



Landkreis Ebersberg

**Kreis-und Strategieausschuss am
12.10.2021, TOP 8**

**Haushalt und Finanzleitlinie;
Warteliste 2022**

Finanzleitlinie des Kreistages

Jährlich wird eine Warteliste erstellt, in der alle Maßnahmen aufgelistet werden, die mangels Finanzierbarkeit zunächst nicht in den Haushalt eingestellt werden.

Diese Warteliste ist Bestandteil des Vorberichts im Haushalt.

Alle Investitionen, die über 200.000 Euro kosten, kommen zunächst auf die Warteliste, der Kreistag legt im Oktober fest, ob sie im Haushalt eingeplant werden.



Landkreis
Ebersberg

Erläuterung zum Farbkonzept

Die Warteliste verwendet die gleichen Farben wie der Haushalt, dabei gilt:

	KSA-Ausschuss
	Jugendhilfeausschuss
	LSV-Ausschuss
	SFB-Ausschuss
	ULV-Ausschuss



Folie 3

12.10.2021

Ausgangssituation Warteliste 2021

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten,
		teilweise Schätzungen
Erichtung Parkdeck	041-NEU	3.000.000 € (Bruttokosten)
Nolstromaggregat	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 Turnhalleinheit am Gymnasium Grafing	956-0008	ca. 2.500.000 €
Gymnasium Kirchseon: Erweiterung Gymnasium Kirchseon	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 Hermannsdorf	910-13-011	450.000 €

Volumen: 174,7 Mio. €



Folie 4

12.10.2021

Veränderungen Warteliste 2022

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.



Landkreis
Ebersberg

Folie 5

12.10.2021

Veränderungen Warteliste 2022

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.
- Geplante Fördersumme 400 T€.
- Baukosten ca. 1,3 Mio. €, sowie 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.**



Landkreis
Ebersberg

Folie 6

12.10.2021

Veränderungen Warteliste 2022

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.
- 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.**



Folie 7

12.10.2021

Veränderungen Warteliste 2022

Notstromaggregat – 350.000 €

2 Tanklöschfahrzeuge TLF 4000 – 680.000 €

Zuschuss Schnelleinsatzgruppe (Bezuschussung von zwei Fahrzeugen für SEG Transport beim BRK) – 350.000 €

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 am 29.9.2021 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.



Folie 8

12.10.2021

Veränderungen Warteliste 2022

Erneuerung Kälteanlage Sicherheitszelle – Gebäude Landratsamt Ebersberg; Verwaltungsgebäude Eichthalstraße

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-Ausschuss hat am 29.09.2021, die Investition in Höhe von 345.000 € von der Warteliste zu nehmen. Details siehe Anlage 4.



Landkreis
Ebersberg

Folie 9

12.10.2021

Veränderungen Warteliste 2022

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.



Landkreis
Ebersberg

Folie 10

12.10.2021

Veränderungen Warteliste 2022

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 in Höhe von 855.400 € aufgrund der Dringlichkeit von der Warteliste zu nehmen.



Landkreis
Ebersberg

Folie 11

12.10.2021

Veränderungen Warteliste 2022

Realschule Vaterstetten: Umbau Naturwissenschaftliche Fachräume durch den Zweckverband

Die Sanierung der naturwissenschaftlichen Fachräume befindet sich in der Grundlagenermittlung. Die Konzept- und Bedarfsphase ist bereits abgeschlossen. Die Planungsphase wird gegebenenfalls 2022 beginnen.

Gesamtkosten: ca. 3.762.000 € (2/3 Anteil des Landkreises)

Diese Maßnahme soll von der Warteliste heruntergenommen werden.



Landkreis
Ebersberg

Folie 12

12.10.2021

Veränderungen Warteliste 2022

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. Nach einer aktuellen Begehung durch ein Planungsbüro erhöht sich der Ansatz von 220.000 € auf 480.000 €.

Mit Beschluss des LSV-Ausschusses am 29.09.2021 zur Sanierung der Fachräume Physik werden in der Ergebnisrechnung des LSV-Ausschusses 230.000 € benötigt. Damit wird der Eckwert in dieser Höhe überschritten.

Für die Ersatzausstattung müssen 480.000 € im Haushalt 2022 des SFB-Ausschusses bei den Investitionen berücksichtigt werden.



Folie 13

12.10.2021

Veränderungen Warteliste 2022

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.



Folie 14

12.10.2021

Veränderungen Warteliste 2022

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.



Folie 15

12.10.2021

Veränderungen Warteliste 2022

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.

- EBE 13: Verkehrssicherung in Glonn zw. Heckenweg u. Mattenhofener Straße – 225.000 €
- EBE 13: Radweg Glonn – Westerndorf – 430.000 €
- EBE 01: Deckensanierung OD Poing – 400.000 €
- EBE 05: Deckensanierung OD Forstinning – 480.000 €
- EBE 05: Geh- und Radweg Schwaberwegen – Anzing – 480.000 €
- EBE 05: Deckensanierung Schwaberwegen – Anzing – 400.000 €
- EBE 14: Geh- und Radweg Glonn – Egmatting – 1.350.000 €
- **NEU: EBE 9: ZEB OD Jakobneuharting bis Schaurach – 600.000 €
(Juli 2021 vom ULV mit Sperrvermerk belegt und am 6.10.21 vom ULV nicht beschlossen)**
- LKW – 225.000 €



Folie 16

12.10.2021

Auswirkungen auf den Haushalt

Nach der derzeitigen Haushaltsplanung 2022 beträgt das Volumen der Investitionen für 2022 24,27 Mio. € (zum Vergleich Finanzplanung 2022 aus des HH 2021: 19,63 Mio. €)

In diesen 24,27 Mio. € sind Herunternahmen von der Warteliste noch nicht berücksichtigt.



Folie 17

12.10.2021

Maßnahmen im Haushalt 2022 (NEU)

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 Schmellesatzgruppe (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: Verkehrsicherung in Glonn zw. Heckenweg u. Mattenhofener Straße	910-13-021	225.000 €
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 - Egmating	910-14-Neu	1.350.000 €
EBE 9: ZEB OD Jakobneuharting bis Schaurach	910-09-007	600.000 €
LKW	910-Neu 2	225.000 €

Mit diesen Maßnahmen erhöht sich der Investitionsbedarf 2022 von 24.273.708 € - ohne Haushaltsreste auf 28.223.508 € (NEU) in der zukünftigen Haushaltsplanung 2022.

Keine Einigung am 06.10.2021 ULV-Ausschuss, d.h. wird nicht in 2022 eingeplant!



Folie 18

12.10.2021

Auswirkungen auf den Haushalt

Jahr	Investitionen ohne Warteliste Stand 28.09.2021	Investitionen mit Warteliste Stand 28.09.2021
2023	11.486.371	16.239.771
2024	3.332.350	4.612.350
2025	3.859.900	5.664.900
Summe	18.678.621	26.517.021

Unter Berücksichtigung der Warteliste steigt das Investitionsvolumen der Jahre 2023 bis 2025 um 7.838.400 €.



Folie 19

12.10.2021

Beschlussvorschlag

Dem Kreis- und Strategieausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

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 €



Folie 20

12.10.2021

Beschlussvorschlag (NEU)

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

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. Mattenholener Straße	910-13-021	225.000 €
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 - Egmatting	910-14-Neu	1.350.000 €
LKW	910-Neu. 2	225.000 €

NEU: Ohne ZEB OD Jakobneuharting bis Schaurach



Folie 21

12.10.2021

Beschlussvorschlag (NEU)

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 Turnhalleinheit 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
NEU: EBE 9: ZEB OD Jakobneuharting bis Schaurach	910-09-007	600.000 €



Folie 22

12.10.2021