

zum Kreis- und Strategieausschuss am 08.10.2018, TOP 5
zum Kreistag am 22.10.2018, TOP 5

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

Landkreis Ebersberg

Ebersberg, 27.09.2018

Az. 1/14/Warteliste
2019

Zuständig: Brigitte Keller, ☎ 08092-823-211

Vorgesehene Beratungsreihenfolge

Kreis- und Strategieausschuss am 08.10.2018, Ö
Kreistag am 22.10.2018, Ö

Haushalt und Finanzleitlinie; Warteliste 2019

Sitzungsvorlage 2017/3049

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 2018 wie folgt dar (Haushalt 2018):

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

Projekt	Investitionsnummer	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	331-0100	300.000 €
Dr.-Wintrich-RS Ebersberg: Generalsanierung des Verwaltungsgebäudes in der Variante Teilneubau	953-xxx	ca. 4.400.000 €
zusätzliche Turnhalleneinheit am Gymnasium Grafing	956-0008	ca. 2.500.000 €
Humboldt-Gymnasium Vaterstetten: Errichtung einer zusätzlichen Halleneinheit	957-xxx	ca. 2.500.000 €
Gymnasium Poing: Errichtung eines Gymnasiums in Poing	xxx-xxx	ca. 60.0000.000 (Bruttokosten)
Gymnasium Kirchseeon: Erweiterung Gymnasium Kirchseeon	959-xxx	ca. 7.000.000 € (Bruttokosten)
Gymnasium Markt Schwaben: Generalsanierung Bauteil D	958-xxx	ca. 3.000.000 €
Johann-Comenius-Schule SFZ Grafing: Erweiterung für Stütz- und Förderklassen	965-xxx	ca. 2.100.000 €
Seerosenschule SFZ Poing: Erweiterung des Sonderpädagogischen Förderzentrums	xxx-xxx	ca. 1.600.000 €
Berufsschule im Landkreis Ebersberg: Errichtung eines Berufsschulzentrums Ebersberg-München Land mit Berufsschule, Berufsfachschule und Fachakademie	xxx-xxx	ca. 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	ca. 5.000.000 €

Folgende Veränderungen haben sich ergeben:

Beschaffung eines Wechselladerfahrzeuges beim THW

Bereits für den Haushalt 2018 wurde die Ersatzbeschaffung eines Wechselladerfahrzeuges, das beim THW stationiert ist und vom Landkreis beschafft wurde, auf die Warteliste gesetzt. Damals ging man von Kosten in Höhe von 300.000 € aus. Mittlerweile ergab sich aber eine Kostensteigerung auf 350.000 €. Solange der Feuerwehr- und Katastrophenschutzbedarfsplan nicht veröffentlicht ist, sollte die Maßnahme weiterhin auf der Warteliste bleiben.

Die Erhöhung der Kosten wird entsprechend in der Warteliste berücksichtigt:

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten, teilweise Schätzungen
Alt: Beschaffung eines Wechselladerfahrzeuges beim THW	331-0100	300.000 €
Neu: Beschaffung eines Wechselladerfahrzeuges beim THW	331-0100	350.000 €

Dr.-Wintrich-RS Ebersberg: Generalsanierung des Verwaltungsgebäudes in der Variante Teilneubau

Die Schulleitung der Realschule Ebersberg beantragte eine Erweiterung der Schule. Der bestehende Verwaltungstrakt soll im Zuge der Sanierung, die sich bereits auf der Warteliste befindet, aufgestockt werden. Diese Maßnahme ist aufgrund des neuen Raumprogramms der Regierung von Oberbayern förderfähig.

In der Sitzung des Kreis- und Strategieausschusses vom 23.04.2018 (TOP Ö 12) sowie der Kreistagssitzung vom 14.05.2018 (TOP Ö 11) wurde jeweils einstimmig der Beschluss zur Aufstockung der Dr.-Wintrich-Realschule um eine weitere Etage gefasst. Die Kosten für die Generalsanierung erhöhen sich damit von der in der Warteliste 2018 genannten ca. 4,4 Mio. € auf 5,8 Mio. € brutto.

Die Warteliste wird entsprechend wie folgt angepasst:

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten, teilweise Schätzungen
Alt: Dr.-Wintrich-RS Ebersberg: Generalsanierung des Verwaltungsgebäudes in der Variante Teilneubau	953-0030	ca. 4.400.000 €
Neu: Dr.-Wintrich-RS Ebersberg: Generalsanierung des Verwaltungsgebäudes in der Variante Teilneubau und Aufstockung um eine Etage	953-0030	ca. 5.800.000 € (Bruttokosten)

Beteiligung des Landkreises Ebersberg an einer Mensa am Schulzentrum in Poing

Dieses Thema wird im SFB-Ausschuss am 02.10.2018 sowie im heutigen Kreis- und Strategieausschuss beraten. Wegen der gravierenden Kostenauswirkungen, die noch nicht benannt werden können, soll das Thema auf die Warteliste gesetzt werden.

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten, teilweise Schätzungen
Beteiligung des Landkreises an einer Mensa am Schulzentrum in Poing	xx	Noch ohne Kostenaussage

Humboldt-Gymnasium Vaterstetten: Errichtung einer zusätzlichen Halleneinheit

In der Sitzung des LSV-Ausschusses am 13.03.2018 sowie in der Sitzung des Kreis- und Strategieausschusses am 24.04.2018 wurde beschlossen, dass die Errichtung einer zusätzlichen Halleneinheit am Gymnasium Vaterstetten von der Warteliste gestrichen werden soll.

Zusammen mit der gewählten Variante der Erweiterung und der Errichtung eines Multifunktionsaals mit Nebenräumen soll eine weitere Halleneinheit im Erd-/Untergeschoß des Erweiterungsbaues realisiert werden.

Es bedarf damit keiner zusätzlichen Halleneinheit am Gymnasium Vaterstetten mehr.

Die Maßnahme wird entsprechend von der Warteliste gestrichen:

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

Errichtung eines Kreisverkehrs an der „Schammacher Kreuzung“

Die Stadt Grafing beantragte den Umbau der „Schammacher Kreuzung“ (EBE 13 und EBE 8). Es soll ein Kreisverkehr errichtet werden. Begründet wird der Antrag mit der Dauerkritik der Grafinger Bevölkerung. Seit der Verkehrsfreigabe der Ortsumfahrung und der dabei verfügbaren Umleitung des LKW-Durchgangsverkehrs hätte sich die Verkehrsbelastung auf der EBE 8 weiter erhöht. Die Abbiegespur von Glonn in Richtung Grafing-Bahnhof ist im Berufsverkehr zu kurz und führt zu Rückstaus in die EBE 13. Die Maßnahme ist förderfähig mit bis zu 50 %.

Für die Maßnahme wird mit Bruttokosten von 800.000 € gerechnet. Durch einen Zuschuss von 400.000 € entstehen voraussichtlich Nettokosten von 400.000 €.

Die Neubaumaßnahme ist aufgrund der Nettokosten von über 200.000 € auf die Warteliste für 2019 zu setzen:

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten, teilweise Schätzungen
Errichtung eines Kreisverkehrs an der „Schammacher Kreuzung“	910-13-022	800.000 € (Bruttokosten)

Damit würde sich die **Warteliste 2019** zunächst wie folgt darstellen:

Projekt	Investitionsnummer	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	331-0100	350.000 €
Dr.-Wintrich-RS Ebersberg: Generalsanierung des Verwaltungsgebäudes in der Variante Teilneubau und Aufstockung um eine Etage	953-0030	ca. 5.800.000 €
Zusätzliche Turnhalleneinheit am Gymnasium Grafing	956-0008	ca. 2.500.000 €
Gymnasium Poing: Errichtung eines Gymnasiums in Poing	968-0001	ca. 60.0000.000 (Bruttokosten)
Gymnasium Kirchseeon: Erweiterung Gymnasium Kirchseeon	959-xxx	ca. 7.000.000 € (Bruttokosten)
Gymnasium Markt Schwaben: Generalsanierung Bauteil D	958-xxx	ca. 3.000.000 €
Johann-Comenius-Schule SFZ Grafing: Erweiterung für Stütz- und Förderklassen	965-xxx	ca. 2.100.000 €
Seerosenschule SFZ Poing: Erweiterung des Sonderpädagogischen Förderzentrums	xxx-xxx	ca. 1.600.000 €
Berufsschule im Landkreis Ebersberg: Errichtung eines Berufsschulzentrums Ebersberg-München Land mit Berufsschule, Berufsfachschule und Fachakademie	967-0001	ca. 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	ca. 5.000.000 €

Beteiligung des Landkreises an einer Mensa am Schulzentrum in Poing	xx	Noch ohne Kostenaussage
Errichtung eines Kreisverkehrs an der „Schammacher Kreuzung“	910-13-022	800.000 € (Bruttokosten)

Die Summe der Investitionskosten auf der Warteliste belaufen sich damit auf mehr als 143 Mio. €.

Folgende Maßnahmen sollen von der Warteliste genommen werden und sind **neu** im Haushalt 2019 - 2021 einzuplanen:

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten, teilweise Schätzungen
Brand- und Katastrophenschutz: Bezuschussung von zwei Rüstwagen	331-0088	400.000 €
Dr.-Wintrich-RS Ebersberg: Generalsanierung des Verwaltungsgebäudes in der Variante Teilneubau und Aufstockung um eine Etage	953-0030	ca. 5.800.000 €
Gymnasium Poing: Errichtung eines Gymnasiums in Poing	968-0001	ca. 60.0000.000 (Bruttokosten)
Berufsschule im Landkreis Ebersberg: Errichtung eines Berufsschulzentrums Ebersberg-München Land mit Berufsschule, Berufsfachschule und Fachakademie	967-0001	ca. 50.000.000 € (Bruttokosten)
Errichtung eines Kreisverkehrs an der „Schammacher Kreuzung“	910-13-022	800.000 € (Bruttokosten)

Im Jahr 2018 wurden zwei Zuschüssen in Höhe von jeweils 200.000 € für den Ersatz des bestehenden Rüstwagens in Poing und in Markt Schwaben auf die Warteliste gesetzt. Wie auch schon bei der Beschaffung dieser Rüstwagen ist ein Investitionszuschuss des Landkreises vorgesehen. Da diese Zuschüsse im Jahr 2019 zur Auszahlung kommen werden, sollen diese von der Warteliste genommen werden und in den Haushalt 2019 (Investitionsnummer 331-0088) eingeplant werden.

Der Masterplan Schulen sieht die Generalsanierung des Verwaltungsgebäudes der Dr.-Wintrich-Realschule Ebersberg in der Variante Teilneubau und Aufstockung für das Jahr 2019 vor. Die Maßnahme soll deshalb von der Warteliste genommen werden.

Dem Antrag des Landkreises Ebersberg auf Gründung eines Gymnasiums in Poing vom 20.12.2017 hat die Bayerische Staatsregierung mit Schreiben des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus, MdL Bernd Sibler, am 27.06.2018 zugestimmt. Neben der naturwissenschaftlich-technologischen wird die wirtschaftswissenschaftliche Ausbildungsrichtung eingerichtet. Die Maßnahme soll von der Warteliste genommen werden.

Auf Vorschlag des SFB- und LSV-Ausschusses hat der Kreistag am 23.10.2017 u.a. beschlossen eine Berufsschule, eine Berufsfachschule und eine Fachakademie zu errichten. Die Maßnahme wurde auf die Warteliste gesetzt. Nachdem zwischenzeitlich die Verträge für einen Standort des Berufsschulenzentrums in Grafing-Bahnhof unterzeichnet wurden, soll die Maßnahme nun von der Warteliste genommen werden und die Kosten in den Haushalt 2019 inklusive des Finanzplanungszeitraums 2020 bis 2022 eingeplant werden. Die Beschlussfassung hierüber erfolgte im SFB-Ausschuss am 02.10.2018. Neben den Baukosten (Investitionsnummer 967-0001) werden bereits in der Finanzplanung des Haushaltes die Kosten für die Erstausstattung der Schule (Investitionsnummer 895-00001) im Jahr 2022 berücksichtigt.

Im Rahmen des Beschlusses über das Straßenbauprogramm im ULV-Ausschuss am 17.07.2018 wurde auch die Neubaumaßnahme zur Errichtung eines Kreisverkehrs an der „Schammacher Kreuzung“ in das Straßenbauprogramm für das Jahr 2019 aufgenommen. Zur zeitnahen Umsetzung der Maßnahme und Beantragung der Zuschüsse soll die Maßnahme, welche im ULV-Ausschuss am 26.09.2018 für die Warteliste beantragt wurde, von dieser genommen werden und entsprechend in den Haushalt 2019 eingeplant werden.

Auswirkung auf Haushalt:

Über die im Jahr 2018 beschlossene Haushalts- und Finanzplanung hinaus sind Mittel für neue Maßnahmen im Haushalt 2019 - 2022 in Höhe von rd. 51,6 Mio. € in die Haushalts- und Finanzplanung einzuplanen.

Im **Haushaltsjahr 2019** ergibt sich ein zusätzlicher Investitionsbedarf in Höhe von 2.600.000 € durch Maßnahmen, die von der Warteliste genommen werden:

331-0088 Zuschuss Rüstwagen	400.000 €
967-0001 Berufsschulzentrum Ebersberg-München Land	1.500.000 €
910-12-022 EBE 13: „Schammacher Kreuzung“	400.000 €
953-0030 RS EBE: Teilneubau Verwaltungsgebäude/Aufstockung	300.000 €

II. Beschlussvorschlag:

Dem Kreis- und Strategiausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

Dem Kreistag wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

1. Folgende Maßnahmen sollen von der Warteliste genommen werden und in den Haushalt 2019 bis 2022 eingeplant werden:

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten, teilweise Schätzungen
Brand- und Katastrophenschutz: Bezuschussung	331-0088	400.000 €

von zwei Rüstwagen		
Dr.-Wintrich-RS Ebersberg: Generalsanierung des Verwaltungsgebäudes in der Variante Teilneubau und Aufstockung um eine Etage	953-0030	ca. 5.800.000 €
Gymnasium Poing: Errichtung eines Gymnasiums in Poing	968-0001	ca. 60.0000.000 (Bruttokosten)
Berufsschule im Landkreis Ebersberg: Errichtung eines Berufsschulzentrums Ebersberg-München Land mit Berufsschule, Berufsfachschule und Fachakademie	967-0001	ca. 50.000.000 € (Bruttokosten)
Errichtung eines Kreisverkehrs an der „Schammacher Kreuzung“	910-13-022	800.000 € (Bruttokosten)

2. Folgende Warteliste 2019 wird beschlossen:

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten, teilweise Schätzungen
Kreisklinik Ebersberg gGmbH – diverse Maßnahmen	041-ZUB-SH	5.000.000 €
Beschaffung eines Wechselladerfahrzeuges beim THW	331-0100	350.000 €
zusätzliche Turnhalleneinheit am Gymnasium Grafing	956-0008	ca. 2.500.000 €
Gymnasium Kirchseeon: Erweiterung Gymnasium Kirchseeon	959-xxx	ca. 7.000.000 € (Bruttokosten)
Gymnasium Markt Schwaben: Generalsanierung Bauteil D	958-xxx	ca. 3.000.000 €
Johann-Comenius-Schule SFZ Grafing: Erweiterung für Stütz- und Förderklassen	965-xxx	ca. 2.100.000 €
Seerosenschule SFZ Poing: Erweiterung des Sonderpädagogischen Förderzentrums	xxx-xxx	ca. 1.600.000 €
Berufliche Oberschule im Landkreisnorden	xxx-xxx	Noch offen
Realschule Vaterstetten: Auflösung, Trennungskosten für die Auflösung des Zweckverbandes Staatliche Realschule Vaterstetten	xxx-xxxx	ca. 5.000.000 €
Beteiligung des Landkreises an einer Mensa am Schulzentrum in Poing	xx	Noch ohne Kostenaussage

gez.

Brigitte Keller