

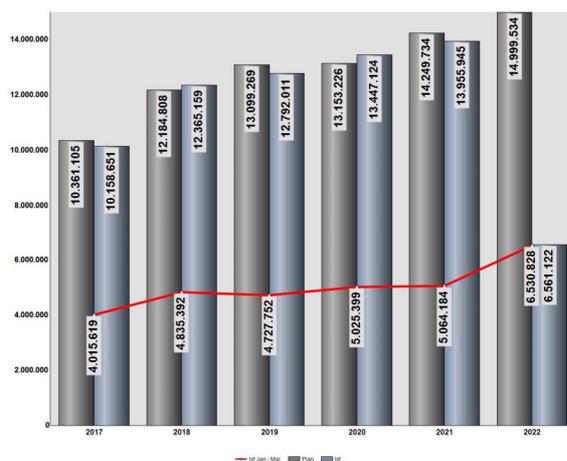


Landkreis Ebersberg
Finanzmanagement

LSV-Ausschuss am 22.06.2022 Top 3 Ö

Haushalt 2022; Zwischenbericht 2022; Liegenschaften / Brand- und Katastrophenschutz

Ergebnisrechnung - Entwicklung



Der Planansatz
2022 wurde
gegenüber dem
Vorjahr um
ca. 749.800 €
erhöht.



Entwicklung der Mittelausschöpfung

	% 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%

Der Ausschöpfungsgrad des LSV-Budgets liegt zum 31.05.2022 mit **43,54 %** über dem Niveau der Vorjahre.

Ursache: gestiegene 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 2022 gebucht werden.



Investitionen

Nach derzeitigem Kenntnisstand wird der Planansatz (inkl. Haushaltsreste) für Investitionen von 28,7 Mio. € um **rund 3.838.000 € unterschritten**.

Größere Abweichungen zum Planansatz:

- **Haupthaus – Erneuerung Kälteanlage Sicherheitszelle (+ 417.000 €)**
 - Umrüstung der Kälteanlage dauert deutlich länger als geplant.
 - Mehrkosten für Notkühlung
 - Aufbau eines vollständig neuen Serverraums
 - Erneuerung der veralteten LWL-Leitungen zwischen den beiden vorhandenen Serverräumen
 - 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.



Investitionen

Größere Abweichungen zum Planansatz:

- Turnhalle RS EBE – Corona hygien. Ertüchtigung Lüftungsanlagen
(- 330.000 €)
 - Derzeit laufen die Vorplanungen für die Ertüchtigung der Lüftungsanlage noch, daher kann noch nicht ausgeschrieben werden. Die Ausschreibungen sollen Ende des Jahres erfolgen.
- Gym. Grafing – Neugestaltung östlicher Vorplatz/Pausenhof
(- 460.000 €)
 - 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.



Investitionen

Größere Abweichungen zum Planansatz:

- Gym. Vaterstetten – Erweiterung II (- 1,5 Mio. €)
 - Durch den verzögerten Rohbaustart werden die Haushaltsmittel nicht in der ursprünglich geplanten Höhe abfließen.
- Berufsschulzentrum EBE in Grafing Bahnhof (- 1,62 Mio. €)
 - Die zweite Rate für den Grundstückskauf wird voraussichtlich erst im November 2024 fällig.



Die Kostenstellen

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

Die Begründungen der Über- bzw. Unterschreitungen der 40 Gebäudekostenstellen sowie die 2 Kostenstellen des Brand- und Katastrophenschutzes sind der Sitzungsvorlage auf Seite 6 - 9 zu entnehmen.

Folgend wird nur auf die betragsmäßig höchsten Abweichungen eingegangen.



Die Kostenstellen

	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	114,90%	396.000 €
942 Verwaltungsgebäude an der Kolpingstraße	116.119	123.625	198.658	233.519	529.088	44,10%	84.000 €
331 Brand- und Katastrophenschutz	513.818	527.859	557.122	587.217	1.295.494	45,30%	78.500 €
966 Gebäude Sopäd.Förderzent. Poing (incl. Außen- u.Sportflächen)	127.082	127.202	117.465	151.160	408.755	37,00%	37.200 €
954 Gebäude Realschule Markt Schwaben (incl. Außen- u.Sportflächen)	227.849	249.345	251.563	291.469	703.296	41,40%	36.500 €
956 Gebäude Gymnasium Grafing (incl. Außen- u.Sportflächen)	284.473	302.404	351.047	426.459	1.183.335	36,00%	32.400 €
943 Gebäude - Haupthaus	426.162	440.725	470.731	475.703	1.284.941	37,00%	- 50.000 €



Prognose Planabweichungen

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 Strategieausschuss am 25.04.22 und im Kreistag am 16.05.22 genehmigt.



Prognose Planabweichungen

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.



Prognose Planabweichungen

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

- **Höhere Umlage für den Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Erding (60.000 €)**
- **Mehrbedarf für Haltung von Fahrzeugen (10.000 €)**
 - Verzögerung bei der Lieferung des Einsatzleitwagens ELW 2 durch den Ukrainekrieg, wodurch das alte Fahrzeug betriebsfähig gehalten werden muss
 - bereits erfolgte aufwendigere Instandhaltungsmaßnahme am kreiseigenen Rüstwagen RW 2 Vaterstetten
- **Zusätzliche Mietkosten für ein externes Materiallager der Kreisbrandinspektion (Die kostenfreie Lösung in der alten Sparkasse konnte nicht realisiert werden, weil diese Lagerkapazitäten für Masken, Umzugkartons usw. vom Landratsamt benötigt werden.)**



Prognose Planabweichungen

966 Gebäude Sopäd.Förderzentr. Poing – **Überschreitung 37.200 €**

- **Aufgrund der fehlenden Unterlagen für Reinigungsrechnungen aus dem Jahr 2021, kommt es im Haushaltsjahr 2022 zu einer Überschreitung.**

954 Gebäude Realschule Markt Schwaben – **Überschreitung 36.500 €**

- **Höhere 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.**



Prognose Planabweichungen

956 Gebäude Gymnasium Grafing – **Überschreitung 32.400 €**

- Ein Teil der Reinigungsrechnungen, die das Jahr 2021 betreffen konnten erst im Jahr 2022 gebucht werden.
- 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.

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.



Auswirkungen auf den Haushalt

Zum aktuellen Stand wird davon ausgegangen, dass das Gesamtbudget des LSV-Ausschusses **um 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 von **ca. 3.838.000 €** gerechnet.



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.

