

Vorgesehene Beratungsreihenfolge

LSV-Ausschuss am 02.07.2014, Ö

Zentrales Controlling; Zwischenberichte 2014 aus dem Fachbereich LSV-Ausschuss

Sitzungsvorlage 2014/2034

I. Sachverhalt:

Die Zwischenberichte der Fachausschüsse sind ebenso standardisiert, wie die Budget- und Abschlussberichte, die in den Frühjahressitzungen der Gremien beraten wurden. Die Zwischenberichte wurden zuletzt im Jahr 2012 von der Projektgruppe Politik und Verwaltung analysiert. Inzwischen kommen alle Grafiken direkt aus der Software, sie werden „nur“ noch interpretiert.

Die Einbeziehung der Fachausschüsse bei der Beratung über die Eckwerte ist nach der Beschlusslage des Kreistages nicht vorgesehen. Die Eckwerteberatungen für den Haushalt 2014 finden im Kreis- und Strategieausschuss am 14.7.2014 und im Kreistag am 28.7.2014 statt. Unabhängig von der Eckwertediskussion erhalten die Fachausschüsse einen Zwischenbericht über den Stand des Haushaltsvollzuges ihrer Fachbereiche.

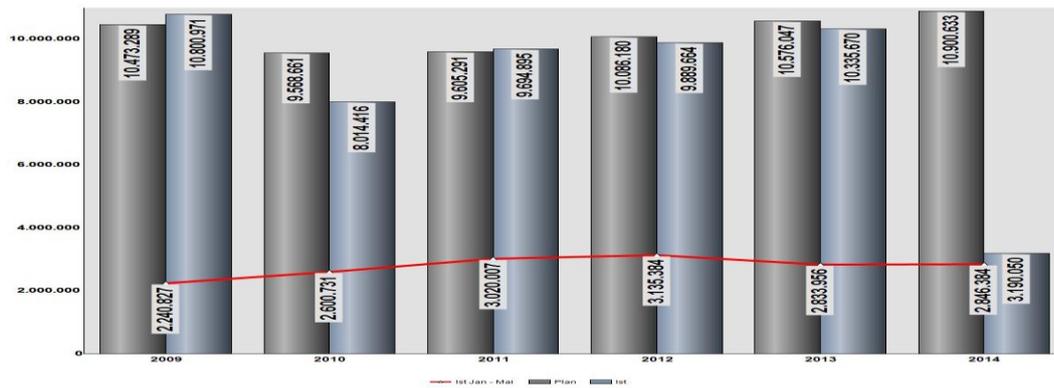
1. Gesamtüberblick (Cockpit):

2.

1.1 Ergebnisrechnung

Die Gesamtausgaben des Ausschusses für Liegenschaften und Vergaben (LSV) stellen sich wie folgt dar:

zum 02. LSV-Ausschuss am 02.07.2014, TOP 3 ö
Hinweis für die Presse: Bitte nicht vor dem Sitzungstermin veröffentlichen.



Die lineare Betrachtung führt zu folgendem Ergebnis:

	% 31.05.	Ist / Plan %	Planerfüllung in %
2007	31,40%	87,17%	12,83%
2008	25,37%	92,57%	7,43%
2009	21,40%	103,13%	-3,13%
2010	27,18%	83,76%	16,24%
2011	31,44%	100,93%	-0,93%
2012	31,09%	98,05%	1,95%
2013	26,80%	97,73%	2,27%
2014	26,11%	29,37%	70,63%

Der Stand des Mittelabflusses ist 2014 geringer als in den vier Vorjahren. In allen Vorjahren wurde das Planbudget eingehalten. Das Liegenschaftsamt geht davon aus, dass die Planmittel 2014 ausgeschöpft werden. Es liegen derzeit keine Erkenntnisse für größere Abweichungen vor.

1.2 Investitionen:

Auf die detaillierte Darstellung der Investitionen wird im Zwischenbericht verzichtet, weil dies zu diesem Zeitpunkt keine Aussagekraft hat. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Mittel

ausreichen. Unsicherheiten gibt es auch 2014 bei den Zuschüssen. Während ein Restzuschuss für das Gymnasium Kirchseeon in Höhe von 1 Mio € 2014 einging und 2013 geplant war, ist der Zuschusseingang bei der Realschule Poing trotz Bemühungen bis zum Kultusminister in der geplanten Höhe von 3 Mio € unsicher. Bis heute ist die Baumaßnahme nicht genehmigt, der Landkreis hat die Maßnahme aufgrund einer Unbedenklichkeitsbescheinigung (dem sog. vorzeitigen Baubeginn) umgesetzt. Der Verwendungsnachweis für die Maßnahme liegt der Regierung von Oberbayern ebenfalls bereits vor. Der Landrat hat sich mit Schreiben vom 28.5.2014 persönlich an den Kultusminister gewandt und um Unterstützung bei der Zuschussauszahlung gebeten.

2014 wurden (netto, d.h. unter Berücksichtigung von Zuschüssen) 8,9 Mio € geplant. Der größte Teil fließt in die Generalsanierung der Realschule Markt Schwaben mit Dreifachturnhalle (5,7 Mio €), in die Generalsanierung des Landratsamtes (2,4 Mio €) sowie in die Erweiterung der Realschule Ebersberg mit 3,1 Mio €.

2. Darstellung der einzelnen Kostenstellen des LSV-Ausschusses

2.1 Die einzelnen Gebäude:

Nachfolgend werden die 39 Gebäudekostenstellen detailliert dargestellt, darüber hinaus, die zwei Kostenstellen des Brand- und Katastrophenschutzes. Die Brandschutzdienststelle wurde 2014 zusätzlich eingerichtet. Ihr obliegt insbesondere der Aufbau eines Feuerwehr- und Katastrophenschutzbedarfsplanes.

zum 02. LSV-Ausschuss am 02.07.2014, TOP 3 ö
Hinweis für die Presse: Bitte nicht vor dem Sitzungstermin veröffentlichen.

	Jan - Mai					Prognose 2014
	Ist					
	2010	2011	2012	2013	2014	
331 Brand- und Katastrophenschutz	256.390	326.773	270.892	300.643	298.485	
332 Brandschutzdienststelle					2.118	
941 Liegenschaftsamt	301.757	289.198	308.081	354.893	432.842	
943 Gebäude - Haupthaus	181.720	196.515	210.182	164.886	125.758	
944 Gebäude AOK (Anmietung)	65.592	88.119	72.796	85.310	74.115	
945 Gebäude - Zulassungs-u.FS-Stelle (Anmietung)	52.125	64.915	51.300	62.170	56.808	
946 Gebäude - Jobcenter (Anmietung)		25.646	24.324	58.421	39.005	
947 Gebäude - Post (Anmietung)	13.292	15.514	10.136	15.374	12.680	
948 Gebäude - Schulamt	132	148	246	498	3.854	
950 Grundstücke und sonst.kreiseigene Gebäude (ohne Naturschutz)	-12.862	-85.368	-12.816	-14.938	-15.137	
951 Asylbewerberunterbringung "Mäusl"-Anwesen					23	
960 Gebäude Landwirtschaftsschule EBE	1.761	2.039	-10.956	-8.978	-16.529	
970 Gebäude Medienzentrale Augustinerstr.	11.579	14.444	12.267	13.834	10.483	
971 Gebäude Straßenmeisterei	17.717	22.096	22.420	10.651	3.254	
972 Klosterbauhof incl. Brennerei Ebersberg	3.844	3.118	4.977	482	410	
999 Hausmeisterwohnung Straßenmeisterei	-2.498	-2.623	-3.134	-2.208	-571	
953 Gebäude Realschule Ebersberg (incl. Außen- u.Sportflächen)	153.764	194.201	165.999	155.930	181.453	
981 Dreifachturnhalle Realschule Ebersberg	39.509	51.492	50.853	37.589	29.486	
991 Asylbewerberunterbringung HMW RS EBE	-1.657	1.823	750	-3.011	-3.075	
954 Gebäude Realschule Markt Schwaben (incl. Außen- u.Sportflächen)	105.265	110.537	122.287	79.755	92.700	
982 Turnhalle Realschule Markt Schwaben	3.915	4.069	4.617	4.015	4.130	
992 Hausmeisterwohnung RS M.Schwaben	-3.945	-2.948	760	-1.406	-1.900	
955 Gebäude RS Pöing (incl. Außen- u.Sportflächen)	821	12.800	6.518	174.406	203.129	
980 Turnhalle Realschule Pöing				32.365	18.325	
956 Gebäude Gymnasium Grafing (incl. Außen- u.Sportflächen)	253.604	270.871	243.362	189.079	208.685	
983 Turnhallen Gymnasium Grafing	-5.134	5.371	8.704	11.612	18.984	
993 Asylbewerberunterbringung HMW Gym. Grafing	-1.758	-1.693	-787	-1.827	-549	
957 Gebäude Gymnasium Vaterstetten (incl. Außen- u.Sportflächen)	251.540	279.296	296.108	193.632	197.003	
984 Dreifachturnhalle Gymnasium Vaterstetten	4.049	8.731	8.419	9.520	10.507	
994 Hausmeisterwohnung Gymn.Vaterstetten	-3.846	-3.846	-3.846	-3.205	-3.205	
958 Gebäude Gymnasium Markt Schwaben (incl. Außen- u.Sportflächen)	142.589	160.845	239.104	159.089	131.779	
985 Dreifachturnhalle Gymnasium Markt Schwaben	33.539	33.226	57.516	96.442	63.110	
995 Hausmeisterwohnung Gymn.M.Schwaben	-2.574	-3.255	-2.621	-2.406	-2.395	
998 Hilfskostenstelle HM-W. RS u.Gymn.M.Schwabe (bis 29.03.11)	227					
959 Gebäude Gymnasium Kirchseeon (incl. Außen- u.Sportflächen)	479.449	663.821	658.842	483.898	493.921	
986 Turnhalle Gymnasium Kirchseeon			-930			
965 Gebäude Sopäd.Förderzentr. Grafing (incl. Außen- u.Sportflächen)	145.697	148.480	200.955	116.529	103.776	
987 Dreifachturnhalle SFZ Grafing	6.468	7.525	2.790	3.986		
997 Hausmeisterwohnung SFZ Grafing	-2.577	-2.596	-2.004	-2.240	1.120	
966 Gebäude Sopäd.Förderzentr. Pöing (incl. Außen- u.Sportflächen)	109.463	119.051	113.706	57.490	69.029	
988 Turnhalle SFZ Pöing	1.774	1.672	3.565	1.676	2.772	
Summe	2.600.731	3.020.007	3.135.384	2.833.956	2.846.384	

Bewertung des zentralen Controllings im Hinblick auf das Jahresergebnis:

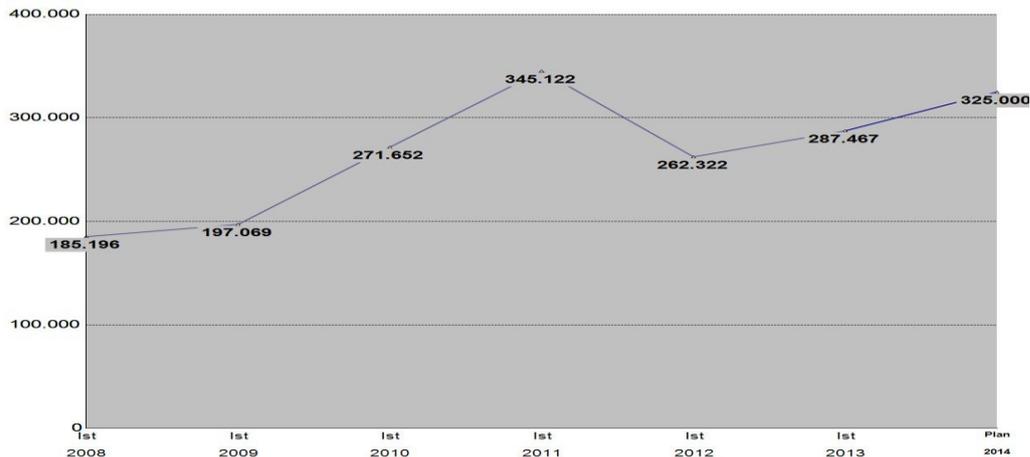
Die größten Beträge werden im dritten und vierten Quartal des Jahres abfließen. Die meisten Bauarbeiten werden in den Sommerferien durchgeführt. Es ist zulässig, für zusätzliche Erträge zusätzliche Aufwendungen zu tätigen und es ist auch zulässig, bei Einsparungen auf

zum 02. LSV-Ausschuss am 02.07.2014, TOP 3 ö
Hinweis für die Presse: Bitte nicht vor dem Sitzungstermin veröffentlichen.

einer Kostenstelle Mehrausgaben an anderen Kostenstellen zu tätigen. Durch diese Flexibilität wird es möglich, unterjährig auf Unvorhersehbares zu reagieren.

Brand- und Katastrophenschutz:

Bei der Integrierten Leitstelle ist folgende Entwicklung zu beobachten:



Nach derzeitigem Stand werden die Planmittel ausreichen.

Auswirkung auf Haushalt:

Die Planeinhaltung 2014 ist in der Ergebnisrechnung nicht gefährdet. Bei den Investitionen gibt es Unsicherheiten. Eine Gefährdung des Gesamthaushalts wird damit aber nicht verbunden sein. Der LSV-Ausschuss wird um Kenntnisnahme gebeten.

II. Beschlussvorschlag:

Dem LSV-Ausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

Auch im nächsten Jahr ist dem LSV-Ausschuss in dieser Form über den Stand des Haushaltsvollzuges zu berichten.

gez.

Brigitte Keller