



Landkreis Ebersberg

**Kreistag am 23.10.2023, TOP 5 ö**

**Haushalt 2022;  
Zusammenfassung aus den  
Berichten der Fachausschüsse  
über das Jahresergebnis 2022**

**Haushalt 2022; Zusammenfassung aus den  
Berichten der Fachausschüsse über das  
Jahresergebnis 2022**

**Diese Sitzungsvorlage wurde im Kreistag am 15.05.2023, TOP 6 ö nicht behandelt, sondern auf die Oktobersitzung verschoben.**

**Alle überplanmäßigen Ausgaben wurden am 09.10.2023 vom Kreis- und Strategieausschuss einstimmig beschlossen, sodass dem Kreistag die Zusammenfassung der Jahresergebnisse zum Beschluss vorgelegt werden kann.**

**Die Zusammenfassung der einzelnen Teilbudgets ist in der Sitzungsvorlage dargestellt.**



Landkreis  
Ebersberg

## Resümee Haushalt 2022 - Ergebnis

Für das Jahr 2022 ergab sich in der Ergebnisrechnung ein Gewinn von 9.860.841 €.

Das Ergebnis fiel damit um **2.561.812 weniger** aus als geplant.

	2021		2022	
	Ist	Plan	Ist	Vergleich Ist/Plan
KSA	13.901.665	14.025.635	<b>14.488.638</b>	463.003
JHA	16.948.011	18.002.868	<b>16.902.089</b>	-1.100.779
SFB	18.534.635	18.059.855	<b>20.591.375</b>	2.531.520
LSV	13.955.945	14.999.534	<b>15.592.619</b>	593.085
ULV (ohne KAW)	6.339.766	9.000.695	<b>7.512.323</b>	-1.488.372
KAW	-61.529	-72.620	<b>0</b>	72.620
Finanzierung	-73.505.777	-86.438.621	<b>-84.947.886</b>	1.490.735
<b>Gesamt</b>	<b>-3.887.284</b>	<b>-12.422.653</b>	<b>-9.860.841</b>	<b>2.561.812</b>



Landkreis  
Ebersberg

Folie 3

Kreistag 23.10.2023

## Resümee Haushalt 2022 - Investitionen

Von den geplanten Investitionen inkl. Haushaltsreste in Höhe von 43,48 Mio. € sind letztlich „nur“ 11,78 Mio. € abgeflossen.

	HH-Rest	Plan	Ist	Vergleich Ist/Plan
	2021	2022	2022	2022
<b>Gesamtsumme Investitionen KSA</b>	387.967	7.075.134	<b>1.141.905</b>	-6.321.196
<b>Gesamtsumme Investitionen SFB</b>	355.625	2.261.168	<b>668.980</b>	-1.947.813
<b>Gesamtsumme Investitionen LSV</b>	7.556.376	21.133.955	<b>9.797.072</b>	-18.893.259
<b>Gesamtsumme Investitionen ULV</b>	634.874	3.925.200	<b>100.815</b>	-4.459.258
<b>Gesamtsumme Investitionen JHA</b>	87.910	64.450	<b>74.691</b>	-77.669
<b>Summe Investitionen Landkreis Ebersberg</b>	<b>9.022.752</b>	<b>34.459.907</b>	<b>11.783.464</b>	<b>-31.699.195</b>



Landkreis  
Ebersberg

Folie 4

Kreistag 23.10.2023

## **Resümee Haushalt 2022 - Liquidität**

Die liquiden Mittel des Landkreises, einschließlich der Kommunalen Abfallwirtschaft (KAW), hatten am 31.12.2022 einen Stand von **21.606.387 €** (davon waren **7.204.224 €** vom Landkreis, **5.824.060 €** von der KAW und **467.696 €** vom Erbe Jakob. Neu ab 2022 ist das **Konto Ansparung Kassenkredit, auf dem 8.110.407 gebucht sind.**

	Gesamt		Landkreis	Abfallwirtschaft	Erbe Jakob	Ansparung Kassenkredit
	Saldo	Veränderung	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
2013	15.248.427	6.111.487	6.245.188	9.003.238		
2014	14.393.038	-855.389	6.400.704	7.992.334		
2015	12.337.679	-2.055.359	5.093.874	7.243.804		
2016	21.456.304	9.118.626	14.444.201	7.012.104		
2017	28.960.245	7.503.941	21.928.683	7.031.562		
2018	12.888.120	-16.072.124	6.133.375	6.754.746		
2019	19.580.829	6.692.708	12.952.317	6.458.703	169.809	
2020	11.070.703	-8.510.126	4.554.204	6.310.052	206.447	
2021	15.038.086	3.967.383	9.038.512	5.751.208	248.366	
2022	21.606.387	6.568.301	7.204.224	5.824.060	467.696	8.110.407



Folie 5

Kreistag 23.10.2023

## **5 Warnindikatoren der Finanzleitlinie**

1. Warnindikator Schuldenabbau
2. Warnindikator Schuldenstand
3. Warnindikator Liquidität
4. Warnindikator Ergebnisüberschuss
5. Warnindikator Eigenfinanzierungsanteil

Alle Warnindikatoren konnten sich gegenüber dem Vorjahr 2021 verbessern. (Details SiVo S. 23)

**Mit Beginn der Haushaltsbewirtschaftung 2023 werden sich alle Warnindikatoren der Finanzleitlinie im Vergleich zu 2022 verschlechtern! Ergebnisüberschüsse sind für die Finanzierung der Investitionen sowie für die Rückzahlung des Kassenkredites notwendig.**



Folie 6

Kreistag 23.10.2023

## ***Beschlussvorschlag***

**Dem Kreistag wird folgender Beschluss vorgeschlagen:**

**Der zusammenfassende Bericht über den Jahresabschluss 2022 aus den einzelnen Fachausschüssen wird zur Kenntnis genommen.**

**Im nächsten Jahr wird in dieser Form über das Jahresergebnis 2023 berichtet.**

