

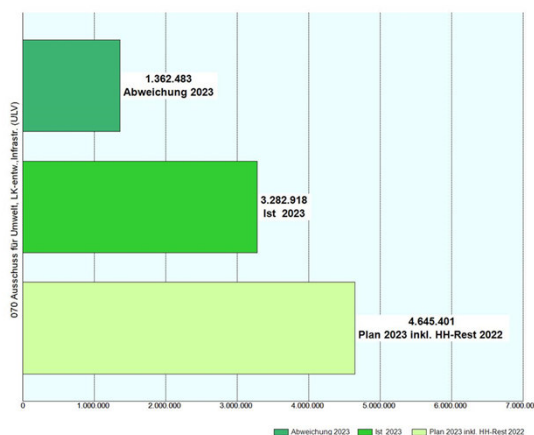


Landkreis Ebersberg

## ULV-Ausschuss am 16.04.2024 TOP 3 ö

### Haushalt 2023, Bericht über das Jahresergebnis 2023

#### *Investitionen (ohne KAW)*

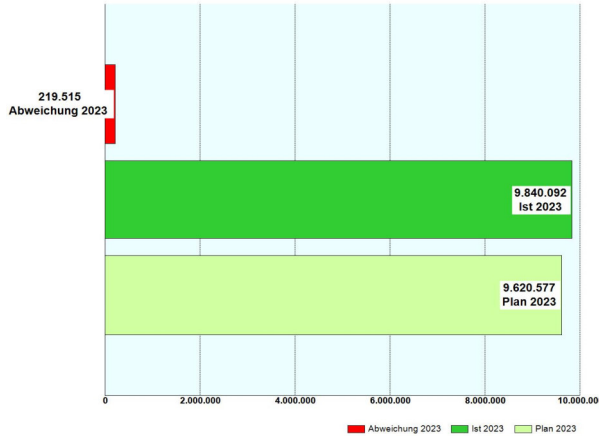


Von den 4,6 Mio. €  
geplanten  
Nettoinvestitionen  
wurden  
3,3 Mio. € bzw. 70,67 %  
ausgeschöpft.

Verwendung von  
139.444 € der  
Investitionspauschale



## Ergebnisrechnung (ohne KAW)



Der ULV-Ausschuss hat den Gesamtplan in Höhe von 9,6 Mio. € um **219.515 € überschritten**, das sind **2,3 %**.

**Diese Überschreitung muss vom Kreistag genehmigt werden.**



Landkreis Ebersberg

Folie 3

ULV-Ausschuss 16.04.2024

## Ergebnisrechnung (ohne KAW)

	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung %
2013	4.236.138	3.453.092	-783.046	-18,5%
2014	4.482.509	3.796.468	-686.041	-15,3%
2015	4.761.166	4.247.038	-514.127	-10,8%
2016	4.754.990	4.545.631	-209.359	-4,4%
2017	4.899.431	4.843.676	-55.755	-1,1%
2018	5.379.686	5.210.172	-169.513	-3,2%
2019	5.914.170	5.206.258	-707.912	-12,0%
2020	6.585.678	6.099.887	-485.791	-7,4%
2021	7.842.268	6.339.766	-1.502.502	-19,2%
2022	9.000.695	7.512.323	-1.488.372	-16,5%
2023	9.620.577	9.840.092	219.515	2,3%

Die Planung der Ergebnisrechnung wurde von 2013 bis 2022 immer unterschritten.

2023 ist das erste Jahr mit einer Planüberschreitung.

**Gegenüber dem Ist des Vorjahres liegt eine Steigerung um 2.327.769 € bzw. 31 % vor!**



Landkreis Ebersberg

Folie 4

ULV-Ausschuss 16.04.2024

## Die einzelnen Kostenstellen

	2020	2021	2022	2023				Begründung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung in %	
097 Klimaschutzmanagement			616.979	319.146	55.927	-263.219	-82,5%	1)
080 Wirtschaftsförderung/Regionalmanagement (WR)	326.467	305.610	309.492	350.110	331.693	-18.417	-5,3%	
112 OPNV/ Fernradwege	1.148.910	1.623.499	2.119.227	3.251.140	3.247.102	-4.038	-0,1%	
113 Schülerbeförderung	714.858	437.143	774.527	1.483.830	1.795.120	311.290	21,0%	2)
150 Kommunale Abfallwirtschaft Sondervermögen	-3.063	-4.533						
320 Kfz-Zulassungsstelle	-353.048	-337.226	-154.883	-286.702	-244.912	41.790	14,6%	3)
325 Führerscheinstelle	154.132	202.122	157.128	225.845	223.410	-2.434	-1,1%	
330 Öffentliche Sicherheit, Gemeinden	472.158	690.636	387.788	359.003	411.280	52.277	14,6%	4)
340 Veterinärwesen und gesundheitl. Verbraucherschutz	67.041	66.625	78.564	72.273	85.389	13.116	18,1%	
405 Landschaftspflegeverband (LPV)	80.589	79.451	80.293	79.641	80.829	1.188	1,5%	
410 Bauleitplanung, Wohnungsbauförderung, Gutachterauss	289.587	250.791	1.881	-486	45	531	109,3%	
420 Bauamt	343.445	294.197	703.924	748.058	785.633	37.575	5,0%	5)
440 Wasserrecht, Staatl. Abfallrecht, Immissionsschutz	122.651	256.960	-119.062	331.809	286.503	-45.306	-13,7%	6)
450 Naturschutz, Landschaftspflege	435.281	480.872	485.833	689.340	529.864	-159.476	-23,1%	7)
910 Kreisstraßen und -unterhalt	2.300.878	1.993.618	2.070.632	1.997.570	2.252.209	254.639	12,7%	8)
<b>SUMME</b>	<b>6.099.887</b>	<b>6.339.766</b>	<b>7.512.323</b>	<b>9.620.577</b>	<b>9.840.092</b>	<b>219.515</b>	<b>2,3%</b>	

Genehmigungspflichtige Kreistag



Folie 5

ULV-Ausschuss 16.04.2024

## Kst. 097 Klimaschutzmanagement

Unterschreitung 263.219 € bzw. 82,5 %

Höhere Erträge von rund 144.300 €

- Ungeplante Förderung für den Energienutzungsplan (68.700 €) und für das Klimaanpassungskonzept (40.753 €)
- Auflösung der Rückstellungen für den Beitritt zur Aktion Zukunft + (120.428 €) - Am 01.03.2023 stimmte der LK München dem Beitritt des Landkreises Ebersberg für 200.000 € zu
- Nicht realisiert werden konnte der Zuschuss für den Klimaanpassungsmanager (85.550 €)

Weniger Aufwendungen von rund 118.900 €

- Geringere Personalkosten (100.572 €) aufgrund spätere Besetzung der 2 neuen Stellen
- Aufgrund Kapazitätsmangel konnten einige Projekte nicht umgesetzt werden.



Folie 6

ULV-Ausschuss 16.04.2024

## ***Kst. 113 Schülerbeförderung Genehmigungspflicht Kreistag***

**Überschreitung 311.290 € bzw. 21 %**

**Höhere Aufwendungen (673.200 €)**

- 358.100 € mehr, weil die Dezember-Rechnung in das Jahr 2023 gebucht wurde (periodengerecht)
- Mehr Einzelbeförderungen für SFZs und weiterführenden Schulen
- Durch die Anpassung der Familienobergrenze kam es zu höheren Ausgaben bei den Fahrtkostenrückerstattungen

**Höhere Erträge (361.900 €)**

- höhere pauschale Zuweisungen vom Land Bayern (327.700 €)
  - Höherer Zuweisungsbetrag pro Schüler
  - Höhere Anzahl von Schülern gemeldet + Korrektur der Schülerzahlen vom Vorjahr



Folie 7

ULV-Ausschuss 16.04.2024

## ***Kst. 450 Naturschutz, Landschaftspflege***

**Unterschreitung 159.476 € bzw. 23,1 %**

**Geringere Personalkosten (66.000 €) aufgrund einer nicht nachbesetzten Stelle. Außerdem gab es aufgrund der ZAPO-Ausbildung der Biodiversitätsberaterin, längeren Abwesenheiten einzelner Kollegen und Personalwechseln keine ausreichenden personellen Kapazitäten zur Umsetzung von allen geplanten Maßnahmen.**

**Darüber hinaus konnten die üblichen Winterpflegearbeiten nicht wie üblich im Dezember durchgeführt werden, weil die Firmen aufgrund von Sturm- und Schneeschäden überlastet waren.**

**Im Bereich der durchwachsenen Silphie wurden keine Anträge gestellt.**



Folie 8

ULV-Ausschuss 16.04.2024

## **Kst. 910 Kreisstraßen und -unterhalt – Genehmigungspflicht Kreistag**

**Überschreitung 254.639 € bzw. 12,7 %**

- Höhere Kosten für den Straßenunterhalt (129.600 €) aufgrund Baustellenabsicherungen, Amphibienschutzzäune, Mietfahrzeuge usw.
- Höhere Abschreibungen (122.300) aufgrund der Fertigstellung von der EBE 18 Ausbau Markt Schwaben - Lkrs.grenze und der EBE 5 Fahrbahnerneuerung OD Forstinning
- höherer Kosten für Strom, Treibstoffe und Reparaturen der Fahrzeuge



Folie 9

ULV-Ausschuss 16.04.2024

## **Die Kreisaufgaben**

	2020	2021	2022	2023			
	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung in %
1123+1121 MVV Busverkehr und Tarifstrukturreform	1.080.973	1.535.460	2.053.365	3.165.740	3.151.831	-13.909	-0,4%
1131-1134 Schülerbeförderung weiterführende Schulen	566.657	259.690	768.430	1.477.880	1.781.377	303.497	20,5%
080 Wirtschaftsförderung/Regionalmanagement	326.467	305.610	309.492	350.110	331.693	-18.417	-5,3%
405 Landschaftspflegeverband (LPV)	80.589	79.451	80.293	79.641	80.829	1.188	1,5%
097 Klimaschutzmanagement	141.034	519.220	616.979	319.146	55.927	-263.219	-82,5%
<b>SUMME</b>	<b>2.195.720</b>	<b>2.699.432</b>	<b>3.828.559</b>	<b>5.392.517</b>	<b>5.401.656</b>	<b>9.139</b>	<b>0,2%</b>

Bei den verhältnismäßig wenigen Landkreisaufgaben dominieren der MVV-Busverkehr, die Kreisstraßen und- unterhalt und die Schülerbeförderung aus kostenmäßiger Sicht das Teilbudget des ULV-Ausschusses.



Folie 10

ULV-Ausschuss 16.04.2024

## Die Staatsaufgaben

Korrektur wegen  
Nachbuchungen

	Lkr. Ebersberg		Oberbayern									
	Fläche 549 km²	Einwohner 107.402	Umlagekraft 210.946.543									
	Erg. 2013	Erg. 2014	Erg. 2015	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022*	Erg. 2023	
Personalkostenanteil	8.771.494 €	9.103.242 €	8.004.901 €	8.274.367 €	9.051.096 €	9.602.975 €	10.338.243 €	17.094.250 €	15.308.316 €	12.768.273 €	14.021.475 €	
Sachkosten	2.423.865 €	2.335.579 €	2.573.931 €	2.454.915 €	2.480.644 €	2.457.395 €	2.567.971 €	6.909.761 €	3.591.128 €	15.249.835 €	4.929.685 €	
Produktkosten	2.624.775 €	2.883.914 €	2.608.876 €	2.389.698 €	2.621.147 €	2.867.620 €	3.207.969 €	3.809.372 €	4.148.917 €	4.338.855 €	4.434.567 €	
Gemeinkostenumlage	13.820.137 €	14.322.735 €	13.187.703 €	13.118.990 €	14.152.887 €	14.927.990 €	16.114.193 €	27.613.364 €	23.048.361 €	32.354.963 €	23.385.720 €	
Vollkosten nach KLR	9.480.358 €	10.370.340 €	10.733.287 €	10.787.095 €	11.663.820 €	11.418.211 €	12.469.611 €	19.636.864 €	16.769.313 €	25.974.683 €	18.222.595 €	
Finanzielle Beteiligung Staat	4.339.779 €	3.952.395 €	2.454.421 €	2.331.885 €	2.489.067 €	3.509.778 €	3.644.572 €	7.976.520 €	6.279.047 €	6.380.280 €	5.163.131 €	
Kostenunterdeckung	31,4%	27,6%	18,6%	17,8%	17,6%	23,5%	22,6%	28,9%	27,2%	19,7%	22,1%	

\*) Erg. 2022 aufgrund Nachbuchungen

Die vierjährige Stelleninitiative des Landkreistages (70 neue Stellen pro Jahr für die Landratsämter für den Zeitraum 2019-2022) ist mit Ende des Jahres 2022 abgelaufen.

Für 2023 und 2024 wurden Stellenanteile im Rahmen des ÖGD-Pakt zugewiesen. Die angekündigte neue Stelleninitiative im Verwaltungsbereich für 2024 und 2025 muss noch beschlossen werden.

An dem jährlichen 6-stelligen Defizit wird dies allerdings nur wenig ändern.



Folie 11

ULV-Ausschuss 16.04.2024

## Personalkostenentwicklung



Die Personalkosten dominieren das Teilbudget. Auf das Netto-Ergebnis von 9,8 Mio. € entfallen 6,9 Mio. € Personalkosten.

Die Plan/Ist Abweichung 2023 bei den Personalkosten beträgt - 0,5 %.



Folie 12

ULV-Ausschuss 16.04.2024

## Investitionen der Sachgebiete

	2022	2023		Abweichung Ist zu Plan inkl. HH-Rest
	HH-Rest	Plan	Ist	
097 Klimaschutzmanagement			2.685	2.685
325 Führerscheinstelle		6.600		-6.600
330 Öffentliche Sicherheit, Gemeinden			3.864	3.864
340 Veterinärwesen und gesundheitl. Verbraucherschutz	25.987	30.000	7.471	-48.516
420 Bauamt	57.283	40.000	4.750	-92.533
440 Wasserrecht, Staatl. Abfallrecht, Immissionsschutz	47.998		14.543	-33.455
450 Naturschutz, Landschaftspflege	2.299	57.000	207.651	148.351
<b>SUMME</b>	<b>133.568</b>	<b>133.600</b>	<b>240.965</b>	<b>-26.203</b>

**Genehmigungspflichtiger Sachverhalt  
für den ULV-Ausschuss**



Folie 13

ULV-Ausschuss 16.04.2024

## Investition 450-0014 Flächenankauf durch Moorberatung – Genehmigungspflicht ULV-Ausschuss

**KST 450 Naturschutz, Landschaftspflege**  
**450-0014 Flächenankauf durch Moorberatung – Überschreitung**  
**157.490 €**

Für den Flächenankauf durch Moorberatung wurden Ausgaben in Höhe von 500.000 € und eine Refinanzierung in Höhe von 450.000 € eingeplant.

Ausgaben erfolgten in 2023 in Höhe von 207.651 €. Die zugesagte Refinanzierung ist in 2023 nicht eingegangen, weil hierfür erst nach Abschluss des jeweiligen Verfahrens der Verwendungsnachweis an die ROB eingereicht werden kann.



Folie 14

ULV-Ausschuss 16.04.2024

## Investitionen Straßenbau

	2022		2023		
	HH-Rest	Plan	Ist	Abweichung Ist zu Plan inkl. HH-Rest	Ist kumuliert über alle Jahre bis Stichtag
Summe	1.136.233	3.242.000	3.041.954	-1.336.280	7.140.335

Insgesamt konnte bei den Straßen in 2023 im Vergleich zu den Vorjahren eine bessere Planausschöpfung erreicht werden.

In der Nettobetrachtung und unter Berücksichtigung der Investitionspauschale wurden 3 Mio.€ von rund 4,4 Mio. € verbucht. Dies entspricht 69,5 %.



Folie 15

ULV-Ausschuss 16.04.2024

## Investitionen Straßenbau im Detail

	2022		2023		
	HH-Rest	Plan	Ist	Abweichung Ist zu Plan inkl. HH-Rest	Ist kumuliert über alle Jahre bis Stichtag
910-0001 Kleingeräte, Kleinmaßnahmen	0	110.000	18.557	-91.443	778.320
910-0005 Winterdienst: Schneepflug, Streu-Automaten	5.000	5.000	0	-10.000	178.139
910-0006 Steamofffahrzeuge u. Mannschaftsfahrzeuge	35.000	0	43.877	8.877	395.927
910-0007 Lichtsignalanlagen	0	15.000	0	-15.000	196.795
910-0013 EDV-Hardware	0	0	2.100	2.100	2.100
910-0016 Transporter (Mannschaftswagen)	50.000	0	101.423	51.423	101.423
910-01-013 EBE1: Deckensanierung in der OD Pöng	90.242	0	0	-90.242	19.179
910-05-004 EBE5: Aufstufung OD Forstinning	0	0	-150.000	-150.000	-122.961
910-05-005 EBE5: Neubau Geh- u. Radweg Schwabeneegen-Änzling	15.000	500.000	36.365	-478.635	89.898
910-05-008 EBE5: ZEB Deckensanierung OD Forstinning	0	0	131.006	131.006	790.145
910-05-007 EBE5: Deckensanierung Schwabeneegen-Änzling	0	150.000	0	-150.000	0
910-06-003 EBE6: Radweg von EBE 20 bis "EBE 6-alt"	212.094	150.000	5.098	-356.997	38.003
910-08-004 EBE8: Umbau der Kreuzung / St2089	10.000	0	13.569	3.569	96.835
910-08-007 EBE8: Ausbau Nettelkofen b. Seenschneider-Kreuzung	394.269	0	869	-393.400	-15.070
910-09-003 EBE9: Ausbau zw. Haging u. Jakobneuharting	0	0	2.245	2.245	1.268.417
910-09-006 EBE9: Deckenbau Grafing Roter Str.	70.919	0	173.550	102.631	182.631
910-09-007 EBE9: Ausb. zw. Haging u. Jakobneuh. b. Schaurach	40.000	0	56.903	16.903	56.903
910-09-010 EBE9: OD Grafing, Abstufung zw. St2080 u. St2089	0	137.000	136.500	-500	136.500
910-10-003 EBE10: ZEB Sanierung OD Emmering	0	450.000	195.844	-254.156	195.844
910-13-011 EBE13: Radweg Glonn -Westenddorf	0	90.000	195	-89.805	3.891
910-13-033 EBE13: Verbleibung Feldkirchner Str. in Glonn	0	345.000	3.726	-341.274	13.805
910-14-007 EBE14: Straßenentwässerung OD Kettensee	0	40.000	7.271	-32.729	19.940
910-18-004 EBE18: Ausbau Markt Schwaben -Lits. gries	182.709	850.000	2.173.452	1.140.744	2.428.359
910-20-010 EBE20: G+R-Weg nordr. Fraueneuharting	0	0	4.154	4.154	116.594
910-20-015 EBE20: ZEB Jakobneuharting -Sensau	0	0	-22.784	-22.784	55.342
910-20-017 EBE20: ZEB Sanierung bei Gersdorf	0	200.000	0	-200.000	0
910-G-001 Grunderwerb	0	200.000	82.829	-117.171	90.171
910-ST2351 ST 2351: Geh- und Fahrradweg Grafing BfH	31.000	0	25.207	-5.793	25.207
<b>SUMME</b>	<b>1.136.233</b>	<b>3.242.000</b>	<b>3.041.954</b>	<b>-1.336.280</b>	<b>7.140.335</b>

➡ Zwei genehmigungspflichtige Sachverhalte sind für den ULV-Ausschuss eingetreten.

➡ Informationspflicht für den Kreistag



ULV-Ausschuss 16.04.2024



**Genehmigungspflicht ULV-Ausschuss  
Investition 910-05-006 (EBE5  
Deckensanierung OD Forstinning)**

**Überschreitung 131.006 €**

Die Mehrausgaben entstanden durch die Erneuerung der Fahrbahn der Ortsdurchfahrt Forstinning.

Es handelt sich um eine Maßnahme aus 2022, die erst in 2023 komplett abgerechnet wurde. Die massive Kostensteigerung des Projektes, auf Grund von belastetem Teermaterial und Mehraufwand bei der Entwässerung, stand erst nach dem Beschluss des Straßenbauprogrammes 2023 fest, so dass diese im Budget 2023 nicht mehr berücksichtigt werden konnte.



Folie 17

ULV-Ausschuss 16.04.2024

**Genehmigungspflicht ULV-Ausschuss  
Investition 910-09-006 (EBE9:  
Deckenbau Grafing, Rotter Straße)**

**Überschreitung 102.631 €**

Die Sanierung der Kreisstraße war umfangreicher als ursprünglich geplant. Während der Bauarbeiten wurde festgestellt, dass der Untergrund zu wenig tragfähig war und eine längere Strecke saniert werden musste.



Folie 18

ULV-Ausschuss 16.04.2024

## **Informationspflicht Kreistag Investition 910-18-004 (EBE18: Ausbau Markt Schwaben - Lkrs.grenze)**

**Überschreitung 1.140.744 €**

Durch die vorzeitige Fertigstellung der Baumaßnahme konnten 2023 bereits viele Rechnungen verbucht werden, welche für 2024 fortfolgend geplant wurden. Die Schlussrechnung erfolgte jedoch aufgrund nötiger Nacharbeiten erst 2024, sodass auch der Zuschussantrag erst 2024 gestellt werden konnte.

Die Überschreitung ist vom Kreistag nicht zu genehmigen, weil es sich um eine Periodenverschiebung handelt. Der Kreistag muss über die fehlenden Einnahmen in Höhe von 210.556 € informiert werden.



Folie 19

ULV-Ausschuss 16.04.2024

## **Kommunale Abfallwirtschaft – Genehmigungspflicht Kreistag**

	Plan	Ist	Abweichung
720 Kommunale Abfallwirtschaft		387.352	387.352
<b>SUMME</b>		<b>387.352</b>	<b>387.352</b>

Geplant war für das Jahr 2023 auf Grundlage der 2021 kalkulierten Gebührensätze ein Ertrag in Höhe von 144.000 €. Dieser Ertrag sollte der Gebührenausrücklage hinzugeführt werden, sodass die Kostenstelle in der Planung 2023 ausgeglichen ist.

Tatsächlich wies die KAW zum Jahresende ein Defizit in Höhe von 1.947.263 € auf. Die Gebührenausrücklage betrug 1.559.911 €, sodass ein Großteil des Defizites aufgelöst werden konnte.

Dennoch reichte diese Rücklage nicht für das komplette Defizit aus, sodass ein Netto-Aufwand in Höhe von 387.352 € verbucht werden musste. Mit der Gebührenkalkulation 2024 muss hier gegengesteuert werden, sodass diese Verluste nachträglich wieder erwirtschaftet werden.



Folie 20

ULV-Ausschuss 16.04.2024

## ***KAW – Rückstellungen***

Die gesamte Gebührenausgleichsrücklage wurde 2023 komplett aufgebraucht.

Die Rekultivierungs- und Nachsorgerückstellungen betragen zum 31.12.2023 insgesamt 5.911.551 €.

**NEU: Laut Nachsorgegutachten von 2024 reicht dieser Betrag nicht aus. Die Empfehlung des Rückstellungsbetrages für die Deponie „An der Schafweide“ für die Jahre 2024 bis 2049 beträgt 9.132.812 €.**



Landkreis  
Ebersberg

Folie 21

ULV-Ausschuss 16.04.2024

## ***KAW – Zusammenfassende Bewertung***

Die finanzielle Lage der Abfallwirtschaft ist 2023 sowie 2024 als kritisch zu bewerten.

Die nächste Gebührenkalkulation wird 2024 vorgenommen und soll am 1. Januar 2025 in Kraft treten.

Detaillierte Ausführungen zur Kommunalen Abfallwirtschaft finden sich in der Sitzungsvorlage auf den Seiten 16 – 19.



Landkreis  
Ebersberg

Folie 22

ULV-Ausschuss 16.04.2024

## ***Steuerungsmöglichkeiten (1)***

Der Bereich Wirtschaftsförderung/ Regionalmanagement ist eine freiwillige Leistung des Landkreises mit Nettoaufwendungen von ca. 331.693 € im Jahr 2023.

Auch im Bereich ÖPNV handelt es sich größtenteils um freiwillige Beförderungsleistungen. In diesem Bereich können die Kosten durch eine Steigerung des Kostendeckungsgrades (= Erhöhung der Attraktivität) oder Änderungen in der Linienführung (= mehr Fahrgäste) reduziert werden.

Die politische Steuerung in diesem Bereich ist vorbildlich und hat dazu geführt, dass der Kostendeckungsgrad seit 2002 (in diesem Jahr betrug er 25,5 %) auf 54,2 % (2021) gesteigert werden konnte.



Folie 23

ULV-Ausschuss 16.04.2024

## ***Steuerungsmöglichkeiten (2)***

Im staatlichen Aufgabenbereich beschränken sich die Steuerungsmöglichkeiten des Kreistages auf die Personalausstattung. Die Aufgaben sind vorgegeben und nicht steuerbar.

Der Bayerische Landkreistag ist mit dem Freistaat Bayern im ständigen Kontakt, die Staatsaufgaben an den staatlichen Landratsämtern besser zu finanzieren. Das gilt sowohl für die Einhaltung der Personalquoten als auch für eine generelle Verbesserung bei den Finanzausgleichszahlungen.



Folie 24

ULV-Ausschuss 16.04.2024

## ***Genehmigungspflichtige Überplanmäßige Ausgaben***

In der Ergebnisrechnung sind vier genehmigungspflichtige Sachverhalte für den Kreistag eingetreten:

Kst. 113 Schülerbeförderung – **Überschreitung 311.290 €**

Kst. 910 Kreisstraßen und –unterhalt – **Überschreitung 254.639 €**

Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft bzw. Kst. 720 Kommunale Abfallwirtschaft – **Überschreitung 387.352 €**

Teilbudgets des ULV- Ausschusses (ohne kommunale Abfallwirtschaft) – **Überschreitung 219.515 €**



Folie 25

ULV-Ausschuss 16.04.2024

## ***Genehmigungs- bzw. Informationspflicht Überplanmäßige Ausgaben***

Bei den Investitionen sind drei genehmigungspflichtige Sachverhalte für den ULV-Ausschuss eingetreten:

910-05-006 EBE5: ZEB Deckensanierung OD Forstinning –  
**Überschreitung 131.006 €**

910-09-006 EBE9: Deckenbau Grafing, Rotter Straße – **Überschreitung  
102.631 €**

450-0014 Flächenankauf durch Moorberatung – **Überschreitung  
157.490 €**

Bei den Investitionen ist kein genehmigungspflichtiger Sachverhalt für den Kreistag eingetreten, weil es sich bei der folgenden Maßnahme um eine Periodenverschiebung handelt. Der Kreistag muss über die fehlenden Einnahmen informiert werden.

910-18-004 EBE18: Ausbau Markt Schwaben - Landkreisgrenze –  
**fehlende Zuschüsse in Höhe von 210.556 €**



Folie 26

ULV-Ausschuss 16.04.2024

## ***Künftige Entwicklung (ohne KAW)***

Ist			Ist	Plan	Veränderung Ist 2022 zu Ist 2023	Veränderung Ist 2023 zu Plan 2024
2020	2021	2022	2023	2024		
6.099.887	6.339.766	7.512.323	9.840.092	11.826.159	2.327.769	1.986.067

**Der Planansatz 2024 wurde mit 1.986.067 € über dem Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 veranschlagt**

**und**

**spiegelt mit einer Erhöhung von 20 % den steigenden Trend des Teilbudgets in den letzten Jahren wieder.**



Folie 27

ULV-Ausschuss 16.04.2024

## ***Auswirkungen auf den Haushalt (ohne KAW)***

**Der ULV-Ausschuss hat den Gesamtplan in Höhe von 9.620.577 € um **219.515 € überschritten**, das sind **2,3 %**.**

**Die geplanten Investitionen in Höhe 4.645.401 € wurden um **1.362.483 € unterschritten**, das sind **29,3 %**.**



Folie 28

ULV-Ausschuss 16.04.2024

## ***Beschlussvorschlag***

Dem ULV-Ausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

- 1) Die außerplanmäßige Ausgabe der Investition 910-05-006 EBE5: ZEB Deckensanierung OD Forstinning in Höhe von 131.006 € wird genehmigt.
- 2) Die überplanmäßige Ausgabe der Investition 910-09-006 EBE9: Deckenbau Grafing, Rotter Straße in Höhe von 102.631 € wird genehmigt.
- 3) Die überplanmäßige Ausgabe der Investition 450-0014 Flächenankauf durch Moorberatung in Höhe von 157.490 € wird genehmigt.



Landkreis  
Ebersberg

Folie 29

ULV-Ausschuss 16.04.2024

## ***Beschlussvorschlag***

Dem ULV-Ausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:  
Dem Kreis- und Strategieausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

Dem Kreistag wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

- 1) Die überplanmäßige Ausgabe auf der Kostenstelle 113 Schülerbeförderung in Höhe von 311.290 € wird genehmigt.
- 2) Die überplanmäßige Ausgabe auf der Kostenstelle 910 Kreisstraßen und –unterhalt in Höhe von 254.639 € wird genehmigt.
- 3) Die fehlenden Zuschüsse in 2023 in Höhe von 210.556 € der Investition 910-18-004 EBE18: Ausbau Markt Schwaben - Landkreisgrenze werden zur Kenntnis genommen.



Landkreis  
Ebersberg

Folie 30

ULV-Ausschuss 16.04.2024

## ***Beschlussvorschlag***

**Dem ULV-Ausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:  
Dem Kreis- und Strategieausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:**

**Dem Kreistag wird folgender Beschluss vorgeschlagen:**

- 4) Die überplanmäßigen Ausgabe des Teilbudgets des ULV-Ausschusses (ohne kommunale Abfallwirtschaft) in Höhe von 219.515 € werden genehmigt.**
- 5) Die überplanmäßige Ausgabe des Teilbudgets Kommunale Abfallwirtschaft bzw. der Kostenstelle 720 Kommunale Abfallwirtschaft in Höhe von 387.352 € wird genehmigt.**

