

Landkreis Ebersberg

14. Wahlperiode 2014-2020/LSV/21. LSV-Ausschuss



Protokoll

**21. Sitzung des LSV-Ausschusses mit öffentlichem und nichtöffentlichem Teil
am Mittwoch, 27.03.2019 im Hermann-Beham-Saal**

Beginn: 15:00 Uhr

Ende: 17:06 Uhr

Vorsitzender: Robert Niedergesäß
Schriftführerin: Gabriele Huber

Anwesend sind:

CSU-FDP-Fraktion

Pfluger, Renate
Schwaiger, Johann
Wieser, Bernhard
Will, Renate
Zetzl, Bettina
Zistl, Josef

abwesend ab 16:00 Uhr

SPD-Fraktion

Lenz, Günter
Platzer, Elisabeth
Proske, Ulrich

GRÜNE-Fraktion

Greithanner, Franz
Kirchlechner, Melanie

Freie Wähler-Fraktion

Finauer, Franz
Weindl, Max

AG AfD-BP-ödp-parteilos

Eckert, Christian

Abwesend sind:

CSU-FDP-Fraktion

Mayr, Piet
Schwäbl, Josef

entschuldigt
entschuldigt

Robert Niedergesäß
Vorsitzender

Gabriele Huber
Schriftführerin

Inhalt:

Öffentlicher Teil

- TOP 1 Feststellung der Beschlussfähigkeit und Einwände zur Niederschrift der vorausgehenden Sitzung
- TOP 2 Bürgerinnen und Bürger fragen
- TOP 3 Haushalt 2018; Bericht über das Jahresergebnis 2018
Vorlage: 2018/3262
- TOP 4 Liegenschaften; Teilgeneralsanierung Gymnasium Grafing Altbau und Umbau der kleinen Pausenhalle Hochbau – Bauten- und Kostenstandsbericht
Vorlage: 2019/3386
- TOP 5 Bekanntgabe von Eilentscheidungen
- TOP 6 Informationen und Bekanntgaben; Humboldt-Gymnasium, Erweiterung II-
Information zur Anfrage der Gemeinde Vaterstetten "Errichtung von Gründächern
und PV-Anlagen auf kommunalen Dächern"
- TOP 7 Bekanntgabe aus nichtöffentlicher Sitzung
- TOP 8 Anfragen

Öffentlicher Teil

TOP 1	Feststellung der Beschlussfähigkeit und Einwände zur Niederschrift der vorausgehenden Sitzung
-------	---

Der Landrat stellt die ordnungsgemäße Ladung und die Beschlussfähigkeit des Gremiums fest.

Zur Niederschrift der vorausgehenden Sitzung gibt es keinen Einwand.

Somit gilt die Niederschrift als genehmigt.

TOP 2	Bürgerinnen und Bürger fragen
-------	-------------------------------

keine

TOP 3	Haushalt 2018; Bericht über das Jahresergebnis 2018
-------	---

2018/3262

Sachvortragende(r): Simone Riedl, stellvertretende SG-Leitung 14, Finanzen und Beteiligungen

Frau Riedl erläutert den Sachverhalt anhand einer Präsentation (Anlage 1 zum Protokoll).

KR Günter Lenz macht auf einen Tippfehler in der Sitzungsvorlage auf Seite 21 aufmerksam.

Auf Nachfrage von KR Franz Greithanner zur PPP-Finanzierung des Gymnasiums Kirchseeon erklärt Brigitte Keller, Finanzmanagerin und Abteilungsleitung 1, der Landkreis habe die Ratenzahlungen eingestellt und eine Rückzahlung von 5,5 Mio. € angeboten, was die Bank jedoch abgelehnt habe. Der Landkreis riskiere einen Rechtsstreit, wobei er durch einen Fachanwalt vertreten werde. Es gehe um ca. 1,4 Mio. € Zinsen, die der Landkreis im Falle, dass er Recht bekomme, dadurch einsparen könnte.

Auf Nachfrage von KR Bernhard Wieser erklärt Frau Keller, solange es keine neue automatisierte Lösung gebe, könne die Zuordnung der Fahrtenbücher der Dienst-PKWs zur Kosten- und Leistungsrechnung, aufgrund des unverhältnismäßig hohen Aufwandes nicht erfolgen.

KR Franz Greithanner erkundigt sich, ob die genehmigungspflichtige Abweichung bei der Kostenstelle Brand- und Katastrophenschutz im Rahmen der Rechnungsprüfung geprüft werde. Frau Keller antwortet, da die Geschäftsstelle im Landratsamt Erding angesiedelt sei, findet dort auch die Rechnungsprüfung statt.

Nachdem alle Fragen beantwortet werden konnten, stellt der Landrat den Beschlussvorschlag zur Abstimmung.

Der LSV-Ausschuss fasst folgenden Beschluss:

- 1. Die überplanmäßige Ausgabe auf der Kostenstelle 331 (Brand- und Katastrophenschutz) in Höhe von 139.949 € wird genehmigt.**
- 2. Die überplanmäßige Ausgabe auf der Kostenstelle 957 (Gebäude Gymnasium Vatterstetten (incl. Außen-u. Sportflächen) in Höhe von 109.872 € wird genehmigt.**

Dem Kreis- und Strategieausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

Dem Kreistag wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

- 1. Die überplanmäßige Ausgabe auf der Kostenstelle 943 (Gebäude – Haupt- haus) in Höhe von 447.188 € wird genehmigt.**
- 2. Die überplanmäßige Ausgabe bei der Investitionsnummer. 941-0002 Dienst-KFZ (PKW mit alternativem Antrieb) in Höhe von 245.998 € wird genehmigt.**
- 3. Die überplanmäßige Ausgabe bei der Investitionsnummer 956-0016 Gym- nasium Grafing Teilgeneralsanierung Bauteil 1 in Höhe von 216.021 € wird genehmigt.**



einstimmig angenommen

Ja 15
Nein 0

TOP 4	Liegenschaften; Teilgeneralsanierung Gymnasium Grafing Altbau und Umbau der kleinen Pausenhalle Hochbau – Bauten- und Kostenstandsbericht
-------	---

2019/3386

13/2141.8

Vorberatung

LSV-Ausschuss am 20.05.15, TOP 05 Ö
LSV-Ausschuss am 09.07.15, TOP 04 Ö
LSV-Ausschuss am 07.07.16, TOP 05 Ö
KT am 24.10.2016, TOP 9ö
LSV-Ausschuss am 01.06.17, TOP 12.1 NÖ
LSV-Ausschuss am 18.10.17, TOP 5 Ö
KT am 23.10.17, TOP 4 Ö
LSV-Ausschuss am 11.04.2018, TOP 10 NÖ
LSV-Ausschuss am 18.07.2018, TOP 11 NÖ
LSV-Ausschuss am 18.10.2018, TOP 4 Ö

Sachvortragender(r):

Erwin Kuhn, Projektsteuerer, KMP

Herr Kuhn erläutert den Projektstandsbericht zur Teilgeneralsanierung Altbau BT 1 am Gymnasium Grafing anhand einer Präsentation (Anlage 2 zum Protokoll).

Während des Prüfungszeitraums für das Abitur (KW 18/2019 –KW 19/2019) erfolgt keine Baustellentätigkeit. Die voraussichtliche Übergabe erfolgt zum 31.10.2019 und die voraussichtliche Nutzungsaufnahme zum 04.11.2019.

Den Projektstandsbericht Umbau –Hochbau kleine Pausenhalle erläutert Herr Kuhn anhand einer weiteren Präsentation (Anlage 3 zum Protokoll).

Zu den Kosten könne er Positives berichten, denn der aktuelle Kostenstand belaufe sich auf ca. 549.000 € und liege somit unter dem neu genehmigten Budget von 558.000,00 €.

Es seien noch einige Ausschreibungen zu machen, Herr Kuhn gehe aber davon aus, dass es im Budget bleiben werde. Aufgrund der frühen Ausschreibungen konnten günstigere Ergebnisse erzielt werden.

Im Gremium wird die Information, dass der Zeit- und Kostenrahmen eingehalten, möglicherweise sogar unterschritten werde, positiv aufgenommen. Den Projektplanern, dem Architekturbüro und der Verwaltung wird für die gute Arbeit gedankt.

Herr Kuhn und Frau Ellmann, SG-Leitung 13, Liegenschaftsverwaltung beantworten alle Fragen aus dem Gremium.

Der LSV- Ausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.

TOP 5	Bekanntgabe von Eilentscheidungen
-------	-----------------------------------

keine

TOP 6	Informationen und Bekanntgaben; Humboldt-Gymnasium, Erweiterung II- Information zur Anfrage der Gemeinde Vaterstetten "Errichtung von Gründächern und PV-Anlagen auf kommunalen Dächern"
-------	--

Sachvortragende(r): Beate Müller-Meisinger, SG-Mitarbeiterin 13, Liegenschaftsverwaltung

Frau Müller-Meisinger informiert das Gremium, dass die Gemeinde Vaterstetten im letzten Jahr beschlossen habe, bei ihren öffentlichen Bauvorhaben zukünftig zu prüfen, ob eine Dachbegrünung in Kombination mit solarer Nutzung möglich sei. Aus diesem Anlass wurde die Anfrage an den Landkreis gestellt, ob bei der anstehenden Erweiterung des Gymnasiums die Möglichkeit der Errichtung eines Gründachs in Kombination mit einer PV-Anlage ebenfalls geprüft werden könne.

Für die Erweiterungsmaßnahme stehe die Vergabe der Planungsleistungen im heutigen Ausschuss an, so dass Mitte April das Planungsteam die Arbeit aufnehmen könne. Die Vorstellung der Vorentwurfsvarianten werde voraussichtlich in der Oktobersitzung erfolgen und die Entscheidungen zur Umsetzung der „Leitziele für energieeffizientes, wirtschaftliches und nachhaltiges Bauen“ werden getroffen.

In diesem Rahmen sollen auch entwurfsabhängig die Ergebnisse zum Thema ‚Gründach und Photovoltaikanlage‘ vorgestellt und diskutiert werden.

TOP 7	Bekanntgabe aus nichtöffentlicher Sitzung
-------	---

Sachvortragende(r): Norbert Neugebauer, Leiter Büro Landrat

Herr Neugebauer verliest den in nichtöffentlicher Sitzung am 18.10.2018 gefassten Beschluss:

Der LSV Ausschuss fasst folgenden Beschluss:

Hitzler Ingenieure, Ehrenbreitsteinerstraße 28, 80993 München, werden mit den Projektsteuerungsleistungen für die Erweiterung II des Humboldt-Gymnasiums Vaterstetten nach Ablauf der Wartefrist am 22.10.2018 beauftragt.

Die Honorarsumme beträgt derzeit brutto [REDACTED] und wird nach Vorliegen der Kostenschätzung auf dieser Grundlage pauschaliert.

TOP 8	Anfragen
-------	----------

keine

Der Landrat schließt den öffentlichen Teil der Sitzung um 15:55 Uhr.

Anschließend folgt ein nichtöffentlicher Teil.

Ende der Niederschrift der öffentlichen Sitzung.



Protokollauszug

aus dem Protokoll zur Sitzung des
des LSV-Ausschusses vom 02.05.2019

öffentlich

TOP 1	Feststellung der Beschlussfähigkeit und Einwände zur Niederschrift der vorausgehenden Sitzung
-------	---

Der Landrat verliest die Namen der entschuldigten Mitglieder und stellt die Beschlussfähigkeit des Gremiums fest.

Anschließend erkundigt er sich, ob es einen Einwand zur Niederschrift der vorausgehenden Sitzung des LSV-Ausschusses am 27.03.2019 gebe. Frau Keller teilt mit, dass es einen internen Einwand zu TOP 07 ö; Bekanntgabe aus nichtöffentlicher Sitzung gebe. Dort wurde die Honorarsumme für die Ingenieure genannt. Die Summe soll vor der Veröffentlichung im Bürgerinformationssystem geschwärzt werden, dem keine Gegenrede folgt.

Die Niederschrift gilt mit dieser Änderung als genehmigt.

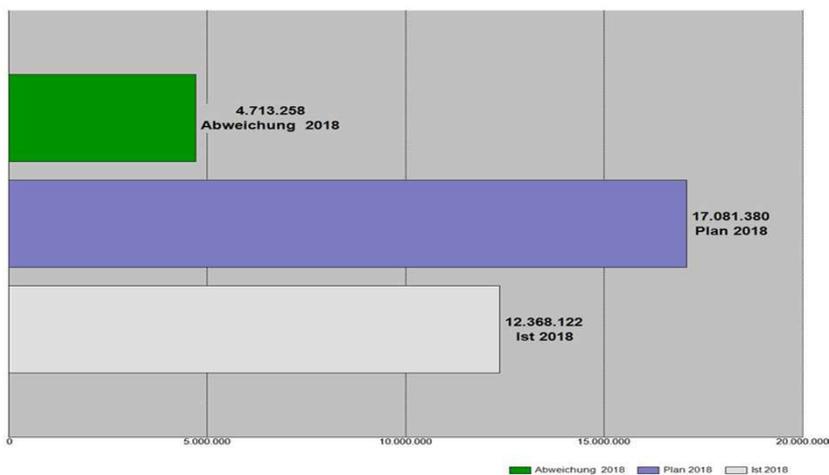


Landkreis Ebersberg

LSV-Ausschuss am 27.03.2019 TOP 3 ö

Haushalt 2018; Bericht über das Jahresergebnis 2018

Investitionen



Die Planung wurde um 4.713.258 € bzw. 28,6 % unterschritten.



Mittelabfluss Investitionen

	Plan	Ist	Abweichung	Ist / Plan %
2008	7.429.851	7.888.174	458.322,90	106,2%
2009	4.337.783	4.894.731	556.947,80	112,8%
2010	9.827.603	10.505.475	677.872,23	106,9%
2011	16.263.606	10.361.199	-5.902.407,23	63,7%
2012	17.970.030	21.923.160	3.953.130,33	122,0%
2013	12.558.880	6.791.900	-5.766.980,19	54,1%
2014	8.937.754	3.928.130	-5.009.624,14	44,0%
2015	3.595.370	4.175.326	579.956,09	116,1%
2016	2.839.620	-600.279	-3.439.898,58	-21,1%
2017	6.061.325	5.725.345	-335.980,29	94,5%
2018	17.081.380	12.368.122	-4.713.258,41	72,4%

Der Netto-Mittelabfluss war mit 12.368.122 im Jahr 2018 deutlich höher als das Investitionsvolumen des LSV-Ausschusses in den letzten Jahren.

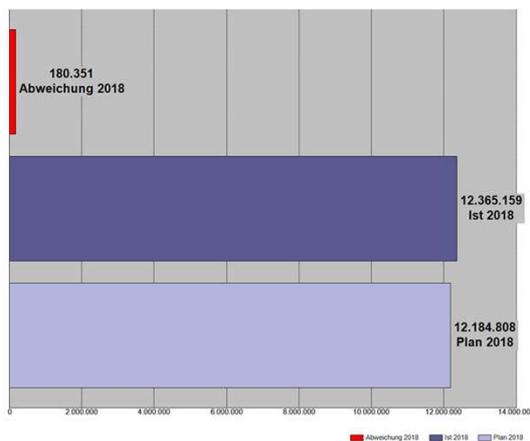
Der Ausschöpfungsgrad des Planansatzes von 72,4 % ist dagegen im Vergleich verhältnismäßig niedrig.



Folie 3

LSV-Ausschuss 27.03.2019

Ergebnisrechnung



Der LSV-Ausschuss hat den Gesamtplan in Höhe von 12.184.808 € um **180.351 € überschritten.**

Das Budget des LSV-Ausschusses beansprucht 22 % des kompletten Budgets der Ergebnisrechnung 2018.

Details zu den Kostenstellen s. SiVo Seiten 4 – 8, auf die größeren wird weiter hinten noch eingegangen.



Folie 4

LSV-Ausschuss 27.03.2019

Entwicklung der Ergebnisrechnung

	Plan	Ist	Abweichung	Ist / Plan %
2008	9.145.615	8.454.634	-690.981	92,4%
2009	10.471.789	10.800.971	329.182	103,1%
2010	9.568.661	8.014.416	-1.554.245	83,8%
2011	9.605.291	9.694.895	89.604	100,9%
2012	10.086.180	9.889.664	-196.516	98,1%
2013	10.576.047	10.335.640	-240.406	97,7%
2014	10.900.633	10.677.701	-222.932	98,0%
2015	11.199.661	10.630.264	-569.398	94,9%
2016	11.596.315	10.645.346	-950.969	91,8%
2017	10.361.105	10.158.651	-202.454	98,0%
2018	12.184.808	12.365.159	180.351	101,5%

Nachdem das Budget des LSV-Ausschusses seit dem Jahr 2012 teils deutlich unterschritten wurde, kam es 2018 erstmals wieder zu einer geringen Budgetüberschreitung in Höhe von 1,5 %.



Folie 5

LSV-Ausschuss 27.03.2019

Personalkosten

	2015	2016	2017	2018			
	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Abweichung	Abw. in %
Personalaufwendungen	1.673.932	1.819.435	2.050.279	2.204.820	2.279.585	74.765	3,4%

Von den 12,4 Mio. € Nettoaufwendungen in der Ergebnisrechnung sind 2,3 Mio. € bzw. 18,4 % Personalkosten.

Die Überschreitung von 3,4 % ist u.a. auf Arbeitszeiterhöhungen und Neubewertungen von Stellen zurückzuführen.



Folie 6

LSV-Ausschuss 27.03.2019

Einzelne Kostenstellen – höchste Abweichungen

KSt 942 – Verwaltungsgebäude an der Kolpingstraße– - 160.606 €
Bewirtschaftungs- und Unterhaltskosten sowie Abschreibungen fielen aufgrund des Leerstandes des Gebäudes nicht bzw. nicht in der geplanten Höhe an.

Kst. 945 - Zulassungs- u. Führerscheinstelle (Anmietung)– - 257.656 €
Kosten für Umbau fielen aufgrund des nicht möglichen Umzugs in die Räume des Verwaltungsgebäudes an der Kolpingstraße nicht an.

Kst. 956 - Gebäude Gymnasium Grafing (incl. Außen- u. Sportflächen)– - 150.102 €
Niedrigere Unterhaltskosten, da sich der Altbau aufgrund der Maßnahme der Teilsanierung derzeit nicht im Schulbetrieb befindet.



Folie 7

LSV-Ausschuss 27.03.2019

Genehmigungspflichtige Abweichung Brand- und Katastrophenschutz (331)

331: Brand- und Katastrophenschutz – Überschreitung 139.949 €

Die Verbandsumlage für den Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung fiel höher aus als geplant (+ 87.252 €).

Zudem wurde im Jahr 2018 eine Rückstellung für Gutachterkosten Brandschutz von 40.000 € gebildet.

Durch einige überplanmäßige Ausgaben bei Investitionen für den Brandschutz, Funkgeräte und Kommunikationstechnik ergaben sich entsprechend auch Überschreitungen bei den Abschreibungen (+ 43.669 €).

Diese Überschreitung ist vom LSV-Ausschuss zu genehmigen.



Folie 8

LSV-Ausschuss 27.03.2019

Genehmigungspflichtige Abweichung Gebäude Haupthaus (943)

Kst. 943 - Gebäude – Haupthaus – Überschreitung 447.188 €

Zur Haushaltsplanung 2018 wurde auf dieser Kostenstelle zur Annäherung der Planung an den vorgegebenen Eckwert eine Pauschalkürzung von 600.000 € geplant.

Die Veranschlagung der Kürzung erfolgte zentral auf dieser Kostenstelle.

Unter anderem durch Minderaufwendungen bei den geplanten Sach- und Produktkosten i.H.v. rd. 110.000 € (darunter Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - 40.500 €, Gutachten und Beraterleistungen - 41.600 €) konnte ein Teil hiervon bei dieser Gebäudekostenstelle des Landratsamtes realisiert werden.



Folie 9

LSV-Ausschuss 27.03.2019

Genehmigungspflichtige Abweichung Gebäude Haupthaus (943)

Bei der Planung dieser pauschalen Kürzung von 600.000 € auf dieser Kostenstelle, war beabsichtigt, dass sich diese möglichst bei der Bewirtschaftung über alle Gebäudekostenstellen widerspiegeln soll. Das ist im Großen und Ganzen gelungen.

Bezogen auf den gesamten Gebäudehaushalt (Kostenstellen 941 bis 999 ohne Brand- und Katastrophenschutz) konnte die angesetzte Kürzung mit einer Abweichung von + 39.900 € in der Gesamtbetrachtung durchaus erreicht werden.

Die Überschreitung ist vom Kreistag zu genehmigen.



Folie 10

LSV-Ausschuss 27.03.2019

Genehmigungspflichtige Abweichung Gebäude Gymnasium Vaterstetten (957)

Kst. 957 – Gebäude Gymnasium Vaterstetten – **Überschreitung**
109.872 €

Es wurden Instandhaltungsrückstellungen im Jahr 2018 mit insgesamt 61.000 € für noch ausstehende Rechnungen für Reinigung der Tartanflächen (2.500 €) und die Erneuerung eines Schaltschranks (58.500 €) gebildet.

Leistungen eines Ingenieurbüros für den ersten Bauabschnitt in 2017 wurden erst 2018 abgerechnet (+ 23.000 €).

Durch das höhere Ausschreibungsergebnisses für den 2. Bauabschnitt der Elektroverteilung kam es zu einer Überschreitung beim Unterhalt für betriebstechnische Anlagen (+ 29.700 €).

Die Überschreitung ist vom LSV-Ausschuss zu genehmigen.



Folie 11

LSV-Ausschuss 27.03.2019

Kostenträger - SiVo S. 8 bis 10

5 Photovoltaikanlagen

1 Blockheizkraftwerk am Gymn. Markt Schwaben

Fuhrpark

Brandschutzmaßnahmen



Folie 12

LSV-Ausschuss 27.03.2019

Investitionen: Größere positive Abweichung

942-0001 Kauf des Kreissparkassengebäudes – - 588.445 €

Die Grunderwerbsteuer (449.969 €) wurde vom Finanzamt bereits mit Zahlung der ersten Rate für den Kauf im Jahr 2017 festgesetzt.

942-0002 KSK Umbauten und Renovierung "SPERRVERMERK" –
- 2.219.873 €

Geplante Investitionen wurden aufgrund des verhängten Baustopps nicht umgesetzt. Es wurden lediglich Ausgaben für Planerhonoreare getätigt, die erforderlich und im Rahmen bereits bestehender vertraglichen Verpflichtungen zu leisten waren.



Folie 13

LSV-Ausschuss 27.03.2019

Investitionen: Größere positive Abweichung

957-0013 Gym. Vat: Erweiterung – - 945.491 €

Zur Haushaltsplanung wurde davon ausgegangen, dass Planungsleistungen für die Erweiterung II Mitte 2018 aufgenommen werden können. Mit Beschluss des KT, dass eine zusätzliche Multifunktionshalle errichtet werden soll, war eine Wiederholung des VgV-Verfahrens für Projektsteuerleistungen nötig.

984-0009 Gymn. Vaterst. – Turnhalle " – - 525.000 €

Zweite Rate des Baukostenzuschusses für den Bau einer 3-fach-Sporthalle in Vaterstetten wird fällig, wenn 60 % der Bauleistungen abgerechnet wurden. Das fand 2018 nicht statt. Mittel sind in der Planung 2019 berücksichtigt.



Folie 14

LSV-Ausschuss 27.03.2019

***Investitionen:
Größere Überschreitung mit
Genehmigungspflicht***

941-0002 Dienst-KFZ (PKW mit alternat. Antrieb) – + 245.998 €

Die Umstellung des Fuhrparks auf e-bzw. Hybridfahrzeuge war bereits im Jahr 2017 geplant. Zur Haushaltsplanung 2018 wurde davon ausgegangen, dass diese Fahrzeuge auch noch im Jahr 2017 in Rechnung gestellt werden.

Die Rechnungsstellung für die Fahrzeuge i.H.v. 321.741 € erfolgte erst im Haushaltsjahr 2018. Die Förderung hierfür (80.000 €) ging bereits im Haushaltsjahr 2017 ein.

Die Überschreitung ist vom Kreistag zu genehmigen.



Folie 15

LSV-Ausschuss 27.03.2019

***Investitionen:
Größere Überschreitung mit
Genehmigungspflicht***

956-0016 Gym. Grafing Teilgeneralsanierung Bauteil 1– + 216.021 €

Es war für das Jahr 2018 ein Investitionszuschuss von insgesamt 472.500 € geplant.

Eine Beantragung der geplanten Zuschüsse war noch nicht möglich, da der Abrechnungsstand der Investitionsmaßnahme noch nicht den erforderlichen Stand erreicht hatte.

Die Baukosten für das Jahr 2018, welche mit 2.550.000 € angesetzt waren, wurden aber um 256.480 € unterschritten.

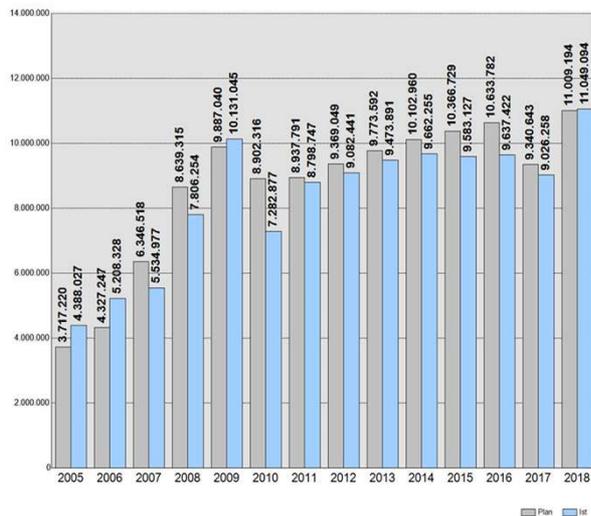
Die Überschreitung ist vom Kreistag zu genehmigen.



Folie 16

LSV-Ausschuss 27.03.2019

Entwicklung der Kosten der Liegenschaften des Landkreises



Die Mittel für die Liegenschaften des Landkreises wurden bis 2016 jährlich erhöht.

Von 2016 auf 2017 sank der Mittelverbrauch um 6,3 %.

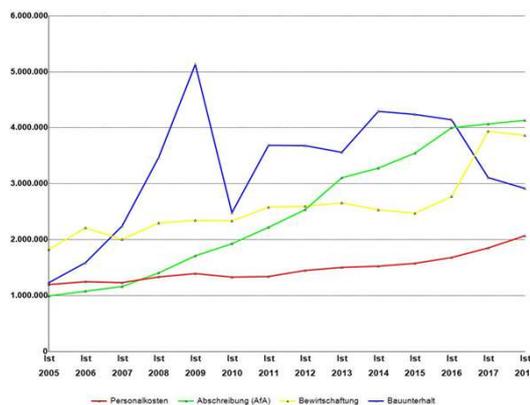
2018 stieg der Bedarf deutlich um 2 Mio. € bzw. 22 %.



LSV-Ausschuss 27.03.2019

Folie 17

Entwicklung von Abschreibung, Bauunterhalt, Bewirtschaftung, Personal



BU* - fallend

AfA - steigt weiter

Bewirtschaftung* - steigend

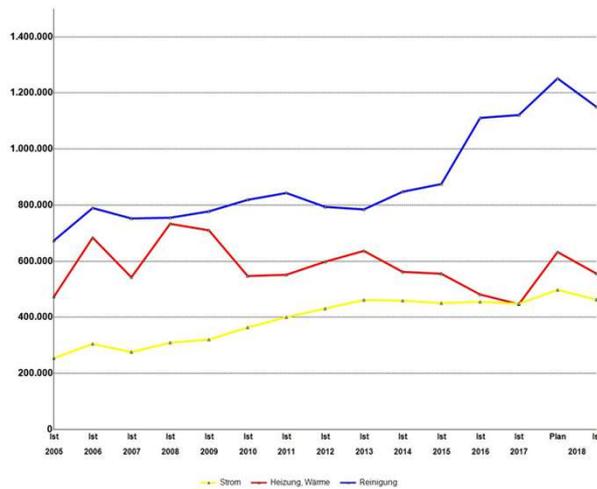
Personalkosten - leicht steigend

*) Seit dem Jahr 2016 erfolgt eine Aufteilung der PPP Betriebsleistung in Bewirtschaftung und Bauunterhalt, welche zuvor (mangels Transparenz) zusammen dem Bauunterhalt zugeordnet waren.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Ist	Plan	Ist							
Personalkosten	1.330.433	1.340.370	1.448.899	1.502.766	1.525.315	1.575.640	1.680.312	1.851.177	2.008.340	2.068.392
Abschreibung (AfA)	1.926.985	2.219.882	2.535.885	3.105.371	3.277.931	3.546.303	3.999.754	4.067.751	4.085.781	4.132.647
Bewirtschaftung	2.335.267	2.579.933	2.597.338	2.656.868	2.532.361	2.471.325	2.771.340	3.938.378	4.269.271	3.862.723
Bauunterhalt	2.481.213	3.687.107	3.680.719	3.560.683	4.293.566	4.238.330	4.142.477	3.109.452	3.031.180	2.915.014

LSV-Ausschuss 27.03.2019

Entwicklung ausgewählter Bewirtschaftungskosten



Die Ansätze bei den Bewirtschaftungskosten 2018 wurden insbesondere durch den Leerstand des Verwaltungsgebäudes an der Kolpingstraße unterschritten.



Landkreis
Ebersberg

Folie 19

LSV-Ausschuss 27.03.2019

Überplanmäßige Ausgaben

Über- und außerplanmäßige Ausgaben zwischen 100.000 € und 200.000 € sind nach der GeschoKT vom LSV-Ausschuss zu genehmigen.

In der Ergebnisrechnung zwei genehmigungspflichtige Sachverhalte für den Fachausschuss eingetreten:

Kostenstelle 331 (Brand- und Katastrophenschutz) mit 139.949 €

Kostenstelle 957 (Gebäude Gymnasium Vaterstetten (incl. Außen- u. Sportflächen)) mit 109.872 €



Landkreis
Ebersberg

Folie 20

LSV-Ausschuss 27.03.2019

Überplanmäßige Ausgaben

Über- und außerplanmäßige Ausgaben von über 200.000 € sind vom Kreistag zu genehmigen.

In der Ergebnisrechnung ist ein genehmigungspflichtiger Sachverhalt für den Kreistag eingetreten:

Kostenstelle 943 (Gebäude – Haupthaus) mit 447.188 €



Landkreis
Ebersberg

Folie 21

LSV-Ausschuss 27.03.2019

Überplanmäßige Ausgaben

Bei den Investitionen gibt es zwei genehmigungspflichtige Sachverhalte für Kreistag:

941-0002 Dienst-KFZ (2010= PKW mit alternat. Antrieb) mit 245.998 €

956-0016 Gym. Grafing Teilgeneralsanierung Bauteil 1 mit 216.021 €



Landkreis
Ebersberg

Folie 22

LSV-Ausschuss 27.03.2019

Künftige Entwicklung

Ist			Ist	Plan	Veränderung Ist 2017 zu Ist 2018	Veränderung Ist 2018 zu Plan 2019
2015	2016	2017	2018	2019		
10.630.264	10.645.346	10.158.651	12.365.159	13.099.269	2.206.508	734.111

Gegenüber dem Ist 2018 wurde der Plan für das Jahr 2019 um 734.111 € erhöht.

Die Planung 2018 berücksichtigte die entsprechenden Kosten für Bauunterhalt und Bewirtschaftung der neuen Liegenschaft des Verwaltungsgebäudes an der Kolpingstraße.



Folie 23

LSV-Ausschuss 27.03.2019

Auswirkungen auf den Haushalt

Das Teilbudget des LSV-Ausschusses (Ergebnisrechnung) wurde 2018 gegenüber dem Planansatz um 180.351 € bzw. 1,5 % überschritten.

Die Investitionen wurden um 4.713.258 € bzw. 28,6 % unterschritten.



Folie 24

LSV-Ausschuss 27.03.2019

Beschlussvorschlag

Dem LSV-Ausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

1. Die überplanmäßige Ausgabe auf der Kostenstelle 331 (Brand- und Katastrophenschutz) in Höhe von 139.949 € wird genehmigt.
2. Die überplanmäßige Ausgabe auf der Kostenstelle 957 (Gebäude Gymnasium Vaterstetten (incl. Außen- u. Sportflächen) in Höhe von 109.872 € wird genehmigt.



Landkreis
Ebersberg

Folie 25

LSV-Ausschuss 27.03.2019

Beschlussvorschlag

Dem Kreis- und Strategieausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

Dem Kreistag wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

1. Die überplanmäßige Ausgabe auf der Kostenstelle 943 (Gebäude – Haupthaus) in Höhe von 447.188 € wird genehmigt.
2. Die überplanmäßige Ausgabe bei der Investitionsnummer 941-0002 Dienst-KFZ (PKW mit alternativem Antrieb) in Höhe von 245.998 € wird genehmigt.
3. Die überplanmäßige Ausgabe bei der Investitionsnummer 956-0016 Gymnasium Grafing Teilgeneralsanierung Bauteil 1 in Höhe von 216.021 € wird genehmigt.



Landkreis
Ebersberg

Folie 26

LSV-Ausschuss 27.03.2019



Projektstandsbericht

Februar 2019

Gymnasium Grafing

Teilgeneralsanierung Altbau BT 1

INHALT

1. Bautenstand, Termine
2. Kosten
3. Ausschreibung/Vergabe

1. Bautenstand, Termine



25.07.2018



26.09.2018



24.10.2018



10.01.2019



29.08.2018



17.10.2018



26.11.2018



23.01.2019

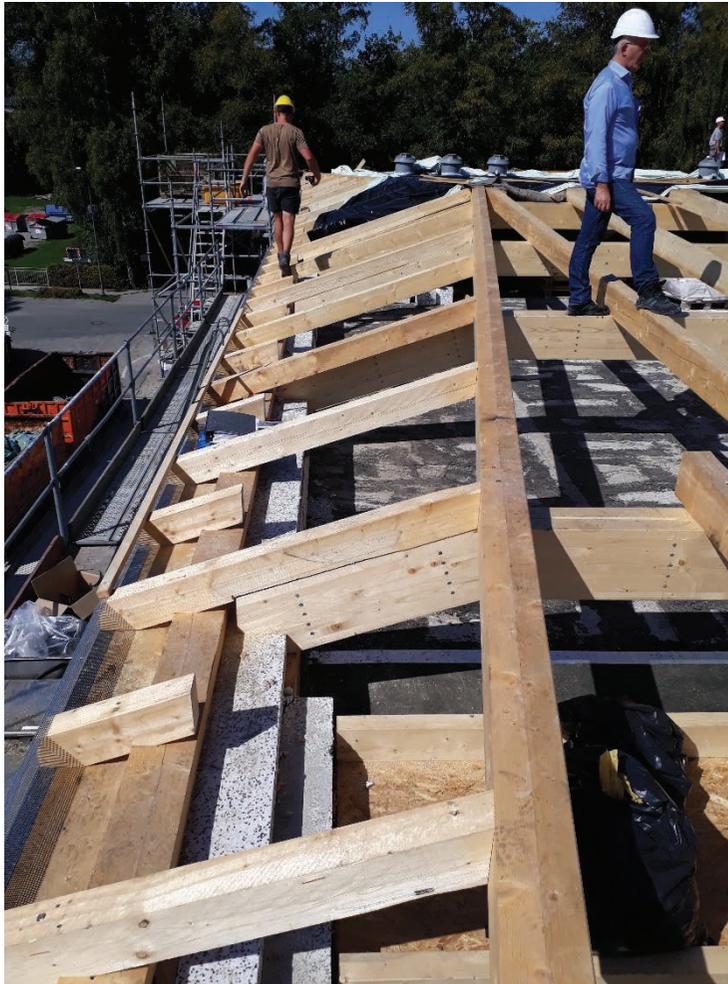
1. Bautenstand, Termine

- ✓ Mit der Baumaßnahme wurde pünktlich am 23.07.2018 begonnen.
- ✓ Derzeit liegen die Arbeiten im Terminplan.
- ✓ Mehr Zeit benötigte die KMF (Entsorgung künstliche Mineralfaser), sowie auch die Asbestsanierung. Der Gesamtzeitplan wurde dadurch nicht beeinträchtigt.

Aktueller Stand Baustelle:

- Die Ausbauarbeiten laufen.
- Die Spenglerarbeiten am Dach können bei besserer Witterung fertig gestellt werden.
- Durch die erforderliche erweiterte Schadstoffsanierung und Entsorgung wurden hier die ursprünglich angesetzten Schadstoffsanierungszeiten überschritten. Der Gesamtzeitplan kann trotzdem gehalten werden.
- Mit dem Austausch der Fenster wurde im Oktober begonnen.
- Auch die Trockenbauarbeiten gehen zügig voran.
- Die Stützenkopfsanierung sowie die Rippendeckensanierung wurde im vorgegebenen Zeitraum abgeschlossen und führte zu keinem nennenswerten Störungen.
- Fenster und Fassaden sind größtenteils fertig gestellt.
- Derzeit laufen die Einbauten der Deckenheizungen und der Gipskartondecken.
- Die Estrich- und Putzergänzungen wurden durchgeführt.

1. Bautenstand, Termine



12.09.2018

Terminziele Übergabe:

Altbau (Bauteil 1) zum 31.10.2019

Langbau (Beh.-WC) Inbetriebnahme erfolgte Anfang Oktober

1. Bautenstand, Termine



- Um die Beeinträchtigungen des Schulbetriebs durch die Baustelle möglichst gering zu halten, war es zwingend erforderlich, die lärmintensiven Abbruch- und Rohbauarbeiten sowie das Dachtragwerk bis zum Schuljahresbeginn 2018/19 weitgehend abzuschließen.
- Prüfungszeitraum – keine Baustellentätigkeit KW 18/2019 – KW 19/2019

Voraussichtliche Übergabe zum 31.10.2019

Voraussichtliche Nutzungsaufnahme zum 04.11.2019

2. Kosten



PROJEKTSTEUERUNG

In der Sitzung des Kreistages am 24.10.2016 wurde die Umsetzung der Maßnahme „Teilgeneralsanierung Gymnasium Grafing“ beschlossen.

Im LSV am 18.10.2017 wurde unter TOP 5 die Vorentwurfsplanung vorgestellt.

Im Rahmen der Haushaltsberatung wurden im Finanzplan Gesamtkosten in Höhe von berücksichtigt.

7.819.000,00 €

In der LSV-Sitzung vom 18.10.2018 wurden die Mehrkosten für die Stützenkopf- und Rippendeckensanierung, sowie die Mehrkosten für die erweiterte Schadstoffentsorgung erläutert und genehmigt.

8.040.000,00 €

Zusätzlich soll die PV-Anlage ausgeführt werden.

110.000,00 €

Neues Budget gesamt

8.150.000,00 €

Derzeitige Prognose lt. Projektkostenübersicht KMP
Differenz

7.748.157,47 €
401.842,53 €



KMP Projektsteuerung GmbH
 Levelingstrasse 21
 81673 München
 Tel 089 / 99 75 08 96
 Fax 089 / 99 75 08 98
 Email service@kmp-projektsteuerung.de



GRA_GYM | GRA_GYM Teil-G-SAN

Projektkosten-Übersicht: Summe je Projekt, Kostengruppe

Bericht vom: 15.02.2019 - 12:13:28 (QS) - Alle Beträge brutto in Euro

Gliederung	Kostenberechnung	nicht Vergeben	Beauftragt	Nachtrag	nicht Abgerechnet	Zahlungsstand	Abrechnung Prognose	Prognose gesamt
GRA_GYM Gymnasium Grafing Teilgeneralsanierung Altbau BT 1	7.469.835,83	176.926,58	7.584.534,70	70.351,37	4.586.773,79	2.935.801,02	7.571.230,89	7.748.157,47
200 Herrichten und Erschließen	76.008,44	14.280,00	63.462,32	2.315,34	20.754,92	42.559,29	63.334,88	77.614,88
300 Bauwerk - Baukonstruktionen	2.868.112,25	48.477,98	2.925.300,69	5.799,61	1.628.749,04	1.270.325,86	2.910.615,20	2.959.093,18
400 Bauwerk - Technische Anlagen	2.676.013,69	101.078,60	2.615.746,17	38.666,04	2.226.279,29	361.549,37	2.624.890,14	2.725.968,74
500 Außenanlagen	149.521,12	-	180.309,94	10.906,36	90.363,93	64.284,85	154.682,41	154.682,41
600 Ausstattung und Kunstwerke	46.180,33	13.090,00	36.116,90	2.453,02	36.260,61	-	36.260,61	49.350,61
700 Baunebenkosten	1.627.000,00	-	1.736.753,27	10.211,00	584.366,00	1.170.236,24	1.754.602,24	1.754.602,24
728 Machbarkeitsstudie	27.000,00	-	26.845,41	-	-	26.845,41	26.845,41	26.845,41

3. Ausschreibung/Vergabe



- Derzeit sind ca. 98 % der Ausschreibungen (Planer- und Bauleistungen) erfolgt. Folgende Leistungen sind zur Zeit in Bearbeitung.

3840 Schließanlage
3850 Beschilderung/Leitsystem
4420 PV-Anlage
6110 Lose Möblierung

Ausschreibungen, die bis Ende des Jahres anstehen:

- 98 % der Vergaben sind getätigt.

Projektstandsbericht Februar 2019

Gymnasium Grafing

Teilgeneralsanierung Altbau BT 1

Vielen Dank!



Projektstandsbericht

Februar 2019

Gymnasium Grafing

Umbau – Hochbau kleine Pausenhalle

INHALT

1. Bautenstand, Termine
2. Kosten
3. Ausschreibung/Vergabe



15.11.2018

1. Bautenstand, Termine



Aktueller Stand Baustelle:

- Mit der Baumaßnahme wurde pünktlich am 23.07.2018 begonnen.
- Die Arbeiten wurden termingerecht abgeschlossen.
- In den Sommerferien 2019 wird noch der nachträglich beauftragte „obere Flurteil“ ausgeführt.

Terminziele Übergabe:

Umbau Hochbau kleine Pausenhalle zum 31.10.2018

Umbau Hochbau kleine Pausenhalle, 2. Teil zum 09.09.2019

- Um die Beeinträchtigungen des Schulbetriebs durch die Baustelle möglichst gering zu halten, war es zwingend erforderlich, die lärmintensiven Abbruch- und Rohbauarbeiten bis zum Schuljahresbeginn 2018/19 weitgehend abzuschließen.

2. Kosten



In der Sitzung des Kreistages am 24.10.2016 wurde die Umsetzung der Maßnahme „Teilgeneralsanierung Gymnasium Grafing“ beschlossen. Im LSV am 18.10.2017 wurde unter TOP 5 die Vorentwurfsplanung vorgestellt. Im Rahmen der Haushaltsberatung wurden im Finanzplan Gesamtkosten in Höhe von berücksichtigt.	500.000,00 €
In der LSV-Sitzung vom 18.10.2018 wurde Änderungsantrag Nr. 1: - Änderung Fliesenarbeiten (Erweiterung EG) mit beschlossen.	58.000,00 €
Das neue Budget beläuft sich derzeit auf	558.000,00 €.
Der aktuelle Kostenstand beläuft sich inkl. des ÄA Nr. 1 auf	549.961,76 €.

KMP Projektsteuerung GmbH
 Levelingstrasse 21
 81673 München
 Tel 089 / 99 75 08 96
 Fax 089 / 99 75 08 98
 Email service@kmp-projektsteuerung.de



GRA_GYM_Pausenh | GRA_GYM_Pausenhalle

Projektkosten-Übersicht: Summe je Projekt, Kostengruppe

Bericht vom: 12.02.2019 - 09:56:02 (QS) - Alle Beträge brutto in Euro

Gliederung	Kostenberechnung	nicht Vergeben	Beauftragt	Nachtrag	nicht Abgerechnet	Zahlungsstand	Abrechnung Prognose	Prognose gesamt	
GRA_GYM_Pausenh Grafing Gymnasium, Kleine Pausenhalle "Badewanne"	425.605,88	21.082,55	494.954,09	14.369,13	88.519,22	381.568,93	470.879,21	491.961,76	+ 58.000,00 = 549.961,76
200 Herrichten und Erschließen	-	-	1.294,49	-	1.294,49	-	1.294,49	1.294,49	
300 Bauwerk - Baukonstruktionen	192.342,08	4.982,55	257.252,96	12.556,60	24,12	232.108,93	232.133,05	237.115,60	
400 Bauwerk - Technische Anlagen	81.447,17	-	91.470,02	1.812,53	63.325,31	27.276,08	91.392,45	91.392,45	
600 Ausstattung und Kunstwerke	-	-	410,55	-	-	410,55	410,55	410,55	
700 Baunebenkosten	151.816,63	16.100,00	144.526,07	-	23.875,30	121.773,37	145.648,67	161.748,67	

3. Ausschreibung/Vergabe



- Die Ausschreibungen (Bauleistungen) für den ergänzenden Teil sind im April 2019 durchzuführen.

Projektstandsbericht
Februar 2019
Gymnasium Grafing
Umbau – Hochbau kleine Pausenhalle
Vielen Dank!