

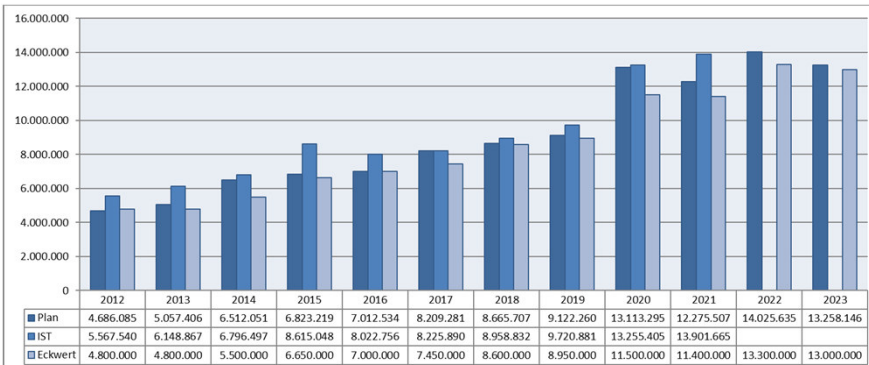


Landkreis Ebersberg

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	783.217	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		
	2021	2022	2023	Veränderung des Ansatzes
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 %)**.



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.



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