



Landkreis Ebersberg

Kreis- und Strategieausschuss am  
12.10.2021 TOP 6  
Informationen über die  
Haushaltsentwicklung 2021

**Jahresergebnisse seit 2005**



Durch die Rückzahlung der Gewerbesteuer musste im Jahr 2020 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 16,6 Mio. € ausgewiesen werden.

Für das Jahr 2021 wurde ein Ergebnisüberschuss in Höhe von rund 3,8 Mio. € geplant.



Landkreis Ebersberg

## ***Entwicklung des Ergebnisses 2021***

Die Erträge sind zu 69 % realisiert (2020: 67 %).

Die Aufwendungen liegen bei 68 % (2020: 66 %).

Der Gesamthaushalt zeigt keine Auffälligkeiten zum jetzigen Zeitpunkt.

Die Nettobetrachtung des Ergebnisses liegt zum 31.08.2021 bei 4,3 Mio. € und damit zum Stichtag über der Planung 2021 (3,8 Mio. €).

Es handelt sich bei diesen Werten nur um eine Momentaufnahme zum Stichtag.

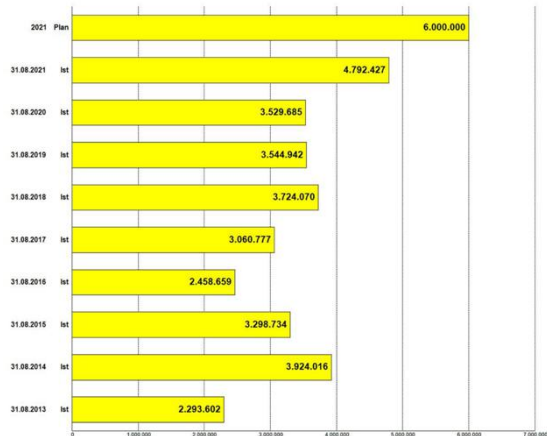


Landkreis  
Ebersberg

Folie 3

KSA 12.10.2021

## ***Gründerwerbssteuer***



Es fehlen noch 5  
Monatseingänge, die  
Entwicklung liegt mit rund  
4,8 Mio. € über der des  
Vorjahres (ca. 1,3 Mio. €).

Es wird optimistisch  
geplant, dass dieser  
Ansatz bei einer  
gleichbleibenden  
Entwicklung bis zum  
Jahresende um 1 Mio. €  
überschritten wird.

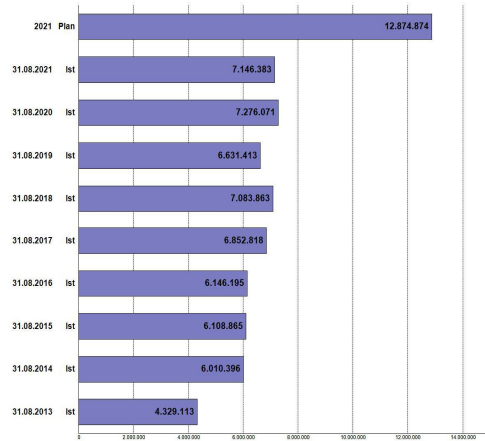


Landkreis  
Ebersberg

Folie 4

KSA 12.10.2021

## Ergebnisentwicklung Liegenschaften



Die Schwerpunkte der Baumaßnahmen liegen in den Sommerferien und werden im Herbst abgerechnet.

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

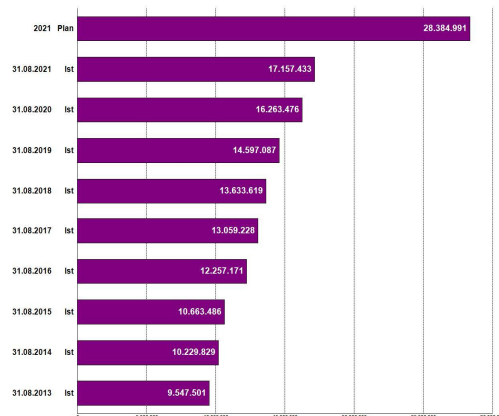


Landkreis  
Ebersberg

Folie 5

KSA 12.10.2021

## Personalaufwendungen



Die Personalaufwendungen liegen zum Stichtag um rund 894.000 € über dem Vorjahr.

Zum 31.08.2021 wurden bereits 60,4 % der geplanten Personalkosten verbucht. Der Personalservice prognostiziert eine **Überschreitung des Planansatzes um ca. 477.000 €**.

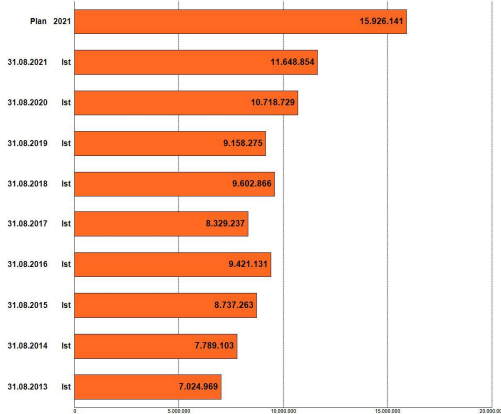


Landkreis  
Ebersberg

Folie 6

KSA 12.10.2021

## Jugendhilfe



Das Teilbudget des Jugendhilfeausschusses wurde gegenüber der Vorjahresplanung 2020 um **1,7 Mio. € erhöht**.

Zum 31.08.2021 beträgt die Budgetausschöpfung **73 %** und liegt **über der Ausschöpfung des Vorjahres**.

Das Jugendamt geht davon aus, dass der Plan 2021 voraussichtlich um **rund 1 Mio. € überschritten** wird.

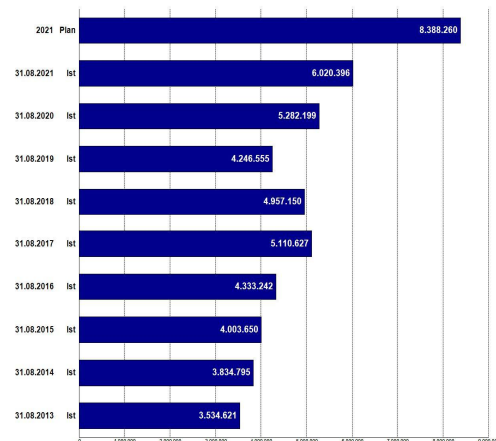


Landkreis  
Ebersberg

Folie 7

KSA 12.10.2021

## Unterkunftskosten Jobcenter



Die Kosten der Unterkunft liegen um **1,4 Mio. € über** dem Plan 2020. Zum 31.08.2021 sind **72 %** der geplanten Kosten der Unterkunft ausgeschöpft.

Das Jobcenter geht zurzeit von **1.300** Bedarfsgemeinschaften für 2021 aus, das entspricht eine Reduzierung von **1,2 %** bzgl. der Kosten der Unterkunft gegenüber der ursprünglichen Planung 2021.

Das Jobcenter prognostiziert in der Nettobetrachtung für den Kostenträger „Kosten der Unterkunft“ eine **Planüberschreitung von rund 360.000 €**.

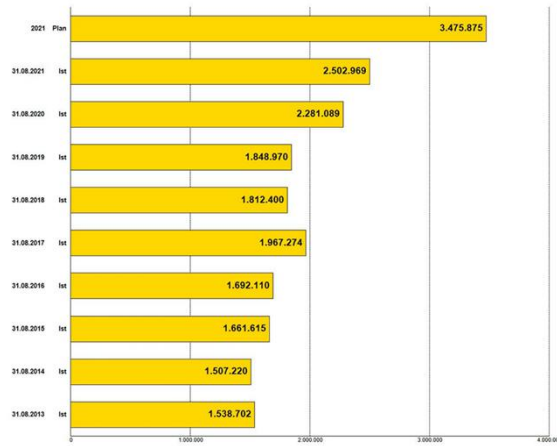


Landkreis  
Ebersberg

Folie 8

KSA 12.10.2021

## ***Kosten der Grundsicherung***



**Seit 2014 werden hier die Erträge in Höhe der Aufwendungen geplant.**

**Der Nettobedarf des Landkreises beträgt damit 0 €.**

**Diese Kosten werden in voller Höhe vom Bund übernommen.**



Landkreis  
Ebersberg

Folie 9

KSA 12.10.2021

## ***Auswirkungen auf den Haushalt***

**Insgesamt wird für das Haushaltsjahr 2021 eine negative Entwicklung des Gesamthaushaltes in Höhe von über 1 Mio. € erwartet.**



Landkreis  
Ebersberg

Folie 10

KSA 12.10.2021

## ***Beschlussvorschlag***

**Dem Kreis- und Strategieausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:**

**Dem Kreistag wird folgender Beschluss vorgeschlagen:**

**In einem Jahr wird dem Kreis- und Strategieausschuss und dem Kreistag in dieser Form wieder berichtet.**



Landkreis  
Ebersberg