

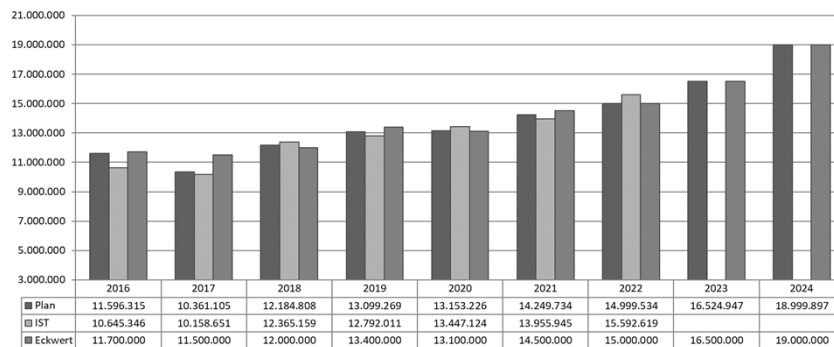


Landkreis Ebersberg

LSV-Ausschuss am 04.10.2023 TOP 3

Vorplanung Haushalt 2024 für das Teilbudget des LSV- Ausschusses

Gesamtüberblick - Cockpit



Der vom Kreistag vorgegebene Eckwert von 19 Mio. € wurde um **103 € unterschritten**. Das Teilbudget liegt um **2.474.950 € über** dem Planansatz des Vorjahres. Das Teilbudget macht rd. 22 % des Volumens der Teilhaushalte aus.



Kürzungen

Aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Haushaltslage wurden Kürzungen beim Brand- und Katastrophenschutz in Höhe von 87.000 € gegenüber den beantragten Ansätzen vorgenommen. Trotz der Kürzungen steht im Vergleich zu 2023 ca. **256.557 € mehr** zur Verfügung, **was einer Steigerung um 18,9 % entspricht**.

Beim Kreishochbau und den Liegenschaften mussten ebenfalls drastische Kürzungen gegenüber den zum Eckwert beantragten Ansätzen durchgeführt werden, damit der Eckwert eingehalten werden kann. In der Planung für den Haushalt 2024 sind aufgrund der Eckwertkürzung nicht alle Maßnahmen der Kategorie A „Umsetzung der Maßnahme erforderlich“ enthalten (Anlage 1). Trotz der durchgeführten Kürzungen erhöht sich dieses Budget **um 2.210.903 € bzw. 14,7 %**.



Folie 3

LSV-Ausschuss 04.10.2023

Kürzungen

Folgende große Maßnahmen mit der Priorität A sind somit nicht eingeplant.

- **Gymnasium Vaterstetten: Kürzung der Budgets für verschiedene Maßnahmen, wie z.B. Erneuerung Einzelraumregelung BT 7, dezentrale Gasversorgung, Kultivierung der Tiefhöfe, Einbau Leckagesystem (insgesamt: 123.000 €)**
- **Gymnasium Markt Schwaben: Sanierung Umkleide 3 (370.000 €)**
- **Realschule Ebersberg: Sanierung Flachdach Altbau (356.944 €)**
 - **Antrag zur Einplanung**



Folie 4

LSV-Ausschuss 04.10.2023

Antrag zur Einplanung der Sanierung des Flachdachs Altbau der Realschule Ebersberg (356.944 €)

Aufgrund des hohen Alters sind bereits an der Dachabdichtung und Dachentwässerung gravierende Mängel entstanden, sodass wegen der Dringlichkeit bereits in 2023 mit den Ausbesserungen begonnen wurde. Um den Erhalt der Bausubstanz zu gewährleisten und Schäden am Tragwerk zu vermeiden, werden zusätzlich zum Eckwert 356.944 € beantragt.

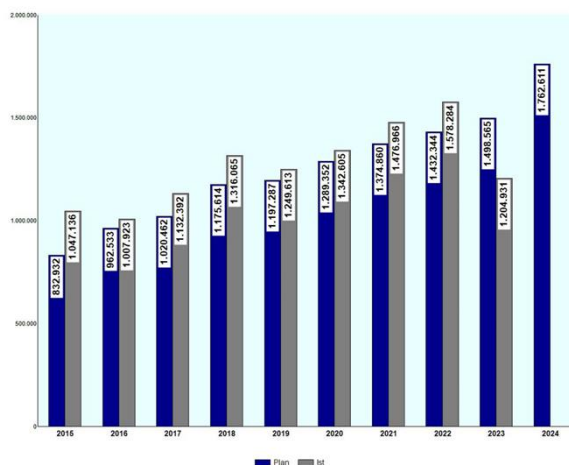
Insgesamt würden somit 800.000 € für die Sanierung in 2024 zur Verfügung stehen.



Folie 5

LSV-Ausschuss 04.10.2023

Brand- und Katastrophenschutz



**Erhöhung gegenüber
dem Vorjahr um
264.047 €.**

Hauptursachen:

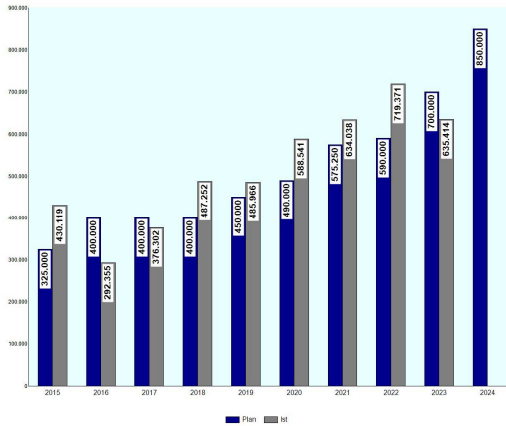
- **Verbandsumlage für den Zweckverband der Rettungsleitstelle**
- **Abschreibungen für ELW2 Technik und Notstromaggregat inkl. Anhänger**



Folie 6

LSV-Ausschuss 04.10.2023

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 2023 um 150.000 € erhöht, um den Steigerungen der letzten Jahre gerecht zu werden.



Folie 7

LSV-Ausschuss 04.10.2023

Brand- und Katastrophenschutz - Investitionen

	Ist	HH-Rest	Plan	
	2022	2022	2023	2024
331-0007 Beschaffungen im Bereich Gefahrgut/-übungsstrecke	19.965	2.566	18.000	15.000
331-0008 Beschaffungen für den Brandschutz	62.511			23.000
331-0014 Ergänzungen in den Atemschutzübungsanlagen			30.000	19.000
331-0042 Funkgeräte und Kommunikationstechnik	4.780	57.865	18.000	40.000
331-0088 Rüstwagen RW 2				200.000
331-0089 Ersatzbeschaffung Einsatzleitfahrzeug UGÖEL	2.699			290.000
331-0090 Investitionskostenzuschuss Rüstwagen		5.000		
331-0091 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 2		300.000		-46.000
331-0100 Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug	3.094			
331-0111 Notstromaggregat	186	449.814		
331-0112 Zwei Tanklöschfahrzeuge TFL 4000				585.140
331-0114 Lehrgangsoftware Feuerwehrlehrgänge			30.000	
331-0115 digitale Meldeempfänger			9.000	15.000
331-0116 Mobile Warnanlage, Sondersignalanlage			10.000	6.000
331-0117 Funkgeräte Kommunikationstechnik			18.000	6.000
331-0118 Vorbereitungen Blackout	2.137			
331-0121 Leitstandtechnik f. Atemschutzübungsstrecke (Neue Investition über 100.000 €)				110.000
958-0009 Schließanlage	2.300			
Gesamtsumme Investitionen	97.672	1.195.245	612.000	769.140

2023 stellt der Landkreis 120.000 € für allgemeine Ersatzbeschaffung en/Ausstattungen zur Verfügung.

Zusätzlich:

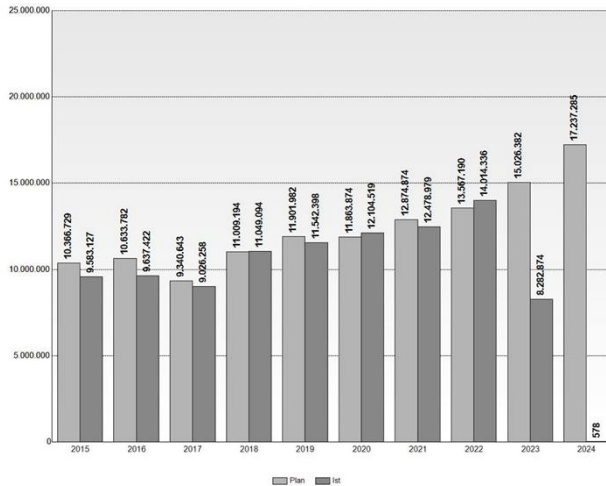
- 2 Tanklöschfahrzeuge wurden 2021 von der Warteliste genommen
- Leitstandtechnik für die Atemschutzübungsstrecke
 - Aktuelle Technik mit 34 Jahren veraltet
 - Pflichtaufgabe des Landkreises



Folie 8

LSV-Ausschuss 04.10.2023

Kreishochbau und Liegenschaften – Kostenstellen 930 – 999



Plan 2024 liegt
um **2.210.903 €**
über dem Plan
2023

und

3.407.278 €
über dem IST
2022.



Landkreis
Ebersberg

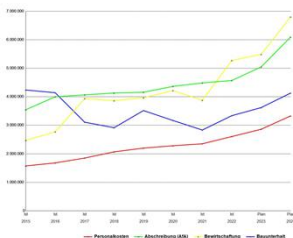
Folie 9

LSV-Ausschuss 04.10.2023

Hauptaufwandsarten – ohne Erträge

		Personalkosten	Afa	Bewirtschaftung	Bauunterhalt	Summe
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	Ist	2.604.287	4.570.496	5.272.579	3.336.584	15.783.947
2023	Plan	2.861.290	5.047.330	5.487.788	3.620.634	17.017.042
2024	Plan	3.328.140	6.094.788	6.801.014	4.129.736	20.353.678

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



Veränderung 2023/2024:

Personalaufwendungen + 16,3 %
Afa + 20,8 %
Bewirtschaftung + 23,9 %
Bauunterhalt + 14,1 %



Landkreis
Ebersberg

Folie 10

LSV-Ausschuss 04.10.2023

Kaufmännische Bewertung

Abschreibung:

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

Plan 2024 der Abschreibungen rund 6,1 Mio. €.

Plan 2024 des Bauunterhalts rund 4,1 Mio. €

➔ Auch für das Jahr 2024 wird dies nicht erreicht.

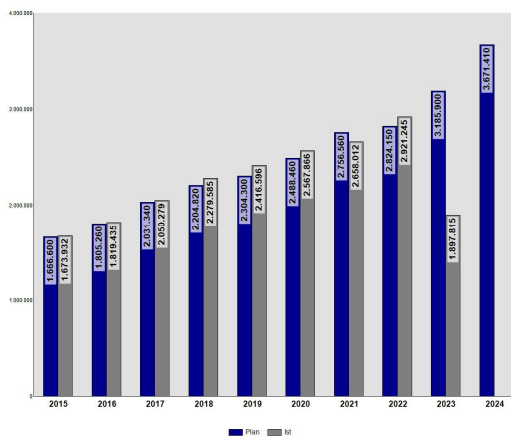
Die IST-Entwicklung ist sorgfältig zu beobachten und ggf. muss im Haushalt 2025 weiter reagiert werden.



Folie 11

LSV-Ausschuss 04.10.2023

Personalaufwendungen



Die Personalkosten **steigen** gegenüber dem Vorjahr **um 485.510 €**, das sind **15,2 %**.

Begründungen der einzelnen Veränderungen Auf S. 9-10



Folie 12

LSV-Ausschuss 04.10.2023

Die Bewirtschaftungskosten

	Ist						Plan		Abweichung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Strom	448.312	463.205	509.349	563.974	530.146	531.456	683.860	1.678.860	995.000
Heizung, Wärme	446.529	555.869	602.712	564.402	712.678	946.442	944.900	1.074.600	129.700
Reinigung	1.121.055	1.150.488	1.091.067	1.254.475	812.734	1.783.529	1.559.428	1.760.150	200.722

Die Steigerung der Bewirtschaftungskosten ist in erster Linie den Stromkosten + 995.000 € bzw. + 145 % zuzuschreiben.

- Neu abgeschlossenen Stromvertrag in 2022
- Hohe Strompreise aufgrund unsichere Energielage
- Fertigstellung einiger Neubauten

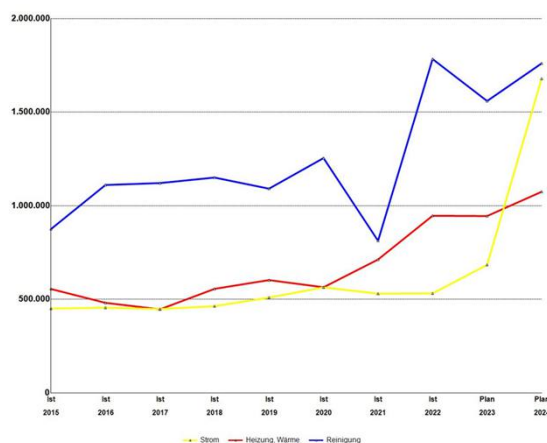
Ob die Strompreisbremse ab April 2024 verlängert wird, ist seitens der Regierung noch nicht beschlossen. Für die Haushaltsplanung wurde mit vergünstigten Strompreisen geplant, andernfalls wäre die Steigerung der Strompreise um einige Hunderttausend Euro höher ausgefallen.



Folie 13

LSV-Ausschuss 04.10.2023

Die Bewirtschaftungskosten



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



Folie 14

LSV-Ausschuss 04.10.2023

Die 45 Kostenstellen

...befinden sich in der Sitzungsvorlage auf Seite 11 - 13 und
detailliert in der Anlage 2.

Die Planung liegt im Ergebnis aller Kostenstellen um
2.474.950 € über der Planung 2023.

Einzelheiten wurden mit der Sitzungsvorlage versandt
(Maßnahmenplanung 2024 – Anlage 1).



Folie 15

LSV-Ausschuss 04.10.2023

Investitionen 2024 – Übersicht ab S. 15

Zusammenfassung:

Es sind Investitionen in Höhe von 5.222.413 € ohne HHReste
geplant. Gegenüber dem Vorjahr sinkt das Investitionsvolumen um
4.004.933 € bzw. 43 %. Darüber hinaus werden Anfang 2024
Haushaltsreste für die Investitionen 2023 in das nächste Jahr
übertragen und sind bei dem Mittelabfluss ebenfalls über Kredite
zu finanzieren.

Die größten Posten 2024:

	Ansatz 2024
965-0007 SFZ Grafing: Erweiterung Var. 3 (Süden 5 VG)	1.912.741
957-0013 Gym Vat: Erweiterung Gebäude	1.571.200
959-0002 Gym Kirchseeon: 1. BA	586.294
966-0006 SFZ Poing: Aufstockung Variante 2	550.000

Kostensteigerung über 200.000 €,
falls Kreistag am 23.10.2023
dagegen stimmt, wird die
Kostensteigerung aus der
Planung entfernt.



Folie 16

LSV-Ausschuss 04.10.2023

Investitionen 2024 – Übersicht ab S. 15

Neue Investition über 100.000 €

Für die Neubeschaffung eines Notstromaggregats am Haupthaus sind im Haushaltsjahr 2024 190.000 € gemäß dem Beschluss des LSV-Ausschusses Top 4 am 02.05.23 eingeplant.

Kostensteigerung zwischen 100.000 € und 200.000 €

Für die Investition, Gym Vat: Baukostenzuschuss Fernwärme ergibt sich eine Mittelsteigerung um 102.200 € gegenüber der Planung 2023. Zur Haushaltsplanung 2023 wurden die Förderung nach bestem Wissen geschätzt. Die tatsächliche Förderung ist erst nach dem Zuwendungsbescheid näher bestimmbar. Die beantragte Förderung verteilt sich auf 3 Maßnahmen, sodass es zu einer Verschiebung der Planansätze zwischen den Maßnahmen gekommen ist.



Folie 17

LSV-Ausschuss 04.10.2023

Neuanmeldungen für Warteliste 2024

- **Gymnasium Vaterstetten Generalsanierung Dreifachsporthalle
7.067.120 € (netto)**
- **Ausstattung Dreifachsporthalle Gymnasium Vaterstetten 185.000 €**
- **Gymnasium Kirchseeon: Erweiterung Gymnasium Kirchseeon
10.275.000 € (netto)**
- **Ausstattung Gymnasium Kirchseeon 600.000 €**
- **Für den Brand und Katastrophenschutz: VersorgungslKW: 244.490 €**



Wird dem KSA am 09.10.2023 zur Beschlussfassung im Rahmen der Warteliste vorgelegt. Dort wird entschieden, ob und ggf. welche Investitionen in den Haushalt 2024 eingeplant werden.



Folie 18

LSV-Ausschuss 04.10.2023

Auswirkungen auf den Haushalt

Für den Teilhaushalt des LSV-Ausschusses werden im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von netto 18.999.897 € eingeplant, das liegt um **103 € unter** dem Eckwertevorschlag des Kreistages vom 24.07.2023 und um **2.474.950 € über** dem Ansatz des Vorjahres.

Für Investitionen sind im Haushalt 2024 insgesamt **5.222.413 €** geplant.



Landkreis
Ebersberg

Folie 19

LSV-Ausschuss 04.10.2023

Beschlussvorschlag:

Dem LSV-Ausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

1. Für den Teilhaushalt des LSV-Ausschusses werden im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von netto 18.999.897 € eingeplant.
2. Zusätzlich zu den eingeplanten Mitteln in Höhe von 18.999.897 € werden für die Sanierung des Flachdachs Altbau Realschule Ebersberg 356.944 € eingeplant. Damit wird der vorgegebene Eckwert von 19 Mio. € um 356.841 € überschritten. Dies entspricht ca. 0,16 Kreisumlagenpunkte.
3. Für Investitionen werden Mittel in Höhe von netto 5.222.413 € eingeplant.



Landkreis
Ebersberg

Folie 20

LSV-Ausschuss 04.10.2023