

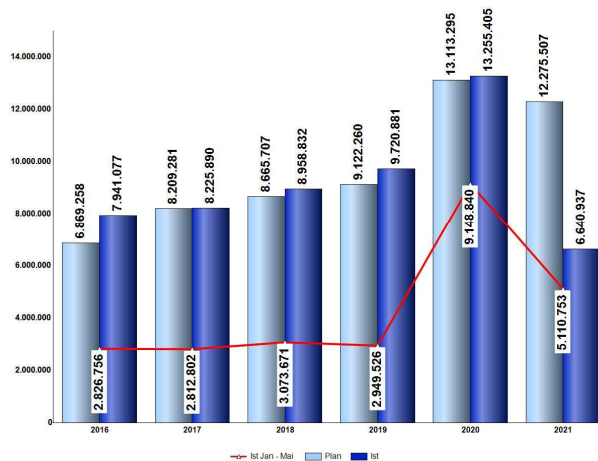


Landkreis Ebersberg
Finanzmanagement

Kreis- und Strategieausschuss am 19.07.2021, TOP 4 ö

Haushalt 2021; Zwischenbericht 2021 aus den Fachbereichen des Kreis- und Strategieausschusses

Der Kreis- und Strategieausschuss



Der Ansatz 2021
wurde
gegenüber dem
Vorjahr um
ca. 838.000 €
gesenkt.



Der Kreis- und Strategieausschuss

| | % 31.05. | Ist | | Ist / Plan % | Planerfüllung in % |
|------|----------|-----------|------------|--------------|--------------------|
| | | Jan - Mai | Jan - Dez | | |
| 2014 | 38,48% | 2.491.214 | 6.721.906 | 103,83% | -3,83% |
| 2015 | 40,85% | 2.732.072 | 8.513.138 | 127,29% | -27,29% |
| 2016 | 41,15% | 2.826.756 | 7.941.077 | 115,60% | -15,60% |
| 2017 | 34,26% | 2.812.802 | 8.225.890 | 100,20% | -0,20% |
| 2018 | 35,47% | 3.073.671 | 8.958.832 | 103,38% | -3,38% |
| 2019 | 32,33% | 2.949.526 | 9.720.881 | 106,57% | -6,57% |
| 2020 | 69,77% | 9.148.840 | 13.255.405 | 101,08% | -1,08% |
| 2021 | 41,63% | 5.110.753 | 6.640.937 | 54,11% | 45,89% |

Die Mittelausschöpfung zum Zeitpunkt 31.05.2021 liegt mit knapp 42 % bis auf das Jahr 2020 über dem Ausschöpfungsgrad der Vorjahre.



Folie 3

Die Sachgebiete

| | Jan - Mai | | | | | Jan - Dez | | Prognose |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|--------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Plan | Ausschöpfung % | |
| 031 Energieagentur gGmbH | 60.000 | 84.901 | 65.250 | 207.858 | 245.630 | 491.205 | 50,0% | Planeinhaltung |
| 035 Wohnbaugesellschaft Ebersberg gKU | | 90 | -495 | 6.115 | 148 | -4.286 | -3,5% | Planeinhaltung |
| 016 Coronat | | | | 3.546.531 | 1.296.476 | 268.811 | 482,3% | Planeinhaltung |
| 021 Gemeinkostenopf | 247.430 | 292.783 | 270.588 | 328.620 | 92.436 | 898.499 | 10,6% | Planeinhaltung |
| 025 Fachstelle Zentrales Controlling | 34.113 | | | | | | | Wird nicht beplant |
| 050 Revisionsamt | 42.521 | 60.382 | 72.399 | 89.893 | 118.707 | 268.793 | 44,2% | Planüberschreitung 31.200 € |
| 070 Staatl. Schulamt Ebersberg | -19.171 | -18.612 | -18.161 | -12.205 | -5.885 | -11.502 | 51,2% | Planeinhaltung |
| 090 Personalarzt | 13.920 | 31.217 | 20.471 | 48.713 | 34.846 | 152.249 | 22,9% | Planeinhaltung |
| 095 Landrat/ Büro Landrat | 280.021 | 234.329 | 234.962 | 334.541 | 274.449 | 727.756 | 37,7% | Planeinhaltung |
| 098 Zensus 2021 | | | | | 7.790 | -44 | -1769,3% | Planeinhaltung |
| 099 Zentrale Vergabestelle | | | | 500 | 39.288 | 93.264 | 42,1% | Planüberschreitung 19.000 € |
| 100 Abteilung 1, Zentrales und Bildung | 74.767 | 138.309 | 136.123 | 152.684 | 165.153 | 371.461 | 44,5% | Planeinhaltung |
| 115 Registratur | 107.608 | 137.588 | 135.815 | 145.535 | 151.852 | 368.263 | 41,2% | Planeinhaltung |
| 205 Gleichstellungsstelle, Audit berufundfamilie | 1.913 | 32.010 | 14.714 | 16.811 | 23.331 | 49.810 | 46,8% | Planunterschreitung - 9.000 € |
| 300 Fachabteilung 3, Öffentliche Sicherheit, Gemeinden | 1.410 | 1.937 | 4.238 | 3.587 | 5.070 | 14.950 | 33,9% | Planeinhaltung |
| 305 Statistische Rechnungsprüfungsstelle | 13.410 | 13.215 | 14.414 | 16.099 | 16.099 | 42.202 | 38,1% | Planeinhaltung |
| 400 Fachabteilung 4, Bau und Umwelt | 5.536 | 5.749 | 11.458 | 11.067 | 18.585 | 48.179 | 38,6% | Planeinhaltung |
| 097 Klimaschutzmanagement | 37.030 | 37.923 | 11.436 | 58.014 | 135.987 | 699.960 | 19,4% | Planeinhaltung |
| 012 Umlage KSt. Versorgungsumlage Beamte 502110 | 194.958 | 210.715 | 262.015 | 284.420 | 170.711 | 580.030 | 29,4% | Planeinhaltung |
| 013 Umlage KSt. Beihilfe 504110 | 180.013 | 185.579 | 179.885 | 195.716 | 195.496 | 441.960 | 44,2% | Planüberschreitung 25.100 € |
| 014 Umlage KSt. Versorgungsrücklage 505110 | 2.842 | | | | | | | wird nicht beplant |
| 040 Kreisklinik Sondenvermögen | 998 | | | | | 415.000 | | Planeinhaltung |
| 041 Kreisklinik gGmbH | -78.784 | -16.162 | -72.034 | 1.898.264 | -76.694 | 1.400.994 | -5,5% | Planüberschreitung 435.700 € |
| 045 Sozialer Wohnungsbau | 76.421 | 96.044 | 75.468 | 59.400 | 127.808 | 182.967 | 69,9% | Planeinhaltung |
| 096 Geschäftsführung Kreistag | 77.555 | 66.425 | 75.680 | 86.427 | 151.595 | 367.424 | 41,3% | Planeinhaltung |
| 111 EDV und Kommunikation | 449.359 | 432.312 | 458.592 | 515.269 | 647.515 | 1.634.531 | 39,6% | Planüberschreitung 100.000 € |
| 120 Personalservice | 406.440 | 433.643 | 437.380 | 475.450 | 538.479 | 1.554.303 | 34,6% | Planunterschreitung - 53.900 € |
| 130 Bürgerservice | | | 15.347 | 45.840 | 33.747 | 79.540 | 42,4% | Planüberschreitung 18.400 € |
| 145 Finanzen, Beteiligungen, Kreiskasse | 602.493 | 613.292 | 543.980 | 633.492 | 702.164 | 1.169.189 | 60,1% | Planüberschreitung 51.300 € |
| SUMME | 2.812.802 | 3.073.671 | 2.949.526 | 9.148.840 | 5.110.753 | 12.275.507 | 41,6% | |

Aktuell wird mit einer Überschreitung von **617.800 €** gerechnet.

SiVo S. 4 und 5



Kreisklinik gGmbH (041):

Die Abschreibungen für die medizinischen Geräte, welche 2020 und 2021 vom Landkreis bezuschusst wurden (jährlich 1,5 Mio. €), wurden in der Planung 2021 nicht berücksichtigt.

Insgesamt wird von **435.700 € Mehraufwendungen** ausgegangen.



Folie 5

EDV und Kommunikation (111):

Die Kostenstelle 111 kann die Eckwertkürzungen nicht auffangen, weil die IT-Wartungskosten bezahlt werden müssen und weiterhin sehr hoch sind.

Insgesamt wird von einer **Überschreitung in Höhe von 100.000 €** ausgegangen.



Folie 6

Kostenstelle Finanzierung

Zum jetzigen Zeitpunkt wird für die Finanzierungskostenstelle von **Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben in Höhe von ca. 2 Mio. € für 2021 ausgegangen:**

| | |
|----------------------|--|
| Schlüsselzuweisungen | 778.100 Mehreinnahmen |
| Grunderwerbsteuer | Voraussichtlich 1 Mio. € Mehreinnahmen |
| Krankenhausumlage | 211.900 weniger Ausgaben |

Die Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer liegen mit einem Wert von 3.475.626 € um rund **1,2 Mio. € über** dem Wert des Vorjahres zum Stand des 30.06.

In der Planung 2021 ist ein Ansatz von 6 Mio. € berücksichtigt. Es wird optimistisch geplant, dass dieser Ansatz bei einer gleichbleibenden Entwicklung bis zum Jahresende um 1 Mio. € überschritten wird.



Folie 7

Auswirkungen auf den Haushalt

Das Teilbudgets des Kreis- und Strategieausschusses wird voraussichtlich um **617.800 € überschritten**. Die 2,5 % Pauschalkürzungen können laut jetzigem Stand nicht eingehalten werden.

Der Planansatz der Kostenstelle Finanzierung wird nach derzeitigem Kenntnisstand bei der optimistischen Annahme, dass die Grunderwerbsteuer mit bis zu 1 Mio. € über dem Planansatz liegt, um **ca. 2 Mio. € unterschritten** werden.



Folie 8

Beschlussvorschlag

Dem Kreis- und Strategieausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

Diese Vorlage dient der Information der Kreisräte; ein Beschluss ist nicht notwendig. In einem Jahr wird dem Kreis- und Strategieausschuss in dieser Form wieder berichtet.

