

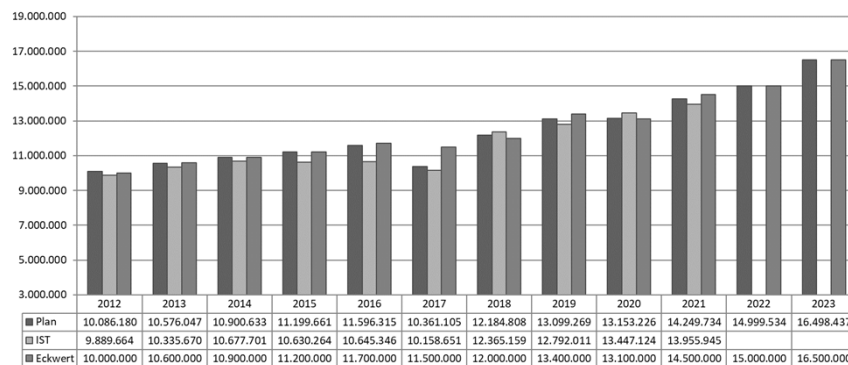


Landkreis Ebersberg

LSV-Ausschuss am 28.09.2022 TOP 3

Vorplanung Haushalt 2023 für das Teilbudget des LSV- Ausschusses

Gesamtüberblick - Cockpit

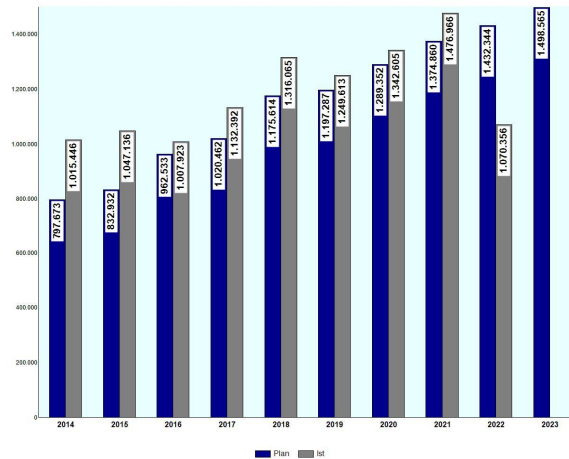


Der vom Kreistag vorgegebene Eckwert von 16,5 Mio. € wurde um **1.563 € unterschritten**. Das Teilbudget liegt um **1.498.903 € über** dem Planansatz des Vorjahres. Das Teilbudget macht rd. 21 % des Volumens der Teilhaushalte aus.



Landkreis
Ebersberg

Brand- und Katastrophenschutz



Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 66.221 €.

Hauptursachen:
Verbandsumlage für den Zweckverband der Rettungsleitstelle

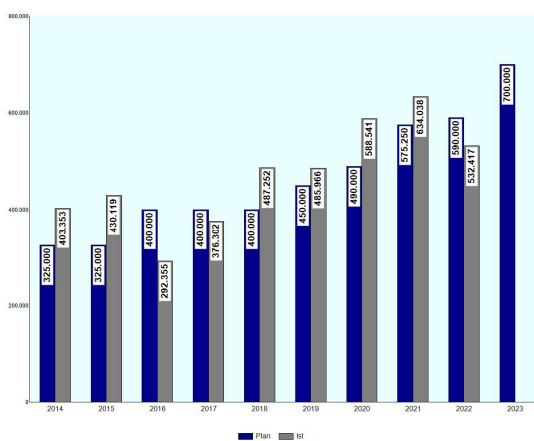


Landkreis Ebersberg

Folie 3

LSV-Ausschuss 28.09.2022

Integrierte Leitstelle



Betreiber der Rettungsleitstelle ist der Landkreis Erding, die Geschäftsführung des Zweckverbandes ist ebenfalls im Landkreis Erding angesiedelt.

Der Landkreis ist mit 30,39 % an der Rettungsleitstelle beteiligt.

Der Planansatz wird gegenüber 2022 um 110.000 € erhöht, um den Steigerungen der letzten Jahre gerecht zu werden.



Landkreis Ebersberg

Folie 4

LSV-Ausschuss 28.09.2022

Brand- und Katastrophenschutz

Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 66.221 €.

Hauptursachen:

Verbandsumlage für den Zweckverband der Rettungsleitstelle

Weitere Budgetsteigerungen

Personalkosten aufgrund der angesetzten Tarifierhöhung

Haltung von Fahrzeugen aufgrund der Inflation

Mieten, weil ein Lager für die Feuerwehr angemietet werden muss.

Budgetkürzungen

Gutachter- und Beraterleistungen

Fortbildungen und Dienstreisen

Dienstkleidung

Verbrauchsmaterial

Bewertungen



Folie 5

LSV-Ausschuss 28.09.2022

Brand- und Katastrophenschutz - Investitionen

	Ist	HH-Rest	Plan	Plan
	2021	2021	2022	2023
331-0007 Beschaffungen im Bereich Gefahrgut/-übungsstrecke	2.469	12.531	10.000	18.000
331-0008 Beschaffungen für den Brandschutz	46.429	5.571	47.000	
331-0010 Ersatzbeschaffung Sondersignalanlagen/Fahrzeugfunk	9.753			
331-0014 Ergänzungen in den Atemschutzübungsanlagen		15.000	15.000	19.000
331-0042 Funkgeräte und Kommunikationstechnik	5.860	14.645	48.000	18.000
331-0043 Einsatzleitwagen für Kreisbrandrat	7.742			
331-0088 Rüstwagen RW 2				200.000
331-0089 Ersatzbeschaffung Einsatzleitfahrzeug UGÖEL				290.000
331-0090 Investitionskostenzuschuss Rüstwagen	5.000			
331-0091 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 2		300.000		
331-0100 Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug	178.799			
331-0111 Notstromaggregat			350.000	
331-0113 Zuschuss 2 Fahrzeug SEG Transport			350.000	
331-0114 Lehrgangssoftware Feuerwehrlehrgänge				30.000
331-0115 digitale Meldeempfänger				9.000
331-0116 Mobile Warnanlage, Sondersignalanlage				10.000
331-0117 Funkgeräte Kommunikationstechnik				18.000
Gesamtsumme Investitionen	256.052	347.747	820.000	612.000

**2023 stellt
der Landkreis
122.000 € für
konkret
benannte
Investitionen
in diesem
Bereich zur
Verfügung.**

Zusätzlich:

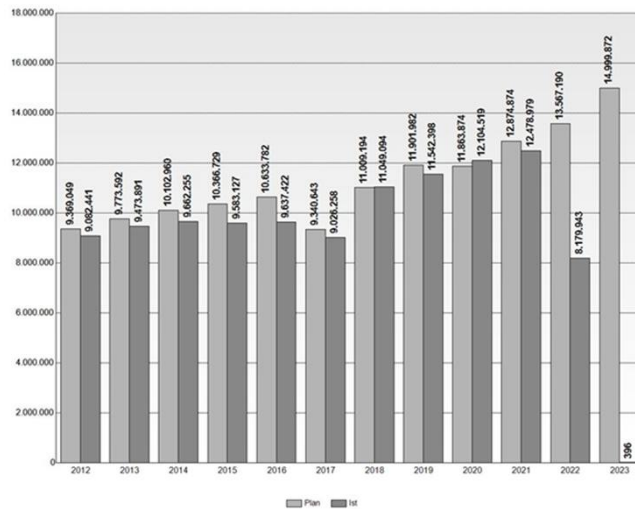
- **Einsatzleitfahrzeug UGÖEL wurde 2022 ausgeschrieben und für 2023 sind 290.000 € eingeplant.**
- **Zuschuss für Rüstwagen RW 2 ist 2023 fällig (200.000 €).**



Folie 6

LSV-Ausschuss 28.09.2022

Liegenschaften – Kostenstellen 941 – 999 inkl. 930



Plan 2023 liegt
um **1.432.682 €**
über dem Plan
2022

und

2.520.893 €
über dem IST
2021.



Landkreis
Ebersberg

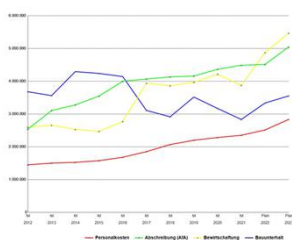
Folie 7

LSV-Ausschuss 28.09.2022

Hauptaufwandsarten – ohne Erträge

	Personalkosten	Afa	Bewirtschaftung	Bauunterhalt	Summe
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
2020 Ist	2.282.993	4.360.855	4.215.864	3.169.965	14.029.678
2021 Ist	2.351.282	4.486.618	3.876.135	2.833.807	13.547.842
2022 Plan	2.512.890	4.512.826	4.872.570	3.334.850	15.233.136
2023 Plan	2.834.780	5.047.330	5.466.788	3.553.134	16.902.032

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



Veränderung 2022/2023:

Personalaufwendungen + 12,8 %
Afa + 11,8 %
Bewirtschaftung + 12,2 %
Bauunterhalt + 6,5 %



Landkreis
Ebersberg

Folie 8

LSV-Ausschuss 28.09.2022

Kaufmännische Bewertung

Abschreibung:

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

Plan 2023 der Abschreibungen rund 5,0 Mio. €.

Plan 2023 des Bauunterhalts rund 3,6 Mio. €

➡ Auch für das Jahr 2023 wird dies nicht erreicht.

Die IST-Entwicklung ist sorgfältig zu beobachten und ggf. muss im Haushalt 2024 weiter reagiert werden.

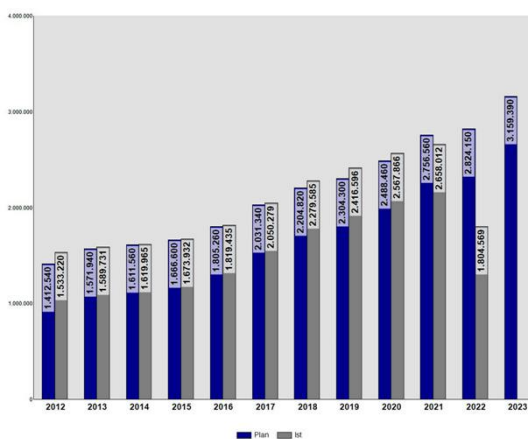


Landkreis
Ebersberg

Folie 9

LSV-Ausschuss 28.09.2022

Personalaufwendungen – Seite 7-9



Die Personalkosten **steigen** gegenüber dem Vorjahr **um 335.240 €**, das sind **11,9 %**.

Enthalten ist eine pauschale Tarifsteigerung in Höhe von 4 %, weil der Tarifvertrag zum 31.12.2022 endet.



Landkreis
Ebersberg

Folie 10

LSV-Ausschuss 28.09.2022

Die Personalveränderungen

	Plan			Begründung
	2022	2023	Veränderung	
331 Brand- und Katastrophenschutz	174.410	181.990	7.580	2022: 2.1687 VZÄ 2023: 2.1692 VZÄ
332 Brandschutzdienststelle	136.850	142.620	5.770	2022: 1.4048 VZÄ 2023: 1.4081 VZÄ
941 Kreishochbau und Liegenschaften	1.619.980	1.899.860	279.880	2022: 21.8292 VZÄ 2023: 23.2868 VZÄ 2 Arbeitszeiterhöhungen, 1 Erteilung Rufbereitschaft, Höhergruppenungen + AMZ+ Stufenaufstiege
942 Verwaltungsgebäude an der Kolpingstraße	31.530	61.260	29.730	2022: 0.5000 VZÄ 2023: 0.9000 VZÄ
943 Gebäude - Haupthaus	51.020	53.380	2.360	2022: 1.0000 VZÄ 2023: 1.0000 VZÄ
953 Gebäude Realschule Ebersberg (incl. Außen-u.Sportflächen)	123.510	131.410	7.900	2022: 1.8974 VZÄ 2023: 1.8974 VZÄ
954 Gebäude Realschule Markt Schwaben (incl. Außen-u.Sportflächen)	67.570	70.680	3.110	2022: 1.0000 VZÄ 2023: 1.0000 VZÄ
956 Gebäude Gymnasium Grafing (incl. Außen-u.Sportflächen)	158.590	165.870	7.280	2022: 2.7500 VZÄ 2023: 2.7500 VZÄ
957 Gebäude Gymnasium Vaterstetten (incl. Außen-u.Sportflächen)	161.100	135.810	-25.290	2022: 2.5000 VZÄ 2023: 2.0000 VZÄ
958 Gebäude Gymnasium Markt Schwaben (incl. Außen-u.Sportflächen)	127.590	135.250	7.660	2022: 2.1282 VZÄ 2023: 2.0000 VZÄ
960 Gebäude Landwirtschaftsschule EBE	40.690	43.970	3.280	2022: 0.6411 VZÄ 2023: 0.6411 VZÄ
965 Gebäude Sopläd.Förderzentr. Grafing (incl. Außen-u.Sportflächen)	41.690	70.290	28.600	2022: 0.6200 VZÄ 2023: 0.6411 VZÄ
987 Dreifachturnhalle SFZ Grafing	25.560		-25.560	2022: 0.3800 VZÄ 2023: 0.0000 VZÄ
966 Gebäude Sopläd.Förderzentr. Poing (incl. Außen-u.Sportflächen)	64.060	67.000	2.940	2022: 1.0000 VZÄ 2023: 1.0000 VZÄ

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



LSV-Ausschuss 28.09.2022

Die Bewirtschaftungskosten

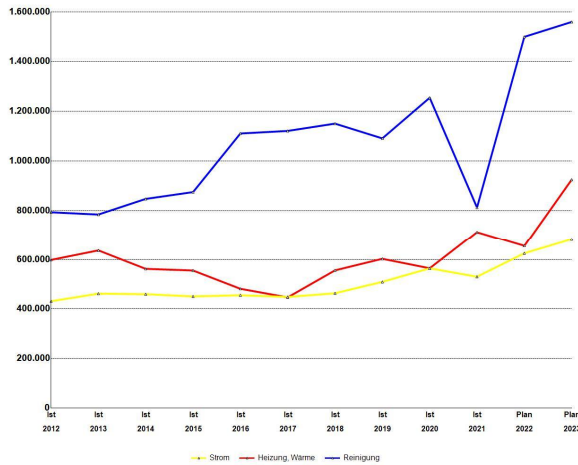
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
Strom	455.260	448.312	463.205	509.349	563.974	530.146	625.205	682.860	57.655
Heizung, Wärme	481.293	446.529	555.869	602.712	564.402	712.678	655.582	924.900	269.318
Reinigung	1.110.795	1.121.055	1.150.488	1.091.067	1.254.475	812.734	1.499.450	1.559.428	59.978

Die Steigerung der Bewirtschaftungskosten ist in erster Linie den Heizungs-, und Wärmekosten +269.318 € bzw. +41 % zuzuschreiben. Diese sind aufgrund der aktuellen Marktentwicklung, der Energieknappheit und unter anderem aufgrund des Krieges in der Ukraine deutlich gestiegen.



LSV-Ausschuss 28.09.2022

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 28.09.2022

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 **1.498.903 € über** der Planung 2022.

Einzelheiten wurden mit der Sitzungsvorlage versandt (Maßnahmenplanung 2023 – Anlage 1).



Landkreis
Ebersberg

Folie 14

LSV-Ausschuss 28.09.2022

Investitionen 2023 – Übersicht S. 13

Zusammenfassung:

Es sind Investitionen in Höhe von 6.891.470 € ohne HHReste geplant. Gegenüber dem Vorjahr sinkt das Investitionsvolumen um **13.422.485 € bzw. 64 %**. Darüber hinaus werden Anfang 2023 Haushaltsreste für die Investitionen 2022 in das nächste Jahr übertragen und sind bei dem Mittelabfluss ebenfalls über Kredite zu finanzieren.

Die größten Posten 2023:

	Ansatz 2023
965-0007 SFZ Grafing: Erweiterung Var. 3 (Süden 5 VG)	2.591.864
957-0013 Gym Vat: Erweiterung Gebäude	1.042.200
981-0005 Hygien. Ertüchtigung Lüftungsanlagen	818.100
959-0002 Gym Kirchseeon: 1. BA	559.098
966-0006 SFZ Poing: Aufstockung Variante 2	500.000
958-0025 Umstellung Heizung auf Fernwärme + BHKW	400.000



Landkreis
Ebersberg

Folie 15

LSV-Ausschuss 28.09.2022

Neuanmeldungen für Warteliste 2023

- **Gymnasium Grafing, Erweiterung der PV-Anlagen (245.000 €)**
- **Gymnasium Vaterstetten, Erweiterung der PV-Anlagen (245.000 €)**
- **Gymnasium Vaterstetten, Variante 4 Baukostenzuschuss Fernwärme und Erneuerung Fernwärmeübergabestation (433.000 € abzüglich 228.0000 € Zuschüsse)**
- **Gymnasium Markt Schwaben: Generalsanierung Bauteil 1 (6 Mio. € abzüglich 2 Mio. € Zuschüsse)**



Wird dem KSA am 10.10.2022 zur Beschlussfassung im Rahmen der Warteliste vorgelegt. Dort wird entschieden, ob und ggf. welche Investitionen in den Haushalt 2023 eingeplant werden.



Landkreis
Ebersberg

Folie 16

LSV-Ausschuss 28.09.2022

Auswirkungen auf den Haushalt

Für den Teilhaushalt des LSV-Ausschusses werden im Haushalt 2023 Mittel in Höhe von netto 16.498.437 € eingeplant, das liegt um **1.563 € unter** dem Eckwertevorschlag des Kreistages vom 25.07.2022 und um **1.498.903 € über** dem Ansatz des Vorjahres.

Für Investitionen sind im Haushalt 2023 insgesamt **7.503.470 € geplant.**



Landkreis
Ebersberg

Folie 17

LSV-Ausschuss 28.09.2022

Beschlussvorschlag:

Dem LSV-Ausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

1. Für den Teilhaushalt des LSV-Ausschusses werden im Haushalt 2023 Mittel in Höhe von netto 16.498.437 € eingeplant.
2. Für Investitionen werden Mittel in Höhe von netto 7.503.470 € eingeplant.



Landkreis
Ebersberg

Folie 18

LSV-Ausschuss 28.09.2022