

zum Kreis- und Strategieausschuss am 12.10.2020, TOP 8

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

Landkreis Ebersberg

Ebersberg, 01.10.2020

Az.

Zuständig: Brigitte Keller, ☎ 08092-823-211

Vorgesehene Beratungsreihenfolge

Kreis- und Strategieausschuss am 12.10.2020, Ö

Haushalt und Finanzleitlinie; Warteliste 2021

Sitzungsvorlage 2020/3636

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 2020 wie folgt dar (Haushalt 2020):

	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 € (Bruttokosten)
Errichtung Parkdeck	041-NEU	3.000.000 € (Bruttokosten)
Neue Zentrale Notaufnahme	041-NEU	15.000.000 € (Bruttokosten)
Einsatzleitwagen ELW 2	331-NEU	400.000 € Bruttokosten (100.000 € Zuschuss)
Notstromaggregat	331-NEU	200.000 €
2 Tanklöschfahrzeuge TLF 4000	331-NEU	800.000 €
Zuschuss Schnelleinsatzgruppe	331-NEU	Noch offen
Schlauchwagen	331-NEU	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 Variante 4, Straßenmeisterei EBE	971-NEU	1.515.000 €
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

Folgende Veränderungen haben sich ergeben:

Kreisklinik Ebersberg gGmbH – diverse Maßnahmen

Nach Rücksprache mit der Kreisklinik soll diese Maßnahme mit 5 Mio. € gestrichen werden. Für die von-Scala-Straße werden vom Aufsichtsrat aktuell andere Pläne beraten.

Neubau Zentrale Notaufnahme

Dem Jahreskrankenhausbauprogramm 2022 des Freistaates Bayern ist zu entnehmen, dass der Bau der neuen Zentralen Notaufnahme, der neu kalkulierte Bruttobaukosten in Höhe von 17,5 Mio. € verursacht, mit 10.800.000 € bezuschusst wird. Die ursprüngliche Bruttobaukostenschätzung lag bei 15,0 Mio. €. Die Maßnahme muss nun von der Warteliste genommen werden. Die Haushaltsplanung 2021 ist noch nicht beeinflusst, in der Finanzplanung sind folgende Beträge zu berücksichtigen: Haushalt 2022: 1.076.000 €; Haushalt 2023: 3.824.000 €; Haushalt 2024: 460.000 €.

Ersatzbeschaffung ELW 2

Seit 2020 befindet sich die Beschaffung des Einsatzleiterwagen ELW 2, der aus zwei Fahrzeugen besteht, auf der Warteliste. Der Ersatz der Fahrzeuge ist mehr als dringend, da eines der Fahrzeuge altersbedingt nicht mehr vernünftig einsatzbereit gehalten werden kann. Bei vielen Einsätzen war dieses Fahrzeug notwendig, konnte aber nicht in Betrieb genommen werden. Aus Gründen der Dringlichkeit soll diese Maßnahme, deren Nettokosten sich auf 300.000 € belaufen, von der Warteliste genommen werden.

Ersatzbeschaffung Einsatzleitfahrzeug UGÖEL

2020 wurde das Einsatzfahrzeug UGÖEL bei einem Schwelbrand zerstört. Es muss nun dringend ein Ersatz beschafft werden, da dieses Fahrzeug bei größeren Schadensereignissen unabdingbar ist. Die Kosten des Einsatzfahrzeugs belaufen sich auf rund 260.000 €.

Diese Maßnahme kann aufgrund der Dringlichkeit nicht auf die Warteliste gesetzt werden uns sollte direkt im Haushalt 2021 veranschlagt werden.

Realschule Ebersberg: Brandmeldeanlage Altbau Klassenzimmer

Hierbei handelt es sich um eine Auflage aus der Baugenehmigung des Verwaltungstrakts, es soll eine vollständige Überwachung des Schulgebäudes mit einer Brandmeldeanlage erfolgen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 270.000 €.

Gymnasium Grafing: Neugestaltung des östlichen Vorplatzes/Pausenbereichs

Diese Maßnahme umfasst die Erneuerung der Bestandskanäle, die Abtrennung der Regenentwässerung des Laubengangs und des Vorplatzes vom städtischen Mischwasserkanal, Abriss des Hausmeisterhauses, behindertengerechte Zuwegung von Norden, ordnungsgemäße Zugänge des Medienkanals unter dem Vorplatz/Pausenbereich, Sanierung der Medien im Medienkanal. Die Baukosten belaufen sich auf 755.000 €, diese werden mit 169.875 € bezuschusst.

Beteiligung des Landkreises an einer Mensa im Schulzentrum Poing

Nach aktueller Sachlage wird die Errichtung der (gemeinsamen) Mensa aufgrund der Kostenentwicklung derzeit nicht weiterverfolgt. Die Maßnahme kann von der Warteliste gestrichen werden.

Gymnasium Markt Schwaben: Generalsanierung der Physikräume inkl. Vorbereitungsraum

Hierbei handelt es sich um den Austausch der 40 Jahre alten Übungstische, der Hörsaalbestuhlung, der Experimentiertische mit Medienausstattung, die Ausleuchtung mit Medienzentrale sowie der Raumausstattung. Diese Maßnahme beläuft sich auf 220.000 €. Im Bauunterhalt der Ergebnisrechnung der Kostenstelle des Gymnasiums Markt Schwaben belaufen sich die Planungen auf rund 800.000 €, die sich auf die Haushalte 2022 und 2023 verteilen.

Folgende Investitionen wurden in der ULV Sitzung am 20.07.2020 im Rahmen des Radwege- und Straßenbauprogramms 2021 beschlossen:

Geräteträger

Die Einsatzzeit des vorhandenen Geräteträgers liegt aktuell bereits 25% über den geleisteten Betriebsstunden und 40% über den üblichen Einsatzzeiten. Die Leistungen im zweiten Halbjahr 2020 kommen noch hinzu. Dafür wurden 245.000 € veranschlagt. Diese Maßnahme sollte aufgrund der Dringlichkeit nicht auf die Warteliste gesetzt, sondern noch für den Haushalt 2021 veranschlagt werden.

Anbaugeräte (Sommer)

Für diesen Geräteträger werden Anbaugeräte für den Sommer in Höhe von 277.000 € geplant. Es handelt sich hierbei um ein Absaugmähergerät (144.000 €), einen Anhänger (64.000 €) und einen Randstreifenmäher (69.000 €). Diese Anbauten gehören zur Neuanschaffung des Geräteträgers und sollten daher auch unmittelbar in den Haushalt 2021 eingeplant und nicht auf die Warteliste gesetzt werden.

EBE 13: Neubau Viehtrift bei Wildenholzen und Brückensanierung bei Bruck

Wegen der Korrosion des Wellstahldurchlass im Bereich der Sohle soll die Viehtrift bei Wildenholzen erneuert werden. Gleichzeitig kann durch die Vollsperrung der Straße die Brücke bei Bruck saniert werden. Die Gesamtmaßnahme wird mit 550.000 € beziffert.

EBE 13: Verkehrssicherung in Glonn zw. Heckenweg u. Mattenhofener Straße

Zwischen dem Heckenweg und der Mattenhofener Straße in Glonn, ist die Straße für den Begegnungsverkehr von LKW oder großen landwirtschaftlichen Fahrzeugen sehr eng. Die wenigsten Fahrer berücksichtigen dies durch entsprechend angepasste Geschwindigkeit. Es wird oft auf den parallel laufenden Fußweg ausgewichen, was regelmäßig zur Gefährdung von Fußgängern führt. Die hier anvisierten Maßnahmen belaufen sich auf 450.000 €

EBE 13: Radweg Nördl. OE Glonn – Abzweigung Herrmannsdorf

Die Maßnahme wurde im RTR und im Workshop diskutiert. Ein Radweg am Zinneberger Berg wird als sehr problematisch angesehen. Der Abschnitt Zinneberg – Herrmannsdorf wird geplant. Für die Fortsetzung nach Wildenholzen bestehen Alternativen.

Damit stellt sich die **Warteliste 2021** (unter Berücksichtigung der Streichungen aber noch vor der Herunternahme von Maßnahmen) zunächst wie folgt dar:

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten,
		teilweise Schätzungen
Errichtung Parkdeck	041-NEU	3.000.000 € (Bruttokosten)
Neue Zentrale Notaufnahme	041-NEU	17.500.000 € (Bruttokosten)
Einsatzleitwagen ELW 2	331-NEU	400.000 € Bruttokosten (100.000 € Zuschuss)
Notstromaggregat	331-NEU	200.000 €
2 Tanklöschfahrzeuge TLF 4000	331-NEU	800.000 €
Zuschuss Schnelleinsatzgruppe	331-NEU	Noch offen
Schlauchwagen	331-NEU	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 Variante 4, Straßenmeisterei EBE	971-NEU	1.515.000 €
Realschule Ebersberg: Brandmeldeanlage Altbau Klassenzimmer	953-NEU	270.000 €
Gymnasium Grafing: Neugestaltung des östlichen Vorplatzes/Pausenbereichs	956-NEU	755.000 € Bruttokosten (169.875 € Zuschuss)
Realschule Vaterstetten: Auflösung, Trennungskosten für die Auflösung des Zweckverbandes Staatliche Realschule Vaterstetten	xxx-xxxx	ca. 5.000.000 €
Gym Markt Schwaben: Generalsanierung der Physikräume inkl. Vorbereitungsraum	860-0014	220.000 €
EBE 13: Neubau Viehtrift bei Wildenholzen und Brückensanierung bei Bruck	910-13-001	550.000 €

EBE 13: Verkehrssicherung in Glonn zw. Heckenweg u. Mattenhofener Straße	910-13-021	450.000 €
EBE 13: Radweg Nördl. OE Glonn - Abzweigung Herrmannsdorf	910-13-011	450.000 €

Die Summe der Brutto-Investitionskosten auf der Warteliste belaufen sich damit auf mehr als 43,9 Mio. €.

Auswirkungen auf den Klimaschutz:

- ja, positiv
- ja, negativ
- nein

Wenn ja, negativ:

Bestehen alternative Handlungsoptionen? ja* nein*

Welche?

Auswirkung auf Haushalt:

Im Haushalt 2020 stellt sich die Finanzplanung derzeit wie folgt dar:

Jahr	Investitionen	Kredite (Neuverschuldung)
2021	30.253.584	20.000.000
2022	32.010.173	22.000.000
2023	56.742.656	46.000.000

Nach der derzeitigen Haushaltsplanung 2021 beträgt das Volumen der Investitionen für die Haushaltsplanung 2021 19,86 Mio. € (zum Vergleich: Finanzplanung für 2021: 30,25 Mio. €). Dies liegt an der im Vergleich zur Haushaltsplanung **verzögerten Umsetzung** und nicht etwa daran, dass Investitionsmaßnahmen gestrichen worden wären.

In diesen 19,86 Mio. € sind Herunternahmen von der Warteliste noch nicht berücksichtigt.

Folgende Maßnahmen sollen nicht auf die Warteliste genommen werden, sondern **direkt** im Haushalt 2021 - 2024 Berücksichtigung finden:

Einsatzleiterfahrzeug UGÖEL	331-NEU	260.000 €
Geräteträger	910-0003	245.000 €
Anbaugeräte (Sommer)	910-0004	277.000 €

Damit ergibt sich ein Investitionsbedarf in Höhe von 782.000 € (Nettokosten).

Folgende Maßnahmen sollen von der Warteliste genommen werden und sind **neu** im Haushalt 2021 - 2024:

Neue Zentrale Notaufnahme	041-NEU	17.500.000 € (Bruttokosten) *)
Einsatzleitwagen ELW 2	331-NEU	400.000 € Bruttokosten (100.000 € Zuschuss)

*) Berücksichtigung Haushalt 2022: 1.076.000 €; Haushalt 2023: 3.824.000 €; Haushalt 2024: 460.000 €

Mit diesen Maßnahmen und den Maßnahmen die direkt in den Haushalt übernommen werden sollen, verringert sich der Investitionsbedarf 2021 von 30.253.584 € (Finanzplan 2021 im Haushaltsplan 2020) auf 20,9 Mio. € in der Haushaltsplanung 2021.

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

Jahr	Investitionen ohne Warteliste Stand 25.09.2020	Investitionen mit Warteliste Stand 25.09.2020
2022	31.312.999	32.388.999
2023	49.870.647	53.694.647
2024	82.157.535	82.617.535

Diese Zahlen enthalten bereits aktuellen Zahlen der Kreisklinik.

II. Beschlussvorschlag:

Dem Kreis- und Strategiausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

Dem Kreistag wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

1. Aufgrund der Dringlichkeit sollen folgende Ersatzbeschaffungen direkt in den Haushalt 2021 eingeplant werden und nicht auf die Warteliste gesetzt werden.

1.1 Ersatzbeschaffung Einsatzleiterfahrzeug UGÖEL mit 260.000 €

1.2 Ersatzbeschaffung Geräteträger mit 245.000 € sowie der Anbaugeräte (Sommer) für den Geräteträger mit 277.000 €.

2. Folgende Maßnahmen werden von der Warteliste gestrichen:

Kreisklinik Ebersberg gGmbH – diverse Maßnahmen	041-ZUB-SH	5.000.000 € (Bruttokosten)
Beteiligung des Landkreises an einer Mensa im Schulzentrum Poing	xxx-xxxx	Noch ohne Kostenaussage

3. Folgende Maßnahmen sollen von der Warteliste genommen werden und in den Haushalt 2021 bis 2024 eingeplant werden:

Neue Zentrale Notaufnahme	041-NEU	5.360.000 € (Finanzierungsanteil Kreishaushalt)
Einsatzleitwagen ELW 2	331-NEU	400.000 € Bruttokosten (100.000 € Zuschuss)

4. Folgende Warteliste 2021 wird beschlossen:

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten,
		teilweise Schätzungen
Errichtung Parkdeck	041-NEU	3.000.000 € (Bruttokosten)
Notstromaggregat	331-NEU	200.000 €
2 Tanklöschfahrzeuge TLF 4000	331-NEU	800.000 €
Zuschuss Schnelleinsatzgruppe	331-NEU	Noch offen
Schlauchwagen	331-NEU	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 Variante 4, Straßenmeisterei EBE	971-NEU	1.515.000 €
Realschule Ebersberg: Brandmeldeanlage Altbau Klassenzimmer	953-NEU	270.000 €
Gymnasium Grafing: Neugestaltung des östlichen Vorplatzes/Pausenbereichs	956-NEU	755.000 € Bruttokosten (169.875 € Zuschuss)
Realschule Vaterstetten: Auflösung, Trennungskosten für die Auflösung des Zweckverbandes Staatliche Realschule Vaterstetten	xxx-xxxx	ca. 5.000.000 €
Gym Markt Schwaben: Generalsanierung der Physikräume inkl. Vorbereitungsraum	860-0014	220.000 €
EBE 13: Neubau Viehtrift bei Wildenholzen und Brückensanierung bei Bruck	910-13-001	550.000 €
EBE 13: Verkehrssicherung in Glonn zw. Heckenweg u. Mattenhofener Straße	910-13-021	450.000 €
EBE 13: Radweg Nördl. OE Glonn - Abzweigung Herrmannsdorf	910-13-011	450.000 €

gez.

Brigitte Keller