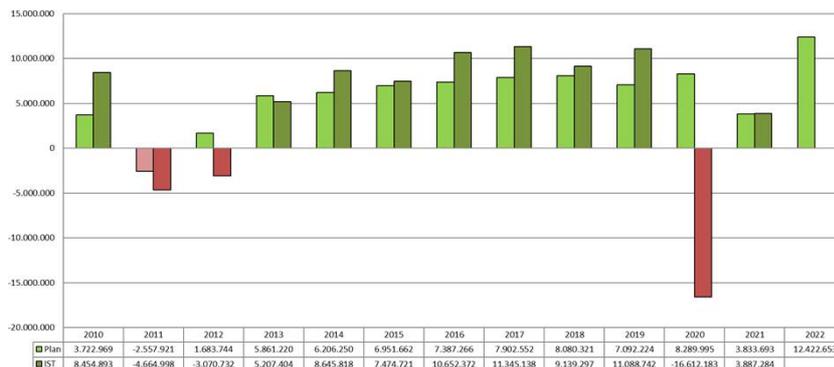




Landkreis Ebersberg

Kreis- und Strategieausschuss am 10.10.2022 TOP 7 Informationen über die Haushaltsentwicklung 2022

Jahresergebnisse seit 2010



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

Für das Jahr 2022 wurde ein Ergebnisüberschuss in Höhe von rund 12,4 Mio. € geplant.



Landkreis
Ebersberg

Entwicklung des Ergebnisses 2022

Die Erträge sind zu 61 % realisiert (2021: 69 %).

Die Aufwendungen liegen bei 61 % (2021: 68 %).

Die Nettobetrachtung des Ergebnisses liegt zum 31.08.2022 bei 7,2 Mio. € und damit zum Stichtag unter der Planung 2022 (12,4 Mio. €).

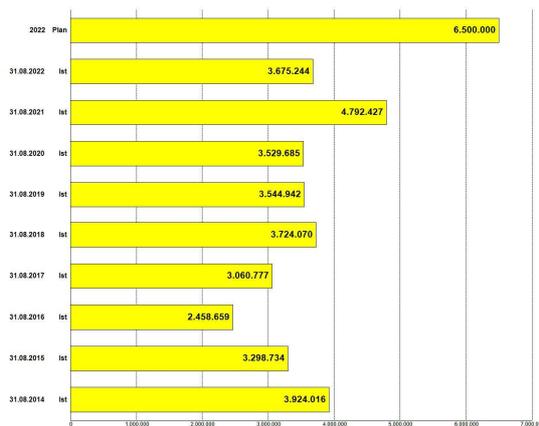
Es handelt sich bei diesen Werten nur um eine Momentaufnahme zum Stichtag.



Folie 3

KSA 10.10.2022

Gründerwerbssteuer



Es fehlen noch 5
Monatseingänge, die
Entwicklung liegt mit rund
3,7 Mio. € unter der des
Vorjahres (ca. 1,1 Mio. €).

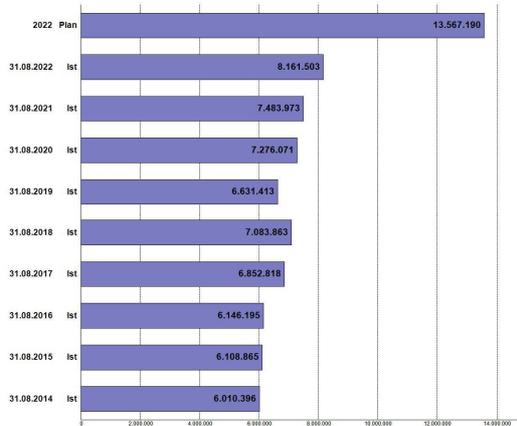
**Nach jetzigem
Kenntnisstand wird davon
ausgegangen, dass der
Planansatz um 0,6 Mio. €
unterschritten wird.**



Folie 4

KSA 10.10.2022

Ergebnisentwicklung Liegenschaften



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

Die 13,6 Mio. €, die 2022 zur Verfügung stehen, werden nach derzeitigem Stand um rund **632.200 € überschritten**.

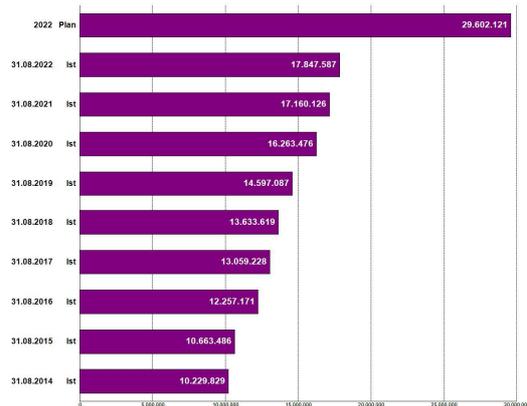


Landkreis
Ebersberg

Folie 5

KSA 10.10.2022

Personalaufwendungen



Die Personalaufwendungen liegen zum Stichtag um rund **687.000 € über dem Vorjahr**.

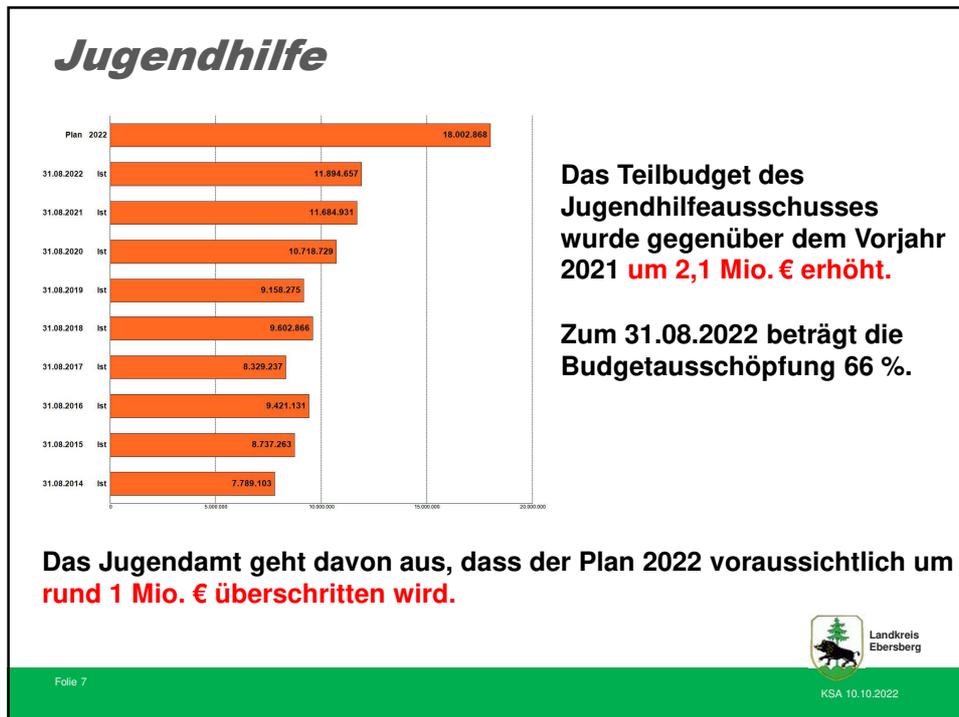
Zum 31.08.2022 wurden bereits 60,3 % der geplanten Personalkosten verbucht. Der Personalservice prognostiziert eine **Überschreitung des Planansatzes in Höhe von 322.450 €**.



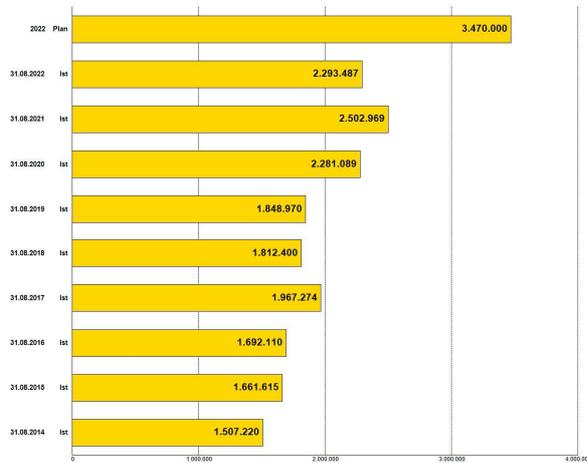
Landkreis
Ebersberg

Folie 6

KSA 10.10.2022



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 10.10.2022

Auswirkungen auf den Haushalt

Insgesamt wird für das Haushaltsjahr 2022 eine negative Entwicklung des Gesamthaushaltes erwartet. Die geplanten Ergebnisüberschüsse können aus heutiger Sicht um **bis zu 2,8 Mio. € niedriger** ausfallen.



Landkreis
Ebersberg

Folie 10

KSA 10.10.2022

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.

