

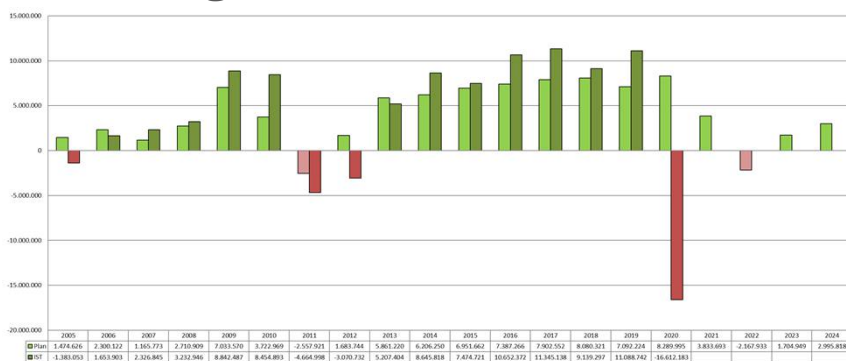


Landkreis Ebersberg

Kreistag am 02.08.2021, TOP 4 Ö

Informationen über die Haushaltsentwicklung 2021

Jahresergebnisse seit 2005



Das Ergebnis 2020 ist endgültig. Der geplante Ergebnisüberschuss in Höhe von 8,3 Mio. € konnte nicht erreicht werden. Stattdessen musste der Jahresfehlbetrag 2020 wegen der Rückzahlung der Gewerbesteuer mit 16,6 Mio. € ausgewiesen werden.

Für 2021 ist ein Ergebnisüberschuss von 3,8 Mio. € geplant.



Entwicklung des Ergebnisses 2021

Die Erträge sind zu 52 % realisiert (2020: 48 %). Absolut gesehen sind zum 30.06 ca. 9 Mio. € mehr Erträge als im Vorjahr zu verzeichnen (höhere Einnahmen bei der Grunderwerbsteuer, Kreisumlage, KDU, Erstattungen für Impfzentrum, Erträge für mobile Luftreinigungsgeräte, welche jedoch zurückgezahlt werden müssen).

Aufwendungen: Der Ausschöpfungsgrad liegt hier mit 48 % leicht unter dem Vorjahr (2020: 49 %).

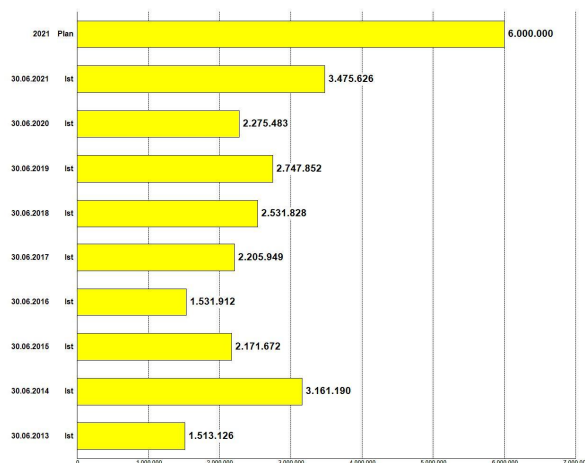
In der Nettobetrachtung ergibt sich zum Stand des 30.06. ein Ergebnisüberschuss von 8,1 Mio. € (Plan 2021: 3,8 Mio. €). Grund dafür sind die hohen Erträge zum Stichtag.



Kreistag am 02.08.2021

Folie 3

Grunderwerbsteuer



Es fehlen noch 7
Monatseingänge, die
Grunderwerbsteuer liegt
mit 3.475.626 € zum
30.06. um 1,2 Mio. € über
dem Vorjahr.

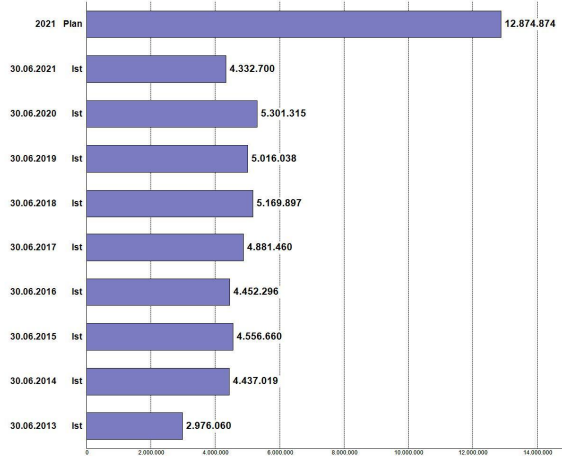
Es wird erwartet, dass
das Ergebnis um 1 Mio. €
besser ausfällt, als
geplant.



Kreistag am 02.08.2021

Folie 4

Ergebnisentwicklung Liegenschaften



Die 12,9 Mio. €, die 2021 zur Verfügung stehen, werden nach derzeitigem Stand um rund **574.200 € überschritten**.

Zum 30.06. sind 4,3 Mio. € bzw. 34 % abgeflossen, das ist weniger als im Vorjahr.

Schwerpunkt der Baumaßnahmen liegt wie alle Jahre in den Sommerferien.

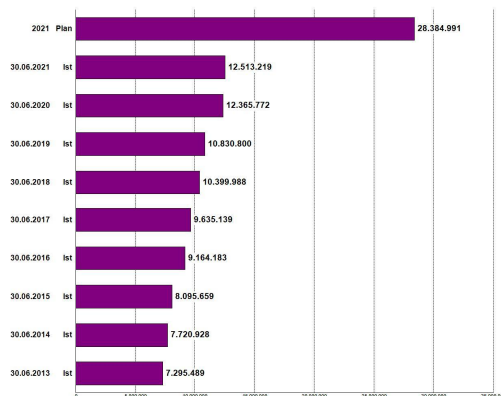


Landkreis Ebersberg

Folie 5

Kreistag am 02.08.2021

Personalaufwendungen



Die Personalaufwendungen liegen zum Stichtag mit rund 12,5 Mio. € über denen des Vorjahres.

Der Planansatz 2021 in Höhe von rund 28,4 Mio. € wurde gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um rund 1,1 Mio. € erhöht.

Aktuell wird für das Jahr 2021 - unter Berücksichtigung voraussichtlicher Neueinstellungen - von einer **Planüberschreitung in Höhe von 477.000 €** ausgegangen.

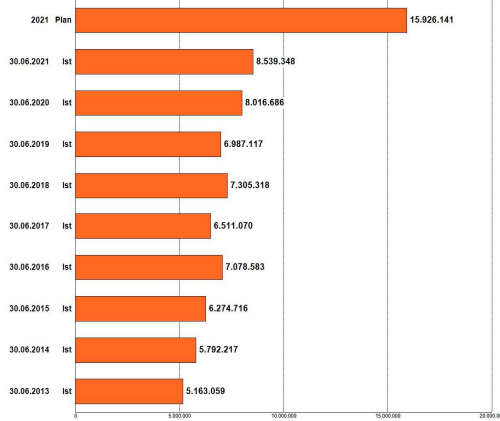


Landkreis Ebersberg

Folie 6

Kreistag am 02.08.2021

Jugendhilfe



Das Teilbudget wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,7 Mio. € erhöht. Der Mittelabfluss liegt mit einer Ausschöpfung von 8,5 Mio. € bzw. 53 % über dem Stand zum Vorjahres.

Ursache: fehlende Kostenerstattungserträge, höhere Kosten für die einzelnen Leistungen

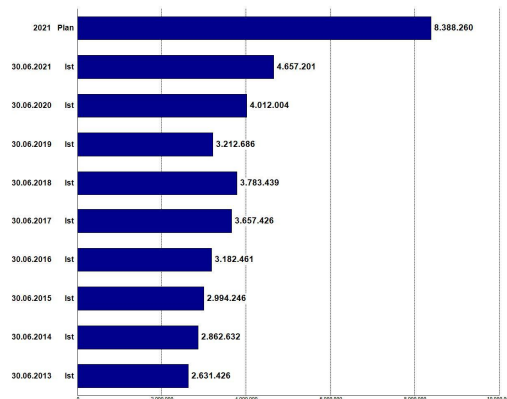
Das Jugendamt erwartet für das Jahr eine **Überschreitung** von bis zu **1,5 Mio. €**.



Kreistag am 02.08.2021

Folie 7

Unterkunftskosten Jobcenter (NEU)



Das Jobcenter rechnete im Bereich der Kosten der Unterkunft mit einer **Überschreitung** des Ansatzes 2021 in Höhe von rund **328.000 €** (alter Wert: 170.000 €)

NEU: inkl. Revision und interkommunale Umverteilung.

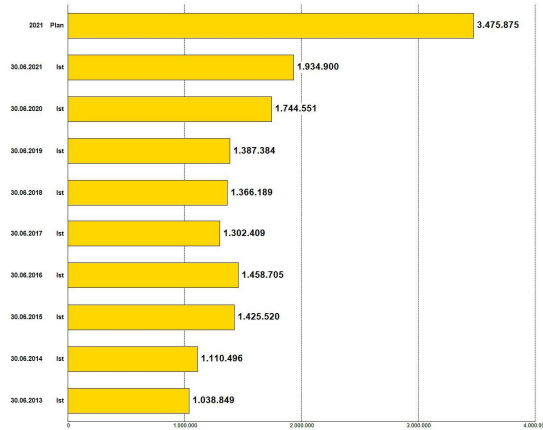
Entgegen der ursprünglichen Planung für das Jahr geht man im Jobcenter mittlerweile von 1.300 Bedarfsgemeinschaften und damit um 50 weniger aus.



Kreistag am 02.08.2021

Folie 8

Grundsicherung (Aufwendungen)



Seit 2014 werden die
kompletten Kosten
der Grundsicherung
vom Bund
übernommen.

Zum 30.6.2021 sind dafür Aufwendungen in Höhe von gut 1,9 Mio. € entstanden, der Planansatz beträgt 3,5 Mio. €. Das Sozialamt prognostiziert für das Jahr 2021 eine Planeinhaltung.



Landkreis
Ebersberg

Folie 9

Kreistag am 02.08.2021

Auswirkungen auf den Haushalt (NEU)

Insgesamt wird für das Haushaltsjahr 2021 eine negative Entwicklung des Gesamthaushaltes erwartet. Die geplanten Ergebnisüberschüsse können aus heutiger Sicht **um bis zu 2 Mio. € (NEU) unterschritten** werden.

Damit könnte der mit 3,8 Mio. € geplante Ergebnisüberschuss bei 1,8 Mio. € **(NEU)** enden.



Landkreis
Ebersberg

Folie 10

Kreistag am 02.08.2021

Beschlussvorschlag

**Diese Vorlage dient der Information der Kreisräte; ein
Beschluss ist nicht notwendig. In einem Jahr wird dem
Kreistag in dieser Form wieder berichtet.**



Landkreis
Ebersberg