

zum LSV-Ausschuss am 18.10.2017, TOP 3

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

Landkreis Ebersberg

Ebersberg, 05.10.2017

Az. 1/14/LSV/HH 2018

Zuständig: Brigitte Keller, ☎ 08092-823-211

Vorgesehene Beratungsreihenfolge

LSV-Ausschuss am 18.10.2017, Ö

Vorplanung Haushalt 2018 für das Teilbudget des LSV-Ausschusses

Anlage_1_Maßnahmenplanung_2018

Anlage_2_Kostenstellenblätter LSV

Sitzungsvorlage 2017/2826

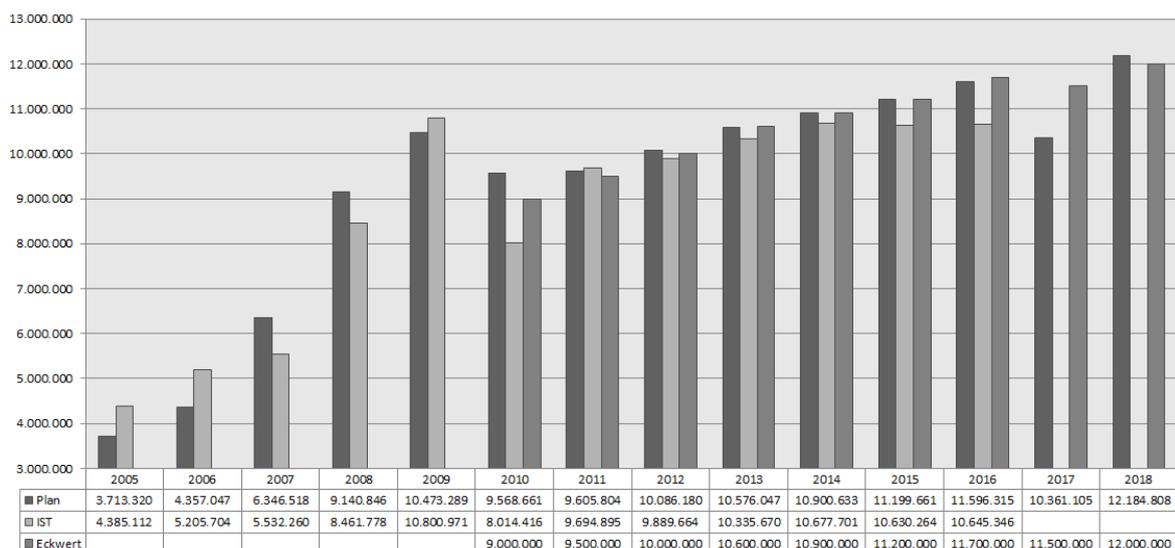
I. Sachverhalt:

Cockpit:

Die Entwurfsplanung der Fachbereiche für den LSV-Ausschuss ergab ein Teilbudget in Höhe von 12.184.808 €. Der vom Finanzmanagement vorgeschlagene Eckwert in Höhe von 12 Mio. € wurde **um 184.808 € verfehlt, das sind 1,54 %**.

Im ersten Planungsentwurf der Sachgebiete des LSV-Ausschusses wurde ein Budget von 12.784.808 € angemeldet. Zur Annäherung an den vorgegebenen Eckwert wurde nach Abstimmung mit dem Liegenschaftsamt eine Pauschalkürzung des Budgets in Höhe von 600.000 € eingeplant.

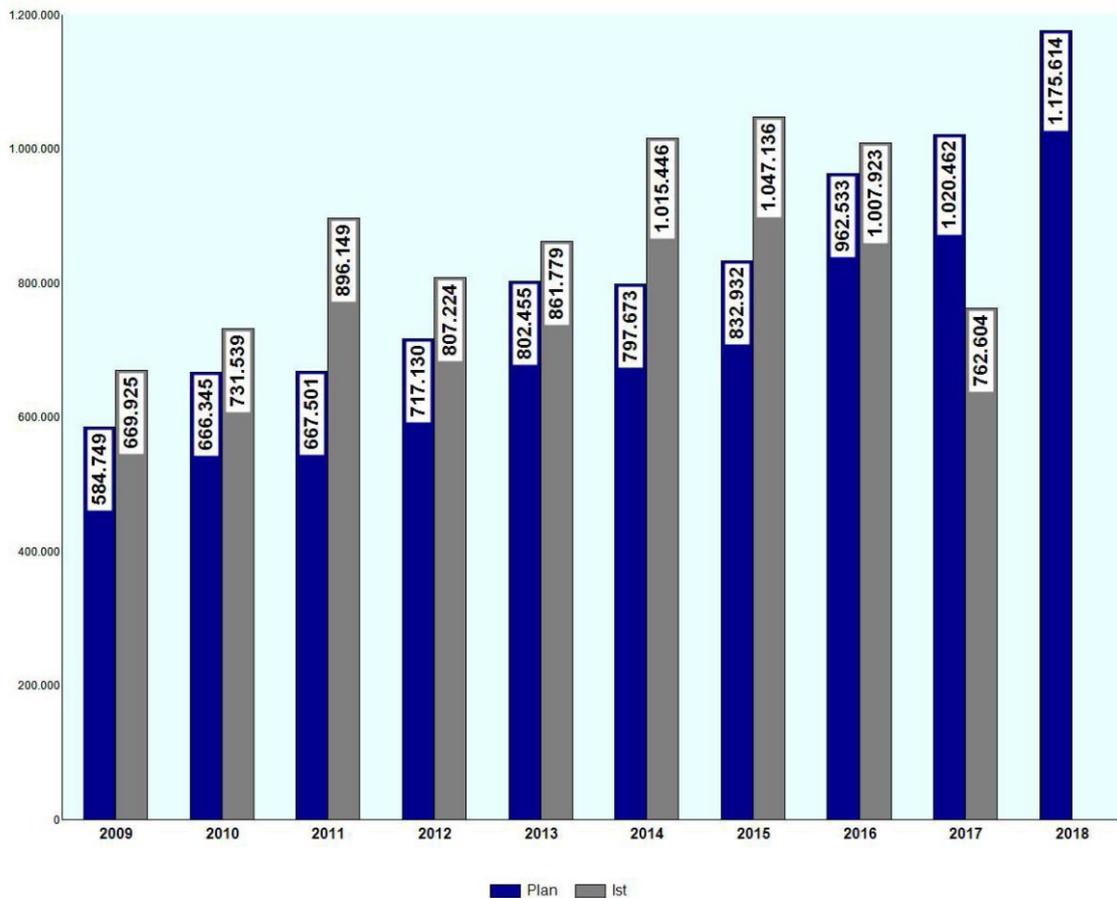
Das Teilbudget des LSV-Ausschusses macht rund 22 % des Gesamtvolumens der Ergebnisrechnung aus.



Die Kostenstellen im Einzelnen:

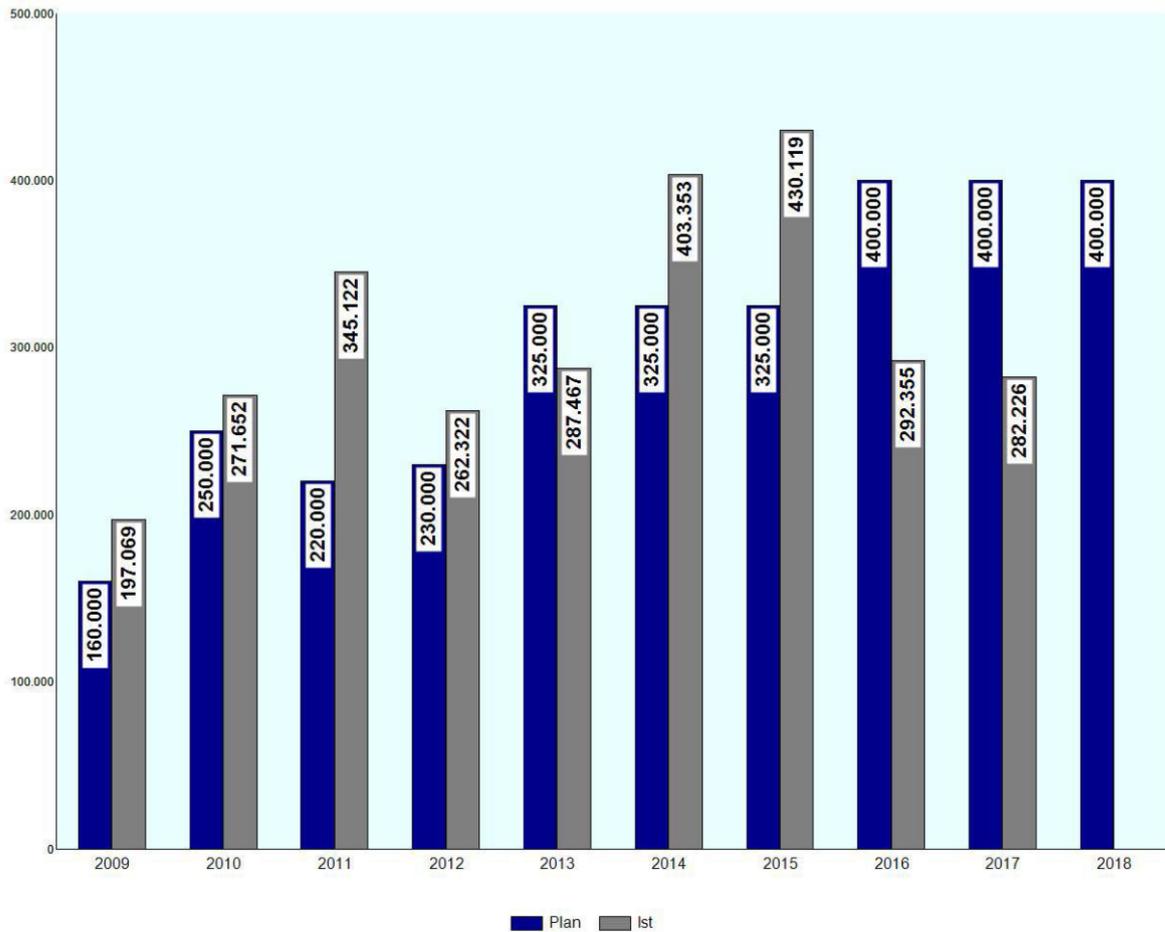
Brand- und Katastrophenschutz, Brandschutzdienststelle (Kostenstellen 331, 332):

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



Die Steigerung in Höhe von 155.152 € ist unter anderem auf die Betriebskosten des Digitalfunks im Landkreis zurückzuführen. Diese Erhöhung des Mittelbedarfs hierfür wurde bereits im Zwischenbericht der Kostenstelle angekündigt. Zudem wird für das Jahr 2018 mit einem Ansatz von 40.000 € für Beraterleistungen aufgrund der Erstellung des Brand- und Katastrophenschutzbedarfsplanes gerechnet.

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 von 400.000 € bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

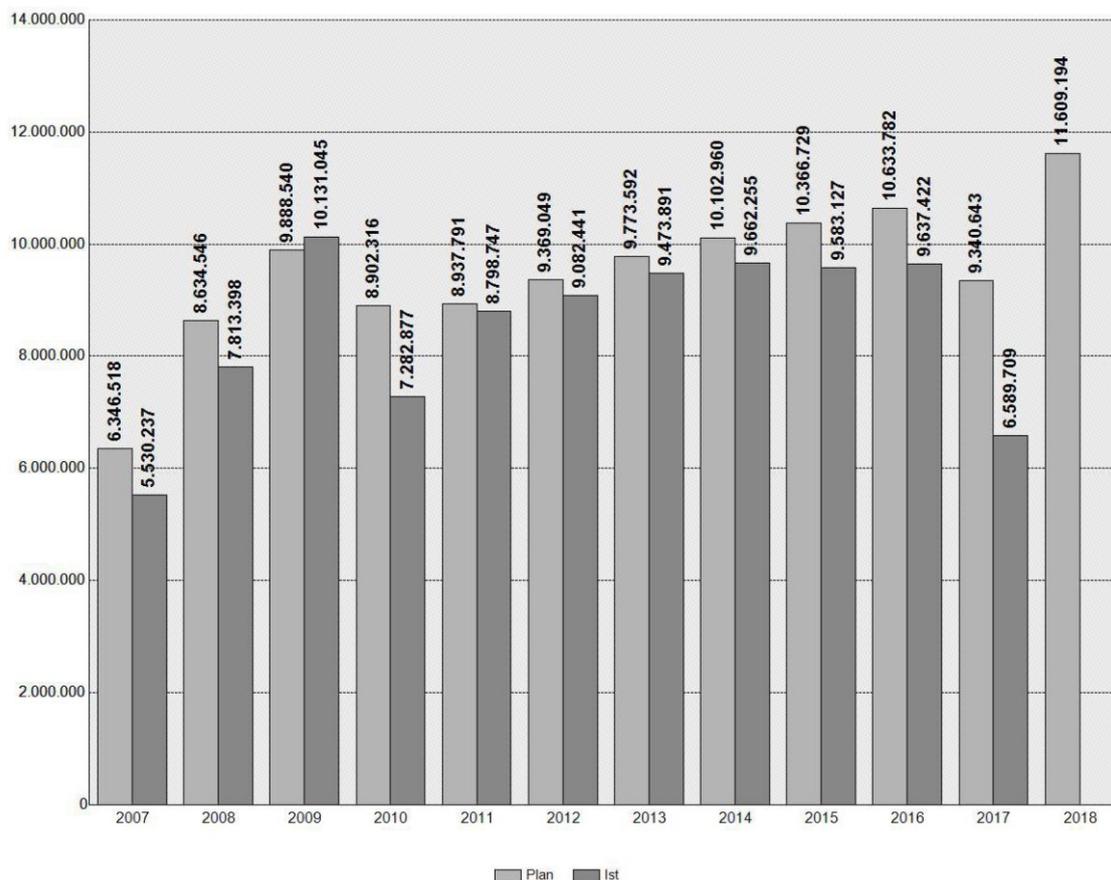
Folgende Investitionen sind im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes geplant:

| | Ist | Plan | Plan |
|---|---------------|----------------|----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 |
| 331-0007 Beschaffungen im Bereich Gefahrgut/ -übungsstrecke | 1.500 | 30.000 | 30.000 |
| 331-0008 Beschaffungen für den Brandschutz | 47.960 | 40.000 | 38.000 |
| 331-0014 Ergänzungen in den Atemschutzübungsanlagen | 26.395 | 35.000 | 37.000 |
| 331-0015 Chemieschutzanzüge | 2.654 | 15.000 | 15.000 |
| Gesamtsumme Investitionen | 78.509 | 120.000 | 120.000 |

Soweit keine besonderen Investitionen notwendig sind werden jährlich 120.000 € für Investitionsmaßnahmen im Brand- und Katastrophenschutz bereitgestellt.

Liegenschaften und Liegenschaftsverwaltung (Kostenstellen 941 bis 999):

Diese Kostenstellen haben sich seit 2007 wie folgt entwickelt:



Der Planansatz für die Liegenschaften wurde von 2017 auf 2018 um 2.268.551 € erhöht.

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

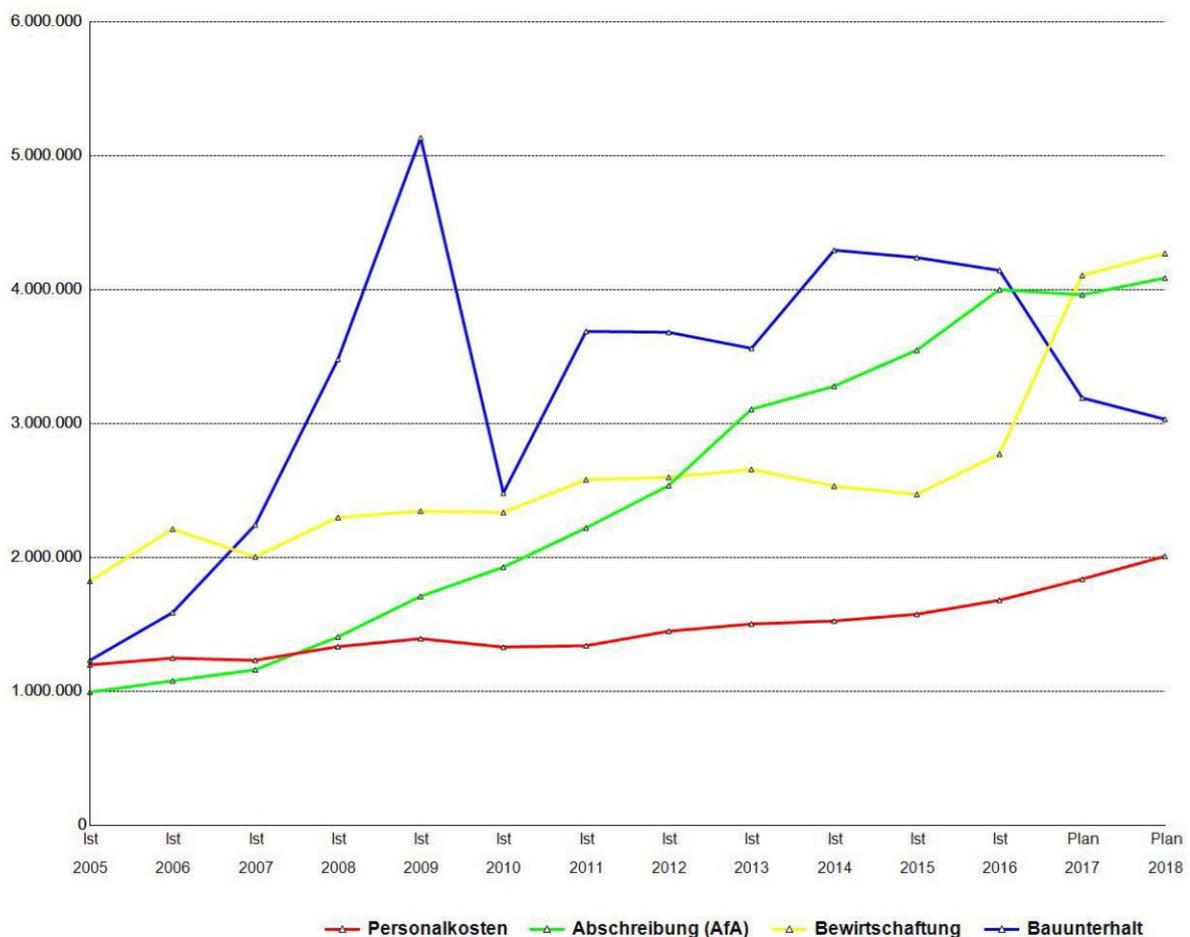
| | | Personalkosten | Afa | Bewirtschaftung | Bauunterhalt | Summe |
|------|------|----------------|-----------|-----------------|--------------|------------|
| 2005 | Ist | 1.197.406 | 992.461 | 1.779.878 | 1.231.068 | 5.200.813 |
| 2006 | Ist | 1.247.879 | 1.075.797 | 2.161.726 | 1.587.484 | 6.072.885 |
| 2007 | Ist | 1.231.585 | 1.151.806 | 1.957.061 | 2.114.271 | 6.454.724 |
| 2008 | Ist | 1.333.461 | 1.405.611 | 2.247.394 | 3.331.974 | 8.318.440 |
| 2009 | Ist | 1.392.993 | 1.707.300 | 2.292.022 | 4.954.347 | 10.346.661 |
| 2010 | Ist | 1.330.433 | 1.924.311 | 2.283.626 | 2.305.950 | 7.844.320 |
| 2011 | Ist | 1.340.370 | 2.214.446 | 2.531.964 | 3.510.312 | 9.597.091 |
| 2012 | Ist | 1.448.899 | 2.527.848 | 2.546.856 | 3.489.764 | 10.013.367 |
| 2013 | Ist | 1.502.766 | 3.094.604 | 2.609.096 | 3.359.538 | 10.566.004 |
| 2014 | Ist | 1.525.315 | 3.254.911 | 2.481.757 | 4.085.469 | 11.347.451 |
| 2015 | Ist | 1.575.640 | 3.511.227 | 2.423.458 | 4.020.926 | 11.531.251 |
| 2016 | Ist | 1.680.312 | 3.959.140 | 2.727.429 | 3.926.719 | 12.293.599 |
| 2017 | Plan | 1.838.150 | 3.926.883 | 4.052.800 | 2.860.150 | 12.677.983 |
| 2018 | Plan | 2.008.340 | 4.052.036 | 4.205.042 | 2.632.350 | 12.897.768 |

Bis zum Jahr 2016 wurden die Betriebsleistungen PPP nicht in Bewirtschaftung und Bauunterhalt aufgeteilt, sondern insgesamt dem Bauunterhalt zugeordnet.

Ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgt nun eine detaillierte Aufteilung der Betriebsleistung PPP in den Bewirtschaftungs- und Bauunterhaltsanteil.

Die Abschreibungen erhöhen sich gegenüber dem Ansatz 2017 um 170.190 €. Ein wesentlicher Grund für die Erhöhung der Abschreibung ist das erworbene Gebäude der Kreissparkasse, welches im Jahr 2018 zusätzliche Abschreibungen i.H.v. 88.000 € verursachen wird. Eine Erhöhung der Planabschreibungen für das Jahr 2018 ergibt sich zudem bei der Landwirtschaftsschule durch die Aktivierung des Aufzuges (+ 18.894 €) sowie bei der Realschule Markt Schwaben (+ 12.422 €) im Zuge der Generalsanierung.

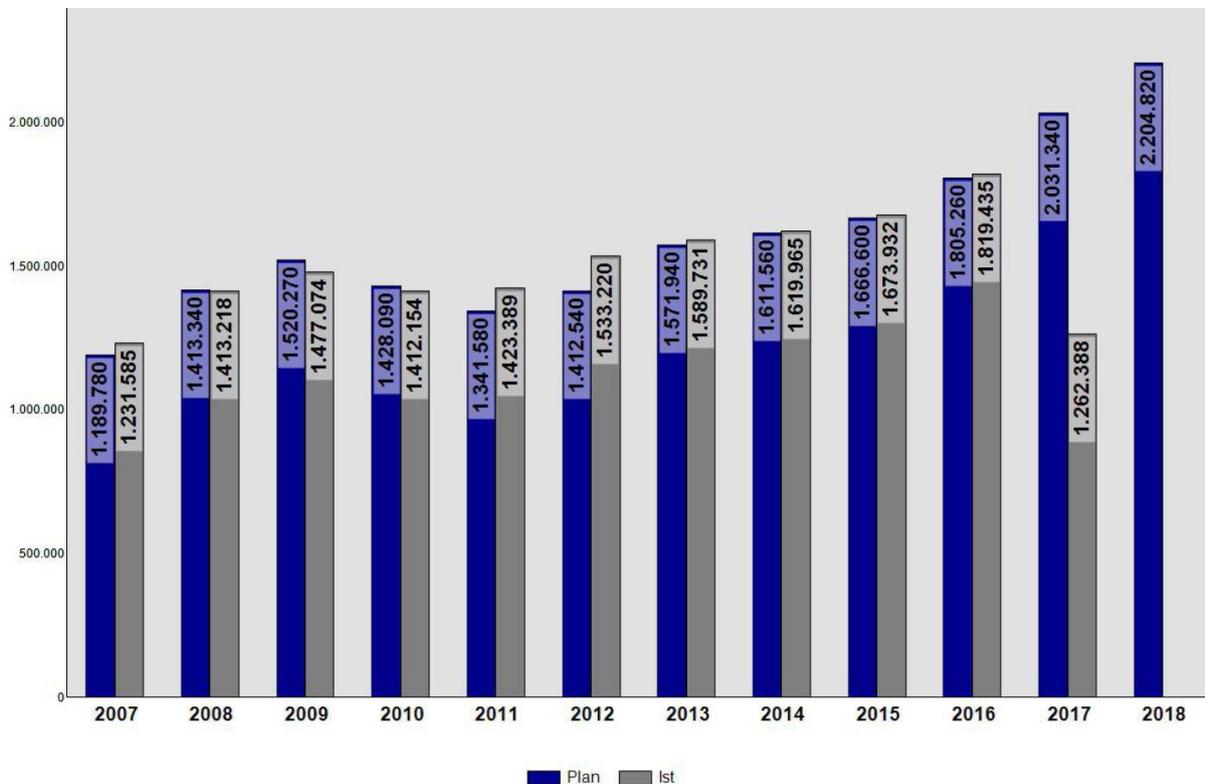
Die geplanten Bewirtschaftungskosten liegen um 152.242 € über dem Ansatz für das Jahr 2017. Die Steigerung der Bewirtschaftungskosten wird zum Großteil durch die Erhöhung der Kosten für Reinigungsfirmen u.a. beim ehemaligen Kreissparkassengebäude verursacht. Die Kosten für den Bauunterhalt reduzieren sich gegenüber der Planung 2017 um 227.800 €.



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

Es ist wichtig, dass Bauunterhalt mindestens in Höhe der Abschreibung zur Verfügung steht. Dies ist 2016 gelungen, 2017 und 2018 ist das derzeit planerisch nicht mehr darstellbar, weil erstmals die Kosten der PPP-Schulen getrennt nach Bewirtschaftung und Bauunterhalt dargestellt werden können. Die IST-Entwicklung ist sorgfältig zu beobachten und ggf. muss im Haushalt 2019 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 173.480 €**, das sind **8,5 %**. Die feststehende und einkalkulierte Tarifsteigerung beträgt + 2,35 % bei den Beschäftigten und + 2,5 % ganzjährig bei den Beamten.

Zudem ergeben sich durch die neue Entgeltordnung bei nahezu allen Hausmeistern Höhergruppierungen.

Die Personalveränderungen:

| Kostenstelle | Plan 2017 | Plan 2018 | Veränderung |
|--|-----------|-----------|---|
| 941 – Liegenschaftsamt | 1.113.700 | 1.227.140 | + 113.440 € 2017: 18,4 VZ-Stellen 2018: 19,66 VZ-Stellen + Höhergruppierungen |
| 942 - Kreissparkassen-gebäude | 9.920 | 45.530 | + 35.610 € + 1 Hausmeisterstelle |
| 958 - Gebäude Gymnasium Markt Schwaben | 92.580 | 104.620 | + 12.040 € Höhergruppierung und Stundenerhöhung |

Bisher unberücksichtigt sind folgende Personalanforderungen des Liegenschaftsamtes, die im Rahmen der Stellenplandiskussion in der Sitzung des Kreis- und Strategiausschusses am 14.11.2017 zu diskutieren sind:

Mehrbedarf im Zusammenhang mit dem Ankauf des Sparkassengebäudes: 1 Technikerstelle, 1 Verwaltungsstelle, 1 Hausmeister. Die Stellen im Stellenplan führen noch nicht automatisch zur Besetzung. Vor einer Besetzung sind Stellenbeschreibungen zu erarbeiten, die vorher dem zentralen Controlling zur Stellungnahme vorgelegt werden müssen. Darüber hinaus ist abzuwarten, wie die neue Leiterin des Liegenschaftsamtes, die am 1.1.2018 ihre Stelle antreten wird, die Personalsituation beurteilt.

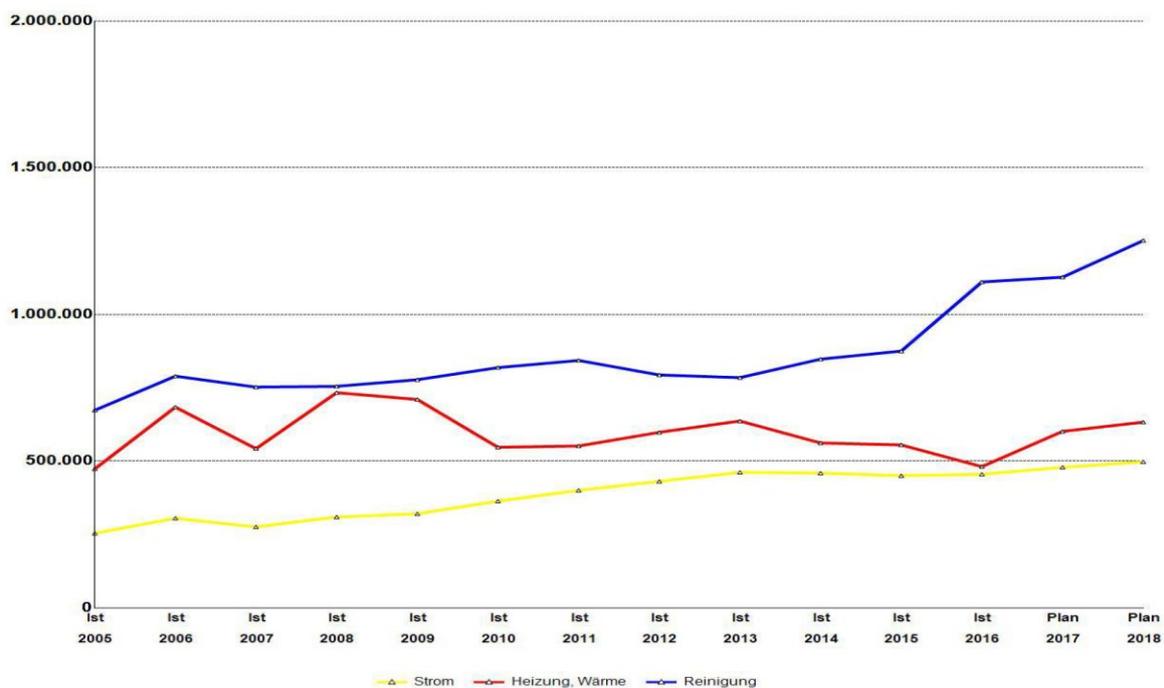
Zu den **Bewirtschaftungskosten:**

Diese steigen gegenüber dem Vorjahr um **7,9 %** von 2.207.070 € auf 2.382.047 €.

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | 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 | 455.260 | 478.800 | 497.612 |
| Heizung, Wärme | 473.353 | 683.990 | 542.467 | 733.237 | 710.135 | 547.138 | 551.585 | 598.206 | 636.688 | 561.897 | 555.197 | 481.293 | 601.370 | 632.785 |
| Reinigung | 673.378 | 789.550 | 752.349 | 754.965 | 777.476 | 818.727 | 843.151 | 793.633 | 784.590 | 847.593 | 875.041 | 1.110.795 | 1.126.900 | 1.251.650 |

Besonders stark steigen die Reinigungskosten in der Planung 2018 mit einem Betrag von **124.750 €** bzw. **11 %** gegenüber dem Ansatz 2017. Ein wesentlicher Faktor für diese Steigerung der Kosten für Vergütungen an Reinigungsfirmen sind die mit dem Erwerb des ehemaligen Kreissparkassengebäudes zusätzlich hinzugekommenen Reinigungsflächen (Plan 2018: 85.000 €). Des Weiteren erhöhen sich die Reinigungskosten beim Gymnasium Grafing (+ 28.000 €) und beim Gymnasium Markt Schwaben (+ 13.500 €).

Die Kostensteigerung bei den Stromkosten (+ 18.812 € bzw. + 4 %) sowie Heizung und Wärme (+ 31.415 € bzw. 5,2 %) sind ebenfalls in erster Linie mit der Bewirtschaftung der neuen Immobilie des Kreissparkassengebäudes verbunden.



Die Kostenstellen im Einzelnen:

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Abweichung Plan 18 / Plan 17 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| | Ist | Ist | Ist | Ist | Plan | Plan | Plan |
| 331 Brand- und Katastrophenschutz | 861.779 | 990.931 | 1.009.231 | 963.883 | 943.472 | 1.097.934 | 154.462 |
| 332 Brandschutzdienststelle | | 24.515 | 37.906 | 44.041 | 76.990 | 77.680 | 690 |
| 941 Liegenschaftsamt | 929.117 | 1.051.681 | 985.208 | 912.842 | 1.216.207 | 1.439.535 | 223.328 |
| 942 Kreissparkassengebäude | | | | | 100.820 | 442.680 | 341.860 |
| 943 Gebäude - Haupthaus | 751.446 | 1.043.986 | 1.308.891 | 1.142.238 | 1.079.664 | 602.596 | -477.068 |
| 944 Nebengebäude Landratsamt (Kreissparkassengebäude) | | | | | | 1.000 | 1.000 |
| 945 Gebäude - Zulassungs-u.FS-Stelle (Anmietung) | 138.874 | 140.082 | 141.465 | 132.780 | 140.360 | 384.521 | 244.161 |
| 946 Gebäude - Jobcenter (Anmietung) | -15.998 | -11.571 | -6.894 | -4.718 | -17.525 | -17.085 | 440 |
| 947 Gebäude - Post (Anmietung) | 28.901 | 19.341 | 57.650 | 77.697 | 73.284 | 74.010 | 726 |
| 948 Gebäude - Schulamt | 20.242 | 3.224 | 5.345 | 7.583 | 10.900 | 10.260 | -640 |
| 950 Grundstücke und sonst.kreiseigene Gebäude (ohne Naturschutz) | -22.598 | -26.567 | -23.194 | -135.049 | -1.657.562 | -24.933 | 1.632.629 |
| 951 Asylbewerberunterbringung "Mäusl"-Anwesen | | 720 | 959 | 443 | 1.510 | 31.510 | 30.000 |
| 953 Gebäude Realschule Ebersberg (incl. Außen- u.Sportflächen) | 587.941 | 621.353 | 702.312 | 750.046 | 780.156 | 717.011 | -63.145 |
| 954 Gebäude Realschule Markt Schwaben (incl. Außen- u.Sportflächen) | 293.401 | 276.537 | 356.113 | 681.163 | 603.057 | 602.442 | -615 |
| 955 Gebäude RS Poing (incl. Außen-u.Sportflächen) | 944.544 | 913.169 | 774.291 | 964.451 | 832.041 | 914.866 | 82.825 |
| 956 Gebäude Gymnasium Grafing (incl. Außen- u.Sportflächen) | 744.116 | 687.239 | 797.518 | 686.185 | 705.829 | 815.452 | 109.623 |
| 957 Gebäude Gymnasium Vaterstetten (incl. Außen- u.Sportflächen) | 860.546 | 869.275 | 842.293 | 980.182 | 1.046.664 | 1.019.355 | -27.310 |
| 958 Gebäude Gymnasium Markt Schwaben (incl. Außen- u.Sportflächen) | 694.221 | 610.962 | 879.238 | 797.448 | 759.868 | 1.086.279 | 326.411 |
| 959 Gebäude Gymnasium Kirchseeon (incl. Außen- u.Sportflächen) | 1.569.728 | 1.231.951 | 1.327.023 | 1.318.539 | 1.538.833 | 1.396.486 | -142.347 |
| 960 Gebäude Landwirtschaftsschule EBE | 61.239 | 280.615 | -28.250 | 17.782 | 163.212 | 44.411 | -118.801 |
| 961 Gebäude AOK (Anmietung) | 179.681 | 71.365 | -1.384 | | | | |
| 964 Mensa Sopäd.Förderzentr. Grafing | | | | | 5.500 | 5.500 | |
| 965 Gebäude Sopäd.Förderzentr. Grafing (incl. Außen- u.Sportflächen) | 420.431 | 376.994 | 369.064 | 421.978 | 471.914 | 459.991 | -11.923 |
| 966 Gebäude Sopäd.Förderzentr. Poing (incl. Außen- u.Sportflächen) | 352.064 | 332.916 | 362.936 | 658.282 | 755.779 | 380.498 | -375.281 |
| 970 Gebäude Medienzentrale Augustinerstr. | 26.063 | 24.430 | 28.404 | 26.133 | 24.400 | 29.450 | 5.050 |
| 971 Gebäude Straßenmeisterei | 50.774 | 36.320 | 136.757 | 65.631 | 190.213 | 62.132 | -128.081 |
| 972 Klosterbauhof incl. Brennerei Ebersberg | -26.777 | -27.209 | -20.303 | -26.323 | -25.327 | -25.892 | -565 |
| 980 Turnhalle Realschule Poing | 65.824 | 67.173 | 206.713 | -128.769 | 39.200 | 62.800 | 23.600 |
| 981 Dreifachturnhalle Realschule Ebersberg | 115.745 | 138.939 | 102.746 | 184.845 | 140.969 | 134.537 | -6.432 |
| 982 Turnhalle Realschule Markt Schwaben | -12.770 | 43.059 | 20.143 | 98.106 | 48.858 | 78.325 | 29.467 |
| 983 Turnhallen Gymnasium Grafing | -26.450 | 564.986 | 84.828 | 71.028 | 94.893 | 43.493 | -51.400 |
| 984 Dreifachturnhalle Gymnasium Vaterstetten | -24.825 | -4.111 | -57.964 | 58.267 | 23.944 | 38.825 | 14.881 |
| 985 Dreifachturnhalle Gymnasium Markt Schwaben | 757.191 | 192.411 | -83.879 | -188.109 | 35.657 | 47.684 | 12.027 |
| 986 Turnhalle Gymnasium Kirchseeon | -3.652 | 119.783 | 53.088 | 75.764 | 129.302 | 127.302 | -2.000 |
| 987 Dreifachturnhalle SFZ Grafing | 48.217 | 3.995 | 339.997 | 5.613 | 29.850 | 25.921 | -3.929 |
| 988 Turnhalle SFZ Poing | 355 | -2.975 | -53.225 | -3.420 | 3.075 | 2.175 | -900 |
| 991 Asylbewerberunterbringung HMW RS EBE | -7.191 | -7.257 | -7.215 | -5.874 | -7.175 | -6.675 | 500 |
| 992 Hausmeisterwohnung RS M.Schwaben | -4.340 | 22.551 | 17 | -3.485 | 4.876 | 4.376 | -500 |
| 993 Asylbewerberunterbringung HMW Gym. Grafing | -4.466 | 1.572 | -3.527 | -4.702 | -4.200 | -3.280 | 920 |
| 994 Hausmeisterwohnung Gymn.Vaterstetten | -7.488 | -7.049 | -7.488 | -6.763 | -7.687 | -7.687 | |
| 995 Hausmeisterwohnung Gymn.M.Schwaben | -5.596 | -6.467 | -5.451 | -5.869 | -5.480 | -5.480 | |
| 996 Hausmeisterwohnung Gymn. Kirchseeon | | -1.136 | -725 | -912 | | | |
| 997 Hausmeisterwohnung SFZ Grafing | 346 | 12.715 | 4.366 | 18.504 | 18.220 | 18.220 | |
| 999 Hausmeisterwohnung Straßenmeisterei | -4.964 | -2.747 | -4.739 | -2.118 | -3.457 | -3.417 | 40 |
| SUMME | 10.335.670 | 10.677.701 | 10.630.264 | 10.645.346 | 10.361.105 | 12.184.808 | 1.823.703 |

Die Planung 2018 liegt um **1.823.703 € über** dem Ansatz des Vorjahres.

Die Maßnahmenplanung des Liegenschaftsamtes liegt der Sitzungsvorlage als Anlage 1 bei. Prioritäten können in der Sitzung diskutiert werden. Ebenso wird das Liegenschaftsamt Auskunft zu den Bedarfen der einzelnen Kostenstellen geben.

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 | | |
|--|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | Abweichung | 2019 | 2020 | 2021 |
| 2009-941-2 EDV- Hardware | -155 | | | | | | |
| 2010-997-1 Geschirrspüler | -1 | | | | | | |
| 941-0002 Dienst-KFZ (2010= PKW mit alternat. Antrieb) | 16.360 | 137.500 | 62.500 | -75.000 | | | |
| 941-0027 EDV/Medien/Software | 1.654 | | 51.300 | 51.300 | 53.900 | | |
| 942-0001 Kauf des Kreissparkassengebäudes | | 4.000.000 | 8.705.000 | 4.705.000 | | | |
| 942-0002 KSK Umbauten un Renovierung | | 500.000 | 2.000.000 | 2.780.000 | 2.080.000 | 20.000 | |
| 942-0004 Betriebsvorrichtungen, Schließanlage | | | 106.150 | 106.150 | | | |
| 942-0005 KSK: E-Mobilität | | | 271.000 | 271.000 | | | |
| 942-006 KSK: Umbau Nebengebäude | | | 95.000 | 95.000 | | | |
| 942-0010 KSK: Hausmeisterbedarf,-beschaffungen | | | 8.000 | 8.000 | | | |
| 943-0002 LRA: Eingangs- u. Flurgestaltung | 412 | 5.000 | 2.500 | -2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 943-0010 Hausmeisterbedarf, -beschaffungen (alt:l-ZI-0048) | 3.182 | 2.300 | 600 | -1.700 | | | |
| 943-0011 LRA: Generalsanierung | 8.839 | 19.000 | 39.000 | 20.000 | 2.000 | | |
| 943-0014 LRA: Ausstattung (nicht Generalsanierung) | 71.293 | 20.000 | 5.000 | -15.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 943-0015 Schließanlage | | | 135.800 | 135.800 | | | |
| 943-0018 Ausstattung Sitzungssaal | | 5.000 | | -5.000 | | | |
| 943-0019 Restzahlung Neubau Osttrakt | | 170.000 | 170.000 | | | | |
| 943-0021 Sonstiges BGA | 56.936 | | | | | | |
| 943-0023 Errichtung barrierefreier Eingang Osttrakt | 9.388 | | | | | | |
| 943-0026 Neubau Aufzug Nordtrakt | | | 45.000 | 45.000 | 150.000 | | |
| 950-0003 Grunderwerb | 2.625 | | | | | | |
| 953-0003 Erweiterung RS EBE 2. BA ab 2012 | -596.688 | 6.000 | 80.000 | 74.000 | | | |
| 953-0008 RS Ebersberg: Schließanlage | | | 15.000 | 15.000 | | | |
| 953-0010 Hausmeister-Bedarf/Ersatzbeschaffungen | 5.511 | 7.580 | 2.690 | -4.890 | | | |
| 953-0012 Ausstattung Außenanlagen | | 1.500 | | -1.500 | | | |
| 953-0020 Photovoltaikanlage RS EBE | 10.722 | | | | | | |
| 953-0028 Gartenhaus/Sportanlage | | | 15.000 | 15.000 | | | |
| 954-0008 Schließanlage | | | 6.700 | 6.700 | | | |
| 954-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen | 438 | 800 | 900 | 100 | | | |
| 954-0011 Generalsanierung Realschule Markt Schwaben | -566.292 | 17.000 | -116.000 | -133.000 | 17.000 | 15.300 | |
| 954-0012 RS MS: Ausstattung Außenanlagen | 5.698 | 8.000 | | -8.000 | | | |
| 956-0010 Gym Grafing: Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen | 524 | 1.400 | 2.300 | 900 | | | |
| 956-0014 Gymn. Grafing Umbau behindert gerechte Außenanlagen | -380.777 | 50.000 | | -50.000 | | | |
| 956-0016 Gym. Grafing Teilgeneralsanierung Bauteil 1 | | 400.000 | 2.077.500 | 1.677.500 | 2.740.000 | 327.500 | |
| 956-0017 Schließanlage | 839 | | | | 27.000 | 3.000 | |
| 956-0018 Hochbau, Umbau kleine Pausenhalle | | | 290.000 | 350.000 | 50.000 | | |
| 956-B840 Gym Graf.baul. Maßnahmen für allg. Schulinvest. | | 7.000 | | -7.000 | | | |
| 957-0007 Gymn. Vaterstetten: Aufzug | 10.680 | | | | | | |
| 957-0010 Gymn. Vat. Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen | 446 | 1.285 | 4.370 | 3.085 | | | |
| 957-0012 Gym. Vat. Ausstattung Außenanlagen | | 700 | | -700 | | | |
| 957-0013 Gym. Vat: Erweiterung Gebäude | | | 980.000 | 980.000 | 2.050.000 | 8.401.537 | -461.925 |
| 957-B850 Gym Vat: baul. Maßnahmen für allg. Schulinvest. | 19.109 | | | | | | |
| 958-0003 Gym.M.Schwaben - U+F-Räume; 2.BA | 49.770 | | | | | | |
| 958-0004 Gym.M.Schwaben: Konjunkturp.I/ Energ.San. | 733 | | | | | | |
| 958-0007 Betriebstechnik Fachraumeinrichtung | | | 15.000 | 15.000 | | | |
| 958-0009 Schließanlage | | | 10.700 | 10.700 | | | |
| 958-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffung | 22.298 | 1.350 | 1.890 | 540 | | | |
| 958-0012 Gym. MS. Ausstattung Außenanlagen | | 2.500 | | -2.500 | | | |
| 958-B860 Gym MS: baul. Maßnahmen für allg. Schulinvest. | 12.574 | 15.000 | | -15.000 | | | |
| 959-0002 Gymnasium Kirchseeon - 1. BA | | 420.470 | 440.920 | 20.450 | 462.360 | 484.867 | 508.140 |
| 959-0012 Gym Kirchseeon: Ausstattung Außenanlagen | 126 | 37.500 | | -37.500 | | | |
| 959-0015 Bauliche Umsetzung aus Nutzerwünschen | | 17.200 | 16.000 | -1.200 | | | |
| 959-B865 baul. Maßnahmen für allg. Schulinvestitionen | | | 14.500 | 14.500 | | | |
| 960-0005 LWS: Aufzugsanlage-Treppenhaus | 179.992 | | | | | | |
| 960-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen | | 38.500 | 1.770 | -36.730 | | | |
| 960-0012 Ausstattung Außenanlagen | | 1.500 | | -1.500 | | | |
| 960-B870 LWS: Erneuerung der Schulküche | 107.307 | | | | | | |
| 965-0005 SFZ Grafing: Erw Ganztagschule Zus. Klassenzimmer | -25.000 | | | | | | |
| 965-0010 SFZ Gra: Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffung | 1.402 | 2.100 | 2.900 | 800 | | | |
| 965-0012 SFZ Grafing: Ausstattung Außenanlagen | 323 | | | | | | |
| 965-B880 SFZ Gra: baul. Maßnahmen für allg. Schulinvest. | 14.925 | 20.000 | 20.000 | | | | |
| 966-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen | 1.099 | 3.450 | 900 | -2.550 | | | |
| 966-0012 SFZ Poing: Ausstattung Außenanlagen | 9.457 | 20.000 | | -20.000 | | | |
| 966-B890 SFZ Poing: baul. Maßnahmen für allg. Schulinvest. | | 15.000 | 30.000 | 15.000 | | | |
| 971-0001 Bauhof: Gebäude/ Hackschnitzelheizung | 19.690 | 19.690 | 19.690 | | 19.690 | 19.690 | 19.690 |
| 981-0004 RS Ebe: Nachrüstung: Notausgang, Akustik | 184.386 | 50.000 | | -50.000 | | | |
| 982-0001 Teilsanierung 2-fach Turnhalle RS MS | 59.580 | -83.000 | 2.000 | 85.000 | 2.000 | 1.000 | |
| 984-0009 Gymn. Vaterst. - Turnhalle | | | 525.000 | 525.000 | 612.000 | | |
| 985-0008 Schließanlage | | | 4.800 | 4.800 | | | |
| 987-0017 Schließanlage | 1.808 | | | | | | |
| Gesamtsumme Investitionen Liegenschaften | -677.134 | 5.941.325 | 16.161.380 | 10.220.055 | 8.270.450 | 9.277.394 | 70.405 |
| + Brand- und Katastrophenschutz | 78.509 | 120.000 | 120.000 | | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| Gesamtsumme Investitionen LSV-Ausschuss | -600.279 | 6.061.325 | 16.281.380 | 10.220.055 | 8.374.450 | 9.381.394 | 174.405 |

Der Investitionsbedarf steigt gegenüber dem Vorjahr im Jahr 2018 um **10.220.055 € bzw. 172 %**. Für die Teilgeneralsanierung Gymnasium Grafing Bauteil 1 sind Investitionen in Höhe von 2.077.500 € vorgesehen.

Zudem ist im Jahr 2018 die zweite Kaufpreisrate für den Erwerb des Kreissparkassengebäudes in Höhe von 8.705.000 € geplant sowie ein Betrag von 2.000.000 € für erforderliche Umbau- und Renovierungsarbeiten dieses Gebäudes. Die Summe der Umbaukosten erhöht sich von ursprünglich 3,3 Mio € (Planungsstand 2017) auf 4,3 Mio € in der Haushalts- und Finanzplanung 2018 – 2021. Erläuterungen erfolgen vom Liegenschaftsamt in der Sitzung.

Für die Erweiterung des Gymnasiums Vaterstetten werden für das Jahr 2018 Mittel in Höhe von 980.000 € eingeplant. Hierbei handelt es sich um den Ausbau der Schule auf 1.500 Schüler und den Ersatz der Containerklassenzimmer. Die Maßnahme wurde mit Beschluss vom 24.07.2017 vom Kreistag von der Warteliste genommen.

Eine weitere größere Investitionen stellt der Tilgungsanteil für das Gymnasium Kirchseeon i.H.V. 440.920 € dar.

Die vom LSV-Ausschuss gewünschte Umsetzung der E-Mobilität im Kreissparkassengebäude (Antrag von Bündnis 90/ Die Grünen vom 28.02.2017 und Beratungen im LSV-Ausschuss am 05.07.2017) ist 2018 mit 271.000 € veranschlagt. Von der Größe her hätte diese Maßnahme auf die Warteliste müssen, was aber nun aus Zeitgründen nicht mehr möglich ist. Das Liegenschaftsamt wird die Kosten in der Sitzung erläutern.

Stellungnahme des Finanzmanagements:

Der Eckwert wurde im ersten Planungsentwurf um 784.808 € überschritten. Der Plan 2016 wurde nicht ausgeschöpft, es wurden 950.969 € nicht verbraucht. Vor dem Hintergrund des Zuwachses einer weiteren Liegenschaft des Landkreise durch den Ankauf des Kreissparkassengebäudes wurde der Eckwert um 500.000 € erhöht. Im Zwischenbericht wurde von zusätzlichen Bauunterhaltskosten für dieses Gebäude von mindestens 500.000 € ausgegangen, aber nicht vollständig für das Kreissparkassengebäude eingeplant.

Die Abschreibungen, die in den vergangenen Jahren immer besonders stark gestiegen sind, erhöhen sich von 2017 auf 2018 lediglich um 123.644 €, was größtenteils wiederum der Aktivierung des Kreissparkassengebäudes geschuldet ist.

Dennoch ist angesichts der um fast 1 Mio. € nicht ausgeschöpften Mittel des Jahres 2016 aus Sicht der Finanzmanagerin der Planansatz 2018 komfortabel. Insbesondere eine Steigerung bei den Bewirtschaftungskosten vom IST 2016 zum Plan 2018 um 1.477.613 € ist – trotz der geschilderten Mehrkosten für die neue Liegenschaft (Kreissparkassengebäude) und der Tatsache, dass durch die Fremdbelegung der Turnhallen ca. 600.000 € durch den Freistaat Bayern erstattet wurden, recht unwahrscheinlich. Insofern scheint eine Pauschalkürzung von 600.000 € bei den Bewirtschaftungskosten geeignet, den Eckwert nur knapp zu verfehlen und bei den Bauunterhaltsmaßnahmen keine Einschränkungen vorzunehmen. Aus diesem Grund wurde bei der Kostenstelle 943 Gebäude – Haupthaus, welche die höchsten Bewirtschaftungskosten verursacht, eine Pauschalkürzung von 600.000 € eingeplant. Diese pauschal auf der Kostenstelle 943 geplante Kürzung, soll sich in der Haushaltsbewirtschaftung

tung im Jahr 2018 allerdings möglichst anteilig bei allen Kostenstellen des LSV-Ausschusses widerspiegeln.

Anlage 1 enthält den Maßnahmenplan des Liegenschaftsamtes in den Prioritäten, die der LSV-Ausschuss am 1.6.2017 neu definiert hat:

A = Umsetzung der Maßnahme im Folgejahr erforderlich

Maßnahmen, ...

- die der Erfüllung von vertraglichen und/oder gesetzlichen Verpflichtungen dienen
- die der Sicherheit bzw. dem Schutz der Nutzer und/oder des Gebäudes dienen
- zur Aufrechterhaltung der bestimmungsgemäßen Nutzung im Rahmen der Pflichtaufgaben
- die bereits begonnen wurden und auf mehrere Jahre aufgeteilt wurden bzw. mehrere Jahre andauern

Beispiele:

Vorgeschriebene Maßnahmen des Bauunterhalts (Brandschutzmaßnahmen, Sicherheitsprüfungen etc.), vorgeschriebene Prüfungen, Wartungen, dringende Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen am Gebäude, der betriebstechnischen Anlagen oder der Außenanlagen

B = Umsetzung der Maßnahme im Folgejahr geboten

Maßnahmen, ...

- die wirtschaftliche Vorteile mit sich bringen bzw. sich rasch amortisieren
- die zuwendungsfähig sind
- die der Verhinderung von Folgeschäden dienen
- die zur Umsetzung beschlossener Ziele der Kreisgremien erforderlich sind

Beispiele:

Energetische Sanierungen, Schaffung von einheitlichen Standards in allen Schulen, Maßnahmen, die grundsätzlich der Priorität C zuzuordnen wären, bei gleichzeitiger Umsetzung mit einer anderen Maßnahme aus Priorität A oder B jedoch erheblich günstiger zu realisieren wäre, als wenn sie losgelöst oder zeitversetzt umgesetzt werden würde

C = Umsetzung der Maßnahme im Folgejahr wünschenswert

Maßnahmen, ...

- die außerhalb der Pflichtaufgaben des Landkreises liegen
- zur Verbesserung des Image des Landkreises (Vorreiterrolle)
- die der Förderung des Gemeinwohl oder der Wirtschaft dienen
- die vorwiegend der Verbesserung des Wohlfühlfaktors der Nutzer dienen

Beispiele:

Schönheitsreparaturen, dekorative Gestaltungsarbeiten im Gebäude oder in den Außenanlagen, Erweiterte Sporthallennutzung durch die Vereine, Nutzung von Klassenräumen durch die VHS, erst mittelfristig geplante Maßnahmen

In **Anlage 2** sind zu allen Kostenstellen die einzelnen Sachkonten mit den Veränderungen dargestellt. Auf der Kostenstelle 943 ist die Pauschalkürzung in Höhe von 600.000 € für die Bewirtschaftungskosten ausgewiesen, so dass diese Kostenstelle im Plan-IST-Vergleich sicher überschritten werden wird, was angesichts der Gesamtdeckung über alle Kostenstellen unproblematisch ist.

Auswirkung auf Haushalt:

Für den Teilhaushalt des LSV-Ausschusses werden im Haushalt 2018 Mittel in Höhe von netto **12.184.808 €** eingeplant, das liegt um **184.808 €** über dem Eckwertevorschlag des Kreistages vom 24.07.2017 und um **1.823.703 € über** dem Ansatz des Vorjahres. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr beträgt 11,76 %.

Für Investitionen sind im Haushalt 2018 insgesamt 16.281.380,00 € geplant.

II. Beschlussvorschlag:

Dem LSV-Ausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

- 1. Für den Teilhaushalt des LSV-Ausschusses werden im Haushalt 2018 Mittel in Höhe von netto 12.184.808 € eingeplant. Zur Einhaltung dieses Budgets werden die Bewirtschaftungskosten pauschal um 600.000 € gekürzt.**
- 2. Für Investitionen werden Mittel in Höhe von netto 16.281.380 € eingeplant.**

gez.

Brigitte Keller