

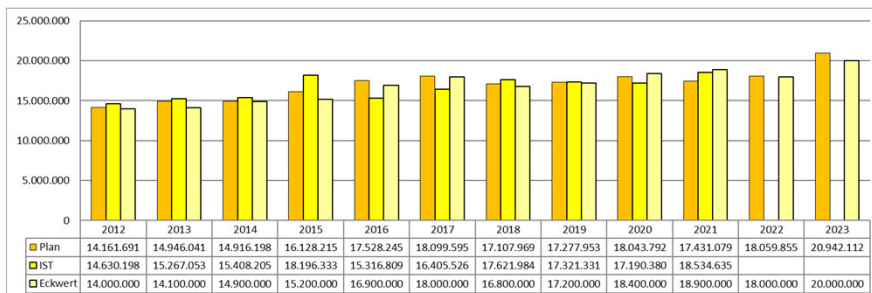


Landkreis Ebersberg

SFB-Ausschuss am 12.10.2022 TOP 3

Vorplanung Haushalt 2023 für das Teilbudget des SFB- Ausschusses

Gesamtüberblick - Cockpit



Der vorgegebene Eckwert wird um 670.112 € überschritten. Zusätzlich sind 272.000 € für die Berufsfachschule für Kinderpflege in Sankt Zeno in Kirchseeon eingeplant, welche nicht im Eckwertebeschluss berücksichtigt wurden.

Die Planung 2023 liegt damit um insgesamt **942.112 € über** dem Eckwert und um **2.882.257 € über** dem Plan 2022.



Landkreis
Ebersberg

Kürzungen durch das Finanzmanagement

Die Sachgebiete planten in der ersten Fassung ein Ergebnis des Teilhaushalts in Höhe von 22,9 Mio. €.

Das Finanzmanagement hat jede Kostenstelle einzeln betrachtet, um die größtmöglichen Kürzungen (2 Mio. €) zu realisieren.

Die größten Kürzungen wurden im Bereich des Sozialamtes (487.000 €) und beim Jobcenter (434.000 €) durchgeführt. Trotz der Kürzungen erhalten diese 2 Kostenstellen 1,7 Mio. € mehr zur Verfügung, um die Mehrausgaben im sozialen Bereich abzubilden.

Gerade beim Sozialamt sind bereits jetzt stark steigende Krankenhilfen zu erkennen. Das Jobcenter muss die Nebenkostenzahlungen berücksichtigen, welche in dem Ausmaß zum Eckwertbericht noch nicht bekannt waren. Dabei ist der Entwurf bezüglich des Bürgergeldes noch nicht einmal in der Planung berücksichtigt.



Folie 3

SFB-Ausschuss 12.10.2022

Personalkostenentwicklung

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
Personalaufwendungen	4.856.677	4.963.332	4.886.807	5.576.456	5.616.552	6.098.590	6.822.990	724.400

Die Personalkosten steigen gegenüber der Planung 2022 um 11,88 %.

Die Steigerung begründet sich größtenteils aufgrund 7 neuer Stellen aus vorhandenen Stellenresten. Der Arbeitsdruck in diesem Teilbudget ist sehr hoch (Asyl, Ukraine).

Außerdem wurde die Tarifsteigerung bei den Beschäftigten pauschal mit 4 % kalkuliert, weil das Ergebnis der Tarifverhandlungen noch unklar ist. Der Tarifvertrag endet zum 31.12.2022.

Einzelne Veränderungen siehe SiVo S. 3



Folie 4

SFB-Ausschuss 12.10.2022

Budgetübersicht Kostenstellen

	2019	2020	2021	2023		Abw. Plan Vorjahr
	Ist	Ist	Ist	Plan Vorjahr	Plan	
200 Fachabteilung 2, Soziales	31.539	35.210	16.610	2.363	5.171	2.808
110 Bildung und IT	89.208	194.150	190.169	193.109	199.368	6.259
116 Medienzentrums Ebersberg	35.439	24.507	81.544	83.172	53.101	-30.071
094 Kulturförderung	157.764	142.004	195.587	154.151	148.148	-6.003
117 Sportförderung neu ab 2023 (bis 2022 in KST 114 Sport und Gastschüler enthalten)	6.269.260	6.339.946	6.809.287	6.188.830	604.350	-5.584.480
203 Demografie	499.833	499.446	485.621	805.795	806.728	933
210 Wohnungswesen, Ausbildungsförderung, Versicherungsangelegenheiten	580.515	517.892	465.495	513.808	607.547	93.740
220 Sozialamt - örtlicher Träger	1.854.089	1.910.076	1.580.286	1.857.938	2.286.380	428.443
221 Sozialamt - überörtlicher Träger	962	-317.173	-79.973	0	0	0
222 Asyl	-22.614	406.231	271.739	246.394	316.386	69.992
250 Jobcenter Ebersberg	4.075.833	3.584.702	3.459.022	3.742.990	5.011.810	1.268.820
310 Ausländer- und Personenstandswesen	563.373	706.426	801.703	860.614	837.032	-23.582
700 Fachabteilung 5, Gesundheit	-66.308	-17.956	-16.950	-31.128	37.583	68.709
710 Betreuungsstelle	279.908	296.915	282.247	301.129	266.733	-34.396
Zwischensumme Sachgebiete	14.348.800	14.322.377	14.542.387	14.919.167	11.180.337	-3.738.830
835 Realschule Vaterstetten (ZV, Umlageanteil LK)	880.066	955.726	797.185	944.778	957.707	12.929
870 Landwirtschaftsschule Ebersberg	12.751	14.647	15.059	22.180	8.768	-13.412
875 FOS/IOS Erding	190.372	211.472	217.358	212.850	241.709	28.859
Summe Budgets besondere Schulen	1.083.189	1.181.845	1.029.601	1.179.808	1.208.184	28.376
114 Gastschüler neu ab 2023 (bis 2022 zusammen mit der Sportförderung bei den Sachgebieten)					6.242.500	6.242.500
119 Schulen/Bildung	414.134	402.424	487.911	408.804	389.029	-19.775
820 Realschule Ebersberg	212.002	186.845	314.862	205.942	202.041	-3.900
830 Realschule Markt Schwaben	-175	25.283	104.358	8.809	65.394	56.585
833 Realschule Poing	114.852	125.629	227.796	173.311	212.725	39.414
840 Gymnasium Grafing	279.912	302.320	377.789	301.278	290.555	-10.724
850 Gymnasium Vaterstetten	-54	-20.740	205.755	-2.510	3.915	6.425
860 Gymnasium Markt Schwaben	209.398	102.084	364.180	155.397	155.850	453
865 Gymnasium Kirchseeon	170.301	162.088	357.308	227.592	243.601	16.008
880 Sonderpädagogisches Förderzentrum Grafing	206.745	188.493	271.713	219.187	209.654	-9.533
890 Sonderpädagogisches Förderzentrum Poing	208.111	204.755	221.115	243.420	248.606	5.186
895 Berufsschule Zinneberg	75.015	6.978	29.858	19.650	17.723	-1.928
896 Berufsfachschule Kirchseeon					272.000	272.000
Summe Budgets weiterführende Schulen	1.889.342	1.686.158	2.962.646	1.960.880	8.553.591	6.592.711
Summe Teilbudget SFB Ausschuss	17.321.331	17.190.380	18.534.635	18.059.855	20.942.112	2.882.257

Begründungen:
SiVo ab Seite 5



SFB-Ausschuss 12.10.2022

Die höchsten Abweichungen

117 Sportförderung und 114 Gastschüler + 658.020 €

Aufgrund der Aufteilung der Kostenstelle 114 Sport und Gastschüler ab 2023 auf die KST 117 Sportförderung und 114 Gastschüler sind die Planabweichungen 2022 zu 2023 in der Tabelle nicht vergleichbar.

Unter Berücksichtigung dieser Aufteilung steigt insgesamt das Budget für die KST 117 Sportförderung um 1.000 €, weil neben den „normalen“ Sportlehrerungen zusätzliche kleinere Sonderehrungen stattfinden sollen. Für die KST 114 Gastschüler steigt das Budget um 657.020 €, weil mit steigenden Schülerzahlen zu rechnen ist. Vom Landratsamt München wurden uns für die FOS Haar bereits vorläufige, höhere Schülerzahlen (58 Schüler mehr als im Jahr zuvor) gemeldet. Die Schülerzahlen wurden mit dem Durchschnitt der letzten drei Jahre berechnet.



SFB-Ausschuss 12.10.2022

Folie 6

Die höchsten Abweichungen

210 Wohnungswesen, Ausbildungsförderung, Versicherungswesen + 93.740 €

Aufgrund von Corona und des Ukraine-Krieges sowie einer grundsätzlichen Mehrung der Anträge in sozialen Bereichen, wie Jobcenter, Wohngeld, Kinderzuschlag steigen auch die Fallzahlen im Fachbereich Bildung und Teilhabe. Somit steigen die Ansätze (+ 227.000 €) für die Mittagsverpflegung, für den Schulbedarf, für die Lernförderung usw. Demgegenüber stehen höhere Erträge, weil diese Kosten zum Teil erstattet werden. Der Mehrbedarf begründet sich größtenteils aufgrund der Personalkosten. Zum einen wurde die Tarifierhöhung pauschal mit 4% berücksichtigt. Zum anderen wurde eine zusätzliche Stelle für Bildung und Teilhabe eingeplant, welche voraussichtlich zum 01.11.2022 besetzt wird.



Folie 7

SFB-Ausschuss 12.10.2022

Die höchsten Abweichungen

220 Sozialamt + 428.443 €

Auch das Sozialamt hat dieses Jahr eine zusätzliche Stelle für das Wohnungsmanagement besetzt. Diese Stellen (Kostenstelle 220 und 210) sind durch Fallzahlensteigerungen aufgrund der Ukraine-Krise notwendig.

Darüber hinaus ist bereits jetzt erkennbar, dass die Aufwendungen für die Krankenhilfe ansteigen. Die Ukraine-Flüchtlinge, die Leistungen nach dem SGB XII beziehen (egal ob Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel oder Grundsicherung nach dem Vierten Kapitel), haben aktuell keinen Anspruch auf einen gesetzlichen Krankenversicherungsschutz, so dass ihnen Krankenhilfe nach dem SGB XII gewährt werden muss.

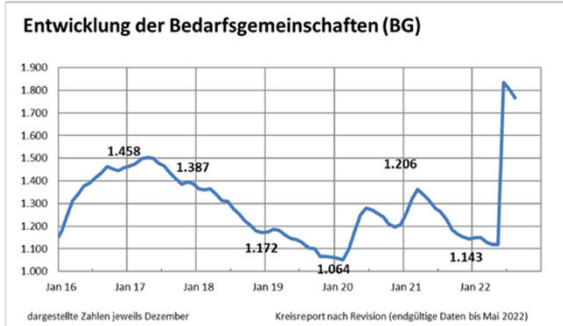


Folie 8

SFB-Ausschuss 12.10.2022

Jobcenter – KSt. 250 + 1.268.820 €

Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften:



Durch die
Gesetzesänderung
zum 01.06.2022
(Ukraine-Flüchtlinge)
sind die Bedarfs-
gemeinschaften im
Juni sprunghaft um
670 angestiegen.

2023 wird mit durchschnittlich 1.450 BG´s geplant.

Als Planwert der KDU für 2023 wurde angenommen: 1.450 BG x 671 € x 12
Monate = 11.675.400 €. Die Erstattung des Bundes wird 2023 mit 61,6 %
angenommen.

**Dieser Planwert für die Kosten der Unterkunft wurde um 1 Mio. € gekürzt, um
die Überschreitung des Eckwertes zu minimieren. Die Erträge
wurden aufgrund der Kürzung entsprechend angepasst.**



Folie 9

SFB-Ausschuss 12.10.2022

Jobcenter – KSt. 250 + 1.268.820 €

Aufgrund neuer Gesetzesentwürfe bezüglich der Anpassung der
Mietpreisobergrenze und die Übernahme von Nebenkosten ist von
einem Anstieg der Kosten auszugehen.

Allein bei den Nebenkosten wird mit ca. 100 Neuanträgen für die
Nebenkostennachzahlungen gerechnet. Die Nebenkostenvor-
auszahlungen müssen erhöht werden und es wird für 2023 mit
mehr Nebenkosten-Nachzahlungen für 2022 gerechnet. Die
Entwicklung der Energiekosten lässt sich nicht valide
vorhersagen, daher ist es möglich, dass der 100 %-ige Aufschlag
nicht ausreicht.

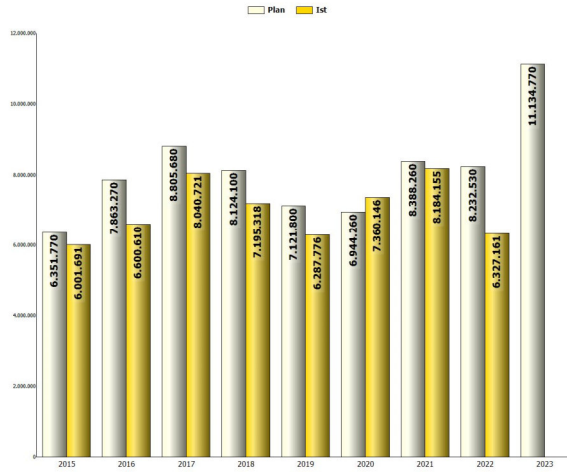
**Da zum jetzigen Zeitpunkt lediglich ein Referentenentwurf zur
Einführung des Bürgergeldes ab 01.01.2023 vorliegt, sind die
Auswirkungen auf die BG´s derzeit nicht eingeplant. Weil die
Kommunen damit völlig überfordert wären, wird derzeit geplant,
dass die Kosten vom Bund getragen werden!**



Folie 10

SFB-Ausschuss 12.10.2022

Jobcenter – Entwicklung der KdU



**Sprunghafter
Anstieg der
Kosten für die
Unterkunft**



Landkreis
Ebersberg

Folie 11

SFB-Ausschuss 12.10.2022



Landkreis Ebersberg

**SFB-Ausschuss am 12.10.2022
Schulen**

Budgetübersicht Schulen

Die Budgets der Schulen sind als Anlage 2 der SiVo beigelegt.

Der Bedarf bei den Schulen (Kst. 820 – 895, ohne 119 und 896) steigt gegenüber dem Vorjahr um **+ 97.986 € bzw. 6,3 %**.

Der Anstieg ist aufgrund der Digitalisierung und der damit verbundenen Kosten für EDV-Beratung und Wartung zurückzuführen. Darüber hinaus können die Zuschüsse für die Digitalisierungsmaßnahmen erst nach Abschluss der Beschaffungen beantragt werden. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten verschieben sich die geplanten Beschaffungen, sodass einige Zuschüsse für die bis jetzt gelieferten Geräte noch nicht eingegangen sind. Die Abschreibungen müssen aber bereits gebildet werden.



Budgetübersicht Schulen

Berufsfachschule für Kinderpflege Kirchseeon (Kst. 896) **+ 272.000 €**

Die ursprünglich im Berufsschulzentrum geplante Fachakademie für Sozialpädagogik wird voraussichtlich von einem privaten Träger in Kirchseeon errichtet. Unter der Trägerschaft des Landkreises soll dort auch die Berufsfachschule für Kinderpflege angesiedelt werden.

Die geschätzten Kosten betragen ab 01.09.2023 272.000 €.

Falls die Verwaltung in der Sitzung am 12.10.2022 nicht beauftragt wird die Gründung der Berufsfachschule für Kinderpflege in die Wege zu leiten, entfällt dieses Budget für die Haushaltsplanung 2023.



Freiwillige / Gestaltbare Leistungen

Der Anteil der freiwilligen Leistungen am Gesamtbudget des SFB-Ausschusses beträgt für das Haushaltsjahr 2023 rund 12,4 % und ist gegenüber dem Vorjahr **um 7.712 € gestiegen**.

Nähere Informationen siehe SiVo Seite 15-16.



Folie 15



Landkreis Ebersberg

SFB-Ausschuss am 12.10.2022

Investitionen

Investitionen Sachgebiete

	Ergebnis		Plan		Plan		
	2021	HH-Rest 2021	2022	2023	2024	2025	2026
021-0014 Ersatzbeschaffung PC s/Server	446						
110-0003 Software-Lizenzen	-499						
116-0001 Medienzentrale: Budget	1.120	1.880					
116-0002 Medienzentrum: digitale Bildungsinfrastruktur				4.000			
2008-11 Bürostühle/ nicht geplante Investition 2008	-1						
203-0009 Sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.250						
203-0010 Büroausstattung			1.000				
203-0011 Software		2.500	2.500				
203-0012 Hardware		2.500	2.500				
203-0016 Barrierefreie Musterwohnung				65.000			
210-0001 Software WBV - Wohnberechtigungsverwaltung	3.631	2.260					
210-0007 Zimmerausstattung		1.500					
210-0016 Neues Programm/Fachverfahren Wohngeld				56.821			
220-0004 EDV Software Heimaufsicht	566						
220-0007 Software OK JUS Sozialhilfe		35.000					
220-0008 Schnittstelle Tau Office / komXwork			4.500				
310-0060 Software	12.495						
700-0006 Software und Lizenzen Gesundheitsamt				1.200			
700-0018 Medizinische Kleingeräte		15.491					
700-0033 Audiometer und 2 Chlortestgeräte	1.309			1.400			
700-0059 EDV/ Hardware	-8.136	1.800					
700-0061 Büroausstattung		2.000					
700-0062 Ausstattung neuer Arbeitsplatz				2.500			
710-0017 Arbeitsplatzausstattung Betreuungsergänzung				2.500			
835-SO-018 RS Vat: Inv.zuschuss - Erweiterung	41.099		41.123	41.123	41.123	41.123	41.123
835-SO-020 RS Vat: Inv.zuschuss Erweiterung 2012	250.350		156.050	180.620	24.050	24.050	24.050
835-SO-022 Umbau naturwissenschaftl. Räume			19.800	198.000	825.000	1.650.000	
870-2022 BGA			5.000	7.100			
870-B001 LWS: EDV, Software, Medientechnik	1.246						
875-0001 Ausstattung FOS/BOS Erding	71.318		34.500	30.000	30.000	30.000	30.000
875-SO-001 FOS/BOS Erding: Investitionszuweisungen	-134						
943-0014 LRA: Ausstattung (nicht Generalanierung)	7.671						
SUMME	384.730	64.931	266.973	590.264	920.173	1.745.173	95.173

Ansatz 2023 liegt um **323.291 €** über dem des Jahres 2022.



Folie 17

SFB-Ausschuss 12.10.2022

Investitionen Schulen

	Ist		Plan		Plan		
	2021	HH-Rest 2021	2022	2023	2024	2025	2026
119-0010 Zentrale Anbindung Schulen		25.000	30.000	10.000	5.000		5.000
ASV							
119-0012 Medientechnik	-17.400						
820-0015 RS Ebersberg: WLAN-Ausstattung	13.847		9.000	7.700			
820-0016 RS Ebersberg: Ausstattung Verwaltungstrakt	800	9.200	204.000				
820-0021 RS Ebersberg: Digital Pakt Schule	85.147		55.000	-57.633			
820-0022 RS Ebersberg: Glasfaseranbindung der Schulen			11.964				
820-B001 RS Ebersberg: EDV, Software, Medientechnik	14.955	4.545	1.000	8.000	2.000	2.000	2.000
820-B002 RS Ebersberg: Möbel	1.148		18.900		3.000	5.000	8.000
820-B003 RS Ebersberg: Sonst. BGA u. a. Unterrichtsmaterial	8.200				2.000	3.000	3.000
830-0021 RS MS: Digital Pakt Schule	114.301		85.000	-251.370			
830-0022 RS MS: Glasfaseranbindung an Schulen			16.383				
830-B001 RS MS: EDV, Software, Medientechnik	2.251		3.000	20.000	4.000	7.000	8.000
830-B002 RS MS: Möbel	5.210	15.000	3.000	1.050	2.000	2.000	3.000
830-B003 RS MS: Sonstige BGA u. a. Unterrichtsmaterial			1.400	3.700	2.000	2.000	2.000
833-0007 RS Poing: Pausenhofumgestaltung, Bewegungssoase			14.700				
833-0021 RS Poing: Digital Pakt Schule	226.573			-51.978			
833-0022 RS Poing: Glasfaseranbindung der Schulen			41.504				
833-B001 RS Poing: EDV, Software, Medientechnik	10.903	1.445	26.300	14.100	7.000	7.000	10.000
833-B002 RS Poing: Möbel	1.081				2.000	3.000	3.000
833-B003 RS Poing: Sonstige BGA u. a. Unterrichtsmaterial	9.561	0		7.950	2.000	2.000	2.000
840-0015 Gym Grafing: WLAN-Ausstattung	1.376	30.624	15.000				
840-0020 Gym Grafing: Digitales Klassenzimmer	68.931						
840-0021 Gym Grafing: Digital Pakt Schule	118.184			-85.049			
840-0022 Gym Grafing: Glasfaseranbindung der Schulen			40.064				
USW.	USW.	USW.	USW.	USW.	USW.	USW.	USW.
SUMME Schulen	1.640.972	290.695	1.994.195	128.247	309.000	320.000	150.000
Summe SFB gesamt	2.025.702	355.625	2.261.168	718.511	1.229.173	2.065.173	245.173

SiVo Seite 18 - 20

Der Investitionsbedarf der Schulen sinkt gegenüber dem Vorjahr um **1,9 Mio. €** bzw. **93,6 %**.

Begründung: bereits beschafften EDV-Geräte aufgrund der DigitalPakts Schule, sodass im Jahr 2023 mit dem Eingang der Zuschüsse zu rechnen ist.



Folie 18

SFB-Ausschuss 12.10.2022

Summe Investitionen TeilHH SFB

Investitionen Sachgebiete:	590.264 €
Investitionen Schulen:	128.247 €

Summe Investitionen TeilHH SFB: 718.511 €

Summe der Investitionen im SFB-Ausschuss **sinken** gegenüber dem Vorjahr **um 1.542.657 € bzw. 68 %**.



Landkreis
Ebersberg

Folie 19

SFB-Ausschuss 12.10.2022

Auswirkungen auf den Haushalt

Für den Teilhaushalt (Ergebnishaushalt) des SFB-Ausschusses sind derzeit im Haushalt 2023 Mittel in Höhe von netto 20.942.112 € eingeplant, das liegt

um **2.882.257 € (16 %) über dem Haushaltsansatz des Vorjahres**.

Der Eckwert in Höhe von 20 Mio. € wurde um 670.112 € überschritten. Zusätzlich wurden 272.000 € für die Berufsfachschule Kirchseeon eingeplant, so dass **der Eckwert letztlich um 942.112 € überschritten ist**.

Für Investitionen werden 2023 insgesamt 718.511 € (**ohne Haushaltsreste**) bereitgestellt.



Landkreis
Ebersberg

Folie 20

SFB-Ausschuss 12.10.2022

Beschlussvorschlag:

Dem SFB-Ausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

1. Für den Teilhaushalt des SFB-Ausschusses (30 Budgets) werden im Haushalt 2023 Mittel in Höhe von 20.942.112 € eingeplant.
2. Für Investitionen werden Mittel in Höhe von 718.511 € eingeplant.



Landkreis
Ebersberg