zum LSV-Ausschuss am 20.10.2016, TOP 4
Hinweis für die Presse: Bitte nicht vor dem Sitzungstermin veröffentlichen.

Landkreis Ebersberg Ebersberg, 06.10.2016
Az. **F / HH 2017 / Teilbudgetplanung** Zuständig: Brigitte Keller, ☎ 08092-823-211

Vorgesehene Beratungsreihenfolge
LSV-Ausschuss am 20.10.2016, Ö

Vorplanung Haushalt 2017 für das Teilbudget des LSV-Ausschusses

Anlage_Maßnahmenplanung_2017_Liegenschaftsamt

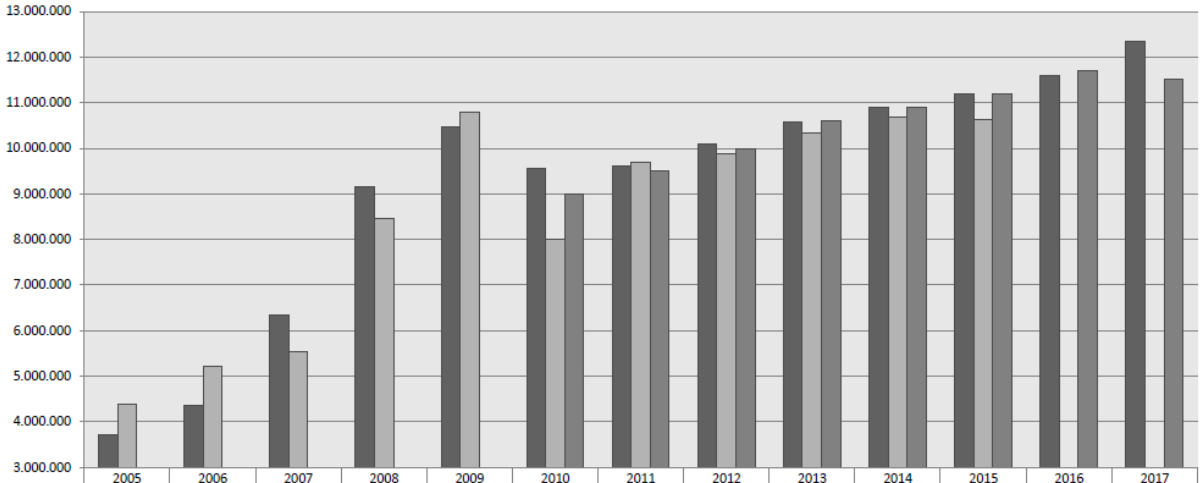
Sitzungsvorlage 2015/2560

I. Sachverhalt:

Cockpit:

Die Entwurfsplanung der Fachbereiche für den LSV-Ausschuss ergibt ein Teilbudget in Höhe von 12.344.735 €. Der vom Finanzmanagement vorgeschlagene Eckwert in Höhe von 11,5 Mio € wurde um 844.735 € verfehlt, das sind 7,3 %.

Das Teilbudget des LSV-Ausschusses macht knapp 25 % des Gesamtvolumens der Ergebnisrechnung aus.

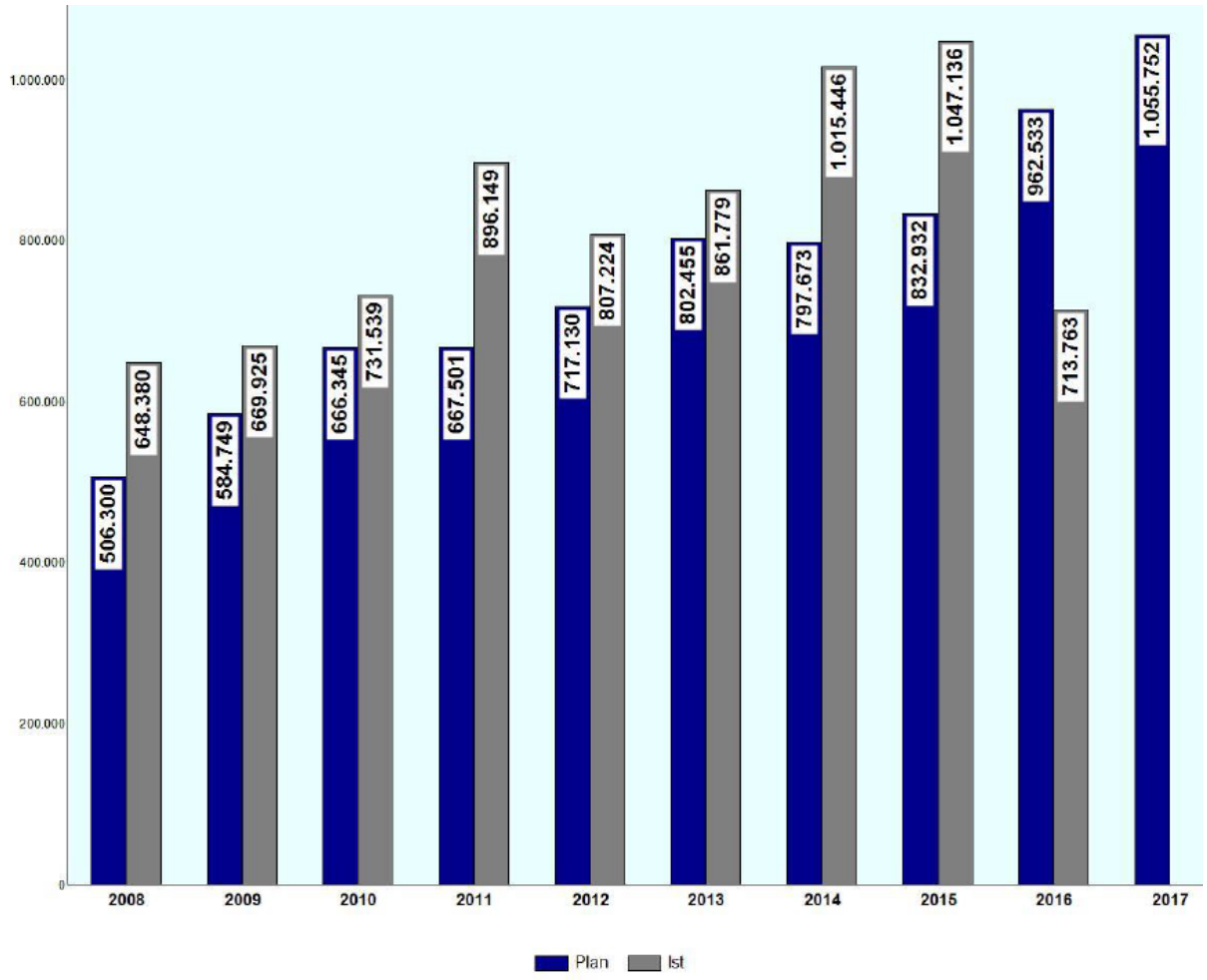


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plan	3.713.320	4.357.047	6.346.518	9.140.846	10.473.289	9.568.661	9.605.804	10.086.180	10.576.047	10.900.633	11.199.661	11.596.315	12.344.735
IST	4.385.112	5.205.704	5.532.260	8.461.778	10.800.971	8.014.416	9.694.895	9.889.664	10.335.670	10.677.701	10.630.264		
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

Die Kostenstellen im Einzelnen:

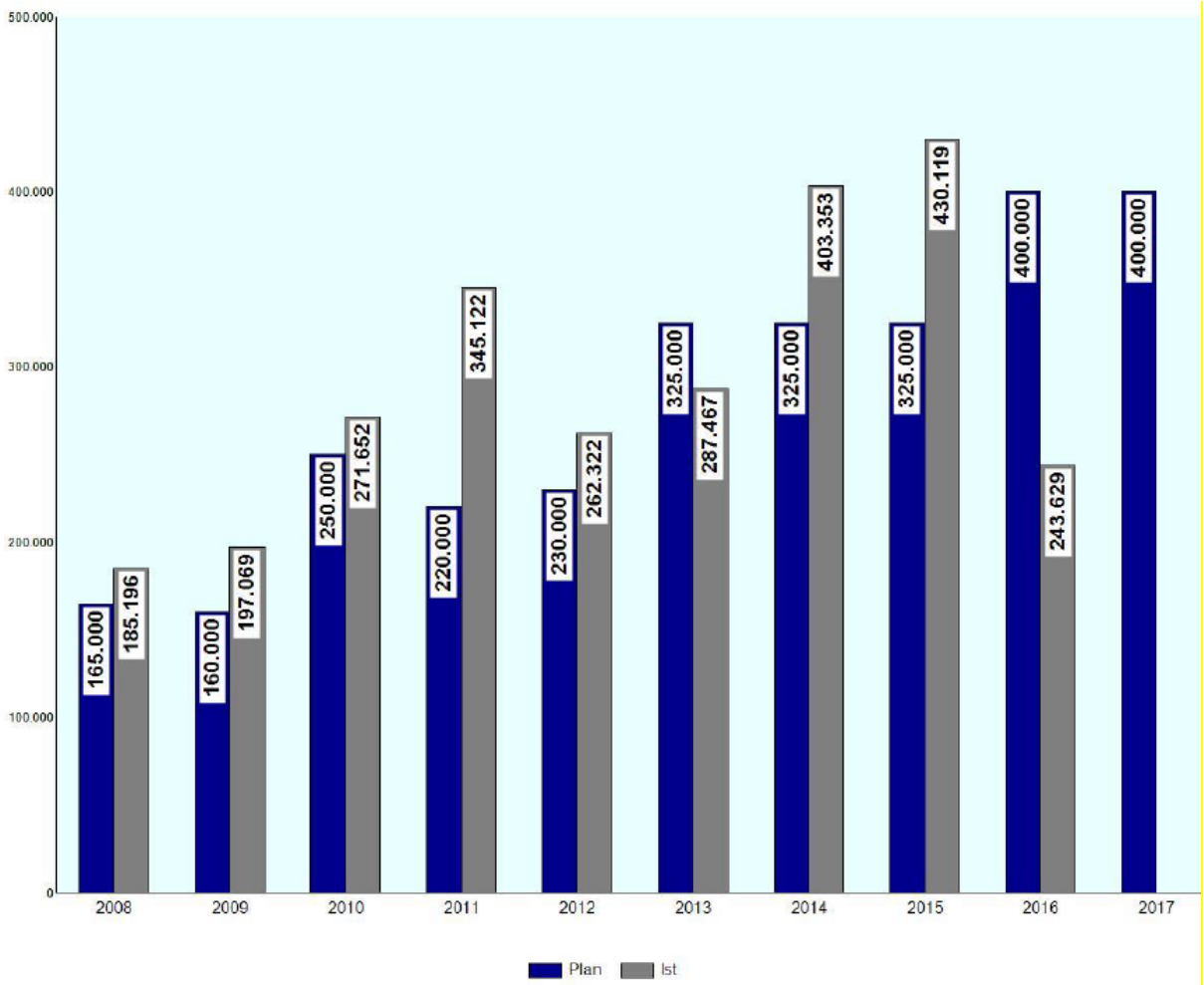
Brand- und Katastrophenschutz, Brandschutzdienststelle (Kostenstellen 331, 332):

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



Die Steigerung in Höhe von 93.219 € ist ausschließlich auf höhere Personalkosten zurückzuführen (s. weiter hinten).

Integrierte Leitstelle – Leistungen an den Zweckverband:



Für die integrierte Leitstelle fallen seit 2008 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 bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Der Haushalt wird aber erst am 09.12.2016 beschlossen.

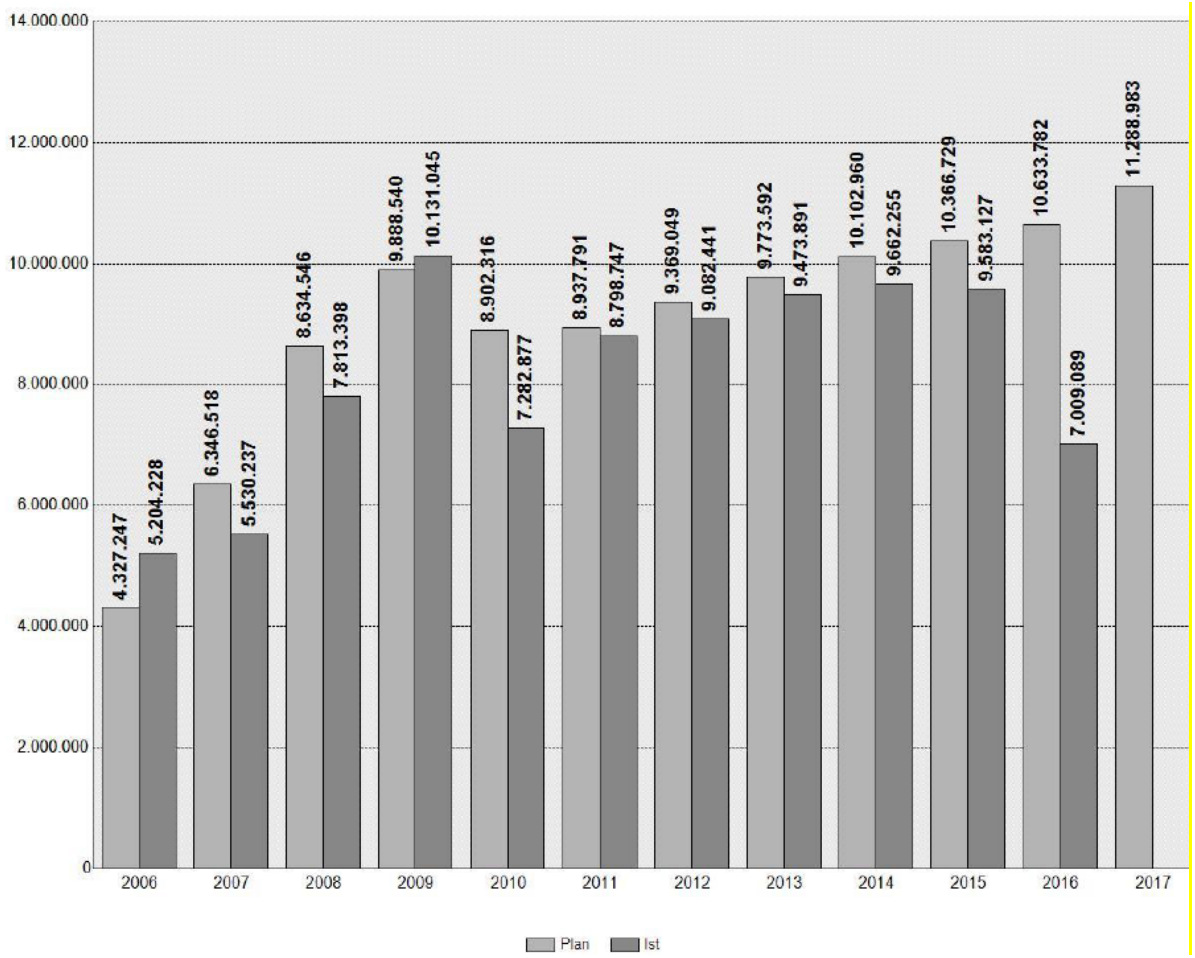
Folgende Investitionen sind im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes geplant:

	Ist	Plan	Plan
	2015	2016	2017
331-0004 Sirenenwarnung Störfallbetriebe	26.246		
331-0007 Beschaffungen im Bereich Gefahrgut/ -übungsstrecke		25.000	30.000
331-0008 Beschaffungen für den Brandschutz	52.494	30.000	40.000
331-0012 Integrierte Leitstelle/ ILS-Technik	4.588		
331-0014 Ergänzungen in den Atemschutzübungsanlagen	41.429	50.000	35.000
331-0015 Chemieschutzanzüge		15.000	15.000
331-0042 Funkgeräte und Kommunikationstechnik	1.880		
Gesamtsumme Investitionen	**126.637**	**120.000**	**120.000**

Soweit keine besonderen Investitionen notwendig sind werden jährlich 120.000 € für Investitionsmaßnahmen bereitgestellt.

Liegenschaften und Liegenschaftsverwaltung (Kostenstellen 941 bis 999):

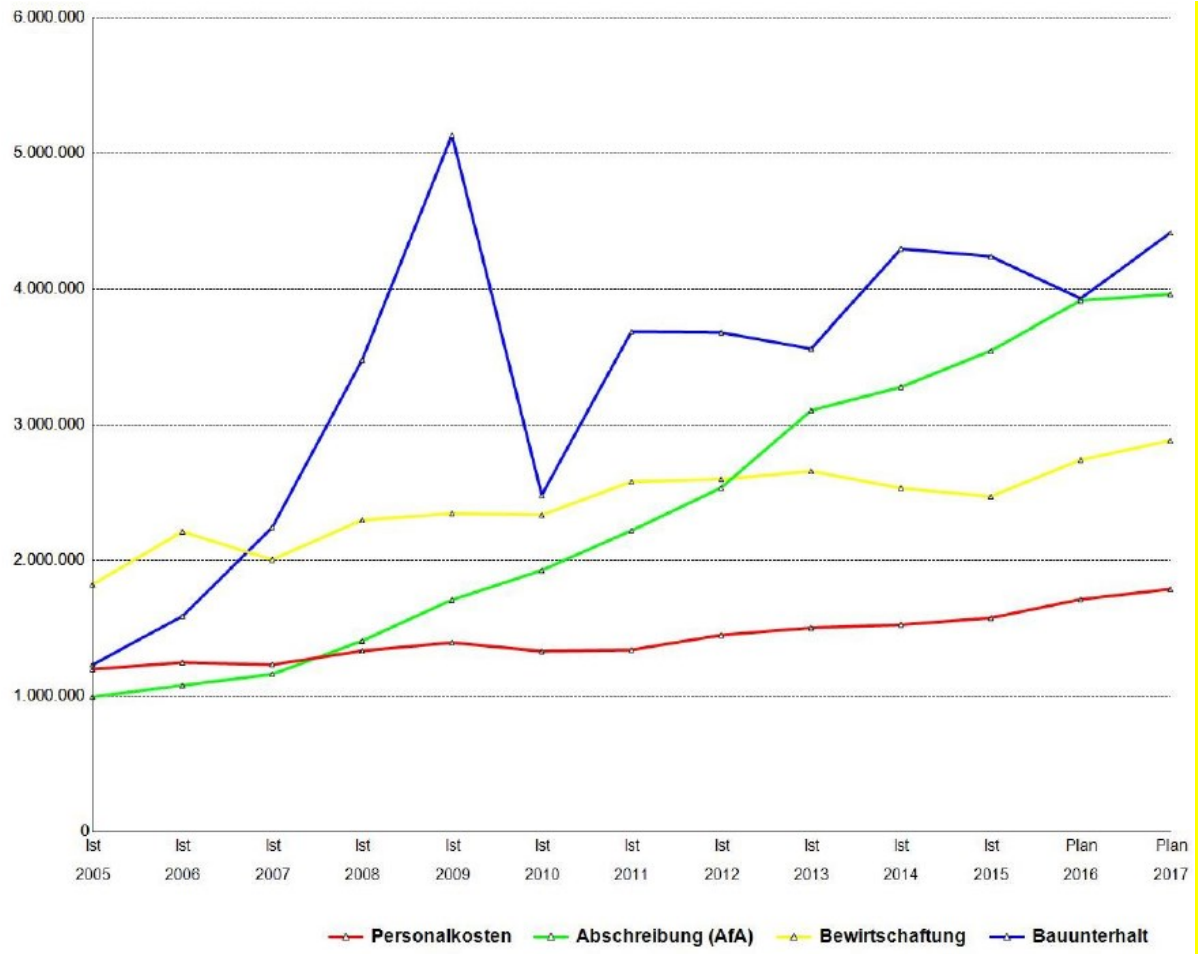
Diese Kostenstellen haben sich seit 2005 wie folgt entwickelt:



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

		Personalkosten	Afa	Bewirtschaftung	Bauunterhalt	Summe
2005	Ist	1.197.406	993.463	1.779.878	1.231.068	5.201.815
2006	Ist	1.247.879	1.078.584	2.161.726	1.587.484	6.075.673
2007	Ist	1.231.585	1.160.720	1.957.061	2.114.271	6.463.637
2008	Ist	1.333.461	1.406.080	2.247.394	3.331.974	8.318.909
2009	Ist	1.392.993	1.709.334	2.292.022	4.954.347	10.348.695
2010	Ist	1.330.433	1.926.985	2.283.626	2.305.950	7.846.994
2011	Ist	1.340.370	2.219.882	2.531.964	3.510.312	9.602.527
2012	Ist	1.448.899	2.535.885	2.546.856	3.489.764	10.021.404
2013	Ist	1.502.766	3.105.371	2.609.096	3.359.538	10.576.771
2014	Ist	1.525.315	3.277.931	2.481.757	4.085.469	11.370.472
2015	Ist	1.575.640	3.546.303	2.423.458	4.020.926	11.566.326
2016	Plan	1.712.750	3.913.489	2.686.853	3.612.850	11.925.942
2017	Plan	1.788.780	3.960.410	2.831.450	4.081.500	12.662.140

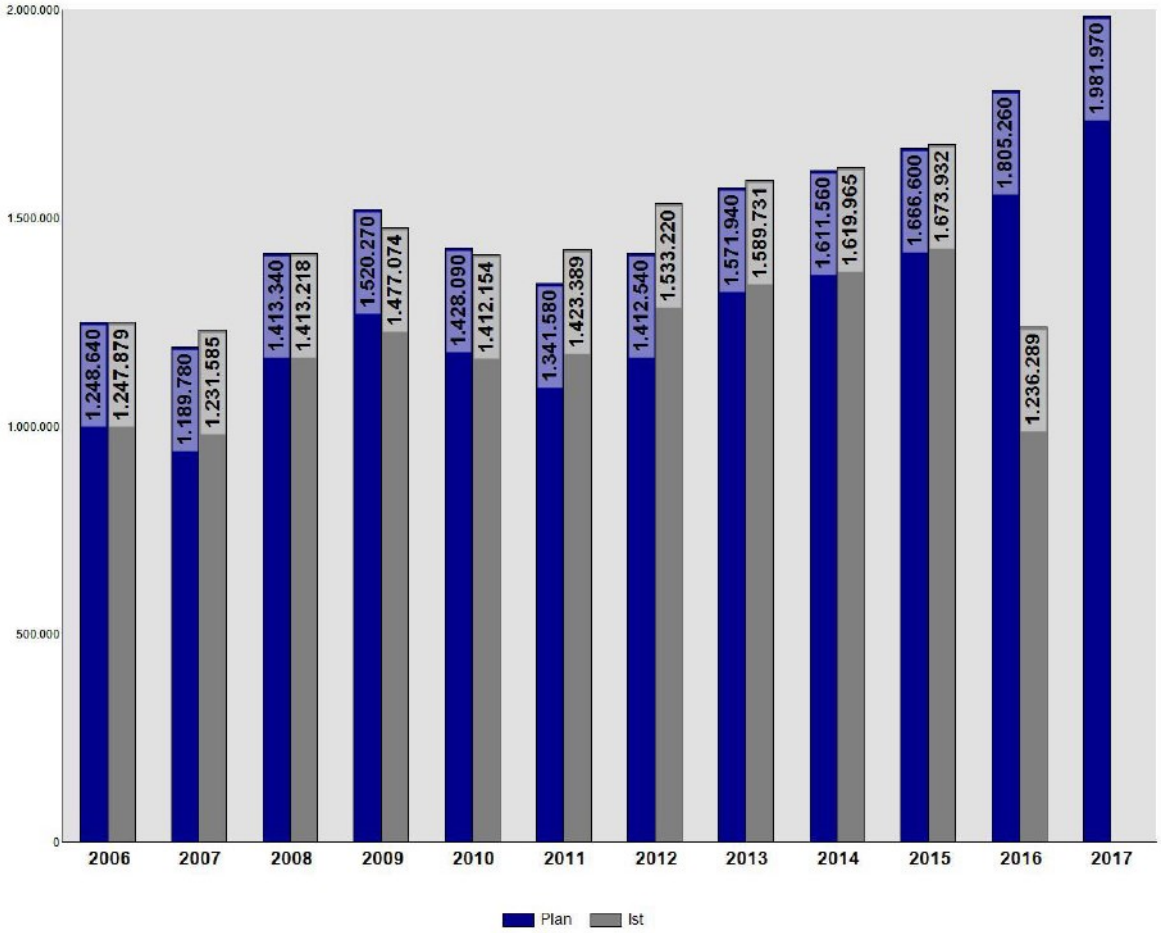
Die Bewirtschaftungskosten liegen um 407.992 € über dem Ist 2015, auch der Bauunterhalt liegt noch um gut 60.000 € über dem IST 2015.



Rote Linie: Personalaufwendungen
Grüne Linie:Abschreibung
Gelbe Linie: Bewrtschaftungskosten
Blaue Linie: Bauunterhalt

Es ist wichtig, dass Bauunterhalt mindestens in Höhe der Abschreibung zur Verfügung steht. Dies ist 2015 gelungen und wird auch 2017 planerisch so dargestellt.

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



Die Personalkosten **steigen** gegenüber dem Vorjahr **um 176.710 €,** das sind 9,8 %. Die feststehende und einkalkulierte Tarifsteigerung ab 01.03.17 beträgt + 2,35 % bei den Beschäftigten und + 2 % ganzjährig bei den Beamten.

Die Personalveränderungen:

Kostenstelle	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung
331 Brand- und Katastrophenschutz	61.670	116.200	+ 54.530 € (1 VZ-Stelle für Brand- und Katastrophenschutz – Aufbau einer Führungsgruppe K-Schutz)
332 Brandschutzdienststelle	30.840	76.990	+ 46.150 € 2016: ½ Stelle Brandschutzdienststelle 2017: 100% Kreisbrandrat
953 – RS EBE	79.630	99.990	0,36 % Stundenerhöhung
956 – Gymn. Gfg	186.303	201.303	Neu ab 03/2016: Rufbereitschaft
957 – Gymn. Vat.	99.198	107.000	Neu ab 03/2016: Rufbereitschaft
958 – Gymn. M.S.	83.828	92.580	Neu ab 03/2016: Rufbereitschaft
987 – DreifachTH SFZ	0	19.850	Zusätzl. Besetzung ab 01/2016 mit

Grafing			38% AZ

Bisher unberücksichtigt sind folgende Personalanforderungen des Liegenschaftsamtes, die im Rahmen der Stellenplandiskussion in der Sitzung des KSA am 14.11.2016 zu diskutieren sind:

Mehrbedarf im Zusammenhang mit dem Ankauf des Sparkassengebäudes: 1 Technikerstelle, 1 Verwaltungsstelle, 1 Hausmeister. Mit Nutzungsaufnahme ein weiterer Hausmeister und eine weitere Verwaltungsstelle. Durch den voraussichtlichen Zuwachs von weiteren drei Schulen im Landkreis werden weitere Stellen geltend gemacht. Weiterer Stundenzuwachs wird durch die Organisationsveränderung im Bereich Bildung erwartet.

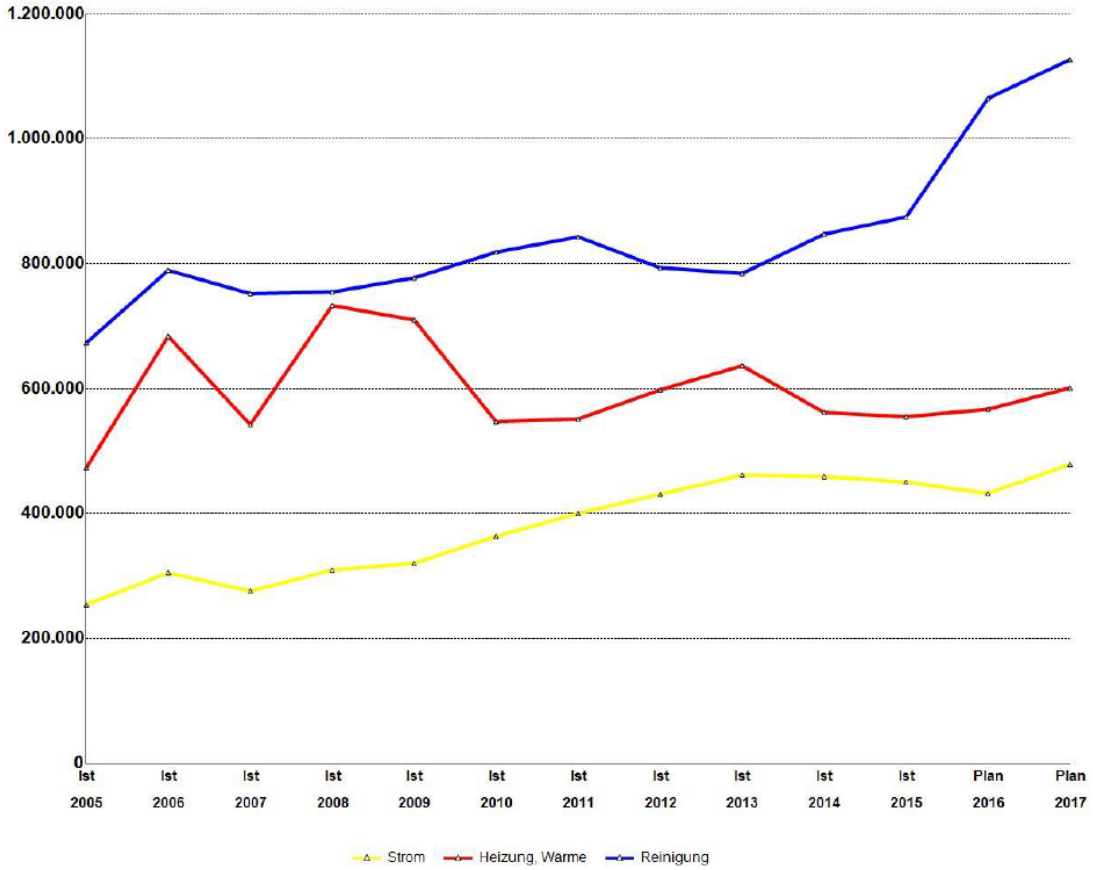
Das zentrale Controlling hat sich hierzu noch nicht geäußert und macht dies in der Regel erst auf der Basis der Aufgabenbeschreibungen, wenn konkrete Besetzungen anstehen.

Zu den **Bewirtschaftungskosten**:

Diese sinken gegenüber dem Vorjahr um 5,4 % von 2.686.853 € auf 2.831.450 €.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
Strom	254.163	305.220	275.992	309.482	320.443	363.568	400.342	430.997	461.742	459.297	450.495	432.550	478.800
Heizung, Wärme	473.353	683.990	542.467	733.237	710.135	547.138	551.585	598.206	636.688	561.897	555.197	567.120	601.370
Reinigung	673.378	789.550	752.349	754.965	777.476	818.727	843.151	793.633	784.590	847.593	875.041	1.065.200	1.126.900

Besonders stark steigen die Reinigungskosten, nämlich vom IST 2015 auf Plan 2017 um 251.859 € bzw. 29 %.



Die Kostenstellen im Einzelnen:

	2013	2014	2015	2016	2016	2017	Abweichung Plan 16 / Plan 15
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
331 Brand- und Katastrophenschutz	861.779	990.931	1.009.231	679.659	931.693	978.762	47.069
332 Brandschutzdienststelle		24.515	37.906	34.104	30.840	76.990	46.150
941 Liegenschaftsamt	929.117	1.051.681	985.208	698.502	1.144.314	1.220.772	76.457
942 Kreissparkassengebäude						90.900	90.900
943 Gebäude - Haupthaus	751.446	1.043.986	1.308.891	974.197	1.191.203	1.120.048	-71.155
944 Gebäude AOK (Anmietung)	179.681	71.365	-1.384		20		-20
945 Gebäude - Zulassungs-u.FS-Stelle (Anmietung)	138.874	140.082	141.465	102.384	140.061	140.360	299
946 Gebäude - Jobcenter (Anmietung)	-15.998	-11.571	-6.894	1.248	575	-17.525	-18.100
947 Gebäude - Post (Anmietung)	28.901	19.341	57.650	55.102	53.000	73.284	20.284
948 Gebäude - Schulamt	20.242	3.224	5.345	6.635	20.500	10.900	-9.600
950 Grundstücke und sonst.kreiseigene Gebäude (ohne Naturschutz)	-22.598	-26.567	-23.194	433.760	19.002	-24.562	-43.564
951 Asylbewerberunterbringung "Mäusl"-Anwesen		720	959	392	1.510	1.510	
953 Gebäude Realschule Ebersberg (incl. Außen-u.Sportflächen)	587.941	621.353	702.312	488.061	788.755	809.337	20.582
954 Gebäude Realschule Markt Schwaben (incl. Außen-u.Sportflächen)	293.401	276.537	356.113	411.554	684.337	625.614	-58.723
955 Gebäude RS Poing (incl. Außen-u.Sportflächen)	944.544	913.169	774.291	703.817	875.884	863.163	-12.721
956 Gebäude Gymnasium Grafing (incl. Außen-u.Sportflächen)	744.116	687.239	797.518	525.966	769.301	732.230	-37.070
957 Gebäude Gymnasium Vaterstetten (incl. Außen-u.Sportflächen)	860.546	869.275	842.293	701.260	829.454	1.085.813	256.360
958 Gebäude Gymnasium Markt Schwaben (incl. Außen-u.Sportflächen)	694.221	610.962	879.238	534.205	758.558	788.290	29.732
959 Gebäude Gymnasium Kirchseeon (incl. Außen-u.Sportflächen)	1.569.728	1.231.951	1.327.023	1.022.408	1.414.381	1.596.392	182.011
960 Gebäude Landwirtschaftsschule EBE	61.239	280.615	-28.250	-33.380	73.147	163.212	90.065
964 Mensa Sopäd.Förderzentr. Grafing					5.500	5.500	
965 Gebäude Sopäd.Förderzentr. Grafing (incl. Außen-u.Sportflächen)	420.431	376.994	369.064	263.130	384.745	489.565	104.820
966 Gebäude Sopäd.Förderzentr. Poing (incl. Außen-u.Sportflächen)	352.064	332.916	362.936	261.958	667.320	784.048	116.728
970 Gebäude Medienzentrale Augustinerstr.	26.063	24.430	28.404	18.726	25.150	24.400	-750
971 Gebäude Straßenmeisterei	50.774	36.320	136.757	30.213	50.451	190.213	139.762
972 Klosterbauhof incl. Brennerei Ebersberg	-26.777	-27.209	-20.303	7.928	-24.827	-25.327	-500
980 Turnhalle Realschule Poing	65.824	67.173	206.713	-73.975	67.700	39.200	-28.500
981 Dreifachturnhalle Realschule Ebersberg	115.745	138.939	102.746	101.188	145.335	140.969	-4.366
982 Turnhalle Realschule Markt Schwaben	-12.770	43.059	20.143	53.459	85.670	48.858	-36.812
983 Turnhallen Gymnasium Grafing	-26.450	564.986	84.828	37.057	120.313	94.893	-25.420
984 Dreifachturnhalle Gymnasium Vaterstetten	-24.825	-4.111	-57.964	20.990	15.344	23.944	8.600
985 Dreifachturnhalle Gymnasium Markt Schwaben	757.191	192.411	-83.879	-256.841	46.385	35.657	-10.728
986 Turnhalle Gymnasium Kirchseeon	-3.652	119.783	53.088	-75.303	129.302	129.302	
987 Dreifachturnhalle SFZ Grafing	48.217	3.995	339.997	52.342	152.000	29.850	-122.150
988 Turnhalle SFZ Poing	355	-2.975	-53.225	-36.234	-2.075	3.075	5.150
991 Asylbewerberunterbringung HMW RS EBE	-7.191	-7.257	-7.215	-5.575	-2.355	-7.175	-4.820
992 Hausmeisterwohnung RS M.Schwaben	-4.340	22.551	17	-2.740	340	4.876	4.536
993 Asylbewerberunterbringung HMW Gym. Grafing	-4.466	1.572	-3.527	-4.318	-4.210	-4.200	10
994 Hausmeisterwohnung Gymn.Vaterstetten	-7.488	-7.049	-7.488	-5.481	-7.425	-7.687	-262
995 Hausmeisterwohnung Gymn.M.Schwaben	-5.596	-6.467	-5.451	-5.118	-5.630	-5.480	150
996 Hausmeisterwohnung Gymn. Kirchseeon		-1.136	-725				
997 Hausmeisterwohnung SFZ Grafing	346	12.715	4.366	3.542	21.220	18.220	-3.000
999 Hausmeisterwohnung Straßenmeisterei	-4.964	-2.747	-4.739	-1.973	-473	-3.457	-2.984
SUMME	10.335.670	10.677.701	10.630.264	7.722.852	11.596.315	12.344.735	748.420

Die Planung 2017 liegt um 748.420 € über der Planung 2016.

Die Maßnahmenplanung des Liegenschaftsamtes liegt der Sitzungsvorlage als Anlage 1 bei. Prioritäten können in der Sitzung diskutiert werden.

Kennzahlen:

Auswertungen befinden sich im Jahresbericht des Liegenschaftsamtes, der den Kreisgremien jährlich zur Verfügung gestellt wird. Diese Daten werden in den nächsten Jahren noch weiter ergänzt werden, auch um Anregungen, die aus den Reihen der Kreisräte eingingen.

Zu den einzelnen Investitionen:

	Ist	Ansatz		Finanzplan			Ergebnis bis
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016
941-0002 Dienst-KFZ (2010= PKW mit alternat. Antrieb)	45.887		**137.500**	62.500			62.488
942-0001 KSK Umbauten un Renovierung			**500.000**	2.500.000	300.000		
943-0002 LRA: Eingangs- u. Flurgestaltung	23.238	20.000	**5.000**	2.000	2.000	2.000	36.195
943-0010 Hausmeisterbedarf, -beschaffungen (alt:I-ZI-0048)	1.495		**2.300**				10.321
943-0011 LRA: Generalsanierung	341.980	19.000	**19.000**	5.000	5.000		13.670.508
943-0014 LRA: Ausstattung (nicht Generalsanierung)	29.969	110.000	**20.000**	5.000	5.000	2.500	133.412
943-0018 Ausstattung Sitzungssaal	1.053	40.000	**5.000**	2.500	2.500	2.500	80.122
943-0019 Restzahlung Neubau Osttrakt		170.000	**170.000**				
953-0003 Erweiterung RS EBE 2. BA ab 2012	2.132.644	-140.000	**6.000**				4.600.142
953-0010 Hausmeister-Bedarf/Ersatzbeschaffungen	1.858		**7.580**				48.968
953-0012 Ausstattung Außenanlagen			**1.500**				
954-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	594		**800**				19.228
954-0011 Generalsanierung Realschule Markt Schwaben	2.582.795	1.301.000	**17.000**				10.548.058
954-0012 RS MS: Ausstattung Außenanlagen			**8.000**				10.654
956-0010 Gym Grafing:Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	887	500	**1.400**				60.625
956-0014 Gymn.Grafing Umbau behindert gerechte Außenanlagen	424.566	130.000	**50.000**				443.789
956-0016 Gym. Grafing Teilgeneralsanierung Bauteil 1			**400.000**	3.200.000	1.000.000	900.000	
956-B840 Gym Graf:baul. Maßnahmen für allg. Schulinvest.		10.000	**7.000**				
957-0010 Gymn.Vat. Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen			**1.285**				57.948
957-0012 Gym.Vat. Ausstattung Außenanlagen			**700**				40.033
958-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffung	566		**1.350**				9.575
958-0012 Gym. MS. Ausstattung Außenanlagen			**2.500**				15.231
958-B860 Gym MS:baul. Maßnahmen für allg. Schulinvest.	16.096	20.000	**15.000**				16.237
959-0002 Gymnasium Kirchseeon - 1. BA		400.960	**420.470**	440.920	462.360	484.867	2.386.890
959-0012 Gym Kirchseeon:Ausstattung Außenanlagen	12.540		**37.500**				25.089
959-0015 Bauliche Umsetzung aus Nutzerwünschen			**17.200**				9.226
960-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen			**38.500**				7.294
960-0012 Ausstattung Außenanlagen			**1.500**				
965-0010 SFZ Gra:Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffung	286	1.360	**2.100**				24.294
965-B880 SFZ Gra: baul. Maßnahmen für allg. Schulinvest.		15.000	**20.000**				
966-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	1.400		**3.450**				3.899
966-0012 SFZ Poing: Ausstattung Außenanlagen		5.000	**20.000**				
966-B890 SFZ Poing:baul. Maßnahmen für allg. Schulinvest.		10.000	**15.000**				
971-0001 Bauhof: Gebäude/ Hackschnitzelheizung	19.690	19.690	**19.690**	19.690	19.690	19.690	196.733
981-0004 RS Ebe: Nachrüstung: Notausgang, Akustik		195.000	**50.000**				63.997
982-0001 Teilsanierung 2-fach Turnhalle RS MS	882.794	56.000	**-83.000**				1.542.657
Gesamtsumme Investitionen Liegenschaften	**4.048.689**	**2.719.620**	**1.941.325**	**6.237.610**	**1.796.550**	**1.411.557**	**76.632.112**
+ Brand- und Katastrophenschutz	**126.637**	**120.000**	**120.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**1.221.878**
Gesamtsumme Investitionen LSV-Ausschuss	**4.175.326**	**2.839.620**	**2.061.325**	**6.327.610**	**1.886.550**	**1.501.557**	**77.853.989**

Der Investitionsbedarf 2017 ist sehr niedrig. Die Teilgeneralsanierung Gymnasium Grafing wirkt sich erst 2018 aus.

2017 ist bereits ein Umbauanteil in Höhe von 500.000 € für die Kreissparkasse eingeplant, in den Folgejahren weitere 2,8 Mio €. Weitere größere Maßnahmen 2017 sind der Tilgungsanteil für das Gymnasium Kirchseeon mit 420.470 € sowie der Start der Teilgeneralsanierung des Bauteils 1 des Gymnasiums Grafing mit 400.000 €. Diese Maßnahme verursacht dann in den nächsten Jahren eine Nettobelastung des Kreishaushalts in Höhe von 5,5 Mio € (Brutto: 7,3 Mio €).

Warteliste

Gemäß Beschlussvorschlag für den Kreis- und Strategieausschuss am 10.10.2016 ist beabsichtigt, die nachfolgend näher dargestellten Projekte auf die Warteliste zu nehmen:

Gymnasium Vaterstetten: Ersatz der Klassencontainer:

Projekt	Investitions-nummer	Derzeitige Projektgesamtkosten, teilweise Schätzungen
Gymnasium Vaterstetten: Ersatz der Klassencontainer	xxx-xxx	> 2.700.000 €

Es handelt sich um 8 Klassenräume, die seit gut 12 Jahren in Containern untergebracht sind. Die Unterbringung lässt einen ordnungsgemäßen Unterricht nur noch mit großen Einschränkungen zu. Sie müssen deshalb ersetzt werden und die Schule offiziell auf den aktuellen Schülerstand ausgebaut werden. Entsprechende Vorplanungen zur Ermittlung der Kosten wurden bereits aufgenommen.

Es besteht aktuell noch weiterer Beratungsbedarf. Im Zusammenhang mit der Vorbereitung eines Masterplanes Schulen ist der Umfang der Maßnahme noch nicht gesichert. Deshalb wird vorgeschlagen, diese Klärung abzuwarten und die Maßnahme 2017 noch auf der Warteliste zu belassen. Im Haushalt 2017 sollen aber konkrete Planungskosten eingestellt werden, weil die grundsätzliche Notwendigkeit unstrittig ist.

Realschule Ebersberg: Generalsanierung des Verwaltungsgebäudes in der Variante Teilneubau

Projekt	Investitions-nummer	Derzeitige Projektgesamtkosten, teilweise Schätzungen
Dr.-Wintrich-RS Ebersberg: Generalsanierung des Verwaltungsgebäudes in der Variante Teilneubau	xxx-xxx	4.400.000 €

Der LSV-Ausschuss hat am 07.07.2016 diese Maßnahme beraten:

Der LSV-Ausschuss fasste folgenden Beschluss:

> *Die Maßnahme „Generalsanierung des Verwaltungstraktes der Dr.-Wintrich-Schule Ebersberg“ wird in der Variante „Teilneubau“ mit Kosten in Höhe von 4,4 Millionen Euro auf die Warteliste gesetzt.*

Angesichts der Diskussionen eines Masterplanes Schulen wird vorgeschlagen die Maßnahme auf der Warteliste zu belassen.

Die nachfolgende Maßnahme hat der LSV in seiner Sitzung am 07.07.2016 beraten:

Gymnasium Grafing: Erneuerung der Fachräume Chemie und Physik:

Projekt	Investitions-nummer	Derzeitige Projektgesamtkosten, teilweise Schätzungen
Alt: Gymnasium Grafing: Maßnahme Sanierung – Ersatz des Bauteils 1	*956-xxx*	*> 7.000.000 €*
Alt: Gymnasium Grafing; Erweiterung und Umbau der Pausenhalle im Hochbau	*956-xxx*	*250.000 €*
NEU: **Gymnasium Grafing: Teil-Generalsanierung des Bauteils 1**	**956-xxx**	**7.300.000 €**

Der LSV-Ausschuss fasste folgenden Beschluss:

> *Die Maßnahme Sanierung/Ersatz des „Bauteils 1" am Gymnasium Grafing mit Kosten in Höhe von > 7,0 Millionen Euro ersetzt in der Warteliste die Investition „Sanierung der Fachräume".*

In diesem Zusammenhang schlägt das Liegenschaftsamt vor, die Maßnahme „Erweiterung und Umbau der Pausenhalle im Hochbau" zu streichen und im Gesamtkontext der Schule zu betrachten.

Der LSV-Ausschuss wird sich in seiner Sitzung am 20.10.2016 mit dieser Maßnahme befassen und folgenden Beschluss vorschlagen:

1. *Die Investition „Teil-Generalsanierung des Bauteils 1" am Gymnasium Grafing mit Kosten in Höhe von 7,3 Mio € ersetzt in der Warteliste die Investition „Sanierung – Ersatz des 1. Bauteils" mit Kosten >7,0 Mio €.*
2. *Dem Kreis- und Strategieausschuss wird empfohlen, die Maßnahme „Teil-Generalsanierung des Bauteils 1" am Gymnasium Grafing von der Warteliste zu nehmen.*

Angesichts der besonderen Eilbedürftigkeit der Maßnahme (ein geordneter Unterricht ist in den Fachräumen nicht mehr möglich) und in Vorgriff auf die Beratungen des LSV-Ausschusses wird vorgeschlagen, **diese Maßnahme von der Warteliste zu nehmen und in den Haushalt 2017 mit Finanzplanung einzuplanen.**

Landratsamt Ebersberg – Aufstockung Nordtrakt

Der LSV-Ausschuss fasste in seiner Sitzung am 17.03.2016 folgenden Beschluss:

1. *Die Maßnahme „Aufstockung Nordtrakt“ zur Schaffung von notwendigen Arbeitsplätzen (Variante 2: drei Stockwerke) wird weiterverfolgt und mit Kosten in Höhe von 5,5 Mio. Euro auf die Warteliste genommen.*

2. *Die Verwaltung wird beauftragt, Möglichkeiten der Bebauung mit der Stadt Ebersberg zu besprechen.*

3. *Die Verwaltung wird beauftragt, die nächsten Schritte z. B. die Einbindung einer Projektsteuerung sowie die Einleitung eines VOF-Verfahrens vorzubereiten und dem LSV-Ausschuss in einer der nächsten beiden Sitzungen zur weiteren Beratung und Beschlussverfassung vorzulegen.*

Inzwischen haben sich die Dinge mit den Diskussionen um den möglichen Ankauf des Kreissparkassengebäudes verändert. Es wird vorgeschlagen den Beschluss nicht umzusetzen, das Vorhaben nicht weiterzuverfolgen und die Maßnahme nicht auf die Warteliste zu setzen.

Fachoberschule / Berufsoberschule (FOS/ BOS) im Landkreis Ebersberg

Der SFB-Ausschuss befasst sich in seiner Sitzung am 05.10.2016 mit dem Thema. Es wird folgender Beschlussvorschlag beraten:

1. *Die Verwaltung wird beauftragt, die bereits vorhandenen bzw. noch zu schaffenden Voraussetzungen zu prüfen, um einen Standort für eine FOS/BOS ggf. auch als Teilschulstandort zur bestehenden FOS/BOS-Erding im Landkreis Ebersberg zu realisieren und das Ergebnis dem Kreistag und den zuständigen Ausschüssen zur weiteren Beratung vorzustellen.*

2. *Die Verwaltung wird außerdem beauftragt, eine Probeeinschreibung für eine FOS/BOS mit Standort in Markt Schwaben / Poing beim Bayerischen Kultusministerium zu beantragen.*

Vor diesem Hintergrund wird vorgeschlagen die Maßnahme auf die Warteliste zu setzen. Kosten müssen in einer späteren Phase hinzugefügt werden.

Errichtung einer Berufsschule im Landkreis Ebersberg

Der SFB-Ausschuss befasst sich in seiner Sitzung am 05.10.2016 mit dem Thema. Es wird folgender Beschlussvorschlag beraten:

Dem SFB-Ausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

Dem KSA-Ausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

Dem Kreistag wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

1. *SFB-Ausschuss (der KSA / der Kreistag) begrüßt die Initiative des Kultusministeriums zur Gründung einer gemeinsamen Berufsschule mit dem Landkreis München und sieht den möglichen Standort Zorneding als grundsätzlich geeignet an.*

2. *Die Verwaltung wird beauftragt, die Voraussetzungen für die Schulgründung und die Wirtschaftlichkeit unterschiedlicher Trägermodelle durch ein Gutachten zu prüfen und anschließend den Gremien eine Grobkostenschätzung vorzulegen.*
3. *Die Verwaltung wird beauftragt, das von der Gemeinde Zorneding angebotene Grundstück konkret auf Eignung als Schulstandort zu prüfen und mit der Gemeinde darüber Gespräche zu führen.*
4. *Vom Ergebnis der ersten Untersuchungen ist dem Kreis- und Strategieausschuss nach Möglichkeit am 5.12.2016 und dem Kreistag am 19.12.2016 zu berichten, damit über das weitere Vorgehen beraten werden kann.*

Vor diesem Hintergrund wird vorgeschlagen die Maßnahme auf die Warteliste zu setzen. Kosten müssen in einer späteren Phase hinzugefügt werden.

Möglicher Kauf des Sparkassengebäudes am Sparkassenplatz in Ebersberg

Derzeit finden Beratungen über den Ankauf des Sparkassengebäudes statt. Es wird empfohlen die Maßnahme auf die Warteliste zu setzen. Damit die Ankaufverhandlungen nicht beeinflusst werden, kann auf der Warteliste noch kein Preis angegeben werden, die Verhandlungen darüber sind nichtöffentlich. Wenn die Verhandlungen positiv abgeschlossen werden, wird das Projekt gleich wieder von der Warteliste genommen.

Zusammenfassung Warteliste:

Falls der LSV-Ausschuss den Vorschlägen der Verwaltung folgt, stellt sich die Warteliste 2017 für den LSV wie folgt dar:

Projekt	Investitions-nummer	Derzeitige Projektgesamtkosten, teilweise Schätzungen
zusätzliche Turnhalleneinheit am Gymnasium Markt Schwaben	958-0008	2.030.000
zusätzliche Turnhalleneinheit am Gymnasium Grafing	956-0008	2.030.000
Gymnasium Vaterstetten: Ersatz der Klassencontainer – Ausbau auf 1.400 – 1.600 Schüler	957-xxx	> 2.700.000
Dr.-Wintrich-RS Ebersberg: Generalsanierung des Verwaltungsgebäudes in der Variante Teilneubau	953-xxx	4.400.000
FOS/ BOS Markt Schwaben oder Poing	xxx-xxx	Noch offen
Berufsschule im Landkreis	xxx-xxx	Noch offen

Stellungnahme des Finanzmanagements:

Der Eckwert ist um fast 845.000 € überschritten. Der Plan 2015 wurde nicht ausgeschöpft, es wurden 569.397 € nicht verbaut. Gegenüber dem IST 2015 liegt der Plan 2017 um 1.714.471 € höher. Insofern würde eine Kürzung um 800.000 € immer noch dazu führen, dass gegenüber dem IST 2015 insgesamt 914.471 € mehr zur Verfügung stehen.

Die Abschreibung, die in den vergangenen Jahren immer besonders stark gestiegen ist, erhöht sich von 2016 auf 2017 nur geringfügig um 46.921 €.

Das Finanzmanagement schlägt deshalb eine **Pauschalkürzung in Höhe von 800.000 € vor**. Dabei ist unerheblich, ob die Einsparung über niedrigere Bewirtschaftungskosten, Mehrerträge oder niedrigere Bauunterhaltsmaßnahmen realisiert wird – dies wird dem Liegenschaftsamt überlassen.

Auswirkung auf Haushalt:

Für den Teilhaushalt des LSV-Ausschusses wurden im Haushalt 2017 Mittel in Höhe von netto **12.344.735 €** eingeplant, das liegt um **844.735 €** über dem Eckwertevorschlag des Kreistages vom 26.07.2016 und um **748.420 € über** dem Ansatz des Vorjahres. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr beträgt 6,5 %. Der Kreistag hatte über die Eckwerte ein Null-Wachstum vorgegeben.

Folgt man der Empfehlung des Finanzmanagements, liegt der Plan 2017 um 51.580 € unter dem Plan 2016 (- 0,4 % zum Vorjahr) aber um 914.471 € über dem IST des Jahres 2015.

Für Investitionen sind im Haushalt 2017 insgesamt 2.061.325 € geplant.

II. Beschlussvorschlag:

Dem LSV-Ausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

1. **Für den Teilhaushalt des LSV-Ausschusses werden im Haushalt 2017 Mittel in Höhe von netto 12.344.735 € (alternativ: 11.544.735 €) eingeplant.**

2. **Für Investitionen werden Mittel in Höhe von netto 2.061.325 € eingeplant.**

gez.

Brigitte Keller