

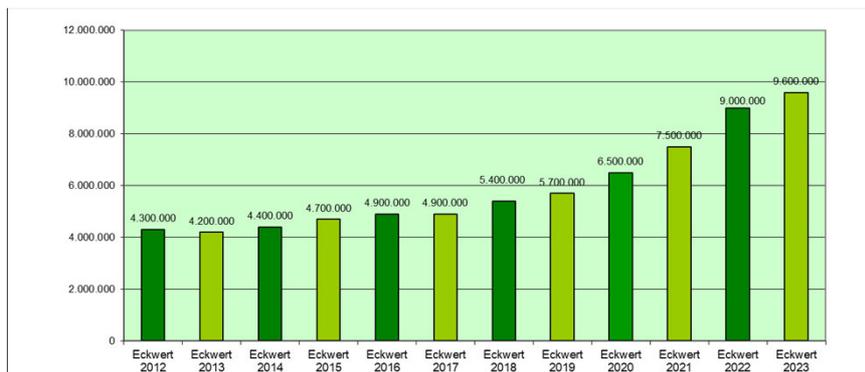


Landkreis Ebersberg

ULV-Ausschuss am 05.10.2022 TOP 4

## Vorplanung Haushalt 2023 für das Teilbudget des ULV- Ausschusses und Kommunale Abfallwirtschaft (KAW)

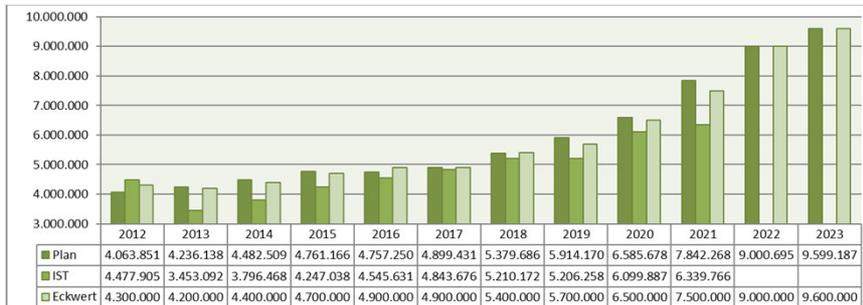
### *Cockpit – Entwicklung der Eckwerte*



Der Eckwert des ULV-Ausschusses für das Jahr 2023 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 600.000 € bzw. **6,7 % erhöht**.



## Cockpit – Plan-/Ist-Vergleiche



Die Entwurfsplanung der Fachbereiche für den ULV-Ausschuss ergibt ein Teilbudget in Höhe von 9.599.187 € (+ 598.492 € gegenüber Plan 2022 = 6,7 %). Der vom Kreistag in seiner Sitzung am 25.07.2022 vorgegebene Eckwert in Höhe von 9,6 Mio. € wird um 813 € unterschritten.



Folie 3

ULV-Ausschuss 05.10.2022

## Vorplanung Haushalt 2023

Der erste Planungsentwurf der Sachgebiete ergab ein Budget des ULV-Ausschusses von 11 Mio. €.

In diesem Entwurf war bereits eine Reduzierung in Höhe von ca. 415.000 € für die Kostenstelle des Klimaschutzmanagements enthalten.

Das Finanzmanagement war gezwungen drastische Kürzungen (1,4 Mio. €) bei allen Kostenstellen vorzunehmen, um den Eckwert einzuhalten.



Folie 4

ULV-Ausschuss 05.10.2022

## Vorplanung Haushalt 2023

Die größten Kürzungen wurden beim ÖPNV (KST 112) und bei der Schülerbeförderung (KST: 113) durchgeführt. Insgesamt ca. 1,1 Mio. €. Trotz dieser Kürzungen stehen den beiden Kostenstellen im Vergleich zum Vorjahr ca. 1 Mio. € mehr zur Verfügung.

Die Kürzungen der restlichen 300.000 € verteilen sich auf die anderen Kostenstellen. Hierfür wurden Erträge höher angesetzt und somit optimistischer geplant. Die Aufwendungen wurden unter Berücksichtigung der IST-Zahlen 2021 und der bereits angefallenen Kosten in 2022 reduziert. Außerdem wurden alle nicht vorhersehbare Ausgaben wie zum Beispiel für Reparaturen, Beraterleistungen, Verbrauchsmaterial auf ein Minimum gekürzt.



Landkreis  
Ebersberg

Folie 5

ULV-Ausschuss 05.10.2022

## Kostenträger

|   | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | Abweichung |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|   | ist       | ist       | ist       | Plan      | Plan      | Plan       |
| 1123+1121 MVV Busverkehr und Tarifstrukturreform    | 985.731   | 1.080.973 | 1.535.460 | 2.715.680 | 3.165.740 | 450.060    |
| 910 Kreisstraßen und -unterhalt                     | 1.829.169 | 2.300.878 | 1.993.618 | 2.060.170 | 1.997.570 | -62.600    |
| 1131-1134 Schülerbeförderung weiterführende Schulen | 667.916   | 566.657   | 259.690   | 898.970   | 1.477.880 | 578.910    |
| 080 Wirtschaftsförderung/ Regionalmanagement        | 304.184   | 326.467   | 305.610   | 391.255   | 350.110   | -41.145    |
| 097 Klimaschutzmanagement                           | 6.858     | 141.034   | 519.220   | 713.093   | 297.756   | -415.337   |
| 405 Landschaftspflegeverband (LPV)                  | 78.128    | 80.589    | 79.451    | 80.231    | 79.641    | -590       |

Begründungen SiVo Seite 3 und 4.



Landkreis  
Ebersberg

Folie 6

ULV-Ausschuss 05.10.2022

## Freiwillige Leistungen

| Nr. | Vertragspartner                               | Vertragsgegenstand   | Ist 2020                   | Plan 2021                  | Ist 2021                   | Plan 2022                  | Plan 2023                  |
|-----|---|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1   | Landkreis<br>davon Trägerverein<br>Carsharing | Wirtschaftsförderung (KSt. 080)<br>Zuschuss Carsharing   | 326.467,27 €<br>9.375,00 € | 389.667,00 €<br>7.313,00 € | 305.610,41 €<br>5.625,00 € | 391.255,00 €<br>7.500,00 € | 350.110,00 €<br>7.500,00 € |
| 2   | Landkreis                                     | Ferradwege (Ktr. 1125)   | 1.112,31 €                 | 4.217,00 €                 | 797,00 €                   | 4.350,00 €                 | 2.850,00 €                 |
| 3   | Landkreis                                     | OPNV (Ktr. 1123)   | 608.908,62 €               | 1.700.618,00 €             | 1.194.492,00 €             | 1.803.880,00 €             | 2.440.780,00 €             |
| 4   | Landkreis                                     | Tarifstrukturreform, 365 €-Ticket (KTr. 1121)  | 471.887,56 €               | 862.442,00 €               | 340.968,23 €               | 911.800,00 €               | 724.960,00 €               |
| 5   | Landkreis                                     | Denkmalschutz (Ktr.412/24/121)   | 6.602,05 €                 | 9.750,00 €                 | 0,00 €                     | 10.000,00 €                | 0,00 €                     |
| 6   | Landkreis                                     | Windkraftanlagen LSG Ebersberger Forst, z.B. Gutachten, Kartierung, Personal                           | 11.600,00 €                | 0,00 €                     | 49.464,18 €                | 125.000,00 €               | 0,00 €                     |
| 7   |   | Varioarmittel-Zuschuss   | 2.896,27 €                 | 2.925,00 €                 | 2.437,21 €                 | 3.000,00 €                 | 3.000,00 €                 |
| 8   |   | Durchwachsene Silphie/Biomasse aus Wildpflanzen und Artenvielfalt im Seeland                           | 0,00 €                     | 24.375,00 €                | 0,00 €                     | 25.000,00 €                | 25.000,00 €                |
| 9   |   | Kiebitzprojekt   | 0,00 €                     | 0,00 €                     | 0,00 €                     | 4.500,00 €                 | 4.500,00 €                 |
| 10  |   | a) Freiwillige Unterstützung einer Verbandesgeschäftsstelle<br>b) Unterstützung weiterer Institutionen | 1.022,58 €<br>1.300,00 €   | 997,02 €<br>2.583,75 €     | 997,02 €<br>2.242,50 €     | 1.022,58 €<br>2.650,00 €   | 1.022,58 €<br>2.650,00 €   |
| 11  | Landkreis                                     | Landschaftspflegeverband (KSt. 405)  | 80.588,67 €                | 87.134,00 €                | 79.451,00 €                | 80.231,00 €                | 79.641,00 €                |
| 12  | Landkreis                                     | Verzicht auf Trichinenuntersuchungsgebühren bei der Wildschweinbejagung I.R.d. ASP-Prophylaxe          | 1.771,00 €                 | 0,00 €                     | 0,00 €                     | 0,00 €                     | 0,00 €                     |
| 13  | Landkreis                                     | Abschussprämie für Schwarzwild   | 0,00 €                     | 43.875,00 €                | 39.667,00 €                | 45.000,00 €                | 45.960,00 €                |
| 14  | Landkreis                                     | Klimaschutzmanagement (KSt. 097)   | 141.033,93 € (KSA)         | 699.960 € (KSA)            | 519.219,79 € (KSA)         | 713.093,00 €               | 297.756,00 €               |
|     |   | <b>Gesamtsumme</b>   | <b>1.514.156,43 €</b>      | <b>3.128.893,77 €</b>      | <b>2.016.126,55 €</b>      | <b>4.116.291,58 €</b>      | <b>3.978.230,58 €</b>      |

Es wurden 3.978.230 € an freiwilligen Leistungen im ULV-Ausschuss für 2023 geplant, das sind 138.052 € weniger als 2022 (- 3,4 %).

Die freiwilligen Leistungen machen rund 41,44 % des ULV-Gesamtbudgets aus.

Während der Haushaltsplanung 2023 ist aufgefallen, dass die Tarifstrukturreform und das 365 € Ticket bei der Aufstellung der freiwilligen Leistungen fehlt. Vollständigkeitshalber wurde diese freiwillige Leistung unter Punkt 4 aufgenommen.



Folie 7

ULV-Ausschuss 05.10.2022

## Steuerungsgröße Personalaufwand

| Personalaufwendungen | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | Abweichung |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                      | Ist       | Ist       | Ist       | Ist       | Ist       | Plan      | Plan      |            |
|                      | 4.244.009 | 4.685.421 | 5.225.085 | 5.665.971 | 5.991.759 | 6.419.140 | 6.843.960 | 424.820    |

Gegenüber dem Ansatz 2022 erhöhen sich die Personalkosten im ULV-Ausschuss um 424.820 €. Dies entspricht einer Steigerung von 6,6 %.

Die Tarifsteigerung bei den Beschäftigten wurde pauschal mit 4 % kalkuliert, weil das Ergebnis der Tarifverhandlungen noch unklar ist. Der Tarifvertrag endet zum 31.12.2022.

Begründungen der einzelnen Fachbereiche: SiVo Seite 6.



Folie 8

ULV-Ausschuss 05.10.2022

## Kostenstellen

|   | 2019             | 2020             | 2021             | 2023             |                  |                   |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|   | Ist              | Ist              | Ist              | Plan Vorjahr     | Plan             | Abw. Plan Vorjahr |
| 097 Klimaschutzmanagement                               |                  |                  | 0                | 713.093          | 297.756          | -415.337          |
| 080 Wirtschaftsförderung/Regionalmanagement (WR)        | 304.184          | 326.467          | 305.610          | 391.255          | 350.110          | -41.145           |
| 112 ÖPNV/ Fernradwege                                   | 1.044.111        | 1.148.910        | 1.623.499        | 2.791.340        | 3.251.140        | 459.800           |
| 113 Schülerbeförderung                                  | 785.587          | 714.858          | 437.143          | 911.199          | 1.483.830        | 572.631           |
| 150 Kommunale Abfallwirtschaft Sondervermögen           | -2.346           | -3.063           | -4.533           | -4.000           | 0                | 4.000             |
| 320 Kfz-Zulassungsstelle                                | -476.033         | -353.048         | -337.226         | -467.370         | -286.702         | 180.668           |
| 325 Führerscheinstelle                                  | 66.228           | 154.132          | 202.122          | 231.997          | 225.845          | -6.153            |
| 330 Öffentliche Sicherheit, Gemeinden                   | 247.165          | 472.158          | 690.636          | 526.642          | 359.003          | -167.639          |
| 340 Veterinärwesen und gesundheitl. Verbraucherschutz   | 45.107           | 67.041           | 66.625           | 66.822           | 72.273           | 5.451             |
| 405 Landschaftspflegeverband (LPV)                      | 78.128           | 80.589           | 79.451           | 80.231           | 79.641           | -590              |
| 410 Bauleitplanung, Wohnungsbauförderung, Gutachterauss | 265.861          | 289.587          | 250.791          | 0                | -486             | -486              |
| 420 Bauamt  | 218.370          | 343.445          | 294.197          | 660.277          | 748.058          | 87.781            |
| 440 Wasserrecht, Staatl. Abfallrecht, Immissionsschutz  | 248.104          | 122.651          | 256.960          | 339.847          | 331.809          | -8.038            |
| 450 Naturschutz, Landschaftspflege                      | 552.624          | 435.281          | 480.872          | 699.193          | 689.340          | -9.853            |
| 910 Kreisstraßen und -unterhalt                         | 1.829.169        | 2.300.878        | 1.993.618        | 2.060.170        | 1.997.570        | -62.600           |
| <b>Summe</b>  | <b>5.206.258</b> | <b>6.099.887</b> | <b>6.339.766</b> | <b>9.000.695</b> | <b>9.599.187</b> | <b>598.492</b>    |
| 720 Kommunale Abfallwirtschaft                          | 0                | 61.529           | -61.529          | -72.620          | 0                | 72.620            |
| <b>Summe</b>  | <b>0</b>         | <b>61.529</b>    | <b>-61.529</b>   | <b>-72.620</b>   | <b>0</b>         | <b>72.620</b>     |
| <b>Gesamtsumme</b>                                      | <b>5.206.258</b> | <b>6.161.416</b> | <b>6.278.237</b> | <b>8.928.075</b> | <b>9.599.187</b> | <b>671.112</b>    |



Landkreis  
Ebersberg

Folie 9

ULV-Ausschuss 05.10.2022

## Begründung der höchsten Minder- bzw. Mehrbedarfe

### Klimaschutzmanagement – 415.337 €

Das Budget 2023 für das Klimaschutzmanagement wurde gegenüber der Vorjahresplanung um ca. 415.000 € gekürzt.

Für Gutachter und Beraterleistungen wurden pauschal 100.900 € eingeplant und für die Öffentlichkeitsarbeit 50.000 €.

Für die Zukunftsaktie wird kein Budget geplant, da dieses Projekt noch nicht beschlossen wurde.



Landkreis  
Ebersberg

Folie 10

ULV-Ausschuss 05.10.2022

### ***Begründung der höchsten Minder- bzw. Mehrbedarfe***

**ÖPNV/Fernradwege + 459.800 €**

**Erträge (+ 480.000 €)**

- Mehr Zuweisungen vom Land (ÖPNV)
- Förderung für Mobilität im ländlichen Raum vom Freistaat Bayern (Ruftaxi)

**Aufwendungen (+ 930.000 €)**

- Höhere Aufwendungen für MVV-Monatszahlungen (Erweiterung des Angebotes)
- Wasserstoffbusse



Landkreis  
Ebersberg

Folie 11

ULV-Ausschuss 05.10.2022

### ***Begründung der höchsten Minder- bzw. Mehrbedarfe***

**Schülerbeförderung + 572.631 €**

- weniger Erträge gegenüber dem Vorjahr, weil gemäß dem kommunalen Prüfungsverband ein großer Teil der bisher gemeldeten Aufwendungen nicht erstattungsfähig ist
- weniger Schülerzahlen
- höhere Aufwendungen wegen dem erhöhten Bedarf an Einzelbeförderungen und durch die Preissteigerungen bei den Busunternehmen



Landkreis  
Ebersberg

Folie 12

ULV-Ausschuss 05.10.2022

### ***Begründung der höchsten Minder- bzw. Mehrbedarfe***

#### **KFZ-Zulassungsstelle + 180.668 €**

- **Weniger Einnahmen (128.000 €)**
  - weniger gewerbliche und private Zulassungen (je 13 %)
  - mehr Elektroautos, jedoch aufgrund von Lieferengpässe  
Wartezeit von mehr als 15 Monaten
  - Einnahmen sind nicht steuerbar, da diese von den jeweiligen  
Fallzahlen abhängig sind.
  
- **Steigende Personalkosten (Arbeitszeiterhöhungen,  
Stufenaufstiege, Nachfolge eines Kollegen in der Freiphase in  
Vollzeit geplant)**



Folie 13

ULV-Ausschuss 05.10.2022

### ***Begründung der höchsten Minder- bzw. Mehrbedarfe***

#### **Öffentliche Sicherheit - 167.639 €**

**Bereits in den vergangenen Jahren verzeichnete der Bereich einen deutlichen Anstieg der Schwertransportgenehmigungen. Hinzu kommt der Ausbau des Gewerbegebiets in Parsdorf mit der Ansiedlung von Krauß-Maffei und BMW. Aufgrund der Industriezweige ist bereits Ende des Jahres 2022 mit einem deutlichen Anstieg der Fallzahlen, bis zur Verdopplung, zu rechnen.**



Folie 14

ULV-Ausschuss 05.10.2022

## ***Investitionen***

Siehe Sitzungsvorlage Seite 12 und 13

Zusammenfassung:

|   |           |
|---|-----------|
| Gesamtsumme Investitionen Straßen und Radwege | 4.397.000 |
|---|-----------|

|  |         |
|--|---------|
| Gesamtsumme Sonstige Investitionen ULV | 133.600 |
|--|---------|

|  |           |
|--|-----------|
| Gesamtsumme Investitionen ULV-Ausschuss (ohne KAW) | 4.530.600 |
|--|-----------|

Die komplette Investitionssumme 2023 (inkl. Abfallwirtschaft)  
beträgt 4.703.000 € (ohne Haushaltsreste).



## ***Investitionen***

**Auf Grund der angespannten Haushaltslage besteht die Möglichkeit,  
folgende Investitionen auf das Jahr 2024 zu verschieben:**

**Inv.Nr. 910-05-005 - EBE 5, Radweg Schwaberwegen- Anzing**

Die Maßnahme könnte aufgrund der angespannten Haushaltslage nach 2024 verschoben werden, um im Jahr 2023 Kosten zu sparen. Einschließlich der zu übertragenen Haushaltsreste entfallen für das Jahr 2023 1,95 Mio. €, der größte Anteil bei den Investitionen.

**Inv.Nr. 910-09-007 - EBE 9, Ausbau zwischen Haging u. Jakobneuharting**

Der Förderantrag beim Freistaat konnte zum Stichtag 01. September 2022 noch nicht gestellt werden, da die Grundstücksgeschäfte noch nicht abgeschlossen waren. Ein vorzeitiger Baubeginn wäre deshalb im Spätherbst 2023 möglich, was aber auf Grund der dann zu erwartenden kalten Witterung unwahrscheinlich ist und daher erst ein Beginn 2024 möglich ist. Falls die Planung der Maßnahme verschoben wird, entfallen für das Haushaltsjahr 2023 1,54 Mio. €.



## ***Warteliste***

Siehe Sitzungsvorlage Seite 12

**Investitionen 2023 Straßenbau:**

**- EBE 14: Straßenentwässerung OD Kastenseeon – 310.000 €**



Landkreis  
Ebersberg

Folie 17

ULV-Ausschuss 05.10.2022

## ***Kommunale Abfallwirtschaft***

Ausführlich siehe SiVo Seiten 14 bis 16 und Anlagen 3.

**Für die kostenrechnende Einrichtung Kommunale Abfallwirtschaft werden 8.342.151 € Erträge und 8.198.160 € Aufwendungen eingeplant. Die Differenz ergibt den Überschuss in Höhe von 143.991 €, welcher ebenfalls im Aufwand, als Einstellung in Sonderposten, eingeplant wurde.**

|                                |         | Ist        |            |            |            |            |            | Plan       |            | Abweichung |
|--------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                |         | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |            |
| 720 Kommunale Abfallwirtschaft | Ertrag  | -7.179.520 | -6.765.474 | -6.311.649 | -6.569.147 | -6.595.392 | -8.430.537 | -7.539.781 | -8.342.151 | -802.370   |
|                                | Aufwand | 7.178.915  | 6.765.474  | 6.311.649  | 6.569.147  | 6.656.921  | 8.369.008  | 7.467.161  | 8.342.151  | 874.990    |

**Eine detaillierte Übersicht der Kostenträger kann Anlage 3 sowie der SiVo Seite 15 entnommen werden.**



Landkreis  
Ebersberg

Folie 18

ULV-Ausschuss 05.10.2022

## ***Kommunale Abfallwirtschaft***

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

Aktuell verfügt die Abfallwirtschaft über eine  
Gebührenausgleichsrücklage in Höhe von 1.412.820 €.

An Investitionen werden 2023 insgesamt 172.400 € geplant.  
(SiVo S. 16)

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



Landkreis  
Ebersberg

Folie 19

ULV-Ausschuss 05.10.2022

## ***Auswirkungen auf den Haushalt***

|                | Ist       |           |           |           | Plan      |           | Abweichung<br>Plan |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
|                | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |                    |
| ULV (ohne KAW) | 5.210.172 | 5.206.258 | 6.099.887 | 6.339.766 | 9.000.695 | 9.599.187 | <b>598.492</b>     |

Für den Teilhaushalt (Ergebnishaushalt) des ULV-Ausschusses  
werden im Haushalt 2023 Mittel in Höhe von netto 9.599.187 €  
eingeplant, das liegt um **813 € unter** dem Eckwert und um  
**598.492 € über** dem Ansatz des Vorjahres.

Für Investitionen 2023 sind insgesamt 4.703.000 € (Summe aus  
ULV 4.530.600 € und KAW 172.400 €) eingeplant, das sind  
**777.800 € mehr** als im Vorjahr (ohne Berücksichtigung der  
Haushaltsreste).



Landkreis  
Ebersberg

Folie 20

ULV-Ausschuss 05.10.2022

## ***Beschlussvorschlag***

Dem ULV-Ausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

1. Für den Teilhaushalt des ULV-Ausschusses (15 Budgets) werden im Haushalt 2023 Mittel in Höhe von netto 9.599.187 € eingeplant.
2. a) Für Investitionen werden Mittel in Höhe von netto 4.530.600 € eingeplant.  
Oder
2. b) Die Verschiebung der Investitionen, Inv.Nr. 910-05-005 (EBE 5, Radweg Schwaberwegen- Anzing) und Inv.Nr. 910-09-007 (EBE 9, Ausbau zwischen Haging u. Jakobneuharting), in das Haushaltsjahr 2024 wird beschlossen. Damit werden für Investitionen Mittel in Höhe von netto 2.490.600 € eingeplant



Folie 21

ULV-Ausschuss 05.10.2022

## ***Beschlussvorschlag***

Dem ULV-Ausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

3. Für die kostenrechnende Einrichtung Kommunale Abfallwirtschaft werden 8.342.151 € Erträge und 8.198.160 € Aufwendungen eingeplant. Damit wird ein positives Ergebnis von 143.991 € geplant. Das positive Ergebnis wird planerisch bei den Sonderposten für die Gebührenaussgleichsrücklage erfasst.
4. Für Investitionen der Kommunalen Abfallwirtschaft werden 172.400 € geplant.



Folie 22

ULV-Ausschuss 05.10.2022