



Landkreis Ebersberg

Kreistag 23.10.2023, TOP 4 Ö

Haushalt 2022; Über- und außerplanmäßige Genehmigungen von Teilbudgets der Fachausschüsse

Haushalt 2022 – Über- und außerplanmäßige Genehmigungen

Diese Sitzungsvorlage wurde im Kreis- und Strategieausschuss am 08.05.2023, TOP 7 ö nicht behandelt, sondern auf die Oktobersitzung verschoben. Der LSV-Ausschuss hatte sich mit den Mehrausgaben für das PPP Kirchseon nicht befasst und somit wurde die Weiterleitung an den Kreis- und Strategieausschuss nicht beschlossen.

Durch die Vorbehandlung dieser Sitzungsvorlage durch den Kreis- und Strategieausschuss am 09.10.2023, kann diese dem Kreistag zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Die Beschlussfassung im Kreis- und Strategieausschuss am 09.10.2023 erfolgte einstimmig.



Landkreis
Ebersberg

Die Teilbudgets - Übersicht

JHA-Ausschuss	<u>Keine</u> Genehmigungspflicht	← 30.03.2023
SFB-Ausschuss	Genehmigungspflicht des Kreistags	← 19.04.2023
ULV-Ausschuss	Genehmigungspflicht des Kreistags	← 26.04.2023
LSV-Ausschuss	Genehmigungspflicht des Kreistags	← 02.05.2023
KSA-Ausschuss	Genehmigungspflicht des Kreistags	← 08.05.2023



Landkreis
Ebersberg

Folie 3

Kreistag, 23.10.2023

Genehmigungspflichten aus den Fachausschüssen

Alle vom Kreistag zu genehmigenden Überschreitungen sind von den Fachausschüssen diskutiert und finden sich zusammenfassend auf den Seiten 2 bis 8 der Sitzungsvorlage.

Alle Empfehlungsbeschlüsse (bis auf KST 959) der Fachausschüsse erfolgten einstimmig.

Der LSV-Ausschuss hat sich mit der überplanmäßigen Ausgaben der Ziff. 7 (Kostenstelle 959 Gymnasium Kirchseeon) nicht befasst und diese auch nicht beschlossen.



Landkreis
Ebersberg

Folie 4

Kreistag, 23.10.2023

Auswirkungen auf den Haushalt

Die entstandenen überplanmäßigen Ausgaben der Fachausschüsse wurden aus den liquiden Mitteln bestritten.

Der geplante Ergebnisüberschuss 2022 in Höhe von 12,4 Mio. € konnte nicht eingehalten werden.

Das Jahr 2022 schließt mit einem positiven Saldo von 9.860.841 € ab, das planerische Ergebnis wurde damit um 2,5 Mio Euro verfehlt!



Landkreis
Ebersberg

Folie 5

Kreistag, 23.10.2023

Beschlussvorschlag

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 überplanmäßige Ausgabe auf der Kostenstelle 320 (KfZ-Zulassungsstelle) in Höhe von 312.487 € wird genehmigt.



Landkreis
Ebersberg

Folie 6

Kreistag, 23.10.2023

Beschlussvorschlag

Dem Kreistag wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

6. Die überplanmäßige Ausgabe auf der Kostenstelle 985 (Dreifachturnhalle Gymnasium Markt Schwaben) in Höhe von 431.671 € wird genehmigt.
7. Die überplanmäßige Ausgabe auf der Kostenstelle 959 (Gebäude Gymnasium Kirchseeon (incl. Außen-u.Sportflächen)) in Höhe von 303.923 € wird genehmigt.
8. Die überplanmäßige Ausgabe auf der Kostenstelle 965 (Gebäude Sopäd.Förderzentr. Grafing (incl. Außen-u.Sportflächen)) in Höhe von 231.123 € wird genehmigt.
9. Die überplanmäßige Ausgabe der Kostenstelle 016 (Corona) in Höhe von 1.887.046 € wird genehmigt.



Landkreis
Ebersberg

Folie 7

Kreistag, 23.10.2023

Beschlussvorschlag

Dem Kreistag wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

10. Die überplanmäßige Ausgabe der Kostenstelle 020 (Allgemeine Finanzwirtschaft) in Höhe von 1.490.735 € wird genehmigt.
11. Die überplanmäßigen **Ausgabe (NEU)** des Teilbudgets des SFB-Ausschusses in Höhe von 2.531.520 € werden genehmigt
12. Die überplanmäßigen Ausgaben des Teilbudgets des LSV-Ausschusses in Höhe von 593.085 € werden genehmigt.
13. Die überplanmäßigen Ausgaben des Teilbudgets des Kreis- und Strategieausschusses in Höhe von 463.003 € werden genehmigt.



Landkreis
Ebersberg

Folie 8

Kreistag, 23.10.2023