

zum LSV-Ausschuss am 22.06.2022, TOP 3

**Hinweis für die Presse: Bitte nicht vor dem Sitzungstermin veröffentlichen.**

**Landkreis Ebersberg**

Ebersberg, 09.06.2022

Az.

Zuständig: Katja Witschaß, ☎

## **Vorgesehene Beratungsreihenfolge**

LSV-Ausschuss am 22.06.2022, Ö

## **Haushalt 2022; Zwischenbericht 2022, Liegenschaften und Brand- und Katastrophenschutz**

### **Sitzungsvorlage 2021/0548**

#### **I. Sachverhalt:**

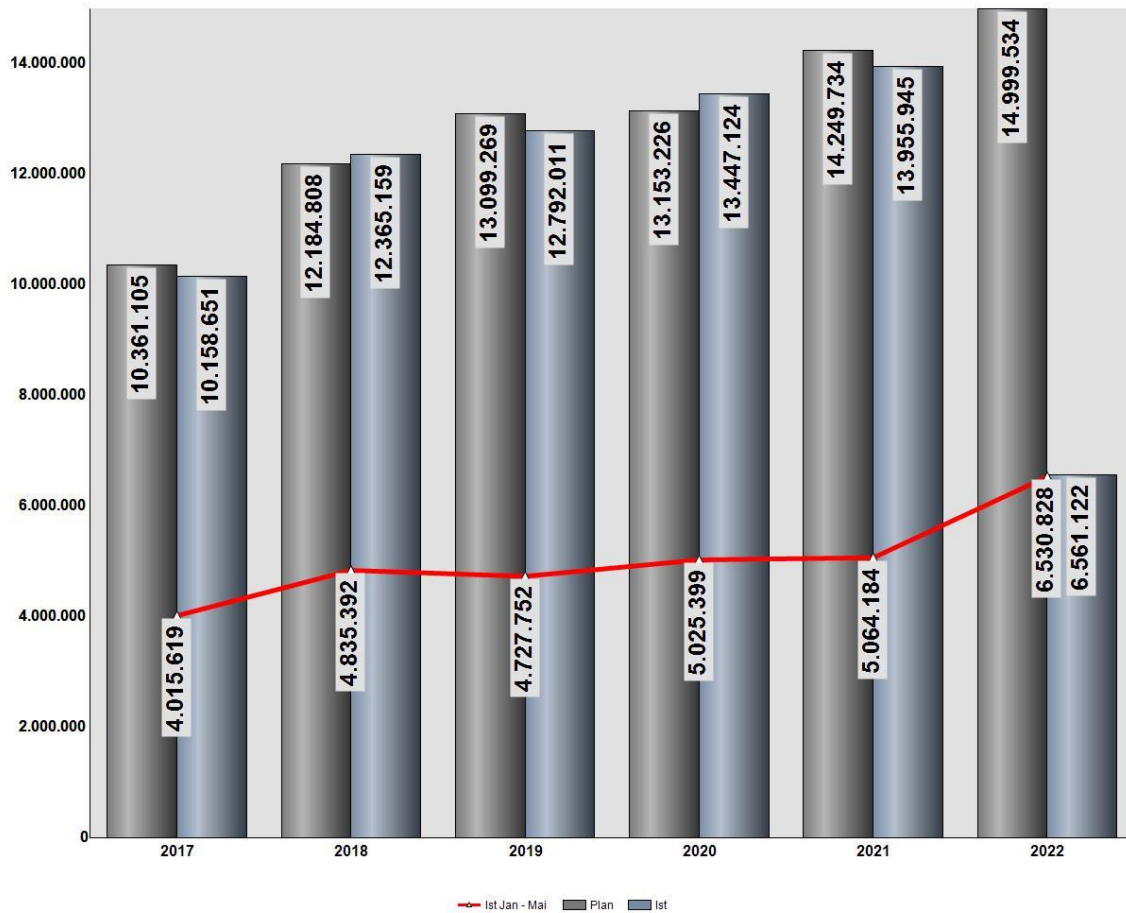
Die Zwischenberichte der Fachausschüsse sind ebenso standardisiert, wie die Budget- und Abschlussberichte. Sollte es aus der Mitte des Ausschusses Anregungen zur Verbesserung der Transparenz geben, würde sich die AG Politik und Verwaltung damit befassen.

Die Einbeziehung der Fachausschüsse bei der Beratung über die Eckwerte ist nach der Beschlusslage des Kreistages nicht vorgesehen. Die Eckwerteberatungen für den Haushalt 2023 finden im Kreis- und Strategieausschuss am 18.07.2022 und im Kreistag am 25.07.2022 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 2021 wurde der Planansatz für das Jahr 2022 um 749.800 € bzw. 5 % erhöht. Der Ausschöpfungsgrad des LSV-Budgets liegt zum 31.05.2022 mit 43,54 % über dem Niveau der Vorjahre. Dies begründet sich hauptsächlich durch die gestiegenen Bewirtschaftungskosten. Die bereits hohen Energiepreise sind aufgrund des Krieges in der Ukraine noch einmal stark angestiegen. Des Weiteren konnten Rechnungen der Reinigungsfirma, die das Jahr 2021 betreffen, erst in 2022 gebucht werden.

Die lineare Betrachtung führt zu folgendem Ergebnis:

	% 31.05.	Ist		Ist / Plan %	Planerfüllung in %
		Jan - Mai	Jan - Dez		
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	102,24%	-2,24%
2021	35,54%	5.064.184	13.955.945	98,06%	1,94%
2022	43,54%	6.530.828	6.561.122	48,04%	51,96%

Die absolute Ausschöpfung des LSV-Budgets liegt mit rund 6,5 Mio. € zum 31.05.2022 um knapp 1,5 Mio. € über der des Vorjahres.

## **1.2 Investitionen:**

Nach der aktuellen Sachlage geht das zuständige Sachgebiet davon aus, dass der für das Haushaltsjahr 2022 vorgesehene Planansatz für Investitionen (inklusive Haushaltsreste) von 28,7 Mio. € im Bereich der Liegenschaftsverwaltung um rund **3.838.000 € unterschritten** wird.

Bei folgenden Investitionen wird von einer Abweichung zum Planansatz ausgegangen:

### **943-0056 Erneuerung Kälteanlage Sicherheitszelle**

Für die Erneuerung der Kälteanlage ist man zuerst von einer kurzzeitigen Stilllegung der redundanten Serveranlagen im 3. UG ausgegangen. Die weiteren Planungen haben aber leider ergeben, dass für die Umrüstung der Kälteanlage doch mit deutlich mehr Zeit zu rechnen ist, als ursprünglich angenommen (statt ein paar Tagen werden ca. 4 - 8 Wochen benötigt). Innerhalb dieses Zeitraumes stünde keine redundante Absicherung der IT-Infrastruktur zur Verfügung. Dadurch entstehen Mehrkosten für eine Notkühlung. Außerdem hat man sich für den Aufbau eines vollständig neuen Serverraums entschieden. Ebenfalls werden zusätzlich die vorhandenen veralteten LWL-Leitungen zwischen den beiden vorhandenen Serverräumen erneuert. Somit kommt es zu **überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 417.000 €**.

Die überplanmäßigen Ausgaben wurden bereits im LSV-Ausschuss am 06.04.2022, im Kreis- und Strategieausschuss am 25.04.2022 und im Kreistag am 16.05.2022 genehmigt.

### **943-0057 DC-Schnell-Ladesäule Parkdeck**

Es kommt zu Lieferverzögerungen bei dem Elektroauto für den Landrat, sodass mit der Ladesäule in diesem Jahr nicht mehr zu rechnen ist. **Der komplette Planansatz in Höhe von 50.000 € wird voraussichtlich in 2022 nicht benötigt.**

### **947-0002 Musterbüro neue Raumwelten**

Bei der Investitionsplanung war noch angedacht, dass die ehemaligen Räumlichkeiten der Energieagentur im Postgebäude durch eine externe Firma in ein Open-Space-Büro umgewandelt werden sollen. Nach der Haushaltsplanung flossen eigene Ideen der Mitarbeiter aus dem Landratsamt in das Pilotprojekt ein. Dadurch entschied man sich dazu, dass Projekt ohne externe Dienstleister umzusetzen. Es wird von einem **Minderbedarf in Höhe von 140.000 € ausgegangen.**

### **981-0005 Corona hygien. Ertüchtigung Lüftungsanlagen**

Derzeit laufen die Vorplanungen für die Ertüchtigung der Lüftungsanlage noch, daher kann noch nicht ausgeschrieben werden. Die Ausschreibungen sollen Ende des Jahres erfolgen. Ist mit einer **Unterschreitung in Höhe von 330.000 €** zu rechnen.

### 966-0006 Aufstockung SFZ Poing

Aufgrund der vielen laufenden Projekte konnte bisher die Planersuche für die Aufstockung noch nicht stattfinden. Ziel ist es bis zum Jahresende einen Planer für die Maßnahme zu finden. **Es werden in 2022 voraussichtlich 155.000 € nicht abgerufen.**

### 956-0019 Gymnasium Grafing: Neugestaltung östlicher Vorplatz/Pausenhof

Am 09.03.2022 wurde das Vorhaben im LSV vorgestellt. Allerdings fordert der Ausschuss eine Kosteneinsparung. Somit kann die Maßnahme in dem ursprünglich geplanten Umfang nicht umgesetzt werden. Dieses Jahr soll nur noch das Hausmeisterhaus abgerissen werden. **Die Planunterschreitung für 2022 beträgt rund 460.000 €.**

### 957-0013 Gymnasium Vaterstetten: Erweiterung II

Durch den verzögerten Rohbaustart werden die Haushaltsmittel nicht in der ursprünglich geplanten Höhe abfließen. **Voraussichtliche Unterschreitung: 1,5 Mio. €.**

### 967-0001 Berufsschulzentrum Ebersberg in Grafing-Bahnhof

Die zweite Rate für den Grundstückskauf **in Höhe von 1,62 Mio. €** wird voraussichtlich erst im November 2024 fällig.

Zum 31.05.2022 sind 3,7 Mio. € des Investitionsbudgets des gesamten LSV-Ausschusses (28,7 Mio. €) bzw. 13 % 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 erfolgt eine Darstellung der erwarteten Über- bzw. Unterschreitungen des Planansatzes für das Jahr 2022. Soweit keine Angaben zu Über- bzw. Unterschreitungen gemacht wurden, wird von einer Planeinhaltung bzw. nur sehr geringen Planabweichungen ausgegangen.

	Jan - Mai				Jan - Dez		
	Ist				Plan		
	2019	2020	2021	2022	2022	Ausschöpfung %	Prognose
331 Brand- und Katastrophenschutz	513.818	527.859	557.122	587.217	1.295.494	45,3%	<b>78.500 €</b>
332 Brandschutzdienststelle	31.429	32.686	59.097	53.979	136.850	39,4%	Planeinhaltung
941 Kreishochbau und Liegenschaften	575.360	621.732	625.382	748.254	1.824.352	41,0%	Planeinhaltung

	Jan - Mai				Jan - Dez		
	Ist				Plan		
	2019	2020	2021	2022	2022	Ausschöpfung %	Prognose
942 Verwaltungsgebäude an der Kolpingstraße	116.119	123.625	198.658	233.519	529.088	44,1%	84.000 €
944 Nebengebäude Landratsamt (Verwaltungsgebäude an der Kolpingstraße)	2.380	231	1.124	1.176	4.329	27,2%	Planeinhaltung
943 Gebäude - Haupthaus	426.162	440.725	470.731	475.703	1.284.941	37,0%	-50.000 €
930 Kastensee				570	1.000	57,0%	Planeinhaltung
950 Grundstücke und sonst.kreiseigene Gebäude (ohne Naturschutz)	-17.737	-9.538	-8.954	-11.445	-18.949	60,4%	Planeinhaltung
951 Asylbewerberunterbringung "Mäusl"-Anwesen	234	48	42	-44	245	-17,8%	Planeinhaltung
972 Klosterbauhof incl. Brennerei Ebersberg	11.561	5.111	5.285	6.419	-23.803	-27,0%	Planeinhaltung
945 Gebäude - Zulassungs-u.FS-Stelle (Anmietung)	68.097	58.968	59.487	66.368	145.263	45,7%	13.700 €
946 Gebäude - Jobcenter (Anmietung)	9.725	11.624	-7.332	8.470	10.363	81,7%	13.200 €
947 Gebäude - Post (Anmietung)	40.471	33.423	33.149	43.370	83.908	51,7%	Planeinhaltung
970 Gebäude Medienzentrale Augustinerstr.	11.131	7.837	4.370	3.843	16.940	22,7%	Planeinhaltung
973 Gebäude Marienplatz (Anmietung)		28.053	20.845	21.284	56.549	37,6%	Planeinhaltung
953 Gebäude Realschule Ebersberg (incl. Außen-u.Sportflächen)	273.898	265.450	233.661	316.407	897.016	35,3%	26.500 €
981 Dreifachturnhalle Realschule Ebersberg	60.816	37.996	42.766	65.326	161.742	40,4%	21.100 €
991 Asylbewerberunterbringung HMW RS EBE	-2.745	-3.075	3.557	-170	5.660	-3,0%	-5.700 €
954 Gebäude Realschule Markt Schwaben (incl. Außen-u.Sportflächen)	227.849	249.345	251.563	291.469	703.296	41,4%	36.500 €
982 Turnhalle Realschule Markt Schwaben	22.336	25.211	25.697	33.995	67.197	50,6%	23.700 €
992 Hausmeisterwohnung RS M.Schwaben	-1.163	-2.146	-1.705	-1.846	-742	248,8%	2.000 €
955 Gebäude RS Poing (incl. Außen-u.Sportflächen)	384.865	398.169	401.409	401.282	1.002.534	40,0%	Planeinhaltung
980 Turnhalle Realschule Poing	15.514	13.840	-64.667	14.738	90.500	16,3%	Planeinhaltung
956 Gebäude Gymnasium Grafing (incl. Außen-u.Sportflächen)	284.473	302.404	351.047	426.459	1.183.335	36,0%	32.400 €
983 Turnhallen Gymnasium Grafing	12.936	25.956	23.055	54.147	45.794	118,2%	15.000 €
993 HMW Gym. Grafing	-62	952	325	531	1.442	36,8%	Planeinhaltung
957 Gebäude Gymnasium Vaterstetten (incl. Außen-u.Sportflächen)	422.609	427.253	382.206	522.757	1.330.382	39,3%	-13.400 €
984 Dreifachturnhalle Gymnasium Vaterstetten	30.206	24.060	34.072	70.965	156.900	45,2%	-11.000 €
994 Hausmeisterwohnung Gymn.Vaterstetten	-3.321	-3.321	-3.321	-3.051	181.744	-1,7%	Planeinhaltung
958 Gebäude Gymnasium Markt Schwaben (incl. Außen-u.Sportflächen)	308.318	381.882	387.345	356.965	953.961	37,4%	-10.700 €

	Jan - Mai				Jan - Dez		
	Ist				Plan		
	2019	2020	2021	2022	2022	Ausschöpfung %	Prognose
985 Dreifachturnhalle Gymnasium Markt Schwaben	70.326	168.028	83.728	128.776	112.099	114,9%	396.000 €
995 Hausmeisterwohnung Gymn.M.Schwaben	-2.431	-2.149	-2.139	-2.516	-5.731	43,9%	Planeinhaltung
959 Gebäude Gymnasium Kirchseeon (incl. Außen- u.Sportflächen)	492.256	465.196	484.606	1.129.821	1.463.169	77,2%	-12.900 €
986 Turnhalle Gymnasium Kirchseeon	67.558	63.684	65.684	70.423	181.302	38,8%	-2.000 €
948 Gebäude - Schulamt	1.087	607	1.541	8.181	17.310	47,3%	Planeinhaltung
960 Gebäude Landwirt- schaftsschule EBE	17.044	-19.359	7.697	2.879	74.664	3,9%	6.000 €
965 Gebäude So- päd.Förderzentr. Grafing (incl. Außen- u.Sportflächen)	134.030	136.379	167.941	190.195	371.157	51,2%	12.000 €
987 Dreifachturnhalle SFZ Grafing	-20.128	21.943	23.257	21.496	73.241	29,4%	5.900 €
997 Hausmeisterwohnung SFZ Grafing	2.592	1.762	770	870	5.536	15,7%	Planeinhaltung
966 Gebäude So- päd.Förderzentr. Poing (incl. Außen- u.Sportflächen)	127.082	127.202	117.465	151.160	408.755	37,0%	37.200 €
988 Turnhalle SFZ Poing	1.751	3.016	1.138	3.595	6.419	56,0%	3.000 €
971 Gebäude Straßen- meisterei	13.217	35.006	28.691	38.829	169.398	22,9%	9.700 €
999 Hausmeisterwohnung Straßenmeisterei	-1.910	-2.276	-2.211	-1.539	-5.116	30,1%	Planeinhaltung
<b>Summe</b>	<b>4.727.752</b>	<b>5.025.399</b>	<b>5.064.184</b>	<b>6.530.828</b>	<b>14.999.534</b>	<b>43,5%</b>	

Insgesamt wird für das Budget des LSV-Ausschusses eine **Planüberschreitung** für das Jahr 2022 von **710.700 €** prognostiziert.

### Die Abweichungen im Detail:

#### **Brand- und Katastrophenschutz – Überschreitung 78.500 €**

Zum jetzigen Zeitpunkt geht der Brand- und Katastrophenschutz von einer Überschreitung der Kostenstellen 331 in Höhe von **78.500 €** aus. Der größte Anteil der Überschreitung lässt sich durch die Erhöhung der Umlage für den Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Erding begründen. Zur Haushaltsplanung hat man sich an den Kosten der Vorjahre orientiert. Der tatsächliche Betrag steht noch nicht fest. Dennoch wird bereits jetzt davon ausgegangen, dass hier ca. 60.000 € mehr als geplant anfallen werden. Des Weiteren kommt es bedingt durch den Ukrainekrieg bei der Lieferung des Fahrgestelles des Einsatzleitwagens ELW 2 zu massiven Verzögerungen. Um die Einsatzfähigkeit der Einsatzleitung vor Ort bei großen Schadensfällen aufrechtzuerhalten, ist es notwendig, das alte Fahrzeug nach wie vor betriebsfähig zu halten. Es erfolgte bereits eine aufwendigere Instandhaltungsmaßnahme am kreiseigenen Rüstwagen RW 2 Vaterstetten, sodass für die Haltung von Fahrzeugen mit einer Überschreitung in Höhe von 10.000 € zu rechnen ist. Der Planwert für die Mietkosten wird voraussichtlich auch überschritten. Hier fallen zusätzliche Mietkosten

für ein Materiallager der Kreisbrandinspektion an. Die favorisierte und kostenfreie Lösung in der alten Sparkasse konnte nicht realisiert werden, weil diese Lagerkapazitäten für Masken, Umzugkartons usw. vom Landratsamt benötigt werden. Deshalb musste eine externe Lagermöglichkeit gefunden werden.

#### **942 Verwaltungsgebäude an der Kolpingstraße – Überschreitung 84.000 €**

Zur sicheren Trennung zwischen Löschwasser und Trinkwasser ist die Wiederherstellung der Löschwasserübergabestelle nach DIN 1988-600 erforderlich. Derzeit ist die Füll- und Entleerstation defekt. Ebenfalls ist die Dachabdichtung wiederherzustellen, damit keine weiteren Nässeschäden auftreten. Hinzu kommt noch, dass die Kosten für Strom voraussichtlich um 24.000 € ansteigen werden.

#### **943 Gebäude – Haupthaus – Unterschreitung 50.000 €**

Die Maßnahme "Akustik Deckensegel" für den Gebäudeteil C wird dieses Jahr nicht umgesetzt, da die Mittel für die Dachsanierung der Turnhalle am Gymnasium Markt Schwaben benötigt werden.

#### **945 Gebäude - Zulassungs-u.FS-Stelle (Anmietung) – Überschreitung 13.700 €**

Bei den angemieteten Räumlichkeiten für die Führerschein- und Zulassungsstelle kam es zu einer Mieterhöhung. Diese konnte in der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt werden, da der Vermieter uns die Erhöhung erst im Oktober 2022 mitgeteilt hat.

#### **946 Gebäude - Jobcenter (Anmietung) – Überschreitung 13.200 €**

Auch für die Räumlichkeiten des Jobcenters wurde die Miete anhand des Index erhöht.

#### **953 Gebäude Realschule Ebersberg (incl. Außen-u.Sportflächen) – Überschreitung 26.500 €**

Hier kommt es zu Mehrausgaben bei den Bewirtschaftungskosten. Unter anderem für die Reinigung (53.270 €), da ein Teil der Rechnungen erst in das Haushaltsjahr 2022 gebucht werden konnte. Auch die Strom- und Heizkosten sind gestiegen. Jedoch können 40.000 € eingespart werden, weil sich bei der Überprüfung des Fluchttreppenturms Süd herausstellte, dass der Fluchtturm keine statischen Mängel aufweist.

#### **981 Dreifachturnhalle Realschule Ebersberg – Überschreitung 21.100 €**

Auch hier kommt die Überschreitung durch die Bewirtschaftungskosten zustande. Den Großteil machen die Reinigungskosten mit 15.500 € aus. Aufgrund von nicht gelieferten Unterlagen im Jahr 2021 konnten Rechnungen nicht mehr in das Haushaltsjahr 2021 gebucht werden. Zu einer Klärung der offenen Rechnungen mit der Reinigungsfirma kam es erst Anfang Februar. Somit mussten die Rechnungen in das Jahr 2022 gebucht werden.

#### **991 Hausmeisterwohnung RS EBE – Unterschreitung 5.700 €**

Alle Ausgaben die das Hausmeisterhaus betreffen werden über die Kostenstelle des Zensus abgerechnet, da sich dieser derzeit in den Räumlichkeiten befindet.

#### **954 Gebäude Realschule Markt Schwaben (incl. Außen-u.Sportflächen) – Überschreitung 36.500 €**

Für die Realschule Markt Schwaben steigen die Wärmekosten aufgrund steigender Energiepreise. Hinzu kommen noch 8.000 € für die Reinigung dieses Objektes. Die restliche Überschreitung setzt sich aus kleineren Beträgen für die Bewirtschaftung des Gebäudes zusammen.

**982 Turnhalle Realschule Markt Schwaben – Überschreitung 23.700 €**

Ebenfalls steigen auch für dieses Objekt die Wärmekosten an. Grund hierfür ist, dass sich die Gaskosten mehr als verdoppelt haben. Die Ursachen für den Anstieg der Gaspreise sind vielfältig. Unter anderem liegen die Preissteigerungen am Krieg in der Ukraine, den Wittereinflüssen bis hin zu den Umständen, welche die Coronapandemie geschaffen hat.

**992 Hausmeisterwohnung RS M.Schwaben – Überschreitung 2.000 €**

Auch hier kommt die Überschreitung durch die Wärmekosten zustande.

**956 Gebäude Gymnasium Grafing (incl.Außen-u.Sportflächen) – Überschreitung 32.400 €**

Ein Teil der Reinigungsrechnungen die das Jahr 2021 betreffen konnten erst im Jahr 2022 gebucht werden. Dadurch kommt es zu einer wesentlichen Überschreitung. Auch die Kosten für die Fernwärme werden voraussichtlich um 9.000 € steigen. Hingegen werden 15.000 € für die Unterkonstruktion der Projektionsflächen in Kunst nicht benötigt, da eine alternative Befestigungsmethode gefunden wurde.

**983 Turnhallen Gymnasium Grafing – Überschreitung 15.000 €**

Auch hier begründet sich die voraussichtliche Überschreitung durch die Erhöhung der Wärme- (7.000 €) und Reinigungskosten (8.000 €).

**957 Gebäude Gymnasium Vaterstetten (incl. Außen-u.Sportflächen) – Unterschreitung 13.400 €**

Für die Erneuerung der Einzelraumregelung der Heizungszentrale ist keine Öffnung der Decken und Wände erforderlich. Grund hierfür ist, dass sich bei einem Versuchsaufbau herausgestellt hat, dass die vorhandenen Kabel mit speziellen analogen Antrieben und Controllern weiterverwendet werden können. Somit können 80.000 € eingespart werden. Jedoch minimiert sich die Einsparung durch die Bewirtschaftungskosten. Diese steigen an und auch hier konnte ein Teil der Reinigungsrechnungen aus dem Jahr 2021 erst im Jahr 2022 gebucht werden.

**984 Dreifachturnhalle Gymnasium Vaterstetten – Unterschreitung 11.000 €**

Für die Turnhalle werden dieses Jahr keine Sicherheitsprüfungen in Höhe von 4.000 € anfallen. Des Weiteren war zur Haushaltsplanung die Höhe der Betriebskostenabrechnung Vaterstetten noch nicht bekannt. Aufgrund der zuletzt eingegangenen Abrechnung wird von einer Unterschreitung des Planwertes ausgegangen.

**958 Gebäude Gymnasium Markt Schwaben (incl. Außen-u.Sportflächen) – Unterschreitung 10.700 €**

Die Sanierung der Musikräume in Höhe von 75.000 € wurde um ein Jahr verschoben, da die Haushaltsmittel für die Sanierung des Turnhallendachs benötigt werden. Jedoch kommt es auch hier zu Mehrausgaben bei den Reinigungs- (28.000 €) und Wärmekosten (60.000 €).



Allerdings rechnet man damit, dass der Ertrag für das BHKW höher ausfallen wird als geplant.

**985 Dreifachturnhalle Gymnasium Markt Schwaben – Überschreitung 396.000 €**

Der Dachbereich zeigt seit langem Undichtigkeiten und es wurden immer wieder Reparaturen an den Dachflächen durchgeführt. Aufgrund der starken Regenfälle im Sommer 2021 kam es vermehrt zu Eintritt von Regenwasser in den darunterliegenden Umkleiden der Turnhalle. Die abgehängten Decken waren durchfeuchtet und es kam zur Schimmelbildung, was dazu führte, dass die Nutzung der Umkleiden untersagt werden musste. Dieser Sachverhalt wurde bereits im LSV-Ausschuss am 06.04.22, im Kreis- und Strategiausschuss am 25.04.22 und im Kreistag am 16.05.22 genehmigt.

**959 Gebäude Gymnasium Kirchseeon (incl. Außen-u.Sportflächen) – Unterschreitung 12.900 €**

**986 Turnhalle Gymnasium Kirchseeon – Unterschreitung 2.000 €**

Die Indexierung wird trotz stark steigender Preise und zweimaliger Anpassung nach derzeitigem Stand nicht so hoch ausfallen, wie zur Budgetplanung 2022 angenommen wurde.

**960 Gebäude Landwirtschaftsschule EBE – Überschreitung 6.000 €**

**966 Gebäude Sopäd.Förderzentr. Poing (incl. Außen-u.Sportflächen) – Überschreitung 37.200 €**

**988 Turnhalle SFZ Poing – Überschreitung 3.000 €**

Aufgrund der fehlenden Unterlagen für Reinigungsrechnungen aus dem Jahr 2021, kommt es bei den 3 Kostenstellen im Haushaltsjahr 2022 zu einer Überschreitung.

**965 Gebäude Sopäd.Förderzentr. Grafing (incl. Außen-u.Sportflächen) – Überschreitung 12.000 €**

Auch für das SFZ Grafing steigen die Bewirtschaftungskosten um 12.000 €. Dieser Betrag setzt sich aus mehreren kleineren Beträgen zusammen. Unter anderem fallen hierunter die Ausgaben für Wasser, Wärme, Entsorgung und Reinigung.

**987 Dreifachturnhalle SFZ Grafing – Überschreitung 5.900 €**

Der Krieg in der Ukraine hat für weitere Preiserhöhungen, insbesondere bei Gas, Öl und Kohle gesorgt. Dies hat auch deutliche Auswirkungen auf die Fernwärmeerzeugung und damit auf die Fernwärmepreise.

**971 Gebäude Straßenmeisterei – Überschreitung 9.700 €**

Die Gaspreise sind ebenfalls für diese Liegenschaft gestiegen. Der restliche Betrag setzt sich aus kleineren Beträgen zusammen (Stromkosten, Reinigungskosten, usw.).

**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 710.700 € überschritten** werden könnte. Mehr als die Hälfte der Überschreitung ist dem undichten Dach der Dreifachturnhalle Markt Schwaben geschuldet, ein weiterer hoher Betrag den gestiegenen Bewirtschaftungskosten.

Bei den Investitionen wird mit einer **Unterschreitung** des Ansatzes in Höhe von ca. **3.838.000 € gerechnet**.

### **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.

Katja Witschaß