zum LSV-Ausschuss am 29.09.2021, TOP 4
Hinweis für die Presse: Bitte nicht vor dem Sitzungstermin veröffentlichen.

Landkreis Ebersberg	Ebersberg, 16.09.2021
Az.	Zuständig: Brigitte Keller, ☎ 08092-823-211

Vorgesehene Beratungsreihenfolge
LSV-Ausschuss am 29.09.2021, Ö

Vorplanung Haushalt 2022 für das Teilbudget des LSV-Ausschusses

Anlage_1_Maßnahmenplanung 2022
Anlage_2_Kostenstellenblätter LSV 2022
Anlage_3_Erklärung der Prioritätenstufen

Sitzungsvorlage 2020/0224

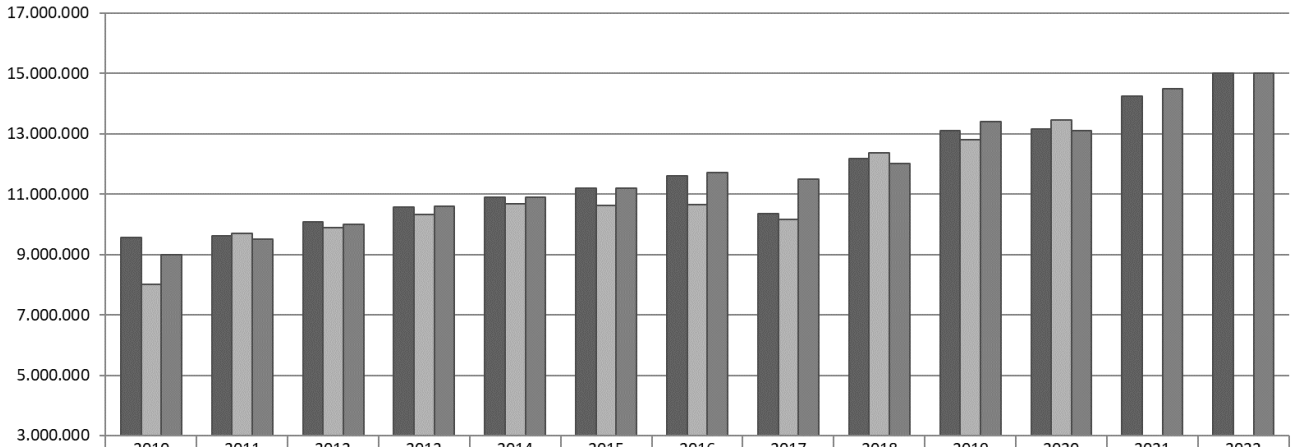
I. Sachverhalt:

Die Entwurfsplanung der Fachbereiche für den LSV-Ausschuss ergab ein Teilbudget in Höhe von 14.999.534 €. Der vom Finanzmanagement vorgeschlagene Eckwert in Höhe von 15 Mio. € wurde um **466 € unterschritten**.

In den Vorverhandlungen des Finanzmanagements konnten Kürzungen von rund 12.500 € im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes einvernehmlich umgesetzt werden. Darunter fielen Kürzungen bei den Reparatur- und Beraterleistungen. Des Weiteren wird bei den Fortbildungskosten grundsätzlich nur Budgets für Online-Schulungen eingeplant. Weiterbildungen mit Präsenzpflicht finden nur statt, wo dies unumgänglich ist, wie z.B. bei Feuerwehrübungen.

Das Budget des LSV-Ausschusses erhöht sich gegenüber der Vorjahresplanung (inkl. der 2,5 % Kürzungen) um **749.800 €**.

Das Teilbudget des LSV-Ausschusses macht rund 19 % des Gesamtvolumens der Ergebnisrechnung aus.

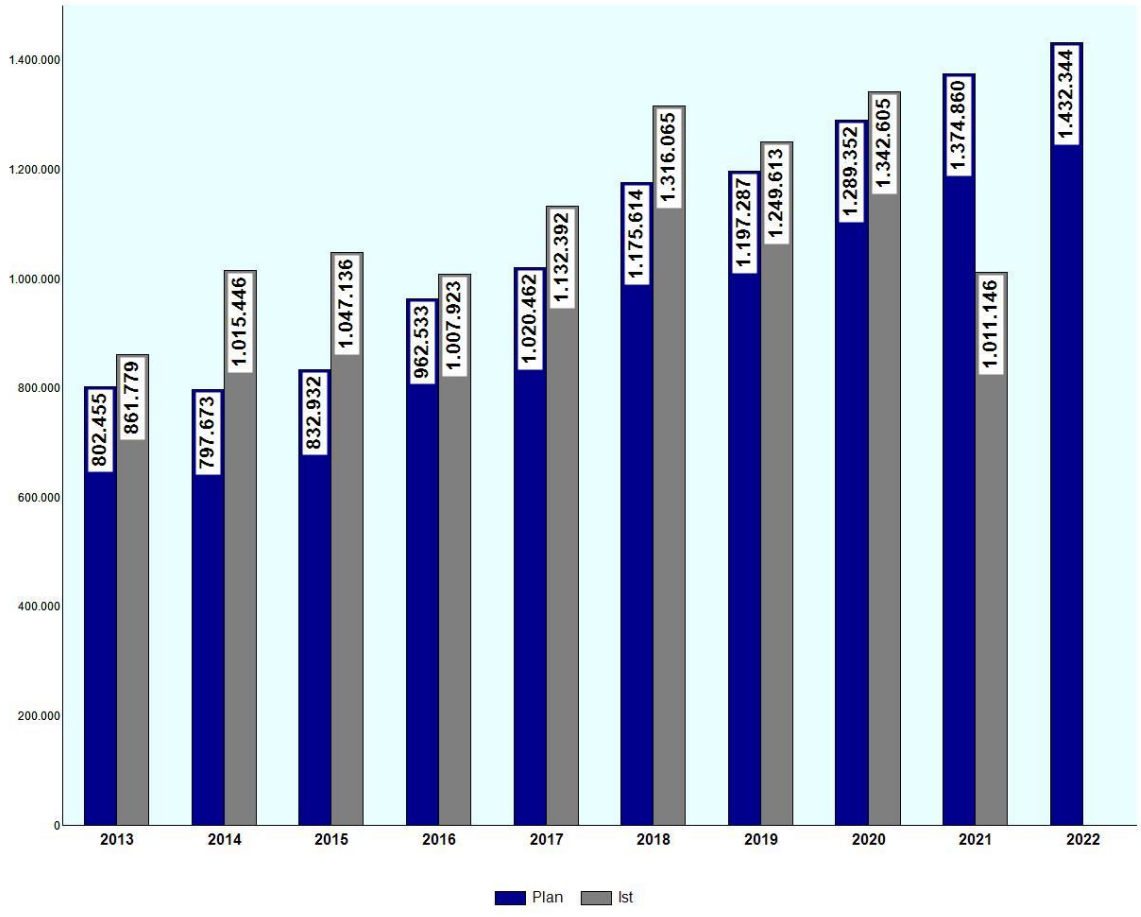


	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plan	9.568.661	9.605.291	10.086.180	10.576.047	10.900.633	11.199.661	11.596.315	10.361.105	12.184.808	13.099.269	13.153.226	14.249.734	14.999.534
IST	8.014.416	9.694.895	9.889.664	10.335.670	10.677.701	10.630.264	10.645.346	10.158.651	12.365.159	12.792.011	13.447.124		
Eckwert	9.000.000	9.500.000	10.000.000	10.600.000	10.900.000	11.200.000	11.700.000	11.500.000	12.000.000	13.400.000	13.100.000	14.500.000	15.000.000

Die Kostenstellen im Einzelnen:

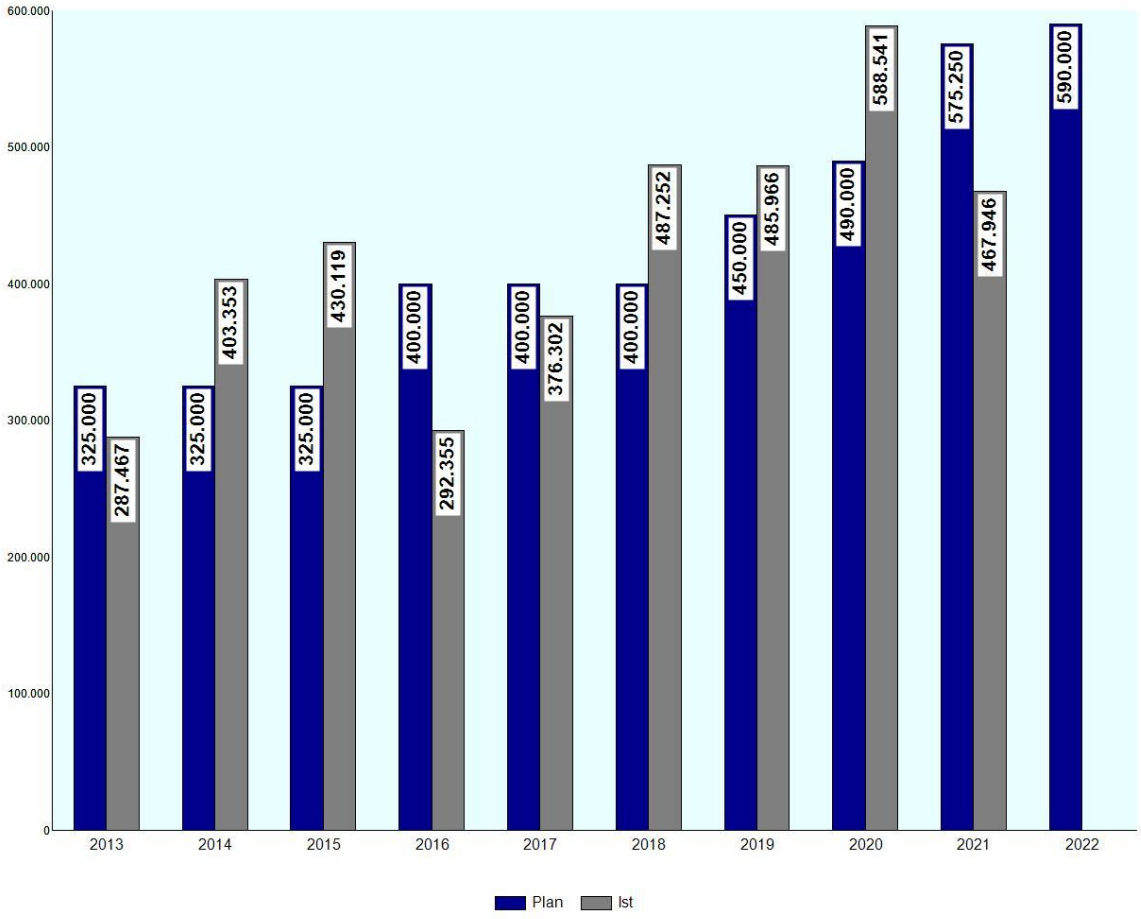
Brand- und Katastrophenschutz, Brandschutzdienststelle (Kostenstellen 331, 332):

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



Die Steigerung in Höhe von 57.484 € ist auf mehrere kleinere Steigerungen zurückzuführen wie z.B. bei den Personal- und Fortbildungskosten. Außerdem müssen die 2,5 % Pauschalkürzungen wieder einkalkuliert werden, weil dieses Budget benötigt wird.

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 2022 wurde gegenüber dem Vorjahr lediglich um die 2,5 % Pauschalkürzungen erhöht. Zum Zeitpunkt der Budgetplanung bestand noch keine Haushaltsplanung für den Zweckverband, sodass noch keine gesicherte Aussage über die konkrete Umlagenhöhe für das Jahr 2022 möglich ist.

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

	Ist	Plan	Plan
	2020	2021	2022
331-0004 Sirenenwarnung Störfallbetriebe	-7.061		
331-0007 Beschaffungen im Bereich Gefahrgut/ -übungsstrecke	1.698	15.000	10.000
331-0008 Beschaffungen für den Brandschutz	39.762	52.000	47.000
331-0010 Ersatzbeschaffung Sondersignalanlagen/Fahrzeugfunk	1.547		
331-0012 Integrierte Leitstelle/ ILS-Technik	-3		
331-0014 Ergänzungen in den Atemschutzübungsanlagen		15.000	15.000

	Ist	Plan	Plan
	2020	2021	2022
331-0042 Funkgeräte und Kommunikationstechnik		38.000	48.000
331-0043 Einsatzleitwagen für Kreisbrandrat	47.800		
331-0089 Ersatzbeschaffung Einsatzleitfahrzeug UGÖEL		260.000	
331-0091 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 2		300.000	
331-0100 Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug		426.960	
Gesamtsumme Investitionen	**83.744**	**1.106.960**	**120.000**

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

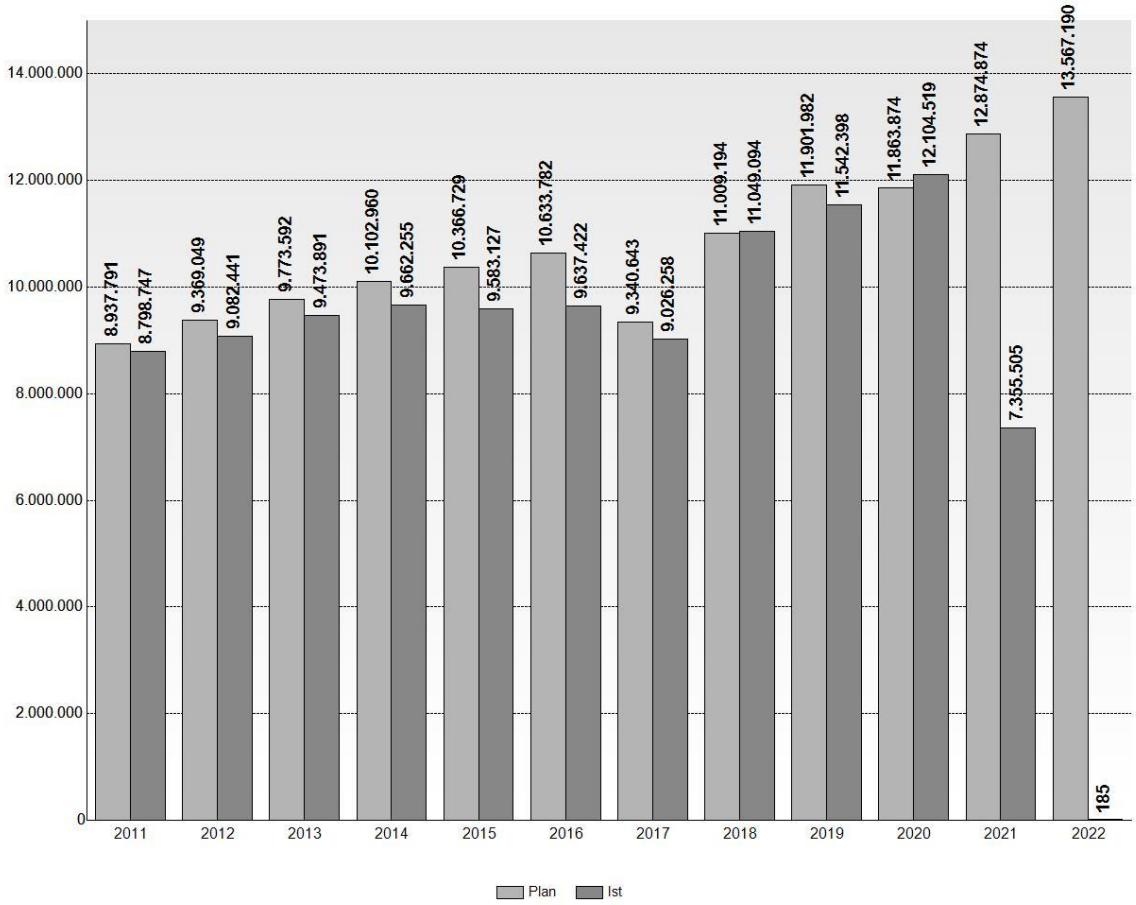
Zusätzlich sollte 2021 das Einsatzleitfahrzeug UGÖEL (260.000 €) neu beschafft werden, da 2020 das bestehende Einsatzfahrzeug bei einem Schwelbrand zerstört wurde. Aufgrund der notwendig gewordenen Erstellung des aufwendigen Leistungsverzeichnisses für den Einsatzleitwagen ELW 2 Technik kann die Ausschreibung erst 2022 beginnen, sodass in 2023 mit Kosten über 240.000 € (Verpflichtungsermächtigung) zu rechnen ist.

Der Einsatzleitwagen ELW 2 kann 2021 nicht mehr fertiggestellt werden, sodass dieser Ansatz im Rahmen der Haushaltsreste in das Jahr 2022 überführt wird. Haushaltsreste werden ab 2022 neu eingeführt. Eine nähere Erläuterung hierzu befindet sich bei den Investitionen des Sachgebietes Kreishochbau und Liegenschaften.

Eine weitere Verpflichtungsermächtigung für 2023 ist für die Bezuschussung des Rüstwagens RW2 in Markt Schwaben über 200.000 € eingeplant. Das Fahrzeug wird voraussichtlich Ende 2022 bis Anfang 2023 fertiggestellt, sodass der Zuschuss in 2023 fällig ist. Die Mittel waren bereits im Haushalt 2019 enthalten, sodass dieser Zuschuss nicht auf die Warteliste muss und direkt für das Jahr 2023 veranschlagt wurde.

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

Diese Kostenstellen haben sich seit 2011 wie folgt entwickelt:



Der Planansatz für die Liegenschaften erhöht sich gegenüber 2021 um 692.316 € bzw. 5,4 %. Im Vergleich zum IST 2020 ergibt sich eine Budgeterhöhung von rund 1.462.671 €.

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

		Personalkosten	Afa	Bewirtschaftung	Bauunterhalt	Summe
2005	Ist	1.197.406	992.461	1.822.523	1.230.954	5.243.344
2006	Ist	1.247.879	1.075.797	2.211.276	1.588.142	6.123.094
2007	Ist	1.231.585	1.151.806	2.004.826	2.243.316	6.631.533
2008	Ist	1.333.461	1.405.611	2.297.804	3.470.131	8.507.007
2009	Ist	1.392.993	1.707.300	2.345.554	5.132.435	10.578.282
2010	Ist	1.330.433	1.924.311	2.335.267	2.481.213	8.071.224
2011	Ist	1.340.370	2.214.446	2.579.933	3.687.107	9.821.856
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
2021	Plan	2.456.340	4.420.606	4.200.752	3.278.751	14.356.449
2022	Plan	2.512.890	4.512.826	4.872.570	3.334.850	15.233.136

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.

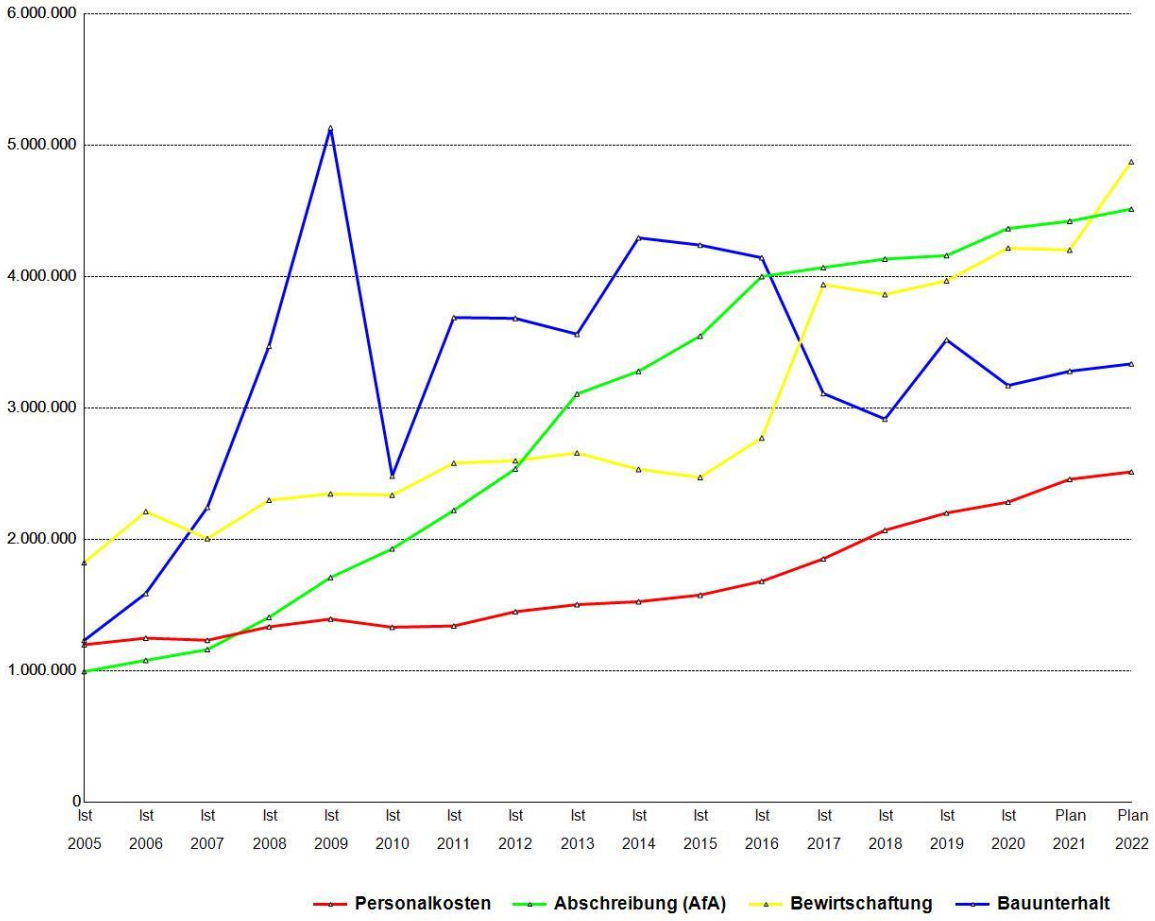
Die Abschreibungen 2022 erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr in der Planung um 92.220 €. In der Detailbetrachtung handelt es sich hier um eine weitere Sonderabschreibung für die Container am Gymnasium Vaterstetten (31.000 €) welche aufgrund der Baustelle abgebaut werden mussten.

Für das Verwaltungsgebäude an der Kolpingstraße wurde Ende 2020 entschieden, dass dieses aktiviert und damit abgeschrieben wird (66.000 €).

Die geplanten Bewirtschaftungskosten liegen um 671.818 € über dem Ansatz des Vorjahres. Dies liegt vor allem daran, dass coronabedingt eine erhöhte Reinigung notwendig ist.

Die Kosten für den Bauunterhalt hingegen steigen gegenüber der Planung 2021 (nur) um 56.099 €.

Im Detail können die geplanten Maßnahmen im Bauunterhalt der **Anlage 1** entnommen werden.

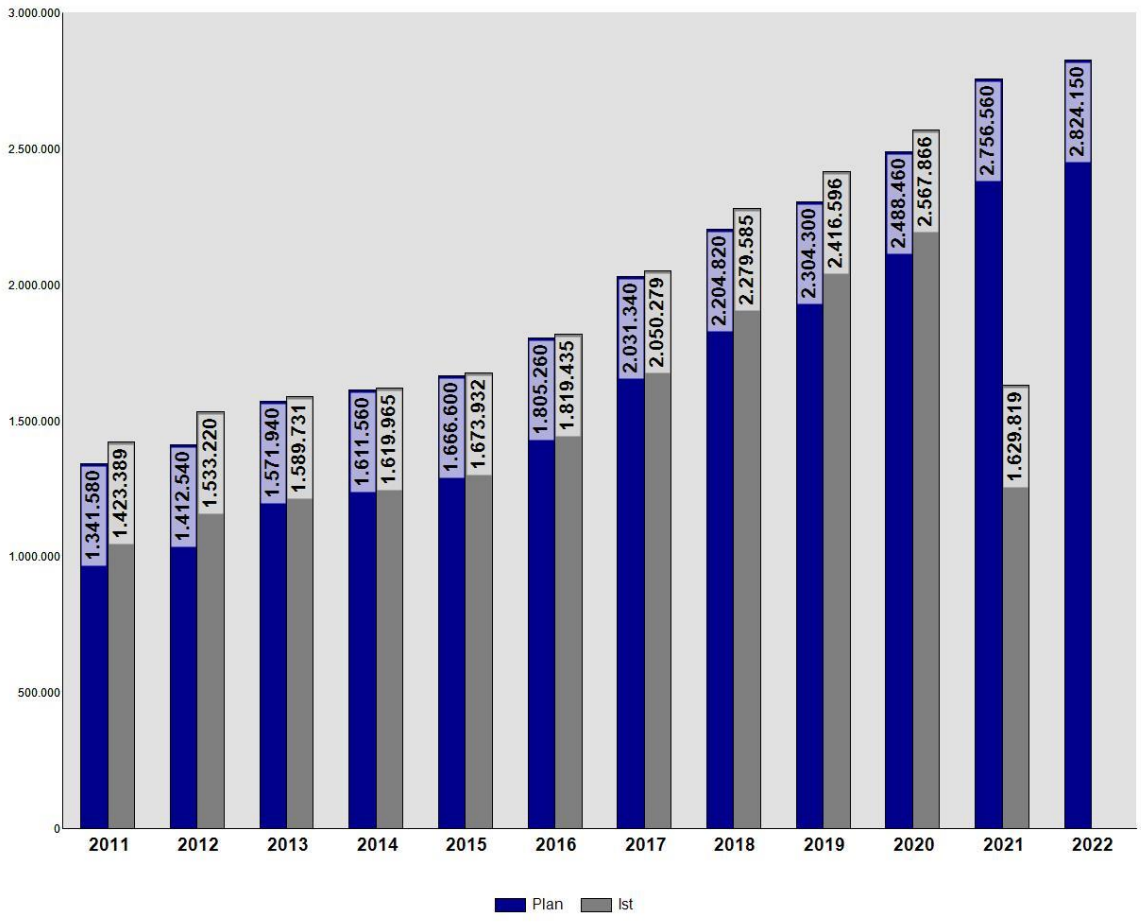


Es ist wichtig, dass Bauunterhalt mindestens in Höhe der Abschreibung zur Verfügung steht.

Eine korrekte Darstellung dieses Sachverhaltes ist erst ab 2016 möglich, weil bis 2016 keine Trennung von Bewirtschaftung und Bauunterhalt für die PPP- Schulen möglich war. Nach dieser Aufteilung wird ab 2017 ersichtlich, dass die Aufwendungen für den Bauunterhalt nicht über den Abschreibungen liegen. Nur im Jahr 2016 wurde dieses Ziel erreicht. Auch für das Jahr 2022 wird gemäß dem aktuellen Plan dieses Ziel deutlich verfehlt. Zur Erreichung des betriebswirtschaftlichen Ziels fehlen 1.177.976 €, die im Bauunterhalt mehr zur Verfügung gestellt werden müssten.

Die IST-Entwicklung ist sorgfältig zu beobachten und ggf. muss im Haushalt 2023 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 67.590 €, das sind 2,5 %.

Die Tarifsteigerung ab 01.04.2022 gemäß der Tarifeinigung 2020 ist bei den budgetierten Personalkosten in Höhe von 1,8 % ab 1.4.2022 enthalten.

Die Personalveränderungen:

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

	Plan			Begründung
	2021	2022	Veränderung	
331 Brand- und Katastrophenschutz	146.520	174.410	27.890	2021: 1,9222 VZÄ 2022: 2,1687 VZÄ
332 Brandschutzdienststelle	153.700	136.850	-16.850	2021: 1,6577 VZÄ 2022: 1,4048 VZÄ
941 Kreishochbau und Liegenschaften	1.585.640	1.619.980	34.340	4 Höhergruppierungen in 2022 eingeplant. Minijobber mit 12,82% AZ in Rente gegangen. 10% AZ einer Staatsbeschäftigten für 2022 beim Personalrat geplant. 2021: 25,0574 VZÄ 2022: 24,8292 VZÄ
942 Verwaltungsgebäude an der Kolpingstraße	31.070	31.530	460	2021: 0,5000 VZÄ 2022: 0,5000 VZÄ
943 Gebäude - Haupthaus	47.780	51.020	3.240	1 Höhergruppierung und Stufenaufstieg. 2021: 1,0000 VZÄ 2022: 1,0000 VZÄ
953 Gebäude Realschule Ebersberg (incl. Außen- u.Sportflächen)	119.540	123.510	3.970	2021: 1,8974 VZÄ 2022: 1,8974 VZÄ
954 Gebäude Realschule Markt Schwaben (incl. Außen- u.Sportflächen)	66.530	67.570	1.040	2021: 1,0000 VZÄ 2022: 1,0000 VZÄ
956 Gebäude Gymnasium Grafing (incl. Außen- u.Sportflächen)	156.270	158.590	2.320	2021: 2,7500 VZÄ 2022: 2,7500 VZÄ
957 Gebäude Gymnasium Vaterstetten (incl. Außen- u.Sportflächen)	157.630	161.100	3.470	2021: 2,5000 VZÄ 2022: 2,5000 VZÄ
958 Gebäude Gymnasium Markt Schwaben (incl. Außen-u.Sportflächen)	124.330	127.590	3.260	2021: 2,0000 VZÄ 2022: 2,1282 VZÄ
960 Gebäude Landwirtschaftsschule EBE	39.360	40.690	1.330	2021: 0,6411 VZÄ 2022: 0,6411 VZÄ

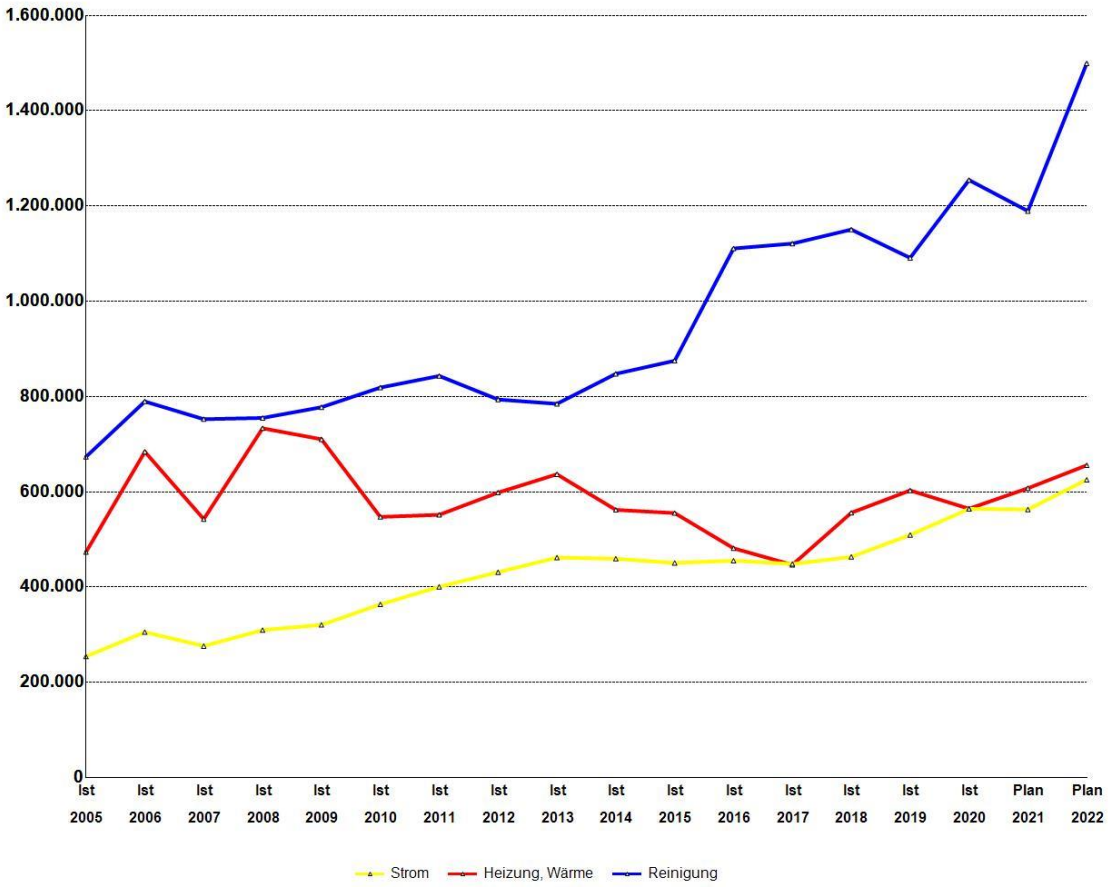
	Plan			Begründung
	2021	2022	Veränderung	
965 Gebäude Sopäd.Förderzentr. Grafing (incl. Außen- u.Sportflächen)	40.380	41.690	**1.310**	2021: 0,6200 VZÄ 2022: 0,6200 VZÄ
987 Dreifachturnhalle SFZ Grafing	24.760	25.560	**800**	2021: 0,3800 VZÄ 2022: 0,3800 VZÄ
966 Gebäude Sopäd.Förderzentr. Poing (incl. Außen- u.Sportflächen)	63.050	64.060	**1.010**	2021: 1,0000 VZÄ 2022: 1,0000 VZÄ

Zu den **Bewirtschaftungskosten**:
Diese steigen gegenüber dem Vorjahr um 16 % von 4.200.752 € auf 4.872.570 €.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
Strom	430.997	461.742	459.297	450.495	455.260	448.312	463.205	509.349	563.974	562.629	625.205	62.576
Heizung, Wärme	598.206	636.688	561.897	555.197	481.293	446.529	555.869	602.712	564.402	607.333	655.582	48.249
Reinigung	793.633	784.590	847.593	875.041	1.110.795	1.121.055	1.150.488	1.091.067	1.254.475	1.189.313	1.499.450	310.137

Die Steigerung der Bewirtschaftungskosten ist in erster Linie den Reinigungskosten +310.137 € zuzuschreiben. Die Steigerung der Kosten kommt zum einen durch den steigenden Reinigungsbedarf (Handkontaktflächen täglich reinigen) sowie beim Stromverbrauch durch den enorm gestiegenen Einsatz von digitalen Lehrmitteln und zum anderen durch höhere Nutzungszeiten der Schulgebäude, z. B.: durch die offene- oder gebundene Ganztagesschule sowie Drittnutzern zustande.

Die Kostensteigerung bei den Heizungs- und Wärmekosten beträgt + 48.249 € bzw. + 8 %.
Diese sind auf das vermehrte Lüften und anschließendes Heizen zurückzuführen.



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

Die Kostenstellen im Einzelnen:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Abweichung Plan 21 / Plan 22
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
331 Brand- und Katastrophenschutz	1.055.486	1.237.883	1.168.370	1.205.936	**1.221.160**	**1.295.494**	**74.334**
332 Brandschutzdienststelle	76.906	78.182	81.244	136.670	**153.700**	**136.850**	**-16.850**
941 Kreishochbau und Liegenschaften	1.167.529	1.485.154	1.481.478	1.506.204	**1.824.917**	**1.824.352**	**-564**
942 Verwaltungsgebäude an der Kolpingstraße	21	282.074	328.037	542.410	**343.444**	**529.088**	**185.644**
944 Nebengebäude Landratsamt (Verwaltungsgebäude an der Kolpingstraße)		11.649	3.671	-1.209	**2.329**	**4.329**	**2.000**
943 Gebäude - Haupthaus	1.131.504	1.049.784	1.117.132	1.292.831	**1.179.697**	**1.284.941**	**105.244**
930 Kastensee					**1.000**	**1.000**	
950 Grundstücke und sonst.kreiseigene Gebäude (ohne Naturschutz)	-1.763.355	-20.306	-19.303	-19.806	**-13.046**	**-18.949**	**-5.903**
951 Asylbewerberunterbringung "Mäusl"-Anwesen	1.322	30.004	331	242	**241**	**245**	**4**
972 Klosterbauhof incl. Brennerei Ebersberg	-26.939	-23.575	-19.672	-26.731	**-19.252**	**-23.803**	**-4.551**
945 Gebäude - Zulassungs- u.FS-Stelle (Anmietung)	134.180	126.865	136.423	139.951	**136.507**	**145.263**	**8.756**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Abweichung Plan 21 / Plan 22
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
946 Gebäude - Jobcenter (Anmietung)	-6.925	-10.310	-6.878	1.677	-757	10.363	11.120
947 Gebäude - Post (Anmietung)	80.855	79.930	82.126	81.029	83.108	83.908	800
970 Gebäude Medienzentrale Augustinerstr.	24.923	25.640	35.051	8.026	13.617	16.940	3.323
973 Gebäude Marienplatz (Anmietung)				58.782	51.867	56.549	4.682
953 Gebäude Realschule Ebersberg (incl. Außen-u.Sportflächen)	760.607	721.042	727.439	681.548	693.217	897.016	203.799
981 Dreifachturnhalle Realschule Ebersberg	93.669	120.769	163.509	62.609	149.177	161.742	12.565
991 Asylbewerberunterbringung HMW RS EBE	2.498	2.883	-6.980	-10.290	-6.244	5.660	11.904
954 Gebäude Realschule Markt Schwaben (incl. Außen-u.Sportflächen)	645.308	623.637	617.990	669.654	644.407	703.296	58.889
982 Turnhalle Realschule Markt Schwaben	38.084	25.154	59.441	70.881	63.737	67.197	3.460
992 Hausmeisterwohnung RS M.Schwaben	4.416	980	-3.427	-5.072	-1.935	-742	1.193
955 Gebäude RS Poing (incl. Außen-u.Sportflächen)	900.231	908.763	924.553	942.868	935.194	1.002.534	67.340
980 Turnhalle Realschule Poing	44.173	42.930	63.304	64.631	66.075	90.500	24.425
956 Gebäude Gymnasium Grafing (incl. Außen-u.Sportflächen)	644.816	665.350	822.672	878.717	996.289	1.183.335	187.046
983 Turnhallen Gymnasium Grafing	41.018	9.307	99.833	37.454	60.791	45.794	-14.997
993 HMW Gym. Grafing	-5.198	2.294	2.922	1.410	4.053	1.442	-2.611
957 Gebäude Gymnasium Vaterstetten (incl. Außen-u.Sportflächen)	1.009.805	1.129.227	1.038.428	1.087.531	1.022.413	1.330.382	307.969
984 Dreifachturnhalle Gymnasium Vaterstetten	-14.588	32.348	64.280	81.502	241.756	156.900	-84.856
994 Hausmeisterwohnung Gymn.Vaterstetten	-3.861	-8.256	-8.256	6.744	55.115	181.744	126.629
958 Gebäude Gymnasium Markt Schwaben (incl. Außen-u.Sportflächen)	1.150.290	1.096.670	1.106.025	1.307.032	1.065.758	953.961	-111.797
985 Dreifachturnhalle Gymnasium Markt Schwaben	67.658	89.143	580.365	10.816	479.623	112.099	-367.524
995 Hausmeisterwohnung Gymn.M.Schwaben	-5.742	-5.792	-5.952	-5.443	-5.550	-5.731	-181
959 Gebäude Gymnasium Kirchseeon (incl. Außen-u.Sportflächen)	1.341.611	1.343.890	1.133.765	1.361.670	1.589.051	1.463.169	-125.882
986 Turnhalle Gymnasium Kirchseeon	211.025	131.758	162.443	151.119	171.403	181.302	9.899
996 Hausmeisterwohnung Gymn. Kirchseeon	-916	-1.702	-2.263	-2.829			
948 Gebäude - Schulamt	2.217	2.858	4.785	12.560	9.849	17.310	7.461
960 Gebäude Landwirtschaftsschule EBE	85.957	44.519	32.134	15.612	6.152	74.664	68.512
965 Gebäude Sopäd.Förderzentr. Grafing (incl. Außen-u.Sportflächen)	370.790	544.067	360.789	595.112	341.167	371.157	29.990
987 Dreifachturnhalle SFZ Grafing	59.379	71.221	22.011	67.910	62.786	73.241	10.455

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Abweichung Plan 21 / Plan 22
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
997 Hausmeisterwohnung SFZ Grafing	4.230	16.550	5.378	6.720	**11.202**	**5.536**	**-5.666**
966 Gebäude So-päd.Förderzentr. Poing (incl. Außen-u.Sportflächen)	663.974	359.553	382.969	358.678	**379.407**	**408.755**	**29.348**
988 Turnhalle SFZ Poing	-946	-2.529	-8.403	7.682	**-1.378**	**6.419**	**7.797**
971 Gebäude Straßenmeis-terei	174.855	49.508	69.068	68.902	**242.731**	**169.398**	**-73.333**
999 Hausmeisterwohnung Straßenmeisterei	-2.219	-3.962	-4.818	-4.616	**-5.042**	**-5.116**	**-74**
SUMME	10.158.651	12.365.159	12.792.011	13.447.124	**14.249.734**	**14.999.534**	**749.800**

Die Planung 2022 liegt um 749.800 € über dem Ansatz des Vorjahres.

Die Maßnahmenplanung des Sachgebietes Kreishochbau und Liegenschaften liegt der Sitzungsvorlage als **Anlage 1** bei. Prioritäten können in der Sitzung diskutiert werden.

Verwaltungsgebäude an der Kolpingstraße (Kst. 942) + 185.644 €

Am Verwaltungsgebäude an der Kolpingstraße (KST 942) erhöhen sich die Kosten für das Jahr 2022 um 185.644 €. Dies liegt daran, dass das Gebäude nun wieder abgeschrieben wird (66.000 €). Ebenso wurde hier die reguläre Reinigung beauftragt und für 2022 weiterhin geplant (45.000 €). Des Weiteren ist das Gebäude im Unterhalt aufgrund der älteren Bausubstanz im Vergleich etwas erhöht.

Gebäude – Haupthaus (Kst. 943) + 105.244 €

Die Ausgaben des Landratsamtes (KST 943) erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 105.244 €. Hier ist ein Brandschutznachweis für das gesamte Landratsamt eingeplant (60.000 €).

Gebäude Realschule Ebersberg (incl. Außen-u.Sportflächen) (KST 953) + 203.799 €

Die Kosten an dem Gebäude der Realschule Ebersberg (KST 953) steigen um 203.799 €. Dies liegt neben den erhöhten Reinigungskosten (ca. 27.000 €) am erhöhten Unterhalt am Gebäude sowie betriebstechnischer Anlage (106.125 €), welches notwendig ist, da die Heizungszentrale dringend erneuert werden muss. Des Weiteren kommen erhöhte Gutachter und Beraterkosten (37.200 €) sowie die Wartungsverträge für die Fensterwartung (14.000 €) hinzu.

Gebäude Gymnasium Grafing (incl. Außen-u. Sportflächen) (Kst. 956) + 187.046 €

Die Ausgaben für das Gymnasium Grafing erhöhen sich um 187.046 €. Grund hierfür ist unter anderem die gestiegene Abschreibung (30.000 €), weil die Altbausanierung aktiviert und eine Photovoltaikanlage in Betrieb genommen wurde. Die Kosten für Reparaturen wurden um 25.875 € ebenso wie der Unterhalt an den eigenen Gebäuden um 18.250 € erhöht. Hier ist die Unterkonstruktion für mehrere Beamer und Projektionsflächen eingeplant, sowie Akustikmaßnahmen in zwei Räumen.

Gebäude Gymnasium Vaterstetten (incl. Außen-u.Sportflächen) (Kst. 957) + 307.969 €

Am Gymnasium Vaterstetten steigen die Kosten im Vergleich zum Vorjahr um 307.969 €. Die größten Steigerungen betreffen den Unterhalt betriebstechnischer Anlagen mit 110.900 € für die Einzelraumregelung Heizung, die Fensterwartung mit zusätzlichen 30.000 €, Dienstleistungen (+ 39.000 €) und Reparaturen (+ 21.250 €).

Hausmeisterwohnung Gymnasium Vaterstetten (Kst. 994) + 126.629 €

Auch wird für die Hausmeisterwohnung am Gymnasium Vaterstetten ein höheres Budget wie im Vorjahr benötigt (126.629 €). Hier soll das Objekt wieder standsicher gemacht werden.

Gebäude Gymnasium Markt Schwaben (incl. Außen-u.Sportfl.) (Kst. 958) - 111.797 €

Für das Gymnasium Markt Schwaben konnte der Ansatz um 111.797 € gesenkt werden. Grund hierfür ist, dass im Jahr 2022 weniger Räume als in den Vorjahren saniert werden. Es wird jedoch der Musikraum sowie die Lüftungen der Chemie - und Physikräume saniert.

Dreifachturnhalle Gymnasium Markt Schwaben (Kst. 985) - 367.524 €

Auch bei der Turnhalle des Gymnasium Markt Schwaben werden 367.524 € weniger benötigt. Dies liegt daran, dass die Sanierung der Umkleiden mit der Kategorie B gekennzeichnet wurde und daher in 2022 nicht umgesetzt werden kann.

Gebäude Gymnasium Kirchseeon (incl. Außen-u.Sportflächen) (Kst. 959) -125.882 €

Der Minderbedarf begründet sich dadurch, dass für das Jahr 2022 nur die Zinsen eingeplant wurden. Im Jahr 2021 wurden die Zinsen aus dem Jahr 2019 und 2021 berücksichtigt, da diese bisher nicht bezahlt wurden. Für die Zinszahlungen für das Jahr 2020 wurden Rückstellungen gebildet. Generell steigen die Kosten für unsere PPP-Schulen kontinuierlich an. Am Gymnasium Kirchseeon befindet man sich momentan in einem Rechtsstreit. Je nach Ausgang des Verfahrens kann es zu Nachforderungen kommen. Für das Jahr 2022 wurden die regulären Betriebsleistungen eingeplant.

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
930-0001 Kastensee: Erschließung landkreiseigener Zugang		60.000	**75.000**	75.000		
941-0002 Dienst-KFZ (2010= PKW mit alternat. Antrieb)	17.936		**50.000**			
941-0027 EDV/Medien/Software	8.871		**8.000**			
941-0028 Wettbewerb KommunalDigital			**250.000**	100.000	-250.000	-50.000
942-0002 KSK Umbauten und Renovierung "SPERRVERMERK"	59.988					
942-0003 KSK- Ausstattung (nicht Generalsanierung)	23.499		**6.500**			

	Ist	Ansatz		Finanzplan		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
942-0007 KSK: Projektentwickler	90.902	400.000				
943-0002 LRA: Eingangs- u. Flurgestaltung		5.000	**5.000**			
943-0004 Notrufweiterschaltung Störmeldeanlage		85.000				
943-0011 LRA: Generalsanierung	9.155					
943-0014 LRA: Ausstattung (nicht Generalsanierung)	30.763	50.000	**60.000**	60.000	65.000	70.000
943-0015 Schließanlage	10.295					
943-0025 Ladeinfrastruktur E-Mobilität			**110.000**			
943-0031 LRA: Raumklima 4. OG	20.701	120.000				
943-0055 LRA: Wasserspender	4.679					
947-0002 Musterbüro Neue Bürowelten			**190.000**			
953-0003 Erweiterung RS EBE 2. BA ab 2012	14.257	65.000	**184.000**			
953-0013 Erneuerung Regenwasserkanal mit Versickerung		350.000	**205.000**			
953-0014 RS Ebersberg: Brandmeldeanlage Albau Klassenzimmer		60.000	**460.000**	70.000	80.000	
953-0021 3. Photovoltaikanlage RS EBE			**105.000**			
953-0024 RS EBE WLAN: Verkabelung	149.742	120.000	**121.500**	93.000	-9.500	
953-0030 RS Ebersberg: Generalsanierung Verwaltungsgeb.	651.528	1.779.570	**3.724.550**	-383.900	-386.650	
954-0008 Schließanlage	-62					
954-0009 RS MS: Verschattung Flur 1-30/kleine Aula	9.163					
954-0011 Generalsanierung Realschule Markt Schwaben	26.301					
954-0013 Wasserenthärtungsanlage	21.669					
954-0020 Photovoltaikanlage RS Markt Schwaben	56.577					
956-0014 Gymn.Grafing Umbau behindert gerechte Außenanlagen			**30.000**			
956-0016 Gym. Grafing Teilgeneralsanierung Bauteil 1	979.088	-1.894.500				
956-0017 Schließanlage	4.436	3.800	**2.400**			
956-0018 Hochbau, Umbau kleine Pausenhalle	8.413					
956-0019 Gym Grafing: Neugelst. östlichen Vorplatzes/Pauseb		160.000	**438.075**	4.037	-16.987	
956-0020 Gym.Grafing: PV-Anlagenerrichtung	115.436					
956-0024 Gym G WLAN: Erschließung Schulgebäude	17.354	219.875	**230.450**	18.148	-14.850	
957-0008 Gym. Vaterstetten: Erneuerung der Heizungszentrale	14.273					
957-0012 Gym.Vat. Ausstattung Außenanlagen	4.728	7.000				
957-0013 Gym. Vat: Erweiterung Gebäude	935.793	7.000.000	**7.631.600**	1.228.700	-622.800	
957-0015 Schließanlage	13.417	4.000				
957-0024 Gym Vat WLAN: Ausbau der Verkabelung		69.200	**47.686**	26.671	68.362	
957-0025 Errichtung einer PV-Anlagen (Gym. Vaterstetten)			**150.000**	25.000		
958-0009 Schließanlage	504					
958-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffung		5.000				
958-0013 Gym.M.Schwaben: Barrierefrei Aula und Pausenhof		40.000				
958-0024 Gym MS WLAN: Nachrüstung Datennetz mit Stromvers.	71.476	296.000	**123.800**	47.600	-25.400	

	Ist	Ansatz		Finanzplan		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
959-0002 Gymnasium Kirchseeon - 1. BA		508.433	**533.164**	559.098	586.294	614.812
959-0005 Gymnasium Kirchsseon - Erweiterung Lehrerzimmer		92.000				
959-0007 Gym Kirchseeon - Baul. Umsetzung v. Nutzerwünschen		70.000				
960-0015 Schließanlage	979					
965-0007 SFZ Grafing: Erweiterung Var. 3 (Süden 5 VG)	27.911	1.221.266	**2.560.000**	3.090.000	1.810.000	483.000
965-0010 SFZ Gra:Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffung	1.964	74.000				
965-0012 SFZ Grafing: Ausstattung Außenanlagen			**45.500**			
965-0015 Schließanlage			**1.200**			
965-B880 SFZ Gra: baul. Maßnahmen für allg. Schulinvest.	16.876	10.000	**20.000**			
966-0006 SFZ Poing - Aufstockung Variante 2		190.000	**205.000**	537.915	612.915	1.052.915
966-0015 Schließanlage	1.417	2.500				
966-B890 SFZ Poing:baul. Maßnahmen für allg. Schulinvest.	9.911	15.000	**65.000**			
967-0001 Berufsschulzentrum Ebersberg	144.822	1.300.000	**1.710.840**			
968-0001 Gymnasium Poing - Errichtung	9.227	1.350.000				
971-0001 Bauhof: Gebäude/ Hackschnitzelheizung	18.049	19.690	**19.690**			
973-0001 Schließanlage Marienplatz 11	9.262					
984-0009 Gymn.Vaterst. - Turnhalle	390.000	87.500				
985-0008 Schließanlage	2.205	2.000				
I-SW-0011 Facility Management System - gesperrt 2009-	-1					
Gesamtsumme Investitionen Liegenschaften	**4.003.504**	**13.947.334**	**19.368.955**	**5.551.269**	**1.896.384**	**2.170.727**
+ Brand- und Katastrophenschutz	**83.744**	**846.960**	**120.000**	**520.000**	**80.000**	**80.000**
Gesamtsumme Investitionen LSV-Ausschuss	**4.087.248**	**14.865.190**	**19.488.955**	**6.071.269**	**1.976.384**	**2.250.727**

Investitionen:

Mit der Haushaltsplanung 2022 findet keine Neuveranschlagung von Investitionskosten mehr statt. Anstelle der Neuveranschlagung werden im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 erstmalig alle Haushaltsreste der laufenden Investitionen in das folgende Jahr übertragen. Dadurch stehen künftig Investitionsansätze, gemäß den Regelungen der KommHV-Doppik, bis zur Fertigstellung der Maßnahme und nicht mehr nur jahresbezogen zur Verfügung. D.h. in der Planung 2022 sind nur neue Investitionen enthalten oder Investitionen mit Kostensteigerungen. Budgets für Investitionen die 2021 geplant wurden, aber noch nicht fertig gestellt werden konnten, sind in der obigen Tabelle nicht enthalten. Haushaltsreste werden künftig beim Jahresabschluss dargestellt.

Der Investitionsbedarf im Budget des LSV-Ausschusses beträgt für das Jahr 2022 insgesamt 19.488.955 € und erhöht sich damit gegenüber dem Vorjahr um 4.623.765 € bzw. 31,1 %.

Für die **Generalsanierung Verwaltungsgebäudes der Realschule Ebersberg**, welche 2019 vom Kreistag von der Warteliste genommen wurde, werden im Haushaltsjahr 2022 4,28 Mio. € veranschlagt. Grund hierfür ist die Verschiebung der Maßnahme um ein Jahr wegen Corona. Es werden Zuwendungen in Höhe von 549.450 € in 2022 erwartet.

Die **Erweiterung des Humboldt-Gymnasiums Vaterstetten** wird im Haushaltsjahr 2022 mit einem Betrag von 9.500.000 € geplant. Hier werden Zuwendungen in Höhe von 1.868.400 € erwartet.

Für die **Erweiterung des sonderpädagogischen Förderzentrums Grafing auf fünf Vollgeschosse im Süden** wurden für das Jahr 2022 3.250.000 € eingeplant. Zuschüsse werden für das Jahr 2022 in Höhe von 690.000 € erwartet. Die Maßnahme wurde am 20.10.2019 im Kreistag beschlossen.

Die **Errichtung des Berufsschulzentrums Ebersberg – München Land mit Dreifachsporthalle** wurde aufgrund der allgemeinen Finanzlage zurück auf die Warteliste gesetzt. Hier wurden für das Jahr 2022 lediglich die Kosten für das Bauleitverfahren (90.000 €) und die Kosten für die Restrate des Grundstückskaufs (hier besteht ein Notarvertrag) geplant.

Für die **Errichtung des neuen Gymnasiums in Poing** wurden ebenso wie für das **Berufsschulzentrum Grafing** keine weiteren Kosten eingeplant, da sich die Projekte auf der Warteliste befindet.

Investitionen für die Warteliste:
Bei der Haushaltsplanung wurde der im Rahmen der Finanzleitlinie des Kreistages gefasste Beschluss 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. Projekte, die über 200.000 Euro liegen, müssen vom LSV-Ausschuss für die Warteliste beantragt werden.

Aktuell noch nicht in der Planung 2022 enthalten sind folgende Maßnahmen, da über diese noch in der Sitzung des Kreis- und Strategieausschusses im Rahmen der Warteliste am 12.10.2021 entschieden wird.

Bezuschussung von zwei Fahrzeugen für die Schnelleinsatzgruppe - Transport beim BRK (350.000 €)

Ersatzbeschaffung eines Notstromaggregates (350.000 €)

Beschaffung von zwei Tanklöschfahrzeuge TFL 4000 (Verpflichtungsermächtigung in 2023 über 900.000 €, Zuschuss in Höhe von 220.000 € - Nettokosten: 680.000 €)

Erneuerung Kälteanlage Sicherheitszelle für das Haupthaus (345.000 €)

Corona Hygienische Ertüchtigung Lüftungsanlagen der Dreifachturnhalle Realschule Ebersberg (935.000 €)

Anlage 1 enthält den Maßnahmenplan des Sachgebietes „Kreishochbau und Liegenschaften“ in den Prioritäten, die der LSV-Ausschuss am 1.6.2017 definiert hat.

Die Planung für den Haushalt 2022 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.

Die **Anlage 3** erklärt die Bedeutung der 3 unterschiedlichen Prioritäten (A, B, C).

Auswirkungen auf den Klimaschutz:

☐ ja, positiv
☐ ja, negativ
☒ nein

Auswirkung auf Haushalt:

Für den Teilhaushalt des LSV-Ausschusses werden im Haushalt 2022 Mittel in Höhe von netto **14.999.534 €** eingeplant, das liegt um **466 € unter** dem Eckwertevorschlag des Kreistages vom 02.08.2021 und um **749.800 € über** dem Ansatz des Vorjahres.

Für Investitionen sind im Haushalt 2022 insgesamt 19.488.955 € geplant.

II. Beschlussvorschlag:

Dem LSV-Ausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

1. **Für den Teilhaushalt des LSV-Ausschusses werden im Haushalt 2022 Mittel in Höhe von netto 14.999.534 € eingeplant.**
2. **Für Investitionen werden Mittel in Höhe von netto 19.488.955 € eingeplant.**

gez.

Brigitte Keller