zum LSV-Ausschuss am 22.10.2020, TOP 6

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

# Landkreis Ebersberg

Ebersberg, 09.10.2020

Az.

Zuständig: Brigitte Keller, 208092-823-211

# Vorgesehene Beratungsreihenfolge

LSV-Ausschuss am 22.10.2020, Ö

## Vorplanung Haushalt 2021 für das Teilbudget des LSV-Ausschusses

## Sitzungsvorlage 2020/3584

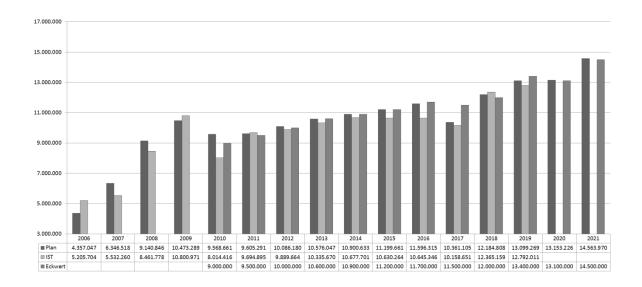
### I. Sachverhalt:

Die Entwurfsplanung der Fachbereiche für den LSV-Ausschuss ergab ein Teilbudget in Höhe von 14.563.970 €. Der vom Finanzmanagement vorgeschlagene Eckwert in Höhe von 14,5 Mio. € wurde um 63.970 € überschritten.

In den Vorverhandlungen des Finanzmanagements konnten Kürzungen von rund 44.100 € im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes sowie dem Liegenschaftsamt einvernehmlich umgesetzt werden. Darin enthalten sind Corona bedingte Kürzungen der Ansätze für Gästebewirtung. Eine weitere Corona bedingte Pauschalkürzung des Finanzmanagements erfolgte mittels 50 %-iger Kürzung der Ansätze für Bücher und Fachliteratur, da auf lange Sicht eine Umstellung auf Online-Lösungen angestrebt wird.

Das Budget des LSV-Ausschusses erhöht sich gegenüber der Vorjahresplanung um 1.410.744 €.

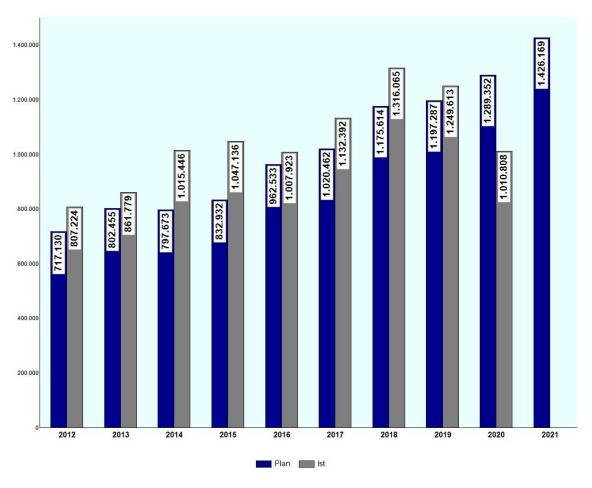
Das Teilbudget des LSV-Ausschusses macht rund 21 % des Gesamtvolumens der Ergebnisrechnung aus.



#### Die Kostenstellen im Einzelnen:

## Brand- und Katastrophenschutz, Brandschutzdienststelle (Kostenstellen 331, 332):

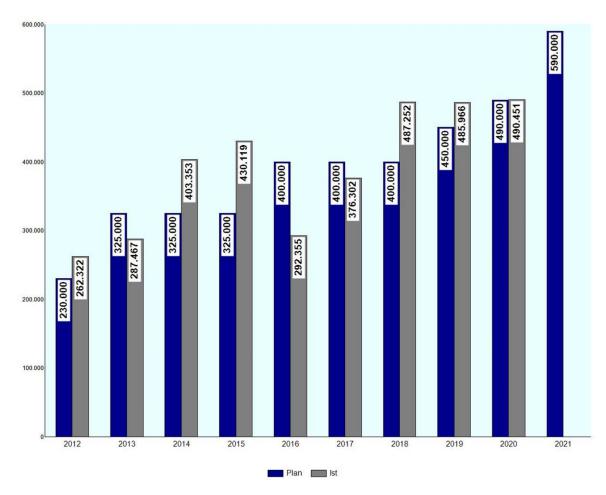
Der nachfolgenden Grafik ist die Entwicklung des Brand- und Katastrophenschutzes zu entnehmen:



Die Steigerung in Höhe von 136.817 € ist in erster Linie auf die höheren Kosten für die Um-

lage des Rettungszweckverbandes zurückzuführen (+ 100.000 €). Außerdem ist eine Steigerung Personalkosten zu verzeichnen (vgl. Personalveränderungen).

## Integrierte Leitstelle – Leistungen an den Zweckverband:



Seit 2008 fallen für die integrierte Leitstelle Kosten an. Der Landkreis ist in einem Zweckverband zusammen mit den Landkreisen Erding und Freising. Betreiber der Rettungsleitstelle ist der Landkreis Erding, die Geschäftsführung ist ebenfalls im Landkreis Erding angesiedelt. Der Landkreis ist mit 30,39 % an der Rettungsleitstelle beteiligt. Der Planansatz 2021 wurde gegenüber dem Vorjahr um 100.000 € erhöht. Zum Zeitpunkt der Budgetplanung bestand noch keine Haushaltsplanung für den Zweckverband, sodass noch keine gesicherte Aussage über die konkrete Umlagenhöhe für das Jahr 2021 möglich ist. Anhand der Entwicklung der Ist-Umlage in den letzten Jahren sowie einer Hochrechnung des Bedarfs 2020 wurde mit einem Mittelmehrbedarf gerechnet.

Folgende Investitionen sind im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes geplant:

	Ist	Plan	Plan
	2019	2020	2021
021-0012 Ersatzbeschaffung Notebooks	1.110		
331-0004 Sirenenwarnung Störfallbetriebe	-5.638		
331-0007 Beschaffungen im Bereich Gefahrgut/ -übungsstrecke		20.000	15.000
331-0008 Beschaffungen für den Brandschutz	10.626	29.000	52.000
331-0014 Ergänzungen in den Atemschutzübungsanlagen	-11.609		15.000

331-0015 Chemieschutzanzüge	14.008		
331-0041 Ölwehrausstattung- Ergänzung	1.999		
331-0042 Funkgeräte und Kommunikationstechnik		30.000	38.000
331-0043 Einsatzleitwagen für Kreisbrandrat		41.000	
331-0100 Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug		350.000	426.960
Gesamtsumme Investitionen	10.496	470.000	546.960

Jährlich stellt der Landkreis 120.000 € für Investitionen in diesem Bereich zur Verfügung.

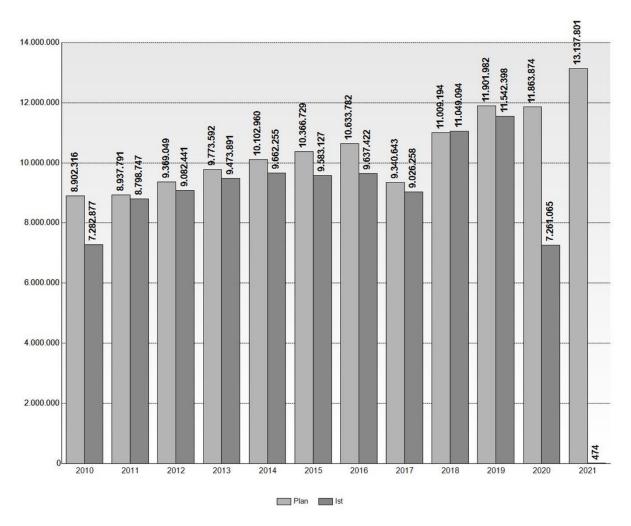
2020 wurden 350.000 € für ein Wechselladerfahrzeug des THW von der Warteliste genommen. Die entsprechenden Aufträge wurden nach Durchführung einer europaweiten Ausschreibung erteilt, so dass die Mittel erst 2021 abfließen werden. Die Kosten belaufen sich auf 426.960 € und wurden im Haushalt 2021 erneut veranschlagt.

Zusätzlich soll 2021 das Einsatzleitfahrzeug UGÖEL (260.000 €) neu beschafft werden, da 2020 das bestehende Einsatzfahrzeug bei einem Schwelbrand zerstört wurde. Aufgrund der Wertgrenzenüberschreitung von 200.000 €, wird die Diskussion hierzu in der Sitzung des Kreis- und Strategieausschusses im Rahmen der Warteliste am 12.10.2020 geführt. Aufgrund der Dringlichkeit soll diese Beschaffung nicht auf die Warteliste, sondern direkt im Haushalt 2021 veranschlagt werden.

Von der Warteliste soll ebenfalls der Einsatzleitwagen ELW 2 (400.000 € Bruttokosten und 100.000 € Zuschuss) genommen werden. Auch hierüber wird im Kreis- und Strategieausschuss am 12.10.2020 im Rahmen der Warteliste entschieden.

### Liegenschaften und Liegenschaftsverwaltung (Kostenstellen 941 bis 999 inkl. 930):

Diese Kostenstellen haben sich seit 2010 wie folgt entwickelt:



Der Planansatz für die Liegenschaften erhöht sich gegenüber 2020 um 1.273.927 € bzw. 10,74 %. Im Vergleich zum IST 2019 ergab sich eine Budgeterhöhung von rund 1.595.403 €.

Getrennt nach den Hauptaufwandsarten (ohne Erträge) zeigt sich folgendes Bild:

		Personalkosten	Afa	Bewirtschaftung	Bauunterhalt	Summe
2005	lst	1.197.406	992.461	1.822.523	1.230.954	5.243.344
2006	lst	1.247.879	1.075.797	2.211.276	1.588.142	6.123.094
2007	lst	1.231.585	1.151.806	2.004.826	2.243.316	6.631.533
2008	lst	1.333.461	1.405.611	2.297.804	3.470.131	8.507.007
2009	lst	1.392.993	1.707.300	2.345.554	5.132.435	10.578.282
2010	lst	1.330.433	1.924.311	2.335.267	2.481.213	8.071.224
2011	lst	1.340.370	2.214.446	2.579.933	3.687.107	9.821.856
2012	lst	1.448.899	2.527.848	2.597.338	3.680.719	10.254.804
2013	lst	1.502.766	3.094.604	2.656.868	3.560.683	10.814.922
2014	lst	1.525.315	3.254.911	2.532.361	4.293.566	11.606.152
2015	lst	1.575.640	3.511.227	2.471.325	4.238.330	11.796.523
2016	lst	1.680.312	3.959.140	2.771.340	4.142.477	12.553.268
2017	lst	1.851.177	4.006.926	3.938.378	3.109.452	12.905.934
2018	lst	2.068.392	4.075.170	3.862.723	2.915.014	12.921.300
2019	lst	2.199.932	4.112.934	3.966.682	3.517.392	13.796.940
2020	Plan	2.267.580	4.236.059	4.048.004	2.925.150	13.476.793
2021	Plan	2.512.890	4.420.606	4.308.395	3.362.775	14.604.666

Bis zum Jahr 2016 wurden die Betriebsleistungen PPP nicht in Bewirtschaftung und Bauunterhalt aufgeteilt, sondern insgesamt dem Bauunterhalt zugeordnet. Ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgt eine detaillierte Aufteilung der Betriebsleistung PPP in den Bewirtschaftungs- und Bauunterhaltsanteil.

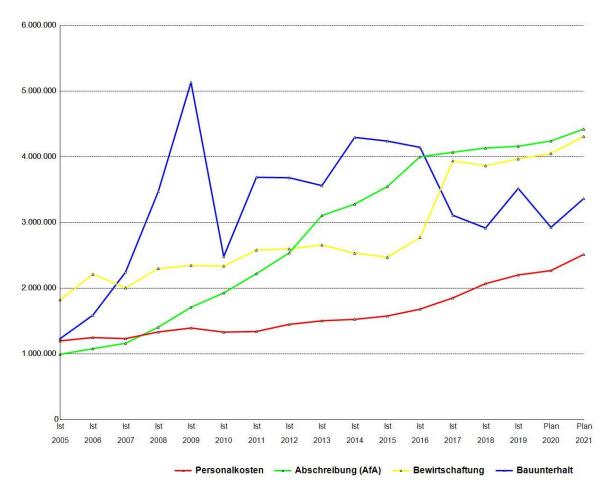
Die Abschreibungen 2021 erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr in der Planung um 184.547 €. In der Detailbetrachtung handelt es sich hier um eine Sonderabschreibung für die Container am Gymnasium Vaterstetten (47.000 €). Ebenfalls wird die Abschreibung durch die Teilgeneralsanierung des Gymnasium Grafings erhöht.

Für das Verwaltungsgebäude an der Kolpingstraße wurden keine Abschreibungen berücksichtigt, da auch im Jahr 2021 mit keiner Aktivierung des Gebäudes im Anlagevermögen des Landkreises zu rechnen ist. Hierfür wäre auch zunächst ein Wertgutachten zu erstellen, was zurückgestellt wird, bis über die Zukunft des Gebäudes eine Entscheidung getroffen ist.

Die geplanten Bewirtschaftungskosten liegen um 260.391 € über dem Ansatz des Jahres 2020. Das 2020 angemietete Bürogebäude am Marienplatz (bezogen durch das Team Demografie und Pflegestützpunkt) wird in der Planung mit 84.000 € berücksichtigt. Ebenfalls kommen Kosten von 80.000 € für die Nutzung der 4. Turnhalleneinheit für die Schüler des Gymnasium Vaterstetten hinzu. Ferner sind darin alle Preisanpassungen für alle sonstigen Gebäude enthalten.

Die Kosten für den Bauunterhalt steigen gegenüber der Planung 2020 um 437.625 €. Damit wird der Planansatz an das Ist-Ergebnis aus Jahr 2019 angelehnt.

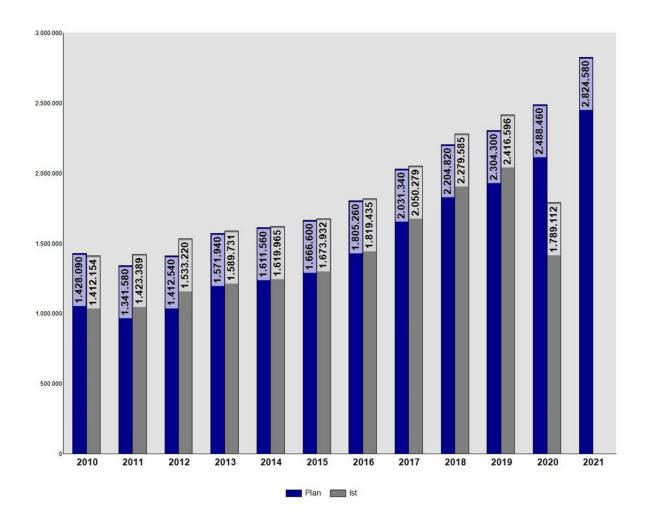
Im Detail können die geplanten Maßnahmen im Bauunterhalt der <u>Anlage 1</u> entnommen werden.



Es ist wichtig, dass Bauunterhalt mindestens in Höhe der Abschreibung zur Verfügung steht. Dies ist 2016 gelungen, 2017 bis 2021 ist das nicht mehr darstellbar, weil erstmals die Kosten der PPP-Schulen getrennt nach Bewirtschaftung und Bauunterhalt dargestellt werden können. Auch für das Jahr 2021 wird gemäß dem aktuellen Plan dieses Ziel verfehlt. Zur Erreichung des betriebswirtschaftlichen Ziels fehlen 1.057.831 €, die im Bauunterhalt mehr zur Verfügung gestellt werden müsste.

Die IST-Entwicklung ist sorgfältig zu beobachten und ggf. muss im Haushalt 2022 reagiert werden. Dass die Abschreibungen höher sind als die Bauunterhaltsaufwendungen, kann betriebswirtschaftlich keinesfalls als dauerhafter Zustand akzeptiert werden.

Die **Personalaufwendungen** im Teilbudget des LSV-Ausschusses (Liegenschaftsamt und Brand- und Katastrophenschutz) haben sich wie folgt entwickelt:



Die Personalkosten steigen gegenüber dem Vorjahr um 336.120 €, das sind 13,51 %.

Die einkalkulierte Tarifsteigerung bei den Beschäftigten wird aktuell mit durchschnittlich 4 % vorausgesetzt, da der Tarifvertrag zum 31.08.2020 endete und die Tarifverhandlungen aktuell noch laufen. Zudem ist in den Planzahlen 2021 die in 2019 beschlossene Münchenzulage enthalten. 2020 erfolgte diese Planung zentral im Budget des Kreis- und Strategieausschusses.

### Die Personalveränderungen:

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

		Plan		Pogründung
	2020	2021	Veränderung	Begründung
				1 Stufenaufstieg in 2020.
331 Brand- und Katastrophenschutz	139.310	154.430	15.120	2020: 1,9180 VZÄ 2021: 1,9220 VZÄ
332 Brandschutzdienststelle	81.570	157.260	75.690	Neue Stelle Brandschutz mit 0,7692 besetzt. 2 Stufenaufstiege in 2021.
				2020: 0,8895 VZÄ 2021: 1,6599 VZÄ

941 Kreishochbau und Liegenschaften	1.423.100	1.621.500	198.400	Neue Stelle Gebäudemanager für 2021 geplant (1,0).  1 Kreisbeschäftigte/r (0,6025) wurde durch 1 Staatsbeschäftigte/n (1,0) nachbesetzt. Für 2021 AZ-Erhöhungen eingeplant.  4 Stufenaufstiege in 2020.  3 Stufenaufstiege in 2021.  2020: 22,2368 VZÄ 2021: 24,0574 VZÄ
942 Verwaltungsgebäude an der Kolpingstraße	28.250	31.770	3.520	1 Stufenaufstieg in 2021. 2020: 0,5000 VZÄ 2021: 0,5000 VZÄ
943 Gebäude – Haupthaus	44.980	48.870	3.890	2020: 1,0000 VZÄ 2021: 1,0000 VZÄ
953 Gebäude Realschule Ebersberg (incl. Außen-u.Sportflächen)	116.780	122.270	5.490	2020: 2,0000 VZÄ 2021: 1,8974 VZÄ
954 Gebäude Realschule Markt Schwaben (incl. Außen-u.Sportflächen)	63.520	68.080	4.560	2020: 1,0000 VZÄ 2021: 1,0000 VZÄ 2021: 1,0000 VZÄ
956 Gebäude Gymnasium Grafing (incl. Außen-u.Sportflächen)	174.950	159.830	-15.120	Kreisbeschäftigte (0,5) geht in 2020 in Rente und wird nicht nachbesetzt.  1 Stufenaufstieg in 2020. 1 Stufenaufstieg in 2021.  2020: 3,2500 VZÄ 2021: 2,7500 VZÄ
957 Gebäude Gymnasium Vaterstetten (incl. Außen-u.Sportflächen)	144.720	161.270	16.550	1 Stufenaufstieg in 2020. 1 Stufenaufstieg in 2021. 2020: 2,5000 VZÄ 2021: 2,5000 VZÄ
958 Gebäude Gymnasium Markt Schwaben (incl. Außen-u.Sportflächen)	116.640	127.160	10.520	1 Stufenaufstieg in 2020. 2020: 2,0000 VZÄ 2021: 2,0000 VZÄ
960 Gebäude Landwirtschaftsschule EBE	36.110	40.270	4.160	2020: 0,6411 VZÄ 2021: 0,6411 VZÄ
965 Gebäude Sopäd.Förderzentr. Grafing (incl. Außen-u.Sportflächen)	36.000	41.780	5.780	1 Stufenaufstieg in 2021. 2020: 0,6200 VZÄ 2021: 0,6200 VZÄ
987 Dreifachturnhalle SFZ Grafing	22.070	25.610	3.540	1 Stufenaufstieg in 2021. 2020: 0,3800 VZÄ 2021: 0,3800 VZÄ
966 Gebäude Sopäd.Förderzentr. Poing (incl. Außen-u.Sportflächen)	60.460	64.480	4.020	1 Stufenaufstieg in 2020. 2020: 1,0000 VZÄ 2021: 1,0000 VZÄ

# Zu den Bewirtschaftungskosten:

Diese steigen gegenüber dem Vorjahr um 7,08 % von 2.259.752 € auf 2.419.750 €.

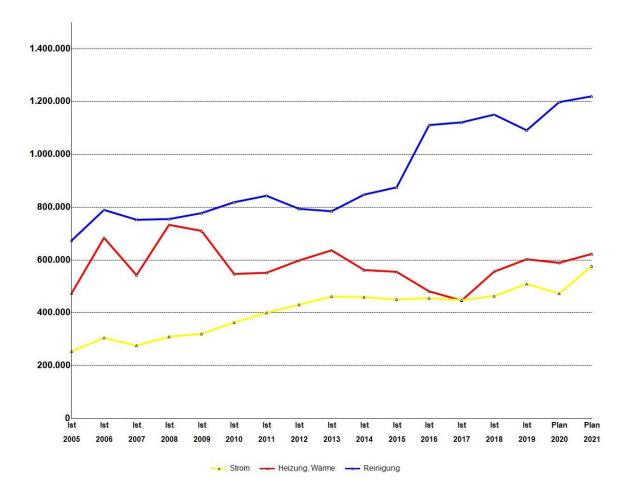
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Abweichung
	lst	lst	lst	lst	Plan	Plan	Plan							
Strom	320.443	363.568	400.342	430.997	461.742	459.297	450.495	455.260	448.312	463.205	509.349	472.820	577.050	104.230
Heizung, Wärme	710.135	547.138	551.585	598.206	636.688	561.897	555.197	481.293	446.529	555.869	602.712	589.232	622.900	33.668
Reinigung	777.476	818.727	843.151	793.633	784.590	847.593	875.041	1.110.795	1.121.055	1.150.488	1.091.067	1.197.700	1.219.800	22.100

Die Erhöhung der Bewirtschaftungskosten ist in erster Linie den Stromkosten 104.230 € bzw. 22,04 % zuzuschreiben. Die Steigerung der Kosten kommt zum einen durch den steigenden Einsatz von digitalen Lehrmitteln und zum anderen durch höhere Nutzungszeiten der Schul-

gebäude, z. B.: durch die offene- oder gebundene Ganztagesschule sowie Drittnutzern zustande.

Die Kostensteigerung bei den Heizungs-, und Wärmekosten beträgt 33.668 € bzw. 5,71 %.

Bei den Kosten für die Reinigung wird mit einer Erhöhung gegenüber der Vorjahresplanung um 22.100 € bzw. 1,85 % gerechnet.



Dieser Tabelle kann man den leichten Anstieg der Reinigungskosten entnehmen, sowie die Erhöhung der Kosten für Heizung/Wärme und Strom.

Die Kostenstellen im Einzelnen:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Abweichung Plan 20 / Plan 21
	Ist	Ist	Ist	lst	Plan	Plan	Plan
331 Brand- und Katastrophenschutz	963.883	1.055.486	1.237.883	1.168.370	1.207.782	1.268.909	61.127
332 Brandschutzdienststelle	44.041	76.906	78.182	81.244	81.570	157.260	75.690
941 Kreishochbau und Liegenschaften	912.842	1.167.529	1.485.154	1.481.478	1.807.207	1.869.760	62.552
942 Verwaltungsgebäude an der Kolpingstraße		21	282.074	328.037	330.999	352.430	21.431
944 Nebengebäude Landratsamt (Verwaltungsebäude an der Kolpingstraße)			11.649	3.671	11.568	2.387	-9.181
943 Gebäude - Haupthaus	1.142.238	1.131.504	1.049.784	1.117.132	1.319.079	1.197.305	-121.774
930 Kastensee 950 Grundstücke und sonst.kreiseigene Gebäude (ohne Naturschutz)	-135.049	-1.763.355	-20.306	-19.303	-5.013	1.000	1.000 -7.475
951 Asylbewerberunterbringung "Mäusl"-Anwesen	443	1.322	30.004	331	243	241	-2
972 Klosterbauhof incl. Brennerei Ebersberg	-26.323	-26.939	-23.575	-19.672	-19.107	-19.031	76
945 Gebäude - Zulassungs-u.FS-Stelle (Anmietung)	132.780	134.180	126.865	136.423	141.675	140.004	-1.671
946 Gebäude - Jobcenter (Anmietung)	-4.718	-6.925	-10.310	-6.878	5.495	3.245	-2.250
947 Gebäude - Post (Anmietung)	77.697	80.855	79.930	82.126	77.594	85.238	7.644
970 Gebäude Medienzentrale Augustinerstr.	26.133	24.923	25.640	35.051	26.650	14.301	-12.349
973 Gebäude Marienplatz (Anmietung)	20.100	21.020	20.040	33.001	20.000	53.123	53.123
953 Gebäude Realschule Ebersberg (incl. Außen- u.Sportflächen)	750.046	760.607	721.042	727.439	735.824	704.309	-31.515
981 Dreifachturnhalle Realschule Ebersberg	184.845	93.669	120.769	163.509	155.125	152.151	-2.974
991 Asylbewerberunterbringung HMW RS EBE	-5.874	2.498	2.883	-6.980	-7.215	-6.215	1.000
954 Gebäude Realschule Markt Schwaben (incl. Außen- u.Sportflächen)	681.163	645.308	623.637	617.990	612.153	653.476	41.323
982 Turnhalle Realschule Markt Schwaben	98.106	38.084	25.154	59.441	60.413	65.212	4.799
992 Hausmeisterwohnung RS M.Schwaben	-3.485	4.416	980	-3.427	-2.217	-1.787	430
955 Gebäude RS Poing (incl. Außen-u.Sportflächen)	964.451	900.231	908.763	924.553	926.602	949.585	22.983
980 Turnhalle Realschule Poing	-128.769	44.173	42.930	63.304	70.000	72.000	2.000
956 Gebäude Gymnasium Grafing (incl. Außen- u.Sportflächen)	686.185	644.816	665.350	822.672	752.228	1.012.196	259.968
983 Turnhallen Gymnasium Grafing	71.028	41.018	9.307	99.833	20.444	64.192	43.748
993 HMW Gym. Grafing	-4.702	-5.198	2.294	2.922	7.066	4.233	-2.833
957 Gebäude Gymnasium Vaterstetten (incl. Außen- u.Sportflächen)	980.182	1.009.805	1.129.227	1.038.428	937.229	1.039.003	101.774
984 Dreifachturnhalle Gymnasium Vaterstetten	58.267	-14.588	32.348	64.280	86.390	249.850	163.460
994 Hausmeisterwohnung Gymn.Vaterstetten	-6.763	-3.861	-8.256	-8.256	13.245	56.745	43.500
958 Gebäude Gymnasium Markt Schwaben (incl. Außen- u.Sportflächen)	797.448	1.150.290	1.096.670	1.106.025	1.160.342	1.086.689	-73.653
985 Dreifachturnhalle Gymnasium Markt Schwaben	-188.109	67.658	89.143	580.365	80.761	492.811	412.050
995 Hausmeisterwohnung Gymn.M.Schwaben	-5.869	-5.742	-5.792	-5.952	-5.862	-5.527	335
959 Gebäude Gymnasium Kirchseeon (incl. Außen- u.Sportflächen)	1.318.539	1.341.611	1.343.890	1.133.765	1.368.351	1.610.970	242.619
986 Turnhalle Gymnasium Kirchseeon	75.764	211.025	131.758	162.443	147.302	177.302	30.000
996 Hausmeisterwohnung Gymn. Kirchseeon	-912	-916	-1.702	-2.263			
948 Gebäude - Schulamt	7.583	2.217	2.858	4.785	11.000	10.100	-900
960 Gebäude Landwirtschaftsschule EBE	17.782	85.957	44.519	32.134	20.840	10.163	-10.678
965 Gebäude Sopäd.Förderzentr. Grafing (incl. Außen- u.Sportflächen)	421.978	370.790	544.067	360.789	466.200	347.475	-118.725
987 Dreifachturnhalle SFZ Grafing	5.613	59.379	71.221	22.011	109.251	64.991	-44.260
997 Hausmeisterwohnung SFZ Grafing	18.504	4.230	16.550	5.378	11.772	11.486	-286
966 Gebäude Sopäd.Förderzentr. Poing (incl. Außen- u.Sportflächen)	658.282	663.974	359.553	382.969	395.673	386.178	-9.495
988 Turnhalle SFZ Poing	-3.420	-946	-2.529	-8.403	1.591	-981	-2.572
971 Gebäude Straßenmeisterei	65.631	174.855	49.508	69.068	36.907	248.697	211.790
999 Hausmeisterwohnung Straßenmeisterei	-2.118	-2.219	-3.962	-4.818	-3.930	-5.016	-1.086
SUMME	10.645.346	10.158.651	12.365.159	12.792.011	13.153.226	14.563.970	1.410.744

Die Planung 2021 liegt um 1.410.744 € über dem Ansatz des Vorjahres.

Die Maßnahmenplanung des Sachgebietes Kreishochbau und Liegenschaften liegt der Sitzungsvorlage als <u>Anlage 1</u> bei. Prioritäten können in der Sitzung diskutiert werden. Ebenso wird das Liegenschaftsamt Auskunft zu den Bedarfen der einzelnen Kostenstellen geben.

Gebäude - Haupthaus (Kst. 943) - 121.774 €

Im Landratsamt können die Kosten für das Jahr 2021 um 121.774 € gesenkt werden. Dies liegt daran, dass die Erneuerung der Klimatechnik abgeschlossen ist und keine größeren Maßnahmen geplant sind.

## Gebäude Gymnasium Grafing (incl. Außen-u. Sportflächen) (Kst. 956) + 259.968 €

Die Aufwendungen für das Gymnasium Grafing erhöhen sich um 259.968 €. Grund hierfür ist unter anderem die gestiegene Abschreibung (190.000 €), sowie die höheren Versicherungskosten (47.700 €) aufgrund der Sanierung des Altbaus. Hinzu kommen noch neue Maßnahmen wie beispielsweise eine Machbarkeitsstudie für den Altbau bezüglich eines Aufzuges (10.000 €) sowie Außenlautsprecher für den Innenhof (13.500 €).

## Turnhallen Gymnasium Grafing (Kst. 983) + 43.748 €

Ebenfalls gibt es eine Steigerung der Kosten in Höhe von 43.748 € für die Turnhalle des Gymnasiums Grafing. Gründe hierfür sind unter anderem die Erhöhung des ungeplanten Bauunterhalts sowie die Erneuerung der Brandschutztüre zum Technikraum.

### Dreifachturnhalle Gymnasium Vaterstetten (Kst. 984) + 163.460 €

Am Gymnasium Vaterstetten steigen ebenfalls die Kosten für die Turnhalle hier werden im Vergleich zum Vorjahr 163.460 € mehr benötigt. Die Erneuerung der MSR-RLT-Anlage verursacht hier bereits Kosten in Höhe von 107.000 €. Die restliche Erhöhung ist auf mehrere kleine Posten zurückzuführen.

## Hausmeisterwohnung Gymnasium Vaterstetten (Kst. 994) + 43.500 €

Es muss dringend die Standsicherheit erneuert werden, da diese nicht mehr gewährleistet ist. Die Decke wird derzeit mit Stützen gesichert.

#### Gebäude Gymnasium Markt Schwaben (incl. Außen-u.Sportfl.) (Kst. 958) - 73.653 €

Für das Gymnasium Markt Schwaben konnte der Ansatz um 73.653 € gesenkt werden, da die Erneuerung der Unterverteiler bereits 2020 abgeschlossen werden konnte.

### Dreifachturnhalle Gymnasium Markt Schwaben (Kst. 985) + 412.050 €

Die Sanierung der RLT-Anlage verursacht 2021 eine Budgetsteigerung von 412.050 €.

# Gebäude Gymnasium Kirchseeon (incl. Außen-u.Sportflächen) (Kst. 959) +242.619 €

Die Kosten der PPP-Schulen steigen jährlich kontinuierlich an. Am Gymnasium Kirchseeon werden Zinszahlungen (242.619 €) aus den Vorjahren geplant, die in Vorjahren nicht bezahlt wurden, weil sich der Landkreis in einem Rechtsstreit befindet.

#### Gebäude Sopäd. Förderzentr. Grafing (incl. Außen-u.Sportfl.) (Kst. 965) - 118.725 €

Am sonderpädagogischen Förderzentrum in Grafing war geplant, dass sich die Erneuerung der Beleuchtung für das Erdgeschoss und Obergeschoss auf zwei Jahre erstreckt. Allerdings konnte aufgrund des Corona bedingten Leerstandes, diese Maßnahme bereits im Jahr 2020 vollständig umgesetzt werden. Somit reduziert sich das Budget für 2021 um 118.725 €.

### Dreifachturnhalle SFZ Grafing (Kst. 987) - 44.260 €

In 2021 konnte die Mittel der Dreifachturnhalle um 44.260 € reduziert werden. 2020 mussten Mittel für eine Dachsanierung bereitgestellt werden, in 2021 sind von der Stadt Grafing nur kleinere Maßnahmen, wie zum Beispiel die Ertüchtigung der Türen, geplant.

# Gebäude Straßenmeisterei (Kst. 971) + 211.790 €

Im LSV-Ausschuss am 17.06.2020 wurde die Erneuerung der Dachhaut, die sich auf rund 200.000 € beläuft, beschlossen.

#### Kennzahlen:

Auswertungen befinden sich im Jahresbericht des Sachgebietes Kreishochbau und Liegenschaften, der den Kreisgremien jährlich zur Verfügung gestellt wird. Diese Daten werden in den nächsten Jahren ergänzt, auch um Anregungen aus den Reihen der Kreisräte zu berücksichtigen.

Zu den einzelnen Investitionen:

	Ist		Ansatz			Finanzplan	
	2019	2020	2021	Abweichung	2022	2023	2024
021-0012 Ersatzbeschaffung Notebooks	557						
021-0014 Ersatzbeschaffung PC´s/Server	1.761						
2009-941-2 EDV- Hardware	-9						
930-0001 Kastensee: Erschließung landkreiseigener Zugang			60.000				
941-0002 Dienst-KFZ (2010= PKW mit alternat. Antrieb)	-38.260	10.000		-10.000			
941-0027 EDV/Medien/Software	16.154 10.548	26.050		-26.050			
941-0030 E-Check Prüfgeräte 942-0002 KSK Umbauten und Renovierung "SPERRVERMERK"	337.845						
942-0007 KSK: Projektentwickler	337.043	500.000	400.000	-100.000			
942-0010 KSK: Hausmeisterbedarf,-beschaffungen	1.801	1.300	100.000	-1.300			
943-0002 LRA: Eingangs- u. Flurgestaltung	796		5.000				
943-0004 Notrufweiterschaltung Störmeldeanlage		20.000	85.000	65.000			
943-0010 Hausmeisterbedarf, -beschaffungen (alt:I-ZI-0048)	430	1.800		-1.800			
943-0011 LRA: Generalsanierung	11.536	35.000		-35.000			
943-0014 LRA: Ausstattung (nicht Generalsanierung)	24.745	40.000	50.000	10.000			
943-0015 Schließanlage	139.512						
943-0016 Kleinmaßnahmen und Außenanlagen LRA	12.802						
943-0031 LRA: Raumklima 4. OG		20.000	120.000	100.000			
943-0055 LRA: Wasserspender	25.486						
950-0005 Gartenhaus	7.239						
953-0003 Erweiterung RS EBE 2. BA ab 2012		100.000	65.000				
953-0010 Hausmeister-Bedarf/Ersatzbeschaffungen	1.656	1.550	050.000	-1.550	400.000		
953-0013 Erneuerung Regenwasserkanal mit Versickerung		30.000	350.000		100.000	75.000	15.000
953-0024 RS EBE WLAN: Verkabelung	404 405	79.750	120.000		65.000	75.000	-45.000
953-0030 RS Ebersberg: Generalsanierung Verwaltungsgeb.	181.493	2.400.000	1.779.570		3.291.570	715.000	-651.240
954-0008 Schließanlage	3.102	1.000 25.000		-1.000 -25.000			
954-0009 RS MS: Verschattung Flur 1-30/kleine Aula 954-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen		950		-25.000			
954-0010 Hausmeisterbedan/Ersatzbeschallungen		25.000		-25.000			
954-0020 Photovoltaikanlage RS Markt Schwaben	12.779	70.000		-70.000			
954-B830 baul. Maßnahmen für allg. Schulinvestitionen	1.144	70.000		-70.000			
956-0010 Gym Grafing:Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	1.031	1.130		-1.130			
956-0016 Gym. Grafing Teilgeneralsanierung Bauteil 1	1.438.309	-905.591	-1.894.500				
956-0017 Schließanlage	29.097	6.000	3.800				
956-0018 Hochbau, Umbau kleine Pausenhalle	-4.887	10.000		-10.000			
956-0020 Gym.Grafing: PV-Anlagenerrichtung	7.789	106.000		-106.000			
956-0024 Gym G WLAN: Erschließung Schulgebäude		161.755	219.875	58.120	200.750	-12.375	
956-0025 Gym.Grafing-Laubsaugdüse	4.703						
957-0007 Gymn. Vaterstetten: Aufzug	622						
957-0008 Gym. Vaterstetten: Erneuerung der Heizungszentrale		180.000		-180.000			
957-0010 Gymn.Vat. Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	4.769	3.620		-3.620			
957-0012 Gym.Vat. Ausstattung Außenanlagen		5.500	7.000				
957-0013 Gym. Vat: Erweiterung Gebäude	484.802	2.700.000	7.000.000		6.213.534	2.340.500	-1.857.646
957-0015 Schließanlage		3.500	4.000				
957-0024 Gym Vat WLAN: Ausbau der Verkabelung		65.500	69.200		51.605	54.105	56.605
958-0009 Schließanlage	7.288	3.500		-3.500			
958-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffung	371	960	5.000				
958-0013 Gym.M.Schwaben: Barrierefrei Aula und Pausenhof		50,000	40.000		200 000	00.000	40.000
958-0024 Gym MS WLAN: Nachrüstung Datennetz mit Stromvers.		50.000 484.849	296.000		200.000 533.164	92.000 559.098	-18.000 586.294
959-0002 Gymnasium Kirchseeon - 1. BA		404.049	508.433 92.000		555.164	559.096	500.294
959-0005 Gymnasium Kirchsseon - Erweiterung Lehrerzimmer 959-0007 Gym Kirchseeon - Baul. Umsetzung v. Nutzerwünschen						-	
960-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	331	600	70.000	-600			
965-0007 SFZ Grafing: Erweiterung Var. 3 (Süden 5 VG)	331	595.000	1.221.266		2.657.687	3.546.455	548.368
965-0010 SFZ Gra:Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffung	614	3.200	74.000		2.007.007	0.070700	3-10.000
965-0015 Schließanlage	1.222	5.250		7 0.000			
965-B880 SFZ Gra: baul. Maßnahmen für allg. Schulinvest.	32.935	20.000	10.000	-10.000			
966-0006 SFZ Poing - Aufstockung Variante 2			190.000		760.000	618.925	1.023.925
966-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	350	600		-600		-	
966-0015 Schließanlage	3.316	2.000	2.500				
966-B890 SFZ Poing:baul. Maßnahmen für allg. Schulinvest.	7.301	20.000	15.000	-5.000			
967-0001 Berufsschulzentrum Ebersberg	1.500.000	500.000	1.300.000	800.000	8.934.219	19.908.688	44.520.369
968-0001 Gymnasium Poing - Errichtung		1.000.000	1.350.000	350.000	6.239.502	16.754.356	36.620.752
971-0001 Bauhof: Gebäude/ Hackschnitzelheizung	19.690	19.690	19.690		19.690	19.690	19.690
971-0005 Überdachung Lagerplatz	46.478						
984-0009 Gymn.Vaterst Turnhalle		846.500	87.500				
985-0008 Schließanlage		2.000	2.000				
Gesamtsumme Investitionen Liegenschaften	4.339.247	9.273.713	13.727.334		29.266.721	44.671.442	80.804.117
+ Brand- und Katastrophenschutz	10.496	470.000	546.960		85.000	85.000	85.000
Gesamtsumme Investitionen LSV-Ausschuss	4.349.743	9.743.713	14.274.294	4.530.581	29.351.721	44.756.442	80.889.117

## Investitionen:

Bei der Haushaltsplanung wurde der im Rahmen der Finanzleitlinie des Kreistages gefasste Beschluss mit einer Ausnahme eingehalten und nur neue Investitionen in den Haushalt aufgenommen, deren jeweiliges Gesamtplanungsvolumen 200.000 € nicht überschreitet oder solche, die in Vorjahren bereits von der Warteliste heruntergenommen wurden.

#### Investitionen für die Warteliste:

Projekte, die über 200.000 Euro liegen, müssen vom LSV-Ausschuss für die Warteliste beantragt werden. Über die Warteliste entscheidet der zuständige Kreis- und Strategieausschuss.

Neu angemeldet für die Warteliste 2021 wurden folgende Maßnahmen:

• Realschule Ebersberg: Brandmeldeanlage Altbau Klassenzimmer (270.000 €)

Hierbei handelt es sich um eine Auflage aus der Baugenehmigung des Verwaltungstrakts, es soll eine vollständige Überwachung des Schulgebäudes mit einer Brandmeldeanlage erfolgen.

 Gymnasium Grafing: Neugestaltung des östlichen Vorplatzes/Pausenbereichs (755.000 € Bruttokosten und 169.875 € Zuschuss)

Diese Maßnahme umfasst die Erneuerung der Bestandskanäle, die Abtrennung der Regenentwässerung des Laubengangs und des Vorplatzes vom städtischen Mischwasserkanal, Abriss des Hausmeisterhauses, behindertengerechte Zuwegung von Norden, ordnungsgemäße Zugänge des Medienkanals unter dem Vorplatz/Pausenbereich, Sanierung der Medien im Medienkanal. Die Stadt Grafing bat bereits 2020 neben der Abtretung der Regenentwässerung vom städtischen Mischwasserkanal die östlichen Hausanschlussleitungen zu sanieren. Dies wurde aufgrund der damaligen Haushaltsplanung auf 2021 verschoben.

Der Investitionsbedarf im Budget des LSV-Ausschusses beträgt für das Jahr 2021 insgesamt 14.274.294 € und erhöht sich damit gegenüber dem Vorjahr um 4.530.581 € bzw. 46,5 %.

Aktuell noch nicht in der Planung enthalten sind folgende Maßnahmen, da über diese noch in der Sitzung des Kreis- und Strategieausschusses am 12.10.2020 entschieden wird.

- Zusätzlich soll 2021 das Einsatzleitfahrzeug UGÖEL (260.000 €)
- Einsatzleitwagen ELW 2 (400.000 € Bruttokosten und 100.000 € Zuschuss).

Im Haushaltsjahr 2021 ist der Projektentwickler für das **Gebäude an der Kolpingstraße** mit 400.000 € veranschlagt. Sonst sind keine weiteren Investitionsplanungen für diese Gebäude erfasst.

Für die **Generalsanierung Verwaltungsgebäudes der Realschule Ebersberg**, welche 2019 vom Kreistag von der Warteliste genommen wurde, werden im Haushaltsjahr 2021 2,268 Mio. € veranschlagt. Grund hierfür ist die Verschiebung der Maßnahme um ein Jahr wegen Corona. Es werden Zuwendungen in Höhe von 488.430 € erwartet.

Die **Erweiterung des Humboldt-Gymnasiums Vaterstetten** wird im Haushaltsjahr 2021 mit einem Betrag von 7.000.000 € veranschlagt. Diese Maßnahme kann zum derzeitigen Stand wie geplant umgesetzt werden.

Für die Erweiterung des sonderpädagogischen Förderzentrums Grafing auf fünf Vollgeschosse im Süden wurden für das Jahr 2021 1.220.000 € eingeplant. Die Maßnahme wurde am 20.10.2019 im Kreistag beschlossen.

Die Errichtung des Berufsschulzentrums Ebersberg mit Dreifachsporthalle ist mit einem Betrag in Höhe von 1.300.000 € für 2021 veranschlagt. Die Bruttogesamtkosten in Höhe von 82,6 Mio € wurden vom Planungsverband München auf der Grundlage einer Machbarkeitsstudie ermittelt (mit Risikoreserve 107,3 Mio €).

Für die **Errichtung des neuen Gymnasiums in Poing** sind 1.350.000 € für 2021 veranschlagt. Die Bruttogesamtkosten werden derzeit auf der Grundlage des Raumprogramms und aktuellen Kostenkennwerten, sowie einer Risikoreserve von 30 % auf 90,5 Mio. € abgeschätzt.

Eine weitere größere Investition stellt der **Tilgungsanteil für das Gymnasium Kirchseeon** (959-0002) mit 508.433 € dar.

Die folgende Übersicht zeigt in einer 10-Jahres-Planung die Investitionen in Schulgebäude (Stand 2020), in der Zusammenfassung, wie sie im vorigen eigenen Tagesordnungspunkt erläutert wurde. Bis zur Umsetzung werden die Kosten deutlich höher liegen. Investitionen in andere kreiseigene Gebäude, Klinik oder Infrastruktur sind hierbei nicht berücksichtigt.

Liegenschaft	Maßnahme	Kostenstand Juli 2020	Gesamtkosten incl. Indexanpassung bzw. Risikoreserve	Kosten Ausstattung	Kosten Bau	Voraussichtliche Zuwendungen durch Dritte bzw. FAG		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Summe 2021-2026	vorauss. zusätzl. jährt. Nutzungskosten (Bee itschaftungs- und Betriebskosten) Kostenkennwerte KGST 11/2019 bzw BKI 2019
Liegenschaft	Masnanme							2021	2022	2023	2024	2025	2026	Summe 2021-2026	BK12019
Spalte1 -	Spalte2 =	Spalte33 -	Spalte4 -	Spalte54 +	Spalte53 +	Spalte52 +	Spalte6 -	Spalte66 -	Spalte65 +	Spalte64 -	Spalte63 -	Spalte62 -	Spalte622 -	Spalte623 +	Spalte7 -
Abgeschlosse	nen Maßnahmen													- €	
GYM GRA	Kleine Auta	558 600 F	558,600 €			-134.000 €	Maßnahme baulich abgeschlossen								0€
GYM GRA	Generalsanierung Altbau	8.150.000 €	8.150.000 €			-2.770.103 €	Maßnahme baulich abgeschlossen	-1.944.500 €						-1.944.500 €	0€
Aktuelle Maß	nahmen (von der Warteliste genommen)													. €	
GYM VAT	Erweiterung auf 1500 Schüler mit zusätzlicher Halleneinheit	21.861.500 €	21.861.500 €	1.221.000 €	20.640.500 €	-4.544.112 €	Hinzu kam statt einer Tumhallsneinheit eine Mehrzweckhalle als Versammlungsstäte ind. Bilhnertechtik + Erweiterung u. Sanisrung Pausenhof (Beschluss LSV am 15.10.19 TOP 3)	7.000.000 €	6.803.534 €	2.770.500 €	-1.857.646 €	0 €	0€	14.716.388 €	393.262 €
RS EBE	Tellemeuerung Verwaltung & Aufstockung Incl. Pause	7.350.000 €	7.794.000 €	190.000 €	7.604.000 €	-1.628.100 €	Hinzu kam eine Erweiterung um ein Stockwerk sowie die Neugestaltung Pausenhof Nord + Entwässerung (lt. Beschluss LSV vom 06.11.2019); Millenähme mussta um 1 Jahr wegen Corona verschoben werden (däher Indexanpassung notwendig)	1.789.570 €	3.471.570 €	715.000 €	-651.240 €	0€	0€	5.324.900 €	27.650 €
	Errichtung Berufsschulzentrum mit 3-fach Sporthalle und Parkdeck für 200 Stellplätze; ohne Grundstückskosten	82.563.744 €	107.332.867 €	5.112.630 € (Klänung)	102.221.350 €	-26.958.757 €	Kostenstand 07.2020 gemäß. Machbarkeitsstudie des Planungsverbandes München zzgl. Risikoreserve. Das Raumprogramm hat sich um ca. 40 % erhöht. Hinzu kann eine 3-fach Sporthalle sowie ein Parkdeck für 200 Stellolätze.	1.300.000 €	7.513.301 €	18.937.271 €	43.549.231 €	11.348.837 €	1.088.118 €	83.736.758 €	1.465.175 €
GYM POI	Errichtung Gymnasium Poing mit 4-fach Sporthalle und Tiefgarage mit 150 Stptz., ohne Grundstückskosten	70.649.469 €	90.564.310 €	3.203.589 €	86.668.411 €	* -19.500.392 €	Kostenstand 07.2020 gemäß pädagogischen Raumkonzept und Kostenkennwerten Aldinger Architekten Risikoreserve: Hinzu kam eine Tiefoanzee für 150 Stellolätze	1.350.000 €	6.339.502 €	16.854.356 €	37.620.752 €	10.451.459 €	397.891 €	73.013.969 €	1.422.226 €
						-3.000.000 €	Beteilung der Gemeinde Poing an den Kosten der Tiefgarage								
SFZ GRA	Erweiterung / SFK Variante 3	10.735.000 €	10.735.000 €	515.000 €	10.216.022 €	-2.298.605 €	Beratung Warteliste; Beschluss KT 22:10:19	1.220.000 €	2.658.000 €	3.946.000 €	634.000 €	1.588.000 €	-229.000 €	9.817.000 €	97.188 €
SFZ POI	Erweiterung Variante 2	4.265.000 €	4.265.000 €	175.000 €	4.090.000 €	-920.250 €	Beratung Warteliste; Beschluss KT 22.10.19	190.000 €	760.000 €	618.925 €	1.023.925 €	763.925 €	49.375 €	3.307.400 €	62.300 €
Maßnahmen	noch auf der Warteliste:													- €	
GYM KIR	Erweiterung für 1.200 Schüler	7.000.000 €	7.000.000 €			-1.575.000 €	Kostenstand Masterplan 2017, Raumbedarf muss durch das SG 11 noch ermittelt werden, bis dahin sehr beengte Verhältnisse							- €	
Gym Gra	zusätzliche Halleneinheit	2.500.000 €	2.500.000 €			-562.500 €	Kostenstand Masterplan 2017							. €	
GYM MS	Generalsanierung Bauteil D	3.000.000 €	3.000.000 €			-675.000 €	Kostenstand Masterplan 2017							- €	
RS VAT	Auflösung Zweckverband	5.000.000 €	5.000.000 €				wird derzeit nicht weiterverfolgt							- €	
	Summe	223.633.313 €	268.443.277 €			- 64.666.819 €		10.905.070 €	27.545.908 €	43.842.051 €	80.319.022 €	24.152.221 €	1.207.634 €	187.971.905 €	3.467.801 €
GYM VAT	4 Turnhalleneinheit (Gemeinde Vaterstetten)		2 509 000 6				Maßnahme haufirh ahnasrhinssen	87.500 €						87 500 F	80.000 €
			2.559.000 €				and country angles of the same							07.300 €	
LRA	Verwaltungsbebäude an der Kolpingstraße							?	?	?	?	?	?		?

**Anlage 1** enthält den Maßnahmenplan des Liegenschaftsamtes in den Prioritäten, die der LSV-Ausschuss am 01.06.2017 definiert hat.

Die Planung für den Haushalt 2021 sieht vor, dass alle Maßnahmen der Kategorie A "Umsetzung der Maßnahme erforderlich" realisiert werden können. Die Prioritäten B und C können mit dem zur Verfügung gestellten Budget nicht umgesetzt werden.

In **Anlage 2** sind zu allen Kostenstellen die einzelnen Sachkonten mit den Veränderungen dargestellt.

Auswirkungen auf den Klimaschutz:	
	□ ja, positiv □ ja, negativ ⊠ nein
Auswirkung auf Haushalt:	
	ses werden im Haushalt 2021 Mittel in Höhe von t um 63.970 € über dem Eckwertevorschlag des 0.744 € über dem Ansatz des Vorjahres.
Für Investitionen sind im Haushalt 2021 ir	nsgesamt 14.274.294 € geplant.
II. Dogobly ocygenoblow	
II. Beschlussvorschlag:	
Dem LSV-Ausschuss wird folgender Be	eschluss vorgeschlagen:
<ol> <li>Für den Teilhaushalt des LSV-Au Höhe von netto 14.563.970 € ein</li> </ol>	usschusses werden im Haushalt 2021 Mittel in geplant.
2. Für Investitionen werden Mittel i	in Höhe von netto 14.274.294 € eingeplant.
gez.	
Brigitte Keller	