

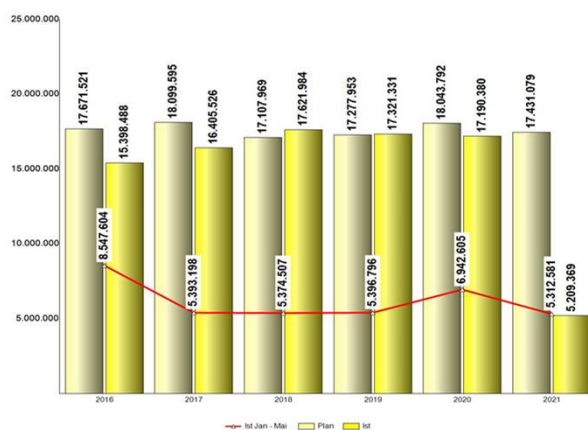


Landkreis Ebersberg
Finanzmanagement

SFB-Ausschuss am 29.06.2021, TOP 3 Ö:

Haushalt 2021; Zwischenberichte 2021 aus den Fachbereichen

Gesamtüberblick - Cockpit



Der Ansatz wurde
gegenüber dem
Vorjahr um
612.713 € gesenkt.



Lineare Entwicklung zum 31.5.

	% 31.05.	Ist		Ist / Plan %	Planerfüllung in %
		Jan - Mai	Jan - Dez		
2014	35,18%	4.850.257	14.156.748	102,69%	-2,69%
2015	37,59%	5.615.160	16.813.341	112,55%	-12,55%
2016	48,73%	8.015.834	13.963.226	84,88%	15,12%
2017	28,65%	4.847.451	15.042.754	88,91%	11,10%
2018	30,84%	4.768.409	15.700.617	101,55%	-1,55%
2019	29,43%	4.647.517	15.431.989	97,72%	2,28%
2020	38,05%	6.261.336	15.504.222	94,21%	5,79%
2021	41,70%	6.401.779	6.295.288	41,07%	58,93%

SFB ohne Schulen

Mit einer Planausschöpfung von 41,70 % zum 31.05.2021 liegt der Mittelabfluss leicht über dem Durchschnitt der Ausschöpfungsgrade der letzten Jahre.



Folie 3

29.06.2021

Die Sachgebiete

	Jan - Mai					Jan - Dez		Prognose
	2017	2018	Ist 2019	2020	2021	2021 Plan	Ausschöpfung %	
110 Bildung und IT	46.343	31.946	38.463	75.398	75.312	195.062	38,6%	Planeinhaltung
116 Medienzentrum Ebersberg	46.784	48.709	18.342	7.835	6.256	80.662	7,8%	Planeinhaltung
094 Kulturförderung		66.390	72.873	76.387	59.075	153.592	38,5%	Planüberschreitung 18.000 €
114 Sport und Gastechüler	189.938	562.456	695.237	446.425	1.044.175	5.996.859	17,4%	Planüberschreitung 388.000 €
200 Fachabteilung 2, Soziales	31.152	12.922	13.828	15.119	8.749	27.491	31,8%	Planunterschreitung 3.000 €
203 Demografie	116.402	195.393	210.680	182.375	221.384	759.102	29,2%	Planunterschreitung 178.100 €
204 Beschulung/Ausbildung Asyl	120.357	1.463	0	0	0	0	0,0%	Kostenstelle wurde stillgelegt
210 Wohnungswesen, Ausbildungsförderung, Versicherungsangelegenheiten	179.679	129.654	201.612	214.683	106.111	286.913	37,0%	Planüberschreitung 182.700 €
220 Sozialamt - örtlicher Träger	1.375.026	1.415.081	1.054.479	1.536.654	1.596.219	1.981.566	80,6%	Planeinhaltung
221 Sozialamt - überörtlicher Träger	1	13.732	38.040	15.660	-97.257	0	0,0%	Planeinhaltung
222 Asyl	359.596	-108.383	87.523	477.623	538.140	201.208	267,5%	Planeinhaltung
250 Jobcenter Ebersberg	2.103.127	1.868.582	1.783.704	2.428.638	2.165.754	3.417.992	63,4%	Planüberschreitung 160.000 €
310 Ausländer- und Personenstandswesen	199.285	214.591	202.084	267.406	316.587	859.405	36,8%	Planeinhaltung
700 Fachabteilung 5, Gesundheit	-213.996	-211.757	-272.646	-145.015	-28.776	-36.786	78,2%	Planeinhaltung
710 Betreuungsstelle	109.741	110.486	118.117	122.291	120.926	293.940	41,1%	Planeinhaltung
835 Realschule Vaterstetten (ZV, Umlageanteil LK)	60.780	268.370	342.616	378.275	250.773	915.394	27,4%	Planeinhaltung
870 Landwirtschaftsschule Ebersberg	6.583	5.178	7.203	5.981	3.691	16.701	22,1%	Planeinhaltung
875 FOS/BOS Erding	116.654	143.598	35.364	155.601	14.658	202.118	7,3%	Planeinhaltung
SUMME	4.847.451	4.768.409	4.647.517	6.261.336	6.401.779	15.351.219	41,7%	



Folie 4

29.06.2021

Schulen mit Budgetvereinbarung

	Jan - Mai Ist					Prognose
	2017	2018	2019	2020	2021	
119 Schulen/Bildung	45.795	81.219	95.810	113.533	-1.226.286	Planeinhaltung
820 Realschule Ebersberg	44.112	59.991	82.092	44.663	110.970	Planüberschreitung 9.300 €
830 Realschule Markt Schwaben	54.811	-88.355	72.174	45.079	-82.293	Planüberschreitung 52.800 €
833 Realschule Poing	57.052	13.535	30.766	35.210	47.077	Planüberschreitung 20.600 €
840 Gymnasium Grafing	53.175	60.589	63.172	93.339	106.570	Planüberschreitung 16.100 €
850 Gymnasium Vaterstetten	91.418	69.123	78.868	81.966	-205.749	Planüberschreitung 21.600 €
860 Gymnasium Markt Schwaben	69.668	-52.611	81.709	47.494	-64.728	Planüberschreitung 17.000 €
865 Gymnasium Kirchseeon	43.533	55.284	49.188	56.369	40.895	Planüberschreitung 23.100 €
880 Sonderpädagogisches Förderzentrum Grafing	68.309	85.547	81.274	70.904	81.681	Planüberschreitung 9.300 €
890 Sonderpädagogisches Förderzentrum Poing	17.874	17.613	38.755	55.374	73.068	Planeinhaltung
895 Berufsschule		304.164	75.471	37.338	29.598	Planüberschreitung 1.600 €
SUMME	545.747	606.098	749.279	681.269	-1.089.197	

Bei den Schulen wird eine **Planüberschreitung** von rund
171.400 € prognostiziert.



Auswirkungen auf den Haushalt

Nach der Analyse der Zwischenberichte der Sachgebiete wird von
einer **Planüberschreitung von 740.000 €** ausgegangen.

Die beschlossenen Pauschalkürzungen von 2,5 % vom KSA am
09.11.2020 können laut jetzigem Stand nicht eingehalten werden.



Beschlussvorschlag

Dem SFB-Ausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

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

