

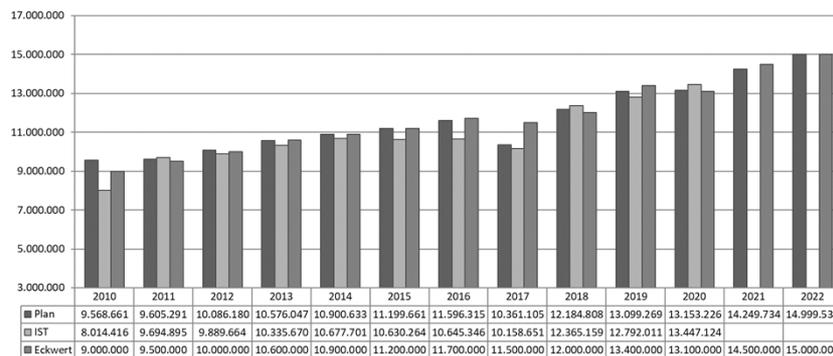


Landkreis Ebersberg

LSV-Ausschuss am 29.09.2021 TOP 4

Vorplanung Haushalt 2022 für das Teilbudget des LSV- Ausschusses

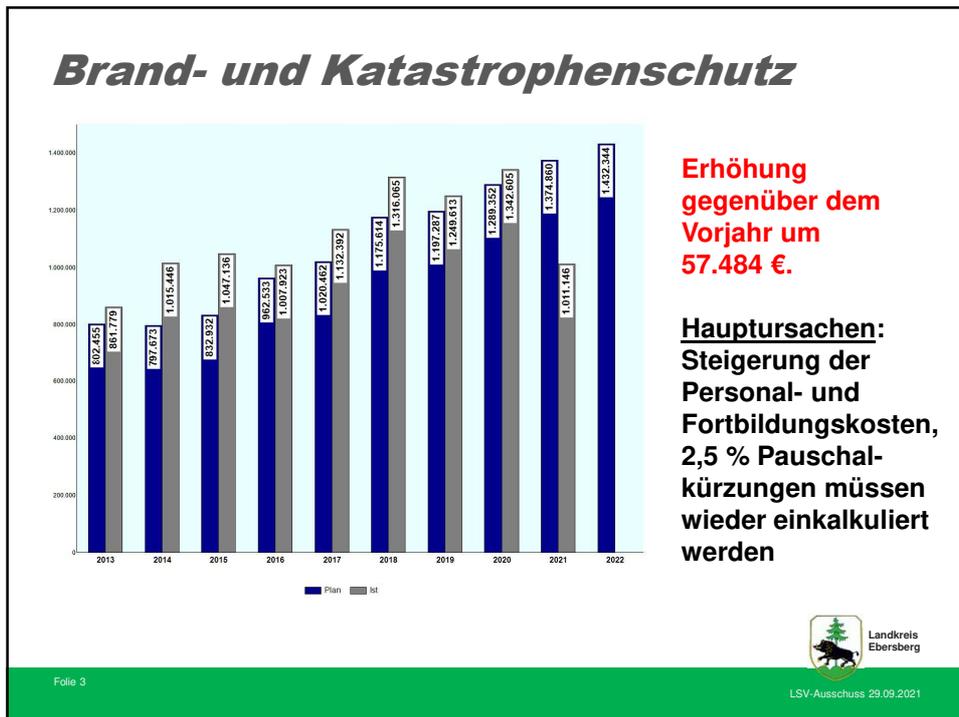
Gesamtüberblick - Cockpit



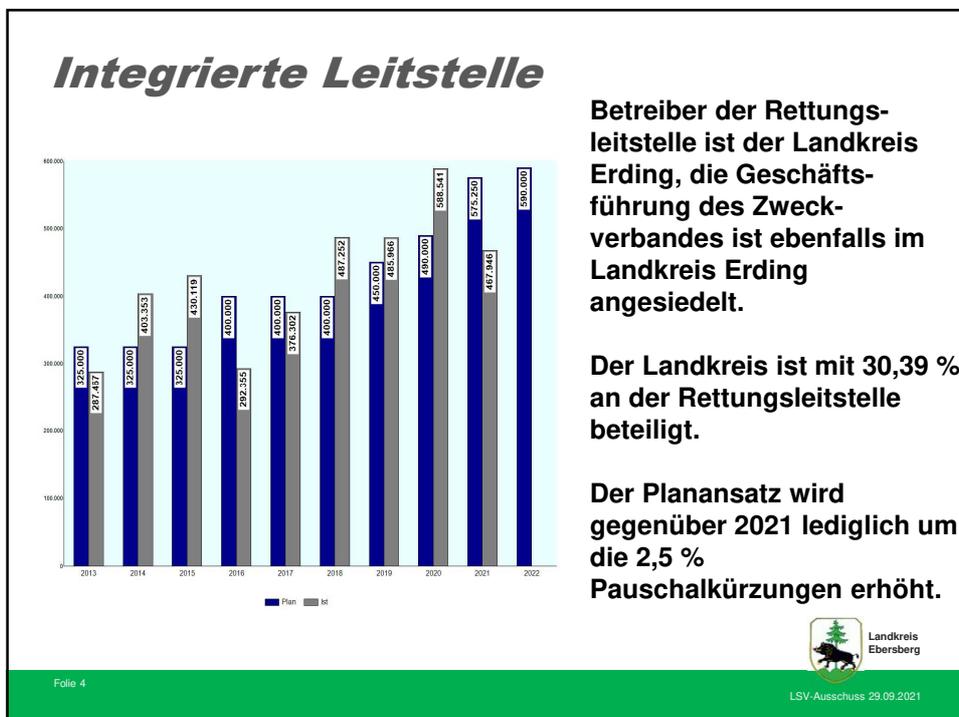
Der vom Kreistag vorgegebene Eckwert von 15 Mio. € wurde **um 466 € unterschritten**. Das Teilbudget liegt **um 749.800 € über** dem Planansatz des Vorjahres. Das Teilbudget macht rd. 19 % des Volumens der Teilhaushalte aus.



Landkreis
Ebersberg



Folie 3



Folie 4

Brand- und Katastrophenschutz - Investitionen

	Ist	Plan	Plan
	2020	2021	2022
331-0004 Sirenenwarnung Störfallbetriebe	-7.061		
331-0007 Beschaffungen im Bereich Gefahrgut/ -übungsstrecke	1.698	15.000	10.000
331-0008 Beschaffungen für den Brandschutz	39.762	52.000	47.000
331-0010 Ersatzbeschaffung Sondersignalanlagen/Fahrzeugfunk	1.547		
331-0012 Integrierte Leitstelle/ ILS-Technik	-3		
331-0014 Ergänzungen in den Atemschutzübungsanlagen		15.000	15.000
331-0042 Funkgeräte und Kommunikationstechnik		38.000	48.000
331-0043 Einsatzleitwagen für Kreisbrandrat	47.800		
331-0089 Ersatzbeschaffung Einsatzleitfahrzeug UGÖEL		260.000	
331-0091 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 2		300.000	
331-0100 Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug		426.960	
Gesamtsumme Investitionen	83.744	1.106.960	120.000

Jährlich stellt der Landkreis 120.000 € für Investitionen in diesem Bereich zur Verfügung.

Zusätzlich:

- Einsatzleitfahrzeug UGÖEL wird erst 2022 ausgeschrieben – Verpflichtungsermächtigung in 2023 über 240.000 €
- Einsatzleitwagen (ELW 2) wird erst 2022 fertiggestellt (Haushaltsrest aus 2021)
- Verpflichtungsermächtigung für Bezuschussung Rüstwagen in Markt Schwaben für 2023 (200.000 €)



Folie 5

LSV-Ausschuss 29.09.2021

Brand- und Katastrophenschutz – Warteliste

Bezuschussung von zwei Fahrzeugen für die Schnelleinsatzgruppe - Transport beim BRK (350.000 €)

Ersatzbeschaffung eines Notstromaggregates (350.000 €)

Beschaffung von zwei Tanklöschfahrzeuge TFL 4000 (Verpflichtungsermächtigung in 2023 über 900.000 €, Zuschuss in Höhe von 220.000 € - Nettokosten: 680.000 €)



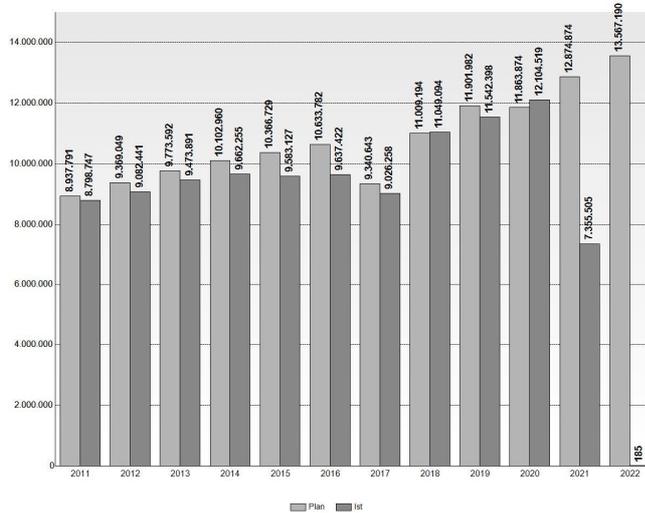
Wird dem KSA am 12.10.2021 zur Beschlussfassung im Rahmen der Warteliste vorgelegt. Dort wird entschieden, ob die Investitionen in den Haushalt 2022 eingeplant werden.



Folie 6

LSV-Ausschuss 29.09.2021

Liegenschaften – Kostenstellen 941 – 999 inkl. 930



Plan 2022 liegt
um **692.316 €**
über dem Plan
2021 und
1.462.671 € über
dem IST 2020.



Landkreis
Ebersberg
LSV-Ausschuss 29.09.2021

Folie 7

Hauptaufwandsarten – ohne Erträge

	Personalkosten	Afa	Bewirtschaftung	Bauunterhalt	Summe
2005 Ist	1.197.406	992.461	1.822.523	1.230.954	5.243.344
2006 Ist	1.247.879	1.075.797	2.211.276	1.588.142	6.123.094
2007 Ist	1.231.585	1.151.806	2.004.826	2.243.316	6.631.533
2008 Ist	1.333.461	1.405.611	2.297.804	3.470.131	8.507.007
2009 Ist	1.392.993	1.707.300	2.345.554	5.132.435	10.578.282
2010 Ist	1.330.433	1.924.311	2.335.267	2.481.213	8.071.224
2011 Ist	1.340.370	2.214.446	2.579.933	3.687.107	9.821.856
2012 Ist	1.448.899	2.527.848	2.597.338	3.680.719	10.254.804
2013 Ist	1.502.766	3.094.604	2.656.868	3.560.683	10.814.922
2014 Ist	1.525.315	3.254.911	2.532.361	4.293.566	11.606.152
2015 Ist	1.575.640	3.511.227	2.471.325	4.238.330	11.796.523
2016 Ist	1.680.312	3.959.140	2.771.340	4.142.477	12.553.268
2017 Ist	1.851.177	4.006.926	3.938.378	3.109.452	12.905.934
2018 Ist	2.068.392	4.075.170	3.862.723	2.915.014	12.921.300
2019 Ist	2.199.932	4.112.934	3.966.682	3.517.392	13.796.940
2021 Plan	2.456.340	4.420.606	4.200.752	3.278.751	14.356.449
2022 Plan	2.512.890	4.512.826	4.872.570	3.334.850	15.233.136

Seit dem Jahr 2017 wird
die PPP-
Betriebsleistung in
Bewirtschaftung und
Bauunterhalt aufgeteilt.
Bis dahin wurde diese
dem Bauunterhalt
zugeordnet.



Veränderung 2021/2022:

Personalaufwendungen + 2,3 %
Afa + 2,1 %
Bewirtschaftung + 16 %
Bauunterhalt + 1,7 %



Landkreis
Ebersberg
LSV-Ausschuss 29.09.2021

Folie 8

Kaufmännische Bewertung

Abschreibung:

Für den Werteverhalt sollte der Bauunterhalt mindestens die Höhe der Abschreibung entsprechen:

Plan 2022 der Abschreibungen rund 4,5 Mio. €.

Plan 2022 des Bauunterhalts rund 3,3 Mio. €

➡ Auch für das Jahr 2022 wird dies nicht erreicht.

Die IST-Entwicklung ist sorgfältig zu beobachten und ggf. muss im Haushalt 2023 weiter reagiert werden.

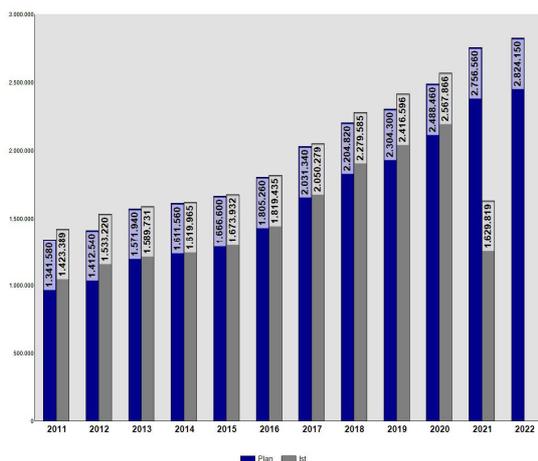


Landkreis
Ebersberg

Folie 9

LSV-Ausschuss 29.09.2021

Personalaufwendungen – Seite 7-9



Die Personalkosten **steigen** gegenüber dem Vorjahr **um 67.590 €**, das sind **2,5 %**.

Die Tarifsteigerung ab 01.04.2022 gemäß der Tarifeinigung 2020 in Höhe von 1,8 % ist in den budgetierten Werten enthalten.



Landkreis
Ebersberg

Folie 10

LSV-Ausschuss 29.09.2021

Die Personalveränderungen

	Plan			Begründung
	2021	2022	Veränderung	
531 Brand- und Katastrophenschutz	148.520	174.410	27.890	2021: 1.8220 VZA 2022: 2.1637 VZA
532 Brandschutzdienststelle	153.700	136.850	-16.850	2021: 1.6677 VZA 2022: 1.4048 VZA
941 Kreisothobau und Liegenstätten	1.585.640	1.619.980	34.340	4 Höhergruppierungen in 2022 eingestellt. Mitarbeiter mit 12,82% AZ in Rente gegangen. 10% AZ neuer Dienstbauzuschlägen für 2022 beim Personalmater. postiert 2021: 25.6174 VZA 2022: 24.8030 VZA
942 Verwaltungsgebäude an der Käpfigstraße	31.070	31.530	460	2021: 0.5000 VZA 2022: 0.5000 VZA
943 Oebbüde - Haupthaus	47.780	51.020	3.240	1 Höhergruppierung und Stufenaufstieg 2021: 1.0000 VZA 2022: 1.0000 VZA
953 Oebbüde Realschule Ebersberg (incl. Außen-u.Sportflächen)	119.540	123.510	3.970	2021: 1.8974 VZA 2022: 1.8974 VZA
954 Oebbüde Realschule Markt Schwaben (incl. Außen-u.Sportflächen)	66.530	67.570	1.040	2021: 1.0000 VZA 2022: 1.0000 VZA
955 Oebbüde Gymnasium Grafing (incl. Außen-u.Sportflächen)	156.270	158.590	2.320	2021: 2.7500 VZA 2022: 2.7500 VZA
957 Oebbüde Gymnasium Väterstein (incl. Außen-u.Sportflächen)	157.630	161.100	3.470	2021: 2.5000 VZA 2022: 2.5000 VZA
958 Oebbüde Gymnasium Markt Schwaben (incl. Außen-u.Sportflächen)	124.330	127.590	3.260	2021: 2.0000 VZA 2022: 2.1282 VZA
960 Oebbüde Landwirtschaftsschule EBE	39.360	40.690	1.330	2021: 0.6411 VZA 2022: 0.6411 VZA
965 Oebbüde Spödl Förderzentr. Grafing (incl. Außen-u.Sportflächen)	40.380	41.690	1.310	2021: 0.6030 VZA 2022: 0.6030 VZA
967 Dreifachturnhalle SFZ Grafing	24.740	25.560	820	2021: 0.3800 VZA 2022: 0.3800 VZA
968 Oebbüde Spödl Förderzentr. Pöing (incl. Außen-u.Sportflächen)	63.050	64.060	1.010	2021: 1.0000 VZA 2022: 1.0000 VZA

Die wesentlichen Veränderungen bei den Personalkosten ergaben sich aufgrund der allgemeinen Tarifierhöhung.



Landkreis Ebersberg
LSV-Ausschuss 29.09.2021

Folie 11

Die Bewirtschaftungskosten

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Abweichung Plan
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
Strom	430.997	461.742	459.297	450.495	455.260	448.312	463.205	509.349	563.974	562.629	625.205	62.576
Heizung, Wärme	598.206	636.688	561.897	555.197	481.293	446.529	555.869	602.712	564.402	607.333	655.582	48.249
Reinigung	793.633	784.590	847.593	875.041	1.110.795	1.121.055	1.150.488	1.091.067	1.254.475	1.189.313	1.499.450	310.137

Die Steigerung der Bewirtschaftungskosten ist in erster Linie den Reinigungskosten (+ 310.137 €), aufgrund des steigenden Reinigungsbedarf (Handkontaktflächen täglich reinigen), zuzuschreiben.

Die Kostensteigerung bei den Stromkosten entsteht durch den steigenden Einsatz von digitalen Lehrmittel und durch höhere Nutzungszeiten der Schulgebäude.

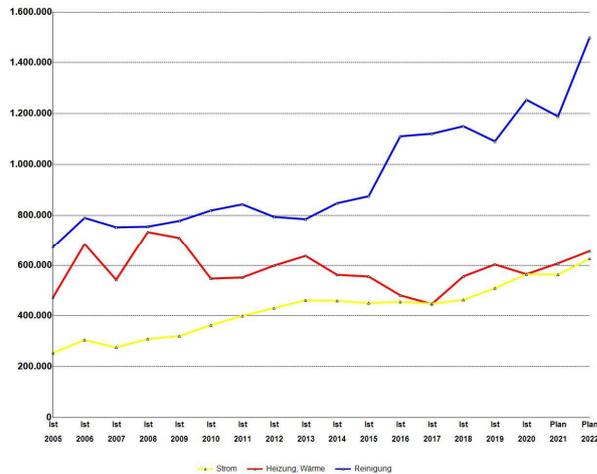
Aufgrund vermehrtes Lüften und anschließendem Heizen steigen die Heizungs- und Wärmekosten.



Landkreis Ebersberg
LSV-Ausschuss 29.09.2021

Folie 12

Die Bewirtschaftungskosten



Dieser Grafik kann man den deutlichen Anstieg der Reinigungskosten entnehmen, sowie die Erhöhung der Kosten für Heizung/Wärme und Strom.



Landkreis
Ebersberg

Folie 13

LSV-Ausschuss 29.09.2021

Die 44 Kostenstellen

...befinden sich in der Sitzungsvorlage auf Seite 10 - 12 und detailliert in der Anlage 2.

Die Planung liegt im Ergebnis aller Kostenstellen um **749.800 € über** der Planung 2021.

Einzelheiten wurden mit der Sitzungsvorlage versandt (Maßnahmenplanung 2022 – Anlage 1).



Landkreis
Ebersberg

Folie 14

LSV-Ausschuss 29.09.2021

Investitionen 2022 – Übersicht S. 13

Zusammenfassung:

Es sind Investitionen in Höhe von 19.488.955 € geplant. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Investitionen damit um **4.623.765 € bzw. 31,1 %**.

Die größten Posten 2022:

	Ansatz 2022
957-0013 Gym. Vat: Erweiterung Gebäude	7.631.600
953-0030 RS Ebersberg: Generalsanierung Verwaltungsgeb.	3.724.550
965-0007 SFZ Grafing: Erweiterung Var. 3 (Süden 5 VG)	2.560.000
967-0001 Berufsschulzentrum Ebersberg	1.710.840
959-0002 Gymnasium Kirchseeon - 1. BA	533.164
953-0014 RS Ebersberg: Brandmeldeanlage Albau Klassenzimmer	460.000
956-0019 Gym Grafing: Neugelst. östlichen Vorplatzes/Pauseb	438.075



Folie 15

LSV-Ausschuss 29.09.2021

Neuanmeldungen für Warteliste 2022

- Erneuerung der Kälteanlage für die Sicherheitszelle des Haupthaus (345.000 €)
- Corona-bedingte Hygienische Ertüchtigung der Lüftungsanlagen für die Dreifachturnhalle Realschule Ebersberg (**neu: 855.400 € brutto**)



Wird dem KSA am 12.10.2021 zur Beschlussfassung im Rahmen der Warteliste vorgelegt. Dort wird entschieden, ob die Investitionen in den Haushalt 2022 eingeplant werden.



Folie 16

LSV-Ausschuss 29.09.2021

Auswirkungen auf den Haushalt

Für den Teilhaushalt des LSV-Ausschusses werden im Haushalt 2022 Mittel in Höhe von netto 14.999.534 € eingeplant, das liegt um **466 € unter** dem Eckwertevorschlag des Kreistages vom 02.08.2021 und um **749.800 € über** dem Ansatz des Vorjahres.

Für Investitionen sind im Haushalt 2022 insgesamt 19.488.955 € (ohne Haushaltsreste) geplant.



Folie 17

LSV-Ausschuss 29.09.2021

Beschlussvorschlag:

Dem LSV-Ausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

1. Für den Teilhaushalt des LSV-Ausschusses werden im Haushalt 2022 Mittel in Höhe von netto 14.999.534 € eingeplant.
2. Für Investitionen werden Mittel in Höhe von netto 19.488.955 € eingeplant.



Folie 18

LSV-Ausschuss 29.09.2021