

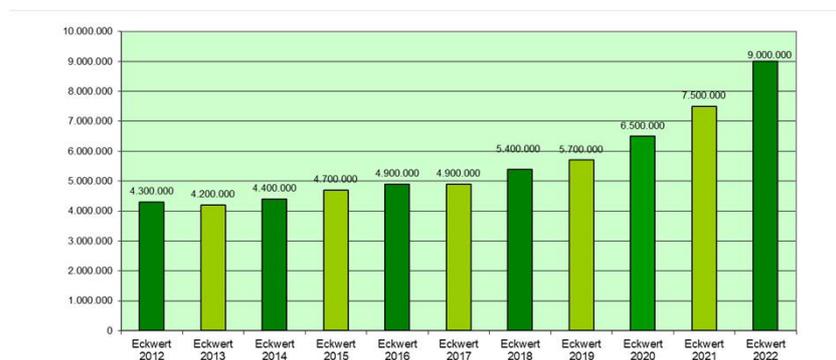


Landkreis Ebersberg

ULV-Ausschuss am 06.10.2021 TOP 4

Vorplanung Haushalt 2022 für das Teilbudget des ULV- Ausschusses und Kommunale Abfallwirtschaft (KAW)

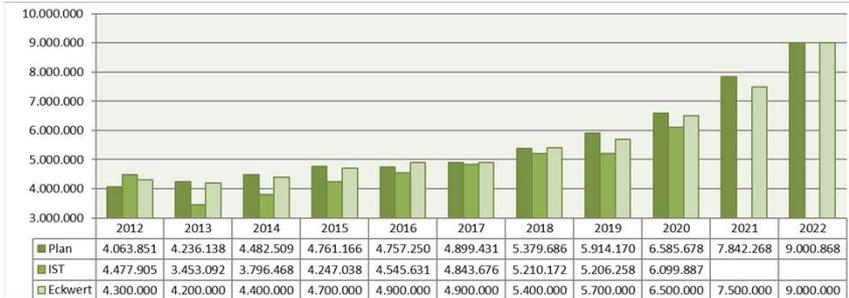
Cockpit – Entwicklung der Eckwerte



Der Eckwert des ULV-Ausschusses für das Jahr 2022 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1.500.000 € bzw. **20 % erhöht**.



Cockpit – Plan-/Ist-Vergleiche



Die Entwurfsplanung der Fachbereiche für den ULV-Ausschuss ergibt ein Teilbudget in Höhe von 9.000.868 € (+ 1.158.600 € gegenüber Plan 2021 = 14,8 %). Der vom Kreistag in seiner Sitzung am 02.08.2021 vorgegebene Eckwert in Höhe von 9 Mio. € wird um 868 € überschritten.



Landkreis
Ebersberg

Folie 3

ULV-Ausschuss 06.10.2021

Vorplanung Haushalt 2022

Verschiebung des Budgets vom Klimaschutzmanagements vom KSA-Ausschuss in den ULV-Ausschuss (+ 700.000 €)

Verschiebung des Budgets von der Wohnungsbauförderung vom ULV-Ausschuss in den SFB-Ausschuss (- 126.000 €)



Landkreis
Ebersberg

Folie 4

ULV-Ausschuss 06.10.2021

Vorplanung Haushalt 2022

Der erste Planungsentwurf der Sachgebiete ergab ein Budget des ULV-Ausschusses von 9,6 Mio. €.

Nach Gesprächen mit den einzelnen Sachgebieten konnten weitere Budgetreduzierungen erreicht werden.

Diese reichten aber **nicht** aus um den Eckwert einzuhalten.



Es mussten gezielt Kürzungen bei Projekten im Bereich der Wirtschaftsförderung und beim Klimaschutzmanagement erfolgen.



Folie 5

ULV-Ausschuss 06.10.2021

Vorplanung Haushalt 2022

Folgende Projekte konnten aufgrund der Einhaltung des Eckwertes nicht eingeplant werden.

Im Bereich der Wirtschaftsförderung/Regionalmanagement
(Kürzung insgesamt 38.000 €)

- **Cargo – Bike Road – Show (Infoveranstaltung innerhalb der Mobilitätswoche zum Gebrauch von Lastenrädern)**
- **Wanderkarte (Druckkosten und Layout)**
- **Umsetzung des Aktionsprogramms 2030 wird stark eingeschränkt**
- **Digitalisierungsprojekt der Radwege kann nur sehr eingeschränkt angegangen werden und nur teilweise in 2022 umgesetzt werden.**



Folie 6

ULV-Ausschuss 06.10.2021

Vorplanung Haushalt 2022

Folgende Projekte konnten aufgrund der Einhaltung des Eckwertes nicht eingeplant werden.

Im Bereich des Klimaschutzmanagements (Kürzungen gesamt 330.000 €)

- **weniger Kampagnen (z.B. waren zuvor Kampagnen zu folgenden Themen geplant: Ausbau erneuerbarer Energien, klimafreundlicher Lebensstil, Mobilität, Wärmewende – mit der Kürzung von 70.000 € können statt 3 maximal 2 umgesetzt werden)**
- **Standortplanung der Windräder – 20.000 €**
- **neue Maßnahmen im Bereich Klimaanpassung – 80.000 €**
- **Zukunftsaktie – 40.000 € (Ausgleich des CO2 Fußabdrucks des Landkreises und zur Förderung von CO2 reduzierenden Projekten)**
- **Wärmeprojekt Geothermie – 50.000 € - für Gutachten, Beraterleistung stehen 50 % weniger zur Verfügung**
- **... S. 2 - 3 der Sitzungsvorlage**



Folie 7

ULV-Ausschuss 06.10.2021

Vorplanung Haushalt 2022

Die durchzuführenden Maßnahmen und Projekte von eingeplanten und nicht geplanten Mitteln müssten unterjährig priorisiert werden. Es können also gekürzte Maßnahmen durchgeführt werden, wenn dafür andere, geplante Maßnahmen nicht durchgeführt werden.

Außerdem sollten Projekte in die Energieagentur verschoben werden, insb. Projekte der Öffentlichkeitsarbeit oder Klimaschulen.



Folie 8

ULV-Ausschuss 06.10.2021

Vorplanung Haushalt 2022

Folgende größere Projekte sind in der Haushaltsplanung 2022 berücksichtigt.

- Windkraftanlagen LSG Ebersberger Forst, z.B. Gutachten, Kartierung, Personal (125.000 €)
- Wasserstoffbusse (212.500 €)
- Abschussprämie zur Regulierung des Schwarzwilds (45.000 €)

- Im Bereich der Wirtschaftsförderung
 - Mitgliedsbeiträge 77.000 €, davon Planungsverband 51.000 €
 - Förderung Regionalmanagement, Projekt Tourismus Fortentwicklung Website (Eigenanteil Landkreis 18.000 €)

- Im Bereich Klimaschutzmanagement
 - Höhenkirchener Forst (133.000 €)
 - Energienutzungsplan (45.000 €)
 - Geothermie (50.000 €)
 - Events und Öffentlichkeitsarbeit (275.000 €)
 - Beraterleistung EEA (80.000 €)



Folie 9

ULV-Ausschuss 06.10.2021

Kostenträger

	2018	2019	2020	2021	2022	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
1123+1121 MVV Busverkehr und Tarifstrukturreform	1.051.446	985.731	1.080.973	2.563.060	2.715.680	152.620
1131-1134 Schülerbeförderung weiterführende Schulen	761.699	667.916	566.657	432.945	737.200	304.255
080 Wirtschaftsförderung/ Regionalmanagement	248.010	304.184	326.467	389.667	391.255	1.588
097 Klimaschutzmanagement	6.858,32 € (KSA)	82.320 € (KSA)	141.033,93 € (KSA)	699.960 € (KSA)	713.093	13.133
405 Landschaftspflegeverband (LPV)	58.523	78.128	80.589	87.134	80.231	-6.903
910 Kreisstraßen und -unterhalt	1.773.056	1.829.169	2.300.878	1.971.892	2.060.170	88.277

Begründungen SiVo Seite 4 und 5.



Folie 10

ULV-Ausschuss 06.10.2021

Freiwillige Leistungen

Vertragspartner	Vertragsgegenstand	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Landkreis	Wirtschaftsförderung (KSt. 060)	304.183,97 €	359.498,00 €	326.467,27 €	389.667,00 €	391.255,00 €
davon						
Trägerverein	Zuschuss Carsharing	7.500,00 €	7.500,00 €	9.375,00 €	7.313,00 €	7.500,00 €
Landkreis	Ferradwege (Ktr. 1125)	2.043,54 €	4.400,00 €	1.112,31 €	4.217,00 €	4.350,00 €
Landkreis	ÖPNV (Ktr. 1123)	985.731,15 €	1.247.980,00 €	608.308,62 €	1.700.618,00 €	1.803.880,00 €
Landkreis	Denkmalschutz (Ktr. 4122/4121)	2.778,03 €	10.000,00 €	6.602,05 €	9.750,00 €	10.000,00 €
Landkreis	Windkraftanlagen LSG Ebersberger Forst, z.B. Gutachten, Kartierung, Personal	104.584,01 €	40.000,00 €	11.600,00 €	0,00 €	125.000,00 €
	Varroamittel-Zuschuss	2.279,22 €	3.000,00 €	2.896,27 €	2.925,00 €	3.000,00 €
	Durchwachsene Silphie	4.045,00 €	25.000,00 €	0,00 €	24.875,00 €	25.000,00 €
	a) Freiwillige Unterstützung einer Verbandsgeschäftsstelle	1.022,58 €	1.022,58 €	1.022,58 €	997,02 €	1.022,58 €
	b) Unterstützung weiterer Institutionen	1.650,00 €	1.650,00 €	1.300,00 €	2.583,75 €	2.650,00 €
Landkreis	Landschaftspflegeverband (KSt. 405)	78.127,80 €	60.136,00 €	80.588,67 €	87.134,00 €	80.231,00 €
Landkreis	Verzicht auf Trichinenuntersuchungsgebühren bei der Wildschweirbejagung (i.R.d. ASP-Prophylaxe)	5.896,00 €	3.850,00 €	1.771,00 €	0,00 €	0,00 €
Landkreis	Abschussprämie für Schwarzwild				43.875,00 €	45.000,00 €
Landkreis	Klimaschutzmanagement (KSt. 097)	6.858,33 € (KSA)	82.320 € (KSA)	141.033,83 € (KSA)	699.860 € (KSA)	713.093,00 €
	Gesamtsumme	1.492.341,30 €	1.756.536,58 €	1.042.268,77 €	2.286.141,77 €	3.204.481,58 €

Es wurden 3.204.482 € an freiwilligen Leistungen im ULV-Ausschuss für 2022 geplant. Das entspricht einer Erhöhung von 938.340 € gegenüber dem Vorjahr (+ 41,4 %).

Die freiwilligen Leistungen machen rund 35,6 % des ULV-Gesamtbudgets aus.



Folie 11

ULV-Ausschuss 06.10.2021

Steuerungsgröße Personalaufwand

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
Personalaufwendungen	3.954.250	4.244.009	4.685.421	5.225.085	5.665.971	6.057.590	6.419.140	361.550

Gegenüber dem Ansatz 2021 erhöhen sich die Personalkosten im ULV-Ausschuss um 361.550 €. Dies entspricht einer Steigerung von 6 %.

Die Tarifsteigerung ab 01.04.2022 in Höhe von 1,8 % gemäß der Tarifeinigung 2020 ist bei den budgetierten Personalkosten enthalten.

Begründungen der einzelnen Fachbereiche: SiVo Seite 8 und 9.



Folie 12

ULV-Ausschuss 06.10.2021

Kostenstellen

	2018	2019	2020	2021	2022		
	Jan - Aug	Jan - Aug	Jan - Aug	Jan - Aug	Plan Vorjahr	Plan	Abw. Plan Vorjahr
	Ist	Ist	Ist	Ist			
097 Klimaschutzmanagement						713.093	713.093
000							
Wirtschaftsförderung/Regionalmanagement (WR)	164.253	223.723	226.634	193.534	389.667	391.255	1.588
112 ÖPNV/ Fernradwege	975.169	819.790	417.281	1.003.789	2.663.815	2.791.340	127.525
113 Schülerbeförderung	576.077	442.805	393.520	805.293	610.317	911.199	300.882
150 Kommunale Abfallwirtschaft Sondervermögen	-4.182	-2.836	-3.063	-4.705	-4.000	-4.000	0
320 KIZ-Zulassungsstelle	-345.859	-272.623	-176.464	-265.504	-474.595	-467.370	7.225
325 Führerscheinstelle	51.709	39.418	105.379	106.342	75.132	231.997	156.865
330 Öffentliche Sicherheit, Gemeinden	34.923	102.616	332.232	593.590	884.421	526.642	-357.779
340 Veterinärwesen und gesundheitl. Verbraucherschutz	-29.657	36.341	44.564	9.136	89.445	66.995	-22.450
405 Landschaftspflegeverband (LPV)	51.958	82.088	80.483	77.356	87.134	80.231	-6.903
410 Bauleitplanung, Wohnungsbauförderung, Gutachterauss	126.056	154.272	169.077	155.064	253.907	0	-253.907
420 Bauamt	228.688	14.876	121.738	275.104	422.972	660.277	237.305
440 Wasserrecht, Staatl. Abfallrecht, Immissionsschutz	146.688	157.417	59.539	156.514	344.768	339.847	-4.921
450 Naturschutz, Landschaftspflege	273.021	314.864	262.706	252.700	527.392	699.193	171.801
910 Kreisstraßen und -unterhalt	1.114.816	988.178	1.629.751	1.088.996	1.971.892	2.060.170	88.277
Summe	3.363.663	3.100.930	3.663.380	4.447.210	7.842.268	9.000.868	1.158.599
720 Kommunale Abfallwirtschaft	-407.597	475.553	-10.857	-469.949	434.268	-72.620	-506.888
Summe	-407.597	475.553	-10.857	-469.949	434.268	-72.620	-506.888
Gesamtsumme	2.956.066	3.576.483	3.652.523	3.977.261	8.276.537	8.928.248	651.711



Landkreis
Ebersberg

Folie 13

ULV-Ausschuss 06.10.2021

Begründung der höchsten Planerhöhungen

ÖPNV/Fernradwege + 127.525 €

Erträge

- Weniger Zuweisungen vom Land (ÖPNV)
- Höhere Erstattungen vom MVV + von Gemeinden aufgrund neuer Buslinie 459

Aufwendungen

- Höhere Aufwendungen für MVV-Monatszahlungen (Erweiterung des Angebotes)
- Wasserstoffbusse
- Höhere Ausgleichzahlungen aufgrund des 365 € Tickets und der Finanzierung der Tarifstrukturreform



Landkreis
Ebersberg

Folie 14

ULV-Ausschuss 06.10.2021

Begründung der höchsten Planerhöhungen

Schülerbeförderung + 300.882 €

- Pauschalkürzungen müssen wieder eingeplant werden
- Weniger Einnahmen: aufgrund aktuellem Prüferbericht des BKPV dürfen einige Kostenpunkte nicht mehr an das Statistische Landesamt gemeldet werden
- Aktuelle Schülerzahlen wurden berücksichtigt

Führerscheinstelle + 156.865 €

- Mehrbedarf an Personal
- Steigende Kosten der EDV-Wartung (zusätzliche Module bezgl. des Onlinezugangsgesetzes)
- Erhöhter Bedarf an Führerscheine aufgrund der Pflichtumtausche



Folie 15

ULV-Ausschuss 06.10.2021

Begründung der höchsten Planerhöhungen

Öffentliche Sicherheit - 357.779 €

- Keine Wahl oder Abstimmung für 2022 vorgesehen

Bauleitpl., Wohnungsbauförd., Gutachteraussch. - 253.907 €

Bauamt + 237.305 €

- Ab 2022 wechselt die Bauleitplanung und der Gutachterausschuss (Kostenstelle 410) zur Kostenstelle 420 des Bauamtes.
- Die Wohnungsbauförderung (aus Sg. 41) wechselt in den SFB-Ausschuss.



Folie 16

ULV-Ausschuss 06.10.2021

Begründung der höchsten Planerhöhungen

Naturschutz, Landschaftspflege + 171.801 €

- Mehrbedarf aufgrund des fachlichen Gutachten bzgl. der Windkraftanlagen Ebersberger Forst und den erhöhten Personalbedarf
- Zusätzliche 11.000 € für das Brucker Moos Beweidungsprojekt



Landkreis
Ebersberg

Folie 17

ULV-Ausschuss 06.10.2021

Investitionen

Siehe Sitzungsvorlage Seite 13 und 15

Zusammenfassung:

Gesamtsumme Investitionen Straßen	2.101.000
--	------------------

Gesamtsumme Sonstige Investitionen ULV	172.000
---	----------------

Gesamtsumme Investitionen ULV-Ausschuss (ohne KAW)	2.273.000
---	------------------

**Die komplette Investitionssumme 2022 (inkl. Abfallwirtschaft)
beträgt 2.580.200 € (ohne Haushaltsreste).**



Landkreis
Ebersberg

Folie 18

ULV-Ausschuss 06.10.2021

Warteliste

Siehe Sitzungsvorlage Seite 14

Investitionen 2022 Straßenbau:

- LKW (225.000 € in 2023, Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 180.000 € wird in 2022 eingegangen)
- EBE 1: Deckensanierung OD Poing (400.000€)
- EBE 5: Deckensanierung Schwaberwegen – Anzing (400.000 €)
- EBE 5: Deckensanierung OD Forstinning (480.000€)
- EBE 5: Neubau Geh- u. Radweg Schwaberwegen-Anzing (480.000 €)
- EBE 9: ZEB OD Jakobneuharting bis Schaurach (600.000 €) – zurzeit Sperrvermerk - Je nach Beschlussfassung des ULV-Ausschusses -
- EBE 13: Verkehrssicherung Glonn zw. Heckenweg u. Mattenhofener Straße (225.000 €)
- EBE 13: Radweg Glonn – Westerndorf (430.000 €)
- EBE 14: Radweg von Glonn nach Egmatting (1.350.000 €)



Folie 19

ULV-Ausschuss 06.10.2021

Kommunale Abfallwirtschaft

Ausführlich siehe SiVo Seiten 15 bis 17 und Anlagen 3 und 4.

Für die kostenrechnende Einrichtung Kommunale Abfallwirtschaft werden 7.539.781 € Erträge und 7.467.161 € Aufwendungen eingeplant.

		Ist						Plan		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Abweichung
720 Kommunale Abfallwirtschaft	Ertrag	-6.367.598	-7.179.520	-6.765.474	-6.311.649	-6.569.147	-6.595.392	-6.422.352	-7.539.781	-1.117.429
	Aufwand	6.492.193	7.178.915	6.765.474	6.311.649	6.569.147	6.656.921	6.856.620	7.467.161	610.541

Eine detaillierte Übersicht der Kostenträger kann Anlage 3 sowie der SiVo Seite 16 entnommen werden.



Folie 20

ULV-Ausschuss 06.10.2021

Kommunale Abfallwirtschaft

Der Planung liegt die ab dem Jahr 2021 gültige neue
Gebührenkalkulation zugrunde.

Aktuell verfügt die Abfallwirtschaft über keine
Gebührenausgleichsrücklage.

An Investitionen werden 2022 insgesamt 307.200 € geplant.
(SiVo S. 17)

Die Kommunale Abfallwirtschaft löst für die Kreisumlage keine
Konsequenzen aus. Die Finanzierung erfolgt über den
Gebührenhaushalt.

Da die Gebührenausgleichsrücklage aufgebraucht ist, kann es
vorübergehend zu einer Belastung der Kreisumlage kommen.



Folie 21

ULV-Ausschuss 06.10.2021

Auswirkungen auf den Haushalt

	Ist				Plan		Abweichung Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
ULV (ohne KAW)	4.843.676	5.210.172	5.206.258	6.099.887	7.842.268	9.000.868	1.158.599

Für den Teilhaushalt (Ergebnishaushalt) des ULV-Ausschusses
werden im Haushalt 2022 Mittel in Höhe von netto 9.000.868 €
eingeplant, das liegt um **868 € über** dem Eckwert und um
1.158.599 € über dem Ansatz des Vorjahres.

Für Investitionen 2022 sind insgesamt 2.580.200 € (ohne
Haushaltsreste) eingeplant, das sind **1.600.200 € weniger** als im
Vorjahr.



Folie 22

ULV-Ausschuss 06.10.2021

Beschlussvorschlag

Dem ULV-Ausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

1. Für den Teilhaushalt des ULV-Ausschusses (15 Budgets) werden im Haushalt 2022 Mittel in Höhe von netto 9.000.868 € eingeplant.
2. Für Investitionen werden Mittel in Höhe von netto 2.273.000 € eingeplant.
3. Für die kostenrechnende Einrichtung Kommunale Abfallwirtschaft werden 7.539.781 € Erträge und 7.467.161 € Aufwendungen eingeplant. Damit wird ein positives Ergebnis von 72.620 € geplant.
4. Für Investitionen der Kommunalen Abfallwirtschaft werden 307.200 € geplant.



Landkreis
Ebersberg