



Landratsamt Ebersberg

Kreishochbau und Liegenschaften

Kreistag am 24.07.2023

TOP 12 Ö

Mehrausgaben Bewirtschaftungskosten Verwaltungsgebäude an der
Kolpingstraße

I. Sachverhalt:

Das Sachgebiet Kreishochbau und Liegenschaften musste die Planung der Bewirtschaftung für das Haushaltsjahr 2023 im April 2022 vornehmen. Als Grundlage für die Berechnung des voraussichtlich benötigten Budgets, welches für die Stromkosten am Verwaltungsgebäude in der Kolpingstraße benötigt wird, wurde das IST des Haushaltsjahres 2021 herangezogen.

Hier wurden bei einem Strompreis von ca. 0,23 € pro kWh über das gesamte Jahr 461.267 kWh verbraucht. Somit belief sich das benötigte Budget für den Strom auf gerundet 108.000 €.

Um die Planung realistisch zu gestalten, wurde zum IST des Vorjahres eine Preissteigerung in Höhe von 10 % miteinberechnet.

Die Stromkosten sind aufgrund der gesamtgeopolitischen Situation und des neu geschlossenen Stromvertrages im Vergleich zu den Vorjahren sehr stark angestiegen.

Die Lieferleistung für den Strom musste neu ausgeschrieben werden, weil uns der ehemalige Anbieter im Laufe des Jahres den Stromliefervertrag vertrags- und fristgerecht gekündigt hatte.

Die Kosten pro kWh haben sich grundsätzlich von 0,23 € (Stand 2021) auf 0,48 € (mit Einberechnung der Strompreisbremse) bzw. auf 0,72 € (ohne Einberechnung der Strompreisbremse) erhöht.

Anbei eine **Betrachtung der Kostenstellen 943 – 985** ohne die KST 942 Verwaltungsgebäude Landratsamt an der Kolpingstraße. Hierzu die voraussichtlichen angenommenen Überschreitungen für das Jahr 2023:

Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstelle	Voraussichtliche Überschreitung
943	Verwaltungsgebäude an der Eichthalstraße	137.000 € *
945	Zulassungsstelle/ Führerscheinstelle	7.300 €
947	Postgebäude	3.900 €
953	Realschule Ebersberg	45.000 €
954	Realschule Markt Schwaben	32.000 €
956	Gymnasium Grafing	12.000 €
957	Gymnasium Vaterstetten	2.000 €
958	Gymnasium Markt Schwaben	11.000 €
960	Landwirtschaftsschule	7.200 €
965	SFZ Grafing	13.300 €
966	SFZ Poing	13.000 €
973	Marienplatz	5.000 €
981	Turnhalle Realschule Ebersberg	15.000 €
982	Turnhalle Realschule Markt Schwaben	8.000 €
983	Turnhalle Gymnasium Grafing	2.500 €
984	Turnhalle Gymnasium Vaterstetten	4.400 €
985	Turnhalle Gymnasium Markt Schwaben	29.000 €

* Die voraussichtlich entstehenden Mehrkosten auf der Kostenstelle 943, können durch Einsparungen bei der Bewirtschaftung bei anderen Liegenschaften des Landkreises teils ausgeglichen werden.

Betrachtung der **Kostenstelle 942** – Verwaltungsgebäude Landratsamt in der Kolpingstraße.

Hierzu die voraussichtlichen angenommenen Überschreitungen für das Jahr 2023:

Im November 2022 zogen die ersten Asylbewerber in das Verwaltungsgebäude an der Kolpingstraße ein. Zum Stand Mai 2023 nutzen ca. 300 Asylbewerber sowie die Sachgebiete 45 und 54 die Liegenschaft an der Kolpingstraße.

Die im Gebäude befindlichen Personen stiegen im Vergleich zu 2021 von 70 auf 350 an. Durch diese Zunahme der Personen im Gebäude stieg der Stromverbrauch ebenfalls deutlich an. Wurden im Haushaltsjahr 2021 noch 461.267 kWh pro Jahr verbraucht, muss aufgrund der bisherigen Abrechnungen für 2023 von einem Verbrauch von 790.000 kWh ausgegangen werden.

Der stark gestiegene Strompreis und der erhöhte Stromverbrauch am Verwaltungsgebäude an der Kolpingstraße haben dazu geführt, dass die für 2023 eingeplanten Mittel für den Strom in Höhe von 118.800 € nicht ausreichen werden.

Da die ersten Asylbewerber bereits im November 2022 im Verwaltungsgebäude an der Kolpingstraße untergebracht worden sind, stieg der Stromverbrauch bereits im Jahr 2022 an.

Dieser Anstieg des Stromverbrauchs war in den monatlichen Abschlägen welche an den Stromanbieter entrichtet werden nicht enthalten. Daher erhielt der Landkreis eine Nachzahlung für das Jahr 2022 in Höhe von 79.500 €. Somit werden auf dem Sachkonto Strom im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich insgesamt 377.000 € mehr benötigt.

Es wurden sämtliche Einsparpotentiale auch auf dieser Kostenstelle geprüft. Aufgrund dessen werden bei der Bewirtschaftung 16.500 € eingespart, sodass der vom Gremium zu genehmigende Mehrbedarf bei 360.500 € liegt.

Diese Mehrkosten müssen jedoch nur vorübergehend vom Landkreis getragen werden. Aufgrund der anteiligen Gebäudenutzung durch die Asylbewerber werden ca. zwei Drittel der Stromkosten als Nebenkosten vom Freistaat Bayern erstattet. Die Abrechnung des Stromverbrauchs kann erst mit der Erstellung der Jahresabrechnung 2023 Anfang 2024 erfolgen.

Auswirkungen auf den Klimaschutz:

- ja, positiv
- ja, negativ
- nein

Auswirkung auf den Haushalt:

Da nicht garantiert werden kann, dass entsprechende Schlussrechnungen bis zum Buchungsschluss des Jahres 2023 weiter verrechnet werden können, werden vorübergehend überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 360.500 € benötigt.

Nach finaler Abrechnung für das Jahr 2023 werden jedoch ca. 2/3 dieser Kosten als überplanmäßige Einnahmen gutgeschrieben.

II. Beschlussvorschlag:

Dem Kreistag wird auf Basis des LSV Beschlusses vom 21.06.2023 sowie des KSA Beschlusses vom 10.07.2023 folgender Beschluss vorgeschlagen:

- 1. Das Budget für die Bewirtschaftung der Stromkosten für das Verwaltungsgebäude an der Kolpingstraße wird von 118.800 € auf 479.300 € erhöht. Die überplanmäßigen Ausgaben für das Verwaltungsgebäude in der Kolpingstraße in Höhe von 360.500 € werden genehmigt. Nach Abrechnung mit der Regierung von Oberbayern werden ca. 2/3 der Aufwendungen wieder erstattet.**