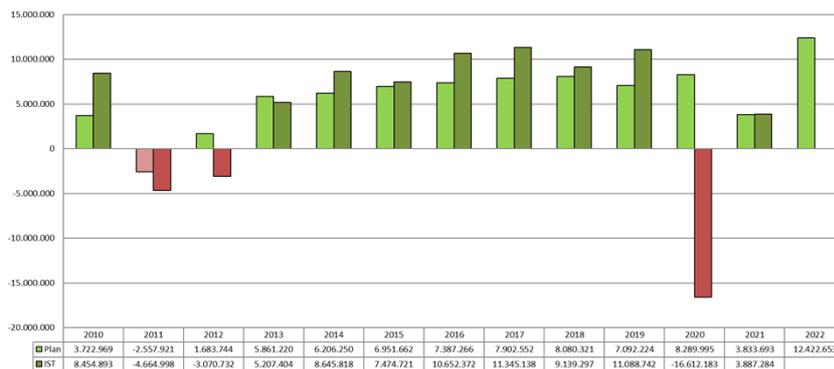




Landkreis Ebersberg

Kreistag am 24.10.2022 TOP 8 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.



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.

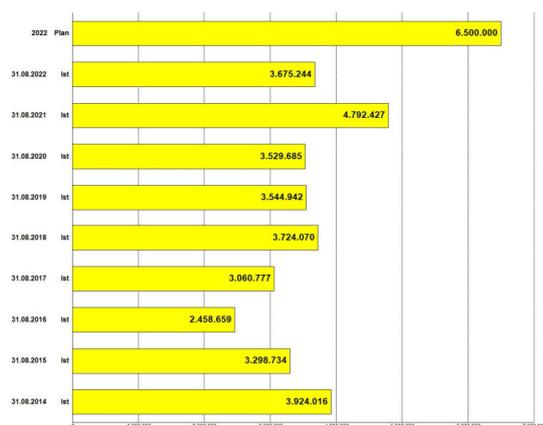


Landkreis
Ebersberg

Folie 3

Kreistag 24.10.2022

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.**

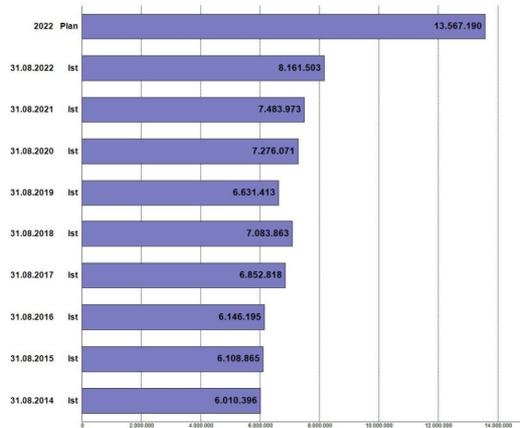


Landkreis
Ebersberg

Folie 4

Kreistag 24.10.2022

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**.

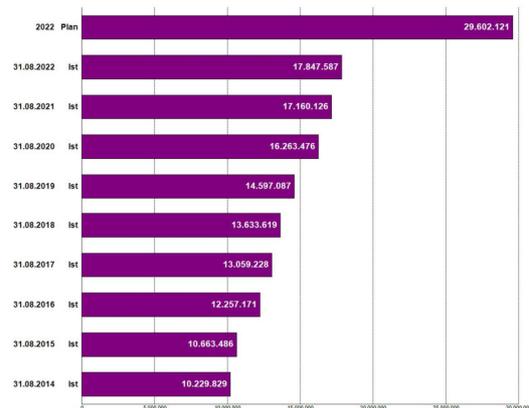


Landkreis
Ebersberg

Folie 5

Kreistag 24.10.2022

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 €**.

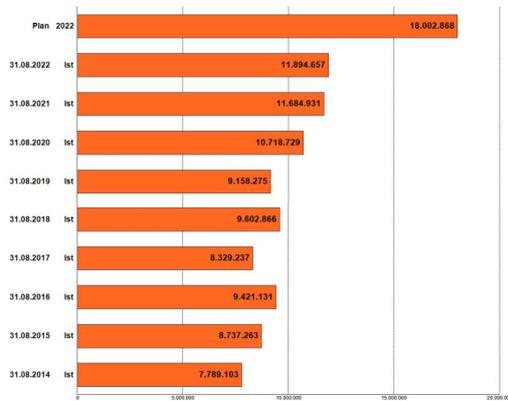


Landkreis
Ebersberg

Folie 6

Kreistag 24.10.2022

Jugendhilfe



Das Teilbudget des Jugendhilfeausschusses wurde gegenüber dem Vorjahr 2021 **um 2,1 Mio. € erhöht.**

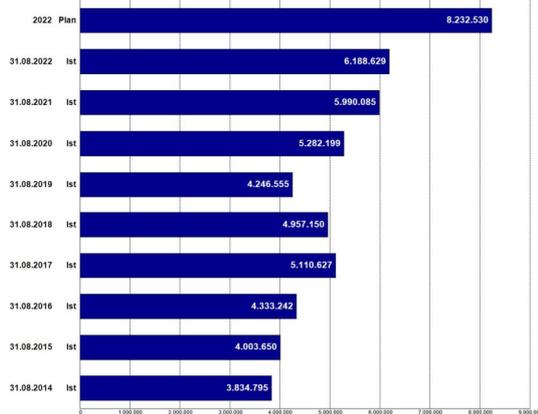
Zum 31.08.2022 beträgt die Budgetausschöpfung **66 %.**

Das Jugendamt geht davon aus, dass der Plan 2022 voraussichtlich **um rund 1 Mio. € überschritten wird.**



Landkreis
Ebersberg

Unterkunftskosten Jobcenter



Zum 31.08.2022 sind **75 %** der geplanten Kosten der Unterkunft ausgeschöpft.

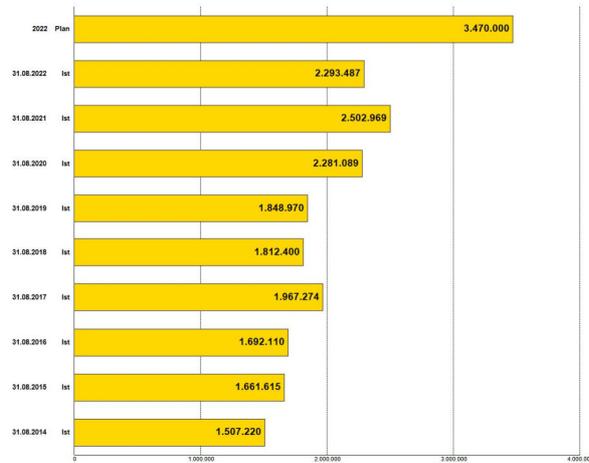
Das Jobcenter geht zurzeit von **1.480 Bedarfsgemeinschaften für 2022** aus, das entspricht eine Erhöhung von **900.000 € (11,3 %)** bzgl. der Kosten der Unterkunft gegenüber der ursprünglichen Planung 2022.

Für die Kostenstelle des Jobcenters unter Berücksichtigung der Kosten und Erträge für die Unterkunft sowie der Revision und interkommunalen Umverteilung wird mit einer **Planüberschreitung von rund 880.000 € gerechnet.**



Landkreis
Ebersberg

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

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

Beschlussvorschlag

Dem Kreistag wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

In einem Jahr wird dem Kreis- und Strategieausschuss und dem Kreistag in dieser Form wieder berichtet.



Landkreis
Ebersberg