

zum Kreis- und Strategieausschuss am 09.10.2017, TOP 6
zum Kreistag am 23.10.2017, TOP 5

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

Landkreis Ebersberg

Ebersberg, 05.10.2017

Az. 1/14/Warteliste
2018

Zuständig: Brigitte Keller, ☎ 08092-823-211

Vorgesehene Beratungsreihenfolge

Kreis- und Strategieausschuss am 09.10.2017, Ö
Kreistag am 23.10.2017, Ö

Haushalt und Finanzleitlinie; Warteliste 2018

Sitzungsvorlage 2016/2805

I. Sachverhalt:

Seit 2010 arbeitet der Kreistag mit einer Warteliste. Auf der Warteliste stehen alle neuen Investitionsmaßnahmen, deren Nettoinvestitionsvolumen (Aufwendungen abzüglich Zuschüsse) über 200.000 € liegt.

Die Warteliste wird in der Form aktuell gehalten, dass die Fachausschüsse Investitionen über 200.000 € für die Warteliste vorschlagen, dies kann auch unterjährig jederzeit erfolgen. Der Kreistag entscheidet jährlich in seiner Oktobersitzung, welche Investitionen über 200.000 € in die Haushaltsplanung des Folgejahres übernommen werden.

Das Verfahren gilt für alle neuen Investitionsprojekte, nicht für laufende Projekte, deren Realisierung sich über Jahre erstreckt und wofür deshalb entsprechende Fortschreibungsansätze zu veranschlagen sind.

Zweck der Warteliste ist es einen vorausschauenden Überblick der künftigen Investitionsmaßnahmen, die über den Finanzplanungszeitraum hinausgehen, zu haben.

Bisher stellt sich die Warteliste 2017 wie folgt dar (Haushalt 2017):

	LSV-Ausschuss
	ULV-Ausschuss
	SFB-Ausschuss
	Kreis- und Strategieausschuss

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten, teilweise Schätzungen
Kreisklinik Ebersberg gGmbH – von-Scala-Haus	041-ZUB-SH	5.000.000
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 bis 1.600 Schüler	957-xxx	noch offen
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

Folgende Veränderungen haben sich ergeben:

Zusätzliche Turnhalleneinheit am Gymnasium Grafing

Angesichts der Kostenentwicklung werden die Projektgesamtkosten auf der Warteliste auf > 2.500.000 Euro angehoben.

FOS/ BOS Markt Schwaben oder Poing – künftig: Berufliche Oberschule im Landkreisnorden

Der SFB-Ausschuss befasste sich in seiner Sitzung am 05.10.2016 mit dem Thema. Es wurde folgender Beschluss gefasst:

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. Der Kreistag hat daraufhin die Maßnahme in seiner Sitzung am 24.10.2016 auf die Warteliste gesetzt.

Die AG Masterplan Schulen hat dem SFB-Ausschuss und dem LSV-Ausschuss für die gemeinsame Sitzung am 4.10.2017 folgende Beschlussempfehlung ausgesprochen:

Eine weitere Probeeinschreibung für eine FOS / BOS soll nicht vor dem Jahr 2019 erfolgen.

Obwohl eine Realisierung derzeit nicht möglich erscheint, weil die Probeeinschreibung keine ausreichende Schülerzahl ergab, wird die Probeeinschreibung in einigen Jahren wiederholt. Vor diesem Hintergrund sollte die Maßnahme mit der neuen Bezeichnung auf der Warteliste verbleiben.

Nach den Diskussionen der gemeinsamen Sitzung von SFB und LSV sollen die folgenden näher dargestellten Projekte auf die Warteliste gesetzt werden:

Humboldt-Gymnasium Vaterstetten: Errichtung einer zusätzlichen Halleneinheit

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten, teilweise Schätzungen
Humboldt-Gymnasium Vaterstetten: Errichtung einer zusätzlichen Halleneinheit	957-xxx	>2.500.000 €

Am Humboldt-Gymnasium Vaterstetten soll mittelfristig eine fünfte Turnhalleneinheit errichtet werden. Ein eventueller Baubeginn wurde für das Jahr 2024 geplant.

Der SFB und LSV-Ausschuss fasste in seiner gemeinsamen Sitzung am 04.10.2017 folgenden Beschluss:

Auf die Warteliste soll die mittelfristige Errichtung einer weiteren Halleneinheit gesetzt werden.

Gymnasium Poing: Errichtung eines Gymnasiums in Poing

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten, teilweise Schätzungen
Gymnasium Poing: Errichtung eines Gymnasiums in Poing	xxx-xxx	>59.500.000 € (Bruttokosten)

Die Notwendigkeit für ein fünftes Gymnasiums in Poing wird anerkannt. Der Zeitpunkt der Realisierung und die Ausbaugröße richten sich nach der Schülerentwicklung. Es ist zunächst eine Errichtung der Schule für 1.000 Schüler geplant. Die weiteren Schritte zur schulaufsichtlichen Genehmigung sowie Größe und Ausrichtung sollen u.a. mit dem Kultusministerium besprochen werden. Das Franz-Marc-Gymnasium Markt Schwaben darf bei allen Überlegungen nicht unterbelegt sein.

Der SFB und LSV-Ausschuss fasste in seiner gemeinsamen Sitzung am 04.10.2017 folgenden Beschluss:

1. *Der Landkreis errichtet ein fünftes Gymnasium*
2. *Das Gymnasium soll in Poing zunächst für 1.000 Schüler errichtet werden.*
3. *Voraussetzung ist, dass die Gemeinde Poing ein geeignetes Grundstück zur Verfügung stellt.*
4. *Die Maßnahme wird auf die Warteliste gesetzt.*
5. *Der Kreistag stellt einen Antrag auf schulaufsichtliche Genehmigung eines Gymnasiums in Poing*

Staatliche Realschule Vaterstetten: Auflösung des Zweckverbandes Staatliche Realschule Vaterstetten

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten, teilweise Schätzungen
Realschule Vaterstetten: Auflösung, Trennungskosten für die Auflösung des Zweckverbandes Staatliche Realschule Vaterstetten	xxx-xxxx	5.000.000 €

Der Zweckverband soll aufgelöst werden, sobald die geplante Realschule Haar in Betrieb geht. Hierfür sind die Trennungskosten mit allen beteiligten Partnern zu verhandeln. Voraussichtlich werden diese Kosten ab dem Jahr 2022 anfallen.

Der SFB und LSV-Ausschuss fasste in seiner gemeinsamen Sitzung am 04.10.2017 folgenden Beschluss:

1. *Der Zweckverband Staatliche Realschule Vaterstetten soll aufgelöst werden, sobald die geplante Realschule Haar in Betrieb geht.*
2. *Die Verwaltung wird beauftragt, die Trennungskosten mit allen beteiligten Partnern zu verhandeln.*
3. *Die Maßnahme wird auf die Warteliste gesetzt.*

Gymnasium Kirchseeon: Erweiterung des Gymnasiums Kirchseeon

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten, teilweise Schätzungen
Gymnasium Kirchseeon: Erweiterung Gymnasium Kirchseeon	959-xxx	>7.000.000 € (Bruttokosten)

Der Erweiterungsbedarf des Gymnasiums in Kirchseeon wird grundsätzlich anerkannt und noch konkret geprüft. Zum einen soll gemäß Antrag der Schulleitung vom 18.10.2016 der notwendige Erweiterungsbedarf insbesondere im Verwaltungsbereich geprüft werden. Ferner ist das Gymnasium, das 2008 als G8-Gymnasium fertiggestellt wurde, mittelfristig G9-tauglich auf 1.200 Schüler zu erweitern. Hierfür sollen zeitnah erste Planungsgrundlagen erarbeitet werden, um den finanziellen Rahmen besser einordnen zu können.

Der SFB und LSV-Ausschuss fasste in seiner gemeinsamen Sitzung am 04.10.2017 folgenden Beschluss:

1. *Das Gymnasium wird auf 1.200 Schüler (G 9) erweitert, die Verwaltungsräume werden dem gestiegenen Bedarf angepasst.*
2. *Die Maßnahme wird auf die Warteliste gesetzt.*

Franz-Marc-Gymnasium Markt Schwaben: Generalsanierung Bauteil D

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten, teilweise Schätzungen
Gymnasium Markt Schwaben: Generalsanierung Bauteil D	958-xxx	> 3.000.000 €
Alt: zusätzliche Turnhalleinheit am Gymnasium Markt Schwaben	958-0008	2.030.000

Der Bauteil D des Franz-Marc-Gymnasiums in Markt Schwaben soll mittelfristig generalsaniert werden. Ein Baubeginn wird für das Jahr 2024 geplant.

Die zusätzliche Halleneinheit für das Gymnasium Markt Schwaben, welche sich bereits auf der Warteliste befindet, ist mittlerweile nicht mehr erforderlich.

Der SFB und LSV-Ausschuss fasste in seiner gemeinsamen Sitzung am 04.10.2017 folgenden Beschluss:

1. *Am Gymnasium wird der Bauteil D mittelfristig generalsaniert.*
2. *Die Maßnahme wird auf die Warteliste gesetzt.*
3. *Die weitere Halleneinheit wird von der Warteliste gestrichen, da sie nicht mehr bedarfsnotwendig ist.*

Sonderpädagogisches Förderzentrum Grafing: Erweiterung für Stütz- und Förderklassen

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten, teilweise Schätzungen
Johann-Comenius-Schule SFZ Grafing: Erweiterung für Stütz- und Förderklassen	965-xxx	> 2.100.000 €

Der Raumbedarf insbesondere zur Unterbringung der Stütz- und Förderklassen wird geprüft.

Der SFB und LSV-Ausschuss fasste in seiner gemeinsamen Sitzung am 04.10.2017 folgenden Beschluss:

1. *Am SFZ Grafing soll eine Stütz- und Förderklasse angesiedelt werden.*
2. *Die Erweiterung der Schule soll weiter geprüft und die Zuschussfähigkeit mit der Regierung von Oberbayern geklärt werden.*
3. *Die Maßnahme wird auf die Warteliste gesetzt.*
4. *Im Falle einer Erweiterung wird die Variante 1 (Aufstockung / Anbau SVE – Schulvorbereitende Einrichtung) mit einer Kostenschätzung in Höhe von 2,1 Mio. Euro bevorzugt.*

Seerosenschule Sonderpädagogisches Förderzentrum Poing: Erweiterung des Schulgebäudes

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten, teilweise Schätzungen
Seerosenschule SFZ Poing: Erweiterung des Sonderpädagogischen Förderzentrums	xxx-xxx	> 1.600.000 €

Der Erweiterungswunsch wird auf der Basis eines überarbeiteten pädagogischen Konzeptes erneut überprüft.

Der SFB und LSV-Ausschuss fasste in seiner gemeinsamen Sitzung am 04.10.2017 folgenden Beschluss:

1. Die Erweiterung des SFZ Poing soll weiter geprüft und die Zuschussfähigkeit mit der Regierung von Oberbayern geklärt werden.
2. Die Maßnahme wird auf die Warteliste gesetzt.
3. Im Falle einer Erweiterung wird die Variante 1 (Aufstockung Südflügel) mit einer Kostenschätzung in Höhe von 1,6 Mio. Euro bevorzugt.

Berufsschule im Landkreis Ebersberg: Errichtung eines Berufsschulzentrum Ebersberg – München Land

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten, teilweise Schätzungen
<i>Alt: Berufsschule im Landkreis</i>	xxx-xxx	<i>Noch offen</i>
NEU: Berufsschule im Landkreis Ebersberg: Errichtung eines Berufsschulzentrums Ebersberg-München Land mit Berufsschule, Berufsfachschule und Fachakademie	xxx-xxx	>50.000.000 € (Bruttokosten)

Der SFB-Ausschuss fasste in seiner Sitzung am 05.10.2016 gegen 2 Stimmen folgenden Beschluss:

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 wurde vorgeschlagen, die Maßnahme auf die Warteliste zu setzen. Kosten müssten in einer späteren Phase hinzugefügt werden. Erste Kostenaussagen liegen nun vor.

Die Beratungen sind inzwischen weiter vorangeschritten und mit dem Thema befasste sich auch intensiv die Arbeitsgruppe Masterplan Schulen. Mit dem Landkreis München wurde bereits erfolgreich über eine Vorauszahlung künftiger Gastschulbeiträge verhandelt, um die Investitionskosten des Landkreises zu reduzieren. Verhandlungen werden auch mit der Landeshauptstadt München aufgenommen. Den Planungen wird eine Ausrichtung auf 1.400 Schülern zugrunde gelegt.

Der SFB und LSV-Ausschuss fasste in seiner gemeinsamen Sitzung am 04.10.2017 folgenden Beschluss:

1. *Der Landkreis Ebersberg errichtet eine Berufsschule, eine Berufsfachschule und eine Fachakademie.*
2. *Die Maßnahme wird auf die Warteliste gesetzt.*
3. *Voraussetzung für die Errichtung ist, dass die Gemeinde Zorneding oder eine andere Gemeinde ein geeignetes Grundstück zur Verfügung stellt.*
4. *Die Verwaltung wird beauftragt, mit dem Landkreis München über eine Vorauszahlung künftiger Gastschulbeiträge zu verhandeln.*

Damit würde sich die **Warteliste 2018** wie folgt darstellen:

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten, teilweise Schätzungen
Kreisklinik Ebersberg gGmbH – diverse Maßnahmen	041-ZUB-SH	5.000.000 €
Dr.-Wintrich-RS Ebersberg: Generalsanierung des Verwaltungsgebäudes in der Variante Teilneubau	953-xxx	> 4.400.000 €
zusätzliche Turnhalleneinheit am Gymnasium Grafing	956-0008	> 2.500.000 €
Humboldt-Gymnasium Vaterstetten: Errichtung einer zusätzlichen Halleneinheit	957-xxx	>2.500.000 €
Gymnasium Poing: Errichtung eines Gymnasiums in Poing	xxx-xxx	>59.500.000 € (Bruttokosten)
Gymnasium Kirchseeon: Erweiterung Gymnasium Kirchseeon	959-xxx	>7.000.000 € (Bruttokosten)
Gymnasium Markt Schwaben: Generalsanierung Bauteil D	958-xxx	> 3.000.000 €

Johann-Comenius-Schule SFZ Grafing: Erweiterung für Stütz- und Förderklassen	965-xxx	> 2.100.000 €
Seerosenschule SFZ Poing: Erweiterung des Sonderpädagogischen Förderzentrums	xxx-xxx	> 1.600.000 €
Berufsschule im Landkreis Ebersberg: Errichtung eines Berufsschulzentrums Ebersberg-München Land mit Berufsschule, Berufsfachschule und Fachakademie	xxx-xxx	>50.000.000 € (Bruttokosten)
Berufliche Oberschule im Landkreisnorden	xxx-xxx	Noch offen
Realschule Vaterstetten: Auflösung, Trennungskosten für die Auflösung des Zweckverbandes Staatliche Realschule Vaterstetten	xxx-xxxx	5.000.000 €

Die Summe der Investitionskosten auf der Warteliste belaufen sich damit auf größer 140 Mio €.

Folgende Maßnahmen sind **neu** im Haushalt 2018 - 2021 eingeplant:

Projekt	Investitions- nummer	Derzeitige Projektgesamtkosten, teilweise Schätzungen
Gymnasium Grafing: Umbau kleine Pausenhalle zusammen mit der Teilgeneralsanierung des Bauteils 1	956-0018	340.000
Gymnasium Vaterstetten: Erweiterung auf 1.500 Schüler und Ersatz der Containerklassenzimmer	957-0013	10.969.612
Gymnasium Vaterstetten: Ausstattung Möbel und EDV- Hardware	850-B004	740.500
EBE 20: Sanierung von Steinhöring bis EBE 6	910-20-012	1.000.000

Die Teilgeneralsanierung des Gymnasium Grafing wurde bereits vom Kreistag am 24.10.2016 beschlossen und die Maßnahme von der Warteliste genommen. Im Zusammenhang mit den Diskussionen in der AG Masterplan Schulen wurde der Umbau der Pausenhalle für sinnvoll erachtet, insb. eine zeitliche Ausführung zusammen mit der Teilgeneralsanierung. Erfreulich ist, dass – entgegen ursprünglicher Annahmen – nun auch eine Förderung durch den Freistaat Bayern in Höhe von geplant 100.000 € möglich ist.

Der Kreistag fasste am 24.07.2017 den einstimmigen Beschluss, das Humboldt-Gymnasium Vaterstetten insbesondere wegen der Umstellung auf das neunstufige Gymnasium auf 1.500 Schüler auszubauen und die Containerklassenzimmer zu ersetzen. Die Maßnahme wird für 2018 von der Warteliste genommen.

Im Rahmen des Beschlusses über das Straßenbauprogramm im ULV-Ausschuss am 18.07.2017 wurde übersehen, diese Maßnahme (die sich inzwischen als eilbedürftig heraus-

stellte) für die Warteliste anzumelden. Zur Sanierung der EBE 20 hat der ULV-Ausschuss am 27.09.2017 folgenden Beschluss gefasst:

Dem Kreis- und Strategieausschuss und dem Kreistag wird empfohlen, die Investitions-Nr. 910-20-012 – EBE 20: Sanierung von Steinhöring bis EBE 6 mit einem Investitionsvolumen von 1 Mio € im Haushalt 2018 einzuplanen.

Auswirkung auf Haushalt:

Über die im Jahr 2017 beschlossene Haushalts- und Finanzplanung hinaus sind Mittel für neue Maßnahmen im Haushalt 2018 - 2021 in Höhe von rd. 13,1 Mio € in die Haushalts- und Finanzplanung einzuplanen. 2018 ist damit mit einem Investitionsvolumen in Höhe von rund 26 Mio € zu rechnen, das ist mehr als doppelt so viel wie im Jahr 2017. Nach derzeitigem Stand und der positiven Entwicklung des Haushalts 2017 scheint es derzeit dennoch möglich, auch 2018 einen Haushalt ohne Kreditaufnahmen darzustellen. Möglicherweise ist dies aber nicht sinnvoll, soweit es für die Teilgeneralsanierung am Gymnasium Grafing günstige Baukredite gibt.

Derzeit entwickelt sich die Verschuldung des Landkreises niedriger als geplant. Während man 2012 noch von einem Höchststand der Verschuldung in Höhe von 78 Mio € ausging, wird die Verschuldung am Ende des Jahres 2017 insgesamt rund 50 Mio € betragen. Kredite wurden 2017 nicht aufgenommen.

II. Beschlussvorschlag:

Dem Kreis- und Strategieausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

Dem Kreistag wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

- 1. Folgende Maßnahmen sollen von der Warteliste genommen werden und in den Haushalt 2018 bis 2021 eingeplant werden:**

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten, teilweise Schätzungen
Gymnasium Grafing: Umbau kleine Pausenhalle zusammen mit der Teilgeneralsanierung des Bauteils 1	956-0018	340.000
Gymnasium Vaterstetten: Erweiterung auf 1.500 Schüler und Ersatz der Containerklassenzimmer	957-0013	10.969.612
Gymnasium Vaterstetten: Ausstattung Möbel und EDV- Hardware	850-B004	740.500
EBE 20: Sanierung von Steinhöring bis EBE 6	910-20-012	1.000.000

2. Folgende Maßnahme wird von der Warteliste gestrichen:

zusätzliche Turnhalleneinheit am Gymnasium Markt Schwaben	958-0008	2.030.000
--	----------	-----------

3. Folgende Warteliste 2018 wird beschlossen:

Projekt	Investitions- nummer	Derzeitige Projektgesamtkosten, teilweise Schätzungen
Kreisklinik Ebersberg gGmbH – diverse Maßnahmen	041-ZUB-SH	5.000.000 €
Brand- und Katastrophenschutz: Bezuschussung von zwei Rüstwagen	331-0088	400.000 €
Beschaffung eines Wechselladerfahrzeuges beim THW	331-xxx	300.000 €
Dr.-Wintrich-RS Ebersberg: Generalsanierung des Verwaltungsgebäudes in der Variante Teilneubau	953-xxx	>4.400.000 €
zusätzliche Turnhalleneinheit am Gymnasium Gra- fing	956-0008	>2.500.000 €
Humboldt-Gymnasium Vaterstetten: Errichtung einer zusätzlichen Halleneinheit	957-xxx	>2.500.000 €
Gymnasium Poing: Errichtung eines Gymnasiums in Poing	xxx-xxx	>59.500.000 € (Bruttokosten)
Gymnasium Kirchseeon: Erweiterung Gymnasium Kirchseeon	959-xxx	>7.000.000 € (Bruttokosten)
Gymnasium Markt Schwaben: Generalsanierung Bauteil D	958-xxx	> 3.000.000 €
Johann-Comenius-Schule SFZ Grafing: Erweiterung für Stütz- und Förderklassen	965-xxx	> 2.100.000 €
Seerosenschule SFZ Poing: Erweiterung des Sonderpädagogischen Förderzentrums	xxx-xxx	> 1.600.000 €
Berufsschule im Landkreis Ebersberg: Errichtung eines Berufsschulzentrums Ebersberg-München Land mit Berufsschule, Berufsfachschule und Fachakademie	xxx-xxx	>50.000.000 € (Bruttokosten)
Berufliche Oberschule im Landkreisnorden	xxx-xxx	Noch offen
Realschule Vaterstetten: Auflösung, Trennungskosten für die Auflösung des Zweckverbandes Staatliche Realschule Vaterstetten	xxx-xxxx	5.000.000 €

gez.
Brigitte Keller