

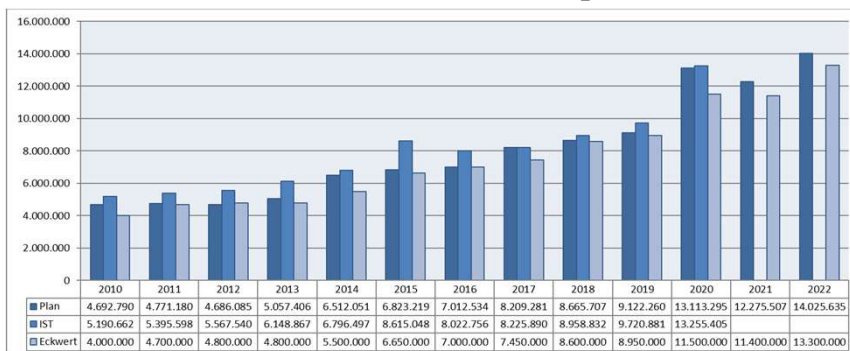


Landkreis Ebersberg

Kreis- und Strategieausschuss am
08.11.2021 TOP 6

Vorplanung Haushalt 2022 für das Teilbudget des Kreis- und Strategieausschusses

Gesamtüberblick – Cockpit



Die Planung liegt **um 1.750.128 € (14 %) über** dem Planansatz des Vorjahres. Der vom Kreistag vorgegebene Eckwert wird **um 725.635 € überschritten (+ 5,5 %)**.

Verschiebung der Kostenstelle Klimaschutzmanagement
vom KSA zum ULV- Ausschuss (-700.000 €)



Eckwertüberschreitung

Der erste Planungsentwurf der Sachgebiete ergab ein Budget von rund 14,2 Mio. €.

Budgetkürzungen wurden im Bereich der Gästebewirtung und Fortbildungen vorgenommen.

Des Weiteren wurden einige Budgetposten für 2022 im Vergleich zu der Planung 2021 und der Ist-Kosten 2020, sowie der bereits bis jetzt angefallenen Kosten angepasst.

Insgesamt konnten somit 160.050 € eingespart werden.

Begründungen für die Eckwertüberschreitung auf S. 2 - 3



Folie 3

Kreis- und Strategieausschuss, 08.11.2021

Personalaufwendungen

	Ist					Plan		Abweichung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Personalkosten	5.115.204	5.276.339	5.557.383	5.833.135	7.042.793	7.816.560	8.103.540	286.980

Die Personalkosten steigen gegenüber dem Vorjahr um **286.980 €**, das sind **3,7 %**.

Die Tarifsteigerung ab 01.04.2022 in Höhe von 1,8 % gemäß der Tarifeinigung 2020 ist bei den budgetierten Personalkosten enthalten.

Details SiVo S. 4 - 5



Folie 4

Kreis- und Strategieausschuss, 08.11.2021

Die einzelnen Kostenstellen

	2019	2020	2021	2022		Abw. Plan Vorjahr
	Ist	Ist	Ist	Plan Vorjahr	Plan	
012 Umlage KSt. Versorgungsumlage Beamte 502110	519.265	557.720	613.361	580.030	570.740	-9.290
013 Umlage KSt. Beihilfe 504110	437.706	474.204	389.058	441.960	465.070	23.110
014 Umlage KSt. Versorgungsrücklage 505110	0	0	0	0	0	0
016 Corona	0	327.185	5.387.134	268.811	318.382	49.571
021 Gemeinkostentopf	744.040	783.217	586.882	868.499	852.898	-15.601
031 Energieagentur gGmbH	195.750	410.114	444.577	491.205	566.365	75.160
035 Wohnbaugesellschaft Ebersberg gKU	-719	6.094	297	-4.286	208	4.494
040 Kreisklinik Sondervermögen	637.732	415.209	0	415.000	400.000	-15.000
041 Kreisklinik gGmbH	1.105.023	3.268.423	-135.163	1.400.994	2.942.108	1.541.114
042 Kreisklinik gGmbH - Erbe Jakob	0	0	0	0	0	0
045 Sozialer Wohnungsbau	207.572	170.611	91.646	182.967	217.282	34.315
050 Revisionsamt	230.608	237.981	203.426	268.793	277.887	9.094
070 Staatl. Schulamt Ebersberg	-7.016	-3.572	-5.924	-11.502	-4.960	6.542
090 Personalrat	139.324	129.043	59.884	152.249	140.565	-11.684
095 Landrat Büro Landrat	614.292	702.908	440.594	727.756	729.030	1.274
096 Geschäftsführung Kreistag	252.286	381.280	267.035	367.424	402.234	34.810
097 Klimaschutzmanagement	6.858	141.034	353.634	699.960	0	-699.960
099 Zentrale Vergabestelle	0	1.076	131.892	93.264	101.510	8.246
100 Abteilung 1, Zentrales und Bildung	353.422	366.165	343.747	371.461	465.117	93.656
111 EDV und Kommunikation	1.505.678	1.821.129	1.262.065	1.634.531	2.014.782	380.252
115 Registratur	337.995	383.237	289.468	368.263	394.692	26.429
120 Personalservice	1.283.991	1.339.333	1.212.804	1.554.303	1.672.017	117.714
130 Bürgerservice	52.885	79.651	63.759	79.540	99.850	20.310
145 Finanzen, Beteiligungen, Kreiskasse	990.084	1.146.475	1.004.529	1.169.189	1.239.410	70.220
205 Gleichstellungsstelle, Audit berufundfamilie	47.741	23.004	34.782	49.810	51.023	1.213
300 Fachabteilung 3, Öffentliche Sicherheit, Gemeinden	9.601	13.604	9.549	14.950	15.770	820
305 Staatliche Rechnungsprüfungsstelle	31.596	41.010	29.391	42.202	43.901	1.699
400 Fachabteilung 4, Bau und Umwelt	25.166	39.270	34.236	48.179	48.615	436
SUMME	9.720.881	13.255.405	13.158.072	12.275.507	14.025.635	1.750.128

Begründungen: SiVo ab Seite 6



Folie 5

Kreis- und Strategieausschuss, 08.11.2021

Freiwillige Leistungen

Nr.	Vertragspartner	Vertragsgegenstand	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Landkreis	Kreisdokumentation, Betreuung Kreisdoku (Ktr. 0551)	46.666,19 €	53.755,00 €	50.233,53 €	53.719,00 €	55.930,00 €
2	Landkreis	Energieagentur gGmbH (KSt. 031)	195.750,00 €	415.715,00 €	410.113,79 €	491.205,00 €	566.370,00 €
3	Landkreis	Sozialer Wohnungsbau (KSt. 045)	207.572,11 €	204.027,00 €	170.610,80 €	182.967,00 €	217.282,00 €
4	Landkreis	Projekt Service- und Kundenorientierung (Innoring, LRA)	18.026,83 €	15.000,00 €	0,00 €	14.625,00 €	15.000,00 €
5	Landkreis	Klimaschutzmanagement (KSt. 097)	6.858,32 €	82.320,00 €	141.033,93 €	699.960,00 €	siehe ULV
		Gesamtsumme	474.873,45 €	770.817,00 €	771.992,05 €	1.442.476,00 €	854.582,00 €

Die freiwilligen Leistungen sinken in der Planung 2022 im Vergleich zum Vorjahr um **587.894 € bzw. 41 %**.



Folie 6

Kreis- und Strategieausschuss, 08.11.2021

Investitionen – SiVo S. 11 - 12

Zusammenfassung der Investitionen im KSA:

	Ansatz		
	2021	2022	Veränderung des Ansatzes
Zwischensumme Ersatzbeschaffungen / Sonstiges	2.121.414	1.640.210	-481.204
Zwischensumme Finanzmanagement/Kreiskasse	103.000	5.000	-98.000
Zwischensumme EDV	282.000	167.000	-115.000
Zwischensumme Kreisklinik gGmbH	1.283.042	5.262.924	3.979.882
Gesamtsumme Investitionen KSA	3.789.456	7.075.134	3.285.678

Das Investitionsvolumen im KSA für das Jahr 2022 steigt im Vergleich zum Vorjahr um **3.285.678 € (86,7 %)** – ohne Haushaltsreste.



Landkreis
Ebersberg

Folie 7

Kreis- und Strategieausschuss, 08.11.2021

Auswirkungen auf den Haushalt

Für den Teilhaushalt des Kreis- und Strategieausschusses werden im Haushalt 2022 Mittel in Höhe von netto 14.025.635 € eingeplant, was **um 725.635 € über dem vorgegebenen Eckwert** und **1.750.128 € über dem Haushaltsansatz des Vorjahres** liegt.

Für Investitionen werden im Teilhaushalt 2022 insgesamt 7.075.134 € eingeplant.



Landkreis
Ebersberg

Folie 8

Kreis- und Strategieausschuss, 08.11.2021

Beschlussvorschlag:

Dem Kreis- und Strategieausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

- 1. Für den Teilhaushalt des Kreis- und Strategieausschusses (27 Budgets) werden im Haushalt 2022 Mittel in Höhe von netto 14.025.635 € eingeplant.**
- 2. Bei den Investitionen werden im Haushalt 2022 insgesamt 7.075.134 € eingeplant.**



Landkreis
Ebersberg