

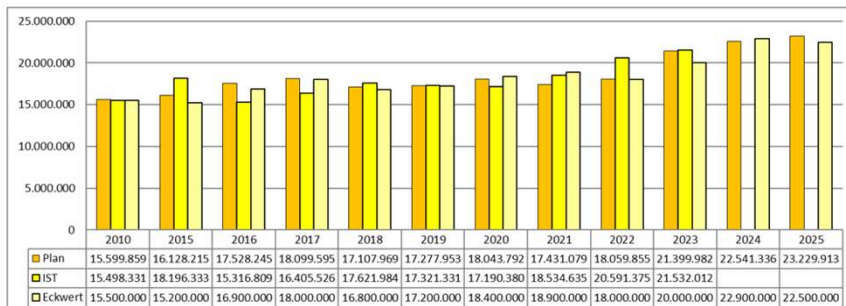


Landkreis Ebersberg

SFB-Ausschuss am 08.10.2024 TOP 3

Vorplanung Haushalt 2025 für das Teilbudget des SFB- Ausschusses

Gesamtüberblick - Cockpit



Der vorgegebene Eckwert wird um **729.913 € überschritten**.

Insgesamt liegt das Teilbudget um **688.577 € über** dem Planansatz des Vorjahres, das sind ca. 3 %. Allein 749.040 € sind auf Personalkostensteigerungen zurückzuführen.



Kürzungen durch das Finanzmanagement

Die Sachgebiete hatten in der ersten Entwurfsfassung ein Ergebnis von 23,9 Mio. € geplant.

Das Finanzmanagement hat jede Kostenstelle einzeln betrachtet, um die größtmöglichen Kürzungen zu realisieren.

Die größten Kürzungen wurden im Bereich des Sozialamtes (227.000 €) durchgeführt. Hierbei wurden die nicht vorhersehbaren Ansätze für Krankenhilfe dem IST der letzten 3 Jahre sowie den bereits jetzt angefallenen Kosten angepasst.



Landkreis
Ebersberg

Folie 3

SFB-Ausschuss 08.10.2024

Personalkostenentwicklung

	Ist					Plan		Abwei- chung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Personalauf- wendungen	4.886.807	5.576.456	5.616.552	6.166.825	6.925.257	8.173.630	8.922.670	749.040

Die Personalkosten **steigen** gegenüber der Planung 2024 **um 9,2 %**.

Die Steigerung begründet sich größtenteils aufgrund der Kostenstelle 210 Wohnungswesen, Ausbildungsförderung, Versicherungsangel. Im Jahr 2024 wurden dem Sachgebiet 8 neue Stellen zugeordnet.

Einzelne Veränderungen siehe SiVo S. 2-4



Landkreis
Ebersberg

Folie 4

SFB-Ausschuss 08.10.2024

Budgetübersicht Kostenstellen

	Ist			Plan		Abweichung
	2021	2022	2023	2024	2025	
094 Kulturförderung	195.587	109.437	152.659	158.648	161.318	2.670
110 Bildung und IT	190.169	182.276	140.362	205.098	226.530	21.432
114 Gastschüler	6.809.287	7.364.774				0
116 Medienzentrum Ebersberg	81.544	27.507	137.502	49.099	46.430	-2.669
117 Sportförderung			660.490	668.000	555.500	-112.500
200 Fachabteilung 2, Soziales	16.610	1.366	616	1.996	98.138	96.142
203 Demografie	485.621	708.470	782.863	902.248	855.080	-47.168
204 Beschulung/Ausbildung Asyl	0	0				0
210 Wohnungswesen, Ausbildungsförderung, Versicherungsangel.	465.495	630.155	808.984	990.318	1.602.168	611.850
220 Sozialamt - örtlicher Träger	1.580.286	2.451.256	2.352.279	2.671.421	2.930.918	259.497
221 Sozialamt - überörtlicher Träger	-79.973	-17.514	94.118	-65.000	-45.000	20.000
222 Asyl	271.739	681.547	190.888	560.163	216.993	-343.170
223 Frauenhaus				0	113.461	113.461
250 Jobcenter Ebersberg	3.459.022	4.500.005	4.830.395	4.662.363	4.694.283	31.920
310 Ausländer- und Personenstandswesen	801.703	752.020	729.655	968.567	907.023	-61.544
700 Fachabteilung 5, Gesundheit	-16.950	5.377	129.271	241.717	159.113	-82.604
710 Betreuungsstelle	282.247	263.587	265.277	311.920	334.961	23.041
835 Realschule Vaterstetten (ZV, Umlageanteil LK)	797.185	1.064.202	931.727	1.104.237	1.205.210	100.973
870 Landwirtschaftsschule Ebersberg	15.059	9.349	5.327	12.549	12.728	179
875 FOS/BOS Erding	217.358	183.218	211.991	252.480	257.613	5.133
Zwischensumme SFB (ohne Schulen)	15.571.989	18.917.031	12.424.405	13.695.824	14.332.466	636.642

Begründungen:
SiVo ab Seite 6



SFB-Ausschuss 08.10.2024



Landkreis Ebersberg

SFB-Ausschuss am 08.10.2024
Schulen

Budgetübersicht Schulen

Die Budgets der Schulen sind als Anlage 2 der SiVo beigelegt.

	Ist			Plan		Abweichung
	2021	2022	2023	2024	2025	
114 Gastschüler		0	6.740.310	6.475.700	6.684.490	208.790
119 Schulen/Bildung	487.911	375.213	326.564	436.563	361.370	-75.193
820 Realschule Ebersberg	314.862	127.943	168.352	191.275	176.961	-14.315
830 Realschule Markt Schwaben	104.358	36.908	105.086	86.164	38.853	-47.311
833 Realschule Poing	227.796	210.136	175.552	196.780	169.612	-27.168
840 Gymnasium Grafing	377.789	231.793	312.113	298.047	269.041	-29.006
850 Gymnasium Vaterstetten	205.755	-160.048	18.417	-16.452	22.031	38.484
860 Gymnasium Markt Schwaben	364.180	127.412	198.416	200.637	147.550	-53.088
865 Gymnasium Kirchseeon	357.308	270.841	300.001	253.881	230.099	-23.782
880 Sonderpädagogisches Förderzentrum Grafing	271.713	173.848	188.037	198.341	227.103	28.762
890 Sonderpädagogisches Förderzentrum Poing	221.115	237.682	267.260	248.975	253.509	4.534
892 Berufsschule Grafing				0		0
895 Berufsschule Zinneberg (Berufsvorbereitungsjahr)	29.858	42.615	-13.160	0	0	0
896 Berufsfachschule für Kinderpflege Kirchseeon			320.660	275.600	280.479	4.879
897 Fachakademie für Sozialpädagogik Kirchseeon					36.350	36.350
Zwischensumme (nur Schulen)	2.962.646	1.674.344	9.107.607	8.845.511	8.897.448	51.936



Landkreis Ebersberg

Folie 7

SFB-Ausschuss 08.10.2024

Freiwillige / Gestaltbare Leistungen

Im SFB-Ausschuss beträgt der Anteil der freiwilligen/gestaltbaren Leistungen für 2025 2.472.865 €. Der Anteil dieser freiwilligen Leistungen am Gesamtbudget des SFB-Ausschusses beträgt für das Haushaltsjahr 2025 rund 10,6 %.

Gegenüber der Planung 2024 (2.828.743 €) sind die freiwilligen Leistungen, die im SFB-Ausschuss gewährt werden um 355.878 € bzw. 12,6 % gesunken.

Dies liegt vor allem an der Gesundheitsregion plus und der Sportförderung.



Landkreis Ebersberg

Folie 8

SFB-Ausschuss 08.10.2024



Landkreis Ebersberg

SFB-Ausschuss am 08.10.2024

Investitionen

Warteliste

Aktuell noch nicht in der Planung 2025 enthalten, sind folgende Maßnahmen, da über diese in der Sitzung des Kreis- und Strategieausschusses im Rahmen der Warteliste am 07.10.2024 entschieden wurde.

- Ausstattung Gymnasium Poing (7 Mio. €)
- Ausstattung Berufsschulzentrum Grafing (5,1 Mio. €)

Die beiden Maßnahmen wurden bereits vom Kreis- und Strategieausschuss an den Kreistag mit dem Vorschlag der Einplanung in den Haushalt 2025 weitergeleitet.



Investitionen Sachgebiete (Auszug)

	Ist	HH-Rest	Plan		Finanzplan		
	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
...							
117-0003 Rigole für Entwässerung EHC				128.734			
203-0016 Barrierefreie Musterwohnung	-80.013	145.013	10.000	10.000			
220-0010 Neues Fachverfahren Sozialhilfeverwaltung				100.000			
835-SO-018 RS Vat: Inv.zuschuss - Erweiterung	41.099		41.123	41.123	41.123	41.123	41.123
835-SO-020 RS Vat: Inv.zuschuss Erweiterung 2012	35.640		39.873	45.319	45.319	45.319	45.319
835-SO-022 Umbau naturwissenschaftl. Räume		198.000	142.000	889.245	1.580.880	988.050	
835-SO-024 Basketballanlage 2fach Sporthalle				16.468			
870-2022 BGA	3.706	2.000	1.700				
875-0001 Ausstattung FOS/BOS Erding	2.228		40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
...							
Summe SFB (ohne Schulen)	-269.823	2.484.690	1.116.181	1.270.889	3.536.822	1.104.492	116.442

Ansatz 2025 liegt um **154.708 € über** dem des Jahres 2024.



Landkreis
Ebersberg

Folie 11

SFB-Ausschuss 08.10.2024

Investitionen Sachgebiete

ZV RS VAT: 835-SO-022 Umbau naturwissenschaftl. Räume

- Laut Beschluss des Zweckverbandes Februar 2024 beträgt die Kostensteigerung für den Landkreis Ebersberg 1,1 Mio. €
- Die Maßnahme wird in der Verbandssitzung Ende Oktober 2024 noch einmal besprochen.
- Zurzeit ist keine Kostensteigerung im HH2025 berücksichtigt. Der beschlossene Anteil für den Landkreis Ebersberg wird zur 1. Lesung als Beschlusspunkt zur Genehmigung vorgelegt.



Landkreis
Ebersberg

Folie 12

SFB-Ausschuss 08.10.2024

Investitionen Schulen

	Ist	HH-Rest	Plan		Finanzplan		
	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Summe SFB (nur Schulen)	1.560.951	391.175	1.163.675	893.920	577.500	602.000	660.500

SiVo Seite 20 - 23

Der Investitionsbedarf der Schulen sinkt gegenüber dem Vorjahr um **269.755 € bzw. 23 %**.

Neben den bestehenden Investitionen wie Medienausstattung und Möbel werden für 2025 für 2 Gymnasien und 2 SFZ Schulen Budgets für den Austausch von PCs wegen der Windows 11 Umstellung benötigt.



Folie 13

SFB-Ausschuss 08.10.2024

Auswirkungen auf den Haushalt

Für den Teilhaushalt (Ergebnishaushalt) des gesamten SFB-Ausschusses sind derzeit im Haushalt 2025 Mittel in Höhe von netto 23.229.913 € eingeplant, das liegt um **688.578 € (+ 3 %) über** dem Haushaltsansatz des Vorjahres.

Für Investitionen werden 2025 insgesamt 2.164.809 € (**ohne Haushaltsreste**) eingeplant.



Folie 14

SFB-Ausschuss 08.10.2024

Beschlussvorschlag:

Dem SFB-Ausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

1. Für den Teilhaushalt des SFB-Ausschusses (32 Budgets) werden im Haushalt 2025 Mittel in Höhe von 23.229.913 € eingeplant.
2. Der SFB-Ausschuss nimmt zur Kenntnis, dass der Eckwert um 729.913 € überschritten wurde und beantragt die entsprechende Berücksichtigung bei der Beratung über die Höhe der Kreisumlage.
3. Für Investitionen werden Mittel in Höhe von 2.164.809 € eingeplant.



Landkreis
Ebersberg