kommunikationstechnik | | -30.000 -38.000 | | -18.000 | -18.000 -18.000 | -93.000 | -19.305 |
| 331-0043 Einsatzleitwagen für Kreisbrandrat | | -41.000 | | | | -91.000 | -48.177 |

Investitionen

| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verpf.- ermächti- gungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|---------------|----------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 331-0089 Ersatzbeschaffung Einsatzleitfahrzeug UGÖEL | | -260.000 | | | | -260.000 | |
| 331-0091 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 2 | | -300.000 | | | | -300.000 | |
| 331-0100 Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug | | -350.000 -426.960 | | | | -776.960 | |

Produktbeschreibung Kostenträger 3323 Brandschutz

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

Produktinformationen**Kurzbeschreibung****Einsätze/Einsatzstunden der letzten Jahre:**

2015: ca. 1.888 Einsätze, ca. 34.000 Einsatzstunden

2016: ca. 1.800 Einsätze, ca. 34.000 Einsatzstunden

2017: ca. 1.800 Einsätze, ca. 34.000 Einsatzstunden

2018: ca. 1.850 Einsätze, ca. 34.000 Einsatzstunden

2019: ca. 1.900 Einsätze, ca. 34.000 Einsatzstunden

Anzahl der Feuerwehren/der aktiven Mitglieder 2015: 47 Freiw. Feuerw., 1 Werkfeuerwehr/2.292

Anzahl der Feuerwehren/der aktiven Mitglieder 2016: 47 Freiw. Feuerw., 1 Werkfeuerwehr/2.287

Anzahl der Feuerwehren/der aktiven Mitglieder 2017: 47 Freiw. Feuerw., 1 Werkfeuerwehr/2.286

Anzahl der Feuerwehren/der aktiven Mitglieder 2018: 47 Freiw. Feuerw., 1 Werkfeuerwehr/2.332

Anzahl der Feuerwehren/der aktiven Mitglieder 2019: 47 Freiw. Feuerw., 1 Werkfeuerwehr/2.410

Überörtliche Fahrzeuge des Landkreises:

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

- Einsatzleitwagen ELW 1, Indienststellung 2010
- Einsatzleitwagen ELW 2, Indienststellung 1992 (Technik- und Besprechungswagen)
- neuer Rüstwagen RW 2 Vaterstetten, Indienststellung 2012
- Rüstwagen RW 2 Ebersberg, Indienststellung 2003
- Schlauchwagen SW 2000, Indienststellung 1993
- Fluchthänger, Indienststellung 1993
- Einsatzleitfahrzeug (Katastrophenschutz) ELF, Indienststellung 2001
- Notstromaggregat (Katastrophenschutz), Indienststellung 1981
- Containerabrollfahrzeug (Katastrophenschutz), Indienststellung 1990

Feuerwehr- und Katastrophenschutzbedarfsplan für den Landkreis Ebersberg:

Der Feuerwehr- und Katastrophenschutzbedarfsplan des Landkreises Ebersberg wurde im Jahr 2019 fertiggestellt. In diesem ist die Struktur der

a) überörtlichen Gefahrenabwehr und der

b) Aufgaben des Landratsamtes als

Katastrophenschutzbehörde dargestellt worden, insbesondere die Bereiche

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

Der Bedarfsplan hat für den Zeitraum bis 2024 notwendige Handlungsempfehlungen gegeben, die nach und nach umgesetzt werden und zum Teil schon in Angriff genommen wurden. Für das Wechselladerfahrzeug THW wurde der Auftrag 2019 vergeben.

Der Landkreis Ebersberg ist der erste Landkreis überhaupt, der einen solchen Bedarfsplan erarbeitet hat (zusammen mit dem beauftragten Gutachter, der Kreisbrandinspektion, dem BRK, dem THW und dem Sachgebiet 33), Kostenpunkt war ca. 40.000 €. Die dort genannten Maßnahmen wurden auf die Warteliste des Kreishaushalts genommen, um sie transparent darzustellen.

Überörtliche Ausbildungseinrichtungen des Landkreises:

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

| Personalausstattung | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Personen/Jahresarbeitsstunden | Gesamt | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.606 | 1.606 | 1.606 |

Teilergebnisplan

| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
|-------------------------|---|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz | | | | | |
| Produkt-Innoring | 3323 | Brand- und Katastrophenenschutz | | | | | |
| Kostenträger | 3323 | Brandschutz | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 441910 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte | -57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458210 | Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Wertbericht.a.Forderun | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | -56.036 | -12.325 | -5.479 | -5.480 | -4.966 | -4.249 |
| 501210 | Tariflich Beschäftigte | 24.880 | 24.940 | 26.520 | 26.790 | 27.060 | 27.340 |
| 502210 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 2.025 | 2.030 | 2.160 | 2.190 | 2.220 | 2.250 |
| 503210 | Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte | 4.968 | 4.980 | 5.260 | 5.320 | 5.380 | 5.440 |
| 504110 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Personalaufwendungen | 31.885 | 31.970 | 33.940 | 34.300 | 34.660 | 35.030 |
| 522210 | Stromkosten | 349 | 6.000 | 975 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 522410 | Wärme, Heizung | 2.257 | 2.500 | 2.438 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 523410 | Haltung von Fahrzeugen | 25.273 | 38.000 | 21.450 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 523510 | lfd. Kosten EDV-Netz | 820 | 3.000 | 975 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523610 | Aufwend.f.Unterhaltung d. BGA (EDV-Wartung) | 8.126 | 6.500 | 6.338 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 523810 | Reinigung (spezielle Fremdreinigung, z.B. Glas) | 1.837 | 2.000 | 1.950 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 523812 | Reinigung - Vergütung an Reinigungsfirmen | 196 | 2.000 | 1.950 | 2.000 | 0 | 0 |
| 531310 | Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände | 485.966 | 490.000 | 575.250 | 590.000 | 590.000 | 590.000 |
| 541210 | Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers.entw.,Prämien | 36.196 | 36.000 | 26.033 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 541310 | Dienstreisen, Reisekosten | 9.213 | 12.000 | 11.700 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 541610 | Dienst- und Schutzkleidung | 22.374 | 20.000 | 23.400 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 541830 | Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeit/sonst.A.f.Pers. | 143.585 | 136.880 | 139.172 | 144.170 | 145.620 | 147.080 |
| 542110 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 22.104 | 29.000 | 21.450 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 542950 | Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV) | 35.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543110 | Bürobedarf | 190 | 1.000 | 975 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften, CD-Bücher | 2.838 | 4.000 | 1.950 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 543140 | Telefon | 10.894 | 12.000 | 11.700 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 543150 | GWG bis einschließlich 250 Euro | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543153 | GWG von 250 bis einschließlich 800 Euro netto | 0 | 0 | 1.950 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 543290 | Verbrauchsmaterial | 6.052 | 6.500 | 8.288 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 543295 | Sonst. Geschäftsausgaben | 14.992 | 6.000 | 6.825 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 543330 | Gästebewirtung und Repräsentation | 12.149 | 10.000 | 11.700 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 543830 | Sozialversicherung Ehrenamtliche wegen Pimas | 7.849 | 6.630 | 7.225 | 7.490 | 7.570 | 7.650 |
| 543910 | Reparaturen, Instandhaltung | 56.451 | 50.000 | 48.750 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 544110 | Versicherungsbeiträge | 3.887 | 3.900 | 3.852 | 4.000 | 4.050 | 4.100 |
| 544210 | KfZ-Versicherung | 2.597 | 2.600 | 2.877 | 3.000 | 3.050 | 3.100 |
| 544320 | Mitgliedsbeiträge, Umlage LK-Tag | 2.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | 1.037.608 | 981.515 | 983.646 | 1.012.002 | 1.011.628 | 1.004.819 |
| | Ergebnis | 1.013.456 | 1.001.160 | 1.012.107 | 1.040.822 | 1.041.322 | 1.035.600 |

Produktbeschreibung Kostenstelle 941 Kreishochbau und Liegenschaften

| | | |
|---------------------|-----|--|
| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) |
| Fachabteilung | 900 | Gebäudewirtschaft |
| Kostenstellen (HH) | 941 | Kreishochbau und Liegenschaften |

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Die Kostenstelle Liegenschaftsverwaltung ist eine **Vorkostenstelle**.

Die Verwaltung der Gebäude, der Bauunterhalt und die Bewirtschaftung der Landkreisliegenschaften sowie die Kosten des Fuhrparks werden hierüber abgerechnet.

Die Liegenschaftsverwaltung nimmt an Vergleichsringen teil und steuert diverse Maßnahmen anhand dieser Erkenntnisse und Kennzahlen.

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

Der Jahresbericht 2019 ist veröffentlicht unter www.lra-ebe.de

Rubrik: Landratsamt - Zentrales und Bildung - Kreishochbau und Liegenschaften - Liegenschaften - Jahresbericht

Der Jahresbericht 2020 wird im Laufe des Jahres 2021 veröffentlicht.



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

Dieser sieht bis 2026 Investitionen in die Schulen des Landkreises von ca. 266 Mio. € vor.

Kostenaufstellung der Investitionen aus dem Masterplan:

| Liegenschaft | Maßnahme | Investitions-HH Kosten lt. Masterplan 2017 | Gesamtkosten mit Kostenstand Juni 2020 | Voraussichtlich e Zuwendungen durch Dritte bzw. FAG | Voraussichtl. Mittelabfluss in den nächsten 5 bzw. 6 Jahren incl. Zuwendungen _NETTO | | | | | | Ergebnis-HH vorausg. zusätzl. jährl. Nutzungskosten (Betriebskosten- und Betriebskosten) Kostenkennwerte KGST 11/2019 bzw. BK1 2019 | |
|---|---|---|--|--|--|------------|------------|------------|------------|----------|--|---------------------|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | Summe 2021- 2026 |
| Abgeschlossenen Maßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| GYM GRA | Kleine Aula | 400.000 | 558.600 | -134.000 | | | | | | | - | 0 € |
| GYM YAT | 4. Turnhalleneinheit (Gemeinde Vaterstetten) | 2.509.000 | 2.509.000 | | 97.500 | | | | | | 87.500 | 80.000 € |
| GYM GRA | Generalsanierung Altbau | 7.300.000 | 8.150.000 | -2.770.103 | -1.944.500 | | | | | | -1.944.500 | 0 € |
| Aktuelle Maßnahmen (von der Warteliste genommen) | | | | | | | | | | | | |
| GYM YAT | Erweiterung auf 1500 Schüler mit zusätzlicher Halleneinheit | 16.800.000 | 21.861.500 | -4.644.112 | 7.000.000 | 6.213.534 | 2.168.267 | -464.413 | 0 | 0 | 14.917.388 | 393.262 € |
| RS EBE | Teilerneuerung Verwaltung & Aufstockung | 4.500.000 | 7.426.000 | -1.628.100 | 1.789.570 | 3.471.570 | 715.000 | -651.240 | 0 | 0 | 5.324.900 | 27.650 € |
| BSZ GRA | Erichtung Berufsschulzentrum mit 3-fach Sporthalle und Parkdeck für 200 Stplz; ohne Grundstückskosten | 49.000.000 | 107.333.980 | -22.999.803 | 1.300.000 | 7.513.379 | 19.663.586 | 44.275.267 | 12.075.073 | 771.546 | 85.598.851 | 1.465.175 € |
| GYM POI | Erichtung Gymnasium Poing mit 4-fach Sporthalle und TG mit 150 Stplz.; ohne Grundstückskosten | 59.500.000 | 90.564.310 | -22.500.392 | 1.350.000 | 6.339.502 | 16.854.356 | 37.620.752 | 10.451.459 | 397.891 | 73.013.959 | 1.422.226 € |
| SFZ GRA | Erweiterung / SFK Variante 3 | 2.100.000 | 10.735.000 | -2.298.605 | 1.220.000 | 2.658.000 | 3.946.000 | 634.000 | 1.588.000 | -223.000 | 9.817.000 | 97.188 € |
| SFZ POI | Erweiterung Variante 2 | 1.600.000 | 4.265.000 | -920.250 | 190.000 | 760.000 | 618.925 | 1.023.925 | 763.925 | -43.375 | 3.307.400 | 62.300 € |
| Maßnahmen noch auf der Warteliste: | | | | | | | | | | | | |
| GYM KIR | Erweiterung für 1200 Schüler | 7.000.000 | 7.000.000 | -1.575.000 | | | | | | | - | - |
| Gym Gra | zusätzliche Halleneinheit | 2.500.000 | 2.500.000 | -562.500 | | | | | | | - | - |
| GYM MS | Generalsanierung Bauteil D | 3.000.000 | 3.000.000 | -675.000 | | | | | | | - | - |
| RS YAT | Auflösung Zweckverband | 5.000.000 | 0 | | | | | | | | - | - |
| Summe | | 158.700.000 | 265.903.390 | -60.707.865 | 10.392.570 | 26.955.984 | 43.366.133 | 82.438.291 | 24.878.457 | 891.062 | 190.122.436 | 3.547.801 € |
| LRA | Verwaltungsgebäude an der Kolpingstraße | | | | ? | ? | ? | ? | ? | ? | | ? |

Photovoltaikanlagen auf den kreiseigenen Liegenschaften:

| Ort/Liegenschaft | Betreiber | in Betrieb seit | kWp | kWh/a | kWh | | |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| Landratsamt | Landkreis | 2010 | 30,0 | 28.000 | 26.575 | 27.685 | 26.906 |
| Realschule Ebersberg I | Landkreis | 2010 | 9,9 | 10.000 | 9.638 | 10.110 | 9.671 |
| Realschule Ebersberg II | Landkreis | 2015 | 26,7 | 25.400 | 19.026 | 21.503 | 19.505 |
| GYM Markt Schwaben | Landkreis | 2014 | 82,4 | 86.000 | 80.067 | 82.580 | 77.302 |
| SFZ Poing | Landkreis | 2010 | 17,6 | 20.000 | 18.992 | 19.996 | 18.865 |
| Dr.-Wintrich-Halle, Ebersberg | Solkraftwerke München Land | 2004 | 40,0 | 23.500 | 28.558 | 29.532 | 28.874 |
| GYM Vaterstetten | ENTEKA AG | 2004 | 3,0 | 2.600 | 3.044 | 3.267 | 3.172 |
| Realschule Vaterstetten | ZV Staatl. Realschule Vaterstetten | 2017 | 29,7 | 26.000 | 779 | 29.258 | 28.381 |
| GYM Kirchseeon | SKE | 2010 | 29,6 | 24.000 | 22.488 | 29.039 | 28.561 |
| Realschule Poing | SKE | 2013 | 383,0 | 250.000 | 321.539 | 330.317 | 330.040 |
| Schafweide (alt) | Fortuna Solarpark AG | 2010 | 600,0 | 600.000 | 557.273 | 586.192 | 553.314 |
| Schafweide (neu) | RWenergy | 2012 | 2.500,0 | 2.500.000 | 2.419.461 | 2.469.144 | 2.508.707 |
| | | | 3.721,9 | 3.567.500 | 3.480.865 | 3.610.938 | 3.633.298 |

| | Fläche qm | Kosten pro qm in € (Jahresergebnis der jeweiligen Gebäudekostenstelle im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche) | | Veränderung % |
|---|-----------|---|--------|---------------|
| | | 2020 | 2021 | |
| Landratsamtsgebäude Eichthalstraße | 10.701 | 123,27 | 131,99 | 7,1 |
| Verwaltungsgebäude in der Kolpingstraße | 17.736 | 19,31 | 18,77 | -2,8 |
| Dr.-Wintrich-Realschule Ebersberg | 12.407 | 71,23 | 54,91 | -22,9 |
| Lena-Christ-Realschule Markt Schwaben | 8.700 | 77,05 | 73,42 | -4,7 |
| Dominik-Brunner-Realschule Poing | 13.936 | 71,51 | 66,42 | -7,1 |
| Max-Mannheimer-Gymnasium Grafing | 14.459 | 53,93 | 52,63 | -2,4 |
| Gymnasium Vaterstetten | 16.280 | 63,69 | 64,03 | 0,5 |
| Franz-Marc-Gymnasium Markt Schwaben | 16.951 | 72,87 | 54,01 | -25,9 |
| Gymnasium Kirchseeon | 14.726 | 102,92 | 92,99 | -9,6 |
| Johann-Comenius-Schule Grafing | 4.703 | 124,86 | 113,11 | -9,4 |
| Seerosenschule Poing | 5.596 | 70,99 | 71,1 | 0,2 |

Personalausstattung

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Personen/Jahresarbeitsstunden | | | | | | |
| Gesamt | 15/7.869 | 16/11.381 | 20/13.754 | 15/6.162 | 17/7.088 | 15/5.869 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 941 Kreishochbau und Liegenschaften

| | | |
|----------------------------|-----|--|
| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) |
| Fachabteilung | 900 | Gebäudewirtschaft |
| Kostenstellen (HH) | 941 | Kreishochbau und Liegenschaften |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 045 | Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten | -19.864 | -16.788 | -25.818 | -25.816 | -25.818 | -25.818 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -55.858 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 060 | + Kostenerstattungen und -umlagen | -24.038 | -23.457 | -23.050 | -23.055 | -24.055 | -24.055 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -7.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -107.025 | -40.745 | -49.368 | -49.371 | -50.373 | -50.373 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 1.375.556 | 1.423.100 | 1.585.640 | 1.601.510 | 1.617.530 | 1.633.720 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.378 | 126.600 | 52.554 | 59.500 | 59.500 | 62.500 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 74.788 | 67.982 | 66.788 | 65.092 | 53.949 | 48.326 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 64.767 | 230.270 | 169.303 | 173.720 | 173.420 | 173.490 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.588.489 | 1.847.952 | 1.874.285 | 1.899.822 | 1.904.399 | 1.918.036 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | 1.481.464 | 1.807.207 | 1.824.917 | 1.850.451 | 1.854.026 | 1.867.663 |
| 210 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 941 Kreishochbau und Liegenschaften

Fachausschussbudget 060 Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
 Fachabteilung 900 Gebäudewirtschaft
 Kostenstellen (HH) 941 Kreishochbau und Liegenschaften

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | 1.481.464 | 1.807.207 | 1.824.917 | 1.850.451 | 1.854.026 | 1.867.663 |
| 240 | - Außerordentliche Aufwendungen | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | 1.481.478 | 1.807.207 | 1.824.917 | 1.850.451 | 1.854.026 | 1.867.663 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | 1.481.478 | 1.807.207 | 1.824.917 | 1.850.451 | 1.854.026 | 1.867.663 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 941 Kreishochbau und Liegenschaften

Fachausschussbudget 060 Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
 Fachabteilung 900 Gebäudewirtschaft
 Kostenstellen (HH) 941 Kreishochbau und Liegenschaften

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 102 | Einz. a.d. Veräußerg von Sachvermögen | 32.311 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 32.311 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen | -19.112 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen | -16.240 | -16.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -35.352 | -76.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.041 | -36.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen

| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verpf.- ermächti- gungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|---------------|---------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 941-0002 Dienst-KFZ (2010= PKW mit alternat. Antrieb) | 28.815 | -10.000 | | | | -363.500 | -366.884 |
| 941-0027 EDV/Medien/Software | -16.154 | -26.050 | | | | -142.550 | -82.564 |

Produktbeschreibung Kostenstelle 942 Verwaltungsgebäude an der Kolpingstraße

| | | |
|---------------------|-----|--|
| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) |
| Fachabteilung | 900 | Gebäudewirtschaft |
| Kostenstellen (HH) | 942 | Verwaltungsgebäude an der Kolpingstraße |

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Technische Betreuung: Monica Spachmann

Größe der Liegenschaft: 17.502 m² Bruttogeschossfläche



Der Landkreis hat das Gebäude am 1.1.2018 für insgesamt 12,7 Mio. € von der Kreissparkasse München-Starnberg-Ebersberg erworben. Derzeit werden in einer fraktionsübergreifenden Arbeitsgruppe zusammen mit der Verwaltung die Nutzungsmöglichkeiten geprüft.

Baujahr des Gebäudes: 1990

Funktions- und Verwaltungsgebäude mit 2 Tiefgaragengeschoßen (129 Stellplätze) mit insgesamt 186 Stellplätzen. Westflügel und Ostflügel mit Versammlungsstätte.

Das Gebäude ist in einem guten Zustand, dem Alter von 30 Jahren entsprechend. Die Tiefgarage wurde 2019 teilweise saniert. Die mess- und regeltechnischen Anlagen sowie die Betriebstechnik sind sanierungsbedürftig. Mit baulichen Änderungen ist der Brandschutz zu erneuern. Langfristig ist mit der energetischen Sanierung der Gebäudehülle zu rechnen.

Es ist eine Projektentwicklung beauftragt – 2021 soll entschieden werden, wie es mit dem Gebäude weitergeht.

Seit März 2020 ist das Gebäude durch Corona fast vollständig genutzt.

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Personalausstattung | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Personen/Jahresarbeitsstunden | Gesamt | 0/0 | 8/1.334 | 11/1.830 | 16/2.940 | 15/4.035 | 16/3.883 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 942 Verwaltungsgebäude an der Kolpingstraße

| | | |
|---------------------|-----|--|
| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) |
| Fachabteilung | 900 | Gebäudewirtschaft |
| Kostenstellen (HH) | 942 | Verwaltungsgebäude an der Kolpingstraße |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 100 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 28.260 | 28.250 | 31.070 | 31.400 | 31.740 | 32.080 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 242.942 | 264.018 | 259.681 | 268.762 | 274.282 | 274.702 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 2.877 | 709 | 708 | 709 | 232 | 137 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 62.481 | 52.990 | 62.114 | 54.455 | 55.155 | 55.855 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 336.559 | 345.967 | 353.573 | 355.326 | 361.409 | 362.774 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | 336.559 | 345.967 | 353.573 | 355.326 | 361.409 | 362.774 |
| 210 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | 336.559 | 345.967 | 353.573 | 355.326 | 361.409 | 362.774 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | 336.559 | 345.967 | 353.573 | 355.326 | 361.409 | 362.774 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -4.851 | -3.400 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | 331.708 | 342.567 | 345.773 | 347.526 | 353.609 | 354.974 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 942 Verwaltungsgebäude an der Kolpingstraße

| | | |
|----------------------------|-----|--|
| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) |
| Fachabteilung | 900 | Gebäudewirtschaft |
| Kostenstellen (HH) | 942 | Verwaltungsgebäude an der Kolpingstraße |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 108 | Ausz. f. Baumaßnahmen | -415.357 | -500.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen | -1.801 | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -417.158 | -501.300 | -400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -417.158 | -501.300 | -400.000 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen

| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verpf.- ermächti- gungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|---------------|----------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 942-0007 KSK: Projektentwickler | | -500.000 -400.000 | | | | -900.000 | -71.520 |
| 942-0010 KSK: Hausmeisterbedarf,- beschaffungen | -1.801 | -1.300 | | | | -11.450 | -6.677 |

Produktbeschreibung Kostenstelle 943 Gebäude Landratsamt Eichthalstraße

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Technische Betreuung: Monica Spachmann



Größe der Liegenschaft: 10.261 m² Bruttogeschossfläche

Gebäude A (Westtrakt und Nordtrakt): Westtrakt: Altbau aus 1968, Generalsanierung mit Aufstockung in 2010 - 2012,
Nordtrakt: Neubau 2012 – 2013,

Gebäude B: Altbau aus 1968, Generalsanierung in 2013,

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

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

Personalausstattung

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Personen/Jahresarbeitsstunden | | | | | | |
| Gesamt | 13/4.515 | 15/4.457 | 15/4.327 | 21/5.596 | 22/7.491 | 22/6.970 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 943 Gebäude Landratsamt Eichthalstraße

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 045 | Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten | -19.463 | -19.169 | -22.672 | -22.671 | -22.670 | -22.672 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -34.774 | -27.000 | -34.500 | -34.500 | -34.500 | -34.500 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -63.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 943 Gebäude Landratsamt Eichthalstraße

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 100 | = Ordentliche Erträge | -117.237 | -46.169 | -57.172 | -57.171 | -57.170 | -57.172 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 31.893 | 44.980 | 47.780 | 48.270 | 48.760 | 49.260 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 546.615 | 670.780 | 551.104 | 531.655 | 612.155 | 821.355 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 570.048 | 532.033 | 553.056 | 550.859 | 547.192 | 544.394 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 81.956 | 113.923 | 81.651 | 71.073 | 73.433 | 75.750 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.230.512 | 1.361.716 | 1.233.591 | 1.201.857 | 1.281.540 | 1.490.759 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | 1.113.275 | 1.315.547 | 1.176.419 | 1.144.686 | 1.224.370 | 1.433.587 |
| 210 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | 1.113.275 | 1.315.547 | 1.176.419 | 1.144.686 | 1.224.370 | 1.433.587 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | 1.113.275 | 1.315.547 | 1.176.419 | 1.144.686 | 1.224.370 | 1.433.587 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 3.857 | 3.532 | 3.278 | 3.025 | 2.772 | 2.519 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | 1.117.132 | 1.319.079 | 1.179.697 | 1.147.711 | 1.227.142 | 1.436.106 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 943 Gebäude Landratsamt Eichthalstraße

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 108 | Ausz. f. Baumaßnahmen | -183.077 | -55.000 | -205.000 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen | -43.481 | -61.800 | -55.000 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -226.558 | -116.800 | -260.000 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -226.558 | -116.800 | -260.000 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen

| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verpf.- ermächti- gungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|---------------|---------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 943-0002 LRA: Eingang- u. Flurgestaltung | -796 | -5.000 | | | | -123.460 | -34.359 |
| 943-0004 Notrufweiserschaltung Störmeldeanlage | | -20.000 -85.000 | | | | -105.000 | -4.872 |
| 943-0010 Hausmeisterbedarf, - beschaffungen (alt:I-ZI-0048) | -430 | -1.800 | | | | -12.165 | -11.414 |
| 943-0011 LRA: Generalsanierung | -11.536 | -35.000 | | | | -15.611.884 | -13.520.003 |
| 943-0014 LRA: Ausstattung (nicht Generalsanierung) | -21.111 | -40.000 -50.000 | | | | -390.000 | -234.819 |
| 943-0031 LRA: Raumklima 4. OG | | -20.000 -120.000 | | | | -140.000 | -2.807 |

Produktbeschreibung Kostenstelle 953 Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Dr.-Wintrich-Realschule Ebersberg

| | | |
|---------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) |
| Fachabteilung | 900 | Gebäudewirtschaft |
| Kostenstellen (HH) | 953 | Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Dr.-Wintrich-Realschule Ebersberg |

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Technische Betreuung: Jens Wilke



Größe der Schule: 12.407 qm Bruttogeschossfläche (Stand: 2016)

Auslastung der Schule: 124 % (Schuljahr 2018/2019)

Auslastung der Schule: 126 % (Schuljahr 2019/2020)

Auslastung der Schule: 126% (Schuljahr 2020/2021)

Baujahr Hauptgebäude, Turnhalle und Hausmeisterhaus: 1969

Hausmeisterhaus nicht mehr sanierungsfähig

Baujahr Erweiterungsbau: Verwaltung (Zwischenbau): 1981 wird abgerissen

Baujahr Dr.-Wintrich-Halle: 2004

Baujahr Erweiterungsbau 1. BA: 2009

Baujahr Erweiterungsbau 2. BA Holzbau: 2015

Im Jahr 2015 wurde eine weitere PV-Anlage mit 26,68 kwp auf dem 2. BA in Betrieb genommen.



Masterplan Schulen:

Eine energetische Sanierung des Verwaltungstraktes wurde 2019 von der Warteliste genommen. Die bauliche Ausführung wurde wegen Corona um ein Jahr verschoben. Der Beginn der Hauptarbeiten ist jetzt zum Ferienbeginn im Juli 2021 geplant. Die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich im Jahr 2023. Das Investitionsvolumen beträgt 5,6 Mio. € netto inkl. Ausstattung, d.h. Zuschüsse bereits berücksichtigt. Die Kosten wurden damals im Masterplan auf > 4.500.000 € geschätzt. Ebenfalls liegt bereits die schulaufsichtliche Genehmigung vor.

Bauunterhaltsmaßnahmen 2021:

Bauunterhalt 1. und 2. Photovoltaikanlage, Unterhalt Außenanlagen, allgemeine Wartungen, Energiemonitoring

Maßnahmen 2021:

Errichtung einer Rigole, Abriss und Neubau Verwaltungstrakt mit Aufstockung

Personalausstattung

| | | | | | | |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Personen/Jahresarbeitsstunden | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Gesamt | 12/3.158 | 15/3.833 | 14/3.783 | 17/4.046 | 17/4.791 | 17/4.475 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 953 Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Dr.-Wintrich-Realschule Ebersberg

| | | |
|---------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) |
| Fachabteilung | 900 | Gebäudewirtschaft |
| Kostenstellen (HH) | 953 | Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Dr.-Wintrich-Realschule Ebersberg |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 045 | Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten | -78.774 | -93.801 | -78.776 | -78.775 | -78.779 | -78.772 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -15.823 | -19.080 | -19.596 | -19.596 | -19.596 | -19.596 |
| 060 | + Kostenerstattungen und -umlagen | -1.701 | 0 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -9.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -105.620 | -112.881 | -124.372 | -124.371 | -124.375 | -124.368 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 108.429 | 116.780 | 119.540 | 120.750 | 121.970 | 123.200 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 419.169 | 373.695 | 400.683 | 396.300 | 415.150 | 420.700 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 415.183 | 486.447 | 410.595 | 407.244 | 407.169 | 381.560 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 47.220 | 22.125 | 31.227 | 32.560 | 33.100 | 33.715 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 990.001 | 999.047 | 962.045 | 956.854 | 977.389 | 959.175 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | 884.381 | 886.166 | 837.673 | 832.483 | 853.014 | 834.807 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 953 Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Dr.-Wintrich-Realschule Ebersberg

Fachausschussbudget 060 Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
 Fachabteilung 900 Gebäudewirtschaft
 Kostenstellen (HH) 953 Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Dr.-Wintrich-Realschule Ebersberg

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 210 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | 884.381 | 886.166 | 837.673 | 832.483 | 853.014 | 834.807 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | 884.381 | 886.166 | 837.673 | 832.483 | 853.014 | 834.807 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -3.215 | -5.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 2.802 | 2.568 | 2.477 | 2.387 | 2.296 | 2.206 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | 883.968 | 883.734 | 836.150 | 830.870 | 851.310 | 833.013 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 953 Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Dr.-Wintrich-Realschule Ebersberg

Fachausschussbudget 060 Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
 Fachabteilung 900 Gebäudewirtschaft
 Kostenstellen (HH) 953 Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Dr.-Wintrich-Realschule Ebersberg

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| 101 | Einz. a. Investitionszuwendungen | 0 | 20.250 | 488.430 | 533.430 | 45.000 | 696.240 |
| 106 | = Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0 | 20.250 | 488.430 | 533.430 | 45.000 | 696.240 |
| 108 | Ausz. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -118.474 | -2.630.000 | -2.863.000 | -4.050.000 | -985.000 | 0 |
| 109 | Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen | -1.656 | -1.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Auszahlung aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen) | -120.131 | -2.631.550 | -2.863.000 | -4.050.000 | -985.000 | 0 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen) | -120.131 | -2.611.300 | -2.374.570 | -3.516.570 | -940.000 | 696.240 |

Investitionen

| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verpf.- ermächti- gungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|---------------|--------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 953-0003 Erweiterung RS EBE 2. BA ab 2012 | | -100.000 -65.000 | | | | -5.533.500 | -5.717.823 |
| 953-0010 Hausmeister-Bedarf/Ersatzbeschaffungen | -1.656 | -1.550 | | | | -43.968 | -58.731 |
| 953-0013 Erneuerung Regenwasserkanal mit Versickerung (Verpflichtungsermächtigungen) | | -30.000 -350.000 | -100.000 | | | -380.000 | |
| 953-0014 RS Ebersberg: Brandmeldeanlage Albau Klassenzimmer | | -60.000 | | -60.000 | -150.000 | -60.000 | |
| 953-0024 RS EBE WLAN: Verkabelung (Verpflichtungsermächtigungen) | | -79.750 -120.000 | -230.000 | 45.000 | 45.000 45.000 | -199.750 | -99.200 |
| 953-0030 RS Ebersberg: Generalsanierung Verwaltungsgeb. | -118.474 | -2.400.000 -1.779.570 | -4.495.000 | 488.430 | 651.240 | -4.479.570 | -741.012 |

| Investitionen | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verpf.- ermächti- gungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-3.780.000) | (-715.000) | | |

Produktbeschreibung Kostenstelle 954 Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Lena-Christ-Realschule Markt Schwaben

| | | |
|---------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) |
| Fachabteilung | 900 | Gebäudewirtschaft |
| Kostenstellen (HH) | 954 | Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Lena-Christ-Realschule Markt Schwaben |

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Technische Betreuung: Kurt Grabsch



Vor Sanierung

Größe des Schulgebäudes: 7.158 qm Bruttogeschossfläche
Größe der Turnhalle/Umkleide: 1.542 qm Bruttogeschossfläche

Auslastung der Schule: 100 % (Schuljahr 2018/2019)
Auslastung der Schule: 90 % (Schuljahr 2019/2020)
Auslastung der Schule: 85% (Schuljahr 2020/2021)

Das Schulgebäude und die Turnhalle der Lena-Christ-Realschule wurden 1972 erbaut und befanden sich weitgehend noch in ihrem ursprünglichen Bauzustand. Der Westflügel wurde im Jahr 2000 um ein Geschoss aufgestockt.

Aufgrund erheblicher brandschutztechnischer und baulicher Mängel wurde die Generalsanierung beschlossen. Die Umsetzung der Entwurfsplanung wurde im LSV vom 26.10.2011 empfohlen. Gesamtinvestitionssumme von 14.637.289 €.

Baumaßnahme ab August 2012. Die Einweihung fand am 17.11.2015 statt.



Nach Sanierung

Baumaßnahmen 2020:

Verschattungsanlage Flur 1.OG „kleine Aula“. Einbau einer Wasserenthärtungsanlage für das Schulgebäude.

Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Realschule.

Der Masterplan Schulen sieht an dieser Liegenschaft keine Maßnahmen vor.

Maßnahmen 2021:

SPrüfV, allgemeine Wartungen

Turnhallendach, Planung Dachsanierung mit Ergänzung eines Gründaches.



Nach Sanierung

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

Personalausstattung

| Personen/Jahresarbeitsstunden | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Gesamt | 13/2.588 | 15/2.520 | 16/2.185 | 18/2.646 | 16/2.696 | 17/2.433 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 954 Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Lena-Christ-Realschule Markt Schwaben

| | | |
|----------------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) |
| Fachabteilung | 900 | Gebäudewirtschaft |
| Kostenstellen (HH) | 954 | Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Lena-Christ-Realschule Markt Schwaben |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 045 | Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten | -142.986 | -165.107 | -142.985 | -142.982 | -142.984 | -142.982 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -8.694 | -8.694 | -13.494 | -13.494 | -13.494 | -13.494 |
| 060 | + Kostenerstattungen und -umlagen | -292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -160.973 | -173.801 | -156.479 | -156.476 | -156.478 | -156.476 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 63.060 | 63.520 | 66.530 | 67.210 | 67.900 | 68.590 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 304.890 | 320.017 | 333.258 | 344.260 | 356.560 | 362.720 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 478.680 | 478.113 | 478.298 | 478.299 | 475.021 | 474.926 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.859 | 17.500 | 19.602 | 17.762 | 18.407 | 19.052 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 868.490 | 879.150 | 897.688 | 907.531 | 917.888 | 925.288 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | 707.517 | 705.349 | 741.209 | 751.055 | 761.410 | 768.812 |
| 210 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | 707.517 | 705.349 | 741.209 | 751.055 | 761.410 | 768.812 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | 707.517 | 705.349 | 741.209 | 751.055 | 761.410 | 768.812 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -33.514 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | 674.004 | 670.349 | 706.209 | 716.055 | 726.410 | 733.812 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 954 Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Lena-Christ-Realschule Markt Schwaben

| | | |
|----------------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) |
| Fachabteilung | 900 | Gebäudewirtschaft |
| Kostenstellen (HH) | 954 | Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Lena-Christ-Realschule Markt Schwaben |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|---|----------------|-----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 108 | Ausz. f. Baumaßnahmen | -12.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen | 0 | -121.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -12.779 | -121.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -12.779 | -121.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen

| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verpf.-ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|---------------|---------------------|-----------------------|-----------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 954-0008 Schließanlage | | -1.000 | | | | -10.900 | -5.818 |
| 954-0009 RS MS: Verschattung Flur 1-30/kleine Aula | | -25.000 | | | | -25.000 | -9.163 |
| 954-0010 Hausmeisterbedarf/Ersatzbeschaffungen | | -950 | | | | -27.300 | -20.651 |

| Investitionen | | | | | | | |
|---|---------------|------------------|-----------------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verpf.-ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 954-0013 Wasserenthärtungsanlage | | -25.000 | | | | -25.000 | -21.669 |
| 954-0020 Photovoltaikanlage RS Markt Schwaben | -12.779 | -70.000 | | | | -150.000 | -43.285 |

| Produktbeschreibung Kostenstelle 955 Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Dominik-Brunner-Realschule Poing | | | | | | | |
|--|---|--|--------|-------|-------|-------|--------|
| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) | | | | | |
| Fachabteilung | 900 | Gebäudewirtschaft | | | | | |
| Kostenstellen (HH) | 955 | Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Dominik-Brunner-Realschule Poing | | | | | |
| Produktinformationen | | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | <p>Dominik-Brunner Realschule Poing Kommunaler Vertragsbeauftragter: Georg Preuß Größe der Schule incl. Sporthalle: 13.936 qm Bruttogeschossfläche</p> <p>Auslastung der Schule: 106 % (Schuljahr 2018/2019) Auslastung der Schule: 109 % (Schuljahr 2019/2020) Auslastung der Schule: 114% (Schuljahr 2020/2021)</p> <p>Die Gemeinde Poing und der Landkreis Ebersberg arbeiten in einem Kooperationsmodell Mittelschule/Realschule zusammen. Mit Beschluss des Kreistages vom 21.02.2011 wurde die Realschule Poing als PPP (Planung, Bau und Betrieb ohne Finanzierung) in Passivhausweise errichtet. Am 21.02.2011 beschloss der Kreistag, die Realschule Poing sofort 3-zügig zu errichten. Ferner wurde statt einer 2-fach eine 3-fach Sporthalle gebaut (1/3 der Kosten wurden von der Gemeinde Poing übernommen). Im April 2011 wurde der Projektvertrag mit der SKE Facility Management GmbH aus Mannheim abgeschlossen. Diese wurde mit der Planung, Errichtung und dem Betrieb einer 3-zügigen Realschule für 20 Jahre beauftragt. Es gibt nach Ablauf die Option einer fünfjährigen Verlängerung. Die Nettoinvestitionskosten für den Landkreis beliefen sich auf 13,08 Mio. €. Für die Schule wurde eine Zuwendung von 4,65 Mio. € vom Freistaat Bayern gewährt.</p> <p>Der Schulbetrieb konnte zum Schuljahr 2012/2013 nach einer 12-monatigen Bauzeit termingerecht aufgenommen werden. Die Schule wurde am 27.11.2012 feierlich eröffnet. Seit Juli trägt sie den Schulnamen "Dominik Brunner Realschule Poing" (Stand 2016).</p> <p>Der Masterplan Schulen sieht an dieser Liegenschaft keine Maßnahmen vor.</p> <p>Maßnahmen 2021: Betriebsleistung PPP, allgemeine Wartungen</p> <p>Das Landkreisziel, komplett auf regenerative Energien umzusteigen, wurde bei dieser Liegenschaft erreicht.</p> | | | | | | |
| Personalausstattung | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Personen/Jahresarbeitsstunden | Gesamt | 8/370 | 10/370 | 9/340 | 9/376 | 9/341 | 11/690 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 955 Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Dominik-Brunner-Realschule Poing

| | | |
|---------------------|-----|--|
| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) |
| Fachabteilung | 900 | Gebäudewirtschaft |
| Kostenstellen (HH) | 955 | Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Dominik-Brunner-Realschule Poing |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 045 | Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten | -175.697 | -175.698 | -175.698 | -175.698 | -175.697 | -175.698 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -840 | -840 | -840 | -840 | -840 | -840 |
| 060 | + Kostenerstattungen und -umlagen | -165.131 | -159.000 | -165.000 | -165.000 | -165.000 | -165.000 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -341.323 | -335.538 | -341.538 | -341.538 | -341.537 | -341.538 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 774.477 | 777.800 | 792.434 | 841.110 | 872.970 | 905.830 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 554.702 | 554.340 | 550.373 | 550.372 | 550.371 | 550.373 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.329.179 | 1.332.140 | 1.342.807 | 1.391.482 | 1.423.341 | 1.456.203 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | 987.856 | 996.602 | 1.001.269 | 1.049.944 | 1.081.804 | 1.114.665 |
| 210 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | 987.856 | 996.602 | 1.001.269 | 1.049.944 | 1.081.804 | 1.114.665 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | 987.856 | 996.602 | 1.001.269 | 1.049.944 | 1.081.804 | 1.114.665 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | 987.856 | 996.602 | 1.001.269 | 1.049.944 | 1.081.804 | 1.114.665 |

Produktbeschreibung Kostenstelle 956 Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Max-Mannheimer-Gymnasium Grafing

| | | |
|---------------------|-----|--|
| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) |
| Fachabteilung | 900 | Gebäudewirtschaft |
| Kostenstellen (HH) | 956 | Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Max-Mannheimer-Gymnasium Grafing |

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Technische Betreuung: Herbert Feicht



Größe der Schule: 14.459 qm Bruttogeschossfläche
 Auslastung der Schule: 103 % (Schuljahr 2018/2019)
 Auslastung der Schule: 98 % (Schuljahr 2019/2020)
Auslastung der Schule: 142% (Schuljahr 2020/2021)

Älteste Schule des Landkreises, die zunächst 1946 als Zweckverband gegründet wurde und an der Wasserburger Straße (Goetheinstitut) ihr Domizil hatte. 1958 wurde die Realschule in Oberrealschule umbenannt, 1965 dann Umbenennung in Gymnasium.

Atriumsbau, Bauteil 1: 1964, teilsaniert 2007, Teilgeneralsanierung 2018 u. 2019
 Hausmeisterhaus; 1964, neuer Vollwärmeschutz 2004; Dachsanierung 2009
 Hochbau Bauteil: 1971, Fassaden 2009 saniert; Langbau alt (Bauteil 2): 1965, Aufstockung
 Langbau 1978 (Bauteil 2), 2011 und 2012 Brandschutzsanierung
 Langbau neu (Bauteil 2): 1998

Turnhalle 1+2 (Bauteil 3): 1964 und 1965, energetische Sanierung 2009/2010 Konjunkturpaket II, Brandschutzsanierung 2012

Verbindungsbau mit Verwaltung: 2006 (Bauteil 5); 4 Klassen-Pavillon: 2007

Erneuerung des Verbindungsgangs zwischen Alt- und Langbau 2013

Erneuerung unterer Pausenhof 2015/2016.

Akustikmaßnahmen zur Inklusion in mehreren Klassenzimmern 2019.

Das Dach des Hochbaus ist energetisch noch nicht saniert.



Masterplan Schulen:

Die Teil-Generalsanierung des Altbaus wurde mit ca. 8,7 Mio. € (inkl. EDV-Ausstattung und PV-Anlage) im Finanzplan berücksichtigt. Die Kostenfeststellung liegt bei 8.698.584 €. Die damalige Kostenschätzung des Masterplans belief sich auf > 7.700.000 €. Der Beginn der Sanierungsarbeiten erfolgte im Juli 2018; die Nutzungsaufnahme erfolgte am 04.11.2019. Die Installation einer PV-Anlage (Dach Altbau) wurde im Jahr 2020 abgeschlossen.

Für den Umbau der kleinen Pausenhalle im Hochbau (sogenannte Badewanne) wurden 558 Tsd. € eingeplant. Der Umbau erster Abschnitt begann im Juli 2018 und wurde am 01.12.2018 abgeschlossen. Der Umbau zweiter Teil begann im Juli 2019 und wurde zum 01.11.2019 abgeschlossen.

Für 2024 (Baubeginn) ist die Errichtung einer weiteren Halleneinheit für 2,5 Mio. € vorgesehen (derzeit ist eine Realisierung am Berufsschulzentrum Ebersberg in Grafing-Bahnhof geplant).



Maßnahmen 2021:

Glasfaserverlegungen u. Ausbau Datennetz im Bauteil Hochbau für W-LAN Erschließung, Neugestaltung des östlichen Pausenhofs mit Sanierung des Schmutzwasserkanals u. Trennung der Regenentwässerung vom Mischwasserkanal bei der Verbindung Langbau-Altbau.

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

| Personalausstattung | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Personen/Jahresarbeitsstunden | | | | | | |
| Gesamt | 17/7.819 | 21/7.829 | 15/4.328 | 16/7.500 | 20/7.220 | 21/5.953 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 956 Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Max-Mannheimer-Gymnasium Grafing

| | | |
|---------------------|-----|--|
| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) |
| Fachabteilung | 900 | Gebäudewirtschaft |
| Kostenstellen (HH) | 956 | Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Max-Mannheimer-Gymnasium Grafing |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 045 | Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten | -31.343 | -95.620 | -142.054 | -142.055 | -142.053 | -142.055 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -11.835 | -12.060 | -19.260 | -19.260 | -19.260 | -19.260 |
| 060 | + Kostenerstattungen und -umlagen | -643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -16.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -60.187 | -107.680 | -161.314 | -161.315 | -161.313 | -161.315 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 184.161 | 174.950 | 156.270 | 157.850 | 159.440 | 161.050 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 549.056 | 407.764 | 520.296 | 515.915 | 517.000 | 523.685 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 272.855 | 357.357 | 547.822 | 546.062 | 543.162 | 415.317 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 67.195 | 32.747 | 89.559 | 88.018 | 89.183 | 81.348 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.073.267 | 972.818 | 1.313.947 | 1.307.845 | 1.308.785 | 1.181.400 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | 1.013.080 | 865.138 | 1.152.633 | 1.146.530 | 1.147.472 | 1.020.085 |
| 210 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | 1.013.080 | 865.138 | 1.152.633 | 1.146.530 | 1.147.472 | 1.020.085 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | 1.013.080 | 865.138 | 1.152.633 | 1.146.530 | 1.147.472 | 1.020.085 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -87.653 | -85.400 | -91.500 | -91.500 | -91.500 | -91.500 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | 925.427 | 779.738 | 1.061.133 | 1.055.030 | 1.055.972 | 928.585 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 956 Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Max-Mannheimer-Gymnasium Grafing

Fachausschussbudget 060 Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
 Fachabteilung 900 Gebäudewirtschaft
 Kostenstellen (HH) 956 Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Max-Mannheimer-Gymnasium Grafing

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|
| 101 | Einz. a. Investitionszuwendungen | 920.000 | 1.744.245 | 1.981.625 | 176.175 | 63.338 | 16.987 |
| 102 | Einz. a.d. Veräußerg von Sachvermögen | 31.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 951.682 | 1.744.245 | 1.981.625 | 176.175 | 63.338 | 16.987 |
| 108 | Ausz. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -3.335.863 | -846.409 | -467.000 | -815.000 | -55.000 | 0 |
| 109 | Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen | -35.328 | -277.130 | -3.800 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Auszahlung aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen) | -3.371.191 | -1.123.539 | -470.800 | -815.000 | -55.000 | 0 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen) | -2.419.509 | 620.706 | 1.510.825 | -638.825 | 8.338 | 16.987 |

Investitionen

| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verpf.- ermächti- gungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|---------------|----------------------|--------------------------------|------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 956-0010 Gym Grafing: Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen | -1.031 | -1.130 | | | | -61.530 | -61.326 |
| 956-0016 Gym. Grafing Teilgeneralsanierung Bauteil 1 | -2.216.811 | 905.591 1.894.500 | | | | -2.842.409 | -5.879.471 |
| 956-0017 Schließenanlage | -34.297 | -6.000 -3.800 | | | | -38.800 | -36.506 |
| 956-0018 Hochbau, Umbau kleine Pausenhalle | -159.581 | -10.000 | | | | -508.000 | -492.484 |
| 956-0019 Gym Grafing: Neugelst. östlichen Vorplatzes/Pauseb (Verpflichtungsermächtigungen) | | -160.000 | -595.000 | 101.925 | 50.963 16.987 | -160.000 | |
| 956-0020 Gym.Grafing: PV- Anlagenerrichtung | -7.789 | -106.000 | | | | -216.000 | -55.873 |
| 956-0024 Gym G WLAN: Erschließung Schulgebäude (Verpflichtungsermächtigungen) | | -161.755 -219.875 | -275.000 | 74.250 | 12.375 | -381.630 | -17.354 |
| | | | | (-275.000) | | | |

Produktbeschreibung Kostenstelle 957 Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Humboldt-Gymnasium Vaterstetten

| | | |
|---------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) |
| Fachabteilung | 900 | Gebäudewirtschaft |
| Kostenstellen (HH) | 957 | Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Humboldt-Gymnasium Vaterstetten |

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Technische Betreuung: Herbert Feicht



Größe der Schule: 16.280 qm Bruttogeschossfläche
 Auslastung der Schule: 136 % (Schuljahr 2018/2019)
 Auslastung der Schule: 140 % (Schuljahr 2019/2020)
Auslastung der Schule: 141% (Schuljahr 2020/2021)

Baujahr Bauteil 1-6: 1970 bzw. Bauteil 7: 2007
 2004 wurden zusätzlich Container aufgestellt, in denen 8 Klassenzimmer untergebracht sind.
 Zustand: Generalsanierung wurde 2010 mit Gesamtkosten von 7,4 Mio. € (abzüglich Zuschüsse) abgeschlossen.
 Im Rahmen der Inklusion wurde ein weiterer Aufzug im Jahr 2015 in Betrieb genommen.

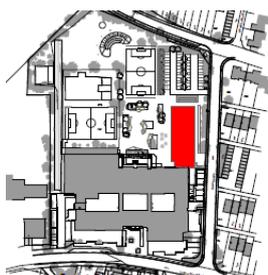


Für die 4. Halleneinheit am Gymnasium Vaterstetten beteiligt sich der Landkreis mit einer Halleneinheit an den Kosten einer Dreifachsporthalle mit ca. 1,7 Mio. €, die von der Gemeinde Vaterstetten errichtet wird. Hierfür wurden die beiden Turnhallenrückstellungen aus den Jahren 2013 und 2014 in Höhe von insgesamt 1,31 Mio. € aufgelöst (2017 und 2018).

Masterplan Schulen:

Der Ersatz der 2004 aufgestellten Klassencontainer - Ausbau auf 1.500 Schüler – wurde 2017 von der Warteliste genommen und in den Haushalt 2018 ff. mit einem Betrag von rund 14,5 Mio. € eingeplant. Im Mai 2018 wurde vom Kreistag dem Wunsch der Schule nach einer multifunktionalen Veranstaltungshalle entsprochen: der Bau der im Masterplan für 2024 vorgesehenen weiteren Sporthalleinheit wird vorgezogen und im Rahmen des Erweiterungsbaus als Mehrzweckraum realisiert. Der Investitionsrahmen beträgt ca. 21,8 Mio. €. Laut Masterplan lag die Kostenschätzung bei größer als 16.800.000 €.

Die Planungen wurden nach den notwendigen EU-weiten Vergabeverfahren im Frühjahr 2019 aufgenommen. Der Ausbau der Schule wurde bereits schulaufsichtlich genehmigt. Der Baubeginn erfolgt voraussichtlich im Dezember 2020. Nach derzeitigem Stand wird die Fertigstellung im Jahr 2023 liegen.



Maßnahmen 2021:

Ausbau der Verkabelung für die W-LAN Erschließung, Erneuerung MSR-RLT Turnhalle

An dieser Schule ist das Ziel, unabhängig von fossilen Brennstoffen zu sein, erst zu 25 % erreicht.

| Personalausstattung | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Personen/Jahresarbeitsstunden | | | | | | |
| Gesamt | 15/4.574 | 16/4.410 | 18/7.264 | 21/6.171 | 20/5.546 | 20/5.755 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 957 Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Humboldt-Gymnasium Vaterstetten

| | | |
|---------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) |
| Fachabteilung | 900 | Gebäudewirtschaft |
| Kostenstellen (HH) | 957 | Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Humboldt-Gymnasium Vaterstetten |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 020 | Zuwendungen und allg. Umlagen | -1.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 045 | + Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten | -108.688 | -108.688 | -125.690 | -108.687 | -107.432 | -107.013 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -9.307 | -9.050 | -9.300 | -9.300 | -9.300 | -9.300 |
| 060 | + Kostenerstattungen und -umlagen | -11.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -61.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -192.657 | -117.738 | -134.990 | -117.987 | -116.732 | -116.313 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 142.803 | 144.720 | 157.630 | 159.230 | 160.840 | 162.460 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 957 Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Humboldt-Gymnasium Vaterstetten

| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) | | | | | |
|----------------------------|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fachabteilung | 900 | Gebäudewirtschaft | | | | | |
| Kostenstellen (HH) | 957 | Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Humboldt-Gymnasium Vaterstetten | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 714.788 | 605.820 | 760.995 | 662.275 | 638.250 | 655.725 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 459.265 | 458.162 | 503.178 | 456.176 | 441.420 | 435.713 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 48.041 | 42.900 | 111.971 | 113.215 | 113.545 | 113.875 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.364.898 | 1.251.602 | 1.533.774 | 1.390.896 | 1.354.055 | 1.367.773 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | 1.172.240 | 1.133.864 | 1.398.784 | 1.272.909 | 1.237.323 | 1.251.460 |
| 210 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | 1.172.240 | 1.133.864 | 1.398.784 | 1.272.909 | 1.237.323 | 1.251.460 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | 1.172.240 | 1.133.864 | 1.398.784 | 1.272.909 | 1.237.323 | 1.251.460 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -77.788 | -97.000 | -79.500 | -79.500 | -79.500 | -79.500 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | 1.094.452 | 1.036.864 | 1.319.284 | 1.193.409 | 1.157.823 | 1.171.960 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 957 Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Humboldt-Gymnasium Vaterstetten

| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) | | | | | |
|----------------------------|---|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Fachabteilung | 900 | Gebäudewirtschaft | | | | | |
| Kostenstellen (HH) | 957 | Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Humboldt-Gymnasium Vaterstetten | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 101 | Einz. a. Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 3.756.395 | 19.595 | 2.510.795 |
| 106 | = Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.756.395 | 19.595 | 2.510.795 |
| 108 | Ausz. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -396.730 | -3.612.000 | -7.156.700 | -9.071.200 | -2.414.200 | -76.200 |
| 109 | Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen | -4.769 | -192.620 | -11.000 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen | -525.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -926.499 | -3.804.620 | -7.167.700 | -9.071.200 | -2.414.200 | -76.200 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-9.071.200) | (-2.414.200) | (-76.200) |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -926.499 | -3.804.620 | -7.167.700 | -5.314.805 | -2.394.605 | 2.434.595 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-9.071.200) | (-2.414.200) | (-76.200) |

Investitionen

| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verpf.- ermächti- gungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|---------------|---------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 957-0008 Gym. Vaterstetten: Erneuerung der Heizungszentrale | | -180.000 | | | | -180.000 | |
| 957-0010 Gymn.Vat. Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen | -4.769 | -3.620 | | | | -32.228 | -66.861 |
| 957-0012 Gym.Vat. Ausstattung Außenanlagen | | -5.500 -7.000 | | | | -62.200 | -45.690 |

| Investitionen | | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verpf.-ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 957-0013 Gym. Vat: Erweiterung Gebäude | -396.108 | -2.700.000 -7.000.000 | -11.340.500 | 3.736.800 | 2.491.200 | -11.880.000 | -1.398.781 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-9.000.000) | (-2.340.500) | | |
| 957-0015 Schließanlage | | -3.500 -4.000 | | | | -7.500 | -14.808 |
| 957-0024 Gym Vat WLAN: Ausbau der Verkabelung | | -65.500 -69.200 | -221.100 | 19.595 | 19.595 19.595 | -134.700 | |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-71.200) | (-73.700 -76.200) | | |
| 984-0009 Gymn.Vaterst. - Turnhalle | -525.000 | -846.500 -87.500 | | | | -1.459.714 | -1.669.640 |

| Produktbeschreibung Kostenstelle 958 Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Franz-Marc-Gymnasium Markt Schwaben | | | | | | | |
|--|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) | | | | | |
| Fachabteilung | 900 | Gebäudewirtschaft | | | | | |
| Kostenstellen (HH) | 958 | Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Franz-Marc-Gymnasium Markt Schwaben | | | | | |
| Produktinformationen | | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | Technische Betreuung: Kurt Grabsch | | | | | | |
|  | Größe der Schule: 16.951 qm Bruttogeschossfläche (Stand 2014) | | | | | | |
| | Auslastung der Schule: 101 % (Schuljahr 2018/2019) | | | | | | |
| | Auslastung der Schule: 100 % (Schuljahr 2019/2020) | | | | | | |
| | Auslastung der Schule: 104 % (Schuljahr 2020/2021) | | | | | | |
| Baujahr: Schule 1976, Turnhalle 1982, Erweiterung (Aufstockung + Mittagsbetreuung) 2006, Bauteil E 2011. | | | | | | | |
| 2020 wurden sechs Klassenzimmer im Bauteil 3 saniert. Weitere Sanierungen in den Fachräumen Physik und Musik sind geplant. | | | | | | | |
| 2020 erfolgte die Erneuerung der Niederspannungshauptverteilung. | | | | | | | |
| Derzeit läuft die Planung eines WLAN Netzwerkes für die Bauteile 1-4. Mit der Installation soll in den Sommerferien 2021 im Bauteil 3 begonnen werden. BT 3 soll ab Nov. 2021 mit Accesspoints für WLAN ausgestattet werden. Teillinbetriebnahme des Netzwerkes. | | | | | | | |
| Masterplan Schulen: | | | | | | | |
| Die Generalsanierung des Bauteils 1 ist ab 2024 im Masterplan vorgesehen. Die Maßnahme befindet sich auf der Warteliste. | | | | | | | |
| Maßnahmen 2021: | | | | | | | |
| Erneuerung Unterverteilung in der Turnhalle. | | | | | | | |
| 2021-2023 Errichten eines WLAN Netzwerkes für die Bauteile 1-4, Baubeginn 2021 Bauteil 3. | | | | | | | |
| Sanierung Musikfachräume, SPrüfV, Unterhalt Photovoltaikanlage und BHKW | | | | | | | |
| Planung Fachraumsanierung Physik, allgemeine Wartungen | | | | | | | |
| Verbesserung der Barrierefreiheit | | | | | | | |
| Das Landkreisziel, komplett auf regenerative Energien umzusteigen, wurde bei dieser Liegenschaft erreicht. | | | | | | | |
| Personalausstattung | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Personen/Jahresarbeitsstunden | Gesamt | 12/3.208 | 17/3.825 | 16/3.315 | 17/3.896 | 18/4.011 | 16/3.730 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 958 Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Franz-Marc-Gymnasium Markt Schwaben

| | | |
|----------------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) |
| Fachabteilung | 900 | Gebäudewirtschaft |
| Kostenstellen (HH) | 958 | Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Franz-Marc-Gymnasium Markt Schwaben |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 020 | Zuwendungen und allg. Umlagen | -9.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 045 | + Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten | -77.993 | -77.992 | -77.991 | -77.990 | -77.992 | -77.991 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -43.151 | -42.332 | -42.332 | -42.332 | -42.332 | -42.332 |
| 060 | + Kostenerstattungen und -umlagen | -977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -164.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -295.456 | -120.324 | -120.323 | -120.322 | -120.324 | -120.323 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 113.619 | 116.640 | 124.330 | 125.590 | 126.860 | 128.150 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.366.283 | 752.400 | 937.544 | 582.075 | 599.725 | 609.425 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 393.044 | 392.276 | 392.477 | 392.481 | 392.481 | 381.050 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 169.488 | 154.650 | 272.299 | 106.905 | 109.530 | 112.155 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.042.435 | 1.415.966 | 1.726.650 | 1.207.051 | 1.228.596 | 1.230.780 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | 1.746.979 | 1.295.642 | 1.606.327 | 1.086.729 | 1.108.272 | 1.110.457 |
| 210 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | 1.746.979 | 1.295.642 | 1.606.327 | 1.086.729 | 1.108.272 | 1.110.457 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | 1.746.979 | 1.295.642 | 1.606.327 | 1.086.729 | 1.108.272 | 1.110.457 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -68.759 | -63.000 | -69.000 | -69.000 | -69.000 | -69.000 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 2.218 | 2.599 | 2.504 | 2.411 | 2.316 | 2.221 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | 1.680.438 | 1.235.241 | 1.539.831 | 1.020.140 | 1.041.588 | 1.043.678 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 958 Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Franz-Marc-Gymnasium Markt Schwaben

| | | |
|----------------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) |
| Fachabteilung | 900 | Gebäudewirtschaft |
| Kostenstellen (HH) | 958 | Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Franz-Marc-Gymnasium Markt Schwaben |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|---|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 101 | Einz. a. Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 54.000 | 0 | 108.000 | 18.000 |
| 106 | = Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 54.000 | 0 | 108.000 | 18.000 |
| 108 | Ausz. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | 0 | -50.000 | -390.000 | -200.000 | -200.000 | 0 |
| 109 | Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen | -371 | -6.460 | -7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -371 | -56.460 | -397.000 | -200.000 | -200.000 | 0 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-200.000) | (-200.000) | |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -371 | -56.460 | -343.000 | -200.000 | -92.000 | 18.000 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-200.000) | (-200.000) | |

| Investitionen | | | | | | | |
|---|---------------|---------------------|--------------------------------|------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verpf.- ermächti- gungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 958-0009 Schließanlage | | -3.500 | | | | -21.650 | -7.222 |
| 958-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffung | -371 | -960 -5.000 | | | | -24.380 | -33.221 |
| 958-0013 Gym.M.Schwaben: Barrierefrei Aula und Pausenhof | | -40.000 | | | | -40.000 | |
| 958-0024 Gym MS WLAN: Nachrüstung Datennetz mit Stromvers. | | -50.000 -296.000 | -400.000 | | 108.000 18.000 | -346.000 | -34.556 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-200.000) | (-200.000) | | |
| 985-0008 Schließanlage | | -2.000 -2.000 | | | | -8.800 | -2.761 |

Produktbeschreibung Kostenstelle 959 Gebäude/Turnhalle/Hausmeister- Wohnung Gymnasium Kirchseeon

| | | |
|---------------------|-----|--|
| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) |
| Fachabteilung | 900 | Gebäudewirtschaft |
| Kostenstellen (HH) | 959 | Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Gymnasium Kirchseeon |

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Kommunaler Vertragsbeauftragter: Georg Preuß



Größe der Schule: 14.726 qm Bruttogeschossfläche (Stand 2010)
 Auslastung der Schule: 126 % (Schuljahr 2018/2019)
Auslastung der Schule: 122 % (Schuljahr 2019/2020)
Auslastung der Schule: 115 % (Schuljahr 2020/2021)

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 wurden Planung, Bau und Finanzierung des Gymnasiums als PPP-Projekt (Public Private Partnership) europaweit ausgeschrieben.



In einer Sitzung am 27.03.2006 fasste der Kreis- und Strategieausschuss den Beschluss, auch den Betrieb mit auszuschreiben. Den Auftrag erhielt die SKE Facility Management GmbH aus Mannheim. Das PPP-Projekt "Neubau eines Gymnasiums in Kirchseeon" für 850 Schüler war das erste PPP-Projekt Oberbayerns. Es umfasst die Planung, den Neubau und die Finanzierung eines Gymnasiums mit Sporthalle sowie anschließend deren Instandhaltung und Bewirtschaftung über einen Zeitraum von 20 Jahren. **Der Vertrag endet mit Ablauf des 31.09.2028.**

Die Gesamtinvestition nach Abzug von Zuschüssen laut Tilgungsplan betrug 13,2 Mio. €. Die Fertigstellung des 2. Bauabschnitts erfolgte zum Schuljahr 2010/2011. Im Schuljahr 2018/2019 konnten 10 Jahre Gymnasium Kirchseeon gefeiert werden.

Masterplan Schulen:

Die Erweiterung der Schule auf 1.200 Schüler wurde im Masterplan mit ca. 7 Mio. € berücksichtigt. Derzeit wird der tatsächliche Raumbedarf durch die Schule erarbeitet und anschließend in den zuständigen Gremien beraten. Die Maßnahme befindet sich auf der Warteliste.

Maßnahmen 2020:

Betriebsleistung PPP, Machbarkeitsstudie zur Erweiterung; allgemeine Wartungen

An dieser Schule ist das Ziel, unabhängig von fossilen Brennstoffen zu sein, erst zu 59 % erreicht.

Personalausstattung

| Personen/Jahresarbeitsstunden | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Gesamt | 8/420 | 8/352 | 8/332 | 8/343 | 7/328 | 11/817 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 959 Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Gymnasium Kirchseeon

| Fachausschussbudget | | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) | | | | |
|----------------------------|--|------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fachabteilung | | 900 | Gebäudewirtschaft | | | | |
| Kostenstellen (HH) | | 959 | Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Gymnasium Kirchseeon | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 045 | Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten | -218.880 | -218.881 | -218.881 | -218.880 | -218.880 | -218.880 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -11.025 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | 9.600 | -9.600 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -229.905 | -228.481 | -228.481 | -228.480 | -209.280 | -228.480 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 989.295 | 972.550 | 1.023.069 | 1.100.800 | 1.153.300 | 1.205.800 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 507.185 | 507.184 | 507.183 | 507.182 | 506.601 | 506.236 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.781 | 63.000 | 61.913 | 63.500 | 64.000 | 64.500 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.507.261 | 1.542.734 | 1.592.165 | 1.671.482 | 1.723.901 | 1.776.536 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | 1.277.356 | 1.314.253 | 1.363.684 | 1.443.002 | 1.514.621 | 1.548.056 |
| 190 | + Finanzerträge | -2.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 44.255 | 234.000 | 422.770 | 422.770 | 422.770 | 422.770 |
| 210 | = Finanzergebnis | 41.992 | 234.000 | 422.770 | 422.770 | 422.770 | 422.770 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | 1.319.348 | 1.548.253 | 1.786.454 | 1.865.772 | 1.937.391 | 1.970.826 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | 1.319.348 | 1.548.253 | 1.786.454 | 1.865.772 | 1.937.391 | 1.970.826 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -25.404 | -32.600 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | 1.293.944 | 1.515.653 | 1.760.454 | 1.839.772 | 1.911.391 | 1.944.826 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 959 Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Gymnasium Kirchseeon

| Fachausschussbudget | | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) | | | | |
|----------------------------|---|----------------|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| Fachabteilung | | 900 | Gebäudewirtschaft | | | | |
| Kostenstellen (HH) | | 959 | Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Gymnasium Kirchseeon | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 108 | Ausz. f. Baumaßnahmen | -75.543 | 0 | -92.000 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -75.543 | 0 | -162.000 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -75.543 | 0 | -162.000 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen

| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verpf.-ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|---------------|----------------------|-----------------------|-----------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 959-0002 Gymnasium Kirchseeon - 1. BA | -75.543 | -484.849 -508.433 | | -533.164 | -559.098 -586.294 | -22.530.608 | -6.151.917 |
| 959-0005 Gymnasium Kirchseeon - Erweiterung Lehrerzimmer | | -92.000 | | | | -92.000 | |
| 959-0007 Gym Kirchseeon - Baul. Umsetzung v. Nutzerwünschen | | -70.000 | | | | -70.000 | |

Produktbeschreibung Kostenstelle 965 Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Sonderpädagogisches Förderzentrum Grafing

| | | |
|---------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) |
| Fachabteilung | 900 | Gebäudewirtschaft |
| Kostenstellen (HH) | 965 | Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Sonderpädagogisches Förderzentrum Grafing |

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Technische Betreuung: Susanne Kinze



Größe der Schule: 4.703 qm Bruttogeschossfläche (Stand 2014)
 Schulgebäude: 1983 erbaut, Bauzustand gut
 Erweiterungsbau 4 Klassen 2002, Bauzustand sehr gut
 Ausbau des Untergeschosses in den Fachräumen und Ganztagsbetreuung 2012/2013, Inbetriebnahme September 2013
 Neubau der Mensa als Teil der Ganztagsbetreuung im Jahr 2013, Inbetriebnahme September 2013
 Hausmeisterhaus 1983 erbaut, Bauzustand gut, Umnutzung 2014 in eine schulische Nutzung
 Turnhalle 1983 erbaut, Bauzustand gut
 Brandschutzsanierung durch die Stadt Grafing 2015 durchgeführt

Masterplan Schulen:

Für den aktuell erhöhten Raumbedarf, der durch die ROB 2018 ermittelt wurde, liegt seit 2019 eine Machbarkeitsstudie vor. Es wurden verschiedene Varianten erarbeitet und im SFB vorgestellt. Die Maßnahme befand sich seit 2017 in kleinerem Umfang auf der Warteliste mit Kosten in Höhe von > 2,1 Mio. € und wurde in den Haushalt 2020 aufgenommen. Die Bruttokosten hierfür belaufen sich auf 10,735 Mio. € (inkl. Ausstattung). Ebenfalls liegt bereits eine schulaufsichtliche Genehmigung vor. Der Baubeginn soll im Jahr 2022 liegen und die Fertigstellung soll voraussichtlich im Jahr 2024 erfolgen.

Maßnahmen 2021

Durchführung der Planungen für die Aufstockung (Leistungsphase LP1-6)
 Verkabelung für EDV und WLAN im UG der Erweiterung von 2002

An dieser Schule ist das Ziel, unabhängig von fossilen Brennstoffen zu sein, erst zu 58 % erreicht.

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Personalausstattung | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Personen/Jahresarbeitsstunden | Gesamt | 14/2.559 | 17/2.390 | 15/2.500 | 16/2.566 | 15/2.806 | 18/3.365 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 965 Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Sonderpädagogisches Förderzentrum Grafing

| | | |
|---------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) |
| Fachabteilung | 900 | Gebäudewirtschaft |
| Kostenstellen (HH) | 965 | Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Sonderpädagogisches Förderzentrum Grafing |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 045 | Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten | -34.229 | -34.858 | -34.231 | -34.232 | -34.232 | -34.230 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | + Kostenerstattungen und -umlagen | -28.531 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -148.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -211.485 | -34.858 | -49.231 | -49.232 | -49.232 | -49.230 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 58.441 | 58.070 | 65.140 | 65.830 | 66.520 | 67.210 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 345.951 | 357.496 | 234.337 | 244.125 | 257.850 | 272.075 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 146.162 | 145.434 | 147.477 | 147.392 | 146.206 | 143.845 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44.408 | 61.081 | 17.432 | 18.216 | 18.556 | 18.896 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 599.663 | 622.081 | 464.386 | 475.563 | 489.132 | 502.026 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | 388.178 | 587.223 | 415.155 | 426.331 | 439.900 | 452.796 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 965 Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Sonderpädagogisches Förderzentrum Grafing

| | | |
|----------------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) |
| Fachabteilung | 900 | Gebäudewirtschaft |
| Kostenstellen (HH) | 965 | Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Sonderpädagogisches Förderzentrum Grafing |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 210 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | 388.178 | 587.223 | 415.155 | 426.331 | 439.900 | 452.796 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | 388.178 | 587.223 | 415.155 | 426.331 | 439.900 | 452.796 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | 388.178 | 587.223 | 415.155 | 426.331 | 439.900 | 452.796 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 965 Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Sonderpädagogisches Förderzentrum Grafing

| | | |
|----------------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) |
| Fachabteilung | 900 | Gebäudewirtschaft |
| Kostenstellen (HH) | 965 | Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Sonderpädagogisches Förderzentrum Grafing |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 101 | Einz. a. Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 689.581 | 689.581 | 689.581 |
| 106 | = Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 689.581 | 689.581 | 689.581 |
| 108 | Ausz. f. Baumaßnahmen | -37.519 | -595.000 | -1.221.266 | -3.347.268 | -4.236.036 | -1.237.949 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-3.347.268) | (-4.236.036) | (-1.237.949) |
| 109 | Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen | -1.836 | -23.200 | -84.000 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -39.354 | -618.200 | -1.305.266 | -3.347.268 | -4.236.036 | -1.237.949 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-3.347.268) | (-4.236.036) | (-1.237.949) |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -39.354 | -618.200 | -1.305.266 | -2.657.687 | -3.546.455 | -548.368 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-3.347.268) | (-4.236.036) | (-1.237.949) |

Investitionen

| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verpf.- ermächti- gungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|---------------|------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 965-0007 SFZ Grafing: Erweiterung Var. 3 (Süden 5 VG) | | -595.000 -1.221.266 | -8.821.253 | 689.581 | 689.581 689.581 | -1.816.266 | -348 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-3.347.268) | (-4.236.036 -1.237.949) | | |
| 965-0010 SFZ Gra: Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffung | -614 | -3.200 -74.000 | | | | -122.188 | -28.446 |
| 965-B880 SFZ Gra: baul. Maßnahmen für allg. Schulinvest. | -37.519 | -20.000 -10.000 | | | | -199.000 | -86.066 |

Produktbeschreibung Kostenstelle 966 Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Sonderpädagogisches Förderzentrum Poing

| | | |
|---------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) |
| Fachabteilung | 900 | Gebäudewirtschaft |
| Kostenstellen (HH) | 966 | Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Sonderpädagogisches Förderzentrum Poing |

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Technische Betreuung: Susanne Kinze



Größe der Schule: 5.596 qm Bruttogeschossfläche (Stand 2014)
 Schulgebäude Bauabschnitt 1: Baujahr 1997, normaler Bauunterhalt
 Aufstockung mit ca. 350 m² mehr Nutzfläche: Baujahr 2009, Bauzustand: sehr gut
 Schulgebäude Bauabschnitt 2 und Turnhalle: Baujahr 2000, normaler Bauunterhalt
 Hausmeisterhaus: nicht vorhanden (Stand 2015)

Masterplan Schulen:

Für den aktuellen Raumbedarf, der durch die ROB 2018 ermittelt wurde, liegt seit 2019 eine Machbarkeitsstudie vor. Es wurden zwei Varianten erarbeitet und im SFB vorgestellt. Die Maßnahme befand sich seit 2017 auf der Warteliste mit einer Kostenschätzung in Höhe von > 1,6 Mio. € und wurde in den Haushalt 2020 aufgenommen. Die Bruttokosten hierfür belaufen sich auf 4,3 Mio. € (inkl. Ausstattung). Der Baubeginn liegt voraussichtlich im Jahr 2023. Die Fertigstellung wird voraussichtlich im Jahr 2025 liegen.

Maßnahmen 2021:

Vergabeverfahren für die Planungsbeteiligten der Süd-Aufstockung und Beginn der Planungen (Leistungsphase LP1-2)

An dieser Schule ist das Ziel, unabhängig von fossilen Brennstoffen zu sein, bereits zu 88 % erreicht.

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Personalausstattung | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Personen/Jahresarbeitsstunden | Gesamt | 14/1.393 | 16/2.660 | 15/2.340 | 16/2.246 | 14/2.201 | 18/2.573 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 966 Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Sonderpädagogisches Förderzentrum Poing

| | | |
|---------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) |
| Fachabteilung | 900 | Gebäudewirtschaft |
| Kostenstellen (HH) | 966 | Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Sonderpädagogisches Förderzentrum Poing |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 045 | Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten | -35.608 | -35.609 | -35.607 | -35.608 | -35.608 | -35.608 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -6.060 | -7.956 | -7.956 | -7.956 | -7.956 | -7.956 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -32.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -74.070 | -43.565 | -43.563 | -43.564 | -43.564 | -43.564 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 57.977 | 60.460 | 63.050 | 63.700 | 64.360 | 65.020 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 213.051 | 215.627 | 206.610 | 215.985 | 222.020 | 234.055 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 154.647 | 153.448 | 154.363 | 154.362 | 154.364 | 154.364 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.686 | 24.403 | 13.715 | 14.623 | 15.163 | 15.698 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 464.361 | 453.938 | 437.738 | 448.670 | 455.907 | 469.137 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | 390.291 | 410.373 | 394.175 | 405.106 | 412.343 | 425.573 |
| 210 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | 390.291 | 410.373 | 394.175 | 405.106 | 412.343 | 425.573 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | 390.291 | 410.373 | 394.175 | 405.106 | 412.343 | 425.573 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 966 Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Sonderpädagogisches Förderzentrum Poing

| | | |
|----------------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) |
| Fachabteilung | 900 | Gebäudewirtschaft |
| Kostenstellen (HH) | 966 | Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Sonderpädagogisches Förderzentrum Poing |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -18.525 | -15.670 | -18.540 | -18.540 | -18.540 | -18.540 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 2.800 | 2.561 | 2.394 | 2.227 | 2.060 | 1.893 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | 374.566 | 397.264 | 378.029 | 388.793 | 395.863 | 408.926 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 966 Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Sonderpädagogisches Förderzentrum Poing

| | | |
|----------------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) |
| Fachabteilung | 900 | Gebäudewirtschaft |
| Kostenstellen (HH) | 966 | Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Sonderpädagogisches Förderzentrum Poing |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|---|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 101 | Einz. a. Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.075 | 0 |
| 106 | = Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.075 | 0 |
| 108 | Ausz. f. Baumaßnahmen | -4.282 | 0 | -190.000 | -760.000 | -895.000 | -1.023.925 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-760.000) | (-895.000) | (-1.023.925) |
| 109 | Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen | -350 | -22.600 | -17.500 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -4.632 | -22.600 | -207.500 | -760.000 | -895.000 | -1.023.925 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-760.000) | (-895.000) | (-1.023.925) |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.632 | -22.600 | -207.500 | -760.000 | -618.925 | -1.023.925 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-760.000) | (-895.000) | (-1.023.925) |

Investitionen

| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verp.- ermächti- gungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|---------------|---------------------|-------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 966-0006 SFZ Poing - Aufstockung Variante 2 | | -190.000 | -2.678.925 | | 276.075 | -190.000 | |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-760.000) | (-895.000 -1.023.925) | | |
| 966-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen | -350 | -600 | | | | -10.940 | -8.039 |
| 966-0015 Schließanlage | | -2.000 -2.500 | | | | -7.300 | -8.690 |
| 966-B890 SFZ Poing:baul. Maßnahmen für allg. Schulinvest. | -4.282 | -20.000 -15.000 | | | | -115.000 | -21.313 |

Produktbeschreibung Kostenstelle 967 Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Berufsschulzentrum

| | | |
|---------------------|-----|--|
| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) |
| Fachabteilung | 900 | Gebäudewirtschaft |
| Kostenstellen (HH) | 967 | Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Berufsschulzentrum |

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Technische Betreuung: N.N
Größe des Grundstückes: 52.120 qm



Das Berufsschulzentrum soll nach heutigem Kenntnisstand (10/2019) für 2.500 Schüler gebaut werden und eine Berufsschule, eine Berufsfachschule und eine Fachakademie umfassen. In 2019 leitete die Stadt Grafing das Bebauungsplanverfahren ein. Das benötigte Grundstück wurde 2020 vom Landkreis erworben.

Masterplan Schulen:

Die Maßnahme wurde 2019 von der Warteliste genommen und in den Haushalt 2020 und 2021 eingeplant. Das Projekt wurde vom Kreis- Strategieausschuss ab 2022 wegen der schwierigen, Corona bedingten Haushaltssituation wieder auf die Warteliste gesetzt. Die geplanten Kosten belaufen sich derzeit auf ca. 79 Mio. € netto.

Personalausstattung

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|------|------|------|------|-------|-------|
| Personen/Jahresarbeitsstunden | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Gesamt | | | | | 0 | 1/100 | 3/210 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 967 Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Berufsschulzentrum

| | | |
|---------------------|-----|--|
| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) |
| Fachabteilung | 900 | Gebäudewirtschaft |
| Kostenstellen (HH) | 967 | Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Berufsschulzentrum |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 100 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 967 Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Berufsschulzentrum

| | | |
|---------------------|-----|--|
| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) |
| Fachabteilung | 900 | Gebäudewirtschaft |
| Kostenstellen (HH) | 967 | Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Berufsschulzentrum |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| 107 | Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 0 | -500.000 | 0 | -1.620.840 | 0 | 0 |
| 108 | Ausz. f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | -1.300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Auszahlung aus Investitionstätigkeit | 0 | -500.000 | -1.300.000 | -1.620.840 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 967 Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Berufsschulzentrum

| | | |
|---------------------|-----|--|
| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) |
| Fachabteilung | 900 | Gebäudewirtschaft |
| Kostenstellen (HH) | 967 | Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Berufsschulzentrum |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -500.000 | -1.300.000 | -1.620.840 | 0 | 0 |

Investitionen

| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verp.- ermächti- gungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------------|------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 967-0001 Berufsschulzentrum Ebersberg | | -500.000 -1.300.000 | | -1.620.840 | | -3.300.000 | -1.533.606 |

Produktbeschreibung Kostenstelle 968 Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Gymnasium Poing

| | | |
|---------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) |
| Fachabteilung | 900 | Gebäudewirtschaft |
| Kostenstellen (HH) | 968 | Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Gymnasium Poing |

Produktinformationen

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Technische Betreuung: N.N Größe des Grundstücks: 35.000 qm |
|  | Das Gymnasium Poing soll für 1.000 Schüler gebaut werden und einen naturwissenschaftlich-technologischen Zweig (zweizügig) und einen wirtschaftswissenschaftlichen Zweig (einzügig) anbieten. |
| | Masterplan Schulen: Die Maßnahme wurde 2019 von der Warteliste genommen und in den Haushalt 2020 und 2021 eingeplant. Das Projekt wurde vom Kreis- Strategieausschuss ab 2022 wegen der Corona bedingten schwierigen Haushaltslage wieder auf die Warteliste gesetzt. Die schulaufsichtliche Genehmigung ist beantragt. Das Netto-Investitionsvolumen (d. h. abzüglich Förderung und Zuschuss der Gemeinde für den Bau der Tiefgarage) liegt derzeit bei ca. 68 Mio. €. |
| | Im November 2019 hat die Gemeinde Pliening ein Normenkontrollverfahren gegen die Gemeinde Poing angestrengt. Inwieweit das die Planungen beeinflusst, kann derzeit (Stand: Okt. 2020) nicht beantwortet werden. |

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------|------|------|------|------|------|
| Personalausstattung | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Personen/Jahresarbeitsstunden | Gesamt | | | 0 | 0/0 | 3/20 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 968 Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Gymnasium Poing

| | | |
|---------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) |
| Fachabteilung | 900 | Gebäudewirtschaft |
| Kostenstellen (HH) | 968 | Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Gymnasium Poing |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 100 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 968 Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Gymnasium Poing

| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) | | | | | |
|---------------------|---|---|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Fachabteilung | 900 | Gebäudewirtschaft | | | | | |
| Kostenstellen (HH) | 968 | Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Gymnasium Poing | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 210 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 968 Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Gymnasium Poing

| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) | | | | | |
|---------------------|--|---|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Fachabteilung | 900 | Gebäudewirtschaft | | | | | |
| Kostenstellen (HH) | 968 | Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Gymnasium Poing | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 108 | Ausz. f. Baumaßnahmen | 0 | -1.000.000 | -1.350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Auszahlung aus Investitionstätigkeit | 0 | -1.000.000 | -1.350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -1.000.000 | -1.350.000 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen

| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verpf.-ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|-----------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 968-0001 Gymnasium Poing - Errichtung | | -1.000.000 -1.350.000 | | | | -2.350.000 | -8.437 |

Produktbeschreibung Kostenstelle 960 Gebäude Landwirtschaftsschule/Schulamt

| | | |
|---------------------|-----|--|
| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) |
| Fachabteilung | 900 | Gebäudewirtschaft |
| Kostenstellen (HH) | 960 | Gebäude Landwirtschaftsschule/Schulamt |

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Technische Betreuung: Jens Wilke



KST 948: Gebäudeunterhalt Schulamt, Baujahr: ca. 60 Jahre altes Gebäude.
Derzeitiger Zustand aus fachlicher Sicht: durchschnittlich.

KST 960: Gebäudeunterhalt Landwirtschaftsschule, Baujahr: ca. 60 Jahre altes Gebäude.
Derzeitiger Zustand aus fachlicher Sicht: durchschnittlich. In den Jahren 2009 bis 2011 wurde eine Brandschutz- bzw. energetische Gebäudesanierung durchgeführt. Die Dachsanierung des Südtrakts erfolgte 2014/2015. Ein neuer Aufzug wurde zum Jahreswechsel 2015/2016 fertiggestellt.

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



| | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Personalausstattung | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Personen/Jahresarbeitsstunden | Gesamt | 10/1.103 | 12/1.355 | 11/1.285 | 14/1.749 | 12/1.756 | 15/2.013 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 960 Gebäude Landwirtschaftsschule/Schulamt

| | | |
|---------------------|-----|--|
| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) |
| Fachabteilung | 900 | Gebäudewirtschaft |
| Kostenstellen (HH) | 960 | Gebäude Landwirtschaftsschule/Schulamt |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 020 | Zuwendungen und allg. Umlagen | -1.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -207.005 | -202.209 | -225.982 | -225.982 | -225.982 | -225.982 |
| 060 | + Kostenerstattungen und -umlagen | 0 | -6.330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -208.150 | -208.539 | -225.982 | -225.982 | -225.982 | -225.982 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 35.732 | 36.110 | 39.360 | 39.770 | 40.180 | 40.600 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 128.511 | 116.350 | 118.420 | 116.850 | 120.450 | 126.050 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 78.106 | 77.099 | 75.419 | 75.421 | 75.419 | 75.420 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.360 | 14.460 | 8.784 | 9.101 | 9.196 | 9.316 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 248.709 | 244.019 | 241.983 | 241.142 | 245.245 | 251.386 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | 40.559 | 35.480 | 16.001 | 15.160 | 19.263 | 25.404 |
| 210 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | 40.559 | 35.480 | 16.001 | 15.160 | 19.263 | 25.404 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | 40.559 | 35.480 | 16.001 | 15.160 | 19.263 | 25.404 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -3.640 | -3.640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 960 Gebäude Landwirtschaftsschule/Schulamt

| | | |
|---------------------|-----|--|
| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) |
| Fachabteilung | 900 | Gebäudewirtschaft |
| Kostenstellen (HH) | 960 | Gebäude Landwirtschaftsschule/Schulamt |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | 36.919 | 31.840 | 16.001 | 15.160 | 19.263 | 25.404 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 960 Gebäude Landwirtschaftsschule/Schulamt

| | | |
|---------------------|-----|--|
| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) |
| Fachabteilung | 900 | Gebäudewirtschaft |
| Kostenstellen (HH) | 960 | Gebäude Landwirtschaftsschule/Schulamt |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 109 | Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen | -3.181 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -3.181 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.181 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen

| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verpf.- ermächti- gungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|------------------|------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 960-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen | -3.181 | -600 | | | | -1.200 | -3.181 |

Produktbeschreibung Kostenstelle 971 Gebäude Straßenmeisterei

| | | |
|---------------------|-----|--|
| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) |
| Fachabteilung | 900 | Gebäudewirtschaft |
| Kostenstellen (HH) | 971 | Gebäude Straßenmeisterei |

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Technische Betreuung: Jens Wilke



KST 971: Gebäudeunterhalt Straßenmeisterei

Der Dachaufbau von zwei Werkstatthallen wurde bereits in den Jahren 2016 und 2017 erneuert.

Im Wirtschaftsgebäude soll 2020 ein Büroraum für die Landkreismitarbeiter eingerichtet werden.

Die Fahrzeughalle neben den Wirtschaftsgebäuden wurde 1963 erbaut. Die Dachhaut dieses Gebäudes aus Faserzementplatten muss noch erneuert werden oder besser die gesamte Halle durch eine neue und größere Fahrzeughalle ersetzt werden. In einer neuen Halle könnten dann auch die neuen und größeren Fahrzeuge untergestellt und gepflegt werden.



Zunächst wird nur das Dach der Unterstellhalle saniert, da über einen neuen Standort der Straßenmeisterei erst noch entschieden werden muss.

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|
| Personalausstattung | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Personen/Jahresarbeitsstunden | Gesamt | 1/25 | 6/176 | 5/36 | 6/289 | 6/284 | 9/144 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 971 Gebäude Straßenmeisterei

| | | |
|---------------------|-----|--|
| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) |
| Fachabteilung | 900 | Gebäudewirtschaft |
| Kostenstellen (HH) | 971 | Gebäude Straßenmeisterei |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 050 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -11.026 | -11.016 | -11.032 | -11.032 | -11.032 | -11.032 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -11.026 | -11.016 | -11.032 | -11.032 | -11.032 | -11.032 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.233 | 27.249 | 184.341 | 136.789 | 38.914 | 40.539 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 36.208 | 14.875 | 14.861 | 14.712 | 14.709 | 13.157 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.835 | 1.869 | 49.519 | 20.808 | 828 | 848 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 75.276 | 43.993 | 248.721 | 172.309 | 54.451 | 54.544 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | 64.250 | 32.977 | 237.689 | 161.277 | 43.419 | 43.512 |
| 210 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | 64.250 | 32.977 | 237.689 | 161.277 | 43.419 | 43.512 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | 64.250 | 32.977 | 237.689 | 161.277 | 43.419 | 43.512 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | 64.250 | 32.977 | 237.689 | 161.277 | 43.419 | 43.512 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 971 Gebäude Straßenmeisterei

| | | |
|----------------------------|-----|--|
| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) |
| Fachabteilung | 900 | Gebäudewirtschaft |
| Kostenstellen (HH) | 971 | Gebäude Straßenmeisterei |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 108 | Ausz. f. Baumaßnahmen | -39.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen | -21.331 | -19.690 | -19.690 | -19.690 | -19.690 | -19.690 |
| 113 | = Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -61.234 | -19.690 | -19.690 | -19.690 | -19.690 | -19.690 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -61.234 | -19.690 | -19.690 | -19.690 | -19.690 | -19.690 |

Investitionen

| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verpf.- ermächti- gungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|---------------|---------------------|--------------------------------|-----------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 971-0001 Bauhof: Gebäude/ Hackschnitzelheizung | -21.331 | -19.690 -19.690 | | -19.690 | -19.690 -19.690 | -59.070 | -37.739 |

Produktbeschreibung Kostenstelle 950 Sonstige kreiseigene Liegenschaften

| | | |
|----------------------------|-----|--|
| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) |
| Fachabteilung | 900 | Gebäudewirtschaft |
| Kostenstellen (HH) | 950 | Sonstige kreiseigene Liegenschaften |

Produktinformationen**Kurzbeschreibung**

Technische Betreuung: Monica Spachmann

KTR 950 - 9503: Gebäudeunterhalt Augustinerstr. 3: Baujahr 1948
Derzeitiger Zustand aus fachlicher Sicht: sanierungsbedürftig - keine Investitionen mehr in dieses Gebäude, denn es soll mittelfristig verkauft werden. Vorübergehend wird es durch das Kreisjugendamt als Jugendhilfeeinrichtung genutzt.



Technische Betreuung: Monica Spachmann

KST 972: Gebäudeunterhalt Alte Brennerei Ebersberg
Baujahr: aufgrund fehlender Bestandsunterlagen nicht genau ermittelbar.
Derzeitiger Zustand des denkmalgeschützten Hauses aus fachlicher Sicht: durchschnittlich.



Technische Betreuung: Monica Spachmann

KST 930: für 2021 ist die Herstellung eines landkreiseigenen Zugangs zum See geplant. Dadurch wird es Bürgern ermöglicht außerhalb der Badesaison den See zu besuchen.
Der gesamte Kastensee gehört zum Landschaftsschutzgebiet „Toteiskessel Landschaft Kastensee“ mit einem besonders geschützten Moorbereich von europäischer Bedeutung (FFH-Gebiet).

| Personalausstattung | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------|-------|------|------|-------|-------|-------|
| Personen/Jahresarbeitsstunden | | | | | | |
| Gesamt | 4/100 | 4/78 | 3/38 | 4/235 | 4/235 | 4/140 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 950 Sonstige kreiseigene Liegenschaften

Fachausschussbudget 060 Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
 Fachabteilung 900 Gebäudewirtschaft
 Kostenstellen (HH) 950 Sonstige kreiseigene Liegenschaften

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 045 | Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten | -92 | -91 | -91 | -92 | -91 | -92 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -43.191 | -31.380 | -40.543 | -40.543 | -40.543 | -40.543 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -43.283 | -31.471 | -40.634 | -40.635 | -40.634 | -40.635 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.919 | 28.318 | 29.344 | 28.791 | 28.816 | 28.841 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 14.708 | 14.468 | 15.192 | 15.189 | 15.006 | 15.003 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.411 | 2.208 | 2.441 | 2.553 | 2.608 | 2.663 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 42.038 | 44.994 | 46.977 | 46.533 | 46.430 | 46.507 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | -1.244 | 13.523 | 6.343 | 5.898 | 5.796 | 5.873 |
| 210 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | -1.244 | 13.523 | 6.343 | 5.898 | 5.796 | 5.873 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | -1.244 | 13.523 | 6.343 | 5.898 | 5.796 | 5.873 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -37.400 | -37.400 | -37.400 | -37.400 | -37.400 | -37.400 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | -38.644 | -23.877 | -31.057 | -31.502 | -31.604 | -31.527 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 950 Sonstige kreiseigene Liegenschaften

Fachausschussbudget 060 Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
 Fachabteilung 900 Gebäudewirtschaft
 Kostenstellen (HH) 950 Sonstige kreiseigene Liegenschaften

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|---|---------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 109 | Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen | -7.239 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -7.239 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.239 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen

| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verpf.-ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|---------------|---------------------|-----------------------|-----------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 930-0001 Kastensee: Erschließung landkreiseigener Zugang | | -60.000 | | | | -60.000 | |

Produktbeschreibung Kostenstelle 952 Gebäude-Anmietungen

| | | |
|---------------------|-----|--|
| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) |
| Fachabteilung | 900 | Gebäudewirtschaft |
| Kostenstellen (HH) | 952 | Gebäude-Anmietungen |

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Technische Betreuung: Monica Spachmann



KST 945: Anmietung Zulassungs- und Führerscheinstelle

KST 946: Anmietung Jobcenter

KST 957: Anmietung Alte Post

KST 970: Anmietung Medienzentrale

KST 973: Anmietung Marienplatz 11 – NEU 2020

Am Marienplatz 11 wurden neue Räume angemietet, es können maximal 11 Arbeitsplätze untergebracht werden.

Der Bedarf an Anmietungen wird aufgrund der aktuellen Raumsituation im Landratsamt weiter zunehmen.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 952 Gebäude-Anmietungen

| | | |
|---------------------|-----|--|
| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) |
| Fachabteilung | 900 | Gebäudewirtschaft |
| Kostenstellen (HH) | 952 | Gebäude-Anmietungen |

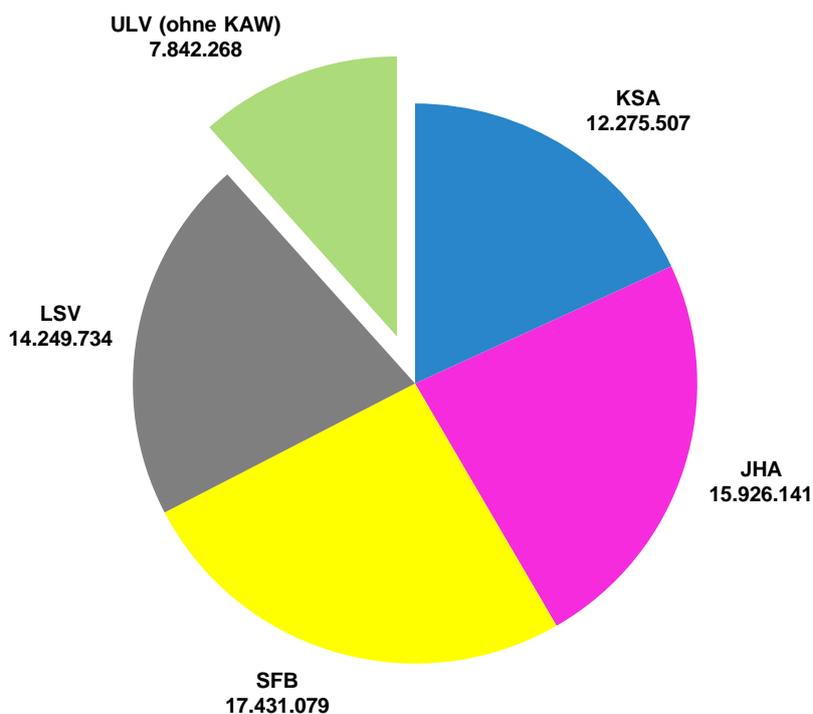
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 020 | Zuwendungen und allg. Umlagen | -162.576 | -156.925 | -156.925 | -156.925 | -156.925 | -156.925 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -970 | -900 | -13.079 | -13.079 | -13.079 | -13.079 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -163.546 | -157.825 | -170.004 | -170.004 | -170.004 | -170.004 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 416.167 | 403.594 | 451.383 | 463.759 | 464.569 | 465.379 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 139 | 0 | 2.818 | 2.829 | 2.818 | 2.818 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.104 | 5.645 | 145 | 148 | 148 | 148 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 417.410 | 409.239 | 454.346 | 466.736 | 467.535 | 468.345 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | 253.864 | 251.414 | 284.342 | 296.732 | 297.531 | 298.341 |
| 210 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | 253.864 | 251.414 | 284.342 | 296.732 | 297.531 | 298.341 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | 253.864 | 251.414 | 284.342 | 296.732 | 297.531 | 298.341 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -7.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | 246.721 | 251.414 | 284.342 | 296.732 | 297.531 | 298.341 |

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

KAW steht für Kommunale Abfallwirtschaft

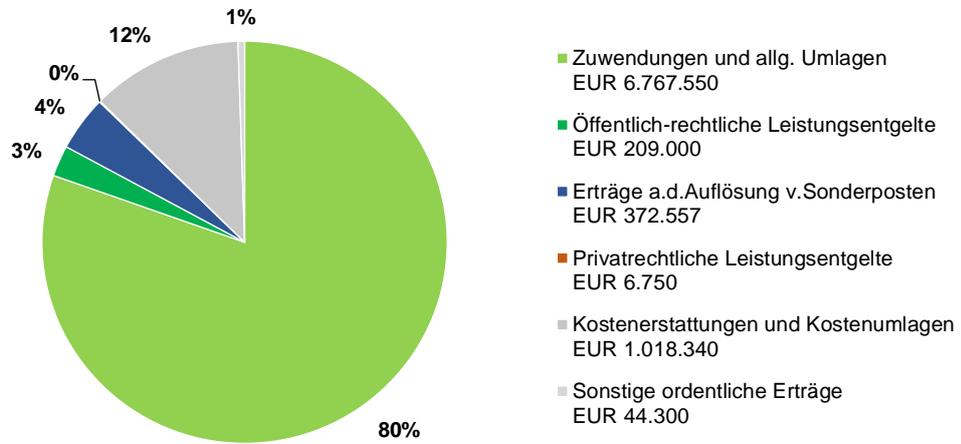
| Kostenstellen | | Kostenstellen | |
|---------------|--|---------------|---|
| 080 | Wirtschaftsförderung / Regionalmanagement | 405 | Landschaftspflegeverband |
| 112 | ÖPNV/Radwege | 410 | Bauleitplanung, Wohnungsbauförderung, Gutachterausschuss |
| 113 | Schülerbeförderung | 420 | Bauamt |
| 150 | Kommunale Abfallwirtschaft Sondervermögen | 440 | Wasserrecht, staatl. Abfallrecht, Immissionsschutz |
| 320 | Kfz- Zulassungsstelle | 450 | Naturschutz, Kiesabbau, Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege |
| 325 | Führerscheinstelle | 910 | Kreisstraßen- und Unterhalt |
| 330 | Öffentliche Sicherheit, Gemeinden | 720 | KAW Verwaltung (incl. Thermischer Behandlung) |
| 340 | Veterinärwesen, gesundheitlicher Verbraucherschutz | | |

| Mitglieder des LSV-Ausschusses | | | |
|--------------------------------|---------|----------------------|---------------|
| Magdalena Föstl | CSU-FDP | Nicklas Fent | Grüne |
| Roland Frick | CSU-FDP | Thomas von Sarnowski | Grüne |
| Franziska Hilger | CSU-FDP | Thomas Lechner | FW-BP |
| Martin Lechner | CSU-FDP | Ludwig Maurer | FW-BP |
| Josef Oswald | CSU-FDP | Bianka Poschenrieder | SPD |
| Leonhard Spitzauer | CSU-FDP | Karl Schweisfurth | AuG ÖDP-LINKE |
| Ilke Ackstaller | Grüne | Manfred Schmidt | AfD |

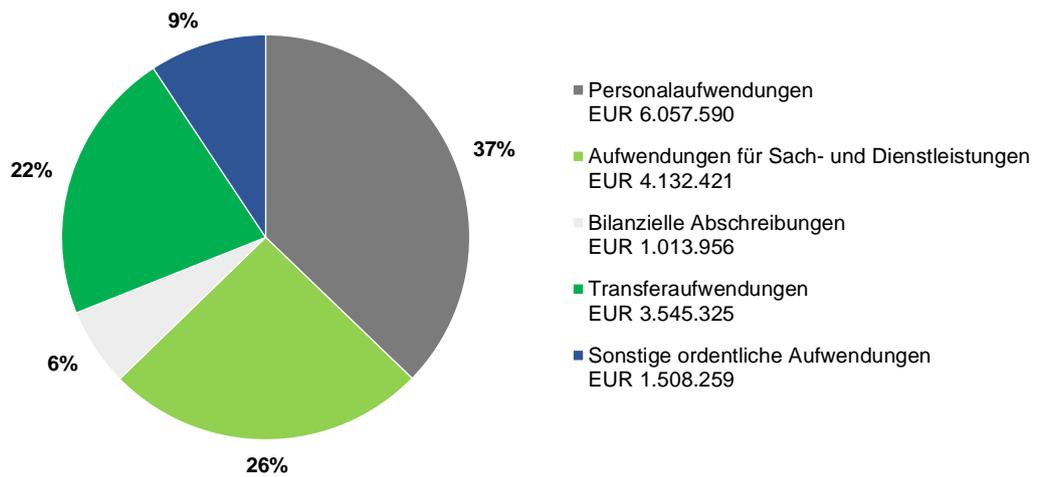


80 % der Erträge in diesem Teilbudget sind Zuwendungen und allgemeine Umlagen, während bei den Aufwendungen die Personalaufwendungen mit 36 % und Sach- und Dienstleistungen mit 26 % dominieren.

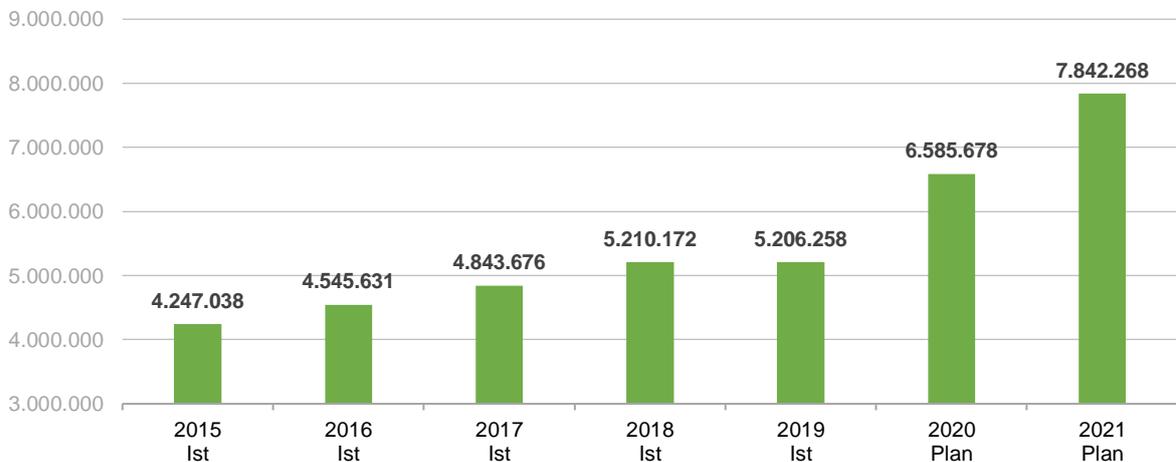
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Investitionen in der Zuständigkeit des ULV-Ausschusses

| | Investitionen | Vergleich |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2020 |
| Kreis- und Strategieausschuss | 3.789.456 | 3.642.576 |
| Jugendhilfeausschuss | 200.150 | 38.100 |
| SFB-Ausschuss (ohne Schulen) | 373.722 | 387.991 |
| SFB-Ausschuss (Schulen) | 774.850 | 1.185.442 |
| ULV-Ausschuss | 3.832.400 | 5.596.450 |
| + Kommunale Abfallwirtschaft | 348.000 | 675.300 |
| LSV-Ausschuss | 15.054.294 | 9.743.713 |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | -1.650.000 | -1.650.000 |
| Summe | 22.722.872 | 19.619.572 |

Im ULV-Ausschuss werden Investitionen in Höhe von **4.180.400 €** bewirtschaftet. Das sind **2.091.350 €** weniger als im Vorjahr.

Die Investitionen 2021 im Gesamtüberblick

| | Plan |
|---|----------|
| | 2021 |
| 320-0006 EDV, Software, Medientechnik | 77.500 |
| 340-0001 Ausstattung Tierseuchenbek. | 6.000 |
| 410-0007 Online-Verfahren für die Richtwertauskünfte | 2.900 |
| 410-0026 Zimmerausstattung | 2.000 |
| 420-0012 Software | 37.000 |
| 420-0026 Zimmerausstattung | 3.000 |
| 420-0059 EDV-Hardware | 15.000 |
| 440-0012 Software | 52.000 |
| 720-00011 Asphaltfläche Deponiegelände | 50.000 |
| 720-00012 Sickerwasser Schaltschrank | 15.000 |
| 720-00017 Pumpen | 14.000 |
| 720-00023 Carport mit Photovoltaikanlage | 150.000 |
| 720-00027 Landkreis PPK-Container | 5.000 |
| 720-00029 Sonstige BGA Entsorgungszentrum | 4.000 |
| 720-00201 Parkplatz gegenüb. Altdeponie | 80.000 |
| 720-00204 Betriebstechnische Anlagen Deponienachsorge | 30.000 |
| 910-0001 Kleingeräte, Kleinmaßnahmen | 110.000 |
| 910-0003 LKW/Geräteträger f. große LKW's) | 245.000 |
| 910-0004 Sommerdienst: Absaug-, Randstreifenmähergeräte | 277.000 |
| 910-0005 Winterdienst: Schneepflug, Streu-Automaten | 5.000 |
| 910-0006 Stramotfahrzeuge u. Mannschaftsfahrzeuge | 35.000 |
| 910-0007 Lichtsignalanlagen | 15.000 |
| 910-06-003 EBE 6: Radweg von EBE 20 bis "EBE 6 - alt" | 150.000 |
| 910-08-004 EBE 8: Umbau der Kreuzung / St2089 | -20.000 |
| 910-08-007 EBE 8: Ausbau Nettelkofen b.Seeschneider-Kreuzung | 555.000 |
| 910-08-009 EBE 8: Bahnübergang Wiesham | 245.000 |
| 910-09-006 EBE 9: Deckenbau Grafing Rotter Str. | 80.000 |
| 910-09-007 EBE 9: Ausb. zw. Haging u. Jakobneuh. b. Schaurach | 190.000 |
| 910-12-004 EBE 12: Sanierung nördlich Altenburg | 100.000 |
| 910-12-005 EBE 12: ZEB (Schattenhofen) | 120.000 |
| 910-13-022 EBE 13: Kreuzung "Schammacher Kreuzung" | -200.000 |
| 910-14-007 EBE 14: Straßenentwässerung Ortsdurchfahrt Kastensee | 150.000 |
| 910-14-013 EBE 14: Glonn-Hangstabilisierung | 25.000 |
| 910-18-004 EBE 18: Ausbau Markt Schwaben - Lkrs.grenze | 875.000 |

| | Plan |
|---|------------------|
| | 2021 |
| 910-20-010 EBE 20: G+R-Weg nördl. Fraueneuharting | 15.000 |
| 910-ST2086 Radweg St2086 (gde.-freies Gebiet) | 15.000 |
| 910-ZEB Straßensanierungen der nächsten Jahre | 650.000 |
| Summe | 4.180.400 |

Kostenträgerplan mit Planansätzen 2020 bis 2024

| | FL | Plan | | | | |
|--|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 0811 Wirtschaftsförderung | X | 95.920 | 53.674 | 31.050 | 52.050 | 31.050 |
| 0851 Regionalmanagement | X | 107.200 | 87.751 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| 1121 Ausgleichsleistungen Tarifstrukturreform | | 422.600 | 862.442 | 884.555 | 461.955 | |
| 1123 MVV Busverkehr im Landkreis (ÖPNV) | X | 1.247.980 | 1.700.618 | 2.013.030 | 2.013.030 | 2.013.030 |
| 1125 Fernradwege | X | 4.400 | 4.217 | | | |
| 1131 Schülerbeförderung, Volks- und Förderschulen | | 145.000 | 164.000 | 179.000 | 179.000 | 179.000 |
| 1132 Schülerbeförderung, weiterführende Schulen | | 620.200 | 268.945 | 338.200 | 338.200 | 338.200 |
| 3211 KfZ-Zulassungen | | -886.401 | -890.000 | -903.350 | -916.900 | -930.654 |
| 3212 Abmeldungen, Stilllegungen | | -99.751 | -101.000 | -102.515 | -104.053 | -105.614 |
| 3213 Änderung, Ersatz | | -101.570 | -105.000 | -106.575 | -108.174 | -109.796 |
| 3214 Sonderkennzeichen | | -48.447 | -50.000 | -50.750 | -51.511 | -52.284 |
| 3215 Zwangsabmeldungen | | -55.529 | -58.000 | -58.870 | -59.753 | -60.649 |
| 3216 Fahrzeugbriefe | | -66.601 | -68.500 | -69.527 | -70.570 | -71.629 |
| 3217 Auskünfte | | -1.600 | -1.600 | -1.624 | -1.648 | -1.673 |
| 3311 Verkehrsregelnde und -lenkende Maßnahmen | | -20.900 | -21.537 | -21.500 | -21.500 | 24.500 |
| 3313 Personenbeförderung | | -1.600 | -1.804 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 3314 Güterkraftverkehr | | -8.200 | -8.353 | -8.350 | -8.350 | -8.350 |
| 3315 Beratung u. Rechtsbehelfe im Straßen- und Wegerecht | | 300 | 195 | 300 | 300 | 300 |
| 3321 Waffenrechtl. u. sprengstoffrechtl. Entscheidungen | | -47.533 | -48.331 | -48.282 | -48.923 | -48.923 |
| 3322 Kaminkehrerangelegenheiten | | -1.610 | -1.701 | -1.655 | -1.655 | -1.655 |
| 3323 Brandschutz | | 1.001.140 | 1.012.107 | 1.040.822 | 1.041.322 | 1.035.600 |
| 3324 Sonst. sicherheitsrechtl. Entscheidungen | | -1.850 | -1.850 | -1.850 | -1.850 | -1.850 |
| 3325 Katastrophenschutz | | 156.435 | 159.795 | 162.160 | 163.330 | 164.510 |
| 3331 Jagdscheine und Jägerprüfung | | -43.600 | -38.830 | -38.800 | -38.800 | -38.800 |
| 3332 Entscheidungen nach Jagd- u. Fischereirecht | | 1.110 | 44.641 | 45.810 | 45.810 | 45.810 |
| 3333 Steuerung des Wildbestandes (Hege) | | 350 | 340 | -2.600 | 350 | 350 |
| 3341 Rechtsentscheidungen im Gesundheitswesen | | -6.260 | -6.333 | -6.330 | -6.330 | -6.330 |
| 3342 Rechtsentscheidungen i. Angel. d. Lebensmittelüberwac | | -48.550 | -48.926 | -48.900 | -48.900 | -48.900 |
| 3343 Rechtsentscheidungen nach Tierseuchenrecht | | -5.450 | -5.602 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| 3344 Rechtsentscheidungen nach Tierschutzrecht | | -4.000 | -4.109 | -4.075 | -4.075 | -4.075 |
| 3351 Gaststättenrechtl. Entscheidung | | -30.820 | -26.412 | -31.410 | -31.410 | -31.410 |
| 3352 Gewerbe- u. handwerksrechtl. Entscheidungen. und Überwachung, Makler u. Bauträger Erlaubnisse | | -11.000 | -12.488 | -12.250 | -12.250 | -12.250 |
| 3353 Bekämpfung der Schwarzarbeit | | -250 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 3372 Wahlen und Abstimmungen | | 108.610 | 366.474 | 4.110 | 4.110 | 4.110 |
| 3373 Widerspruchsbehörde im Abgaberecht | | -1.000 | -4.025 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 3374 Würdigung v. Haushalten d. Gemeinden und Zweckverbänden | | 1.100 | 537 | 550 | 550 | 550 |
| 3375 Allgemeine und besondere rechtsaufsichtl. Maßnahmen | | 1.800 | 927 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 3381 Schulpflichtverletzung | | -6.900 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 3391 Orden und Ehrenzeichen | | 90 | 44 | 45 | 45 | 45 |
| 3392 Sonstige Aufgaben | | 1.000 | 488 | 500 | 500 | 500 |
| 3411 Tierseuchenbekämpfung, tier.Nebenprodukte | | 895 | 1.499 | 1.407 | 1.361 | 1.361 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2021

| | FL | Plan | | | | |
|---|----|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 3432 Lebensmittelhygiene | | 13.130 | 5.975 | 6.250 | 6.470 | 6.690 |
| 3433 Lebensmittelüberwachung | | -19.842 | -20.100 | -20.100 | -20.100 | -20.100 |
| 3511 Ersterteilung einer Fahrerlaubnis | | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 |
| 3512 Ersatzführerschein | | -70.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 3513 Fahrlehrer, Fahrschüler | | -600 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 3514 Punktesystem / Fahranfänger | | -15.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 3515 Fahreignung, Versagung/Entziehung der Fahrerlaubnis | | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 3516 Neuerteilungsverfahren | | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 4122 Förderung des Denkmalschutzes durch Staat und Landkreis | X | 10.000 | 9.750 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4132 Ermittlung von Bodenrichtwerten | | 1.672 | 2.264 | 2.263 | 1.696 | |
| 4142 Wohnungsbauförderung d. LK f. d. Mietwohnungsbau u. sonst. Aufg. im Bereich Mitwohnungsbau | | 44.027 | 56.107 | 51.906 | 49.406 | 41.904 |
| 4211 Vorbescheide | | -50.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 4213 Genehmigungs- u. Anzeigefreistellungen | | -100 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4216 Bauberatung u. Auskünfte außerh. förmlicher Verfahren | | | -3.000 | -3.000 | | |
| 4217 Baugenehmigungen im vereinfachten Verfahren | | -400.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 |
| 4218 Baugenehmigungen im normalen Verfahren | | -180.000 | -208.250 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 4221 Bauüberwachung und wiederkehrende Überprüfungen | | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 4222 Bauaufsichtl. Maßnahmen außerh.d. Überwachung genehmigter Vorhaben (ab 1.1.2006) | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 4223 Baukontrollen für fliegende Bauten u.ä. Anlagen | | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 4224 Ordnungswidrigkeitenverfahren | | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| 4232 Abgeschlossenheitsbescheinigung und Negativtest | | -28.000 | -28.000 | -30.000 | -32.000 | -32.000 |
| 4233 Einsicht in Altbauakten | | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 4235 EDV, Statistikwesen | | -425 | | | | |
| 4236 Geoinformationssystem | | 101.505 | 108.350 | 107.305 | 111.255 | 110.620 |
| 4411 Genehmigungen | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4412 Verfolgung u. Beseit. v. unzulässigen Abfallablagerungen | | 5.500 | 2.838 | 3.000 | 3.000 | 3.500 |
| 4413 Überwachung v.Abfallentsorgungen | | -1.200 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 4421 Anlagenzulassungsverfahren | | -49.500 | -74.575 | -74.500 | -74.500 | -74.500 |
| 4422 Anordnungen | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4423 Ausnahmegenehmigungen | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4424 Fachl.Stellungnahmen d.Umweltingenieure | | 6.100 | 1.504 | 1.542 | 1.542 | 1.542 |
| 4425 Überwachung von Anlagen | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 4426 Prüfung von Beschwerden | | 10.000 | | | | |
| 4431 Gestattungen im förmli. Verfahren (Erlaubnisse, Bewilligungen) | | -6.000 | -5.125 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 4433 Gestattungen im nicht förmlichen Verfahren | | -25.000 | -24.150 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| 4434 Allg.Wasserrechtsaufgaben u. Anordnungen | | 500 | -737 | -700 | -700 | -700 |
| 4435 Abwasserabgabebescheide | | -29.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 4436 Erfassung, Überwachung u. Beurteilung von 19 g WHG-Anlagen | | | 4.523 | 4.585 | 4.585 | 3.363 |
| 4438 Bodenschutz u. Altlasten (incl. Verdachtsflächen) | | 10.181 | 8.108 | 8.928 | 13.176 | 13.177 |
| 4511 Entscheid. von Bauanträgen im vereinf. Verfahren, Ausgrabungsgenehmigungen | | -25.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 4513 Bußgeldverfahren | | -6.000 | | | | |
| 4523 Vollzug von Verordnungen | | 40.123 | | | | |
| 4524 Förderprogramme | | 28.000 | 27.300 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 4525 Arten- und Biotopschutz | | 3.332 | 6.684 | 6.832 | 6.833 | 6.832 |
| 4526 Allg. Aufgaben des Naturschutzes | | 16.060 | 15.532 | 16.080 | 16.230 | 16.380 |
| 4529 Verwaltung und Pflege der kreiseigenen Naturschutzgrundstücke | | 45.951 | 50.872 | 51.936 | 51.536 | 51.926 |
| 7282 KAW: Metallschrott/Alteisen | | -23.500 | -12.000 | -12.000 | -11.000 | -11.000 |
| 7283 KAW: Problemabfall | | 92.678 | 91.338 | 98.338 | 102.338 | 102.339 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2021

| | FL | Plan | | | | |
|---|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 7284 KAW: Gartenabfall (Grüngut) | | -21.500 | -11.500 | -11.500 | -1.500 | 9.000 |
| 7285 KAW: Bioabfall/Kompost | | 1.065.000 | 1.070.000 | 1.070.000 | 1.070.000 | 1.055.000 |
| 7286 KAW: Asbest | | -5.700 | -2.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 |
| 7287 KAW: Elektronikschrott (Elektroaltgeräte) | | -5.200 | -7.680 | -7.780 | -9.280 | -5.580 |
| 7288 KAW: Baurestmassen (Bauschutt) | | -5.200 | -4.350 | -4.350 | -4.900 | -4.900 |
| 7289 KAW: Restmüll/Sperrmüll (Selbstanlieferer) | | -200.350 | -298.350 | -348.350 | -348.350 | -318.350 |
| 7290 KAW: Deponienachsorge | | -37.792 | -38.902 | -38.863 | -37.952 | -38.561 |
| 7291 KAW: Entsorgungsumlage | | -1.464.018 | -1.464.018 | -1.464.018 | -1.464.018 | -1.376.018 |
| 7292 KAW: Kunststofffassung | | -2.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

Produktbeschreibung Kostenstelle 080 Wirtschaftsförderung/ Regionalmanagement

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Produkt 0811 Wirtschaftsförderung:

Das Produkt Wirtschaftsförderung umfasst das Standortmarketing sowie unternehmerorientierte Dienstleistungen. Im Haushaltsjahr 2021 ist u. a. in Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer der 5. Wirtschaftsempfang für Unternehmer im Landkreis Ebersberg geplant ebenso wie die Fortführung des „Innosiegels EBE“, das für innovative und nachhaltige Unternehmen im Landkreis vergeben wird, inkl. der Auslobung des Innovationspreises mit Preisverleihung; weiterhin die Förderung des Breitbandausbaus mit den Gemeinden unter Koordination des Amtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Ebersberg ebenso wie die Förderung des Mobilfunkausbaus mit Unterstützung des Bayerischen Mobilfunkzentrums. Die Auslobung des 12. Energiepreises ist vorgesehen.

Ebenso wird das Beratungsnetzwerk für Selbstständige und die gewerbliche Wirtschaft im Hinblick auf die steigende Beratungsnachfrage bei Unternehmensübergängen immer wichtiger. Um den Kontakt zur heimischen Wirtschaft zu pflegen, werden außerdem mit Landrat Niedergesäß, Kreishandwerksmeister Schwaiger und der Abteilungsleiterin Brigitte Keller weiter die bewährten Firmenbesuche durchgeführt.



Im September 2019 hat der Landkreis erfolgreich die Vorbereitung durch die Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen bestanden, 2021 will der Landkreis die Hauptbereitung erfolgreich durchführen und sich damit als „Fahrradfreundliche Kommune“ zertifizieren lassen.

Im Verein Europäische Metropolregion München soll weiterhin aktiv mitgearbeitet werden, vor allem in den Bereichen Mobilität und Wirtschaft, um die überregionale Vernetzung noch weiter auszubauen.

Produkt 0851/0861 Regionalmanagement:

Hier werden die Aktivitäten im Regionalmanagement erfasst. 2021 wollen wir die Umsetzung der vom Kreistag beschlossenen Leitlinien und Leitprojekte aus dem überarbeiteten Aktionsprogramm 2030 fortsetzen, insbesondere mit dem Projekt „Agora für das Zusammenleben (digitaler Marktplatz)“. Ebenso geplant ist die Weiterführung der Leitprojekte aus dem Mobilitätsforum (z.B. Carsharing und alltagstaugliches Radwegenetz) sowie die Fortentwicklung des Landkreises unter den Kriterien der AGFK (Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen) zum Fahrradfreundlichen Landkreis.

Im "Runden Tisch Tourismus" plant der Landkreis mit verstärkter Zusammenarbeit der Arbeitsgemeinschaft Münchner Umland wiederum die Präsenz bei überregionalen Tourismusmessen unter dem Dach des Tourismus Oberbayern und die Umsetzung der Ergebnisse des Workshops vom 20.02.2019.

Personalausstattung

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Personen/Jahresarbeitsstunden | | | | | | |
| Gesamt | 2/2.010 | 2/2.010 | 2/2.010 | 2/2.010 | 3/3.530 | 3/4.400 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 080 Wirtschaftsförderung/ Regionalmanagement

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 020 | Zuwendungen und allg. Umlagen | 25.094 | -7.000 | -7.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | 24.829 | -7.000 | -7.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 122.655 | 150.710 | 180.540 | 182.360 | 184.200 | 186.060 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.156 | 2.700 | 2.487 | 4.750 | 2.750 | 4.750 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 080 Wirtschaftsförderung/ Regionalmanagement

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 170 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 7.500 | 7.500 | 7.313 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 147.873 | 205.570 | 206.327 | 177.105 | 200.625 | 178.225 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 279.355 | 366.498 | 396.667 | 371.715 | 395.075 | 376.535 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | 304.184 | 359.498 | 389.667 | 366.715 | 390.075 | 371.535 |
| 210 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | 304.184 | 359.498 | 389.667 | 366.715 | 390.075 | 371.535 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | 304.184 | 359.498 | 389.667 | 366.715 | 390.075 | 371.535 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | 304.184 | 359.498 | 389.667 | 366.715 | 390.075 | 371.535 |

Produktbeschreibung Kostenstelle 112 ÖPNV/Fernradwege

| | | |
|---------------------|-----|--|
| Fachausschussbudget | 070 | Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV) |
| Fachabteilung | 102 | ÖPNV, Schülerbeförderung Radwege |
| Kostenstellen (HH) | 112 | ÖPNV/Fernradwege |

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

ÖPNV / Fernradwege
 ÖPNV (Busverkehre, Nahverkehrsplanung usw.)
 Fernradwege



Eine Stärkung des MVV-Busverkehrs ist angestrebt, um mit einer Erhöhung der Fahrgastzahlen Einnahmesteigerungen zu erzielen. Dadurch wird sich der Betriebskostenzuschuss verringern und eine Erhöhung des Kostendeckungsgrades erreicht.

Die Optimierung des ÖPNV ist eine Chance für den Landkreis Ebersberg, um das Ziel des Mobilitätsforums „Mehr Mobilität mit weniger Verkehr“ zu erreichen um damit auch einen Beitrag für eine bessere Umwelt und den Klimaschutz zu leisten.

Entwicklung des Kostendeckungsgrades aller MVV Regionalbuslinien im Landkreis Ebersberg:

| Jahr | Kostendeckungsgrad |
|------|-------------------------------------|
| 2007 | 41,9 % |
| 2008 | 45,5 % |
| 2009 | 43,9 % |
| 2010 | 46,5 % |
| 2011 | 53,1 % |
| 2012 | 47,3 % |
| 2013 | 49,3 % |
| 2014 | 49,8 % |
| 2015 | 46,8 % |
| 2016 | 50,6 % |
| 2017 | 51,9 % |
| 2018 | 61,1 % |
| 2019 | liegt erst Ende des Jahres 2020 vor |



Kostenträger 1121 - Tarifstrukturreform

Neben der Tarifstrukturreform ist auch die Einführung des 365 €-Tickets ein großes Thema. Das 365 €-Ticket wurde zum 01.08.2020 für Schülerinnen und Schüler und Auszubildende mit verbundweiter Gültigkeit als Jahresticket eingeführt, um diese Zielgruppe zum einen frühzeitig an den ÖPNV heranzuführen und zum anderen die Umwelt in Bezug auf den motorisierten Individualverkehr zu entlasten. Da es in Folge der Einführung des 365 €-Tickets zu einem Rückgang der Fahrgeldeinnahmen kommen kann, stellt der Freistaat Bayern, die Landeshauptstadt München und die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Dachau, Ebersberg, Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, München und Starnberg eine angemessene Finanzierung der sinkenden Fahrgelderlöse im MVV-Gemeinschaftstarif sicher.

| Personalausstattung | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Personen/Jahresarbeitsstunden | | | | | | |
| Gesamt | 4/1.055 | 4/1.055 | 4/1.040 | 4/1.040 | 4/1.040 | 5/1.860 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 112 ÖPNV/Fernradwege

Fachausschussbudget 070 Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)
Fachabteilung 102 ÖPNV, Schülerbeförderung Radwege
Kostenstellen (HH) 112 ÖPNV/Fernradwege

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 020 | Zuwendungen und allg. Umlagen | -666.727 | -669.100 | -674.050 | -430.050 | -430.050 | -430.050 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | + Kostenerstattungen und -umlagen | -319.049 | -205.970 | -294.420 | -293.420 | -293.420 | -293.420 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -985.834 | -875.070 | -968.470 | -723.470 | -723.470 | -723.470 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 56.032 | 56.110 | 95.660 | 96.620 | 97.610 | 98.610 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 1.500 | 1.463 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 1.953.442 | 2.528.150 | 3.514.930 | 3.605.055 | 3.182.455 | 2.720.500 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.471 | 21.300 | 20.232 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.029.945 | 2.607.060 | 3.632.285 | 3.718.575 | 3.296.965 | 2.836.010 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | 1.044.111 | 1.731.990 | 2.663.815 | 2.995.105 | 2.573.495 | 2.112.540 |
| 210 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | 1.044.111 | 1.731.990 | 2.663.815 | 2.995.105 | 2.573.495 | 2.112.540 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | 1.044.111 | 1.731.990 | 2.663.815 | 2.995.105 | 2.573.495 | 2.112.540 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | 1.044.111 | 1.731.990 | 2.663.815 | 2.995.105 | 2.573.495 | 2.112.540 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 112 ÖPNV/Fernradwege

Fachausschussbudget 070 Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)
Fachabteilung 102 ÖPNV, Schülerbeförderung Radwege
Kostenstellen (HH) 112 ÖPNV/Fernradwege

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|---|---------------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 111 | Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen | 0 | -17.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Auszahlung aus Investitionstätigkeit | 0 | -17.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -17.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen

| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verpf.-ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|---------------|------------------|-----------------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| 112-0001 eTicketing MVV-Regionalbusverkehr | | -17.400 | | | | -85.990 | |

Produktbeschreibung Kostenstelle 113 Schülerbeförderung

| | | |
|---------------------|-----|--|
| Fachausschussbudget | 070 | Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV) |
| Fachabteilung | 102 | ÖPNV, Schülerbeförderung Radwege |
| Kostenstellen (HH) | 113 | Schülerbeförderung |

Produktinformationen

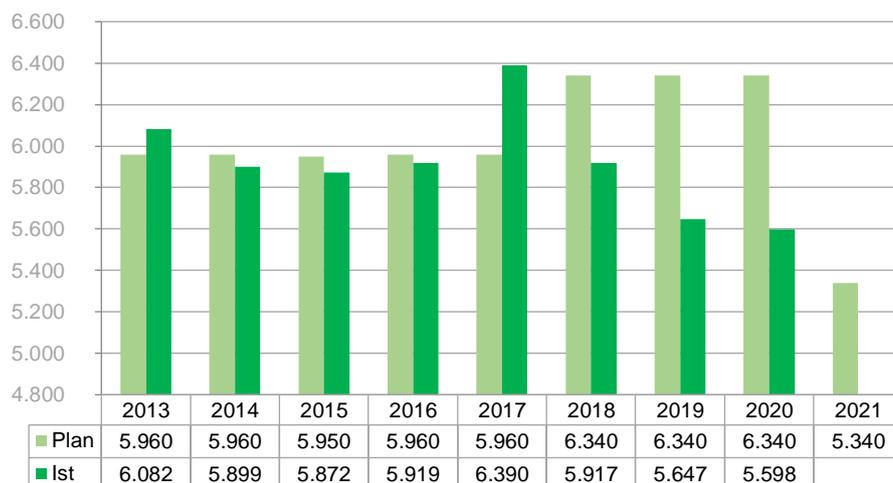
Kurzbeschreibung

Pünktlich zum Schuljahresbeginn 2020/2021 waren die Fahrpläne für die Schulbusse mit den Busunternehmen besprochen und veröffentlicht.

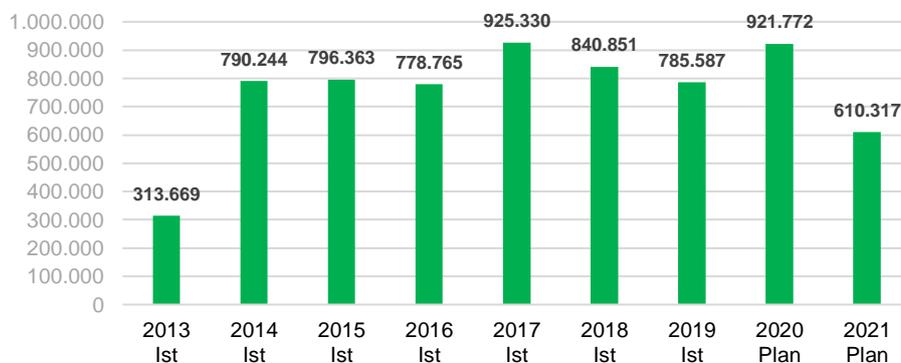


Die Anträge für die Fahrkarten mit öffentlichen Verkehrsmitteln waren bearbeitet, die Fahrkarten beantragt und bei den Schulen hinterlegt. Von unserer Seite war alles klar für einen guten Schulstart.

Anzahl Schüler mit Beförderungsanspruch



Entwicklung der Schülerbeförderung (Netto)



Personalausstattung

| Personen/Jahresarbeitsstunden | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| Schülerbeförderung | 1,5/2.560 | 1,5/2.560 | 2,1/3.410 | 3/3.270 | 6/4.220 | 7/4.160 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 113 Schülerbeförderung

| | | |
|---------------------|-----|--|
| Fachausschussbudget | 070 | Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV) |
| Fachabteilung | 102 | ÖPNV, Schülerbeförderung Radwege |
| Kostenstellen (HH) | 113 | Schülerbeförderung |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 020 | Zuwendungen und allg. Umlagen | -2.792.590 | -2.768.000 | -2.698.000 | -2.698.000 | -2.698.000 | -2.698.000 |
| 060 | + Kostenerstattungen und -umlagen | -208.424 | -172.000 | -155.000 | -155.000 | -155.000 | -155.000 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -3.001.014 | -2.940.000 | -2.853.000 | -2.853.000 | -2.853.000 | -2.853.000 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 112.245 | 148.860 | 161.890 | 163.530 | 165.180 | 166.850 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.669.713 | 3.709.050 | 3.300.278 | 3.375.200 | 3.375.200 | 3.375.200 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 4.261 | 3.522 | 856 | 179 | 0 | 0 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 381 | 340 | 293 | 300 | 300 | 300 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.786.601 | 3.861.772 | 3.463.317 | 3.539.209 | 3.540.680 | 3.542.350 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | 785.587 | 921.772 | 610.317 | 686.209 | 687.680 | 689.350 |
| 210 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | 785.587 | 921.772 | 610.317 | 686.209 | 687.680 | 689.350 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | 785.587 | 921.772 | 610.317 | 686.209 | 687.680 | 689.350 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | 785.587 | 921.772 | 610.317 | 686.209 | 687.680 | 689.350 |

Produktbeschreibung Kostenstelle 320 KFZ-Zulassungsstelle

| | | |
|---------------------|-----|--|
| Fachausschussbudget | 070 | Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV) |
| Fachabteilung | 302 | Kfz-Zulassung, Führerschein |
| Kostenstellen (HH) | 320 | KFZ-Zulassungsstelle |

Produktinformationen**Kurzbeschreibung****Kostenstelle 320:**

Kfz-Zulassungsstelle mit folgenden Produkten:

Kfz-Zulassung einschließlich Erteilung von Einzelgenehmigungen, Außerbetriebsetzung, Änderungen, Ersatzdokumente, Sonderkennzeichen, Zwangsabmeldung, Briefverwaltung und Auskünfte, internetbasierende Außerbetriebsetzung, Wiederzulassung und Feinstaubplakette. Online-Anwendungen Stufen 1, 2 und 3 im iKFZ Verfahren (internetbasierte Kfz-Zulassung)

Fahrzeugbestand und Erlöse:

| | | | | |
|----------|-------------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| 12/2000: | 86.494 Fahrzeuge | - Erlöse 2000: | 814.453 €, entspricht | 9,42 € pro Fahrzeug |
| 12/2010: | 94.642 Fahrzeuge | - Erlöse 2010: | 1.030.424 €, entspricht | 10,88 € pro Fahrzeug |
| 12/2019: | 119.244 Fahrzeuge | - Erlöse 2019: | 1.293.762 €, entspricht | 10,85 € pro Fahrzeug |
| 12/2020: | 120.779 Fahrzeuge | - Erlöse Plan: | 1.323.042 €, entspricht | 10,96 € pro Fahrzeug |
| 12/2021: | 122.021 Fahrzeuge | - Erlöse Plan: | 1.339.100 €, entspricht | 10,98 € pro Fahrzeug |

Jährlich betreut die Kfz-Zulassung ca. 34.000 Bürger/Kunden mit über 85.000 Vorgängen, ein Besucherstrom, der im Landratsamt einzigartig ist. Als Maßnahme der Qualitätssicherung wird monatlich die Fehlerquote im Vergleich mit dem Bundesdurchschnitt gemessen.

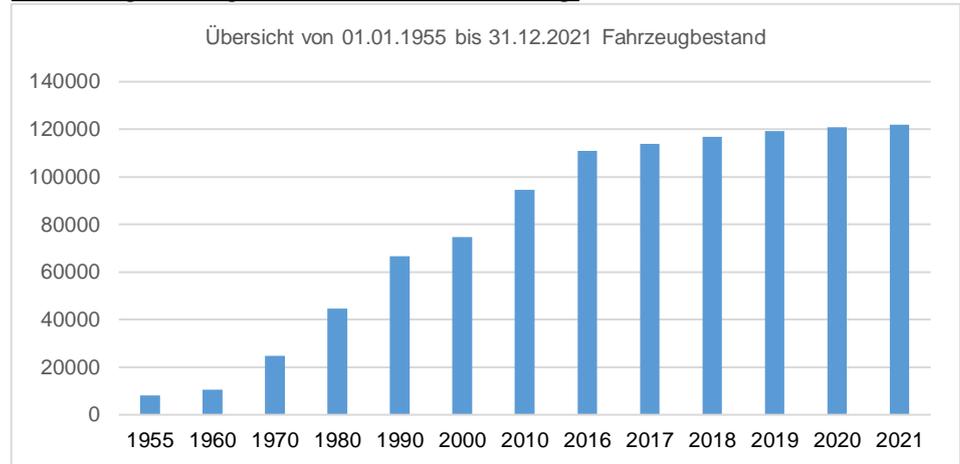
2020 liegt diese in Ebersberg mit 0,40 % deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 1,41 %. Im Rahmen der Servicegarantie (Wartezeit < 30 min) wurden 2020 noch keine Waschmarken ausgegeben. **Diese dem Bürger zugesicherte Servicegarantie ist in Bayern einmalig.**

Die Zulassungsbehörde Ebersberg war drei Tage nach Beginn der Corona Lock-Down-Phase wieder für KFZ-Händler, Zulassungsdienste und für alle anderen Besucher, egal ob aus systemrelevanten Berufen oder nicht, zugänglich. Mit der Online-Terminreservierung werden Kundenströme gelenkt. Zudem war eine kurzzeitige Ausweitung der Parteiverkehrszeiten notwendig, um Wartezeiten in der Terminvergabe möglichst gering zu halten. Einzelne Schließtage



oder Wartezeiten von über einer Woche, wie dies in Bayern üblich war, konnten damit verhindert werden.

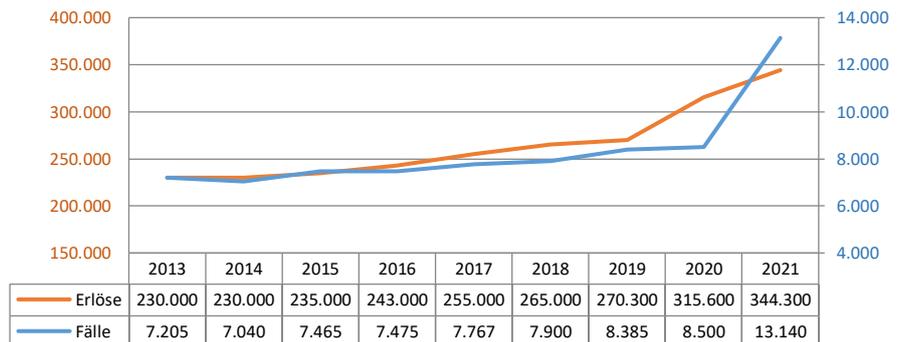
Entwicklung Fahrzeugbestand im Landkreis Ebersberg:



Führerscheinstelle (Kostenstelle 325):

Führerscheinstelle mit folgenden Produkten:

Erteilung und Verlängerung von Fahrerlaubnissen u. Fahrgastbeförderungsscheinen; Umschreibung ausländischer Führerscheine; Ausstellung Internat. Führerscheine; Ausstellung von Ersatzführerscheinen und Umtausch alter deutscher Führerscheine; Maßnahmen nach dem Punktsystem und Fahrerlaubnis auf Probe; Überprüfung der Fahreignung und Fahrbefähigung; Entziehung der Fahrerlaubnis; Untersagung des Führens von Fahrzeugen; Neuerteilung nach Entzug/Versagung; Erteilung von Fahrlehrerlaubnissen u. Fahrschülerlaubnissen und Überwachung



Im Jahr 2020 begannen die Fristen für den Pflichtumtausch der alten Führerscheine (bis 31.12.1998 ausgestellt) zu laufen.

Durch die Corona-Epidemie wurden bisher wenige Umtauschanträge gestellt. Entsprechend können sich für das Jahr 2021 bis zu 6 000 Antragstellungen ergeben

Personalausstattung

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Personen/Jahresarbeitsstunden | | | | | | |
| Zulassungsstelle | 15/17.763 | 15/17.763 | 15/17.763 | 15/18.272 | 15/18.272 | 15/18.272 |
| Führerscheinstelle | 7/9.888 | 7/9.888 | 7/9.888 | 7/9.888 | 8/11.488 | 8/11.568 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 320 KFZ-Zulassungsstelle

Fachausschussbudget 070 Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)
 Fachabteilung 302 Kfz-Zulassung, Führerschein
 Kostenstellen (HH) 320 KFZ-Zulassungsstelle

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 020 | Zuwendungen und allg. Umlagen | -1.639.369 | -1.638.642 | -1.683.400 | -1.703.486 | -1.723.874 | -1.744.568 |
| 045 | + Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten | -4.288 | -4.288 | -4.289 | -4.288 | -4.288 | -4.288 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -9.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -1.654.599 | -1.642.930 | -1.687.689 | -1.707.774 | -1.728.162 | -1.748.856 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 1.035.373 | 1.095.770 | 1.082.480 | 1.093.330 | 1.104.290 | 1.115.370 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 320 KFZ-Zulassungsstelle

Fachausschussbudget 070 Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)
 Fachabteilung 302 Kfz-Zulassung, Führerschein
 Kostenstellen (HH) 320 KFZ-Zulassungsstelle

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.733 | 65.274 | 65.983 | 69.572 | 70.287 | 71.015 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 39.014 | 11.508 | 10.724 | 9.933 | 8.693 | 6.108 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 106.216 | 125.403 | 125.825 | 130.473 | 131.921 | 133.392 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.234.337 | 1.297.955 | 1.285.012 | 1.303.308 | 1.315.191 | 1.325.885 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | -420.262 | -344.975 | -402.677 | -404.466 | -412.971 | -422.971 |
| 210 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | -420.262 | -344.975 | -402.677 | -404.466 | -412.971 | -422.971 |
| 240 | - Außerordentliche Aufwendungen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | -420.261 | -344.975 | -402.677 | -404.466 | -412.971 | -422.971 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -7.761 | -7.316 | -7.316 | -7.316 | -7.316 | -7.316 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 18.217 | 10.530 | 10.530 | 10.530 | 10.530 | 10.530 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | -409.805 | -341.761 | -399.463 | -401.252 | -409.757 | -419.757 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 320 KFZ-Zulassungsstelle

Fachausschussbudget 070 Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)
 Fachabteilung 302 Kfz-Zulassung, Führerschein
 Kostenstellen (HH) 320 KFZ-Zulassungsstelle

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|---|---------------|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 109 | Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen | -2.362 | -2.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen | -4.428 | -77.500 | -77.500 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -6.790 | -80.050 | -77.500 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.790 | -80.050 | -77.500 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen

| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verpf.- ermächti- gungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|---------------|---------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 320-0001 Kennzeichenstempler | | -950 | | | | -2.650 | -1.703 |
| 320-0006 EDV, Software, Medientechnik | | -77.500 | | | | -101.500 | -12.298 |
| 320-0100 Software/Scanner Zulassung | | -77.500 | | | | -117.300 | -16.423 |
| 325-0083 Hardware, Scanner für Archivierung | | -1.600 | | | | -41.600 | -6.170 |

Produktbeschreibung Kostenstelle 330 Öffentliche Sicherheit u. Gemeinden, Veterinäramt

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Kostenstelle 330 - Öffentliche Sicherheit, Gemeinden:

Auf dieser Kostenstelle werden ausschließlich Staatsaufgaben vollzogen.

Strassenverkehr nach StVO und Straßenrecht: verkehrsregelnde und -lenkende Maßnahmen, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse, Personenbeförderung, Güterkraftverkehr, Beratung und Rechtsbehelfe im Straßen- und Wegerecht

Öffentliche Sicherheit: Waffenrecht, sprengstoffähnliche Entscheidungen, Kaminkehrerwesen, Brand- und Katastrophenschutz, sonstige sicherheitsrechtliche Entscheidungen

Jagd- und Fischereirecht: Jagdscheine und Jägerprüfung, Entscheidungen nach Jagd- und Fischereirecht, Steuerung des Wildbestandes (Hege)

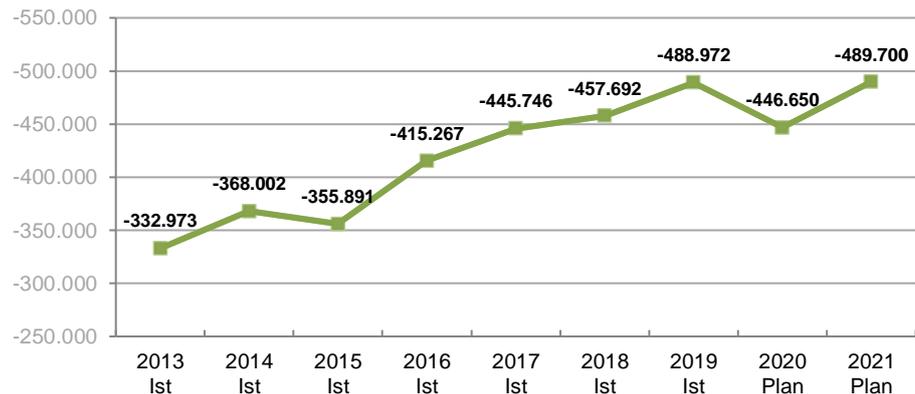
Gesundheits- und Veterinärwesen: Rechtsentscheidungen im Gesundheitswesen, in Angelegenheiten der Lebensmittelüberwachung, nach dem Tierseuchenrecht bzw. Tierschutzrecht und im Bereich der Fleischhygiene

Gewerberecht: gaststättenrechtliche Entscheidungen, gewerbe- und handwerksrechtliche Entscheidungen, Bekämpfung der Schwarzarbeit

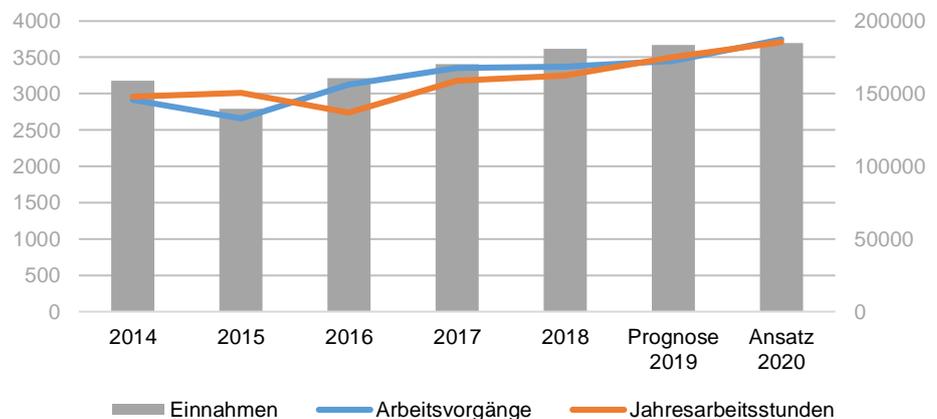
Kommunalwesen: staatl. Zuschusswesen im Hoch- und Tiefbau, Wahlen und Abstimmungen, Widerspruchsbehörde im Abgaberecht, Würdigung von Haushalten der Gemeinden, allgemeine und besondere rechtsaufsichtliche Maßnahmen, Gebiets- und Bestandsveränderungen

Schulangelegenheiten: Schulpflichtverletzungen

Entwicklung der Erlöse in den vergangenen Jahren:



Eine besondere Betrachtung verdient das Produkt Nr. 3312 "Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse". Die diesem Produkt zugrundeliegenden Fallzahlen für die Genehmigung von Schwertransporten, denen auch eine Servicegarantie im Rahmen des RAL Gütezeichens zugrunde liegt und die hieraus resultierenden Erlöse aus Gebührenaufkommen haben in den letzten Jahren eine merkliche Steigerung erfahren:





Kostenstelle 340 - Veterinärwesen und gesundheitlicher Verbraucherschutz:

Tierseuchenrecht: Tierseuchenbekämpfung: Ermittlung und Bekämpfung von anzeige- und meldepflichtigen Tierseuchen sowie Zoonosen; CC Kontrollen in landwirtschaftlichen Betrieben; Überwachung zugelassener Besamungsstationen und ET-Stationen.

Tierische Nebenprodukte: Überwachung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und Erzeugnissen tierischer Herkunft; Zulassungen im Rahmen des Tierischen Nebenprodukte-Beseitigungsrechts

Tier und Warenverkehr: Mitwirkung bei der Überwachung des Handels mit Tieren, Samen und Embryonen und Erzeugnissen tierischer Herkunft; Ausstellung von Gesundheitsbescheinigungen

Tierschutz: Nutz- und Heimtierhaltungen/Erlaubniserteilung; Ermittlung und Maßnahmen in Einzelfällen; Sachkundeprüfung für Schlachtpersonal; Stellungnahme zu Bauplänen; Beteiligung bei Stellungnahmen nach dem LStVG (Kampfhunde, gefährliche Tiere); CC Kontrollen in landwirtschaftlichen Betrieben

Tiertransporte: Überprüfung der Transportvoraussetzungen und Erstellung von Transportbescheinigungen; Kontrolle von Transporten; Überprüfung der Voraussetzungen zur Ausstellung von Zulassungen und Befähigungsnachweisen

Tierarzneimittel: Überwachung des Tierarzneimittelverkehrs; AMG-Novelle

Futtermittelkontrolle: Probenahme von Futtermitteln;

Lebensmittelhygiene/ -überwachung: Überwachung von Lebensmittelbetrieben, Probenahmen von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen; Durchführung von Hygienekontrollen in Metzgereien, Käsereien, Eierpackstellen usw. und die Mitwirkung bei deren Zulassung, Fachliche Aufsicht und Fortbildung der amtlichen Tierärzte, Stellungnahme zu Bauplänen und Beratung der Gewerbetreibenden in Hygienefragen; CC-Kontrollen in landwirtschaftlichen Betrieben bzgl. Lebensmittelsicherheit

Amtl. Fleischuntersuchung: Gebührenabrechnung von Schlacht- und Fleischuntersuchung

| | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Rinderhalter | 506 | 487 | 480 | 490 |
| Schweinehalter | 77 | 63 | 70 | 61 |
| Schaf-/Ziegenhalter | 206 | 207 | 210 | 211 |
| Pferdehalter | 366 | 367 | 365 | 367 |
| Geflügelhalter | 866 | 879 | 880 | 889 |



Anzahl der Lebensmittelbetriebe

| | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|----------|----------|-----------|-----------|
| Gastronomische Betriebe | 366 | 402 | 400 | 400 |
| Lebensmittelhersteller/Erzeuger | 307 | 368 | 400 | 400 |
| Einzelhandel | 352 | 375 | 380 | 380 |
| Sonstige überwachungspflichtige Betriebe (Kosmetik, Bedarfsgegenstände Onlinehandel) | 999 | 1376 | 1100 | 1200 |



Personalausstattung

Personen/Jahresarbeitsstunden

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Öffentliche Sicherheit | 16/20.940 | 17/19.875 | 17/23.481 | 19/25.019 | 22/26.372 | 25/30.772 |
| Veterinäramt | 12/13.230 | 11/13.880 | 12/14.280 | 20/16.147 | 22/17.713 | 22/18.680 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 330 Öffentliche Sicherheit u. Gemeinden, Veterinäramt

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 020 | Zuwendungen und allg. Umlagen | -636.671 | -584.050 | -628.300 | -586.250 | -583.300 | -537.300 |
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -183.598 | -211.000 | -194.000 | -194.000 | -194.000 | -194.000 |
| 045 | + Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten | -14.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | + Kostenerstattungen und -umlagen | -6.922 | -4.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -4.827 | -1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -847.757 | -800.650 | -825.800 | -783.750 | -780.800 | -734.800 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 996.131 | 1.039.950 | 1.284.080 | 1.296.980 | 1.310.030 | 1.321.460 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 330 Öffentliche Sicherheit u. Gemeinden, Veterinäramt

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.104 | 27.300 | 25.262 | 28.600 | 28.600 | 28.600 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 30.109 | 3.375 | 5.848 | 5.244 | 3.408 | 2.987 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 87.482 | 88.220 | 484.476 | 125.195 | 125.220 | 125.245 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.140.825 | 1.158.845 | 1.799.666 | 1.456.019 | 1.467.258 | 1.478.292 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | 293.069 | 358.195 | 973.866 | 672.269 | 686.458 | 743.492 |
| 210 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | 293.069 | 358.195 | 973.866 | 672.269 | 686.458 | 743.492 |
| 230 | + Außerordentliche Erträge | -799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | - Außerordentliche Aufwendungen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | -797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | 292.272 | 358.195 | 973.866 | 672.269 | 686.458 | 743.492 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | 292.272 | 358.195 | 973.866 | 672.269 | 686.458 | 743.492 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 330 Öffentliche Sicherheit u. Gemeinden, Veterinäramt

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|---|---------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 109 | Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen | -8.274 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -8.274 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -8.274 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen

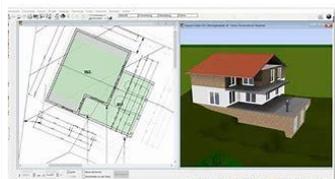
| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verpf.-ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|-----------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 340-0001 Ausstattung Tierseuchenbek. | -5.092 | -6.000 | | | | -7.720 | -12.224 |

Produktbeschreibung Kostenstelle 420 Bau/Bauleitplanung/Wohnungsbauförderung

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Kostenstelle 410:

Bauleitplanung, Denkmalschutz, Geschäftsstelle Gutachterausschuss, Bodenverkehr, Wohnungsbauförderung

Auswahl der Produkte:

| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Anzahl der Wertgutachten (Gutachterausschuss):

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|---|----|---|----|----|----|---|----|
| 35 | 33 | 22 | 27 | 9 | 17 | 7 | 14 | 12 | 17 | 6 | 10 |
|----|----|----|----|---|----|---|----|----|----|---|----|

Anzahl der betreuten Wohnungen in der EOF-Förderung:

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 131 | 131 | 139 | 153 | 163 | 208 | 251 | 266 | 285 | 342 | 389 | 454 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Anzahl Beratung, Bewilligung und Abwicklung Wohnungsbauförderung:

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|
| 250 | 264 | 211 | 195 | 148 | 123 | 129 | 56 | 140 | 85 | 50 | 54 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|

Anzahl Stellungnahmen im Bauleitplanverfahren:

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| 90 | 82 | 87 | 84 | 107 | 80 | 78 | 84 | 73 | 97 | 88 | 70 |
|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|

Anzahl Stellungnahmen im Denkmalschutzverfahren, Erlaubnisse:

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 120 | 134 | 98 | 84 | 131 | 162 | 181 | 130 | 171 | 109 | 167 | 180 |
|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Bemerkungen zu Kostenstelle 410:

Gesetzliche vorgeschriebene Aufgaben der Geschäftsstelle GA sind mit Bildung des Oberen Gutachterausschusses Bayern gestiegen (spiegelt sich nicht in den Zahlen der Wertgutachten wieder, die antragsbezogen sind).Hauptaufgabe ist die Führung der Kaufpreissammlung und die Bildung der sonstigen Daten

Wohnungsbauförderung: steigender Arbeitsbedarf im Bereich des Mietwohnungsbaus, da Objekte und Anzahl der EOF-geförderten Maßnahmen steigen. Bis zum Jahr 2021 sind derzeit 474 EOF-Wohnungen bekannt.

Der Bereich Denkmalschutz ist am 01.10.2020 in den Zuständigkeitsbereich des SG 41 gewandert. Die Änderung der Zuständigkeit wird sich 2021 auswirken.

Kostenstelle 420 Bauamt:

Im Zuge der Corona-Krise ist das Bauamt zum 01.04.2020 auf die papierlose Bearbeitung der Bauanträge umgestiegen. Voraussichtlich zum 01.01.2021 wird es möglich sein, über das Portal des Bauministeriums Bauanträge direkt online einzureichen. Nach derzeitiger Einschätzung wird das Landratsamt Ebersberg zu den ersten Bauaufsichtsbehörden in Bayern gehören, die diesen Service anbieten und auf die zukunftsweisende Bearbeitung umsteigen. Voraussetzung hierfür wird auch die Anschaffung weiterer Hard- und Softwarekomponenten noch in 2021 sein. So ist zur Ausweitung der Transparenz im Verfahren für Städte, Märkte und Gemeinden wie auch für Bauherrn und Fachstellen der Erwerb und Aufbau eines entsprechenden Kommunikationsportals erforderlich. Zudem wurde festgestellt, dass vor allem zur Bearbeitung von Plänen am Bildschirm zumindest für die bautechnischen Bearbeiter größere Bildschirme erforderlich sind. Auch zum Außendienst und zu Besprechungen kann nicht mehr auf eine Papierakte zurückgegriffen werden, was nur durch mobile Endgeräte kompensiert werden kann.

Das Jahr 2021 wird neben der Etablierung des „digitalen Baugenehmigungsverfahrens“ aber auch in besonderem Maße von struktureller und personeller Veränderung geprägt sein. Mit der Nachbesetzung der zentralen Stelle des „Leitenden Architekten“ geht eine strukturelle Änderung des Bauamts einher. Die Aufgaben des Leitenden Architekten werden künftig vom Team „Technik, Städtebau und fachlicher Denkmalschutz“ übernommen. Trotz dieser grundlegenden Veränderungen werden wir unsere Qualitätsziele, wie die Einhaltung der RAL-Gütekriterien weiterhin im Zentrum des Handelns halten, auch wenn die knappen Fristen bei gewerblichen Vorhaben nach wie vor hohe Maßstäbe setzen und die Mitarbeiter des Bauamts auch in ‚normalen‘ Zeiten täglich aufs Neue fordern.

Nicht zu vernachlässigen ist auch der hohe Beratungsaufwand, der insbesondere durch die unverändert hohe Baulandknappheit, aber auch durch die weiter steigenden Service-Ansprüche der Bürger verursacht ist. Mit der Verdichtung der Bebauung steigen auch zwangsläufig die baurechtlichen Herausforderungen wie auch die nachbarschaftlichen Streitigkeiten. Der tägliche Spagat zwischen Rechtstreue und Bürgerorientierung fordert von den Mitarbeitern/innen im Bauamt nicht nur ein hohes Fachwissen, sondern ringt ihnen auch viel Zeit in der Bearbeitung ab.

| Personalausstattung | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Personen/Jahresarbeitsstunden | Bauleitplanung | 8/8.165 | 10/10.230 | 10/11.320 | 11/11.270 | 12/11.620 | 10/10.690 |
| | Baugenehmigungen | 19/23.350 | 19/25.170 | 21/24.970 | 23/27.659 | 24/27.909 | 27/31.665 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 420 Bau/Bauleitplanung/Wohnungsbauförderung

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 020 | Zuwendungen und allg. Umlagen | -883.735 | -749.400 | -824.800 | -826.800 | -820.800 | -820.800 |
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -16.052 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | + Kostenerstattungen und -umlagen | -377.964 | -330.000 | -330.000 | -330.000 | -330.000 | -330.000 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -4.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -1.282.703 | -1.094.400 | -1.169.800 | -1.171.800 | -1.165.800 | -1.165.800 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 1.339.287 | 1.415.648 | 1.441.180 | 1.455.660 | 1.470.280 | 1.485.050 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.207 | 43.495 | 41.778 | 42.045 | 45.245 | 43.800 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 17.017 | 4.002 | 5.826 | 5.408 | 4.395 | 2.011 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 2.000 | 10.000 | 19.500 | 20.000 | 20.000 | 10.000 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 354.421 | 351.350 | 338.395 | 348.870 | 348.945 | 348.845 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.766.933 | 1.824.495 | 1.846.679 | 1.871.983 | 1.888.865 | 1.889.706 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | 484.230 | 730.095 | 676.879 | 700.183 | 723.065 | 723.906 |
| 210 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | 484.230 | 730.095 | 676.879 | 700.183 | 723.065 | 723.906 |
| 240 | - Außerordentliche Aufwendungen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | 484.231 | 730.095 | 676.879 | 700.183 | 723.065 | 723.906 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | 484.231 | 730.095 | 676.879 | 700.183 | 723.065 | 723.906 |

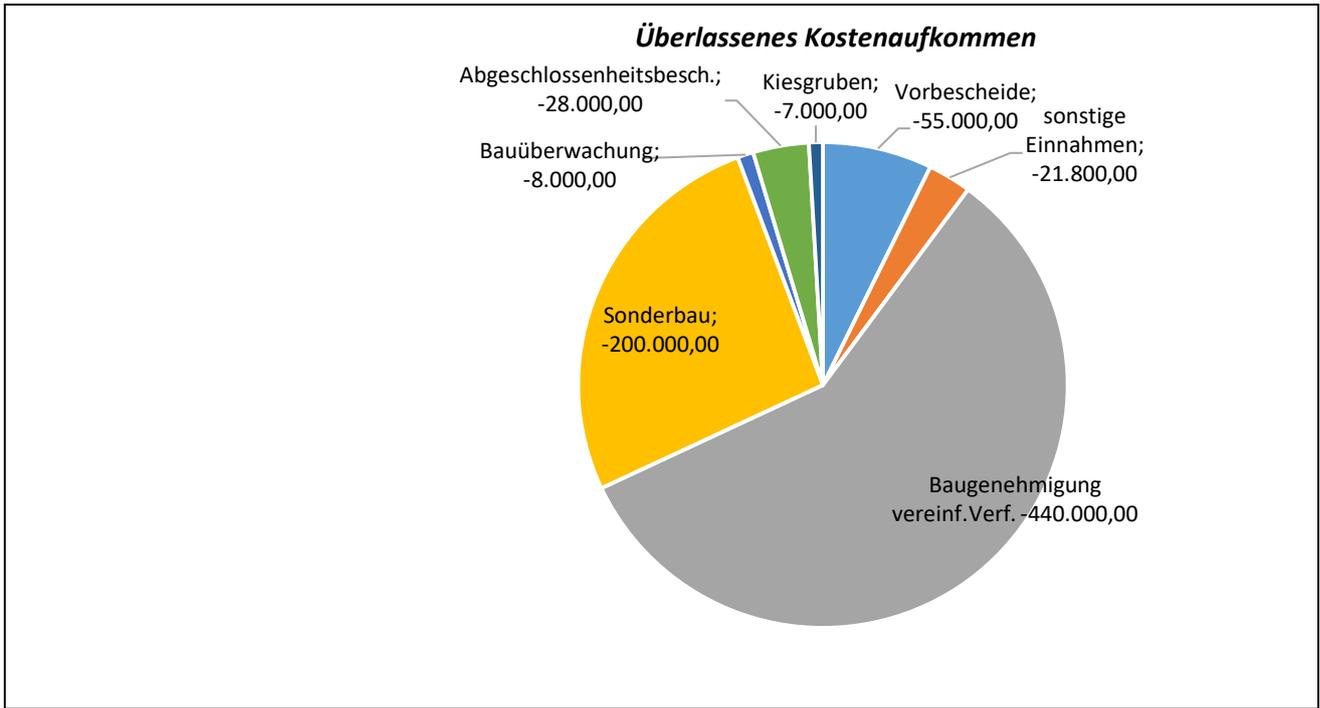
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 420 Bau/Bauleitplanung/Wohnungsbauförderung

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|---------------|
| 109 | Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen | -10.746 | -26.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen | -2.808 | -58.500 | -39.900 | -12.900 | 0 | -2.900 |
| 113 | = Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -13.554 | -84.500 | -59.900 | -12.900 | 0 | -2.900 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -13.554 | -84.500 | -59.900 | -12.900 | 0 | -2.900 |

| Investitionen | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verpf.-ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 410-0007 Online-Verfahren für die Richtwertauskünfte | -2.808 | -2.900 | | -2.900 | -2.900 | -45.614 | -13.490 |
| 410-0026 Zimmerausstattung | -2.538 | -500 -2.000 | | | | -5.500 | -5.222 |
| 410-0027 EDV-Hardware | | -1.000 | | | | -1.000 | |
| 420-0012 Software | | -58.500 -37.000 | | -10.000 | | -187.601 | -10.014 |
| 420-0026 Zimmerausstattung | | -1.500 -3.000 | | | | -16.670 | -7.479 |
| 420-0059 EDV-Hardware | | -23.000 -15.000 | | | | -68.050 | -3.295 |

| Produktbeschreibung Kostenträger 4217 Baugenehmigungen im vereinfachten Verfahren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|
| Produktbereich | 52 Bauen und Wohnen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 521 Bau- und Grundstücksordnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt-Innoring | 4218 Entscheidungen über Bauanträge im vereinfachten Verfahren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kostenträger | 4217 Baugenehmigungen im vereinfachten Verfahren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktinformationen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | <p>Bauherren, Planer, Gemeinden sowie die sonstigen am Bau beteiligten Personen</p> <p>Zügige Bearbeitung der Anträge unter Ausschöpfung der gesetzlichen Spielräume zugunsten des Bauherren. Einhaltung der Anforderungen des RAL-Gütesiegels. Etablierung der digitalen Bauakte mit dem Ziel der schnellen, papierlosen und transparenten Fallbearbeitung unter Einbeziehung der Fachstellen, Gemeinden, Planer und Bauherren.</p> <p>Die Fallzahlen im Bauantragsverfahren sind 2019 wieder leicht angestiegen und werden voraussichtlich in 2020 den Plan von 810 deutlich übersteigen. Wir gehen auch für 2021 von einem Plan von 850 Fällen aus. Aufgrund der Baulandknappheit werden die einzelnen Vorhaben komplexer und erfordern durch das Bauamt noch häufiger aufwendige Erörterungsgespräche sowohl mit Bauherren als auch mit Nachbarn. Durch das „digitale Baugenehmigungsverfahren“ erhofft sich das Bauamt für alle am Genehmigungsverfahren Beteiligten eine transparente, zügige und medienbruchfreie Abwicklung der Verfahren.</p> <p>Folgendes Diagramm zeigt die Entwicklung der Fallzahlen der Bauanträge im vereinfachten Verfahren:</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <div style="text-align: center;"> </div> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>Plan 2020</th> <th>Plan 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>■ Plan</td> <td>730</td> <td>700</td> <td>700</td> <td>700</td> <td>800</td> <td>820</td> <td>820</td> <td>800</td> <td>810</td> <td>850</td> </tr> <tr> <td>■ IST</td> <td>841</td> <td>813</td> <td>830</td> <td>870</td> <td>838</td> <td>819</td> <td>759</td> <td>770</td> <td>934,0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | ■ Plan | 730 | 700 | 700 | 700 | 800 | 820 | 820 | 800 | 810 | 850 | ■ IST | 841 | 813 | 830 | 870 | 838 | 819 | 759 | 770 | 934,0 | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ Plan | 730 | 700 | 700 | 700 | 800 | 820 | 820 | 800 | 810 | 850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ IST | 841 | 813 | 830 | 870 | 838 | 819 | 759 | 770 | 934,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Folgendes Diagramm stellt die Gebührenverteilung auf die einzelnen Produkte dar. Die Gebühreneinnahmen der Vorbescheide und Baugenehmigungen nehmen insgesamt 90% der gesamten Einnahmen des Bauamts ein.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Teilergebnisplan

| | | |
|-------------------------|------|---|
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 521 | Bau- und Grundstücksordnung |
| Produkt-Innoring | 4218 | Entscheidungen über Bauanträge im vereinfachten Verfahren |
| Kostenträger | 4217 | Baugenehmigungen im vereinfachten Verfahren |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 413220 | Überlassenes Kostenaufkommen | -484.563 | -400.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 |
| | Summe Erträge | -484.563 | -400.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 |
| | Summe Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ergebnis | -484.563 | -400.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 |

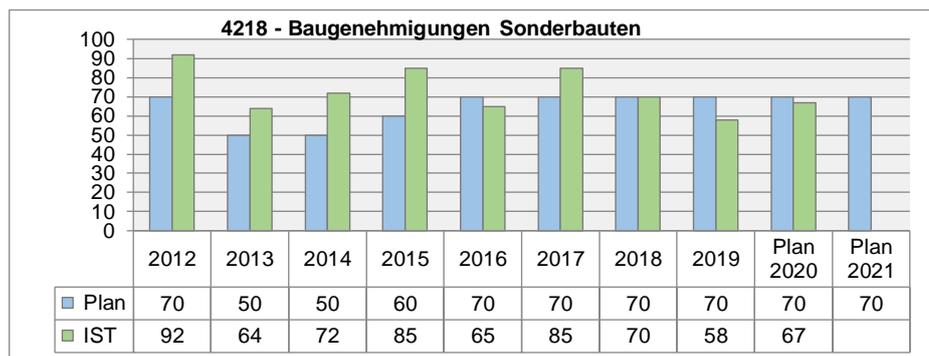
Produktbeschreibung Kostenträger 4218 Baugenehmigungen im normalen Verfahren

| | | |
|------------------|------|--|
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 521 | Bau- und Grundstücksordnung |
| Produkt-Innoring | 4219 | Entscheidungen über Bauanträge im normalen Verfahren |
| Kostenträger | 4218 | Baugenehmigungen im normalen Verfahren |

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Die Zahl der Sonderbauten ist weiterhin relativ konstant. Es folgt ein Diagramm über die Anzahl der Sonderbau-Verfahren:



Auch wenn im Jahr 2019 und 2020 voraussichtlich der Plan nicht ganz erreicht wird, so ist auch im nächsten Jahr im Hinblick auf die anhaltend gute Baukonjunktur wieder mit rd. 70 Sonderbauverfahren zu rechnen. Die Sonderbauten verursachen im Bauamt für Beratung und Prüfung in der Regel stets einen deutlich höheren Aufwand, zumal hier die Prüfung des Brandschutzes regelmäßig erfolgen muss. Zudem ist bei Sonderbauten der Überwachungsaufwand erheblich höher.

Teilergebnisplan

| | | |
|------------------|------|--|
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 521 | Bau- und Grundstücksordnung |
| Produkt-Innoring | 4219 | Entscheidungen über Bauanträge im normalen Verfahren |
| Kostenträger | 4218 | Baugenehmigungen im normalen Verfahren |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 413220 | Überlassenes Kostenaufkommen | -192.496 | -180.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| | Summe Erträge | -570.461 | -510.000 | -530.000 | -530.000 | -530.000 | -530.000 |
| | Summe Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542950 | Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV) | 317.652 | 330.000 | 321.750 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| | Summe Aufwendungen | 317.652 | 330.000 | 321.750 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| | Ergebnis | -252.809 | -180.000 | -208.250 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |

Produktbeschreibung Kostenstelle 440 Umwelt: Wasserrecht, Immissionsschutz, Staatliches Abfallrecht

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Auf der Kostenstelle Wasserrecht, Staatliches Abfallrecht, Immissionsschutz werden ausschließlich staatliche Pflichtaufgaben vollzogen.

Das Sachgebiet sieht sich mit seinen Aufgaben als Garant für die Wahrung der Allgemeinwohlintressen. In weiten Teilen des Aufgabengebietes geht es maßgeblich um den Schutz von Lebensgrundlagen. Im Einzelnen werden folgende Aufgaben bzw. Produkte bearbeitet:



Staatliches Abfallrecht:

Genehmigungen, Verfolgung und Beseitigung von unzulässiger Abfallablagerung, Überwachung von Abfallentsorgungsvorgängen, Beratung, Auskünfte und sonstige Stellungnahmen.

Arbeitsschwerpunkte 2021:

Verstärkte Überwachung von geordneter Bauschuttverwertung bzw. -entsorgung. Präventionsarbeit durch verstärkte Beratung und Vor-Ort-Kontrollen. Reinhaltung der Umwelt durch schnellstmögliche Beseitigung von Abfallablagerungen.

Immissionsschutz:

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

Rechtlicher Immissionsschutz: Komplexe Genehmigungsverfahren mit sogenannter Konzentrationswirkung (Bündelung aller erforderlichen Genehmigungen); Überwachung von genehmigungspflichtigen Anlagen.

Fachlicher Immissionsschutz: Begutachtung gemeindlicher Bauleitplanungen und von Einzelbauvorhaben; Prüfung von Beschwerden, Begutachtung von immissionsschutzrechtlich genehmigungspflichtigen Anlagen.



Arbeitsschwerpunkte 2021:

Durchführung von Genehmigungsverfahren (i.d.R. Verfahren mit Konzentrationswirkung) für Anlagen, die gelegentlich in der Öffentlichkeit sehr kontrovers diskutiert werden; Schaffung von Investitionssicherheit vor dem Hintergrund des Landkreises als Wirtschaftsstandort; Überwachung immissionsschutzrechtlich genehmigter Biogasanlagen und Sanierung bestehender Mängel; Prävention von Beschwerden durch zunehmende immissionsschutzfachliche Beratung bereits im Vorfeld einer Bauantragsstellung.

Wasserrecht und Gewässerschutz, Bodenschutzrecht:

Gestaltungen im förmlichen und nicht förmlichen Verfahren (Erlaubnisse, Bewilligungen, Planfeststellungen), Rechtsverordnung (Wasserschutzgebiete, Überschwemmungsgebiete), allgemeine Wasserrechtsaufgaben und Anordnungen, Abwasserabgabenrecht, Technische Gewässeraufsicht, Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, fachl. Stellungnahmen der fachkundigen Stelle für Wasserwirtschaft, Betreuung von Wasser- und Bodenverbänden, Bodenschutz und Altlasten; Altlastensanierungsprojekte „IVECO-Gelände Kirchseeon“ und LHKW-Sanierung in Anzing.

Häufig Verfahren mit Konzentrationswirkung und Öffentlichkeitsbeteiligung.



Aufgabenschwerpunkte 2021:

Umsetzung der neuen AwSV (insbesondere Ausnahmen nach § 16 III AwSV und Anzeigeverfahren nach § 40 AwSV) und des Hochwasserschutzgesetzes II; Durchführung von Genehmigungsverfahren für Hochwasserschutzmaßnahmen einzelner Gemeinden sowie Abwicklung von Verfahren zur Festsetzung von Schutzgebieten für gemeindliche Wasserversorgungen.

Durchführung wasserrechtlicher Erlaubnisverfahren für die Niederschlagswasserbeseitigung für Bau- und Gewerbegebiete, RAL-relevante Verfahren fristgerecht bearbeiten.

Personalausstattung

| Personen/Jahresarbeitsstunden | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamt | 16/20.360 | 16/21.640 | 17/22.300 | 17/22.380 | 18/22.500 | 18/22.597 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 440 Umwelt: Wasserrecht, Immissionsschutz, Staatliches Abfallrecht

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 020 | Zuwendungen und allg. Umlagen | -163.754 | -105.900 | -130.700 | -130.700 | -130.700 | -130.700 |
| 045 | + Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten | -3.380 | -3.381 | -3.380 | -3.380 | -3.381 | -3.380 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | + Kostenerstattungen und -umlagen | -53.819 | -52.500 | -51.500 | -51.500 | -52.500 | -52.000 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -222.351 | -161.781 | -185.580 | -185.580 | -186.581 | -186.080 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 402.358 | 428.450 | 449.040 | 453.560 | 458.120 | 462.710 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.649 | 13.600 | 15.393 | 14.434 | 14.434 | 14.434 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 8.576 | 5.141 | 7.258 | 7.257 | 7.127 | 5.564 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 54.871 | 71.412 | 58.657 | 60.157 | 65.407 | 65.407 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 470.454 | 518.603 | 530.348 | 535.408 | 545.088 | 548.116 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | 248.103 | 356.822 | 344.768 | 349.828 | 358.507 | 362.036 |
| 210 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | 248.103 | 356.822 | 344.768 | 349.828 | 358.507 | 362.036 |
| 240 | - Außerordentliche Aufwendungen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | 248.104 | 356.822 | 344.768 | 349.828 | 358.507 | 362.036 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | 248.104 | 356.822 | 344.768 | 349.828 | 358.507 | 362.036 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 440 Umwelt: Wasserrecht, Immissionsschutz, Staatliches Abfallrecht

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|---|----------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 109 | Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen | -2.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen | -10.465 | 0 | -52.000 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -12.754 | 0 | -52.000 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -12.754 | 0 | -52.000 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen

| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verp.- ermächti- gungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--------------------|---------------|---------------------|-------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 440-0012 Software | -10.465 | -52.000 | | | | -52.000 | -10.465 |

Produktbeschreibung Kostenstelle 405 Landschaftspflegeverband

| | | |
|---------------------|-----|--|
| Fachausschussbudget | 070 | Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV) |
| Fachabteilung | 400 | Bau und Umwelt |
| Kostenstellen (HH) | 405 | Landschaftspflegeverband |

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Mit der Gründung des Landschaftspflegeverbands Ebersberg 1992 wurde im Landkreis eine Organisation zur Umsetzung von Landschaftspflege- und Naturschutzprojekten geschaffen. Der Landschaftspflegeverband Ebersberg e.V. (LPV) ist ein Bündnis verschiedener Interessensgruppen für den Erhalt und die Entwicklung der Natur und der Kulturlandschaft im Landkreis Ebersberg. Vertreter der Landwirtschaft, des Naturschutzes und der Kommunen haben sich im LPV zusammengeschlossen. Sie entscheiden gleichberechtigt in der Vorstandschaft des Vereins. Die Geschäftsführung hat ihren Sitz im Landratsamt Ebersberg. Mitglieder sind alle Landkreis-Kommunen, acht Verbände aber auch 20 Privatpersonen und Firmen.

Der Landkreis und die Kommunen tragen mit ihrem Mitgliedsbeitrag wesentlich zur Grundfinanzierung des Verbandes bei. Die Naturschutzprojekte werden zusätzlich durch staatliche Fördergelder z. B. aus dem Landschaftspflegeprogramm finanziert. Der LPV bewahrt die Schönheit und Vielfalt unserer Heimat durch Pflege der Lebensräume für Tiere und Pflanzen und arbeitet an einer flächendeckenden Vernetzung ökologisch wertvoller Gebiete. Der LPV gibt Anregungen für eine umweltverträgliche Landnutzung und unterstützt regionale Wirtschaftskreisläufe im Landkreis.

2019 führte der LPV neben zahlreichen Pflegemaßnahmen eine Ausstellung zum Fotowettbewerb „Natur ist rot“ im Museum Wald und Umwelt durch. Zudem organisierte er zusammen mit dem Museum Wald und Umwelt eine Ausstellung zum Thema „Wild, bunt und voller Vielfalt“. Ferner beteiligte er sich an einer Exkursion des AELF (Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten) und der uNB (Unteren Naturschutzbehörde) zu Blühflächen im nördlichen Landkreis.

Anzahl der Projekte/Maßnahmen:

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 55 | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 85 |

Umsatz:

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 217.000 € | 212.000 € | 217.000 € | 220.000 € | 240.000 € | 240.000 € |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 405 Landschaftspflegeverband

| | | |
|---------------------|-----|--|
| Fachausschussbudget | 070 | Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV) |
| Fachabteilung | 400 | Bau und Umwelt |
| Kostenstellen (HH) | 405 | Landschaftspflegeverband |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 060 | Kostenerstattungen und -umlagen | -135.764 | -144.670 | -152.820 | -154.350 | -155.910 | -157.480 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -135.764 | -144.670 | -152.820 | -154.350 | -155.910 | -157.480 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 135.764 | 144.670 | 162.620 | 164.260 | 165.910 | 167.580 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 250 | 136 | 309 | 231 | 141 | 142 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 77.878 | 37.000 | 77.025 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 213.892 | 204.806 | 239.954 | 243.491 | 245.051 | 246.722 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | 78.128 | 60.136 | 87.134 | 89.141 | 89.141 | 89.242 |
| 210 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | 78.128 | 60.136 | 87.134 | 89.141 | 89.141 | 89.242 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | 78.128 | 60.136 | 87.134 | 89.141 | 89.141 | 89.242 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | 78.128 | 60.136 | 87.134 | 89.141 | 89.141 | 89.242 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 405 Landschaftspflegeverband

| | | |
|---------------------|-----|--|
| Fachausschussbudget | 070 | Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV) |
| Fachabteilung | 400 | Bau und Umwelt |
| Kostenstellen (HH) | 405 | Landschaftspflegeverband |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 109 | Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen | -1.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -1.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung Kostenstelle 450 Naturschutz

| | | |
|---------------------|-----|--|
| Fachausschussbudget | 070 | Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV) |
| Fachabteilung | 400 | Bau und Umwelt |
| Kostenstellen (HH) | 450 | Naturschutz |

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Die Naturschutzverwaltung vollzieht in der Hauptsache staatliche Aufgaben. Durch die Verwaltung der kreiseigenen Naturschutzgrundstücke besteht jedoch ein enger Landkreisbezug.

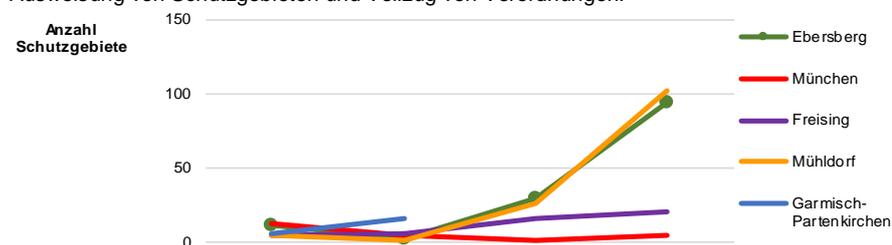


Kiebitz

1. Naturschutz:

Durch die Änderungen des BayNatSchG aufgrund des Volksbegehrens „Artenvielfalt und Naturschönheit in Bayern - Rettet die Bienen“ sowie des dazu entwickelten Begleitgesetzes (Gesamtgesellschaftliches Artenschutzgesetz – Versöhnungsgesetz), die am 1. August 2019 in Kraft getreten sind, kam es zu einer Aufgabemehrung bei den Naturschutzbehörden (z.B. Genehmigungspflicht für Grünlandumbruch).

Ausweisung von Schutzgebieten und Vollzug von Verordnungen:



| Landkreis | LSG | NSG | LB | ND | |
|------------------------|--------|-------|----|-----|-------------------------------|
| Ebersberg | 11 | 2 | 30 | 94 | LSG = Landschaftsschutzgebiet |
| München | 13 | 5 | 1 | 4 | |
| Freising | 5 | 6 | 1 | 20 | NSG = Naturschutzgebiet |
| Mühldorf | 5 | 1 | 26 | 102 | |
| Garmisch-Partenkirchen | 6 | 16 | | | |
| Flächenanteil | | | | | LB = Landschaftsbestandteil |
| im LKr EBE | 22,55% | 0,14% | | | |
| in Oberbayern | 19,68% | | | | |
| in Oberpfalz | 43,14% | | | | ND = Naturdenkmal |
| in Bayern | | 2,20% | | | |

Die Inschutznahme als LB oder ND erfolgt des Öfteren auf Anregung der Eigentümer, da sie an der Erhaltung der Bäume interessiert sind und so durch das Landratsamt unterstützt werden (z.B. Sanierungskosten).

Förderprogramme:

Der ULV hat auch im Jahr 2020 beschlossen, das freiwillige Förderprogramm für die Durchwachsene Silphie um ein Jahr zu verlängern. Zusätzlich wurde beschlossen, auch die Anlage von landwirtschaftlichen Blühstreifen zu unterstützen; hierzu kann Saatgut aus Kreismitteln zur Verfügung gestellt werden. Die maximale Fördersumme beträgt auch diesmal wieder 25.000 €.

Arten- und Biotopschutz:

Unsere erfolgreichen Kiebitz- und Wildbienenenschutzprojekte sollen in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzfonds (Refinanzierung über Ersatzgeld) auch in den nächsten Jahren fortgeführt werden.



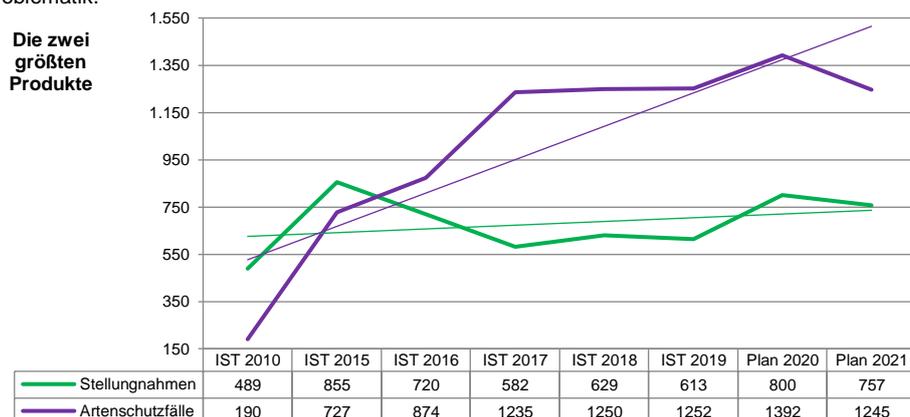
Durchwachsene Silphie

Verwaltung und Pflege der **kreiseigenen** Naturschutzgrundstücke:
 Seit 1992 Renaturierungsprojekt "Brucker Moos", seit 2009 Klimaschutzprojekt "Katzenreuther Filze". Über den Landkreis verteilt werden viele weitere Grundstücke betreut.
 Das gesetzlich vorgeschriebene Forstbetriebsgutachten liegt mittlerweile im Entwurf vor. Es gilt bis zum 31.12.2039. Mit dem Forstamt wurde ein Vertrag über die Betriebsleitung und –ausführung geschlossen. Er umfasst den Wald im Alleineigentum des Landkreises und bis auf wenige Ausnahmen nicht die Verkehrssicherungspflicht. Die Umsetzung bedeutet einen großen zusätzlichen Aufwand für das Sachgebiet.

2. Gartenkultur und Landespflege, Kreisfachberatung

Hierbei handelt es sich um eine Pflichtaufgabe, die von unseren Bürgern gerne in Anspruch genommen wird.

3. Unsere zwei größten Produkte sind Stellungnahmen und Artenschutz. Der ansteigende Trend wird sich fortsetzen, z.B. auch durch den Bauboom um München, die Biber- und Hornissenproblematik.



Unsere Umfragen haben ergeben, dass der Bereich Naturschutz aufgrund unterschiedlicher Naturausstattung, Flächen- und Einwohnerzahlen sowie sonstiger landkreisspezifischer Eigenheiten (z. B. Ballungsraum um München) insgesamt schwer vergleichbar ist. Mehrere Landratsämter setzen kreiseigenes Personal für den Fachbereich Naturschutz ein.

| Personalausstattung | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Personen/Jahresarbeitsstunden | | | | | | |
| Naturschutz | 13/14.971 | 13/15.390 | 14/16.356 | 14/16.109 | 15/16.476 | 14/17.088 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 450 Naturschutz

| Fachausschussbudget | 070 | Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV) | | | | | |
|----------------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Fachabteilung | 400 | Bau und Umwelt | | | | | |
| Kostenstellen (HH) | 450 | Naturschutz | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 020 | Zuwendungen und allg. Umlagen | -13.287 | -31.000 | -5.500 | -6.400 | -6.100 | -5.500 |
| 045 | + Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten | -384 | -383 | -383 | -384 | -383 | -383 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.435 | -3.400 | -2.750 | -2.770 | -2.770 | -2.770 |
| 060 | + Kostenerstattungen und -umlagen | -77.181 | -57.000 | -31.000 | -13.000 | -11.000 | -11.000 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -3.510 | -6.100 | -500 | -300 | -200 | -200 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -97.797 | -97.883 | -40.133 | -22.854 | -20.453 | -19.853 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 398.580 | 406.070 | 388.750 | 392.660 | 396.610 | 400.610 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.926 | 97.565 | 93.698 | 102.600 | 102.100 | 103.100 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 5.477 | 3.760 | 3.739 | 3.419 | 2.280 | 2.170 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 2.673 | 2.700 | 3.582 | 3.673 | 3.673 | 3.673 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 194.764 | 139.815 | 77.756 | 77.195 | 78.665 | 77.595 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 650.420 | 649.910 | 567.525 | 579.547 | 583.328 | 587.148 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | 552.623 | 552.027 | 527.392 | 556.693 | 562.875 | 567.295 |
| 210 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 450 Naturschutz

Fachausschussbudget 070 Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)
 Fachabteilung 400 Bau und Umwelt
 Kostenstellen (HH) 450 Naturschutz

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | 552.623 | 552.027 | 527.392 | 556.693 | 562.875 | 567.295 |
| 240 | - Außerordentliche Aufwendungen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | 552.624 | 552.027 | 527.392 | 556.693 | 562.875 | 567.295 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | 552.624 | 552.027 | 527.392 | 556.693 | 562.875 | 567.295 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 450 Naturschutz

Fachausschussbudget 070 Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)
 Fachabteilung 400 Bau und Umwelt
 Kostenstellen (HH) 450 Naturschutz

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 101 | Einz. a. Investitionszuwendungen | 14.013 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 14.013 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | -34.794 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen | -2.789 | -13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -37.583 | -28.500 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -23.570 | -13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen

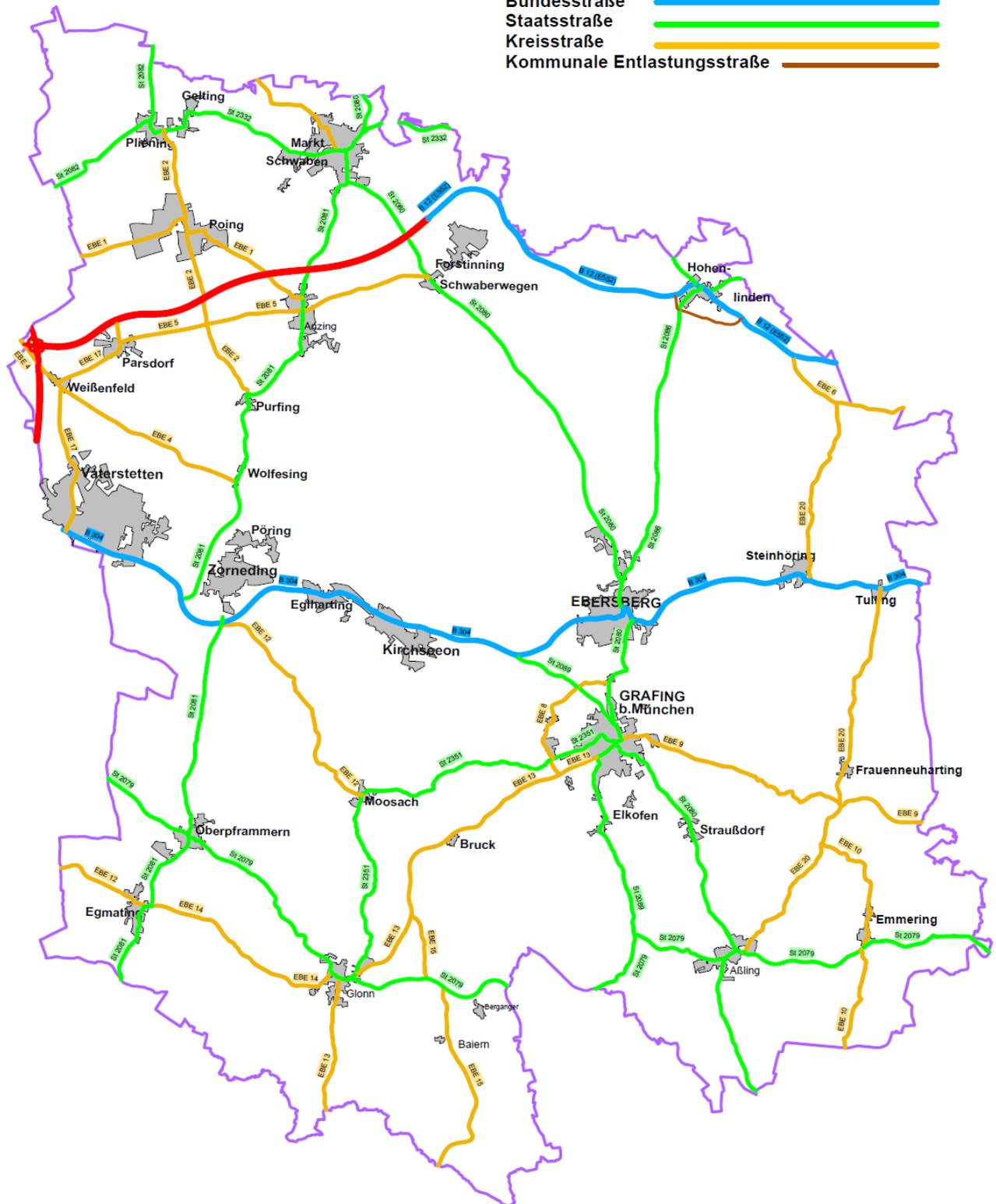
| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verp.- ermächti- gungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|---------------|---------------------|-------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 450-0006 Grundstück z. Zwecke d. Naturschutzes | -2.251 | -15.000 -15.000 | | | | -100.000 | -270.940 |
| 450-0007 Beschilderung Naturschutzflächen/BGA | | -10.000 | | | | -30.000 | -8.492 |
| 450-0008 Sonst.Betriebs-u. Geschäftsausstattung | | -500 | | | | -4.200 | -3.168 |
| 450-0061 EDV-Hardware und Medien | | -3.000 | | | | -5.000 | -2.059 |

Hinweis: Südumgehung B304 nicht berücksichtigt, weil der Fokus auf den Kreisstraßen liegt.

Kreisstraßen:

Legende

- Autobahn
- Bundesstraße
- Staatsstraße
- Kreisstraße
- Kommunale Entlastungsstraße



Produktbeschreibung Kostenstelle 910 Kreisstraßen und -unterhalt

| | | |
|---------------------|-----|--|
| Fachausschussbudget | 070 | Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV) |
| Fachabteilung | 910 | Kreisstraßen |
| Kostenstellen (HH) | 910 | Kreisstraßen und -unterhalt |

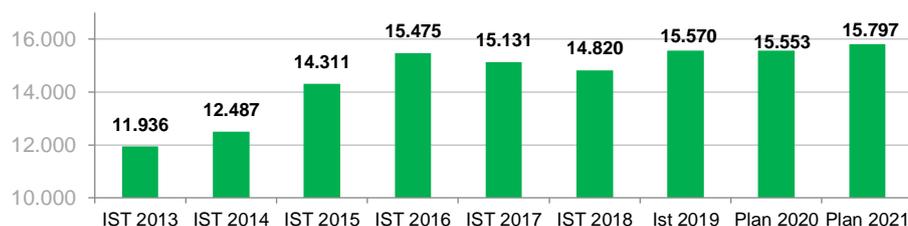
Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Auf dieser Kostenstelle werden das vom ULV-Ausschuss beschlossene Straßenbauprogramm (im Finanzplan) und der Kreisstraßenunterhalt abgebildet. Das Gebäude Straßenmeisterei (971) und die Hausmeisterwohnung (999) werden beim Gebäudeunterhalt dargestellt.

Der Landkreis verfügt über 119,643 Kilometer Kreisstraßen (Stand: 01.07.2014)

Die Unterhaltskosten (Instandhaltung, Betreuung, Abschreibungen/Zinsen) betragen in € pro Kilometer: Plan 2021 15.797



Mit dem Straßenbauamt Rosenheim besteht seit September 2006 eine Verbindung über die Verwaltung der Kreisstraßen in der Straßenbaulast des Landkreises Ebersberg. Darin überträgt der Landkreis dem Bauamt die Verwaltung der Kreisstraßen in der Baulast des Landkreises gem. Art. 59 Bayer. Straßen- und Wegegesetz.

Ende 2014 wurde eine Zustandserfassung und -bewertung (ZEB) für das Kreisstraßennetz durchgeführt. Die in der Bewertung als sanierungsbedürftig erkannten Straßenabschnitte werden saniert.

Künftig wird verstärkt auf die Belange des **Radverkehrs** geachtet. An den Kreisstraßen sollen sukzessive mehr Radwege entstehen. Straßenneubauten werden mit Radwegen verwirklicht, vorhandene Straßen vermehrt mit Radwegen versehen. Die Sicherheit des nicht motorisierten Verkehrs findet höhere Beachtung. So hat der Landkreis u.a. die Förderung für kommunale Verkehrssicherungsmaßnahmen erhöht.

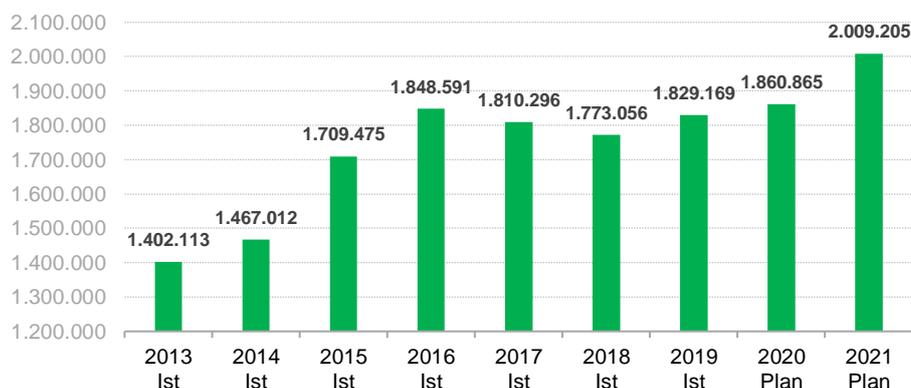
Grundsatzziel ULV-Ausschuss vom 23.07.2015 zum Straßenbauprogramm:

Der Gesamtzustand des Straßennetzes soll sich mittel- bis langfristig spürbar verbessern. Der Straßenzustand wird hierzu regelmäßig erfasst. Beim Überschreiten der vorgegebenen Schwellenwerte des Erhaltungszustandes werden bauliche Maßnahmen eingeleitet (aus Erfahrungswerten der staatlichen Straßenbauverwaltung liegt der Finanzbedarf zur Erhaltung des Istzustandes für 120 km Straßennetz bei rund 900.000 €/Jahr).

Die Zustandserfassung 2014 hatte zum Ergebnis, dass bei 16,706 km des Kreisstraßennetzes der Schwellenwert überschritten war. Darüber hinaus bedürfen 28,154 km des Kreisstraßennetzes der intensiven Beobachtung und Analyse. Um binnen 20 Jahre den Sanierungsrückstau aller Kreisstraßen einschließlich der Ingenieurbauwerke abzubauen, werden durchschnittlich 1,24 Mio. €/Jahr für Kreisstraßen zur Verfügung gestellt.

2019 wurde die aktuelle ZEB durchgeführt. Die Ergebnisse werden Ende 2020 erwartet. Ab 2022 werden sie in die Straßenbauprogramme eingearbeitet.

Entwicklung des Kreisstraßenunterhalts (Netto)



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 910 Kreisstraßen und -unterhalt

Fachausschussbudget 070 Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)
 Fachabteilung 910 Kreisstraßen
 Kostenstellen (HH) 910 Kreisstraßen und -unterhalt

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 020 | Zuwendungen und allg. Umlagen | -115.800 | -115.800 | -115.800 | -118.000 | -118.000 | -118.000 |
| 045 | + Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten | -363.332 | -348.057 | -364.505 | -340.788 | -316.787 | -290.125 |
| 060 | + Kostenerstattungen und -umlagen | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -24.733 | -16.750 | -43.800 | -16.400 | -16.400 | -16.400 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -503.865 | -480.707 | -524.205 | -475.288 | -451.287 | -424.625 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 626.488 | 737.530 | 811.350 | 819.490 | 827.700 | 835.990 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 588.820 | 565.250 | 586.079 | 611.100 | 621.000 | 631.150 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 992.224 | 919.872 | 979.395 | 891.454 | 798.555 | 726.447 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 125.502 | 119.370 | 119.273 | 124.275 | 126.250 | 128.225 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.333.034 | 2.342.022 | 2.496.097 | 2.446.319 | 2.373.505 | 2.321.812 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | 1.829.169 | 1.861.315 | 1.971.892 | 1.971.031 | 1.922.218 | 1.897.187 |
| 190 | + Finanzerträge | 0 | -450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Finanzergebnis | 0 | -450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | 1.829.169 | 1.860.865 | 1.971.892 | 1.971.031 | 1.922.218 | 1.897.187 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | 1.829.169 | 1.860.865 | 1.971.892 | 1.971.031 | 1.922.218 | 1.897.187 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | 1.829.169 | 1.860.865 | 1.971.892 | 1.971.031 | 1.922.218 | 1.897.187 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 910 Kreisstraßen und -unterhalt

Fachausschussbudget 070 Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)
 Fachabteilung 910 Kreisstraßen
 Kostenstellen (HH) 910 Kreisstraßen und -unterhalt

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 101 | Einz. a. Investitionszuwendungen | 0 | 1.649.000 | 565.000 | 890.000 | 620.000 | 255.000 |
| 102 | Einz. a.d. Veräußerg von Sachvermögen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 5 | 1.649.000 | 565.000 | 890.000 | 620.000 | 255.000 |
| 107 | Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | -162.158 | -470.000 | -150.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 108 | Ausz. f. Baumaßnahmen | -2.267.719 | -6.530.000 | -3.480.000 | -3.645.000 | -2.550.000 | -900.000 |
| 109 | Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen | -242.071 | -50.000 | -572.000 | -160.000 | -10.000 | -10.000 |
| 111 | Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen | -66.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -2.737.992 | -7.050.000 | -4.202.000 | -3.815.000 | -2.560.000 | -910.000 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.737.987 | -5.401.000 | -3.637.000 | -2.925.000 | -1.940.000 | -655.000 |

Investitionen

| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verpf.-ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| 910-0001 Kleingeräte, Kleinmaßnahmen | -159.870 | -110.000 -110.000 | | -85.000 | -85.000 -85.000 | -854.262 | -722.799 |

| Investitionen | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verpf.-ermächtigungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 910-0003 LKW/Geräteträger(f.großen LKW's) | -210.851 | -245.000 | | | | -1.476.000 | -413.924 |
| 910-0004 Sommerdienst: Absaug-, Randstreifenmähergeräte | | -277.000 | | | | -760.000 | -51.484 |
| 910-0005 Winterdienst: Schneepflug,Streu-Automaten | 1 | -5.000 | | -25.000 | | -403.722 | -137.849 |
| 910-0006 Stramotfahrzeuge u.Manschaftsfahrzeuge | | -35.000 | | -125.000 | | -325.000 | -380.707 |
| 910-0007 Lichtsignalanlagen | -9.964 | -15.000 -15.000 | | -15.000 | -15.000 -15.000 | -270.454 | -183.572 |
| 910-01-011 EBE 1: OD Anzing - Schulstraße | -125.000 | -50.000 | | | | -445.000 | -250.000 |
| 910-04-004 EBE 4: Ortsumgehung Weißenfeld | | | | -1.250.000 | -1.250.000 | -2.800.000 | -689.400 |
| 910-06-003 EBE 6: Radweg von EBE 20 bis "EBE 6- alt" | | -150.000 -150.000 | | 40.000 | 25.000 | -1.360.000 | |
| 910-08-004 EBE 8: Umbau der Kreuzung /St2089 | -200.000 | -80.000 20.000 | | 40.000 | | -910.000 | -293.034 |
| 910-08-007 EBE 8:Ausbau Nettelkofen b.Seeschneider-Kreuzung | -12.644 | -2.134.000 -555.000 | | 200.000 | 125.000 75.000 | -3.479.000 | -1.022.407 |
| 910-08-009 EBE8: Bahnübergang Wiesham | | -245.000 -245.000 | | -45.000 | | -735.000 | -179.000 |
| 910-09-006 EBE 9: Deckenbau Grafring Rotter Str. | | -80.000 -80.000 | | | | -330.000 | |
| 910-09-007 EBE 9: Ausb. zw. Haging u. Jakobneuh. b. Schaurach | | -140.000 -190.000 | | -600.000 | 50.000 100.000 | -2.010.000 | |
| 910-10-001 EBE10: ZEB südl. Moosen | -4.673 | -135.000 | | | | -270.000 | -4.673 |
| 910-12-004 EBE12: Sanierung nördlich Altenburg | | -100.000 -100.000 | | | | -300.000 | |
| 910-12-005 EBE12: ZEB (Schattenhofen) | | -120.000 -120.000 | | | | -360.000 | -6.248 |
| 910-13-022 EBE13: Kreuzung "Schammacher Kreuzung" | -932.027 | 200.000 200.000 | | | | | -1.175.980 |
| 910-14-007 EBE14: Straßenentwässerung OD Kastensee | | -150.000 -150.000 | | -150.000 | -150.000 -150.000 | -1.610.000 | -12.670 |
| 910-14-013 EBE14: Glonn-Hangstabilisierung | | -25.000 -25.000 | | | | -100.000 | |
| 910-18-004 EBE18: Ausbau Markt Schwaben - Lkrs.grenze | -41.303 | -1.347.000 -875.000 | | -250.000 | 20.000 80.000 | -5.506.400 | -137.615 |
| 910-18-006 EBE18:Pumpenhaus Markt Schwaben | | -40.000 | | | | -130.000 | |
| 910-20-010 EBE20:G+R-Weg nördl. Frauenneuharting | -73.842 | -15.000 -15.000 | | | | -150.000 | -209.733 |
| 910-ST2086 Radweg St2086 (gde.-freies Gebiet) | | -15.000 -15.000 | | -10.000 | -10.000 -10.000 | -30.000 | |
| 910-ZEB Straßensanierungen der nächsten Jahre | | -650.000 -650.000 | | -650.000 | -650.000 -650.000 | -1.300.000 | |

Produktbeschreibung Kostenstelle 720 Kommunale Abfallwirtschaft (KAW)

| | | |
|---------------------|-----|----------------------------------|
| Fachausschussbudget | 075 | KAW (ULV) |
| Fachabteilung | 720 | Kommunale Abfallwirtschaft (KAW) |
| Kostenstellen (HH) | 720 | Kommunale Abfallwirtschaft (KAW) |

Produktinformationen**Kurzbeschreibung**

Die Kommunale Abfallwirtschaft wurde bis zum 31.12.2007 kameral geführt. Zum 01.01.2008 wurde das damalige Sondervermögen auf die Doppik umgestellt. Der Prüfungsverband empfahl die Einrichtung eines eigenen Mandanten im Buchungssystem des Landkreises. Daraufhin wurde das Sondervermögen aufgelöst und rückwirkend zum 01.01.2008 als "kostenrechnende Einrichtung" in den Kreishaushalt eingegliedert. Hierbei ist zu beachten, dass die Aufwendungen und Erträge keinerlei Auswirkungen auf die Kreisumlage haben sollen. Die "kostenrechnende Einrichtung" muss sich mit "ihren" Gebühren selbst finanzieren. Überschüsse werden der

Gebührenausgleichsrückstellung zugeführt.

Letztendlich ist es möglich die Nachsorgerückstellung mit „alten Mitteln“ aus den Sonderposten Gebührenaufgleich aufzufüllen, da ab 2019 die Nachsorgephase beginnt! Nach Aufstockung der Nachsorgerückstellung ist der SoPo Gebührenaufgleich aufgebraucht.

Die Rückstellung hat nach Aufstockung der letzten Reserven einen Stand von 6.566.353 €. Es wird nicht der Empfehlung des Gutachtens (AU Consult GmbH) gefolgt die Rückstellung auf 7.907.690 € zu erhöhen, da eine weitere Aufstockung über 1.341.335 € aus der Kreisumlage gedeckt werden müsste. Laufende Kosten für die Deponie können erst wieder über den Gebührenhaushalt gedeckt werden, wenn die Umweltrückstellung aufgebraucht ist!

Die aktuellen Gebührensätze sind so zu gestalten, dass keine Defizite im laufenden Betrieb der Kommunalen Abfallwirtschaft entstehen und somit die Kreisumlage nicht erhöht werden muss. Die Gebühren werden alle vier Jahre neu berechnet, um eine Kostendeckung zu gewährleisten. Eine neue Gebührenkalkulation wurde für die Jahre 2021 bis einschließlich 2024 erstellt und wird ab Januar 2021 in Kraft treten.

Für die Kostenstelle 720 "Kommunale Abfallwirtschaft" sind folgende Kostenträger eingerichtet:

7280 = Duale Systeme (ohne PPK)

7281 = Papier, Pappe, Kartonagen (Kommunale und Duale Erfassung)

7282 = Alteisen

7283 = Problemabfall

7284 = Gartenabfall

7285 = Bioabfall

7286 = Asbest

7287 = Elektronikschrott

7288 = Bauschutt

7289 = Sperrmüll und Restmüll

7290 = Deponie (-nachsorge)

7291 = Entsorgungsumlage (Gebühr der Gemeinden für Hausmüll)

7292 = Kunststofffassung

7293 = Altdeponien/Altlasten

7294 = Künstliche Mineralfasern (KMF)

Aufkommen der Wertstoffe und Restmüll in kg/EW

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Vergl. OBB 2018 | 2018 | 2019 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|
| PPK | 96,89 | 95,36 | 90,49 | 85,35 | 82,93 | 75,20 | 82,26 | 79,35 |
| Altglas | 29,92 | 28,79 | 29,14 | 30,40 | 30,21 | 22,20 | 30,52 | 30,07 |
| Leichtverpackung | 30,38 | 30,85 | 31,27 | 32,08 | 32,27 | 18,10 | 31,76 | 31,86 |
| Altmittel | 11,30 | 10,60 | 11,43 | 10,44 | 11,66 | 8,00 | 9,72 | 10,82 |
| Altholz | 11,69 | 12,51 | 13,19 | 16,09 | 15,22 | 26,20 | 15,04 | 14,50 |
| Gartenabfälle | 117,85 | 134,73 | 143,07 | 134,99 | 145,62 | 71,70 | 132,10 | 146,97 |
| Biotonne | 69,89 | 72,38 | 70,01 | 70,61 | 68,44 | 54,10 | 71,41 | 68,62 |
| Hausmüll | 97,60 | 96,75 | 98,43 | 97,61 | 96,65 | 159,70 | 96,53 | 97,41 |
| Sperrmüll | 10,84 | 10,71 | 10,84 | 11,02 | 11,36 | 7,30 | 11,51 | 12,53 |
| Elektrogeräte | 4,19 | 4,11 | 4,57 | 6,19 | 5,67 | 5,20 | 8,16 | 8,43 |

Die kommunale Abfallwirtschaft verfügt je zum 31.12. über folgende Rückstellungen

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gebührenaufgleichsrücklage | 1.847.928 | 1.357.316 | 1.096.804 | 1.113.137 | 868.807 |
| Nachsorgerückstellung | 5.807.950 | 6.160.066 | 6.019.994 | 5.887.109 | 5.697.546 |
| Summe Rückstellungen | 7.655.878 | 7.517.382 | 7.116.798 | 7.000.246 | 6.566.353 |

| Anlage | Betreiber | GWp | Seit | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh |
|------------------|----------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Schafweide (alt) | Fortuna Solarpark AG | 0,6 | 2010 | 0,58 | 0,59 | 0,54 | 0,56 | 0,59 | 0,55 |
| Schafweide (neu) | RW-energy | 2,5 | 2012 | 2,41 | 2,49 | 2,43 | 2,42 | 2,47 | 2,51 |

| Personalausstattung | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Personen/Jahresarbeitsstunden | | | | | | |
| Abfallwirtschaft | 12/13.708 | 12/13.708 | 13/14.990 | 13/14.524 | 14/14.988 | 14/14.680 |

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 720 Kommunale Abfallwirtschaft (KAW) | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fachausschussbudget | 075 | KAW (ULV) | | | | | |
| Fachabteilung | 720 | Kommunale Abfallwirtschaft (KAW) | | | | | |
| Kostenstellen (HH) | 720 | Kommunale Abfallwirtschaft (KAW) | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 040 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.184.237 | -742.000 | -825.000 | -875.000 | -880.000 | -880.000 |
| 045 | + Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten | -534 | -534 | -534 | -534 | -534 | -534 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -300.532 | -294.400 | -296.540 | -298.040 | -299.340 | -300.340 |
| 060 | + Kostenerstattungen und -umlagen | -4.832.006 | -5.181.518 | -5.150.248 | -5.151.348 | -5.241.898 | -5.228.198 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -249.370 | -150.030 | -150.030 | -150.030 | -150.030 | -150.030 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -6.566.678 | -6.368.482 | -6.422.352 | -6.474.952 | -6.571.802 | -6.559.102 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 571.814 | 567.780 | 613.630 | 619.790 | 626.000 | 632.280 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.905.950 | 5.067.150 | 5.177.850 | 5.182.450 | 5.275.950 | 5.415.950 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 141.523 | 134.430 | 131.695 | 128.090 | 125.545 | 124.794 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 53.638 | 70.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 896.221 | 949.310 | 868.445 | 862.515 | 873.595 | 821.715 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.569.147 | 6.788.670 | 6.856.620 | 6.857.845 | 6.966.090 | 7.059.739 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170) | 2.469 | 420.188 | 434.268 | 382.893 | 394.288 | 500.637 |
| 190 | + Finanzerträge | -2.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | = Finanzergebnis | -2.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Ordentliches Ergebnis (=180 und 210) | 0 | 420.188 | 434.268 | 382.893 | 394.288 | 500.637 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250) | 0 | 420.188 | 434.268 | 382.893 | 394.288 | 500.637 |
| 270 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Aufwendungen für int. Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | = Jahresergebnis (=260, 270 und 280) | 0 | 420.188 | 434.268 | 382.893 | 394.288 | 500.637 |

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 720 Kommunale Abfallwirtschaft (KAW) | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Fachausschussbudget | 075 | KAW (ULV) | | | | | |
| Fachabteilung | 720 | Kommunale Abfallwirtschaft (KAW) | | | | | |
| Kostenstellen (HH) | 720 | Kommunale Abfallwirtschaft (KAW) | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 102 | Einz. a.d. Veräußerg von Sachvermögen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 0 | -90.000 | -50.000 | -30.000 | -20.000 | -20.000 |
| 108 | Ausz. f. Baumaßnahmen | 0 | -230.000 | -230.000 | 0 | -49.300 | 0 |
| 109 | Ausz. f.d. Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen | -29.772 | -355.300 | -68.000 | -109.000 | -13.000 | -19.000 |

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 720 Kommunale Abfallwirtschaft (KAW)

| | | |
|---------------------|-----|----------------------------------|
| Fachausschussbudget | 075 | KAW (ULV) |
| Fachabteilung | 720 | Kommunale Abfallwirtschaft (KAW) |
| Kostenstellen (HH) | 720 | Kommunale Abfallwirtschaft (KAW) |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 113 | = Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -29.772 | -675.300 | -348.000 | -139.000 | -82.300 | -39.000 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -29.400 | -675.300 | -348.000 | -139.000 | -82.300 | -39.000 |

Investitionen

| Nr mit Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 2021 | Verpf.- ermächti- gungen | Plan 2022 | Plan 2023 2024 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|---------------|----------------------|--------------------------------|-----------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 720-00011 Asphaltfläche Deponiegelände | | -50.000 -50.000 | | -30.000 | -20.000 -20.000 | -500.000 | |
| 720-00012 Sickerwasser Schaltschrank | | -15.000 | | | | -100.000 | |
| 720-00013 Mobilbagger und Zubehör | | -195.000 | | | | -298.000 | -150.916 |
| 720-00017 Pumpen | | -2.300 -14.000 | | | -4.000 -10.000 | -69.100 | -2.635 |
| 720-00022 Umladestation - Buchten | | -40.000 | | | | -120.000 | |
| 720-00023 Carport mit Photovoltaikanlage | | -150.000 -150.000 | | | | -1.250.000 | |
| 720-00025 Versicherungsbrunnen f. Oberflächenwasser | | | | | -49.300 | -49.300 | |
| 720-00027 Landkreis PPK-Container | | -5.000 -5.000 | | -5.000 | -5.000 -5.000 | -40.000 | -20.485 |
| 720-00029 Sonstige BGA Entsorgungszentrum | | -4.000 -4.000 | | -4.000 | -4.000 -4.000 | -29.700 | -7.988 |
| 720-00100 Fahrzeuge und Zubehör | -25.818 | -34.000 | | | | -216.000 | -194.171 |
| 720-00201 Parkplatz gegenüb.Altdeponie | | -80.000 -80.000 | | | | -160.000 | -72.884 |
| 720-00204 Betriebstechnische Anlagen Deponienachsorge | | -115.000 -30.000 | | -100.000 | | -340.000 | -6.367 |

| Querschnitt Ergebnishaushalt | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|---|--|---|--|---|
| Fachausschussbudget Fachabteilung | | = Ordentliche Erträge | = Ordentliche Aufwendun- gen | = Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit(=Zei- len 100 und 170) | = Finanzergeb- nis (=Zeilen 190 und 200) | =Ordentliche s Ergebnis (=Zeilen 180 u 210) | = Jahresergeb- nis (=Zeilen 260, 270, 280) |
| 010 | Allgemeine Finanzwirtschaft | - 117.407.594,00 | 45.104.067,00 | -72.303.527,00 | 310.836,00 | -71.992.691,00 | -71.992.691,00 |
| 020 | Allgemeine Finanzwirtschaft | - 117.407.594,00 | 45.104.067,00 | -72.303.527,00 | 310.836,00 | -71.992.691,00 | -71.992.691,00 |
| 020 | Kreis- und Strategieausschuss (KSA) | -2.743.751,00 | 15.103.167,37 | 12.359.416,37 | -70.042,00 | 12.289.374,37 | 12.275.507,37 |
| 010 | Innere Dienste (Fixkosten) | -820.159,00 | 6.323.495,59 | 5.503.336,59 | -4.286,00 | 5.499.050,59 | 5.499.050,59 |
| 040 | Kreisklinik | -1.061.200,00 | 2.937.850,00 | 1.876.650,00 | -60.656,00 | 1.815.994,00 | 1.815.994,00 |
| 045 | Gemeinn. Wohnungsgenossenschaft | -566.500,00 | 749.467,00 | 182.967,00 | 0,00 | 182.967,00 | 182.967,00 |
| 096 | Geschäftsführung Kreistag | -10.638,00 | 378.062,01 | 367.424,01 | 0,00 | 367.424,01 | 367.424,01 |
| 100 | Service, Personal, Finanzen | -285.374,00 | 4.741.903,77 | 4.456.529,77 | -5.100,00 | 4.451.429,77 | 4.437.562,77 |
| 030 | Jugendhilfeausschuss (JHA) | -6.070.087,00 | 21.996.227,50 | 15.926.140,50 | 0,00 | 15.926.140,50 | 15.926.140,50 |
| 235 | Jugendamt | -6.070.087,00 | 21.996.227,50 | 15.926.140,50 | 0,00 | 15.926.140,50 | 15.926.140,50 |
| 040 | Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport u. Kultur (SFB) | -14.426.086,00 | 29.408.064,78 | 14.981.978,78 | 0,00 | 14.981.978,78 | 15.351.218,78 |
| 101 | Gastschüler-Sport-Kultur | 0,00 | 6.057.435,17 | 6.057.435,17 | 0,00 | 6.057.435,17 | 6.426.175,17 |
| 200 | Sozialamt, Wohnungswesen | -6.846.979,00 | 10.075.267,71 | 3.228.288,71 | 0,00 | 3.228.288,71 | 3.228.788,71 |
| 250 | Grundsicherung Erwerbslose | -6.766.900,00 | 10.184.892,00 | 3.417.992,00 | 0,00 | 3.417.992,00 | 3.417.992,00 |
| 300 | Ausländer-und Personenstandswesen | -237.500,00 | 1.096.905,20 | 859.405,20 | 0,00 | 859.405,20 | 859.405,20 |
| 701 | Gesundheit / Betreuungsstelle | -506.560,00 | 763.714,00 | 257.154,00 | 0,00 | 257.154,00 | 257.154,00 |
| 826 | ZV Staatliche Realschule Vaterstetten | -47.591,00 | 962.985,00 | 915.394,00 | 0,00 | 915.394,00 | 915.394,00 |
| 870 | Landwirtschaftsschule | -10.600,00 | 27.301,00 | 16.701,00 | 0,00 | 16.701,00 | 16.701,00 |
| 875 | FOS/BOS Erding | -9.836,00 | 211.953,70 | 202.117,70 | 0,00 | 202.117,70 | 202.117,70 |
| 045 | Schulen (SFB) | -1.707.364,00 | 3.787.224,60 | 2.079.860,60 | 0,00 | 2.079.860,60 | 2.079.860,60 |
| 825 | Sachaufwand Schulen | -1.707.364,00 | 3.787.224,60 | 2.079.860,60 | 0,00 | 2.079.860,60 | 2.079.860,60 |
| 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) | -1.919.961,89 | 16.105.013,26 | 14.185.051,37 | 422.770,00 | 14.607.821,37 | 14.249.734,37 |
| 301 | Brand- und Katastrophenschutz | -5.479,00 | 1.380.339,35 | 1.374.860,35 | 0,00 | 1.374.860,35 | 1.374.860,35 |
| 900 | Gebäudewirtschaft | -1.914.482,89 | 14.724.673,91 | 12.810.191,02 | 422.770,00 | 13.232.961,02 | 12.874.874,02 |
| 070 | Ausschuss für Umwelt, LK- entw.,Infrastr. (ULV) | -8.418.497,06 | 16.257.551,49 | 7.839.054,43 | 0,00 | 7.839.054,43 | 7.842.268,43 |
| 080 | Wirtschaftsförderung / Regionalmanagement | -7.000,00 | 396.667,00 | 389.667,00 | 0,00 | 389.667,00 | 389.667,00 |
| 102 | ÖPNV, Schülerbeförderung Radwege | -3.825.470,00 | 7.095.602,00 | 3.270.132,00 | 0,00 | 3.270.132,00 | 3.270.132,00 |
| 302 | Kfz-Zulassung, Führerschein | -1.687.689,00 | 1.285.012,27 | -402.676,73 | 0,00 | -402.676,73 | -399.462,73 |
| 303 | Öffentl. Sicherheit, Verbraucherschutz | -825.800,00 | 1.799.666,00 | 973.866,00 | 0,00 | 973.866,00 | 973.866,00 |
| 400 | Bau und Umwelt | -1.548.333,00 | 3.184.506,80 | 1.636.173,80 | 0,00 | 1.636.173,80 | 1.636.173,80 |
| 910 | Kreisstraßen | -524.205,06 | 2.496.097,42 | 1.971.892,36 | 0,00 | 1.971.892,36 | 1.971.892,36 |
| 075 | KAW (ULV) | -6.422.352,00 | 6.856.620,15 | 434.268,15 | 0,00 | 434.268,15 | 434.268,15 |
| 720 | Kommunale Abfallwirtschaft (KAW) | -6.422.352,00 | 6.856.620,15 | 434.268,15 | 0,00 | 434.268,15 | 434.268,15 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2021

Liste der freiwilligen / gestaltbaren Leistungen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit)

Vorbemerkung: die Mitgliedschaften in einem Gesamtwert von 195.198 € wurden nicht detailliert aufgeführt, sie sind im jährlichen Mitgliedschaftsbericht enthalten, darunter auch Pflichtmitgliedschaften

KSA

| Nr. | Vertragspartner | Vertragsgegenstand | Vertragsdatum | Ist 2018 | Plan 2019 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------------|-----------------|---|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | Landkreis | Kreisdokumentation, Betreuung Kreisdok. (Ktr. 0551) | | 40.515,34 € | 49.802,00 € | 46.666,19 € | 53.755,00 € | 53.719,00 € |
| 2 | Landkreis | Energieagentur gGmbH (KSt. 031) | Firmengründung | 290.377,21 € | 261.000,00 € | 195.750,00 € | 415.715,00 € | 491.205,00 € |
| 3 | Landkreis | Sozialer Wohnungsbau (KSt. 045), KTR 4142 | verschiedene | 199.142,32 € | 196.269,00 € | 207.572,11 € | 204.027,00 € | 182.967,00 € |
| 4 | Landkreis | Projekt Service- und Kundenorientierung (Innoring, LRA) | verschiedene | 13.473,76 € | 15.000,00 € | 18.026,83 € | 15.000,00 € | 14.625,00 € |
| 5 | Landkreis | Klimaschutzmanagement (KSt. 097) | | 127.683,62 € | 22.590,00 € | 6.858,32 € | 82.320,00 € | 699.960,00 € |
| Gesamtsumme | | | | 671.192,25 € | 544.651,00 € | 474.873,45 € | 770.817,00 € | 1.442.476,00 € |

LSV

Während Abschreibung, Bewirtschaftung und Personalkosten weitgehend "gesetzt" sind, gibt es deutliche Handlungsspielräume im Bauunterhalt

Bis 2015 lag der Bauunterhalt immer deutlich über der Abschreibung, 2018 weist der Planentwurf erstmals Bauunterhalt aus, der um 1.419.686 € unter der Abschreibung liegt - das ist betriebswirtschaftlich nicht ideal, denn der BU sollte mindestens in Höhe der Afa erfolgen, um Werte zu erhalten.

Afa 2021: 4.420.606 € Steigerung gegenüber Plan Vorjahr 184.547 €, Bauunterhalt 2021: 2.632.350 € Steigerung gegenüber Plan Vorjahr 437.625 €

| Nr. | Vertragspartner | Vertragsgegenstand | Vertragsdatum | Ist 2018 | Plan 2019 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|-----------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | Landkreis | Brandschutzdienststelle (KSt. 332) | | 78.181,67 € | 80.410,00 € | 81.243,58 € | 81.570,00 € | 153.700,00 € |

ULV

| Nr. | Vertragspartner | Vertragsgegenstand | Vertragsdatum | Ist 2018 | Plan 2019 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------------|-------------------------------|---|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Landkreis | Wirtschaftsförderung (KSt. 080) | | 248.010,19 € | 260.090,23 € | 304.183,97 € | 359.498,00 € | 389.667,00 € |
| | davon Trägerverein Carsharing | Zuschuss Carsharing | | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 7.313,00 € |
| 2 | Landkreis | Fernradwege (Ktr. 1125) | | 1.752,58 € | 4.400,00 € | 2.043,54 € | 4.400,00 € | 4.217,00 € |
| 3 | Landkreis | ÖPNV (Ktr. 1123) | | 1.051.445,70 € | 1.471.150,00 € | 985.731,15 € | 1.247.980,00 € | 1.700.618,00 € |
| 4 | Landkreis | Denkmalschutz (Ktr. 4122/4121) | | 5.236,32 € | 10.000,00 € | 2.778,03 € | 10.000,00 € | 9.750,00 € |
| 5 | Landkreis | Das Jahr der Biene 2018 | | 11.223,23 € (GuV) 8.323,11 € (Invest) | | | | |
| 6 | Landkreis | Windkraftanlagen LSG Ebersberger Forst, z.B. Gutachten, Kartierung | | | 130.000,00 € | 104.584,01 € | 40.000,00 € | 0,00 € |
| 7 | | Varroamittel-Zuschuss | | | 3.000,00 € | 2.279,22 € | 3.000,00 € | 2.925,00 € |
| 8 | | Durchwachsene Silphie | | | | 4.045,00 € | 25.000,00 € | 24.375,00 € |
| 9 | | a) Freiwillige Unterstützung einer Verbandsgeschäftsstelle | | | | 1.022,58 € | 1.022,58 € | 997,02 € |
| | | b) Unterstützung weiterer Institutionen | | | | 1.650,00 € | 1.650,00 € | 2.583,75 € |
| 10 | Landkreis | Landschaftspflegeverband (KSt. 405) | | 58.522,72 € | 60.136,00 € | 78.127,80 € | 60.136,00 € | 87.134,00 € |
| 11 | Landkreis | Verzicht auf Trichinenuntersuchungsgebühren bei der Wildschweinbejagung i.R.d. ASP-Prophylaxe | | 3.685,00 € | 3.850,00 € | 5.896,00 € | 3.850,00 € | 0,00 € |
| 12 | Landkreis | Abschussprämie für Schwarzwild | | | | | | 43.875,00 € |
| Gesamtsumme | | | | 1.368.652,51 € | 1.942.626,23 € | 1.492.341,30 € | 1.755.514,00 € | 2.266.141,77 € |

JHA

Freiwillige Leistungen Abt. 6

| Nr. | KTR ab 01.07.2016 | Vertragspartner | Vertragsdatum | Ist 2018 | Plan 2019 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|-------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2333 | AWO (Mentoring) | JHA - 09.07.2009 JHA - 14.10.2009 VER - 17.03.2014 / 20.03.2014 | 17.700,00 € | 17.700,00 € | 17.700,00 € | 17.700,00 € | 17.257,50 € |
| 2 | 2416 | Caritas (Suchtberatung) | JHA - 28.09.1999 JHA - 22.10.2015 | | 36.632,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3 | 2415 | Caritas (Schreibambulanzen) | JHA - 21.10.2010 JHA - 22.10.2015 | 8.594,37 € | 9.198,00 € | 9.198,00 € | 9.650,27 € | 9.728,58 € |
| 4 | 2441 | Caritas (EBE Modell) | JHA - 27.09.2007 JHA - 17.10.2013 VER - 01.02.2015 VER - 18.12.2015 / 25.02.2016 | 23.163,23 € | 26.500,00 € | 26.500,00 € | 31.849,00 € | 29.102,78 € |
| 5 | 2415 | Deutscher Kinderschutzbund (Familienpatenschaften) | JHA - 27.09.2007 JHA - 10.07.2008 VER - 25.10.2018 | 56.975,00 € | 60.000,00 € | 65.181,00 € | 79.500,00 € | 77.512,50 € |
| 6 | 2415 | Deutscher Kinderschutzbund (Aufwandsentschädigung) | JHA - 27.09.2007 JHA - 10.07.2008 VER - 25.10.2018 | 25.000,00 € | 30.000,00 € | 19.725,00 € | 25.000,00 € | 19.500,00 € |
| 7 | 2411 | Deutscher Kinderschutzbund (Geschäftsstelle Miet-/Verwaltungskosten) | JHA - 21.10.2010 JHA - 22.10.2015 | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 15.000,00 € | 10.725,00 € |
| 8 | 2333 | Diakonie Rosenheim (SaS) | JHA - 20.10.2011 JHA - 26.06.2014 JHA - 23.10.2014 JHA - 22.10.2015 JHA - 04.04.2019 | 128.440,90 € | 151.805,00 € | 135.188,72 € | 148.987,38 € | 150.362,01 € |
| 9 | 2411 | Ehe- und Familienberatungsstelle München e.V. | JHA - 21.10.2004 JHA - 22.10.2015 | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 4.875,00 € |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2021

| | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 10 | ● | 2415 | Evangelisches Bildungswerk Rosenheim-Ebersberg e.V. | JHA - 18.05.2000 JHA - 22.10.2015 | 240,00 € | 0,00 € | 160,00 € | 160,00 € | 78,00 € |
| 11 | ● | 2415 | Mütter- und Familienzentren | JHA - 07.12.1995 | | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € |
| 12 | ● | 2411 | Kath. Jugendstelle | JHA - 28.11.2002 JHA - 12.10.2006 JHA - 22.10.2015 | 6.500,00 € | 6.500,00 € | 6.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 13 | ● | 2333 | Kath. Kreisbildungswerk (KBW) Mentoring | unbefristet JHA - 09.07.2009 JHA - 14.10.2009 VER 17.03.2014/ 31.03.2014 | 17.400,00 € | 17.400,00 € | 17.400,00 € | 17.400,00 € | 16.965,00 € |
| 14 | ● | 2415 | Kath. Kreisbildungswerk (KBW) Eltern-Kind-Gruppe | JHA - 18.05.2000 | 4.240,00 € | 4.240,00 € | 4.240,00 € | 4.160,00 € | 4.290,00 € |
| 15 | ● | 2315 | Schloss Zinneberg | JHA - 23.10.2008 JHA - 22.10.2015 | 41.000,00 € | 41.000,00 € | 41.000,00 € | 41.000,00 € | 39.975,00 € |
| 16 | ● | 2415 | Stadtjugendamt München zusammen mit Lkr. EBE (Familienpass) | | 0,00 € | 2.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 17 | ● | 2415 | Telemail und Deutsche Post (Elternbriefe) | VER - 04.03.2015 VER - 01.01.2019 | 19.334,62 € | 15.500,00 € | 36.150,00 € | 33.600,00 € | 35.382,75 € |
| 18 | ● | 2411 | Ferienprogramm | | 2.619,00 € | 3.550,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € | 975,00 € |
| 19 | ● | 2411 | Förderpreis Jugendarbeit | JHA - 21.10.2010 | 2.718,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.500,00 € | 3.412,50 € |
| 20 | ● | 2322 | Kindertagespflege Ausbildung | JHA - 05.03.2015 JHA - 04.04.2019 | 3.512,00 € | 750,00 € | 10.030,00 € | 6.500,00 € | 9.750,00 € |
| 21 | ● | 2344 | Pflegeelternsupervision | September 2007 | 7.750,00 € | 8.000,00 € | 6.885,00 € | 8.000,00 € | 7.800,00 € |
| 22 | ● | 2344 | Pflegeelternfortbildung, Vorbereitungseminare | | 12.320,97 € | 11.000,00 € | 10.000,60 € | 12.000,00 € | 11.700,00 € |
| 23 | ● | 2415 | Bürgerzentren | 15.10.2018 | 900,00 € | 5.400,00 € | 4.556,74 € | 7.200,00 € | 7.020,00 € |
| 24 | ● | 2411 | Spielkistl | seit ca. 1985 | 7.068,56 € | 9.236,00 € | 10.139,27 € | 6.936,00 € | 9.980,10 € |
| 25 | ● | 2416 | Gesundheitsamt Suchtpräventionsfachkraft | JHA - 18.07.2019 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 40.000,00 € | 39.000,00 € |
| 26 | ● | 2416 | Caritas Jugendsuchtberatung | JHA - 10.10.2019 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 70.000,00 € | 68.016,98 € |
| 27 | ● | 1/3 auf 2318 1/3 auf 2341 1/3 auf 2346 | Brücke Landkreis Ebersberg e.V. (NH u. Bgl. Wohnen) | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 238.875,00 € |
| Gesamtsumme | | | | | 649.923,32 € | 722.911,00 € | 688.882,54 € | 835.142,65 € | 812.283,70 € |

SFB

Freiwillige Leistungen Sg. 22

| Nr. | | Vertragspartner | Vertragsgegenstand | Vertragsdatum | Ist 2018 | Plan 2019 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | ● | Diakonie | Fachstelle für Obdachlosigkeit (FOL) | | 62.400,00 € | 65.000,00 € | 62.400,00 € | 80.000 € | 78.000,00 € |
| 2 | ● | Diakonie | Nichtessenhaftenhilfe | | 61.236,82 € | 80.000,00 € | 63.070,52 € | 70.000,00 € | 68.250,00 € |
| 3 | ● | Frauenhaus Erding und Freising | Frauenhaus | | 19.387,41 € | 85.000,00 € | 68.571,50 € | 85.000,00 € | 82.875,00 € |
| 4 | ● | Ausländerhilfe | | | 68.640,00 € | 70.000,00 € | 61.480,65 € | 75.000 € | 78.000,00 € |
| 5 | ● | Caritas | Asylsozialberatung | | 84.948,04 € | 150.000,00 € | 114.641,47 € | 115.000 € | 195.000,00 € |
| 6 | ● | Diakonie | Schuldnerberatung | | 71.972,13 € | 50.000,00 € | 74.466,10 € | 85.000 € | 82.875,00 € |
| 7 | ● | Frauen- und Mädchennotruf | Notruf | | 97.944,37 € | 120.000,00 € | 156.193,89 € | 170.000,00 € | 165.750,00 € |
| Gesamtsumme | | | | | 566.529,77 € | 720.000,00 € | 700.825,13 € | 780.000,00 € | 750.750,00 € |

Freiwillige Leistungen Bildung und Demografie (Personalkosten und Sachkosten)

| Nr. | | Vertragspartner | Vertragsgegenstand | Vertragsdatum | Ist 2018 | Plan 2019 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 8 | ● | LRA | Bildungsmanagement | | | | | | |
| 9 | ● | LRA | Ehrenamtsbeauftragte | | 58.255,00 € | 64.816,00 € | 71.674,00 € | 66.316,00 € | 68.353,00 € |
| 10 | ● | LRA | Sozialraumplanung | | 25.062,00 € | 37.954,00 € | 36.548,00 € | 37.566,00 € | 38.976,00 € |
| 11 | ● | Gymnasien / Realschulen | SaS 50% Jugendamt | 20.03.2012 | 191.515,46 € | 217.124,00 € | 135.188,72 € | 214.314,00 € | 228.451,00 € |
| 12 | ● | LRA | Integrationsbeauftragte | | 29.136,00 € | 32.330,00 € | 37.136,00 € | 22.220,00 € | 37.429,28 € |
| 13 | ● | LRA | Inklusionsbeauftragte | | 32.286,00 € | 46.325,00 € | 34.488,00 € | 43.319,00 € | 47.212,00 € |
| 14 | ● | LRA | Seniorenbeauftragte | | 38.693,00 € | 51.250,00 € | 48.936,00 € | 106.580,00 € | 110.557,00 € |
| 15 | ● | LRA | Familienbeauftragte | | 35.160,00 € | 45.100,00 € | 41.038,00 € | 42.070,00 € | 44.229,00 € |
| 16 | ● | LRA | Teamleitung und Assistenz | | 180.535,00 € | 198.682,00 € | 183.110,00 € | 212.150,00 € | 183.567,15 € |
| 17 | ● | LRA | Gesundheitsregion plus | | 59.562,00 € | 37.890,00 € | 40.629,00 € | 108.390,00 € | 209.177,00 € |
| 18 | ● | LRA | Ehrenamtliche Behindertenbeauftragte | | 6.508,00 € | 7.010,00 € | 6.274,00 € | 7.030,00 € | 6.826,00 € |
| 19 | ● | LRA | Pflegestützpunkt | | | | 0,00 € | 10.000,00 € | 1.562,93 € |
| Gesamtsumme | | | | | 656.712,46 € | 738.481,00 € | 635.021,72 € | 869.955,00 € | 976.340,36 € |

| Nr. | | Vertragspartner | Vertragsgegenstand | Vertragsdatum | Ist 2018 | Plan 2019 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------------|---|-----------------|---|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 20 | ● | Jobcenter | Jobcafe | | -23,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | |
| 21 | ● | LRA | Öffentlichkeitsarbeit (Ktr. 1152) | | 21.972,00 € | 21.169,00 € | 17.331,08 € | 18.474,00 € | 28.969,00 € |
| 22 | ● | LRA | Kulturförderung - Büro Landrat (Kst. 094) | | 151.781,13 € | 163.360,00 € | 157.764,21 € | 157.310,00 € | 153.592,00 € |
| 23 | ● | LRA | Sportförderung (Ktr. 1141) | | 542.663,00 € | 679.150,00 € | 652.081,61 € | 588.850,00 € | 575.951,00 € |
| Gesamtsumme | | | | | 716.393,13 € | 863.679,00 € | 827.176,90 € | 764.634,00 € | 758.512,00 € |

1.939.635,36 € 2.322.160,00 € 2.163.023,75 € 2.414.589,00 € 2.485.602,36 €

- wird im jetzigen Umfang beibehalten
- wird teilweise beibehalten/darüber sollte man reden
- wird nicht mehr benötigt, bzw. keine Förderung

Berechnungsmodell**Belastung durch geplante Investitionen im Haushalt 2021 – 2024**

| Schuldenstand | | | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Schuldenstand am Jahresanfang | 28.475.756 * | 49.713.941 | 64.715.603 | 72.564.376 |
| (-) jährliche Tilgung für die bis 2020 aufgenommenen Kredite | -2.844.330 | -2.873.046 | -2.902.848 | -2.493.373 |
| (-) Sondertilgung für die bis 2020 aufgenommenen Kredite | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Summe Investitionsprogramm 2021</i> | <i>22.722.872</i> | <i>19.629.407</i> | <i>15.288.921</i> | <i>549.464</i> |
| (-) <i>geplanter Ergebnisüberschuss ohne Neuverschuldung (Zinsaufwand)</i> | <i>-3.000.000 **</i> | <i>1.997.684</i> | <i>-1.948.611</i> | <i>-3.259.837</i> |
| <i>(-) einzusetzende Liquidität</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>(+) Restrate PPP-Modell</i> | <i>5.014.386</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>(=) jährliche Neuverschuldung</i> | <i>24.737.258</i> | <i>19.629.407</i> | <i>13.340.310</i> | <i>0</i> |
| (+) jährliche Neuverschuldung zum 01.07. d. Jahres aufgrund Haushaltsplanung 2021 | 24.700.000 | 19.600.000 | 13.300.000 | 0 |
| (-) Tilgung für die Neuverschuldungen ab 2021 <small>(Hinweis: die erste Tilgung in Höhe von 2,5% der Neuverschuldung erfolgt noch im gleichen Jahr der Kreditaufnahme)</small> | -617.486 | -1.725.292 | -2.548.379 | -2.881.409 |
| Schuldenstand am Jahresende | 49.713.941 | 64.715.603 | 72.564.376 | 67.189.594 |
| * Betrag ohne geplante Neuverschuldung 2020 (5.100.000 €) | | | | |
| ** aus Versorgungsgesichtspunkten wird nicht der komplette Ergebnisüberschuss in Höhe von 3.833.693 € verwendet. | | | | |
| Berechnung der Belastung | | | | |
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Zinsaufwendungen bestehende Kredite | 248.550 | 206.671 | 163.707 | 123.028 |
| Tilgungsauszahlung bestehende Kredite | 2.844.330 | 2.873.046 | 2.902.848 | 2.493.373 |
| Summe Belastung (Zins und Tilgung) aus den bis 2020 aufgenommenen Krediten | 3.092.880 | 3.079.717 | 3.066.555 | 2.616.401 |
| Mehrbelastung aufgrund Haushaltsplanung 2021 | | | | |
| Zinsbelastung (Annahme: 0,5 %) | 62.286 | 170.249 | 243.662 | 264.019 |
| Tilgungsbelastung | 617.486 | 1.725.292 | 2.548.379 | 2.881.409 |
| Summe | 679.771 | 1.895.540 | 2.792.040 | 3.145.428 |
| Gesamt Belastung | 3.772.651 | 4.975.258 | 5.858.595 | 5.761.829 |
| umgerechnet in KU-Punkte rund *) | 2,01 | 2,65 | 3,12 | 3,06 |

*)1 Punkt KU entspricht 1.880.692 Euro

4 Mio. € Liquiditätsüberbrückung für die Kreisklinik gGmbH werden über die Liquidität der KAW gedeckt (internes Darlehen mit einer Verzinsung von 0 %).

-> Vorteil für die KAW: Vermeidung von Verwahrgeldern

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | | | | | | |
|--|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Bezeichnung | Vorvorjahr 2019 | HH-Plan 2020 | HH-Plan 2021 | HH-Plan 2022 | HH-Plan 2023 | HH-Plan 2024 |
| 1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich | 18.097.078 | 12.934.939 | 8.900.055 | 4.205.546 | 7.757.373 | 8.630.084 |
| 1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| für bestimmte Auszahlungen (-) | | | | | | |
| 1.2 Bedarfszuweisungen (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-) zuzüglich | -3.657.599 | -3.484.149 | -3.461.816 | -4.598.338 | -5.451.227 | -5.374.782 |
| 1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+) | 467.944 | 659.176 | 1.517.919 | 1.619.716 | 466.586 | 471.207 |
| 1.5 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+) | 1.622.097 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| 2. Bereinigtes Zahlungsergebnis | 16.529.520 | 11.759.966 | 8.606.158 | 2.876.924 | 4.422.732 | 5.376.509 |
| Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt | | | | | | |
| 3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.566.658 | -4.158.606 | -4.629.090 | -2.265.290 | -1.355.190 | -452.884 |
| 4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen | -1.198.048 | -6.530.000 | -3.480.000 | -3.645.000 | -2.550.000 | -900.000 |
| 5. Einzahlg. aus Zuwendg., Beiträgen und ähnl. Entgelten für Baumaßn. an Straßen | 0 | 1.649.000 | 565.000 | 890.000 | 620.000 | 255.000 |
| 6. Außerordentliche Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Tilgung zur Umschuldung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 64.370 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 23.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam) | -9.765 | -24.100 | -25.742 | -26.900 | -26.900 | -26.900 |
| 13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam) | -75.543 | -484.849 | -600.433 | -533.164 | -559.098 | -586.294 |
| Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt | | | | | | |
| 14. Planmäßige Abschreibungen abzüglich | 8.977.945 | 8.172.048 | 8.151.727 | 7.862.409 | 7.592.113 | 7.143.564 |
| 14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-) | -1.376.511 | -1.725.566 | -1.496.785 | -1.454.553 | -1.428.059 | -1.396.017 |
| 14.2 Erträge aus der Auflösg. von Sonderposten aus Beträgen und ähnl. Entgelten | -14.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Nettoabschreibungen | 7.586.476 | 6.446.482 | 6.654.942 | 6.407.856 | 6.164.054 | 5.747.547 |
| 16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtg. zzgl. | 549.877 | 174.342 | 173.401 | 578.742 | 186.645 | 188.511 |
| 16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich | 106.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-) | -969.978 | -2.055.758 | -1.813.607 | -335.045 | -335.045 | -333.145 |
| Nettozuführung zu Rückstellungen | -313.465 | -1.881.416 | -1.640.206 | 243.697 | -148.400 | -144.634 |
| 18. Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich | -23.362 | -2.950 | -30.000 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | | | | | | |
|--|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Bezeichnung | Vorvorjahr 2019 | HH-Plan 2020 | HH-Plan 2021 | HH-Plan 2022 | HH-Plan 2023 | HH-Plan 2024 |
| 19. Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) - davon | 96.798 | 0 | 10.000 | 7.000 | 3.000 | 1.000 |
| auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| auf Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| auf Forderungen | 96.798 | 0 | 10.000 | 7.000 | 3.000 | 1.000 |
| auf sonstiges Umlaufvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Außerordentliche Erträge - davon | -21.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buchgewinne aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buchgewinne aus Umlaufvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige zahlungswirksame außerordentliche Erträge | -21.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Außerordentliche Aufwendungen - davon | 2.524 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buchverluste aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buchverluste aus Umlaufvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen auf Umlaufvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außergewöhnliche und/oder periodenfremde zahlungswirksame Aufwendungen | 2.394 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich | | | | | | |
| 23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich | -11.088.742 | -8.289.995 | -3.833.693 | 2.167.933 | -1.704.949 | -2.995.818 |
| 24. Allgemeine Rücklagen (Nettoposition) | -61.371.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Ergebnisrücklage | -59.139.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Ergebnisvortrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. nicht aufzulösende Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. aufzulösende Sonderposten | -44.900.677 | -58.039.781 | -62.256.998 | -68.892.659 | -70.728.098 | -74.914.701 |
| 30. Liquiditätsreserve | 12.709.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Geldanlagen | 12.709.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs.3 Nr. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen | | | | | | |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr des Jahres | HH-Jahr 2022 | HH-Jahr 2023 | HH-Jahr 2024 | HH-Jahr 2025 | HH-Jahr 2026 |
|--|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 EUR | | | | | |
| Jahr 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jahr 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jahr 2020 | -49.230,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Haushaltsjahr 2021 | 30.198,4 | -36.038,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe | -19.032,0 | -36.038,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nachrichtlich: | | | | | |
| in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umsch.) | 19.600,0 | 13.300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht

| Arten der Rücklagen | Stand zu Beginn d. Vorjahres | Stand zu Beginn d. HH-Jahres | Veränder. im HH-Jahr +/- | Stand nach Ablauf d. HH-Jahres |
|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Allgemeine Rücklage (Nettoposition) | -61.371.144 | -61.371.144 | 0 | -61.371.144 |
| 2. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen | -2.000.000 | -2.000.000 | 0 | -2.000.000 |
| 3. Ergebnismrücklage | -59.139.034 | -59.138.591 | 0 | -59.138.591 |
| 4. Ergebnisvortrag | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Arten der Rücklagen | Stand zu Beginn d. Vorjahres | Stand zu Beginn d. HH-Jahres | Veränder. im HH-Jahr +/- | Stand nach Ablauf d. HH-Jahres |
|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | -17.805.128 | -17.805.128 | -173.401 | -17.978.529 |
| 1.1 für Pensionsverpflichtungen | -14.402.912 | -14.402.912 | -102.296 | -14.505.208 |
| 1.2 für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen, Beihilfen | -3.402.216 | -3.402.216 | -71.105 | -3.473.321 |
| 2. Umweltrückstellungen | -5.697.547 | -6.566.353 | 0 | -6.566.353 |
| 3. Instandhaltungsrücklagen | -754.036 | -754.036 | 0 | -754.036 |
| 4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs | -3.200.000 | -1.478.562 | 1.478.562 | 0 |
| und von Steuerschuldverhältnissen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Verfahren | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Sonstige Rückstellungen | -3.468.045 | -3.468.045 | 0 | -3.468.045 |
| 7. Summe aller Rückstellungen | -30.924.756 | -30.072.124 | 1.305.161 | -28.766.963 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten u. kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

| Bezeichnung | Stand zu Beginn d. Vorjahres | Stand zu Beginn d. HH-Jahres | Restlaufzeit bis zu 1 Jahr | Restlaufzeit v. 1 bis 5 Jahren | Restlaufzeit v. mehr als 5 Jahren | Veränder. im HH-Jahr +/- | Stand am Ende d. HH-Jahres |
|--|------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1. Anleihen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten | -35.942.304 | -28.475.756 | 0 | -1.691.755 | -26.784.001 | -21.238.184 | -49.713.940 |
| 2.1 vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10 vom Kreditmarkt | -35.942.304 | -28.475.756 | 0 | -1.691.755 | -26.784.001 | -21.238.184 | -49.713.940 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen | -5.522.819 | -5.522.819 | 0 | 0 | -5.522.819 | 508.433 | -5.014.386 |
| 3.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Leasinggeschäfte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 Leibrentenverträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 Schuldübernahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8 Sontige einer Kreditaufnahme gleichkommende Vorgänge | -5.522.819 | -5.522.819 | 0 | 0 | -5.522.819 | 508.433 | -5.014.386 |
| 4. Summe der Verbindlichkeiten | -41.465.123 | -33.998.575 | 0 | -1.691.755 | -32.306.820 | -20.729.751 | -54.728.326 |
| Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Innere Darlehen von rechtlich unselbständigen Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 aus Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 66 Abs. 2 LKrO voraussichtlicher Stand der evtl. Zahlungsverpflichtungen und Vorbelastungen ohne Bilanzierung

| Arten der Eventualverbindlichkeiten | Stand zu Beginn des Vorjahres 2020 | Stand zu Beginn des HH-Jahres 2021 | Veränder. im HH-Jahr 2021 +/- | Stand am Ende d. HH-Jahres 2021 |
|---|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. Bürgschaften * | 89.221.226 | 89.221.226 | 0 | 89.221.226 |
| 1.1 an Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 an verbundenen Unternehmen | 89.221.226 | 89.221.226 | 0 | 89.221.226 |
| 1.3 an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 an sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte ohne Bilanzierung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 an Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 an verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 an sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Weiter Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 an Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 an verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 an sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 |

* inkl. 4.000.000 EUR Kontokorrentkredit aus Gründungsvertrag

Übersicht über die aus Vorjahren / in das Nachjahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

| Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------|---|-------------------|-------------------------|
| Teilhaushalt/Produktgruppe | | | Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr | davon gebunden | davon frei verfügbar |
| Nr. | Teilhaushalt/ Produktgruppe | Konto/ Bezeichnung | | | |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| ... | | | | | |
| Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen: | | | 0 | 0 | 0 |

Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

| Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------|---|-------------------|-------------------------|
| Teilhaushalt/Produktgruppe | | | Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr | davon gebunden | davon frei verfügbar |
| Nr. | Teilhaushalt/ Produktgruppe | Konto/ Bezeichnung | | | |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| ... | | | | | |
| Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen: | | | 0 | 0 | 0 |

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------|---|-------------------|-------------------------|
| Teilhaushalt/Produktgruppe | | | Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr | davon gebunden | davon frei verfügbar |
| Nr. | Teilhaushalt/ Produktgruppe | Konto/ Bezeichnung | | | |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| ... | | | | | |
| Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen: | | | 0 | 0 | 0 |

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen (Übertragung von Kreditermächtigungen)

| Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------|--|-------------------|-------------------------|
| Teilhaushalt/Produktgruppe | | | Übertrag aus dem Vor-jahr / auf das folgende Haushaltsjahr | davon gebunden | davon frei verfügbar |
| Nr. | Teilhaushalt/ Produktgruppe | Konto/ Bezeichnung | | | |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| ... | | | | | |
| Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen: | | | 0 | 0 | 0 |

Auswirkungen der Übertragung nach § 21 Abs. 6 KommHV-Doppik

1. Auswirkungen der Übertragungen auf den Ergebnishaushalt:

2. Auswirkungen der Übertragungen auf den Finanzhaushalt:

I. Stellenplan 2021

Landkreis Ebersberg (ohne Kreisklinik)

1. Beamte

| Wahlbeamte und sonstige Beamte | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2021 | | | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 | Vermerke, Erläuterungen |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------|----------|---|-----------------------|--|-------------------------|
| | | insgesamt | darunter | bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt | | | |
| | | mit Amtszulage | | | | | |
| <u>Besoldungsordnung B</u> | | | | | | | |
| Wahlbeamte | B 6 | 1 | | | 1 | 1,00 | |
| <u>Besoldungsordnung A</u> | | | | | | | |
| 4. Qualifikationsebene | A 16 | | | | | | |
| | A 15 | | | | | | |
| | A 14 | 2 | | | 2 | 1,00 | |
| | A 13 | 8 | | | 8 | 6,90 | |
| | A 12 | 2 | | | 2 | 2,00 | |
| | A 11 | 15 | | | 16 | 9,08 | |
| | A 10 | 1 | | | 1 | 1,00 | |
| 2. Qualifikationsebene | A 9 | 0 | | | 0 | 0,00 | |
| | A 9 | 5 | | | 3 | 2,88 | |
| | A 8 | | | | | | |
| | A 7 | | | | | | |
| | A 6 | | | | | | |
| | A 5 | | | | | | |
| 1. Qualifikationsebene | A 5 | | | | | | |
| insgesamt | | 34 | 0 | 0 | 33 | 23,86 | |

2. Arbeitnehmer

| Entgeltgruppe Sondertarif | Zahl der Stellen 2021 | | Zahl der Stellen 2020 | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 | | Erläuterungen |
|------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|-----------------|
| | Beschäftigte | | Beschäftigte | | Beschäftigte | | |
| 15 | 1 | | 1 | | 1,00 | | |
| 14 | 1 | | 2 | | 1,00 | | |
| 13 | 2 | | 0 | | 0,00 | | |
| 12 | 7 | | 10 | | 8,63 | | |
| 11 | 37 | | 26 | | 33,51 | | |
| 10 | 29 | | 33 | | 25,01 | | |
| 9c | 39 | | 31 | | 34,94 | | |
| 9b | 32 | | 31 | | 27,31 | | |
| 9a | 43 | | 37 | | 45,47 | | |
| 8 | 18 | | 26 | | 16,67 | | |
| 7 | 20 | | 23 | | 20,02 | | |
| 6 | 24 | | 25 | | 23,01 | | |
| 5 | 35 | | 34 | | 36,99 | | |
| 4 | 2 | | 1 | | 2,27 | | |
| 3 | 1 | | 0 | | 1,66 | | |
| 2 | 2 | | 3 | | 1,75 | | |
| 1 | 0 | | 0 | | 0,00 | | |
| Zwischensumme | 293 | | 283 | | 279,24 | | |
| Sondertarif AT | 7 | | 7 | | 6,00 | | amtl. Tierärzte |
| S 18 | 1 | | 1 | | 1,00 | | |
| S 17 | 2 | | 2 | | 2,00 | | |
| S 15 | 3 | | 3 | | 2,54 | | |
| S 14 | 15 | | 15 | | 12,79 | | |
| S 12 | 33 | | 31 | | 30,37 | | |
| S 8b | 3 | | 5 | | 4,10 | | |
| S 8a | 0 | | 1 | | 0,00 | | |
| S 7 | 0 | | 0 | | 0,00 | | |
| S 6 | 0 | | 0 | | 0,00 | | |
| S 4 | 2 | | 1 | | 2,00 | | |
| S 3 | 0 | | 0 | | 0,00 | | |
| S 2 | 2 | | 4 | | 2,64 | | |
| Summe | 361 | | 353 | | 342,68 | | |

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

1. Beamte

| Kosten- stelle | Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte | Bes. ordn B | | 4. Qualifikationsebene | | 3. Qualifikationsebene | | | | | | 2. Qualifikationsebene | | | | | Erläuterungen | | |
|-------------------|--|-------------|-----|---------------------------|------|------------------------|------|------|------|-----|-----|------------------------|-----|-----|-----|---|---------------|---|----|
| | | B 6 | B 3 | A 15 | A 14 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | A 5 | | | | |
| | Abteilung 1 - Zentrales und Bildung, Büro Landrat | 1 | | | 1 | 6 | 2 | 5 | | | | | | 2 | | | | | |
| | Abteilung 2 - Soziales und Jobcenter | | | | | 1 | | 3 | | | | | | 2 | | | | | |
| | Abteilung 3 - Öffentliche Sicherheit, Gemeinden | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | |
| | Abteilung 4 Bau und Umwelt | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| | Abteilung 5 Gesundheitsamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Abteilung 6 Kreisjugendamt und Demographie | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
| | Insgesamt | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |

2. Arbeitnehmer

| Kostenstelle | Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen, Sondertarif | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----------------------------|---|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|---|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9a | 9b | 9c | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | AT | S17 | S15 | S14 | S12 | S8a | S8b | S7 | S6 | S4 | S3 | S2 | |
| | Abteilung 1 - Zentrales und Bildung, Büro Landrat | 1 | | 2 | 2 | 21 | 12 | 10 | 13 | 14 | 6 | 5 | 18 | 25 | 2 | 1 | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | Abteilung 2 - Soziales und Jobcenter | | | | 1 | 2 | 7 | 8 | 6 | 12 | 3 | 0 | 1 | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | |
| | Abteilung 3 - Öffentliche Sicherheit, Gemeinden | | | | 1 | 3 | 2 | 11 | 7 | 5 | 7 | 10 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Abteilung 4 - Bau und Umwelt | | 1 | | 2 | 7 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Abteilung 5 - Gesundheitsamt | | | | | 2 | | | 1 | | | 2 | 2 | 0 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | |
| | Abteilung 6 Kreisjugendamt und Demographie | | | | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | | | | | | | 1 | 2 | 2 | 15 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | insgesamt | 1 | 1 | 2 | 7 | 37 | 29 | 43 | 32 | 39 | 18 | 20 | 24 | 35 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 15 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

| Bezeichnung | Art des Entgelts | vorgesehen für 2021 | beschäftigt am 30.06.2020 | Erläuterungen |
|---------------|--------------------|---------------------|---------------------------|---------------|
| Anwärter | Anwärterbezüge | 1 | 0 | |
| Auszubildende | Ausbildungsentgelt | 17 | 16 | |
| insgesamt | | 18 | 16 | |

Kreislinik Ebersberg - Wirtschaftsplan 2021 (Version 57)

1.5. Ausgleichszahlungen und andere Begünstigungen des Landkreises im Wirtschaftsjahr 2021 ff für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI) des Betrauungsakts an die Kreislinik Ebersberg gemeinnützige GmbH

| Rubrik -Nr. Landkreis | Konto Klinik | Plan 2021 | | Plan 2022 | | Plan 2023 | | Plan 2024 | | Plan 2025 | |
|--------------------------|-----------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| | | Notw. lt. Aufst. Regierung (vgl. 1.5.a) (Beginn AfA BA 9 in 2019 für Bürgsch. 15.960.000 €) | | 50.571.777 | 46.189.324 | 41.844.537 | 37.499.750 | 33.483.950 | | | |
| | | A) Vertrag vom 20.11.2001 | 42.437.226 | 42.437.226 | 42.437.226 | 42.437.226 | 42.437.226 | 42.437.226 | 42.437.226 | 42.437.226 | 42.437.226 |
| | | B) Vertrag vom 09.05.2005 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| | | C) Vertrag vom 10.02.2009 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | | D) Vertrag vom 29.04.2010 | 11.824.000 | 11.824.000 | 11.824.000 | 11.824.000 | 11.824.000 | 11.824.000 | 11.824.000 | 11.824.000 | 11.824.000 |
| | | E) Vertrag vom 07.12.2015 für BA 9 | 15.960.000 | 15.960.000 | 15.960.000 | 15.960.000 | 15.960.000 | 15.960.000 | 15.960.000 | 15.960.000 | 15.960.000 |
| | | Zwischensumme bestehende Verträge (lt. Reg. bis BA 9 abgesichert) | 89.221.226 | 89.221.226 | 89.221.226 | 89.221.226 | 89.221.226 | 89.221.226 | 89.221.226 | 89.221.226 | 89.221.226 |
| | | Summe frei werdender Bürgschaft, bzw. ggf. notwendige Bürgschaftsaufnahme | 38.649.449 | 43.031.902 | 47.376.689 | 51.721.476 | 55.737.276 | | | | |
| | | Summe Fördermittelbürgschaft | 89.221.226 | 89.221.226 | 89.221.226 | 89.221.226 | 89.221.226 | 89.221.226 | 89.221.226 | 89.221.226 | 89.221.226 |
| 1. | | Sicherung der Liquidität für einen Kreditrahmen von 10.000.000 Euro durch Ausfallbürgschaften bzw. Gewährung von Darlehen gemäß Nr. 6 Überlassungsvertrag vom 5.11.2001 nach der gesetzlich möglichen Höhe 10.000.000 (darin enthalten Absicherung Altersteilzeitwertguthaben) Erhöhung wg. Grobraumzulege um 3 Mio. € | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 2. | | Aufgrund der fehlenden Eigenkapitaldecke der Kreislinik Ebersberg gemeinnützigen GmbH und der besseren Ratingeinstufung des Landkreises werden Darlehen (Zwischen- und Endfinanzierung) von geförderten und nichtgeförderten Baumaßnahmen grundsätzlich über den Landkreis aufgenommen. Zins und Tilgung für diese Darlehen werden von der Klinik an den Landkreis erstattet. | siehe unten |
| 3. | | Übernahme Zwischenfinanzierungskosten durch den Landkreis für geförderte Maßnahmen nach Art. 11 BayKRG | siehe unten |
| 4. | | Übernahme der örtliche Beteiligung incl. Finanzierungskosten durch den Landkreis für geförderte Maßnahmen nach Art. 11 BayKRG | siehe unten |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| 5. | Vermeidung von Überkompensation (Regelung ist jährlich zu überprüfen): Aus dem kumulativen Nettoergebnis (ohne AFA eigenkapitalfinanziert) sind jährlich vorab 3,0 % aus der Position der allgemeinen Krankenhausleistungen (ab Beginn der Vereinbarung) den Rücklagen für medizinische Geräte und EDV zuzuführen (auch rückwirkend, wenn zwischen durch Ergebnisse negativ sind). Verbleibende Nettoergebnisse müssen zur Reduzierung der Zuschüsse des Landkreises (in der Regel für Baumaßnahmen) eingesetzt werden. Im Rahmen des Jahresabschlusses wird eine eventuelle Überkompensation festgestellt und dokumentiert und im Folgejahr von der Kreisklinik den zweckgebundenen Rücklagen für Baumaßnahmen zugeführt. | | | | | | | |
| 6. | Verlustausgleich: Nach § 18 der Satzung der Kreisklinik Ebersberg gemeinnützige GmbH werden Betriebsverluste der Gesellschaft vom Gesellschafter innerhalb von 5 Jahren ausgeglichen, soweit diese nicht durch Überschüsse aus den Folgejahren gedeckt werden können. | 0 | 2.377.395 | 751.949 | 246.166 | 2.682.125 | | |
| 7. | Der Landkreis gewährt der Kreisklinik zur Finanzierung der Anschaffung von medizinischer Ausstattung und EDV (Anlagevermögen) ein Darlehen, falls der Klinik auf Grund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen keine Rücklagen hierfür zur Verfügung stehen. | siehe unten | | |
| 8. | Der Landkreis unterstützt die Marketingmaßnahmen der Kreisklinik zur Erzielung einer hohen Auslastung durch Zuschuss in Höhe der erzielten Erbpachtzinsen der im "Sondervermögen Kreisklinik" befindlichen Grundstücke. | siehe unten | | |
| 9. | Sicherheitszuschlage in Höhe von 50% der geplanten Fördermittel nach Art. 11, falls diese nicht in der geplanten Höhe ausfallen sollten (zur Zwischenfinanzierung) | siehe unten | | |
| 10. | Förderung der Gynäkologie und Geburtshilfe gem. GebHilfR | siehe unten | | |

Bilanzrelevante Zuwendungsvereinbarungen

| | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| Verlustausgleich 2016 IST | 0 | | | | |
| Verlustausgleich 2017 IST | | 2.377.395 | | | |
| Verlustausgleich 2018 IST, Rest (vorab Ausgleich Gyn. 2019 von 1.139.031,20 €) | | | 751.949 | | |
| Verlustausgleich 2019 IST, Rest (vorab Ausgleich Gyn. 2020 von 1.577.967,00 €) | | | | 246.166 | |
| Verlustausgleich 2020 PLAN, Rest (vorab Ausgleich Gyn. 2021 1.000.000,00 €) | 1.000.000 | | | | 2.682.125 |
| Verlustausgleich Gynäkologie und Geburtshilfe 2018 (in 2019 erhalten) | | | | | |
| Verlustausgleich Gynäkologie und Geburtshilfe 2019 (in 2020 erhalten) | | | | | |
| Verlustausgleich Gynäkologie und Geburtshilfe 2020 (in 2021 erhalten) | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Verlustausgleich Gynäkologie und Geburtshilfe 2021 (NOCH NICHT GESICHERT) | | | | | |
| Zwischensumme Verlustausgleich | 1.300.000 | 2.677.395 | 1.051.949 | 546.166 | 2.982.125 |
| Summe VERLUSTAUSGLEICH | 1.300.000 | 2.677.395 | 1.051.949 | 546.166 | 2.982.125 |

Eigenbeteiligungsdarlehen:

| | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| Forderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderung | -76.119 | -77.306 | -78.486 | -79.670 | -80.853 |
| Forderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderung | -110.058 | -111.164 | -112.281 | -113.409 | -114.548 |
| Forderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderung | -88.000 | -88.000 | -88.000 | -88.000 | -88.000 |
| Forderung | -26.439 | -26.922 | -27.406 | -27.889 | -28.373 |
| Forderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderung | -77.594 | -78.766 | -79.955 | -81.163 | -82.389 |
| Forderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderung | 103.477 | -4.491 | -4.579 | -4.667 | -4.755 |
| Forderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.340.000 |
| Forderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderung | -274.733 | -386.649 | -390.707 | -394.798 | 941.082 |

Zuschuss des Landkreises zur Finanzierung von Investitionen des Anlagevermögens

| | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| Zuschuss für med. Geräte und EDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschuss Investitionen in Anlagevermögen (zu definieren) * | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Zwischensumme | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |

Kassenkredit (Auszahlung / Rückzahlung)

| | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| Auszahlung Kassenkredit (Erhöhung von 6 Mio. € auf 10 Mio. €, dav. 3 Mio. € wg. Großraumzulage) | 4.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Rückzahlung Kassenkredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme | 4.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |

Summe bilanzrelevante Zuwendungsvereinbarungen

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 6.883.042 | 6.708.971 | 5.985.242 | 2.111.368 | 5.423.207 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

* Alternativ müsste ansonsten zur Finanzierung von Investitionen des Anlagevermögens ein Darlehen beim Landkreis aufgenommen werden.

Gewinn- und Verlustrechnungsrelevante Zuwendungsvereinbarungen

| Personalkostenerst. der Klinik gGmbH an den Landkreis Erträge Erbpacht (incl. SV) | | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 449510 | 0700203 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| Personalkostenerst. gGmbH an Landkrs. (für Revision u. Landrat) (Kto. 0699007) | | | | | | |
| 449510 | 0700203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erstattung für Hubschrauberlandeplatz (Kto. 0782003), ab 2020 Abwicklung über gGmbH | | | | | | |
| 449510 | 0700203 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| Zuschuss Marketingmaßnahmen (aus Erbpacht) | | | | | | |
| 449510 | 0700203 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Zwischensumme Kostenerstattung / Ertragsabführung | | | | | | |

ZwischenfinanzierungszinsenZwischenfinanzierungszinsen

davon über Betriebsmittelkredit (bereitgestellt durch gGmbH)

| 551510 | 0512001 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| | Zwischenfin. Baumaßn. über Betriebsmittelkredit der gGmbH für gGmbH, Kto 0512001 | 1.951 | -306 | -306 | -306 | -306 |

davon über Darlehensaufnahme (erfolgsneutral für gGmbH, Aufwand für Landkreis)

| 551510 | 0512004+ | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| | Bauabschnitt 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bauabschnitt 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bauabschnitt 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sicherheitszuschlag 50% der gepl. FöMi für 2021 | 5.789 | 5.789 | 0 | 0 | 0 |
| | Bauabschnitt 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sicherheitszuschlag 100% der Restrate für BA 9 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bauabschnitt 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Hubschrauberlandeplatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sanierung OP1 - OP3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dialyse (Zins wird durch "Miete erstattet") | nicht gef. |
| | Parkdeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | San. OP 0,4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Personalwohnbau 3 | nicht gef. |
| | Pfarrer-Guggetzer-Haus | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Von Scala Haus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zentrale Notaufnahme | nicht gef. |
| | Zwischensumme Zwischenfinanzierungszins | 12.789 | 8.789 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | ohne Zins für Zwischenfinanzierung von nicht gem. Art. 11 geförderter Maßnahmen | | | | | |

Eigenbeteiligungszinsen

davon über Darlehensaufnahme (erfolgsneutral für Landkreis, Aufwand für gGmbH)

| | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 0551510 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0551510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0551510 | -12.126 | -11.100 | -10.074 | -9.049 | -8.023 |
| 0551510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0551510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0551510 | -11.513 | -10.043 | -8.573 | -7.104 | -5.634 |
| 0551510 | -27.814 | -26.708 | -25.592 | -24.464 | -23.324 |
| 0551510 | -7.095 | -6.637 | -6.180 | -5.722 | -5.264 |
| 0551510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0551510 | | | | | |
| 0551510 | -15.971 | -14.942 | -13.914 | -12.886 | -11.857 |
| 0551510 | -883 | -1.721 | -1.633 | -1.545 | -1.456 |
| 0551510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0551510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0551510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0551510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0551510 | -75.396 | -71.151 | -65.966 | -60.770 | -55.558 |

Zinsen (zur Finanzierung von med. Ausstattung und EDV)

| | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 551510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Summe Gewinn- und Verlustrechnungsrelevante Zuwendungsvereinbarungen

| | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| | -48.656 | -50.668 | -51.272 | -46.076 | -40.864 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|

| | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| Mittelabfluss (Überweisung) vom, bzw. an den Landkreis | 6.834.386 | 6.658.303 | 5.933.970 | 2.065.292 | 5.382.343 |
| Zuschussbescheide diverser Bauvorhaben | 0 | 1.076.000 | 3.824.000 | 460.000 | 0 |
| Verlustausgleiche durch Landkreis (incl. Gynäkologie und Geburtshilfe) | 1.300.000 | 2.677.395 | 1.051.949 | 546.166 | 2.982.125 |
| Zuschuss zur Finanzierung von med. Geräten und EDV | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Kassenkredit (Auszahlung / Rückzahlung) | 4.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Darlehen für Eigenbeteiligung gGmbH vom Landkreis (Aufnahme und Tilgung) | -274.733 | -386.649 | -390.707 | -394.798 | 941.082 |
| Zins Zwischenfinanzierung vom Landkreis | 12.789 | 8.789 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Aufwandsersatzung/Ertragsabführung gGmbH/Landkreis | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Darlehen für Zwischenfinanzierung vom Landkreis | 357.775 | -1.157.775 | 0 | 0 | 0 |
| Zins Betriebsmittelkredit von gGmbH an Landkreis | 1.951 | -306 | -306 | -306 | -306 |
| Zins für Eigenbeteiligungsdarlehen vom Landkreis | -75.396 | -71.151 | -65.966 | -60.770 | -55.558 |
| Zins für Darlehen Finanz. med. Ausst. und EDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 6.834.386 | 6.658.303 | 5.933.970 | 2.065.292 | 5.382.343 |