



Landkreis Ebersberg

Kreistag am 16.05.2022, TOP 17 ö

**Haushalt 2021;
Zusammenfassung aus den
Berichten der Fachausschüsse
über das Jahresergebnis 2021**

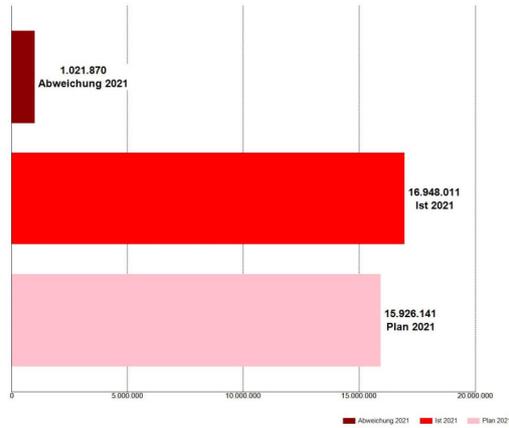


Landkreis Ebersberg

**Die Teilhaushalte -
Jugendhilfeausschuss**

**Beraten im JHA am 17.03.2022, TOP 3
Kreis- und Strategieausschuss am
25.04.2022 TOP 4**

Ergebnis 2021 (NEU)



Im Vergleich zum Top 3 am 17.03.2022 hat sich das Ergebnis um 7,90 € verbessert. Die Stadt Ebersberg hatte einen neuen Abrechnungsbescheid für Wasser/Abwasser erstellt.

Der Jugendhilfeausschuss hat den Gesamtplan in Höhe von 15.926.141 € um 1.021.870 € bzw. 6,4 % überschritten.



Folie 3

Kreistag 16.05.2022

Entwicklung Jugendhilfeausschuss

	Plan	Ist	Abweichung	Ist / Plan %
2011	9.907.625	10.578.060	670.434	107%
2012	10.415.981	10.430.677	14.696	100%
2013	10.794.757	10.896.900	102.143	101%
2014	11.301.081	11.762.001	460.920	104%
2015	12.095.594	12.028.254	-67.340	99%
2016	13.670.131	11.493.915	-2.176.217	84%
2017	12.751.173	12.432.728	-318.444	98%
2018	12.933.158	12.930.268	-2.889	100%
2019	13.461.160	14.692.497	1.231.337	109%
2020	14.213.206	16.336.405	2.123.199	115%
2021	15.926.141	16.948.011	1.021.870	106%

Ab 2019 kam es zu deutlich steigenden Abweichung zum Planungsprozess.

Das Erfordernis, so viele Kinder, Jugendliche und junge Volljährige mit multiplen Problemlagen, intensivpädagogisch betreuen zu müssen, ließ sich in dieser Form nicht vorhersehen.



Folie 4

Kreistag 16.05.2022

Ausblick

	Ist				Plan 2022	Veränderung Ist 2020 zu Ist 2021	Veränderung Ist 2021 zu Plan 2022
	2018	2019	2020	2021			
230 Jugendamt	11.380.081	12.637.300	14.261.938	15.001.972	17.353.060	740.033	2.351.089
232 Hilfe für junge Volljährige § 41	1.172.483	1.577.994	1.536.242	1.393.370	64.900	-142.872	-1.328.470
231 Kreisjugendring	372.227	400.556	426.837	501.448	577.117	74.611	75.669
233 umA (unbegleitete minderjährige Ausländer)	-63.528	3.585	48.155	-47.042	-71.315	-95.197	-24.273
600 Fachabteilung 6, Jugend, Familie und Demografie	69.005	73.063	63.232	98.263	79.106	35.031	-19.157
JHA	12.930.268	14.692.497	16.336.405	16.948.011	18.002.868	611.606	1.054.857

Das Jahresergebnis des Jugendhilfeausschusses lag 2021 um **611.606 € bzw. 3,7 % über** dem Ergebnis des Vorjahres. Der Planansatz 2022 liegt um **1.054.857 € bzw. 6,2 % über** dem Ist-Budget des Jahres 2021.

Vom jetzigen Standpunkt geht das Jugendamt davon aus, dass die Einhaltung des Plans 2022 ohne Rückgang der Fallzahlen und geeigneter Gegenmaßnahmen nicht erreichbar ist.



Landkreis
Ebersberg

Folie 5

Kreistag 16.05.2022



Landkreis Ebersberg

Die Teilhaushalte – SFB-Ausschuss Ausschuss für Soziales, Familien, Bildung

Beraten im SFB am 23.03.2022, TOP 3
Kreis- und Strategiausschuss am
25.04.2022 TOP 4

Investitionen



Der Gesamtplan in Höhe von 1.148.572 € wurde **um 877.120 € überschritten**, das sind **76,37 %**.

Die Überschreitung begründet sich hauptsächlich aufgrund der in 2021 nicht eingegangenen Förderungen für die Digitalisierung der Schulen.

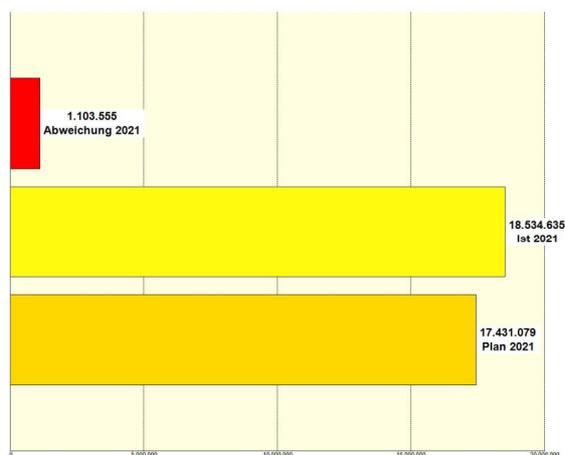


Landkreis Ebersberg

Folie 7

Kreistag 16.05.2022

Ergebnis 2021 (NEU)



Der SFB-Ausschuss hat den Gesamtplan in Höhe von 17.431.079 € um **1.103.555 € überschritten**, das sind **6,3 %**.



Landkreis Ebersberg

Folie 8

Kreistag 16.05.2022

Ergebnis 2021 (NEU)

Im Vergleich zur Sitzungsvorlage Top 3 Haushalt 2021 des SFB-Ausschusses am 23.03.2022 hat sich das Ergebnis um **765 € verbessert**.

Es erfolgten 3 Nachbuchungen auf der Kostenstelle 310 (Ausländer- und Personenstandswesen), in dem jeweils 255 € für die Onlineeinbürgerung als Ertrag nachträglich erfasst worden sind.



Landkreis
Ebersberg

Folie 9

Kreistag 16.05.2022

Analyse und Entwicklung (NEU)

Das Budget des SFB-Ausschusses beansprucht **26 %** des kompletten Budgets der Ergebnisrechnung. Es ist damit das größte Teilbudget im Kreishaushalt.

In 2021 kam es in der detaillierten Betrachtung bei einigen Kostenstellen zu erheblichen Ergebnisabweichungen sowohl in positiver als auch negativer Hinsicht.

	Plan	Ist	Abweichung	Abw. in %
2015	16.263.237	18.298.234	2.034.997	12,5%
2016	17.671.521	15.398.488	-2.273.032	-12,9%
2017	18.099.595	16.405.526	-1.694.068	-9,4%
2018	17.107.969	17.621.984	514.015	3,0%
2019	17.277.953	17.321.331	43.378	0,3%
2020	18.043.792	17.190.380	-853.412	-4,7%
2021	17.431.079	18.534.635	1.103.555	6,3%



Landkreis
Ebersberg

Folie 10

Kreistag 16.05.2022