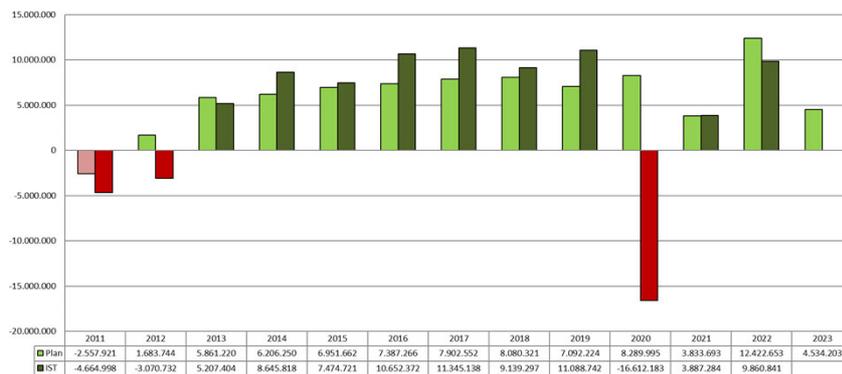




Landkreis Ebersberg

Kreis- und Strategieausschuss am 09.10.2023 TOP 10 Informationen über die Haushaltsentwicklung 2023

Jahresergebnisse seit 2011



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

Für das Jahr 2023 wurde ein Ergebnisüberschuss in Höhe von rund 4,5 Mio. € geplant.



Entwicklung des Ergebnisses 2023

Die Erträge sind zu 59 % realisiert (2022: 63 %).

Die Aufwendungen liegen bei 58 % (2022: 62 %).

Die Nettobetrachtung des Ergebnisses liegt zum 31.08.2023 bei 4,3 Mio. €. Damit wurde zum Stichtag das geplante Jahresergebnis von 4,5 Mio. € bereits so gut wie erreicht.

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



Landkreis
Ebersberg

Folie 3

KSA 09.10.2023

Gründerwerbsteuer



Es fehlen noch 5 Monatseingänge, die Entwicklung liegt mit rund 2,2 Mio. € unter der des Vorjahres (ca. 1,5 Mio. €).

Nach jetzigem Kenntnisstand wird davon ausgegangen, dass der Planansatz um 2 Mio. € unterschritten und damit deutlich verfehlt wird.

Der Landkreis kann die Entwicklung der Einnahmen aus dem Kommunalanteil an der Gründerwerbsteuer nicht beeinflussen.

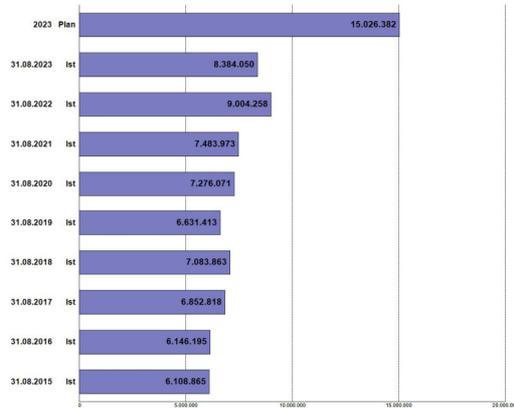


Landkreis
Ebersberg

Folie 4

KSA 09.10.2023

Ergebnisentwicklung Kreishochbau und Liegenschaften

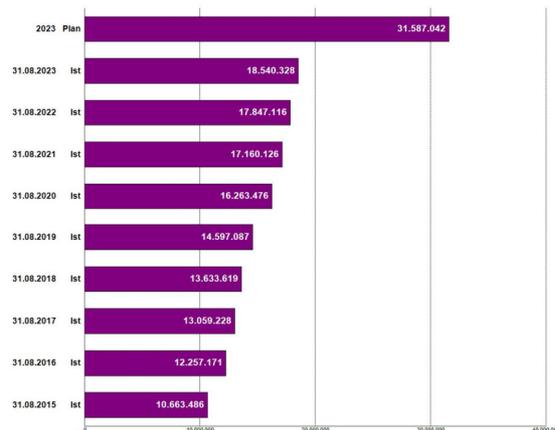


Die Schwerpunkte der Baumaßnahmen liegen in den Sommerferien und werden im Herbst abgerechnet.

Die 15 Mio. €, die 2023 zur Verfügung stehen, werden nach derzeitigem Stand um rund **250.000 € überschritten**.



Personalaufwendungen

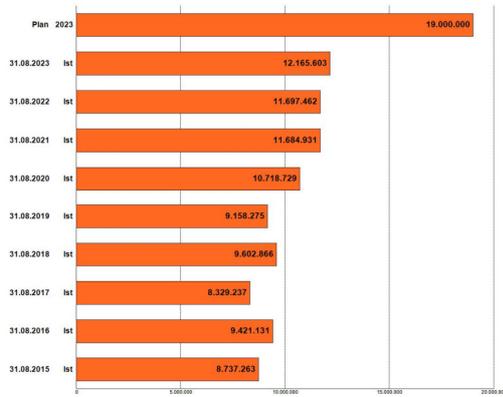


Die Personalaufwendungen liegen zum Stichtag um rund **693.000 €** über dem Vorjahr.

Zum 31.08.2023 wurden bereits 58,7 % der geplanten Personalkosten verbucht. Es wird eine Unterschreitung der Personalkosten **in Höhe von rund 490.000 €** prognostiziert.



Jugendhilfe



Das Teilbudget des Jugendhilfeausschusses wurde gegenüber dem Vorjahr 2022 **um 1 Mio. € erhöht**.

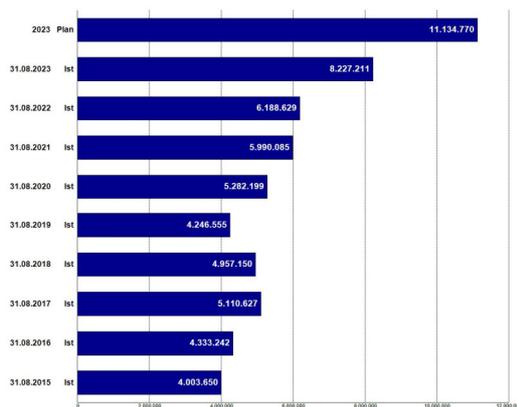
Zum 31.08.2023 beträgt die Budgetausschöpfung **64 %**.

Das Jugendamt erwartet für das Jahr 2023 nach derzeitigem Sachstand eine Unterschreitung des Budgets **von bis zu 1,3 Mio. €**.



Landkreis Ebersberg

Unterkunftskosten Jobcenter (KTR 2511)



Zum 31.08.2023 sind **74 %** der geplanten Kosten der Unterkunft ausgeschöpft.

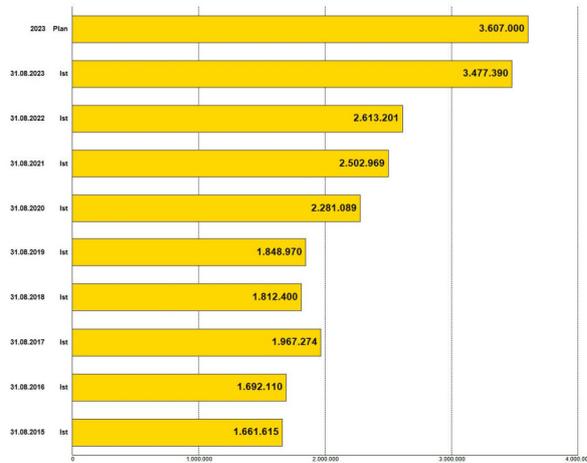
Das Jobcenter geht zurzeit von **1.600** Bedarfsgemeinschaften für 2023 aus, das sind **150** mehr als geplant. Die zusätzlich steigenden Kosten führen zu einer Überschreitung in Höhe von **118.000 €**

Dennoch wird in der Gesamtbetrachtung für die Kostenstelle des Jobcenters mit einer **Planunterschreitung in Höhe von 395.000 €** gerechnet. Die Unterschreitung begründet sich größtenteils aufgrund der Zuschüsse für die KDU für die Geflüchteten aus der Ukraine.



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 2023 eine positive Entwicklung des Gesamthaushaltes erwartet. Die geplanten Ergebnisüberschüsse können aus heutiger Sicht **um ca. 2,5 Mio. € höher** ausfallen.



Landkreis Ebersberg

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.

