

zum Kreistag am 25.10.2021, TOP 9

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

Landkreis Ebersberg

Ebersberg, 14.10.2021

Az.

Zuständig: Brigitte Keller, ☎ 08092-823-211

Vorgesehene Beratungsreihenfolge

Kreistag am 25.10.2021, Ö

Haushalt und Finanzleitlinie; Warteliste 2022

Anlage_1_Feuerwehr- und Katastrophenschutzbedarfsplan
Anlage_2_FMG_Markt_Schwaben - Umstellung der Heizung auf Fernwärme
Anlage_3_RS_Ebersberg_Lüftungsanlage_Dreifachturnhalle
Anlage_4_LRA_Kälteanlage_Sicherheitszelle

Sitzungsvorlage 2020/0203

I. Sachverhalt:

Diese Angelegenheit wurde bereits behandelt im
Kreis- und Strategieausschuss am 12.10.2021, TOP YY

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 2021 wie folgt dar (Haushalt 2021):

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

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 €
Berufsschulzentrum Ebersberg mit Dreifachturnhalle und Parkdeck für 200 Stellplätze	967-0001	77.921.547 € (Nettokosten)
Ausstattung Berufsschulzentrum	895-00001	5.112.630 €
Gymnasium Poing mit 4-fach Sporthalle und Tiefgarage für 150 Stellplätze	968-0001	63.510.329 € (Nettokosten)
Ausstattung Gymnasium Poing	866-0001	3.203.589 €
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 €

Folgende Veränderungen haben sich ergeben:

Kreisklinik Ebersberg gGmbH – Errichtung Parkdeck (über Baustraße)

Die Errichtung des Parkdecks (über Baustraße) wird von der Kreisklinik bis auf weiteres nicht weiterverfolgt. Die Maßnahme wird von der Warteliste gestrichen.

Kreisklinik Ebersberg gGmbH – Zentrale Notaufnahme Neubau Anteil Verwaltung Kreisklinik

Für die Verwaltung der Klinik werden weitere Flächen benötigt. Hierfür wurde eine Erweiterung des ZNA-Neubaus um ca. 1/2 Stockwerk geplant. Die Klinik hat einen Kontingentförderantrag gestellt, dessen Ergebnis aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sicher ist. Geplant wurde mit einer Fördersumme von 400 T€. Die Baukosten für die anteilige Erweiterung belaufen sich auf ca. 1.300 T€, sowie auf ca. 24 T€ Finanzierungskosten. Der nicht geförderte Anteil soll im Verhältnis 80% zu 20% durch den Landkreis bzw. durch die Klinik getragen werden. Der Anteil des Landkreises beträgt 720.000 €. Der Beginn der Maßnahme wird für 2022 geplant und soll von der Warteliste genommen werden. Somit müssen die Investitionskosten in der Haushaltsplanung 2022 eingeplant werden.

Kreisklinik Ebersberg gGmbH – Aufstockung Parkhaus

Es ist geplant das bestehende Parkhaus um ca. 70 Stellplätze zu erweitern. Hierfür werden Kosten von ca. 1,2 Mio. € veranschlagt. Eine genaue Kostenschätzung, bzw. Planung liegt zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vor, ist aber in Bearbeitung. Das Bauvorhaben ist nicht gefördert und soll im Verhältnis 80% zu 20% durch den Landkreis bzw. durch die Klinik getragen werden. Der Anteil des Landkreises beträgt 960.000 €. Der Beginn der Maßnahme

wird für 2022 geplant und soll von der Warteliste genommen werden. Hierfür müssen ebenfalls die Haushaltsmittel in der Haushaltsplanung 2022 berücksichtigt werden.

Notstromaggregat

2 Tanklöschfahrzeuge TLF 4000

Zuschuss Schnelleinsatzgruppe (Bezuschussung von zwei Fahrzeugen für SEG Transport beim BRK)

Der LSV-Ausschuss hat sich in seiner Sitzung am 29.09.2021 mit den oben aufgeführten Investitionen befasst. Details siehe Anlage 1.

Der LSV-Ausschuss hat dem Kreis- und Strategieausschuss empfohlen, die drei Maßnahme von der Warteliste zu nehmen und die Haushaltsmittel für die Investitionen im Jahr 2022 zur Verfügung zu stellen.

Erneuerung Kälteanlage Sicherheitszelle – Gebäude Landratsamt Ebersberg; Verwaltungsgebäude Eichthalstraße

Das Gebäude C (ehemals Osttrakt entlang der Altstadtpassage) wurde 2003 fertiggestellt und bezogen. Im 3.UG wurde damals der Serverraum in einer sog. Sicherheitszelle (wasser und brandgeschützt) untergebracht. Der Raum ist mit einer redundanten Kälteanlage ausgestattet. Die zugehörigen Rückkühler (Ventilatoren) befinden sich auf dem Dach von Gebäude B.

Die technischen Komponenten der Kälteanlage haben mit jetzt knapp 20 Jahren ihre technische Lebensdauer erreicht bzw. überschritten und müssen ausgetauscht werden, denn ein ungeplanter Ausfall des Systems würde ein „Aus“ der Server des Landratsamtes bedeuten. Zu den Komponenten gehören sowohl die beiden Klimaschränke in der Sicherheitszelle im UG 3, als auch die Rückkühler auf dem Dach und die dazu gehörigen technischen Geräte.

Der LSV hat am 29.09.2021 vorgeschlagen, die Investition in Höhe von 345.000 € von der Warteliste zu nehmen und die Haushaltsmittel für die Durchführung der Maßnahme im Jahr 2022 zur Verfügung zu stellen. Näheres s. Anlage 4.

Umstellung der Heizung auf Fernwärme und Erneuerung des Blockheizkraftwerkes - Gymnasium Markt Schwaben

Der LSV-Ausschuss hat am 29.09.2021 beschlossen, dass am Gymnasium Markt Schwaben als Ersatz für zwei alte Gaskessel (BJ 1993) ein Fernwärmeanschluss installiert werden soll. Zusätzlich soll das bestehende BHKW (BJ 2010) erneuert werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 450.000 €. Es wird von einer Förderung in Höhe von 110.000 € ausgegangen, sodass insgesamt 340.000 € in der Haushaltsplanung 2022 zu berücksichtigen sind. Weitere Details siehe Anlage 2.

Corona Hygienische Ertüchtigung Lüftungsanlagen – Dreifachturnhalle Realschule Ebersberg

Die technische Lebensdauer ist nach 15 Jahren abgelaufen. Mit der neuen Anlage werden klimatechnische Verbesserungen erzielt. Außerdem wird durch die baulichen Veränderungen mehr Platz gewonnen. Details siehe **Anlage 3.**

Der LSV-Ausschuss am 29.09.2021 hat beschlossen, dem Kreis- und Strategieausschuss vorzuschlagen, diese Maßnahme aufgrund der Dringlichkeit von der Warteliste zu nehmen und in den Haushalt 2022 einzuplanen.

Realschule Vaterstetten: Umbau Naturwissenschaftliche Fachräume

Die Sanierung der naturwissenschaftlichen Fachräume befindet sich in der Grundlagenermittlung. Die Konzept- und Bedarfsphase ist bereits abgeschlossen. Die Planungsphase wird gegebenenfalls 2022 beginnen. Diese Maßnahme soll von der Warteliste heruntergenommen werden und in der Haushaltsplanung 2022 ff mitberücksichtigt werden.

Gymnasium Markt Schwaben: Renovierung der Physikräume inkl. Vorbereitungsraum Ausstattung

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. Die Maßnahme war bisher schon auf der Warteliste. Nach einer aktuellen Begehung durch ein Planungsbüro erhöht sich der Ansatz von 220.000 € auf 480.000 €.

Der KSA-Ausschuss hat am 12.10.2021 mit 10 gegen 3 Stimmen beschlossen, diese Maßnahme auf der Warteliste zu lassen.

Frauenhaus

Das Frauenhaus wird auf die Warteliste genommen, weil der Kreistag wie folgt im Dezember 2019 beschlossen hat:

„Der Kreistag Ebersberg erkennt an, dass von Gewalt betroffene Frauen aus dem Landkreis Ebersberg die Möglichkeit haben müssen, in ihrem bisherigen näheren Umfeld einen Platz in einem Frauenhaus oder einer anderen geeigneten Unterbringungsform zu bekommen.“

Derzeit läuft die Standortprüfung, 2022 könnte in den Planungsprozess eingestiegen werden.

EBE 13: Neubau Viehtrift bei Wildenholzen und Brückensanierung bei Bruck

Die Maßnahme wurde per Beschluss des Kreis- und Strategieausschusses vom 26.04.2021 und des Kreistags vom 10.05.2021 von der Warteliste genommen. Durch eine interne Projektverschiebung (EBE 18 Markt Schwaben) konnte diese Maßnahme mittlerweile umgesetzt werden.

Folgende Maßnahmen wurden im Rahmen des Radwege- und Straßenbauprogramms 2022 mit zwei Gegenstimmen im ULV-Ausschuss am 28.07.2021 beschlossen. Diese

Maßnahmen sollen von der Warteliste genommen werden, um diese in der Haushaltsplanung 2022 zu berücksichtigen.

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

Im genannten Bereich 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. Bisher konnte, aus jeweils nachvollziehbaren Gründen, für keine der ins Auge gefassten Lösungen eine Zustimmung erreicht werden. Beschilderungsmaßnahmen erwirken nicht die notwendige Erhöhung der Sicherheit. Derzeit untersucht ein Planungsbüro, wie die Situation verbessert werden kann und die Gemeinde, ob Grunderwerb für eine Straßenverbreiterung möglich wäre.

Der KSA-Ausschuss hat am 12.10.2021 mit 10 gegen 3 Stimmen beschlossen, diese Maßnahme auf der Warteliste zu lassen.

EBE 13: Radweg Glonn – Westerndorf

Für die Maßnahme liegen von den Grundeigentümern mündliche Zusagen vor. Sobald die Grunderwerbspläne vorliegen wird in die Grundstücksverhandlungen eingestiegen. Eine bauliche Umsetzung ist für 2023 geplant. Fördermöglichkeit ebenfalls mit dem Förderprogramm „Stadt u. Land“ bei einer erwarteten Förderquote von 75%.

Die Nettokosten betragen 430.000 €.

EBE 01: Deckensanierung OD Poing

Vor Erneuerung der Fahrbahndecke muss die Gruber Straße in Poing für den Radverkehr ertüchtigt werden. Der derzeit nördlich der Fahrbahn verlaufende Zweirichtungs- Radweg ist nicht verkehrssicher und weist eine hohe Unfallhäufigkeit aus. Zudem ist dieser Abschnitt Teil des geplanten Radschnellwegs München – Markt Schwaben. Zunächst wird durch den Landkreis eine Machbarkeitsstudie beauftragt, die eine Verbesserung der Radverkehrssituation darstellen soll. In den Folgejahren ist dann eine planerische und bauliche Umsetzung geplant.

Die Kosten betragen 400.000 €.

EBE 05 Deckensanierung OD Forstinning

Der Straßenabschnitt (frühere B12) wird zum 01.01.2022 als Kreisstraße übernommen. Im Zuge von Kanal- und Wasserleitungsarbeiten, die 2021 durchgeführt wurden, ist die Fahrbahndecke nur teilsaniert. Da aber die komplette Decke sanierungsbedürftig ist und auch Nachbesserungen bei der Straßenentwässerung nötig sind, wurde die Maßnahme auf Grund eines zu engen Zeitfensters auf 2022 verschoben.

Die Kosten betragen 480.000 €.

EBE 05: Geh- und Radweg Schwaberwegen – Anzing

An der EBE 5 (alte B12) zwischen Schwaberwegen und Anzing befinden sich die Straßennebenflächen bereits im Landkreisbesitz. Eine Umsetzung des Geh- und Radweges wird daher ohne Grunderwerb angestrebt. Im Bereich der bebauten Ortsteile Niederried, Hl. Kreuz und Unterasbach wird an den Engstellen mit einem Hochbord und einem geringeren Abstand zur Fahrbahn geplant. Das Projekt ist förderfähig über das Bundesförderprogramm „Stadt und Land“ bei Einreichung der Planunterlagen noch im Jahr 2021 wird mit einer Förderquote von 80% gerechnet. Mit der Umsetzung soll noch 2022 begonnen werden.

Die Nettokosten betragen 480.000 €.

EBE 05 Deckensanierung zwischen Schwaberwegen und Anzing

Im Zuge des Neubaus eines Geh. u. Radweges zwischen Schwaberwegen und Anzing (s. Ziffer 11) soll die derzeitige Fahrbahnbreite durch Entsiegelung von 9 mtr. auf 7 mtr. reduziert werden. Im Zuge dieser Maßnahme wird von den Fachstellen eine Deckensanierung empfohlen, da die ohnehin in den Folgejahren anstehen würde. Die Umsetzung ist für 2022 geplant.

Die Kosten betragen 400.000 €.

EBE 14, Geh- u. Radweg von Glonn nach Egmating

In einem ersten Abschnitt soll der Bereich zwischen Egmating und Kastenseeon geplant werden. Hierzu soll im nächsten Jahr in die Grundstücksverhandlungen eingestiegen werden.

Die Kosten betragen 1.350.000 €.

Sanierung der EBE 9, OD Jakobneuharting und Jakobneuharting bis Schaurach - Sperrvermerk

Der Deckenbau, der nach dem Zustand der Straße erforderlich wäre, wurde bereits mehrere Jahre zurückgestellt, da er sich mit dem Ausbau erledigt hätte (vgl Ziffer 15). Inzwischen ist die Straße aber in einem so schlechten Zustand, dass eine weitere Verzögerung aus Gründen der Verkehrssicherheit nicht mehr akzeptiert werden kann und außerdem ständig Flickarbeiten nötig sind, die Kosten verursachen. Das Straßenbauamt empfiehlt daher die nächste ZEB-Maßnahme an dieser Strecke, erweitert um die OD Jakobneuharting.

Die Kosten betragen 600.000 €.

Der KSA-Ausschuss hat am 12.10.2021 mit 10 gegen 3 Stimmen beschlossen, diese Maßnahme auf der Warteliste zu lassen.

LKW für die Straßenmeisterei

Hier handelt es sich um eine Ersatzbeschaffung für den Fuhrpark der Straßenmeisterei. In 2022 soll eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 180.000 für das Jahr 2023 eingegangen werden.

Damit stellt sich die **Warteliste 2022** (unter Berücksichtigung der Streichungen aber noch vor der Herunternahme von Maßnahmen) zunächst wie folgt dar:

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten, teilweise Schätzungen
Zentrale Notaufnahme Neubau Anteil Verwaltung		720.000 €
Aufstockung Parkhaus		960.000 €
Notstromaggregat	331-NEU	350.000 €
2 Tanklöschfahrzeuge TLF 4000	331-NEU	680.000 € (netto)
Zuschuss Schnelleinsatzgruppe (Bezuschussung von zwei Fahrzeugen für SEG Transport beim BRK)	331-NEU	350.000 €
Schlauchwagen	331-NEU	300.000 €
Kreiseinsatzzentrale + Führungsgruppe Katastrophenschutz	331-NEU	Noch offen
Ausbildungsstätte	331-NEU	Noch offen
Erneuerung Kälteanlage Sicherheitszelle - LRA EBE Verwaltungsgebäude	943-xxx	345.000 €
zusätzliche Turnhalleneinheit am Gymnasium Grafing	956-0008	ca. 2.500.000 € (brutto) - 562.500 (Zuschüsse)
Gymnasium Kirchseeon: Erweiterung Gymnasium Kirchseeon	959-NEU	ca. 7.000.000 € (brutto) -1.575.000 € Zuschüsse
Gymnasium Markt Schwaben: Generalsanierung Bauteil 1	958-NEU	ca. 3.000.000 € (brutto) -675.000 € Zuschüsse
Umstellung der Heizung auf Fernwärme und Erneuerung des Blockheizkraftwerkes - Gymnasium Markt Schwaben	958- Neu	450.000 € (brutto) 110.000 € Zuschüsse
Berufliche Oberschule im Landkreisnorden	xxx-xxx	Noch offen
Erneuerung Fahrzeughalle Variante 4, Straßenmeisterei EBE	971-NEU	1.515.000 €
Berufsschulzentrum Ebersberg mit Dreifachturnhalle und Parkdeck für 200 Stellplätze	967-0001	77.831.547 (netto)
Ausstattung Berufsschulzentrum	895-0001	5.112.630 €
Gymnasium Poing mit 4-fach Sporthalle und Tiefgarage für 150 Stellplätze	968-0001	63.510.329 € (Nettokosten)
Ausstattung Gymnasium Poing	866-0001	3.203.589 €
Corona Hygienische Ertüchtigung Lüftungsanlagen Dreifachturnhalle Realschule Ebersberg	981-NEU	855.400 € (brutto)
Realschule Vaterstetten: Auflösung, Trennungskosten für die Auflösung des Zweckverbandes Staatliche Realschule Vaterstetten	xxx-xxxx	ca. 5.000.000 €
Realschule Vaterstetten: Umbau Naturwissenschaftliche Fachräume	xxx-xxxx	3.762.000 €

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten, teilweise Schätzungen
Gym Markt Schwaben: Generalsanierung der Physikräume inkl. Vorbereitungsraum	860-0014	480.000 €
Frauenhaus		Noch offen
EBE 13: Verkehrssicherung in Glonn zw. Heckenweg u. Mattenhofener Straße	910-13-021	225.000 €
EBE 13: Radweg Glonn - Westerdorf	910-13-011	430.000 €
EBE 01: Deckensanierung OD Poing	910-01-013	400.000 €
EBE 05: Deckensanierung OD Forstinning	910-05-Neu	480.000 €
EBE 05: Geh- und Radweg Schwaberwegen - Anzing	910-05-005	480.000 €
EBE 05: Deckensanierung Schwaberwegen - Anzing	910-05-Neu	400.000 €
EBE 14: Geh- und Radweg Glonn - Egmatting	910-14-Neu	1.350.000 €
EBE 9: ZEB OD Jakobneuharting bis Schaurach	910-09-007	600.000 €
LKW	910-Neu_2	225.000 €

Die Summe der Investitionskosten auf der Warteliste belaufen sich damit auf mehr als 180 Mio. €.

Beratungen im Kreis- und Strategieausschuss am 12.10.2021:

Das Ergebnis der Beratungen ist in der Sitzungsvorlage bereits eingearbeitet (s. gelb), die Beschlussempfehlungen für den Kreistag wurden mit den Vorberatungen des Kreis- und Strategieausschusses aktualisiert.

Der Kreis- und Strategieausschuss fasst folgende Beschlüsse:

Änderungsantrag der CSU-FDP-Kreistagsfraktion:

Die Umsetzung der Generalsanierung der Physikräume inkl. Vorbereitungsraum am Gymnasium Markt Schwaben wird auf die Jahre 2023/2024 verschoben und wird somit wieder auf die Warteliste gesetzt.



angenommen

Ja 9 Nein 4

Änderungsantrag von KRin Dr. Renate Glaser:

Die Maßnahme ‚EBE 13: Verkehrssicherung in Glonn zw. Heckenweg und Mattenhofener Straße‘ wird um ein Jahr verschoben und wird somit wieder auf die Warteliste gesetzt.



einstimmig angenommen

Ja 12 Nein 0

Dem Kreistag wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

- Folgende Maßnahmen werden von der Warteliste gestrichen:

Errichtung Parkdeck (über Baustraße)	041-NEU	3.000.000 € (Bruttokosten)
EBE 13: Neubau Viehtrift bei Wildenholzen und Brückensanierung bei Bruck	910-13-001	550.000 €



einstimmig angenommen

Ja 13 Nein 0

- Folgende Maßnahmen werden von der Warteliste genommen und in den Haushalt 2022 bis 2025 eingeplant:

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten, teilweise Schätzungen
Zentrale Notaufnahme Neubau Anteil Verwaltung		720.000 €
Aufstockung Parkhaus		960.000 €
Notstromaggregat	331-NEU	350.000 €
2 Tanklöschfahrzeuge TLF 4000	331-NEU	680.000 € (netto)
Zuschuss Schnelleinsatzgruppe (Bezuschussung von zwei Fahrzeugen für SEG Transport beim BRK)	331-NEU	350.000 €
Erneuerung Kälteanlage Sicherheitszelle - LRA EBE Verwaltungsgebäude	943-xxx	345.000 €
Umstellung der Heizung auf Fernwärme und Erneuerung des Blockheizkraftwerkes - Gymnasium Markt Schwaben	958- Neu	450.000 € (brutto) 110.000 € Zuschüsse
Corona Hygienische Ertüchtigung Lüftungsanlagen Dreifachturnhalle Realschule Ebersberg	981-NEU	855.400 €
Realschule Vaterstetten: Umbau Naturwissenschaftliche Fachräume	xxx-xxxx	3.762.000 €
Gym Markt Schwaben: Generalsanierung der Physikräume inkl. Vorbereitungsraum	860-0014	480.000 €
EBE 13: Verkehrssicherung in Glonn zw. Heckenweg u. Mattenhofener Straße	910-13-024	225.000 €
EBE 13: Radweg Glonn - Westerdorf	910-13-011	430.000 €
EBE 01: Deckensanierung OD Poing	910-01-013	400.000 €
EBE 05: Deckensanierung OD Forstinning	910-05-Neu	480.000 €
EBE 05: Geh- und Radweg Schwaberwegen - Anzing	910-05-005	480.000 €
EBE 05: Deckensanierung Schwaberwegen - Anzing	910-05-Neu	400.000 €
EBE 14: Geh- und Radweg Glonn - Egmatting	910-14-Neu	1.350.000 €
EBE 9: ZEB OD Jakobneuharting bis Schaurach*	910-09-007	600.000 €
LKW	910-Neu_2	225.000 €



angenommen

Ja 9 Nein 4

- Folgende Warteliste 2022 wird beschlossen:

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten, teilweise Schätzungen
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 € (brutto) - 562.500 (Zuschüsse)
Gymnasium Kirchseeon: Erweiterung Gymnasium Kirchseeon	959-NEU	ca. 7.000.000 € (brutto) -1.575.000 € Zuschüsse
Gymnasium Markt Schwaben: Generalsanierung Bauteil 1	958-NEU	ca. 3.000.000 € (brutto) -675.000 € Zuschüsse
Berufliche Oberschule im Landkreisnorden	xxx-xxx	Noch offen
Erneuerung Fahrzeughalle Variante 4, Straßenmeisterei EBE	971-NEU	1.515.000 €
Berufsschulzentrum Ebersberg mit Dreifachturnhalle und Parkdeck für 200 Stellplätze	967-0001	77.831.547 (netto)
Ausstattung Berufsschulzentrum	895-0001	5.112.630 €
Gymnasium Poing mit 4-fach Sporthalle und Tiefgarage für 150 Stellplätze	968-0001	63.510.329 € (Nettokosten)
Ausstattung Gymnasium Poing	866-0001	3.203.589 €
Realschule Vaterstetten: Auflösung, Trennungskosten für die Auflösung des Zweckverbandes Staatliche Realschule Vaterstetten	xxx-xxxx	ca. 5.000.000 €
Frauenhaus		Noch offen
EBE 9: ZEB OD Jakobneuharting bis Schaurach	910-09-007	???600.000 €
EBE 13: Verkehrssicherung in Glonn zw. Heckenweg u. Mattenhofener Straße	910-13-021	225.000 €
Gymnasium Markt Schwaben: Generalsanierung der Physikräume inkl. Vorbereitungsraum	860-0014	480.000 €



angenommen

Ja 10 Nein 3

Auswirkungen auf den Klimaschutz:

- ja, positiv
 ja, negativ
 nein

Auswirkung auf Haushalt:

Im Haushalt 2021 stellt sich die Finanzplanung derzeit wie folgt dar:

Jahr	Investitionen	Kredite (Neuverschuldung)
2022	19.629.407	19.600.000
2023	15.288.921	13.300.000
2024	549.464	0

Nach der aktuellen Haushaltsplanung 2022 beträgt das Volumen der Investitionen für 2022 24,27 Mio. € - ohne Haushaltsreste aus dem Jahr 2021 (zum Vergleich: Finanzplanung aus Haushalt 2021 für 2022: 19,63 Mio. €).

In diesen 24,27 Mio. € sind Herunternahmen von der Warteliste und Budgets für Investitionen, die 2021 eingeplant wurden, aber 2021 nicht in Anspruch genommen wurden, noch nicht berücksichtigt.

Folgende Maßnahmen sollen von der Warteliste genommen werden und sind **neu** im Haushalt 2022 – 2025 einzuplanen:

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten,
		teilweise Schätzungen
Zentrale Notaufnahme Neubau Anteil Verwaltung		720.000 €
Aufstockung Parkhaus		960.000 €
Notstromaggregat	331-NEU	350.000 €
2 Tanklöschfahrzeuge TLF 4000	331-NEU	680.000 € (netto)
Zuschuss Schnelleinsatzgruppe (Bezuschussung von zwei Fahrzeugen für SEG Transport beim BRK)	331-NEU	350.000 €
Erneuerung Kälteanlage Sicherheitszelle - LRA EBE Verwaltungsgebäude	943-xxx	345.000 €
Umstellung der Heizung auf Fernwärme und Erneuerung des Blockheizkraftwerkes - Gymnasium Markt Schwaben	958- Neu	450.000 € (brutto) 110.000 € Zuschüsse
Corona Hygienische Ertüchtigung Lüftungsanlagen Dreifachturnhalle Realschule Ebersberg	981-NEU	855.400 €
Realschule Vaterstetten: Umbau Naturwissenschaftliche Fachräume	xxx-xxxx	3.762.000 €
EBE 13: Radweg Glonn - Westerndorf	910-13-011	430.000 €
EBE 01: Deckensanierung OD Poing	910-01-013	400.000 €
EBE 05: Deckensanierung OD Forstinning	910-05-Neu	480.000 €
EBE 05: Geh- und Radweg Schwaberwegen - Anzing	910-05-005	480.000 €
EBE 05: Deckensanierung Schwaberwegen - Anzing	910-05-Neu	400.000 €
EBE 14: Geh- und Radweg Glonn - Egming	910-14-Neu	1.350.000 €
LKW	910-Neu_2	225.000 €

Mit diesen Maßnahmen erhöht sich der Investitionsbedarf 2022 von 24.273.708 € - ohne Haushaltsreste (Stand 28.09.2021) auf 27.948.508 € in der zukünftigen Haushaltsplanung 2022.

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

Jahr	Investitionen ohne Warteliste Stand 28.09.2021	Investitionen mit Warteliste Stand 13.10.2021
2023	11.486.371	15.809.771
2024	3.332.350	4.612.350
2025	3.859.900	5.664.900

II. Beschlussvorschlag:

Dem Kreistag wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

1. Folgende Maßnahmen werden von der Warteliste gestrichen:

Errichtung Parkdeck (über Baustraße)	041-NEU	3.000.000 € (Bruttokosten)
EBE 13: Neubau Viehtrift bei Wildenholzen und Brückensanierung bei Bruck	910-13-001	550.000 €

2. Folgende Maßnahmen werden von der Warteliste genommen und in den Haushalt 2022 bis 2025 eingeplant:

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten,
		teilweise Schätzungen
Zentrale Notaufnahme Neubau Anteil Verwaltung		720.000 €
Aufstockung Parkhaus		960.000 €
Notstromaggregat	331-NEU	350.000 €
2 Tanklöschfahrzeuge TLF 4000	331-NEU	680.000 € (netto)
Zuschuss Schnelleinsatzgruppe (Bezuschussung von zwei Fahrzeugen für SEG Transport beim BRK)	331-NEU	350.000 €
Erneuerung Kälteanlage Sicherheitszelle - LRA EBE Verwaltungsgebäude	943-xxx	345.000 €
Umstellung der Heizung auf Fernwärme und Erneuerung des Blockheizkraftwerkes - Gymnasium Markt Schwaben	958- Neu	450.000 € (brutto) 110.000 € Zuschüsse
Corona Hygienische Ertüchtigung Lüftungsanlagen Dreifachturnhalle Realschule Ebersberg	981-NEU	855.400 €
Realschule Vaterstetten: Umbau Naturwissenschaftliche Fachräume	xxx-xxxx	3.762.000 €
EBE 13: Radweg Glonn - Westerndorf	910-13-011	430.000 €
EBE 01: Deckensanierung OD Poing	910-01-013	400.000 €
EBE 05: Deckensanierung OD Forstinning	910-05-Neu	480.000 €
EBE 05: Geh- und Radweg Schwaberwegen - Anzing	910-05-005	480.000 €
EBE 05: Deckensanierung Schwaberwegen - Anzing	910-05-Neu	400.000 €
EBE 14: Geh- und Radweg Glonn - Egming	910-14-Neu	1.350.000 €
LKW	910-Neu_2	225.000 €

3. Folgende Warteliste 2022 wird beschlossen:

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten,
		teilweise Schätzungen
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 € (brutto) - 562.500 (Zuschüsse)
Gymnasium Kirchseeon: Erweiterung Gymnasium Kirchseeon	959-NEU	ca. 7.000.000 € (brutto) -1.575.000 € Zuschüsse
Gymnasium Markt Schwaben: Generalsanierung Bauteil 1	958-NEU	ca. 3.000.000 € (brutto) -675.000 € Zuschüsse
Berufliche Oberschule im Landkreisnorden	xxx-xxx	Noch offen
Erneuerung Fahrzeughalle Variante 4, Straßenmeisterei EBE	971-NEU	1.515.000 €
Berufsschulzentrum Ebersberg mit Dreifachturnhalle und Parkdeck für 200 Stellplätze	967-0001	77.831.547 (netto)
Ausstattung Berufsschulzentrum	895-0001	5.112.630 €
Gymnasium Poing mit 4-fach Sporthalle und Tiefgarage für 150 Stellplätze	968-0001	63.510.329 € (Nettokosten)
Ausstattung Gymnasium Poing	866-0001	3.203.589 €
Realschule Vaterstetten: Auflösung, Trennungskosten für die Auflösung des Zweckverbandes Staatliche Realschule Vaterstetten	xxx-xxxx	ca. 5.000.000 €
Frauenhaus		Noch offen
Gym Markt Schwaben: Generalsanierung der Physikräume inkl. Vorbereitungsraum	860-0014	480.000 €
EBE 13: Verkehrssicherung in Glonn zw. Heckenweg u. Mattenhofener Straße	910-13-021	225.000 €
EBE 9: ZEB OD Jakobneuharting bis Schaurach	910-09-007	600.000 €

gez.

Brigitte Keller