

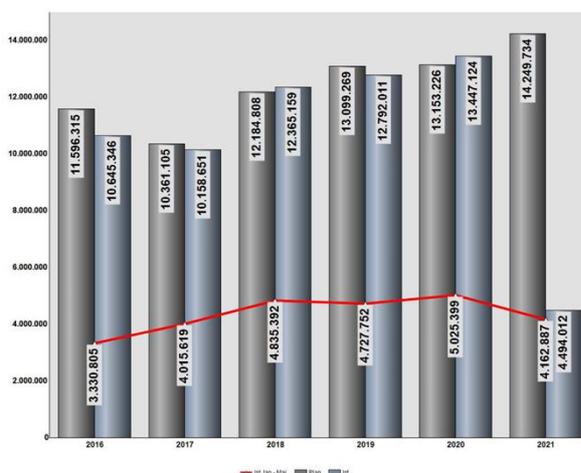


Landkreis Ebersberg
Finanzmanagement

LSV-Ausschuss am 21.07.2021 Top 3 Ö

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

Ergebnisrechnung - Entwicklung



Der Planansatz
2021 wurde
gegenüber dem
Vorjahr um
**ca. 1,1 Mio. €
erhöht.**



Entwicklung der Mittelausschöpfung

	% 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%

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.



Folie 3

LSV am 21.07.2021

Investitionen

Nach derzeitigem Kenntnisstand wird der Planansatz für Investitionen von 13,9 Mio. € um **bis zu 1.530.830 € überschritten**.

Gründe:

- **Gymnasium Grafing - Teilgeneralsanierung Bauteil I (+ 534.000 €)**
 - Schlussrechnung für Elektroarbeiten nicht im Haushaltsjahr 2020 gebucht, da noch diverse Mängel zu beheben waren
- **Gym. Kirchseeon (+ 1,3 Mio. €)**
 - Rückzahlung von Fördermittel, da eine Zweifachsporthalle gebaut wurde, die Förderung aber einer Dreifachsporthalle entsprach
 - Zahlung der ausgesetzten Tilgungsraten (März 2019 bis Juni 2021), zukünftige Raten lt. Tilgungsplan
- **Projektentwickler (- 350.000 €)**
 - Aufgrund von Corona fanden nur zwei Sitzungen der Arbeitsgruppe statt.



Folie 4

LSV am 21.07.2021

Die Kostenstellen

Ausgehend von den Hochrechnungen des Liegenschaftsbudgets wird insgesamt eine **Planüberschreitung** für das Jahr 2021 von **574.200 € prognostiziert**.

Die Zwischenstände der 40 (+2) Kostenstellen sowie die Begründungen wesentlicher Über- bzw. Unterschreitungen sind der Sitzungsvorlage auf Seite 4-7 zu entnehmen.



Die Kostenstellen

Die betragsmäßig höchsten Abweichungen sind bei folgenden Kostenstellen zu erwarten:

	Jan - Mai				Jan - Dez		
	Ist				Plan		
	2018	2019	2020	2021	2021	Ausschöpfung %	Prognose
941 Kreishochbau und Liegenschaften	530.391	575.360	621.732	611.653	1.824.917	33,50%	-50.000
942 Verwaltungsgebäude an der Kolpingstraße	73.490	116.119	123.625	178.856	343.444	52,10%	89.300
954 Gebäude Realschule Markt Schwaben (incl. Außen- u. Sportflächen)	258.947	227.849	249.345	171.977	644.407	26,70%	50.000
957 Gebäude Gymnasium Vaterstetten (incl. Außen- u. Sportflächen)	371.031	422.609	427.253	287.376	1.022.413	28,10%	411.000
985 Dreifachturnhalle Gymnasium Markt Schwaben	65.979	70.326	168.028	74.656	479.623	15,60%	-80.000



Prognose Planabweichungen

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 €.



Folie 7

LSV am 21.07.2021

Prognose Planabweichungen

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.

957 Gebäude Gymnasium Vaterstetten (incl. Außen- u. Sportflächen): Überschreitung 411.000 €

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.



Folie 8

LSV am 21.07.2021

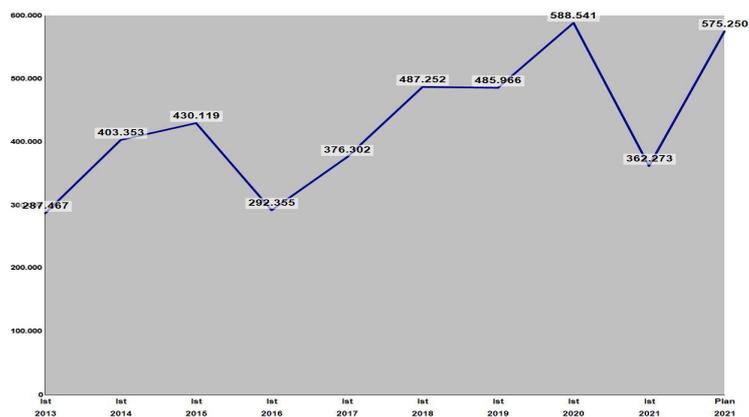
Prognose Planabweichungen

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.



Integrierte Leitstelle



Vorbehaltlich der endgültigen Umlageabrechnung für die Integrierte
Leitstelle geht der Brand- und Katastrophenschutz aktuell von einer
Planeinhaltung aus.



Auswirkungen auf den Haushalt

Zum aktuellen Stand wird davon ausgegangen, dass das Gesamtbudget des LSV-Ausschusses **um 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.



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.

