

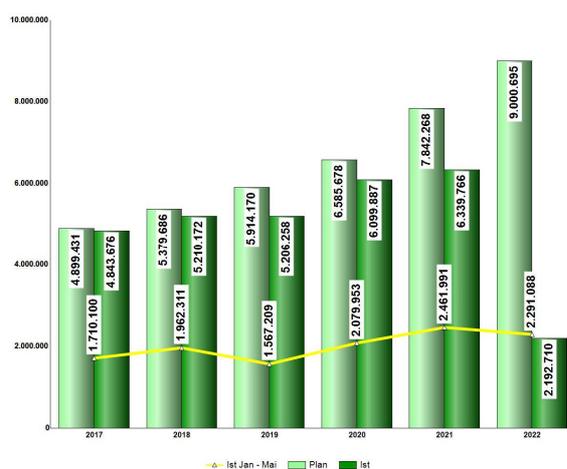


Landkreis Ebersberg
Finanzmanagement

ULV-Ausschuss am 06.07.2022, TOP 3 Ö:

Haushalt 2022; Zwischenberichte 2022 aus den Fachbereichen

Entwicklung Ergebnisrechnung



Der Planansatz für
das Jahr 2022
wurde um **1,16 Mio.
€ erhöht.**



Lineare Entwicklung zum 31.5.

	% 31.05.	Ist		Ist / Plan %	Planerfüllung in %
		Jan - Mai	Jan - Dez		
2015	30,80%	1.466.605	4.247.038	89,20%	10,80%
2016	6,95%	330.610	4.545.631	95,60%	4,40%
2017	34,90%	1.710.100	4.843.676	98,86%	1,14%
2018	36,48%	1.962.311	5.210.172	96,85%	3,15%
2019	26,50%	1.567.209	5.206.258	88,03%	11,97%
2020	31,58%	2.079.953	6.099.887	92,62%	7,38%
2021	31,39%	2.461.991	6.339.766	80,84%	19,16%
2022	25,46%	2.291.088	2.192.710	24,57%	75,43%

Der Ausschöpfungsgrad liegt mit rund 25,46 % zum Stand 31.05.2022 unter dem Ausschöpfungsgrad des letzten Jahres.

Kostenstelle 097 Klimaschutzmanagement ist ab 2022 dem ULV-Ausschuss zugeordnet. Bis 2021 sind die Plan- sowie Ist-Werte im Budget des Kreis- und Strategieausschusses enthalten.



Folie 3

06.07.2022

Investitionen

Investitionen haben zum Zwischenbericht keine Aussagekraft.

Auch in diesem Jahr werden die veranschlagten Mittel in Höhe von gut 3,9 Mio. Euro (inkl. HHReste 2021) voraussichtlich nicht ausgeschöpft werden. Insbesondere im Straßenbau rechnet man mit einer möglichen Unterschreitung von bis zu 680.000€.

Zum 31.05.2022 beträgt die Ausschöpfung des Investitionsansatzes rund 291.000 € bzw. 7 %



Folie 4

06.07.2022

Die Sachgebiete (Kostenstellen)

	Jan - Mai					Jan - Dez		Prognose
	Ist					Plan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2022	Ausschöpfung %	
090 Wirtschaftsförderung/Regionales Management (WR)	122.717	164.934	174.627	141.418	156.334	391.255	40,0%	-20.000 €
097 Klimaschutzmanagement					64.536	713.093	9,1%	-155.000 €
112 ÖPNV/ Fernradwege	497.541	345.188	-193.406	850.192	657.255	2.791.340	23,5%	-310.000 €
113 Schülerbeförderung	273.397	178.753	417.576	196.526	637.211	911.199	69,9%	155.800 €
150 Kommunale Abfallwirtschaft Sondervermögen	-4.198	-2.904	-3.077	-4.705	0	-4.000	0,0%	4.000 €
320 Kfz-Zulassungsstelle	-229.055	-253.858	-41.347	-164.543	-114.679	-467.370	24,5%	112.400 €
325 Führerscheinstelle	32.314	11.795	72.761	70.699	37.672	231.997	16,2%	Planeinhaltung
330 Öffentliche Sicherheit, Gemeinden	-5.356	20.508	123.393	183.810	110.019	526.642	20,9%	-226.600 €
340 Veterinärwesen und Gesundheit, Verbraucherschutz	-18.710	-7.564	-2.482	-3.438	15.696	66.822	23,5%	Planeinhaltung
405 Landschaftspflegeverband (LPV)	54.055	78.970	78.140	78.266	80.234	80.231	100,0%	Planeinhaltung
410 Bauleitplanung, Wohnungsbauförderung, Gutachteraus	79.237	105.309	105.383	113.243	378	0	nicht definierbar	Kst. 410 wurde in die KSt. 420 integriert.
420 Bauamt	138.654	-58.088	182.375	138.118	115.881	660.277	17,6%	50.000 €
440 Wasserrecht, Staatl. Abfallrecht, Immissionsschutz	117.498	100.863	1.933	128.329	-315.510	339.847	-92,8%	-360.000 €
450 Naturschutz, Landschaftspflege	184.736	170.268	162.278	150.186	183.122	699.193	26,2%	-14.400 €
910 Kreisstraßen und -unterhalt	719.481	713.035	1.001.798	583.890	662.937	2.060.170	32,2%	3.300 €
SUMME	1.962.311	1.567.209	2.079.953	2.461.991	2.291.088	9.000.695	25,5%	

Aktuell wird von einer **Unterschreitung von 760.500 €** ausgegangen.

Begründungen SiVo Seite 4-6



Folie 5

06.07.2022

Prognose Planabweichungen

Klimaschutzmanagement (097) – **Unterschreitung 155.000 €**

- 100.000 € weniger Ausgaben für das Projekt Höhenkirchener Forst, weil man sich zur Haushaltsplanung an der Planung des LK München orientiert hatte.
- Keine großen Maßnahmen (40.000 €) für das EEA, weil für die Datenanalyse mehr Zeit benötigt wird
- Einsparungen bei Veranstaltungen und Kampagnen durch die personelle Unterstützung eines Praktikanten



Folie 6

06.07.2022

Prognose Planabweichungen

ÖPNV/ Fernradwege (112) – **Unterschreitung 310.000 €**

- Einmalige Soforthilfe (49.200 €) aufgrund gestiegener Treibstoffkosten von der ROB zur Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs
- Der geplante Zuschuss (65.400 €) an den Landkreis München für die Regionalbuslinie 262 wird direkt über die Abschlagszahlungen des MVVs verrechnet
- Lieferung der Brennstoffzellenbusse erst 2023 (Minderbedarf: 212.500 €)
- Höherer Betriebskostenzuschuss PPA an Gemeinde Poing, da Abrechnung für 2020 erst in 2022 erfolgte



Folie 7

06.07.2022

Prognose Planabweichungen

Schülerbeförderung (113) – **Überschreitung 155.800 €**

- ungeplante Zuwendungen (18.000 €) für die Corona-Verstärkerfahrten
- weniger pauschalen Zuweisungen für die Schülerbeförderung (168.800 €)
 - niedrigere Schülerzahlen
 - geringerer Zuweisungsbetrag pro Schüler
- Mehrausgaben für Busunternehmen (85.000 €)
 - Soforthilfe von März bis Juli 2022
 - Neue Preisverhandlungen ab September 2022
- Weniger Fahrtkostenrückerstattungen (80.000 €) aufgrund des 365 €-Tickets, weil dadurch weniger Schüler*innen über die Familienbelastungsgrenze von 465 € bzw. ab 01.08.2022 von 490 € kommen.



Folie 8

06.07.2022

Prognose Planabweichungen

KFZ-Zulassungsstelle (320) – 112.400 € Mehrbedarf

- **Lieferschwierigkeiten der Automobilindustrie wegen fehlender Teilegruppen führen zu verspäteten Auslieferungen.**
- **Die dadurch fehlenden Zulassungen und zusammenhängende Umschreibungen gebrauchter Fahrzeuge einschließlich der Abmeldungen von Fahrzeugen werden zumindest auch noch 2022 nicht mit den ursprünglichen Planzahlen erfolgen.**



Folie 9

06.07.2022

Prognose Planabweichungen

Öffentliche Sicherheit, Gemeinden (330) - Planunterschreitung von ca. 226.600 €.

- **deutlich mehr Erträge**
 - **Anzahl der Anträge für Schwertransporte steigt kontinuierlich an. Bundesweit erfolgte außerdem eine drastische Gebührenerhöhung. Des Weiteren rechnet man durch die Gewerbeansiedlung in Parsdorf mit einer Verdoppelung der Anträge.**
- **Weniger Einnahmen werden im Bereich des Gesundheitswesens und der Lebensmittelüberwachung erwartet. Hier sind offensichtlich noch die Auswirkungen der Pandemie spürbar. Die Unsicherheit und auch die lange Durststrecke dürften Ursache für weniger Gewerbetreibende und auch geringere Einnahmen sein.**



Folie 10

06.07.2022

Prognose Planabweichungen

**Wasserrecht, Staatl. Abfallrecht, Immissionsschutz (440) -
Planunterschreitung von ca. 360.000 €.**

**Es wurde ein größeres förmliches immissionsschutzrechtliches
Genehmigungsverfahren für BMW abgeschlossen, welches
einmalig zu sehr hohen Erträgen führte.**



Landkreis
Ebersberg

Folie 11

06.07.2022

Bewertung der teuersten bzw. relevanten Produkte bzw. der freiwilligen Leistungen

	Jan - Mai				
	Ist				
	2018	2019	2020	2021	2022
080 Wirtschaftsförderung/Regionalmanagement (WR) (FL)	122.717	164.934	174.627	141.418	156.334
097 Klimaschutzmanagement (FL)	37.923	11.436	58.014	136.024	64.536
1131-1132 Schülerbeförderung	239.981	131.752	369.137	130.293	415.662
1123 MVV Busverkehr im Landkreis (ÖPNV), teilweise FL	477.166	324.511	-215.188	621.800	425.182
4217/4218 Baugenehmigungsverfahren	-177.962	-417.006	-246.489	-291.864	-338.358
4236 Geoinformationssystem (FL)	33.706	41.615	32.180	40.256	39.538
3211 Kfz-Zulassungen	-339.771	-354.528	-234.637	-317.823	-283.867
405 Landschaftspflegeverband (LPV) (FL)	54.055	78.970	78.140	78.266	80.234

**Im ULV-Ausschuss werden überwiegend staatliche Aufgaben
vollzogen. Vor allem die Entwicklung beim überlassenen
Kostenaufkommen aus Baugenehmigungsgebühren und Kfz-
Zulassungen haben wesentlichen Einfluss auf das Budget.**



Landkreis
Ebersberg

Folie 12

06.07.2022

Kommunale Abfallwirtschaft

	Jan – Mai					Prognose
	Ist					
	2018	2019	2020	2021	2022	
7280 KAW: Duales System (ohne PPK)	-20.767	0	-28.785	0	-61.119	Planeinhaltung
7281 KAW: PPK (kommunal und dual)	120.706	50.646	23.233	-195.180	514.704	Planeinhaltung
7282 KAW: Metallschrott/ Alteisen	-26.879	78.616	61.762	56.196	110.996	Planeinhaltung
7283 KAW: Problemabfall	25.831	25.748	15.041	27.840	28.197	Planeinhaltung
7284 KAW: Gartenabfall (Grüngut)	250.729	-586.476	-646.748	-683.928	-653.834	Planeinhaltung
7285 KAW: Bioabfall/ Kompost	263.699	270.439	295.209	310.670	314.111	Planeinhaltung
7286 KAW: Asbest	265	315	4.008	3.410	5.011	Planeinhaltung
7287 KAW: Elektronikschrott (Elektroaltgeräte)	-9.993	12.668	1.467	-30.923	-22.591	Planeinhaltung
7288 KAW: Baurestmassen (Bauschutt)	5.971	-29.292	-25.790	-29.572	-27.378	Planeinhaltung
7289 KAW: Restmüll/ Sperrmüll (Selbstanlieferer)	-122.437	-137.599	-131.785	-208.830	-140.543	Planeinhaltung
7290 KAW: Deponienachsorge	25.849	36.656	14.914	26.113	33.147	Planeinhaltung
7291 KAW: Entsorgungsumlage	-977.747	-248.484	-244.992	-499.860	-379.123	-134.600 €
7292 KAW: Kunststoffverfassung	4.119	-11.279	-11.817	-11.970	-8.449	400 €
7293 KAW: Altdeponien/ Altlasten	4.148	0	0	0	0	Planeinhaltung
7294 KAW: Künstliche Mineralfasern (KMF)	2.305	4.039	2.220	1.990	22.762	Planeinhaltung

Es wird mit **ca. 130.100 €** mehr Erträge gerechnet.

Mehreinnahmen bei der Entsorgungsumlage (höhere Mengen aufgrund Bevölkerungswachstum)



Landkreis
Ebersberg
06.07.2022

Folie 13

Bewertung Finanzmanagement - KAW

Als kostenrechnende Einrichtung hat dieser Bereich keine Auswirkungen auf die Kreisumlage, wohl aber auf die Gebührengestaltung. Die Schwerpunkte des zentralen Controllings liegen auf dem Liquiditätseinsatz sowie der Bildung und Auflösung der zweckgebundenen Rücklagen.

Falls das Jahresergebnis, wie prognostiziert, dieses Jahr positiv ausfällt, wird die Gebührenaussgleichsrücklage, die derzeit bei 1,4 Mio. € (Stand 31.12.2021) liegt, sich wieder erhöhen.

Im Übrigen verfügt die Abfallwirtschaft über eine Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorgeverpflichtungen in Höhe von 6,2 Mio. € (Stand: 31.12.2021).



Landkreis
Ebersberg
06.07.2022

Folie 14

Auswirkung auf den Haushalt

Zum aktuellen Stand wird davon ausgegangen, dass das Gesamtbudget des ULV-Ausschusses **um 760.500 € unterschritten** wird.



Folie 15

06.07.2022

Beschlussvorschlag

Dem ULV-Ausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

Diese Vorlage dient der Information der Kreisräte; ein Beschluss ist nicht notwendig. Im nächsten Jahr wird dem ULV-Ausschuss in dieser Form wieder berichtet.



Folie 16

06.07.2022