

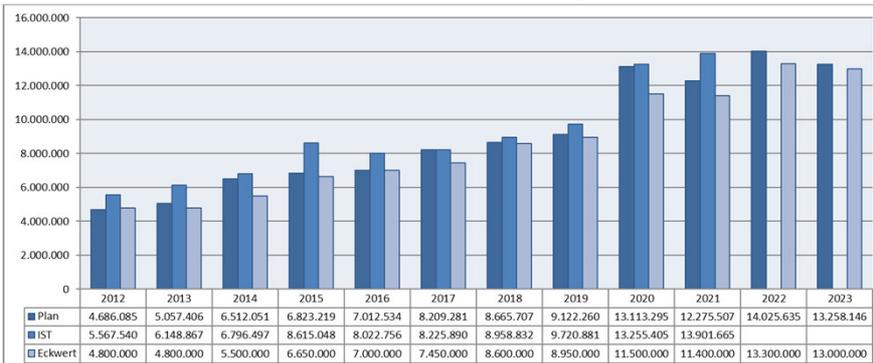


Landkreis Ebersberg

Kreis- und Strategieausschuss am
07.11.2022 TOP 10

Vorplanung Haushalt 2023 für das Teilbudget des Kreis- und Strategieausschusses

Gesamtüberblick – Cockpit



Die Planung liegt **um 767.489 € (5 %) unter dem Planansatz des Vorjahres**. Der vom Kreistag vorgegebene Eckwert wird **um 258.146 € überschritten (+ 2 %)**.

Ab dem Jahr 2022 ist zu beachten, dass die Kostenstelle, Klimaschutzmanagement, vom Kreis- und Strategieausschuss zum ULV-Ausschuss verschoben wurde.



Eckwertüberschreitung

Der erste Planungsentwurf der Sachgebiete ergab ein Budget von rund 13,5 Mio. €.

Budgetkürzungen wurden im Bereich der Gästebewirtung und Fortbildungen vorgenommen.

Des Weiteren wurden einige Budgetposten für 2023 im Vergleich zu der Planung 2022 und der Ist-Kosten 2021, sowie der bereits bis jetzt angefallenen Kosten angepasst.

Insgesamt konnten somit **241.854 €** gekürzt werden.

Begründungen für die Eckwertüberschreitung auf S. 2 - 3



Folie 3

Kreis- und Strategieausschuss, 07.11.2022

Personalaufwendungen

| | Ist | | | | | Plan | | Abweichung |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Personalkosten | 5.276.339 | 5.557.383 | 5.833.135 | 7.042.793 | 7.634.894 | 8.242.580 | 7.552.190 | -690.390 |

Die Personalkosten der Planungsjahre 2022 und 2023 sind nicht miteinander vergleichbar. Ab dem Jahr 2023 werden die Umlagen für die passiven Beamten nicht mehr unter den Personalaufwendungen geplant, sondern unter den Versorgungsaufwendungen. Des Weiteren muss berücksichtigt werden, dass in dem Jahr 2022 für Zensus 265 T€ an Personalkosten eingeplant wurden und für das Jahr 2023 nur noch 11T€. Unter Berücksichtigung dieser 2 Sachverhalte steigen die Personalkosten um **341.020 €, das ist 4,3 %**.

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

Details SiVo S. 2 - 4



Folie 4

Kreis- und Strategieausschuss, 07.11.2022

Die einzelnen Kostenstellen

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | | Abw. Plan Vorjahr |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | Ist | Ist | Ist | Plan Vorjahr | Plan | |
| 012 Umlage KSt. Versorgungsumlage Beamte 502110 | 519.265 | 557.720 | 613.327 | 570.740 | 601.020 | 30.280 |
| 013 Umlage KSt. Beihilfe 504110 | 437.706 | 474.204 | 467.941 | 465.070 | 145.130 | -319.940 |
| 016 Corona | 0 | 327.185 | 616.230 | 318.382 | 254.071 | -64.311 |
| 021 Gemeinkostentopf | 744.040 | 763.217 | 578.469 | 852.898 | 1.296.291 | 443.393 |
| 031 Energieagentur gGmbH | 195.750 | 410.114 | 444.577 | 566.365 | 566.370 | 5 |
| 035 Wohnbaugesellschaft Ebersberg gKU | -719 | 6.094 | -8 | 208 | 208 | 0 |
| 040 Kreisklinik Sondervmögen | 637.732 | 415.209 | 298.856 | 400.000 | 280.000 | -120.000 |
| 041 Kreisklinik gGmbH | 1.105.023 | 3.268.423 | 2.671.422 | 2.942.108 | 2.051.023 | -891.085 |
| 042 Kreisklinik gGmbH - Erbe Jakob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 045 Sozialer Wohnungsbau | 207.572 | 170.611 | 253.979 | 217.282 | 224.818 | 7.536 |
| 050 Revisionsamt | 230.608 | 237.981 | 284.684 | 277.887 | 315.918 | 38.031 |
| 070 Staatl. Schulamt Ebersberg | -7.016 | -3.572 | -3.746 | -4.960 | -4.056 | 904 |
| 090 Personalrat | 139.324 | 129.043 | 98.839 | 140.565 | 158.176 | 17.611 |
| 095 Landrat/ Büro Landrat | 614.292 | 702.908 | 690.263 | 729.030 | 752.403 | 23.373 |
| 096 Geschäftsführung Kreistag | 252.286 | 381.280 | 425.477 | 402.234 | 386.387 | -15.847 |
| 097 Klimaschutzmanagement | 6.858 | 141.034 | 519.220 | 0 | 0 | 0 |
| 098 Zensus 2021 | 0 | 0 | 75.956 | 1.140 | 0 | -1.140 |
| 099 Zentrale Vergabestelle | 0 | 1.076 | 93.044 | 101.510 | 92.511 | -8.999 |
| 100 Abteilung 1, Zentrales und Bildung | 353.422 | 366.165 | 468.631 | 465.117 | 496.966 | 31.849 |
| 111 EDV und Kommunikation | 1.505.678 | 1.821.129 | 1.932.730 | 2.014.782 | 2.066.318 | 51.536 |
| 115 Registratur | 337.995 | 383.237 | 381.284 | 394.692 | 400.975 | 6.283 |
| 120 Personalservice | 1.283.991 | 1.339.333 | 1.487.310 | 1.672.017 | 1.597.474 | -74.543 |
| 130 Bürgerservice | 52.885 | 79.651 | 98.416 | 99.850 | 151.500 | 51.650 |
| 145 Finanzen, Beteiligungen, Kreiskasse | 990.084 | 1.146.475 | 1.252.762 | 1.239.410 | 1.295.268 | 55.858 |
| 205 Gleichstellungsstelle | 47.741 | 23.004 | 46.992 | 51.023 | 20.368 | -30.655 |
| 300 Fachabteilung 3, Öffentliche Sicherheit, Gemeinden | 9.601 | 13.604 | 13.939 | 15.770 | 15.148 | -622 |
| 305 Staatliche Rechnungsprüfungsstelle | 31.596 | 41.010 | 41.318 | 43.901 | 42.979 | -922 |
| 400 Fachabteilung 4, Bau und Umwelt | 25.166 | 39.270 | 49.754 | 48.615 | 50.880 | 2.265 |
| SUMME | 9.720.881 | 13.255.405 | 13.901.665 | 14.025.635 | 13.258.146 | -767.489 |

Begründungen: SiVo ab Seite 5



Folie 5

Kreis- und Strategieausschuss, 07.11.2022

Freiwillige Leistungen

| Nr. | Vertragspartner | Vertragsgegenstand | Ist 2020 | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----|-----------------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Landkreis | Kreisdokumentation, Betreuung Kreisdoku (Ktr. 0551) | 50.233,53 € | 53.719,00 € | 57.725,84 € | 55.930,00 € | 35.784,00 € |
| 2 | Landkreis | Energieagentur gGmbH (KSt. 031) | 410.113,79 € | 491.205,00 € | 444.576,96 € | 566.370,00 € | 566.370,00 € |
| 3 | Landkreis | Sozialer Wohnungsbau (KSt. 045) | 170.610,80 € | 182.967,00 € | 253.979,00 € | 217.282,00 € | 224.818,00 € |
| 4 | Landkreis | Projekt Service- und Kundenorientierung (Innoring, LRA) | 0,00 € | 14.625,00 € | 15.507,28 € | 15.000,00 € | 25.000,00 € |
| 5 | Landkreis | Klimaschutzmanagement (KSt. 097) | 141.033,93 € | 699.960,00 € | 519.219,79 € | siehe ULV | siehe ULV |
| | | Gesamtsumme | 771.992,05 € | 1.442.476,00 € | 1.291.008,87 € | 854.582,00 € | 851.972,00 € |

Die freiwilligen Leistungen sinken in der Planung 2023 im Vergleich zum Vorjahr um **2.610 € bzw. 0,3 %**.



Folie 6

Kreis- und Strategieausschuss, 07.11.2022

Investitionen – SiVo S. 10- 12

Zusammenfassung der Investitionen im KSA:

| | HH-Rest | Ansatz | | | Veränderung des Ansatzes |
|---|----------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| Ersatzbeschaffungen / Sonstiges | | | | | |
| Zwischensumme Ersatzbeschaffungen / Sonstiges | 196.726 | 1.640.210 | 201.700 | 1.438.510 | - |
| Zwischensumme Finanzmanagement/Kreiskasse | 16.346 | 5.000 | 5.000 | | |
| Zwischensumme EDV | 174.895 | 167.000 | 313.500 | 146.500 | |
| Zwischensumme Kreisklinik gGmbH | | 5.262.924 | 5.997.801 | 734.877 | |
| Gesamtsumme Investitionen KSA | 387.967 | 7.075.134 | 6.518.001 | -557.133 | |

Das Investitionsvolumen im KSA für das Jahr 2023 sinkt im Vergleich zum Vorjahr um **557.133 € (7,9 %)**.



Landkreis
Ebersberg

Folie 7

Kreis- und Strategieausschuss, 07.11.2022

Auswirkungen auf den Haushalt

Für den Teilhaushalt des Kreis- und Strategieausschusses werden im Haushalt 2023 Mittel in Höhe von netto 13.258.146 € eingeplant, was **um 258.146 € über dem vorgegebenen Eckwert** und **767.489 € unter dem Haushaltsansatz des Vorjahres** liegt.

Für Investitionen werden im Teilhaushalt 2023 insgesamt 6.518.001 € eingeplant.



Landkreis
Ebersberg

Folie 8

Kreis- und Strategieausschuss, 07.11.2022

Beschlussvorschlag:

Dem Kreis- und Strategieausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

- 1. Für den Teilhaushalt des Kreis- und Strategieausschusses (27 Budgets) werden im Haushalt 2023 Mittel in Höhe von netto 13.258.146 € eingeplant.**
- 2. Bei den Investitionen werden im Haushalt 2023 insgesamt 6.518.001 € eingeplant.**



Landkreis
Ebersberg