

zum Kreis- und Strategieausschuss am 07.10.2019, TOP 9

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

**Landkreis Ebersberg**

Ebersberg, 26.09.2019

Az.

Zuständig: Brigitte Keller, ☎ 08092-823-211

### **Vorgesehene Beratungsreihenfolge**

Kreis- und Strategieausschuss am 07.10.2019, Ö

## **Haushalt und Finanzleitlinie; Warteliste 2019**

### **Sitzungsvorlage 2018/3251**

#### **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 2019 wie folgt dar (Haushalt 2019):

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

<b>Projekt</b>	<b>Investitionsnummer</b>	<b>Derzeitige Projektgesamtkosten teilweise Schätzungen</b>
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 im Schulzentrum Poing	xx	Noch ohne Kostenaussage

Folgende Veränderungen haben sich ergeben:

### **Beschaffung eines Wechselladerfahrzeuges beim THW**

Der Kreistag fasste am 29.07.2019 folgenden Beschluss:

1. Der Landkreis Ebersberg beschließt den vorgelegten Feuerwehr- und Katastrophenschutzbedarfsplan mit den daraus resultierenden Maßnahmen.
2. Konkrete Maßnahmen zur Umsetzung werden nach vorheriger Beratung im LSV-Ausschuss im jeweiligen Haushalt des Landkreises eingeplant. **Sämtliche Maßnahmen werden auf die Warteliste gesetzt, dort, wo keine Kosten beziffert sind, ohne Kostenaussage, diese müssen erst erarbeitet werden.**
3. **Das Wechselladerfahrzeug wird von der Warteliste genommen und in den Haushalt 2020 eingeplant.**
4. Einmal jährlich wird dem LSV-Ausschuss zum Stand der Umsetzung berichtet.
5. In fünf Jahren wird darüber beraten, ob eine Überarbeitung des Feuerwehr- und Katastrophenschutzbedarfsplans sinnvoll ist.

Das Wechselladerfahrzeug wurde mit 350.000 € in den Haushalt 2020 eingestellt.

### **Maßnahmen zum Katastrophen und Feuerwehrbedarfsplan**

Aufgrund des oben gefassten Beschlusses, werden sämtliche Maßnahmen des Feuerwehr- und Katastrophenschutzbedarfsplans auf die Warteliste gesetzt.



### Die Maßnahmen im Einzelnen:

Einsatzleitwagen ELW 2	331-NEU	400.000 € Bruttokosten (100.000 € Zuschuss)
Notstromaggregat	331-NEU	Ca. 200.000 €
2 Tanklöschfahrzeuge TLF 4000	331-NEU	Ca. 800.000 €
Zuschuss Schnelleinsatzgruppe	331-NEU	Noch offen
Schlauchwagen	331-NEU	Ca. 300.000 €
Kreiseinsatzzentrale + Führungsgruppe Katastrophenschutz	331-NEU	Noch offen
Ausbildungsstätte	331-NEU	Noch offen

### Errichtung eines weiteren Parkdecks an der Kreisklinik Ebersberg gGmbH

Es gibt erste Überlegungen, über der derzeitigen Baustraße ein Parkdeck zu errichten. Nach ersten Planungen, ergeben sich Kosten in Höhe von 3.000.000 €, die auf die Warteliste gesetzt werden sollten.

### Neue Zentrale Notaufnahme an der Kreisklinik Ebersberg gGmbH

Auf der Fläche des leerstehenden Personalwohnbaus I soll eine neue Zentrale Notaufnahme als eigener Gebäudeteil errichtet werden. Aktuell läuft hierzu ein Aufnahmeverfahren in das Krankenhausbauprogramm des Freistaates Bayern und die entsprechende Abstimmung zur Förderung.

Nach ersten Kostenschätzungen belaufen sich die Kosten auf 15.000.000 € (Bruttokosten). Hinzu kommt eine Förderung des Freistaates Bayern von rund 5.500.000 €. Der Aufsichtsrat der Klinik hat hierüber noch zu entscheiden. Die Maßnahme sollte auf die Warteliste gesetzt werden.

### **Erneuerung Fahrzeughalle, Straßenmeisterei Ebersberg**

Für diese Neuinvestition werden 1.515.000 € für die Warteliste veranschlagt. Eine Standortverlagerung ist wegen der derzeit noch ablehnenden Haltung des Freistaates Bayern mittelfristig nicht zu erwarten. Die derzeitige Halle ist zu niedrig und unbeheizt, so dass Reparatur- und Wartungsarbeiten im Winter Probleme bereiten. Eine statische Sicherheitsprüfung steht an, was zur Folge haben könnte, dass die Halle nicht mehr genutzt werden darf. Die Verwaltung schlägt vor, 2020 Planungen zu beauftragen und die Maßnahme spätestens 2021 von der Warteliste zu nehmen.

### **Realschule Ebersberg: Erneuerung Regenwasserkanal mit Versickerung und Neugestaltung des Pausenhofs Nord mit Auffahrt**

Für diese Neuinvestition werden 400.000 € für die Warteliste vorgeschlagen. Hierbei handelt es sich um eine Auflage der Stadt Ebersberg, für die 2015 fertiggestellte Westerweiterung der Realschule Ebersberg. Bislang wurde mit einer Ausnahmegenehmigung der Stadt Ebersberg geregelt, dass die Umsetzung der Entwässerung nach Entfernung der Container durchzuführen ist. Dies wird 2020 der Fall sein, eine Sonderabschreibung von 75.000 € für die Containerentsorgung wurde veranschlagt. Die Verwaltung schlägt vor, die Maßnahme im Jahr 2020 von der Warteliste zu nehmen.

### **Realschule Ebersberg: W-LAN (Ausbau und Verkabelung)**

Die Herstellung der Infrastruktur eines funktionierenden W-LAN-Netzes an der Realschule Ebersberg wurde neu bewertet und verursacht nach aktueller Planung Kosten in Höhe von 300.000 €. Dieser Betrag kann mit 84.150 € bezuschusst werden. Die Verwaltung schlägt vor, die Maßnahme im Haushalt 2020 zu veranschlagen.

### **Gymnasium Grafing: W-LAN (Erschließung Schulgebäude)**

Die Herstellung der Infrastruktur eines funktionierenden W-LAN-Netzes am Gymnasium Grafing wurde neu bewertet und verursacht nach aktueller Planung Kosten in Höhe von 374.000 €. Dieser Betrag kann mit 67.500 € bezuschusst werden. Die Verwaltung schlägt vor, die Maßnahme im Haushalt 2020 zu veranschlagen.

### **Gymnasium Vaterstetten: W-LAN (Ausbau und Verkabelung)**

Die Herstellung der Infrastruktur eines funktionierenden W-LAN-Netzes am Gymnasium Vaterstetten wurde neu bewertet und verursacht nach aktueller Planung Kosten in Höhe von 275.500 €. Dieser Betrag kann mit 61.425 € bezuschusst werden. Die Verwaltung schlägt vor, die Maßnahme im Haushalt 2020 zu veranschlagen.

### **Gymnasium Markt Schwaben: W-LAN (Nachrüstung eines Datennetzes mit Stromversorgung)**

Die Herstellung der Infrastruktur eines funktionierenden W-LAN-Netzes am Gymnasium Markt Schwaben wurde neu bewertet und verursacht nach aktueller Planung Kosten in Höhe

von 800.000 €. Dieser Betrag kann mit 180.000 € bezuschusst werden. Die Verwaltung schlägt vor, die Maßnahme im Haushalt 2020 zu veranschlagen.

**Der Ausbau der W-LAN-Netze an den kreiseigenen Schulen ist im Hinblick auf die Digitalisierung und der damit verbundenen Förderung sehr wichtig.**

### **Johann-Comenius-Schule Grafing – Erweiterung Variante 1 (Nord und Süd)**

Diese Maßnahme ist bereits mit ca. 2.100.000 € auf der Warteliste 2019, nunmehr wurde die Planung an die Variante 1 (Nord und Süd) angepasst. Welche der geplanten Varianten abschließend für die Planung ausschlaggebend ist, wird der SFB-Ausschuss in seiner Sitzung am 01.10.2019 vorberaten.

Johann-Comenius-Schule SFZ Grafing, Erweiterung für Stütz- und Förderklassen	965-xxx	Ca. 2.100.000 €
SFZ Grafing - Erweiterung (Nord und Süd)	965-NEU	Je nach Variante zwischen ca. 7,0 Mio. und ca. 9,8 Mio. €

### **Seerosenschule Poing – Aufstockung Variante 2**

Diese Maßnahme ist bereits mit ca. 1.600.000 € auf der Warteliste 2019, nunmehr wurde die Planung an die Variante 2 angepasst. Welche der geplanten Varianten abschließend für die Planung ausschlaggebend ist, wird der SFB in seiner Sitzung am 01.10.2019 vorberaten.

Seerosenschule SFZ Poing: Erweiterung des Sonderpädagogischen Förderzentrums	xxx-xxx	ca. 1.600.000 €
SFZ Poing - Aufstockung	966-NEU	Je nach Variante zwischen ca. 2,6 Mio. € und ca. 3,2 Mio. €

### **Zwischenlösung Bürocontainer für Landratsamt**

Für die Zwischenlösung der Bürocontainer wurde eine Planung von 3.325.000 € (+ 130.000 € Ausstattung) für eine Kaufvariante eingereicht. Diese Ansätze wurden nicht auf die Warteliste und auch nicht in den Haushalt 2020 eingestellt. Aktuell ist zu dieser Thematik noch keine Entscheidung getroffen worden. Die Zweitvariante zur Anmietung dieser Bürocontainer wurde mit 320.000 €/ Jahr (+ 130.000 € Ausstattung) eingereicht, allerdings sind diese Mittel als Alternative nicht in den Eckwerten vorgesehen und eingeplant. Die Raumentwicklung ist noch abschließend im LSV-Ausschuss zu diskutieren.

Damit stellt sich die **Warteliste 2020** zunächst wie folgt dar:

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten, teilweise Schätzungen
Kreisklinik Ebersberg gGmbH - diverse Maßnahmen	041-ZUB-SH	5.000.000 € (Bruttokosten)
Errichtung Parkdeck	041-NEU	ca. 3.000.000 € (Bruttokosten)

Neue Zentrale Notaufnahme	041-NEU	ca. 15.000.000 € (Bruttokosten)
Beschaffung eines Wechselladerfahrzeuges beim THW	331-0100	ca. 350.000 €
Einsatzleitwagen ELW 2	331-NEU	400.000 € Bruttokosten (100.000 € Zuschuss)
Notstromaggregat	331-NEU	ca. 200.000 €
2 Tanklöschfahrzeuge TLF 4000	331-NEU	ca. 800.000 €
Zuschuss Schnelleinsatzgruppe	331-NEU	Noch offen
Schlauchwagen	331-NEU	ca. 300.000 €
Kreiseinsatzzentrale + Führungsgruppe Katastrophenschutz	331-NEU	Noch offen
Ausbildungsstätte	331-NEU	Noch offen
zusätzliche Turnhalleneinheit am Gymnasium Grafing	956-0008	ca. 2.500.000 €
Gymnasium Kirchseeon: Erweiterung Gymnasium Kirchseeon	959-NEU	ca. 7.000.000 € (Bruttokosten)
Gymnasium Markt Schwaben: Generalsanierung Bauteil D	958-NEU	ca. 3.000.000 €
Berufliche Oberschule im Landkreisnorden	xxx-xxx	Noch offen
Erneuerung Fahrzeughalle Straßenmeisterei EBE	971-NEU	ca. 1.515.000 €
SFZ Poing - Aufstockung	966-NEU	Je nach Variante zwischen 2,6 Mio. € und 3,2 Mio. €
SFZ Grafing - Erweiterung (Nord und Süd)	965-NEU	Je nach Variante zwischen 7,0 Mio. und 9,8 Mio. €
RS Ebersberg: Erneuerung Regenwasserkanal mit Versickerung und Neugestaltung des Pausenhofs Nord mit Auffahrt	953-NEU	ca.- 400.000 €
Gym Markt Schwaben: W-LAN (Nachrüstung eines Datennetzes mit Stromversorgung)	958-NEU	800.000 € Bruttokosten (180.000 € Zuschuss)
Gym Vaterstetten: W-LAN (Ausbau der Verkabelung)	957-NEU	275.500 € Bruttokosten (61.425 € Zuschuss)
Gym Grafing: W-LAN (Erschließung Schulgebäude)	956-NEU	374.000 € Bruttokosten (84.150 € Zuschuss)
RS Ebersberg: W-LAN (Ausbau der Verkabelung)	953-NEU	300.000 € Bruttokosten (67.500 € Zuschuss)
Realschule Vaterstetten: Auflösung, Trennungskosten für die Auflösung des Zweckverbandes Staatliche Realschule Vaterstetten	xxx-xxxx	ca. 5.000.000 €
Beteiligung des Landkreises an einer Mensa im Schulzentrum Poing	xxx-xxxx	Noch ohne Kostenaussage

**Die Summe der Brutto-Investitionskosten auf der Warteliste belaufen sich damit auf mehr als 66 Mio. €.**

Im Haushalt 2019 stellt sich die Finanzplanung derzeit wie folgt dar:

Jahr	Investitionen	Kredite
2020	28.040.391	4.000.000
2021	48.458.623	33.000.000
2022	46.018.596	32.000.000

Nach der derzeitigen Haushaltsplanung 2020 beträgt das Volumen der Investitionen für die Haushaltsplanung 2020 15,1 Mio € (zum Vergleich: Finanzplanung für 2020: 28 Mio). Dies liegt an der im Vergleich zur Haushaltsplanung verzögerten Umsetzung und nicht etwa daran, dass Investitionsmaßnahmen gestrichen worden seien.

In diesen 15,1 Mio € sind Herunternahmen von der Warteliste ebenso wenig berücksichtigt, wie evtl. erhebliche Kostenveränderungen bei den beiden SFZ in Grafing und Poing.

Folgende Maßnahmen sollen von der Warteliste genommen werden und sind **neu** im Haushalt 2020 - 2023 einzuplanen:

Im **Haushaltsjahr 2020** ergibt sich ein neuer Investitionsbedarf in Höhe von 387.005 € (Nettokosten) durch Maßnahmen, die von der Warteliste genommen werden sollten:

Beschaffung eines Wechselladerfahrzeuges beim THW	331-0100	ca. 350.000 €
Gym Markt Schwaben: W-LAN (Nachrüstung eines Datennetzes mit Stromversorgung)	958-NEU	800.000 € Bruttokosten (180.000 € Zuschuss)
Gym Vaterstetten: W-LAN (Ausbau der Verkabelung)	957-NEU	275.500 € Bruttokosten (61.425 € Zuschuss)
Gym Grafing: W-LAN (Erschließung Schulgebäude)	956-NEU	374.000 € Bruttokosten (84.150 € Zuschuss)
RS Ebersberg: W-LAN (Ausbau der Verkabelung)	953-NEU	300.000 € Bruttokosten (67.500 € Zuschuss)
RS Ebersberg: Erneuerung Regenwasserkanal mit Versickerung und Neugestaltung des Pausenhofs Nord mit Auffahrt	953-NEU	ca. 400.000 €

Mit diesen Maßnahmen verändert sich der Investitionsbedarf 2020 von 28.040.391 € (Finanzplan 2020 im Haushaltsplan 2019) auf 15.126.161 € in der Haushaltsplanung 2020.

Wenn diese Maßnahmen von der Warteliste genommen werden, stellt sich die Haushalts- und Finanzplanung wie folgt dar:

Jahr	Investitionen – Stand 25.09.2019
2021	34.883.277
2022	31.244.957
2023	49.495.892

Diese Zahlen enthalten noch keine aktuellen Zahlen der Kreisklinik, es ist die Finanzplanung des Vorjahres übernommen.

Die beiden Sonderpädagogischen Förderzentren sind in diesen Zahlen nicht enthalten, ob und mit welchen Investitionssummen diese auf der Warteliste bleiben bzw. in den Haushalt eingeplant werden sollen, ist noch nicht entschieden:

Warteliste „alt“:

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 €

Warteliste „neu“:

SFZ Poing - Aufstockung	966-NEU	Je nach Variante zwischen ca. 2,6 Mio € und ca. 3,2 Mio €
SFZ Grafing - Erweiterung (Nord und Süd)	965-NEU	Je nach Variante zwischen ca. 7,0 Mio und ca. 9,8 Mio €

## II. Beschlussvorschlag:

**Dem Kreis- und Strategiausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:**

**Dem Kreistag wird folgender Beschluss vorgeschlagen:**

- Folgende Maßnahmen werden von der Warteliste genommen und in den Haushalt 2020 bis 2023 eingeplant werden:**

Projekt	Investitions-Nummer	Derzeitige Projektgesamtkosten, teilweise Schätzungen
Beschaffung eines Wechselladerfahrzeuges beim THW	331-0100	350.000 €
Gym Markt Schwaben: W-LAN (Nachrüstung eines Datennetzes mit Stromversorgung)	958-NEU	800.000 € Bruttokosten (180.000 € Zuschuss)
Gym Vaterstetten: W-LAN (Ausbau der Verkabelung)	957-NEU	275.500 € Bruttokosten (61.425 € Zuschuss)
Gym Grafing: W-LAN (Erschließung Schulgebäude)	956-NEU	374.000 € Bruttokosten (84.150 € Zuschuss)
RS Ebersberg: W-LAN (Ausbau der Verkabelung)	953-NEU	300.000 € Bruttokosten (67.500 € Zuschuss)
RS Ebersberg: Erneuerung Regenwasserkanal mit Versickerung und Neugestaltung des Pausenhofs Nord mit Auffahrt	953-NEU	400.000 €

- Folgende Warteliste 2020 wird beschlossen:**

Projekt	Investitions-nummer	Derzeitige Projektgesamtkosten, teilweise Schätzungen
Kreisklinik Ebersberg gGmbH - diverse Maßnahmen	041-ZUB-SH	5.000.000 € (Bruttokosten)
Errichtung Parkdeck	041-NEU	ca. 3.000.000 € (Bruttokosten)
Neue Zentrale Notaufnahme	041-NEU	ca. 15.000.000 € (Bruttokosten)

Einsatzleitwagen ELW 2	331-NEU	400.000 € Bruttokosten (100.000 € Zuschuss)
Notstromaggregat	331-NEU	ca. 200.000 €
2 Tanklöschfahrzeuge TLF 4000	331-NEU	ca. 800.000 €
Zuschuss Schnelleinsatzgruppe	331-NEU	Noch offen
Schlauchwagen	331-NEU	ca. 300.000 €
Kreiseinsatzzentrale + Führungsgruppe Katastrophenschutz	331-NEU	Noch offen
Ausbildungsstätte	331-NEU	Noch offen
zusätzliche Turnhalleneinheit am Gymnasium Grafing	956-0008	ca. 2.500.000 €
Gymnasium Kirchseeon: Erweiterung Gymnasium Kirchseeon	959-NEU	ca. 7.000.000 € (Bruttokosten)
Gymnasium Markt Schwaben: Generalsanierung Bauteil D	958-NEU	ca. 3.000.000 €
Berufliche Oberschule im Landkreisnorden	xxx-xxx	Noch offen
Erneuerung Fahrzeughalle Straßenmeisterei EBE	971-NEU	ca. 1.515.000 €
SFZ Poing - Aufstockung	966-NEU	Je nach Variante zwischen ca. 2,6 Mio € und ca. 3,2 Mio €
SFZ Grafing - Erweiterung (Nord und Süd)	965-NEU	Je nach Variante zwischen ca. 7,0 Mio und Ca. 9,8 Mio €
Realschule Vaterstetten: Trennungskosten für die Auflösung des Zweckverbandes Staatliche Real- schule Vaterstetten	xxx-xxxx	ca. 5.000.000 €
Beteiligung des Landkreises an einer Mensa im Schulzentrum Poing	xxx-xxxx	Noch ohne Kostenaussage

gez.

Brigitte Keller