

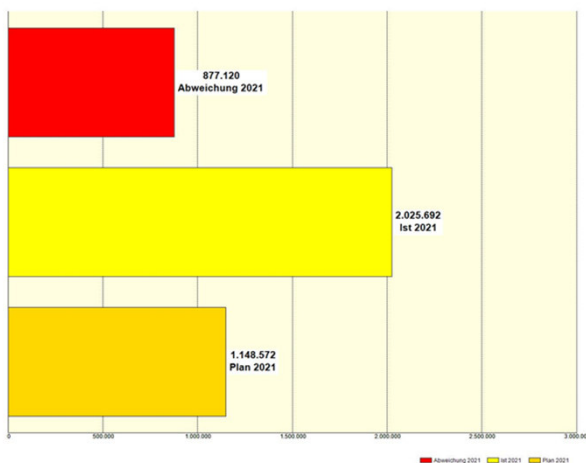


Landkreis Ebersberg

SFB-Ausschuss am 23.03.2022 TOP 3 ö

Haushalt 2021; Bericht über das Jahresergebnis 2021

Investitionen komplett (040|045)



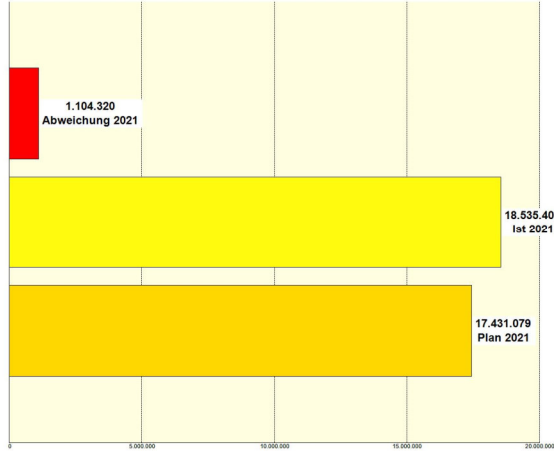
Die geplanten
Investitionen von
rund 1,1 Mio. €
wurden um **877.120 €**
überschritten, das
sind 76,37 %.

Grund: Noch
ausstehende
Förderung der
Digitalisierung der
Schulen



Landkreis
Ebersberg

Ergebnisrechnung komplett (040/045)



Der SFB-Ausschuss hat den Gesamtplan in Höhe von 17.431.079 € um 1.104.320 € überschritten, das sind 6,3 %.

Während der Zwischenberichte wurde von einer Planüberschreitung von 740.000 € ausgegangen.



Die 18 Kostenstellen (ohne Schulen)

	2018	2019	2020	2021				
	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung in %	Begründung
200 Fachabteilung 2, Soziales	27.388	31.539	35.210	27.491	16.610	-10.881	-39,6%	1)
110 Bildung und IT	91.447	89.208	194.150	195.062	190.169	-4.894	-2,5%	
118 Medienzentrums Ebersberg	90.697	35.439	24.507	80.662	81.544	882	1,1%	
094 Kulturförderung	151.781	157.764	142.004	153.592	195.587	41.995	27,3%	2)
114 Sport und Gastschüler	6.106.231	6.269.260	6.339.946	5.996.859	6.809.287	812.428	13,5%	3)
203 Demografie	465.750	499.833	499.446	758.102	485.621	-273.481	-36,0%	4)
204 Beschulung/Ausbildung Aej	1.463				0			
210 Wohnungswesen, Ausbildungsförderung, Versicherungsangelegenheiten	412.525	580.515	517.892	286.913	465.495	178.582	62,2%	5)
220 Sozialamt - örtlicher Träger	1.842.103	1.854.089	1.910.076	1.981.566	1.580.286	-401.280	-20,3%	6)
221 Sozialamt - überörtlicher Träger	240	962	-317.173		-79.973	-79.973		7)
222 Aej	904	-22.614	406.231	201.208	271.739	70.532	35,1%	8)
250 Jobcenter Ebersberg	4.255.097	4.075.833	3.584.702	3.417.992	3.459.022	41.030	1,2%	9)
310 Ausländer- und Personensorgschaftswesen	609.620	563.373	706.426	859.405	802.468	-56.937	-6,6%	10)
700 Fachabteilung 5, Gesundheit	-29.182	-66.308	-17.956	-36.786	-16.950	19.836	-53,9%	11)
710 Betreuungsstelle	264.943	279.908	296.915	293.940	282.247	-11.693	-4,0%	12)
835 Realschule Vaterstetten (ZV, Umlageanteil LK)	1.198.637	880.066	955.726	915.394	797.185	-118.209	-12,9%	13)
870 Landwirtschaftsschule Ebersberg	17.749	12.751	14.647	16.701	15.059	-1.642	-9,8%	
875 FOS/BOS Erding	193.224	190.372	211.472	202.118	217.358	15.240	7,5%	14)
SUMME	15.700.617	15.431.989	15.504.222	15.351.219	15.572.754	221.535	1,4%	

Begründung: SiVo Seite 5 bis 9

← Genehmigungspflicht Kreistag

← Genehmigungspflicht SFB



Gastschüler – Genehmigung Kreistag

Kst. 114: Sport und Gastschüler – Überschreitung 812.428 € bzw. 13,5 %

Mehraufwendungen für Gastschüler (930.000 €):

- Durch gestiegene Gastschulbeiträge und teilweise durch höhere Schülerzahlen
- Berufsschulen (+ 470.300 €)
- Fach-/Berufsoberschulen (+ 345.200 €)
- Berufsfachschulen (+ 81.800 €)
- Fachakademien (+ 73.400 €)

Mehraufwendungen für Zuschüsse im Sportbereich 41.600 €

- Hauptgrund: Vertragsmäßige Anpassung der Betriebskosten für den EHC Klostersee e.V.

Minderaufwendungen im Sportbereich

- für Sportlehrerungen (9.000 €)
- ILV Turnhallenbenutzungsgebühren 152.500 €



Folie 5

SFB-Ausschuss 23.03.2022

Demografie

Kst. 203: Demografie – Unterschreitung 273.481 € bzw. 36 %

Minderausgaben/Mehreinnahmen

- mehr Erstattungen vom Land 12.000 € (Angestellten-Abschlagszahlungen)
- Weniger Personalkosten 76.000 €, hauptsächlich wegen vakante Stellen im Pflegestützpunkt

Mehrausgaben für Stellenausschreibungen und Fortbildungen in Höhe von 23.000 €.

Aufgrund von Corona-bedingten Einschränkungen konnten einige Projekte nicht oder nicht im vollen Umfang umgesetzt werden. Förderungen, wie zum Beispiel die Wohnraumförderung für Pflege sowie die Kurzzeitpflegeförderung wurden nicht in vollem Umfang abgerufen. Der Projektaufwand war in Summe um 210.000 € geringer.



Folie 6

SFB-Ausschuss 23.03.2022

Wohnungswesen – Genehmigung SFB-Ausschuss

Kst. 210: Wohnungswesen, Ausbildungsförderung,

Versicherungsangelegenheiten – Überschreitung 178.582 € bzw. 62,2 %

- Geringere Erträge (165.000 €) aufgrund der Revision 2020/2021, der Umverteilung der Erstattungen für die Kosten der Unterkunft (KdU) und der Herabsetzung des Erstattungsbetrags von 70,6% auf 70,1 %
- Weniger Personalkosten in Höhe von 100.000 €
- Coronabedingt weniger Aufwendungen (22.000 €) bei den Ausflügen

Mehrausgaben

- für Schulbedarf aufgrund gestiegener Fallzahlen und durch Erhöhung der Erstattungssätze (54.000 €)
- Corona-Lockerungen führten zu einem gestiegenem Anspruch der Mittagsverpflegung und Hortessen (64.000 €)



Folie 7

SFB-Ausschuss 23.03.2022

Sozialamt

**Kst. 220: Sozialamt - örtlicher Träger – Unterschreitung 401.280 €
bzw. 20,3 %**

Die Unterschreitung in Höhe von 401.280 € resultiert überwiegend aus den reduzierten Kosten, da diese nicht so hoch ausgefallen sind, wie bei der Planung angenommen wurde.

Kst. 221: Sozialamt - überörtlicher Träger – Unterschreitung 79.973 €

Die Unterschreitung der Kostenstelle 221 resultiert überwiegend aus den pauschalen Kostenerstattungen, bei denen mehr Einnahmen erzielt werden konnten. Zu den anfallenden Kosten der stationären Krankenhilfe, die vom Bezirk Oberbayern als überörtlicher Sozialhilfeträger getragen werden, werden zwischenzeitlich noch 16 % der ambulanten Krankenhilfe pauschal übernommen.



Folie 8

SFB-Ausschuss 23.03.2022

Asyl

Kst. 222: Asyl – Überschreitung 70.532 € bzw. 35,1 %

- Überschneidungen, weil das 4. Quartal des vergangenen Jahres im laufenden Jahr abgerechnet wird
- 2021 wurde mit einer Steigerung der Quote gerechnet d.h. es wurden mehr Erstattungen geplant
 - Aufgrund von Corona trat die Quotensteigerung nicht wie geplant ein. Zuweisungen erfolgten nur nach einem negativen Covid-Test.
 - Durch den Brand in zwei Unterkünften und Vorhalten der Quarantänestation war eine Quotensteigerung nicht möglich.

Diese Kosten werden 1:1 mit der Regierung von Oberbayern abgerechnet werden.



Folie 9

SFB-Ausschuss 23.03.2022

Jobcenter

Kst. 250 Jobcenter – Überschreitung 41.030 € bzw. 1,2 %

Die Bedarfsgemeinschaften liegen mit 1.250 (vorläufige Zahlen) deutlich über dem Jahresdurchschnitt 2020 (1.192), aber unter den geplanten 1.350. Beeinflusst wurden die Zahlen durch eine vermehrte Antragstellung aufgrund der Corona Pandemie.

Für die Leistungserbringung Unterkunft und Heizung wurden **411.000 €** weniger, als geplant, ausgezahlt. Einflussfaktoren hierfür waren die unter dem Planwert gebliebenen Bedarfsgemeinschaften, die gestiegenen Kosten pro BG und die Aussetzung der Abrechnungen der Fehlbeleger. Für die Fehlbeleger wurde eine Rückstellung über **240.000 €** gebildet.



Folie 10

SFB-Ausschuss 23.03.2022

Jobcenter

Kst. 250 Jobcenter – **Überschreitung 41.030 € bzw. 1,2 %**

- Unterschreitung bei den Personalkosten (54.000 €)
- Die Erstattungen an den Bund bleiben um ca. 100.000 € unter dem Plan, weil nur 11 Monate verbucht wurden.
- Gegenüber dem Plan 2021 wurden ca. 420.000 € weniger Erträge eingenommen.
 - 2,5 % Pauschalkürzung erfolgte nur bei den Aufwendungen ohne die Erträge proportional anzupassen
 - Weniger Personalkostenerstattungen vom Bund
 - Ausbuchung von Darlehensforderungen
 - Niedrigere Auflösung der Rückstellung für Fehlbeleger, da diese bereits 2020 erfolgte



Folie 11

SFB-Ausschuss 23.03.2022

Die Grundsicherung (Aufwendungen)

	2018	2019	2020	2021			
	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Abweichung	Abw. in %
2264 Grundsicherung bei dauerhafter voller Erwerbsminderung	1.192.613	1.176.685	1.255.495	1.350.375	1.163.114	-187.261	-13,9%
2265 Grundsicherung im Alter	1.562.074	1.625.516	1.820.306	2.125.500	2.332.395	206.895	9,7%
Summe	2.754.686	2.802.201	3.075.801	3.475.875	3.495.509	19.634	

Zeitpunkt	Empfänger GSiG im Alter	Empfänger GSiG bei Erwerbsunfähigkeit	Gesamt
Jahr 2010	218	119	337
Jahr 2011	219	130	349
Jahr 2012	238	140	378
Jahr 2013	255	155	410
Jahr 2014	283	166	449
Jahr 2015	287	165	452
Jahr 2016	300	158	458
Jahr 2017	283	159	442
Jahr 2018	288	159	447
Jahr 2019	289	153	442
Jahr 2020	318	169	487
Jahr 2021	326	150	476

Diese Kosten (rund 3,5 Mio. €) werden komplett vom Bund übernommen.



Folie 12

SFB-Ausschuss 23.03.2022

Investitionen der Fachbereiche

	Plan	Ist	Abweichung
	2021	2021	2021
021-0014 Ersatzbeschaffung PC's/Server		446	446
110-0003 Software-Lizenzen		-499	-499
116-0001 Medienzentrale: Budget	3.000	1.120	-1.880
2008-11 Bürostühle/ nicht geplante Investition 2008		-1	-1
203-0008 Sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.250	2.250
203-0011 Software	2.500		-2.500
203-0012 Hardware	2.500		-2.500
210-0001 Software WBV - Wohnberechtigungsverwaltung		3.631	3.631
210-0007 Zimmerausstattung	1.500		-1.500
220-0004 EDV Software Heimaufsicht		566	566
220-0007 Software OK JUS Sozialhilfe	35.000		-35.000
310-0060 Software		12.495	12.495
700-0018 Medizinische Kleingeräte	16.800		-16.800
700-0033 Audiometer und 2 Chlorestgeräte		1.309	1.309
700-0059 EDV/ Hardware	1.800	-8.136	-9.936
700-0061 Büroausstattung	2.000		-2.000
835-SO-018 RS Vat: Inv.zuschuss - Erweiterung	41.123	41.099	-24
835-SO-020 RS Vat: Inv.zuschuss Erweiterung 2012	249.999	250.350	351
870-B001 LWS: EDV, Software, Medientechnik		1.246	1.246
875-0001 Ausstattung FOS/BOS Erding	17.500	71.318	53.818
875-SO-001 FOS/BOS Erding: Investitionszuweisungen		-134	-134
943-0014 LRA: Ausstattung (nicht Generalsanierung)		7.671	7.671
Gesamtsumme Investitionen	373.722	384.730	11.008

Detaillierte
Informationen
SiVo. S. 12-13

Die erforderlichen
über- und
außerplanmäßigen
Genehmigungen
wurden erteilt.



Landkreis
Ebersberg

Folie 13

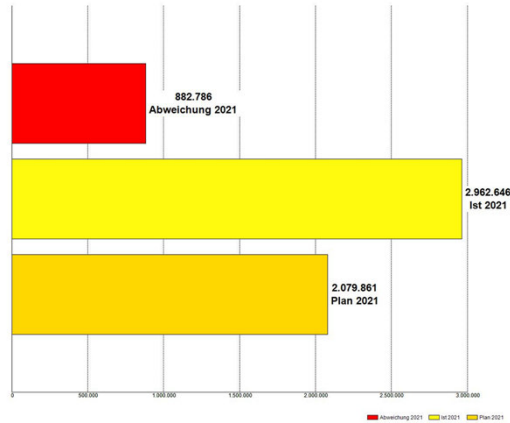
SFB-Ausschuss 23.03.2022



Landkreis Ebersberg

Die kreiseigenen Schulen

Ergebnis-Übersicht Schulen (045)



Die budgetierten Mittel wurden um **882.786 €** überschritten, das sind **42,4 %**.

Hauptgrund:
Geplante, jedoch noch ausstehende Förderung für die Digitalisierung



Folie 15

SFB-Ausschuss 23.03.2022

Ergebnis-Übersicht Schulen (045)

	2018	2019	2020	2021		
	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Abweichung Ist/Plan
119 Schulen/Bildung	345.283	414.134	402.424	485.038	487.911	2.873
820 Realschule Ebersberg	182.806	212.002	186.845	246.264	314.862	68.598
830 Realschule Markt Schwaben	25.330	-175	25.283	-3.316	104.358	107.675
833 Realschule Poing	89.000	114.852	125.629	166.820	227.796	60.976
840 Gymnasium Grafing	247.386	279.012	302.320	294.312	377.789	83.477
850 Gymnasium Vaterstetten	35.425	-54	-20.740	-16.434	205.755	222.189
860 Gymnasium Markt Schwaben	193.635	209.398	102.084	172.621	364.180	191.559
865 Gymnasium Kirchseeon	163.207	170.301	162.088	208.254	357.308	149.054
880 Sonderpädagogisches Förderzentrum Grafing	187.933	206.745	188.493	255.663	271.713	16.050
890 Sonderpädagogisches Förderzentrum Poing	171.896	208.111	204.755	255.300	221.115	-34.185
895 Berufsschule Zinneberg	279.465	75.015	6.978	15.338	29.888	14.520
SUMME	1.921.367	1.889.342	1.686.158	2.079.861	2.962.646	882.786

Details SiVo S. 14

← **Genehmigungspflicht SFB-Ausschuss**

← **Genehmigungspflicht Kreistag**

← **Genehmigungspflicht SFB-Ausschuss**

Hauptgrund:
Umsetzung der Digital Offensive verursachte aufgrund der Beschaffung von EDV-Hard- und Software einen erheblichen Mehrbedarf. Förderungen sind noch nicht eingegangen.



Folie 16

SFB-Ausschuss 23.03.2022

Rücklagen der Schulen – Überblick

Details in der SiVo. 15 und 16

	Rücklagenstand	Bildung-Auflösung	Rücklagenstand
	31.12.2020	2021	31.12.2021
1373 - Büchergeld	287.511	-61.955	225.556
1374 - Seminarschulbedarf	16.412	7.139	23.551
1421 - Verwendung von Budgetüberträgen	91.757	11.425	103.181

Die Büchergeldrücklagen und die Rücklage für die zwei Seminarschulen sind zweckgebunden.

Die Mittel der Allgemeinen Rücklage stehen der Schule zur freien Verwendung zur Verfügung.



Landkreis
Ebersberg

Folie 17

SFB-Ausschuss 23.03.2022

Förderung von SaS (freiwillige Leistung)

Jahr	SFB-Ausschuss	SFB-Ausschuss	SFB
	SaS	JaS	Gesamtsumme SaS / JaS
2012	30.000	52.959	82.959
2013	65.116	54.796	119.912
2014	78.787	56.065	134.852
2015	86.614	58.812	145.426
2016	102.310	60.890	163.200
2017	121.513	61.018	182.531
2018	127.993	62.927	190.920
2019	135.189	68.526	203.715
2020	148.987	76.254	225.242
2021	159.525	63.113	222.638

Die Nettoaufwendungen der SaS und JaS im SFB-Ausschusses betragen 2021 insgesamt 222.638 € (= 50 % der Kosten im SFB, die anderen 50 % sind im Teilbudget des Jugendhilfeausschusses).



Landkreis
Ebersberg

Folie 18

SFB-Ausschuss 23.03.2022

Investitionen an Schulen

	Plan	Ist	Abweichung
	2021	2021	2021
119 Schulen/Bildung	25.000	-17.400	-42.400
820 Realschule Ebersberg	72.070	124.097	52.027
830 Realschule Markt Schwaben	37.960	121.762	83.802
833 Realschule Poing	40.104	248.118	208.014
840 Gymnasium Grafing	89.150	194.664	105.514
850 Gymnasium Vaterstetten	192.876	292.410	99.534
860 Gymnasium Markt Schwaben	90.890	308.066	217.176
865 Gymnasium Kirchseeon	48.050	173.714	125.664
880 Sonderpädagogisches Förderzentrum Grafing	117.050	74.789	-42.261
890 Sonderpädagogisches Förderzentrum Poing	61.700	120.741	59.041
SUMME	774.850	1.640.962	866.112

Details SiVo S. 18

← Informationspflicht Kreistag

Genehmigungspflicht SFB-Ausschuss für 3 Investitionen bei den KST 830,850,860.

Hauptgrund:

- Verschiebung der Beschaffungen für die Digitalisierung von 2020 auf 2021
- noch ausstehende Förderung für die Digitalisierung



Folie 19

SFB-Ausschuss 23.03.2022

Steuerungsmöglichkeiten (1)

Freiwillige Leistungen Sg. 22

Nr.	Vertragspartner	Vertragsgegenstand	Vertragsdatum	Plan 2021	IST 2021
1	Diakonie	Fachstelle für Obdachlosigkeit (FOL)		78.000,00 €	62.400,00 €
2	Diakonie	Nichtessenhilfenhilfe		68.250,00 €	66.656,16 €
3	Frauenhaus Erding und Freising	Frauenhaus		82.875,00 €	0,00 €
4	Ausländerhilfe			72.000,00 €	67.567,99 €
5	Caritas	Asylsozialberatung		195.000,00 €	162.371,73 €
6	Diakonie	Schuldnerberatung		82.875,00 €	61.400,00 €
7	Frauen- und Mädchennotruf	Notruf		165.750,00 €	133.294,69 €
	Gesamtsumme			750.750,00 €	553.790,74 €

Eine Übersicht der Plan/IST-Werte 2021 der freiwilligen Leistungen sind auf S. 18 der SiVo.

Freiwillige Leistungen Bildung und Demografie (Personalkosten und Sachkosten)

Nr.	Vertragspartner	Vertragsgegenstand	Vertragsdatum	Plan 2021	IST 2021
8	LRA	Bildungsregion (Ktr. 2040)		22.184,00 €	8.721,00 €
9	LRA	Elternarbeitsaufträge		68.353,00 €	62.816,88 €
10	LRA	Sozialraumplanung		38.976,00 €	37.268,02 €
11	Gymnasien / Realschulen wird erst 2015 rückwirkend abgerechnet	SoS und JaS 50% Jugendamt	20.03.2012	228.451,00 €	222.638,13 €
12	LRA	Integrationsbeauftragte		37.428,28 €	21.370,44 €
13	LRA	Inklusionsbeauftragte		47.212,00 €	44.272,65 €
14	LRA	Seniorenbeauftragte		110.557,00 €	69.969,01 €
15	LRA	Familienbeauftragte		44.229,00 €	26.975,60 €
16	LRA	Teamentwicklungs- und Assistenz		183.567,15 €	161.319,33 €
17	LRA	Gesundheitstraining plus		208.177,00 €	67.531,87 €
18	LRA	Elternamtliche-Behandlungsbeauftragte		6.829,00 €	6.293,59 €
19	LRA	Pflegestützpunkt		1.562,93 €	-7.628,02 €
	Gesamtsumme			998.524,36 €	706.548,25 €

Für den SFB-Ausschuss haben sie ein Volumen von 2.507.786 € (Plan 2021), im IST fielen 1.936.029 € an.

Weitere freiwillige Leistungen

Nr.	Vertragspartner	Vertragsgegenstand	Vertragsdatum	Plan 2021	IST 2021
20	LRA	Öffentlichkeitsarbeit (Ktr. 1152)		28.969,00 €	22.329,00 €
21	LRA	Kulturförderung - Büro Landrat (Kst. 024)		153.592,00 €	155.587,00 €
22	LRA	Sportförderung (Ktr. 1141)		575.951,00 €	455.774,00 €
	davon EHC Klostersee e.V.			140.000,00 €	194.077,00 €
	Gesamtsumme			758.512,00 €	673.690,00 €
				2.507.786,36 €	1.936.028,99 €



Folie 20

SFB-Ausschuss 23.03.2022

Steuerungsmöglichkeiten (2)

Bei den Unterkunftskosten richten sich die Aktivitäten des Landkreises auf den verstärkten Bau von Sozialwohnungen.

Der Landkreis Ebersberg und die Stadt Grafing haben das gemeinsame Kommunalunternehmen (gKU) Wohnbaugesellschaft Ebersberg gegründet.

Mit dem Gebäude in Grafing konnte im Jahr 2018 ein erstes Objekt mit 21 Wohnungen realisiert werden. In Moosach wurden im Jahr 2020 weitere 7 Wohnungen bezogen. 2022 werden für Klinikpersonal 22 Wohnungen fertiggestellt werden. Ein weiteres Objekt in Anzing mit 16 Wohnungen ist in Planung und die Planung für weitere Klinikwohnungen beginnt.



Folie 21

SFB-Ausschuss 23.03.2022

Steuerungsmöglichkeiten Schulen

Ziel ist es die Wirtschaftlichkeit zu steigern.

Hierzu werden Vergleiche durchgeführt. Mit Hilfe dieser Vergleiche ist es möglich, Sachmittel innerhalb der Schularten zu vergleichen, Die Schulen können voneinander im Sinne eines Benchmarkings profitieren.

Neben den regelmäßigen Controllinggesprächen werden zunehmend auch Austauschtreffen organisiert wie Schulbesuche oder das jährlich stattfindende Landkreisschulforum.

Der regelmäßige Kontakt mit den Schulen wird damit gepflegt und der Austausch der Schulen untereinander wird unterstützt.



Folie 22

SFB-Ausschuss 23.03.2022

Überplanmäßige Ausgaben – Genehmigungspflicht

Über die Bewilligung von über – und außerplanmäßigen Ausgaben, die im Einzelfall einen Betrag von 100.000 € überschreiten hat der SFB-Ausschuss zu entscheiden.

Vier Kostenstelle sind von der Genehmigungspflicht betroffen.

Kostenstelle 210 – **Überschreitung 178.582 €**

(Wohnungswesen, Ausbildungsförderung, Versicherungsangelegenheiten)

Kostenstelle 830 Realschule Markt Schwaben – **Überschreitung 107.675 €**

Kostenstelle 860 Gymnasium Markt Schwaben – **Überschreitung 191.559 €**

Kostenstelle 865 Gymnasium Kirchseeon – **Überschreitung 149.054 €**



Folie 23

SFB-Ausschuss 23.03.2022

Überplanmäßige Ausgaben – Genehmigungspflicht

Drei Sachverhalte weisen überplanmäßige Ausgaben auf, welche die Grenze von 200.000 € überschreiten und daher vom Kreistag zu genehmigen sind.

Kostenstelle 114 (Sport und Gastschüler) – **Überschreitung 812.428 €**

Kostenstelle 850 Gymnasium Vaterstetten – **Überschreitung 222.189 €**

Das Teilbudget des SFB-Ausschusses wird um **1.104.320 € überschritten**.



Folie 24

SFB-Ausschuss 23.03.2022

Überplanmäßige Ausgaben – Genehmigungspflicht

Drei Investitionen sind vom SFB-Ausschusses zu genehmigen.

Die Überschreitung begründet sich allein durch noch nicht eingegangene Förderungen.

830-0021 RS MS: DigitalPakt Schule – **Überschreitung 100.301 €**

850-0021 Gym Vat: DigitalPakt Schule – **Überschreitung 161.258 €**

860-0021 Gym MS: DigitalPakt Schule – **Überschreitung 162.455 €**

Über einen Sachverhalt ist der Kreistag zu informieren:

Die Erträge über 200.000 € stehen für folgende Investition noch aus:

833-0021 RS Poing: DigitalPakt Schule – **Überschreitung 224.159 €**



Landkreis
Ebersberg

Folie 25

SFB-Ausschuss 23.03.2022

Ausblick

Ist			Ist	Plan	Veränderung Ist 2020 zu Ist 2021	Veränderung Ist 2021 zu Plan 2022
2018	2019	2020	2021	2022		
17.621.984	17.321.331	17.190.380	18.535.400	18.059.855	1.345.020	-475.545

Der Planansatz 2022 liegt um 475.545 € unter dem Ist 2021.



Landkreis
Ebersberg

Folie 26

SFB-Ausschuss 23.03.2022

Auswirkungen auf den Haushalt

Das Budget des SFB-Ausschusses wurde 2021 gegenüber dem Planansatz um **1.104.320 €** überschritten, das sind **6,3 %**.

Die Investitionen wurden um **877.120 €** überschritten, das sind **76,37 %**.



Beschlussvorschlag

Dem SFB-Ausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

1. Die überplanmäßige Ausgabe auf der Kostenstelle 210 (Wohnungswesen, Ausbildungsförderung, Versicherungsangelegenheiten) in Höhe von 178.582 € wird genehmigt.
2. Die überplanmäßige Ausgabe auf der Kostenstelle 830 (Realschule Markt Schwaben) in Höhe von 107.675 € wird genehmigt.
3. Die überplanmäßige Ausgabe auf der Kostenstelle 860 (Gymnasium Markt Schwaben) in Höhe von 191.559 € wird genehmigt.
4. Die überplanmäßige Ausgabe auf der Kostenstelle 865 (Gymnasium Kirchseeon) in Höhe von 149.054 € wird genehmigt.
5. Die überplanmäßige Ausgabe der Investition 830-0021 RS MS: DigitalPakt Schule in Höhe von 100.301 € wird genehmigt.
6. Die überplanmäßige Ausgabe der Investition 850-0021 Gym Vat: DigitalPakt Schule in Höhe von 161.258 € wird genehmigt.
7. Die überplanmäßige Ausgabe der Investition 860-0021 Gym MS: DigitalPakt Schule in Höhe von 162.455 € wird genehmigt.



Beschlussvorschlag

Dem SFB-Ausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

Dem Kreis- und Strategieausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

Dem Kreistag wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

- 1. Die überplanmäßige Ausgabe auf der Kostenstelle 114 (Sport und Gastschüler) in Höhe von 812.428 € wird genehmigt.**
- 2. Die überplanmäßige Ausgabe auf der Kostenstelle 850 (Gymnasium Vaterstetten) in Höhe von 222.189 € wird genehmigt.**
- 3. Die überplanmäßigen Aufwendungen des Teilbudgets des SFB- Ausschusses in Höhe von 1.104.320 € werden genehmigt.**
- 4. Der Kreistag nimmt den fehlenden Eingang des geplanten Zuschusses in Höhe von 200.000 € für die Investition 833-0021 RS Poing: DigitalPakt Schule zur Kenntnis.**

