zum LSV-Ausschuss am 21.07.2021, TOP 3
Hinweis für die Presse: Bitte nicht vor dem Sitzungstermin veröffentlichen.

Landkreis Ebersberg	Ebersberg, 07.07.2021
Az.	Zuständig: Brigitte Keller, ☎ 08092-823-211

Vorgesehene Beratungsreihenfolge
LSV-Ausschuss am 21.07.2021, Ö

Haushalt 2021; Zwischenbericht 2021; Liegenschaften und Brand- und Katastrophenschutz

Sitzungsvorlage 2020/0223

I. Sachverhalt:

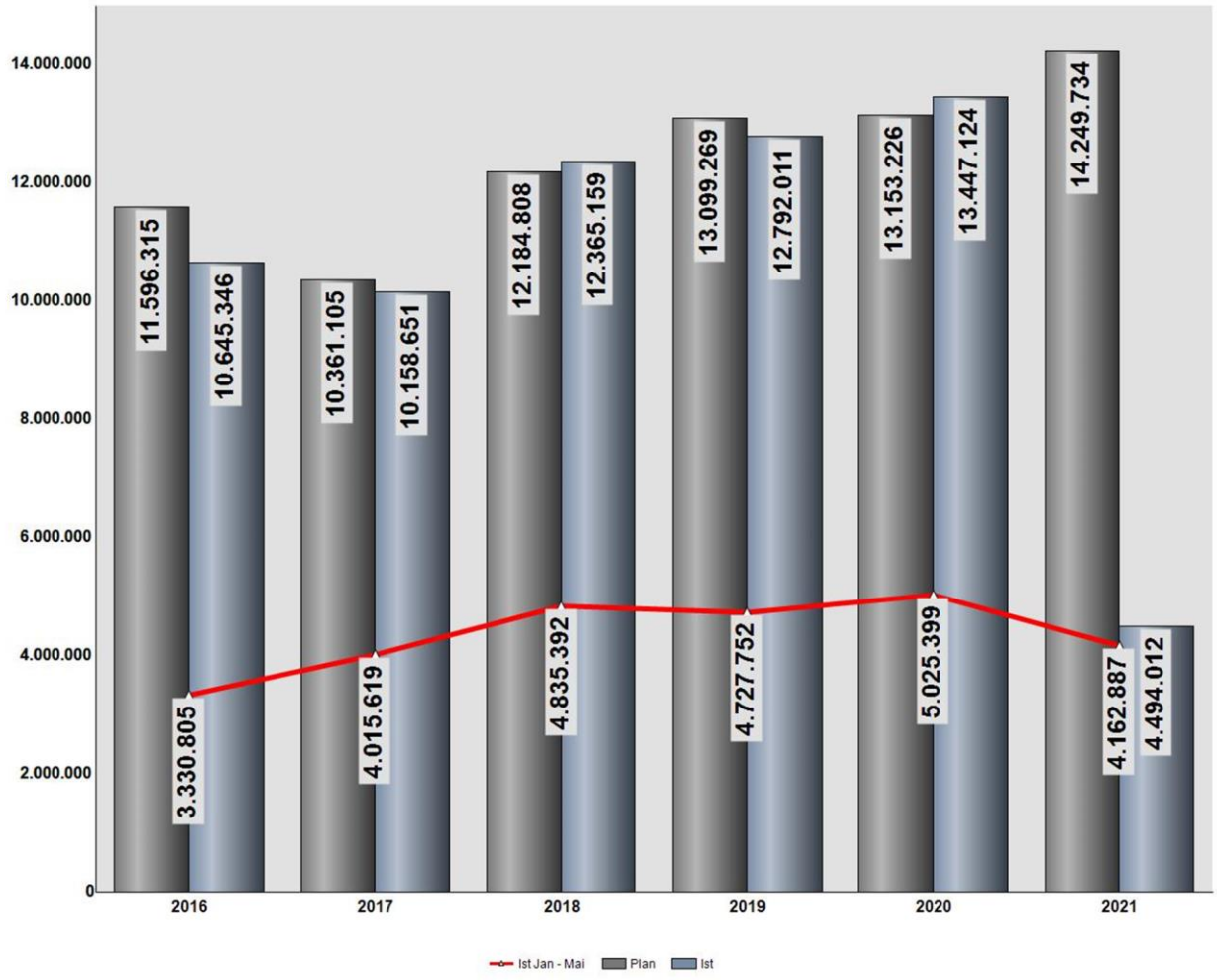
Die Zwischenberichte der Fachausschüsse sind ebenso standardisiert, wie die Budget- und Abschlussberichte. Sollte es aus der Mitte des Ausschusses Anregungen zur Verbesserung der Transparenz geben, würde sich die AG Politik und Verwaltung damit befassen.

Die Einbeziehung der Fachausschüsse bei der Beratung über die Eckwerte ist nach der Beschlusslage des Kreistages nicht vorgesehen. Die Eckwerteberatungen für den Haushalt 2022 finden im Kreis- und Strategieausschuss am 19.07.2021 und im Kreistag am 02.08.2021 statt. Unabhängig von der Eckwertediskussion erhalten die Fachausschüsse einen Zwischenbericht über den Stand des Haushaltsvollzuges ihrer Fachbereiche.

1. Gesamtüberblick (Cockpit):

1.1 Ergebnisrechnung

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



Erläuterung:
Die linke Säule zeigt die Planansätze eines Jahres die rechte die Ist-Werte. Die rote Linie markiert den Stand zum 31.05. eines Jahres.

Gegenüber der Planung 2020 wurde der Planansatz für das Jahr 2021 um rund 1.096.508 € bzw. 8,34 % erhöht. Der Ausschöpfungsgrad des LSV-Budgets liegt zum 31.05.2021 mit 29,21 % bis auf das Jahr 2016 unter dem Niveau der Vorjahre. Anfang des Jahres waren einige Stellen nicht besetzt, sodass weniger Aufträge als in den Vorjahren erteilt wurden.

Die lineare Betrachtung führt zu folgendem Ergebnis:

	% 31.05.	Ist		Ist / Plan %	Planerfüllung in %
		Jan - Mai	Jan - Dez		
2014	36,71%	4.002.085	10.677.701	97,95%	2,05%
2015	36,07%	4.039.512	10.630.264	94,92%	5,08%
2016	28,72%	3.330.805	10.645.346	91,80%	8,20%
2017	38,76%	4.015.619	10.158.651	98,05%	1,95%
2018	39,68%	4.835.392	12.365.159	101,48%	-1,48%
2019	36,09%	4.727.752	12.792.011	97,65%	2,35%
2020	38,21%	5.025.399	13.447.124	102,47%	-2,47%
2021	29,21%	4.162.887	4.494.012	37,19%	62,81%

Die absolute Ausschöpfung des LSV-Budgets liegt mit rund 4,2 Mio. € zum 31.05.2021 um 862.512 € unter der des Vorjahres.

1.2 Investitionen:

Nach der aktuellen Sachlage geht das zuständige Sachgebiet davon aus, dass der für das Haushaltsjahr 2021 vorgesehene Planansatz für Investitionen von 13,9 Mio. € im Bereich der Liegenschaftsverwaltung um rund **1.530.830 € überschritten** wird.

Folgende Investitionen sind für die Überschreitung des Investitionsansatzes der Liegenschaftsverwaltung verantwortlich:

956-0016 Gymnasium Grafing - Teilgeneralsanierung Bauteil I
Die Schlussrechnung für die Elektroarbeiten konnten nicht mehr in das Haushaltsjahr 2020 gebucht werden, da noch diverse Mängel zu beheben waren. Somit kommt es zu **überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 534.000 €**.

959-0002 Gym. Kirchseeon 1. BA
959-0003 Gym. Kirchseeon 2. BA
Die Regierung von Oberbayern forderte vom Landkreis Ebersberg mit Bescheid vom 29.03.2021 gewährte Fördermittel in Höhe von **453.000,00 €** zurück. Hintergrund ist, dass eine Zweifachsporthalle gebaut wurde, der Landkreis aber die Förderung für eine Dreifachsporthalle erhalten hat. Die Regierung von Oberbayern wurde vom Bayerischen Obersten Rechnungshof auf diesen Fehler mit Schreiben vom 22.11.2019 hingewiesen. Der Rückzahlungsbetrag entspricht exakt der Fördermittelquote für diesen Differenzbetrag. Zinsen wurden nicht in Rechnung gestellt. Ein Schaden ist dem Landkreis nicht entstanden.
Die Zahlung der ausgesetzten Tilgungsraten (März 2019 bis Juni 2021) für das PPP-Kirchseeon erfolgen dieses Jahr. Es ist weiterhin vorgesehen, dass die zukünftigen Raten laut Tilgungsplan gezahlt werden. Somit kommt es zusätzlich zu einer **Überschreitung von 871.700 €**

942-0007 Projektentwickler:
Aufgrund von Corona konnten dieses Jahr bisher nur zwei Arbeitsgruppensitzungen stattfinden. Allerdings gab es aus den bisherigen Sitzungen keine weiteren Aufträge zum Abarbeiten. Daher wird nach dem derzeitigen Stand davon ausgegangen, dass erstmal nur die Rechnungen (ca. 50.000 €) für die bisherigen Beauftragungen abfließen. Dadurch wird es zu einer **Unterschreitung in Höhe von 350.000 €** kommen.

Zum 31.05.2021 sind 2,3 Mio. € des Investitionsbudgets des gesamten LSV-Ausschusses (15,1 Mio. €) bzw. 15 % abgeflossen.

2. Darstellung der einzelnen Kostenstellen des LSV-Ausschusses

2.1 Die einzelnen Gebäude:

Nachfolgend werden die 40 Gebäudekostenstellen sowie die zwei Kostenstellen des Brand- und Katastrophenschutzes detailliert dargestellt. Die Brandschutzdienststelle wurde 2014 zusätzlich eingerichtet. Ihr obliegt insbesondere der Aufbau eines Feuerwehr- und Katastrophenschutzbedarfsplanes.

In der Spalte Prognose erfolgte eine Darstellung der erwarteten Über- bzw. Unterschreitungen des Planansatzes für das Jahr 2021. Soweit keine Angaben zu Über- bzw. Unterschreitungen gemacht wurden, geht das Liegenschaftsamt bei den jeweiligen Kostenstellen von einer Planeinhaltung bzw. nur sehr geringen Planabweichungen aus.

	Jan - Mai				Jan - Dez		
	Ist				Plan		
	2018	2019	2020	2021	2021	Ausschöpfung %	Prognose
331 Brand- und Katastrophenschutz	511.558	513.818	527.859	539.734	1.221.160	44,2%	Planeinhaltung
332 Brandschutzdienststelle	29.882	31.429	32.686	59.097	153.700	38,5%	Planeinhaltung
941 Kreishochbau und Liegenschaften	530.391	575.360	621.732	611.653	1.824.917	33,5%	-50.000
942 Verwaltungsgebäude an der Kolpingstraße	73.490	116.119	123.625	178.856	343.444	52,1%	89.300
944 Nebengebäude Landratsamt (Verwaltungsgebäude an der Kolpingstraße)	5.477	2.380	231	1.124	2.329	48,2%	Planeinhaltung
943 Gebäude - Haupthaus	428.534	426.162	440.725	322.970	1.179.697	27,4%	Planeinhaltung
930 Kastensee					1.000		Planeinhaltung
950 Grundstücke und sonst.kreiseigene Gebäude (ohne Naturschutz)	-13.671	-17.737	-9.538	-10.867	-13.046	83,3%	Planeinhaltung
951 Asylbewerberunterbringung "Mäusl"-Anwesen	17	234	48	42	241	17,4%	Planeinhaltung
972 Klosterbauhof incl. Brennerei Ebersberg	4.658	11.561	5.111	2.924	-19.252	-15,2%	Planeinhaltung
945 Gebäude - Zulassungs-u.FS-Stelle (Anmietung)	64.390	68.097	58.968	58.732	136.507	43,0%	32.000
946 Gebäude - Jobcenter (Anmietung)	7.191	9.725	11.624	-8.917	-757	1178,0%	Planeinhaltung
947 Gebäude - Post (Anmietung)	37.827	40.471	33.423	32.592	83.108	39,2%	Planeinhaltung
970 Gebäude Medienzentrale Augustinerstr.	12.129	11.131	7.837	4.370	13.617	32,1%	Planeinhaltung
973 Gebäude Marienplatz (Anmietung)			28.053	19.859	51.867	38,3%	Planeinhaltung
953 Gebäude Realschule Ebersberg (incl. Außen-u.Sportflächen)	271.055	273.898	265.450	160.601	693.217	23,2%	Planeinhaltung
981 Dreifachturnhalle Realschule Ebersberg	47.980	60.816	37.996	26.337	149.177	17,7%	11.000
991 Asylbewerberunterbringung HMW RS EBE	-2.998	-2.745	-3.075	3.557	-6.244	-57,0%	7.400
954 Gebäude Realschule Markt Schwaben (incl. Außen-u.Sportflächen)	258.947	227.849	249.345	171.977	644.407	26,7%	50.000
982 Turnhalle Realschule Markt Schwaben	27.919	22.336	25.211	14.600	63.737	22,9%	Planeinhaltung
992 Hausmeisterwohnung RS M.Schwaben	-1.964	-1.163	-2.146	-1.705	-1.935	88,1%	Planeinhaltung

	Jan - Mai				Jan - Dez		
	Ist				Plan		
	2018	2019	2020	2021	2021	Ausschöpfung %	Prognose
955 Gebäude RS Poing (incl. Außen- u.Sportflächen)	376.062	384.865	398.169	307.740	935.194	32,9%	34.200
980 Turnhalle Realschule Poing	91.052	15.514	13.840	-64.667	66.075	-97,9%	13.800
956 Gebäude Gymnasium Grafing (incl. Außen- u.Sportflächen)	277.410	284.473	302.404	281.307	996.289	28,2%	6.000
983 Turnhallen Gymnasi-um Grafing	13.354	12.936	25.956	21.698	60.791	35,7%	1.500
993 HMW Gym. Grafing	883	-62	952	385	4.053	9,5%	Planeinhaltung
957 Gebäude Gymnasium Vaterstetten (incl. Außen- u.Sportflächen)	371.031	422.609	427.253	287.376	1.022.413	28,1%	411.000
984 Dreifachturnhalle Gymnasium Vaterstetten	18.567	30.206	24.060	33.031	241.756	13,7%	2.000
994 Hausmeisterwohnung Gymn.Vaterstetten	-3.525	-3.321	-3.321	-3.321	55.115	-6,0%	Planeinhaltung
958 Gebäude Gymnasium Markt Schwaben (incl. Außen-u.Sportflächen)	343.324	308.318	381.882	302.793	1.065.758	28,4%	Planeinhaltung
985 Dreifachturnhalle Gymnasium Markt Schwa-ben	65.979	70.326	168.028	74.656	479.623	15,6%	-80.000
995 Hausmeisterwohnung Gymn.M.Schwaben	-2.259	-2.431	-2.149	-2.139	-5.550	38,5%	Planeinhaltung
959 Gebäude Gymnasium Kirchseeon (incl. Außen- u.Sportflächen)	651.652	492.256	465.196	400.819	1.589.051	25,2%	39.800
986 Turnhalle Gymnasium Kirchseeon	-16.124	67.558	63.684	75.359	171.403	44,0%	-3.800
948 Gebäude - Schulamt	1.326	1.087	607	1.541	9.849	15,6%	Planeinhaltung
960 Gebäude Landwirt-schaftsschule EBE	18.620	17.044	-19.359	-11.181	6.152	-181,8%	Planeinhaltung
965 Gebäude So-päd.Förderzentr. Grafing (incl. Außen- u.Sportflächen)	159.352	134.030	136.379	136.645	341.167	40,1%	Planeinhaltung
987 Dreifachturnhalle SFZ Grafing	-4.193	-20.128	21.943	23.212	62.786	37,0%	Planeinhaltung
997 Hausmeisterwohnung SFZ Grafing	959	2.592	1.762	770	11.202	6,9%	Planeinhaltung
966 Gebäude So-päd.Förderzentr. Poing (incl. Außen- u.Sportflächen)	153.545	127.082	127.202	85.518	379.407	22,5%	Planeinhaltung
988 Turnhalle SFZ Poing	3.397	1.751	3.016	890	-1.378	-64,6%	Planeinhaltung
971 Gebäude Straßen-meisterei	23.869	13.217	35.006	25.129	242.731	10,4%	10.000
999 Hausmeisterwohnung Straßenmeisterei	-1.703	-1.910	-2.276	-2.211	-5.042	43,9%	Planeinhaltung
Summe	**4.835.392**	**4.727.752**	**5.025.399**	**4.162.887**	**14.249.734**	**29,2%**	

Ausgehend von der Hochrechnung des Liegenschaftsbudgets anhand der Erfahrungen der vergangenen Jahre, wird insgesamt eine **Planüberschreitung** für das Jahr 2021 von **rund 574.200 €** prognostiziert.

Die Abweichungen im Detail:

941 Kreishochbau und Liegenschaften – Unterschreitung 50.000 €
Die Ausschreibung für den Reinigungsvertrag wurde auf 2022 verschoben.

942 Verwaltungsgebäude an der Kolpingstraße – Überschreitung 89.300 €
Es wurde erst Ende 2020 entschieden, dass das Verwaltungsgebäude an der Kolpingstraße abgeschrieben werden soll. Somit konnten die Abschreibungen (79.000 €) in der Haushaltsplanung 2021 nicht mehr berücksichtigt werden. Ebenfalls steigen, durch die ansteigende Belegung des Gebäudes die Bewirtschaftungskosten um 10.000 €.

945 Gebäude - Zulassungs- u. FS-Stelle (Anmietung): Überschreitung 32.000 €
Die Einbruchmeldeanlage der Zulassungsstelle muss ausgetauscht werden, weil die Zulassung der VDS-Anlage dieses Jahr ausläuft.

981 Dreifachturnhalle Realschule Ebersberg: Überschreitung 11.000 €
Die Lüftungsanlage in der Dreifach-Turnhalle ist über 20 Jahre alt und entspricht nicht mehr den Standards der heutigen Zeit. Derzeit wird durch eine Machbarkeitsstudie geprüft, ob die Anlage saniert oder neu gebaut werden muss.

991 Asylbewerberunterbringung HMW RS EBE: Überschreitung 7.400 €
Das Hausmeisterhaus war an das Jugendamt vermietet. Allerdings wird in diesem Gebäude nun der Zensus untergebracht. Somit fallen die Mieteinnahmen weg.

954 Gebäude Realschule Markt Schwaben (incl. Außen-u.Sportflächen): Überschreitung 50.000 €
An der Realschule Markt Schwaben ist ein Fenster herausgefallen. Um zu verhindern, dass dies nochmal passiert werden nun die Fenster saniert.

955 Gebäude RS Poing (incl. Außen-u.Sportflächen): Überschreitung 34.200 €
Durch die Indexierung des PPP-Vertrages wird ein Mehrbedarf von 34.200 € entstehen.

980 Turnhalle Realschule Poing: Überschreitung 13.800 €
Auch hier entsteht aufgrund der Indexierung des PPP-Vertrages ein Mehrbedarf.

956 Gebäude Gymnasium Grafing (incl.Außen-u.Sportflächen)
983 Turnhallen Gymnasium Grafing
984 Dreifachturnhalle Gymnasium Vaterstetten
Durch häufigeres Lüften entstehen bei diesen 3 Kostenstellen höhere Aufwendungen bei den Heizungskosten.

957 Gebäude Gymnasium Vaterstetten (incl. Außen-u.Sportflächen): Überschreitung 411.000 €
Es werden insgesamt 411.000 € mehr benötigt. 370.000 € wurden bereits vom Kreistag für die Sanierung der Heizungsanlage genehmigt. Weitere 35.000 € werden für die Sanierung der Einzelraumregelung im Bauteil 1 (West) benötigt. Die Sanierung der Regelung wurde für den Bauteil 1 genehmigt. Dadurch können die Maßnahmen zusammen umgesetzt werden

und lärmintensive Maßnahmen finden nur einmal statt. Hinzu kommt noch ein Mehrbedarf in Höhe von 6.000 € für Heizung.

985 Dreifachturnhalle Gymnasium Markt Schwaben: Unterschreitung 80.000 €
Für die Sanierung der RLT-Anlage gab eine Firma ein Angebot ab, welches 80.000 € unter dem geplanten Sanierungsbudget liegt.

959 Gebäude Gymnasium Kirchseeon (incl. Außen-u.Sportflächen): Überschreitung 39.800 €
Durch Corona kann bei dem Budget für schulische Veranstaltungen ein kleiner Betrag eingespart werden. Allerdings kommt es bei dieser Kostenstelle trotzdem zu einer Überschreitung in Höhe von 39.800 €. Dies liegt daran, dass der Landkreis für die Corona-Sonderreinigung am Gymnasium Kirchseeon aufkommen muss. Dieser Mehrbedarf kann sich auch noch erhöhen, da nicht absehbar ist, wie lange die Sonderreinigung noch benötigt wird.

971 Gebäude Straßenmeisterei: Überschreitung 10.000 €
Die Dachkonstruktion der Fahrzeughalle in Wetterling ist nicht mehr tragfähig. Um die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten, muss eine statische Sanierung dringend umgesetzt werden.

Brand- und Katastrophenschutz:

Ein wesentlicher Kostenfaktor im Bereich Brand- und Katastrophenschutz stellt die Umlage für den Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Erding, der die Integrierte Leitstelle betreibt, dar.

Zum jetzigen Zeitpunkt geht der Brand- und Katastrophenschutz von einer Planeinhaltung der Kostenstellen 331 und 332 aus.

Auswirkungen auf den Klimaschutz:

☐ ja, positiv
☐ ja, negativ
☒ nein

Auswirkung auf Haushalt:

Zum aktuellen Stand wird davon ausgegangen, dass das Gesamtbudget des LSV-Ausschusses **um rund 574.200 € überschritten** werden könnte. Die beschlossenen Pauschalkürzungen von 2,5 % vom KSA am 09.11.2020 können laut jetzigem Stand nicht eingehalten werden.

Bei den Investitionen wird ebenfalls mit einer **Überschreitung** des Ansatzes von ca. **1.530.830 €** gerechnet.

Während bei den Investitionen kaum Spielräume bestehen, könnte in der Ergebnisrechnung durch das Verschieben von Maßnahmen die Einhaltung des Budgets verlangt werden. Freilich würden notwendige Maßnahmen dadurch nur in die Zukunft verschoben.

II. Beschlussvorschlag:

Dem LSV-Ausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

Diese Vorlage dient der Information der Kreisräte; ein Beschluss ist nicht notwendig. In einem Jahr wird dem LSV-Ausschuss in dieser Form wieder berichtet.

gez.

Brigitte Keller