

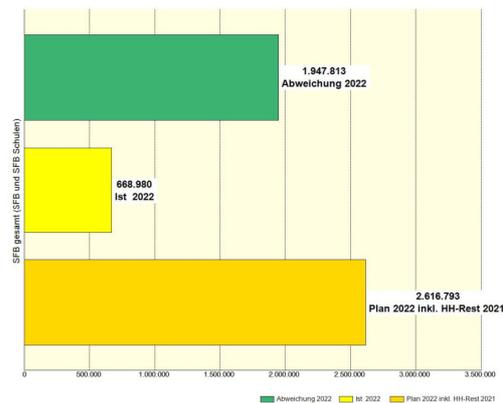


Landkreis Ebersberg

SFB-Ausschuss am 19.04.2023 TOP 4 ö

Haushalt 2022; Bericht über das Jahresergebnis 2022

Investitionen komplett (040/045)



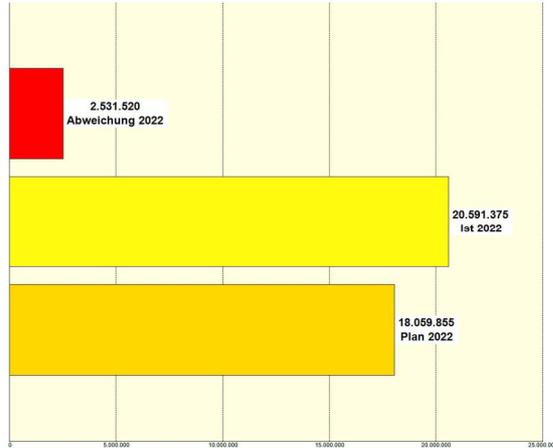
Die geplanten Investitionen inkl. HH-Rest von rund 2,6 Mio. € wurden um **1,9 Mio. € unterschritten**, das sind **74,43 %**.

Gründe:

- Erstausrüstung für RS EBE und Gymn Vat konnten aufgrund der Krisensituationen nicht wie geplant durchgeführt werden.
- Eingang der ausstehenden Förderungen von 2021 für die Digitalisierung der Schulen



Ergebnisrechnung komplett (040/045)



Der SFB-Ausschuss hat den Gesamtplan in Höhe von 18 Mio. € um **2.531.520 €** überschritten, das sind **14 %**.



Folie 3

SFB-Ausschuss 19.04.2023

Die 17 Kostenstellen (ohne Schulen)

	2019	2020	2021	2022				
	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung in %	Begründung
094 Kulturförderung	157.764	142.004	195.587	154.151	109.437	-44.714	-29,0%	
110 Bildung und IT	89.208	194.150	190.169	193.109	182.276	-10.834	-5,6%	
114 Sport und Gastzuschüler	6.269.260	6.339.946	6.809.287	6.188.830	7.364.774	1.175.944	19,0%	1)
116 Medienzentrum Ebersberg	35.439	24.507	81.544	83.172	27.507	-55.666	-66,9%	
200 Fachabteilung 2, Soziales	31.539	35.210	16.610	2.363	1.366	-997	-42,2%	
203 Demografie	499.833	499.446	485.621	805.795	708.470	-97.326	-12,1%	2)
210 Wohnungswesen, Ausbildungsförderung, Versicherungsangelegenheiten	580.515	517.892	465.495	513.808	630.155	116.347	22,6%	3)
220 Sozialamt - örtlicher Träger	1.854.089	1.910.076	1.580.286	1.857.938	2.451.256	593.319	31,9%	4)
221 Sozialamt - überörtlicher Träger	962	-317.173	-79.973		-17.514	-17.514		
222 Asyl	-22.614	406.231	271.739	246.394	681.547	435.153	176,6%	5)
250 Jobcenter Ebersberg	4.075.833	3.584.702	3.459.022	3.742.990	4.500.005	757.015	20,2%	6)
310 Ausländer- und Personenstandswesen	563.373	706.426	801.703	860.614	752.020	-108.594	-12,6%	7)
700 Fachabteilung 5, Gesundheit	-66.308	-17.956	-16.950	-31.126	5.377	36.503	117,3%	
710 Betreuungsstelle	279.908	296.915	282.247	301.129	263.587	-37.542	-12,5%	
835 Realschule Vaterstetten (ZV, Umlageanteil LK)	880.066	955.726	797.185	944.778	1.064.202	119.424	12,6%	8)
870 Landwirtschaftsschule Ebersberg	12.751	14.647	15.059	22.180	9.349	-12.831	-57,9%	
875 FOS/BOS Erding	190.372	211.472	217.358	212.850	183.218	-29.632	-13,9%	
SUMME	15.431.989	15.504.222	15.571.989	16.098.975	18.917.031	2.818.056	17,5%	

Begründung: SiVo Seite 5 bis 9

Genehmigungspflicht Kreistag

Genehmigungspflicht SFB



Folie 4

SFB-Ausschuss 19.04.2023

Gastschüler – Genehmigung Kreistag

Kst. 114: Sport und Gastschüler – Überschreitung 1.175.944 € bzw. 19 %

Mehraufwendungen für Gastschüler (1,29 Mio. €):

- Durch gestiegene Gastschulbeiträge und teilweise durch höhere Schülerzahlen
- Berufsschulen (+ 842.000 €)
- Fach-/Berufsoberschulen (+ 304.100 €)
- Fachakademien (+ 40.400 €)
- Gymnasien (+ 39.400 €)
- Berufsschulen (+ 39.000 €)

Minderaufwendungen bei der Sportförderung (- 114.000 €):

- Weniger Zuschüsse vom EHC abgerufen (20.960 €)
- ILV Turnhallenbenutzungsgebühren (81.600 €)



Folie 5

SFB-Ausschuss 19.04.2023

Wohnungswesen – Genehmigung SFB-Ausschuss

**Kst. 210: Wohnungswesen, Ausbildungsförderung,
Versicherungsangelegenheiten – Überschreitung 116.347 € bzw. 22,6 %**

Mehrausgaben

- für Fachbereich Bildung und Teilhabe (+ 94.000 €)
 - Aufgrund von Corona sowie dem Ukraine Krieg sind die Fallzahlen stark angestiegen
 - Gestiegene Kosten für Schulbedarf und Mittagessen
- gesteigener Personalbedarf durch Fallzahlensteigerung (+ 38.682 €)



Folie 6

SFB-Ausschuss 19.04.2023

Sozialamt - Genehmigung Kreistag

Kst. 220: Sozialamt - örtlicher Träger – Überschreitung 593.319 € bzw. 31,9 %

Zur Haushaltsplanung 2022 war die Ukraine Krise noch nicht erkennbar, so dass bei der Planung die bisherigen Fallzahlen bzw. bisherigen Erfahrungswerte zur Fallzahlsteigerung zugrunde gelegt worden sind.

Im Verlauf des Jahres kam es aber aufgrund des Krieges in der Ukraine zu einer hohen Flüchtlingswelle. Eine Vielzahl von den geflüchteten Bürgern aus der Ukraine kam im Landkreis privat unter, hatte aber ab dem Rechtskreiswechsel im Juni Anspruch auf Leistungen nach dem SGB XII.

Entsprechend kam es zu Fallzahlsteigerungen und in Folge davon zu erhöhten Ausgaben gerade im Bereich der ambulanten Krankenhilfe und der Grundsicherung im Alter.



Folie 7

SFB-Ausschuss 19.04.2023

Asyl - Genehmigung Kreistag

Kst. 222: Asyl – Überschreitung 435.153 € bzw. 176,6 %

Überschneidungen, weil das 4. Quartal des vergangenen Jahres im laufenden Jahr abgerechnet wird

Diese Kosten werden fast zu 100 % durch den Freistaat erstattet. Die Ausnahme stellen die Personalkosten dar, sofern es sich nicht um Staatspersonal handelt.

Die Zahl der im Landkreis untergebrachten Asylbewerber bzw. Flüchtlinge ist durch die Ukraine Krise sowie den Zuweisungen der Asylbewerber ab Oktober 2022 stetig gestiegen.



Folie 8

SFB-Ausschuss 19.04.2023

Jobcenter - Genehmigung Kreistag

Kst. 250 Jobcenter – **Überschreitung 757.015 € bzw. 20,2 %**

Die Bedarfsgemeinschaften liegen mit 1.465 (vorläufige Zahlen) deutlich über dem Jahresdurchschnitt 2021 (1.250) und den geplanten 1.300. Beeinflusst wurden die Bedarfsgemeinschaftszahlen durch die Gesetzesänderung zum 01.06.2022 aufgrund der Ukraine-Flüchtlinge.

Höhere Erträge (- 223.700 €)

- Ausbuchung von Darlehensforderungen (94.000 €)
- Auflösung von Rückstellungen 2021 für Fehlbeleger (104.000 €)

Höhere Aufwendungen (+ 980.700 €)

- Gestiegene Kosten der Unterkunft (720.000 €) aufgrund gestiegener BG
- Gestiegene Kauttionen (122.000 €) und einmalige Leistungen (90.600 €)
- Höhere Erstattungen an den Bund (54.800 €)



Folie 9

SFB-Ausschuss 19.04.2023

ZV Realschule Vaterstetten - Genehmigung SFB-Ausschuss

Kst. 835 Realschule Vaterstetten – **Überschreitung 119.424 € bzw. 12,6 %**

Der Beschluss über die notwendigen Mittel des Zweckverbands Realschule Vaterstetten für das Haushaltsjahr 2022 fand nach der Haushaltsplanung des Landkreises Ebersberg statt. Dadurch kommt es zu Abweichungen zu den vorläufigen Planzahlen, die der Zweckverband dem Finanzmanagement zur Verfügungen stellt.

Des Weiteren kam es bei den Personalkosten um einen Mehraufwand i.H.v. rd. 10.000 €, weil sich die Aufteilung der Personalkosten für den Zweckverband ungeplant geändert haben.



Folie 10

SFB-Ausschuss 19.04.2023

Die Grundsicherung (Aufwendungen)

	2019	2020	2021	2022			
	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Abweichung	Abw. in %
2264 Grundsicherung bei dauerhafter voller Erwerbsminderung	1.176.685	1.255.495	1.163.114	1.270.000	970.498	-299.502	-23,6%
2265 Grundsicherung im Alter	1.625.516	1.820.306	2.332.395	2.200.000	2.454.415	254.415	11,6%
Summe	2.802.201	3.075.801	3.495.509	3.470.000	3.424.912	-45.088	

Zeitpunkt	Empfänger GSIG im Alter	Empfänger GSIG bei Erwerbsunfähigkeit	Gesamt
Jahr 2010	218	119	337
Jahr 2011	219	130	349
Jahr 2012	238	140	378
Jahr 2013	255	155	410
Jahr 2014	283	166	449
Jahr 2015	287	165	452
Jahr 2016	300	158	458
Jahr 2017	283	159	442
Jahr 2018	288	159	447
Jahr 2019	289	153	442
Jahr 2020	318	169	487
Jahr 2021	326	150	476
Jahr 2022	433	143	576

Diese Kosten (rund 3,4 Mio. €) werden komplett vom Bund übernommen, die Fallzahlen steigen deutlich!



Investitionen der Fachbereiche

	Plan	Ist	Abweichung
	2021	2021	2021
021-0014 Ersatzbeschaffung PC's/Server		446	446
110-0003 Software-Lizenzen		-499	-499
116-0001 Medienzentrale: Budget	3.000	1.120	-1.880
2008-11 Bürostühle/ nicht geplante Investition 2008		-1	-1
203-0008 Sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.250	2.250
203-0011 Software	2.500		-2.500
203-0012 Hardware	2.500		-2.500
210-0001 Software WBV - Wohnberechtigungsverwaltung		3.631	3.631
210-0007 Zimmerausstattung	1.500		-1.500
220-0004 EDV Software Heimaufsicht		566	566
220-0007 Software OK JUS Sozialhilfe	35.000		-35.000
310-0060 Software		12.495	12.495
700-0018 Medizinische Kleingeräte	16.800		-16.800
700-0033 Audiometer und 2 Chlorestestgeräte		1.309	1.309
700-0059 EDV/ Hardware	1.800	-8.136	-9.936
700-0061 Büroausstattung	2.000		-2.000
835-SO-018 RS Vat: Inv.zuschuss - Erweiterung	41.123	41.099	-24
835-SO-020 RS Vat: Inv.zuschuss Erweiterung 2012	249.999	250.350	351
870-8001 LWS: EDV, Software, Medientechnik		1.246	1.246
875-0001 Ausstattung FOS/BOS Erding	17.500	71.318	53.818
875-SO-001 FOS/BOS Erding: Investitionszuweisungen		-134	-134
943-0014 LRA: Ausstattung (nicht Generalsanierung)		7.671	7.671
Gesamtsumme Investitionen	373.722	384.730	11.008

**Detaillierte
Informationen
SiVo. S. 12-13**

**Die erforderlichen
über- und
außerplanmäßigen
Genehmigungen
wurden erteilt.**

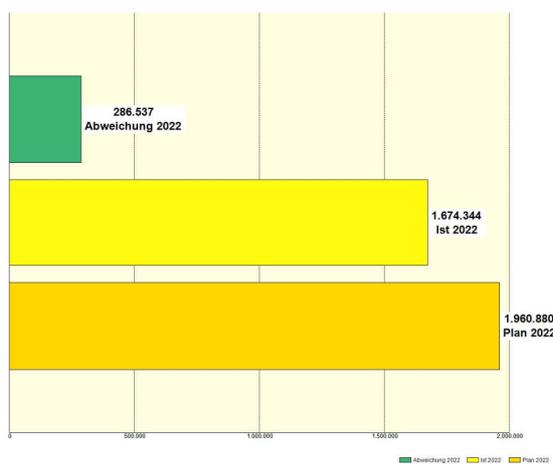




Landkreis Ebersberg

Die kreiseigenen Schulen

Ergebnis-Übersicht Schulen (045)



Die budgetierten Mittel wurden um **286.537 €** unterschritten, das sind **14,6 %**.



Ergebnis- Schulen (045) - Erklärung der Abweichung

Höhere Erträge

- Die Unterschreitung bei den Schulen ergibt sich größtenteils aufgrund der Förderung für die Digitalisierung
 - 2022 gingen nachträglich Förderungen aus 2021 ein
 - Unterjährige Auslobung einer Adminförderung

Mehraufwand

- höhere Abschreibungen aufgrund der Digitalisierung
- Defizit zu der staatlichen Zuweisung und der tatsächlichen erforderlichen Beschaffung auf Grund des neuen Lehrplans
 - Dies hatte weitere Auflösungen der Büchergeldrücklage zur Folge
- Bildung von Rücklagen für die förderfähigen Lehrdienstgeräte in 2022
- Weniger Gastschulbeiträge



Folie 15

SFB-Ausschuss 19.04.2023

Rücklagen der Schulen – Überblick

Details in der SiVo. 16 und 17

	Rücklagenstand	Bildung-Auflösung	Rücklagenstand
	31.12.2021	2022	31.12.2022
1373 - Büchergeld	225.556	-88.540	137.016
1374 - Seminarschulbedarf	23.551	7.728	31.279
1421 – Allgemeine Budgetrücklage	103.181	-16.953	86.228

Die Büchergeldrücklagen und die Rücklage für die zwei Seminarschulen sind zweckgebunden.

Die Mittel der Allgemeinen Rücklage stehen der Schule zur freien Verwendung zur Verfügung.



Folie 16

SFB-Ausschuss 19.04.2023

Förderung von JaS & SaS (freiwillige Leistung)

Jahr	SFB-Ausschuss	SFB-Ausschuss	SFB
	SaS	JaS	Gesamtsumme SaS / JaS
2012	30.000	52.959	82.959
2013	65.116	54.796	119.912
2014	78.787	56.065	134.852
2015	86.614	58.812	145.426
2016	102.310	60.890	163.200
2017	121.513	61.018	182.531
2018	127.993	62.927	190.920
2019	135.189	68.526	203.715
2020	148.987	76.254	225.242
2021	159.525	63.113	222.638
2022	234.364	76.365	310.729

Die Nettoaufwendungen der SaS und JaS im SFB-Ausschusses betragen 2022 insgesamt 310.729 € (= 50 % der Kosten des Landkreises, die anderen 50 %, also weitere 310.729 € sind im Teilbudget des Jugendhilfeausschusses).



Investitionen an Schulen

	2021	2022		
	HH-Rest	Plan	Ist	Abweichung Ist zu Plan inkl. HH-Rest
119 Schulen/Bildung	25.000	30.000	14.423	-40.577
820 Realschule Ebersberg	13.745	299.864	51.680	-261.929
830 Realschule Markt Schwaben	15.000	108.783	32.996	-90.787
833 Realschule Poing	1.445	82.504	-53.136	-137.085
840 Gymnasium Grafing	37.872	168.744	24.894	-181.722
850 Gymnasium Vaterstetten	129.157	799.844	-15.312	-944.313
860 Gymnasium Markt Schwaben	43.444	105.239	35.985	-112.698
865 Gymnasium Kirchseeon	140	189.060	304.599	115.399
880 Sonderpädagogisches Förderzentrum Grafing	17.881	106.964	36.622	-88.222
890 Sonderpädagogisches Förderzentrum Poing	7.011	103.193	17.153	-93.051
SUMME	290.695	1.994.195	449.904	-1.834.986

Details SiVo
S. 18/19

Genehmigungs-
pflicht SFB-
Ausschuss

Hauptgrund:

- Eingang der Förderung für die Digitalisierung aus 2021
- Erstausrüstung für RS EBE und Gymn Vat konnten aufgrund der Krisensituationen nicht wie geplant durchgeführt werden.



Investition 865-0021 Genehmigungspflicht SFB-Ausschuss

865-0021 Gym Kirchseeon: DigitalPakt Schule – **Überschreitung**
166.325 €

Es war ursprünglich geplant alle Schulen gleichermaßen über die Laufzeit des DigitalPaktes 19-24 auszustatten. Durch Verschiebung von Baumaßnahmen und Bedarfsveränderungen bei anderen Schulen wurde der vereinbarte Abruf der Tafel-Beschaffungen angepasst und entschieden Synergien zu nutzen, indem wenn möglich jeweils eine Schule komplett ausgestattet wird.

Auf Grund dieser aktuellen Veränderungen wurden deshalb für das Gymnasium Kirchseeon Tafelsysteme in Höhe von 303.000 € entgegen der Planung mit 120.000 € abgerufen.

Die Schulkostenstellen sind für diese Investitionsmaßnahme gegenseitig deckungsfähig. Die 90% Zuweisung für die Tafelsysteme wird mit Abschluss der Maßnahme im HH2023 erwartet.



Folie 19

SFB-Ausschuss 19.04.2023

Steuerungsmöglichkeiten (1)

SFB

Freiwillige Leistungen Sg. 22

Nr.	Vertragspartner	Vertragsgegenstand	Vertragsdatum	Plan 2022	Ist 2022
1	Diakonie	Fachstelle für Obdachlosigkeit (FOL)		72.500€ (Diese Kosten werden ab 2022 auf alle Gemeinden im Landkreis umgelegt.)	68.400 € (Diese Kosten werden rückwirkend d.h. für 2022 im Jahr 2023 umgelegt)
2	Diakonie	Nichessenhaberhilfe		70.000,00 €	54.511,55 €
3	Frauenhaus Erding und Freising	Frauenhaus		85.000,00 €	106.023,44 €
4	Ausländerhilfe			80.000,00 €	88.840,00 €
5	Caritas	Asylsozialberatung		185.000,00 €	183.361,27 €
6	Diakonie	Schülerberatung		70.000,00 €	61.400,00 €
7	Frauen- und Mädchennotruf	Notruf		170.000,00 €	110.169,19 €
		Gesamtsumme		660.000,00 €	622.495,44 €

Freiwillige Leistungen Bildung und Demografie (Personalkosten und Sachkosten)

Nr.	Vertragspartner	Vertragsgegenstand	Vertragsdatum	Plan 2022	Ist 2022
8	LRA	Bildungsregion (Kfz 2040)		19.750,00 €	4.212,72 €
9	LRA	Heimatkundlicher Wettbewerb (seit 01.01.2021 von BL an SG11)		1.400,00 €	0,00 €
10	LRA	Fachstelle für Ehrenamt		77.868,00 €	75.309,69 €
11	LRA	Sozial- und Bildungsmonitoring		64.129,00 €	65.795,53 €
12		Gymnasien/ Realschulen wird erst 2015 rückwirkend abgerechnet	20.03.2012		
13	LRA	JaS und SaS 50% Jugendamt		317.391,00 €	310.729,88 €
14	LRA	Fachstelle für Integration		40.880,00 €	33.894,53 €
15	LRA	Fachstelle für Inklusion		45.790,00 €	41.809,41 €
16	LRA	Fachstelle für Senioren		57.940,00 €	49.086,06 €
17	LRA	Fachstelle für Familien		50.242,00 €	21.312,94 €
18	LRA	Leitung, Assistenz, Controlling		169.902,00 €	169.913,74 €
19	LRA	Gesundheitsregion plus		272.844,00 €	161.868,70 €
20	LRA	Ehrenamtliche Behördenbeauftragte		7.230,00 €	6.511,78 €
21	LRA	Pflegestützpunkt		20.712,00 €	53.762,91 €
22	LRA	Federführendes Amt der Partnerschaft für Demokratie		0,00 €	29.196,43 €
		Gesamtsumme		1.148.136,00 €	1.022.984,40 €

Weitere freiwillige Leistungen

Nr.	Vertragspartner	Vertragsgegenstand	Vertragsdatum	Plan 2022	Ist 2022
23	LRA	Öffentlichkeitsarbeit (Kfz 1152)		15.650,00 €	5.408,22 €
24	LRA	Kulturförderung - Büro Landrat (Kst. 094)		154.151,00 €	109.437,00 €
25	LRA	Sportförderung (KSt 117, ohne KTR)		603.350,00 €	489.197,34 €
26		devon EHC Kibitzsee e.V.		160.000,00 €	127.477,74 €
		Gesamtsumme		774.451,00 €	604.042,56 €
		Gesamtsumme		2.580.587,00 €	2.249.522,40 €

Eine Übersicht der Plan/IST-Werte 2022 der freiwilligen Leistungen sind auf S. 20 der SiVo.

Für den SFB-Ausschuss sind 2022 insgesamt ca. 2,2 Mio. € angefallen.



Folie 20

SFB-Ausschuss 19.04.2023

Steuerungsmöglichkeiten (2)

Bei den Unterkunftskosten richten sich die Aktivitäten des Landkreises auf den verstärkten Bau von günstigem Wohnraum.

Der Landkreis Ebersberg und die Stadt Grafing haben das gemeinsame Kommunalunternehmen (gKU) Wohnbaugesellschaft Ebersberg gegründet.

Mit dem Gebäude in Grafing konnte im Jahr 2018 ein erstes Objekt mit 21 Wohnungen realisiert werden. In Moosach wurden im Jahr 2020 weitere 7 Wohnungen bezogen. 2022 wurden für Klinikpersonal 22 Wohnungen fertiggestellt. Es wird voraussichtlich Ende 2023 mit dem Bau von 20 Wohnungen in der Gemeinde Anzing begonnen und in 2024 mit dem zweiten Personalwohnbau mit 58 Wohnungen an der Kreisklinik an der von-Scala-Straße.



Folie 21

SFB-Ausschuss 19.04.2023

Steuerungsmöglichkeiten Schulen

Ziel ist es die Wirtschaftlichkeit zu steigern.

Hierzu werden Vergleiche durchgeführt. Mit Hilfe dieser Vergleiche ist es möglich, Sachmittel innerhalb der Schularten zu vergleichen, Die Schulen können voneinander im Sinne eines Benchmarkings profitieren.

Neben den regelmäßigen Controllinggesprächen werden zunehmend auch Austauschtreffen organisiert wie Schulbesuche oder das jährlich stattfindende Landkreisschulforum.

Der regelmäßige Kontakt mit den Schulen wird damit gepflegt und der Austausch der Schulen untereinander wird unterstützt.



Folie 22

SFB-Ausschuss 19.04.2023

Überplanmäßige Ausgaben – Genehmigungspflicht

Über die Bewilligung von über – und außerplanmäßigen Ausgaben, die im Einzelfall einen Betrag von 100.000 € überschreiten hat der SFB-Ausschuss zu entscheiden.

Zwei Kostenstelle sind von der Genehmigungspflicht betroffen.

Kostenstelle 210: Wohnungswesen, Ausbildungsförderung, Versicherungsangelegenheiten – **Überschreitung 116.347 €**

Kostenstelle 835: Realschule Vaterstetten (ZV, Umlageanteil LK) – **Überschreitung 119.424 €**

Eine Investitionen ist vom SFB-Ausschuss zu genehmigen.

865-0021 Gym Kirchseeon: DigitalPakt Schule – **Überschreitung 166.325 €**



Folie 23

SFB-Ausschuss 19.04.2023

Überplanmäßige Ausgaben – Genehmigungspflicht

Fünf Sachverhalte weisen überplanmäßige Ausgaben auf, welche die Grenze von 200.000 € überschreiten und daher vom Kreistag zu genehmigen sind.

Kostenstelle 114: Sport und Gastschüler – **Überschreitung 1.175.944 €**

Kostenstelle 220: Sozialamt - örtlicher Träger – **Überschreitung 593.319 €**

Kostenstelle 222: Asyl – **Überschreitung 435.153 €**

Kostenstelle 250: Jobcenter Ebersberg – **Überschreitung 757.015 €**

Das Teilbudget des SFB-Ausschusses wird um **2.531.520 €** überschritten.



Folie 24

SFB-Ausschuss 19.04.2023

Ausblick

Ist			Ist	Plan	Veränderung Ist 2021 zu Ist 2022	Veränderung Ist 2022 zu Plan 2023
2019	2020	2021	2022	2023		
17.321.331	17.190.380	18.534.635	20.591.375	21.399.982	2.056.740	808.608

Der Planansatz 2023 liegt um **808.608 € über** dem Ist 2022.



Auswirkungen auf den Haushalt

Das Budget des SFB-Ausschusses wurde 2022 gegenüber dem Planansatz um **2.531.520 € überschritten**, das sind 14 %.

Die Investitionen wurden um **1.947.813 unterschritten**, das sind 74,43 %.



Beschlussvorschlag

Dem SFB-Ausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

1. Die überplanmäßige Ausgabe auf der Kostenstelle 210 (Wohnungswesen, Ausbildungsförderung, Versicherungsangelegenheiten) in Höhe von 116.347 € € wird genehmigt.
2. Die überplanmäßige Ausgabe auf der Kostenstelle 835 (Zweckverband Realschule Vaterstetten, Umlageanteil LK) in Höhe von 119.424 € wird genehmigt.
3. Die überplanmäßige Ausgabe der Investition 865-0021 Gymnasium Kirchseeon: DigitalPakt Schule in Höhe von 166.325 € wird genehmigt.



Folie 27

SFB-Ausschuss 19.04.2023

Beschlussvorschlag

Dem SFB-Ausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

Dem Kreis- und Strategieausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

Dem Kreistag wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

1. Die überplanmäßige Ausgabe auf der Kostenstelle 114 (Sport und Gastschüler) in Höhe von 1.175.944 € wird genehmigt.
2. Die überplanmäßige Ausgabe auf der Kostenstelle 220 (Sozialamt - örtlicher Träger) in Höhe von 593.319 € wird genehmigt.
3. Die überplanmäßige Ausgabe auf der Kostenstelle 222 (Asyl) in Höhe von 435.153 € wird genehmigt.
4. Die überplanmäßige Ausgabe auf der Kostenstelle 250 (Jobcenter Ebersberg) in Höhe von 757.015 € wird genehmigt.
5. Die überplanmäßigen Aufwendungen des Teilbudgets des SFB-Ausschusses in Höhe von 2.531.520 € werden genehmigt.



Folie 28

SFB-Ausschuss 19.04.2023