



Landkreis Ebersberg

**Kreis-und Strategieausschuss am
10.10.2022, TOP 10**

**Haushalt und Finanzleitlinie;
Warteliste 2023**

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

10.10.2022

Ausgangssituation Warteliste 2022

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten, teilweise Schätzungen	Kostenstand
Schlauchwagen	331-NEU	300.000 €	2019
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)	2017
Gymnasium Kirchseeon: Erweiterung Gymnasium Kirchseeon	959-NEU	ca. 7.000.000 € (brutto) - 1.575.000 € Zuschüsse	2017
Gymnasium Markt Schwaben: Generalsanierung Bauteil 1	958-NEU	ca. 3.000.000 € (brutto) - 675.000 € Zuschüsse	2017
Berufliche Oberschule im Landkreisnorden	xxx-xxx	Noch offen	
Erneuerung Fahrzeughalle Variante 4, Straßenmeisterei EBE	971-NEU	1.515.000 €	2019
Berufsschulzentrum Ebersberg mit Dreifachturnhalle und Parkdeck für 200 Stellplätze	967-0001	77.831.547 (netto)	2020
Ausstattung Berufsschulzentrum	895-0001	5.112.630 €	2020
Gymnasium Poing mit 4-fach Sporthalle und Tiefgarage für 150 Stellplätze	968-0001	63.510.329 € (Nettokosten)	2020
Ausstattung Gymnasium Poing	866-0001	3.203.589 €	2020
Realschule Vaterstetten: Auflösung, Trennungskosten für die Auflösung des Zweckverbandes Staatliche Realschule Vaterstetten	xxx-xxxx	ca. 5.000.000 €	2018
Frauenhaus		Noch offen	
Gym Markt Schwaben: Generalsanierung der Physikräume inkl. Vorbereitungsraum	860-0014	480.000 €	2021
EBE 13: Verkehrsicherung in Glonn zw. Heckenweg u. Mattenhofener Straße	910-13-021	225.000 €	2021
EBE 9: ZEB OD Jakobneuharting bis Schaurach	910-09-008	600.000 €	2021

Volumen: 167,5 Mio. €



Folie 4

10.10.2022

Veränderungen Warteliste 2023

Hubschrauberlandeplatz

Es wird der Neubau eines Hubschrauberlandeplatzes am Klinikgebäude mit Bruttokosten i.H.v. 5 Mio. € (Kostenstand September 2022) geplant.

- Der Bau wird voraussichtlich nicht vor dem Jahr 2027 realisiert.
- Aktuell wird davon ausgegangen, dass die Maßnahme nicht bezuschusst wird.
- Gemäß Kreistagsbeschluss vom 14.12.2015 würden sich die Gesamtkosten auf den Landkreis mit einem 80% Anteil (4.000.000 €) und auf die Kreisklinik mit einem Anteil von 20% (1.000.000 €) aufteilen.

Die Maßnahme wird auf die Warteliste 2023 aufgenommen.



Folie 5

10.10.2022

Veränderungen Warteliste 2023

Zentrale Notaufnahme (ZNA) Gebäudeteil Neubau Pflegefachschule

Die Pflegefachschule soll auf Ebene 2 des Neubaus des ZNA-Gebäudes untergebracht werden.

- Die Herstellungskosten werden mit ca. 3.490.000 €, staatliche Fördermittel mit ca. 2.000.000 € geplant.
- Der Eigenanteil i.H.v. ca. 1.490.000 € wird im Verhältnis von 80% zu 20% vom Landkreis bzw. von der Klinik getragen.
- Zusätzlich werden Finanzierungskosten für die 20%-ige Eigenbeteiligung der Klinik (112.000 € ab 2027) berücksichtigt.

Diese Maßnahme soll auf die Warteliste aufgenommen und im selben Zuge von der Warteliste genommen werden, um diese in der Haushaltsplanung 2023 berücksichtigen zu können.



Folie 6

10.10.2022

Veränderungen Warteliste 2023

Gymnasium Grafing, Erweiterung der PV-Anlage Gymnasium Vaterstetten, Erweiterung der PV-Anlage

Wie im LSV-Ausschuss am 20.07.2022 dargestellt, sollen kreiseigene Liegenschaften mit Solaranlagen ausgestattet werden. Hierfür wurde von der Energieagentur eine Potenzialanalyse erarbeitet. Das Gymnasium Grafing und das Gymnasium Vaterstetten haben größtmögliches Potential.

- Damit werden die bestehende PV-Anlage bis max. 99 kWp gem. Potenzialanalyse der Energieagentur erweitert.
- Kosten insgesamt je 245.000 €

Diese Maßnahmen sollen auf die Warteliste aufgenommen und im selben Zuge von der Warteliste genommen werden, um diese in der Haushaltsplanung 2023 berücksichtigen zu können.



10.10.2022

Folie 7

Veränderungen Warteliste 2023

Gymnasium Vaterstetten, Variante 4 Baukostenzuschuss Fernwärme und Erneuerung Fernwärmeübergabestation

Ziel ist es, die Wärmeversorgung für das Gymnasium Vaterstetten mittels Fernwärme sicher zu stellen.

Die Dringlichkeit ergibt sich daraus, dass der bestehende Vertrag beendet wurde.

Die Kosten sind wie folgt: Baukostenzuschuss 396.000 € (brutto) - 205.200 € (Zuschuss), Erneuerung Fernwärmeübergabestation 37.000 (brutto) - 22.800 (Zuschuss) = 205.000 € (netto Gesamt).

Darüber hinaus wurden Haushaltsmittel für die notwendige Erneuerung der Heizungszentrale im Ergebnishaushalt beim LSV in Höhe von 405.000 € berücksichtigt.

Diese Maßnahme soll auf die Warteliste aufgenommen und im selben Zuge von der Warteliste genommen werden, um diese in der Haushaltsplanung 2023 berücksichtigen zu können.



10.10.2022

Folie 8

Veränderungen Warteliste 2023

Schulzentrum Poing, Beteiligung an einer Mensa

Beschluss KT 22.10.2018 mit zwei Gegenstimmen:

1. Der Landkreis beteiligt sich anteilig an den Kosten für die Errichtung und den Betrieb der von der Gemeinde Poing am Schulzentrum geplanten Mensa.

Gemäß Vertragsentwurf ist der Baukostenzuschuss in zwei Raten i.H.v. jeweils 800.875,65 € in den Jahren 2023 und 2024 zu zahlen. Die Maßnahme wurde im LSV am 28.09.2022 behandelt. Die Maßnahme soll in den Haushalt 2023 eingeplant werden, da die Gemeinde Poing die Baugenehmigung aktuell erwirkt und nach Auskunft der Gemeinde Poing die Fertigstellung Ende 2023 geplant ist.

Diese Maßnahme soll auf die Warteliste aufgenommen und im selben Zuge von der Warteliste genommen werden, um diese in der Haushaltsplanung 2023 berücksichtigen zu können.



Folie 9

10.10.2022

Veränderungen Warteliste 2023

Erneuerung Fahrzeughalle

Da das Dach saniert wurde, ist ein Neubau zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr notwendig.

Die Maßnahme wird von der Warteliste gestrichen.



Folie 10

10.10.2022

Veränderungen Warteliste 2023

Frauenhaus

Zur ersten Einschätzung der Gesamtkosten wurde durch einen Architekten ein Kostenrahmen erstellt. Dieser ergab Gesamtkosten in Höhe von 2.226.622,78 €. Je nach Bauweise (konventionell oder modular) teilt sich dieser Betrag unterschiedlich auf die Jahre 2023 und 2024 auf. Hinzu kommen Notarkosten und Erbpachtzinsen (jährlich 30.000 €), die aktuell noch nicht abschließend beziffert werden können. Ob Fördermittel beantragt werden können, steht noch nicht fest.

Diese Maßnahme soll von der Warteliste genommen werden, um sie in der Haushaltsplanung 2023 berücksichtigen zu können. Welche Bauweise umgesetzt werden soll, wird noch im SFB-Ausschuss beraten. In der Haushaltsplanung wird die Bauweise „Modular“ berücksichtigt, da Haushaltsreste gebildet werden können.



Landkreis
Ebersberg

Folie 11

10.10.2022

Veränderungen Warteliste 2023

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. Insgesamt wird von 480.000 € brutto ausgegangen. Es werden keine Zuschüsse gewährt.

Mit dem Beschluss des LSV-Teilhaushaltes 2023 am 28.09.2022 wurde die Sanierung der Fachräume Physik für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 berücksichtigt. Somit muss ebenfalls diese Ersatzausstattung in die Haushaltsplanung 2023 aufgenommen und von der Warteliste heruntergenommen werden.



Landkreis
Ebersberg

Folie 12

10.10.2022

Veränderungen Warteliste 2023

EBE 13: Fahrbahnverbreiterung Feldkirchner Straße Glonn

Vorher: EBE 13: Verkehrssicherung in Glonn zw. Heckenweg u. Mattenhofener Straße (Straßenbauprogramm Nr. 16.)

Zur Verbesserung der Verkehrssituation wird durch eine Fahrbahnverbreiterung an der Feldkirchner Straße in Glonn einer Gefährdung von Fußgängern beim Begegnungsverkehr von LKW's oder großen Fahrzeugen entgegengewirkt.

Gesamtkosten: 345.000 €

Die Maßnahme wurde im Rahmen des Straßenbauprogramms 2023 mit drei Gegenstimmen im ULV-Ausschuss am 06.07.2022 beschlossen.

Diese Maßnahme soll von der Warteliste genommen werden, um sie in der Haushaltsplanung 2023 berücksichtigen zu können.



Folie 13

10.10.2022

Veränderungen Warteliste 2023

EBE 9, ZEB OD Jakobneuharting und Jakobneuharting bis Schaurach (Investitionsnummer 910-09-008)

Die Maßnahme 910-09-008 wird von der Warteliste gestrichen, weil es sich bei diesem Streckenabschnitt nicht mehr um eine Sanierung, sondern um einen Vollausbau handelt. Dieser Vollausbau läuft unter der bereits im Haushaltsplan berücksichtigten Inv.Nr 910-09-007.

Der ULV-Ausschuss am 05.10.2022 hat beschlossen die Maßnahme auf 2024 zu verschieben, weil die Grunderwerbe noch nicht abgeschlossen sind.

Aufgrund der Verschiebung der Maßnahme von der Investitionsnummer 910-09-008 zu der Investitionsnummer 910-09-007 kommt es unter anderem zu einer Kostensteigerung über 200.000 €, welche ebenfalls in einem extra Top für den KSA-Ausschuss am 10.10.2022 zur Genehmigung vorgelegt wird.



Folie 14

10.10.2022

Veränderungen Warteliste 2023

EBE 14, Straßenentwässerung OD Kastenseeon

Diese Maßnahme muss wegen des erweiterten Wasserschutzgebietes im Bereich Kastenseeon 2023/2024 in die Umsetzung kommen. Sollte der Grundstückseigentümer in den nächsten Tagen nicht einlenken, wird ein Verwaltungsverfahren zur Eintragung einer Zwangsdienstbarkeit (Sicherstellung Trinkwasserversorgung zum Wohle der Allgemeinheit) eingeleitet.

Die Bruttokosten betragen 310.000 €. In 2023 sollen Verpflichtungsermächtigungen für 2024 (120.000 €) und für 2025 (80.000 €) eingegangen werden.

Diese Maßnahme soll auf die Warteliste aufgenommen und im selben Zuge von der Warteliste genommen werden, um diese in der Haushaltsplanung 2023 berücksichtigen zu können.



Folie 15

10.10.2022

Veränderungen Warteliste 2023

Radweg ST2351 Grafing-Bahnhof-Taglaching

Der Geh- und Radweg ist in einem Teilbereich beim neuen Gewerbegebiet Taglaching bereits gebaut. Um eine durchgängige Radwegeverbindung von Grafing- Bahnhof bis Taglaching zu erhalten, sind die beiden restlichen Teilstücke noch zu bauen. Eine Entwurfsplanung dazu ist bereits erfolgt.

Die Maßnahme soll durch den Landkreis in Vorbereitung zur Abstufung der ST 2351 als Kreisstraße durchgeführt werden. Die Bruttokosten belaufen sich auf 846.000 €, welche voraussichtlich erst 2025 und 2026 anfallen.

Diese Maßnahme soll auf die Warteliste aufgenommen werden.



Folie 16

10.10.2022

Auswirkungen auf den Haushalt **(NEU – Investitionsvolumen Stand 07.10.2022)**

Nach der derzeitigen Haushaltsplanung beträgt das Volumen der Investitionen für 2023 16,05 Mio. € **(NEU)** (zum Vergleich Finanzplanung aus HH 2022 für 2023: 14,76 Mio. €)

In diesen 16,05 Mio. € sind Herunternahmen von der Warteliste und Haushaltsreste aus 2022 nicht berücksichtigt.



Folie 17

10.10.2022

Maßnahmen im Haushalt 2023

Folgende Maßnahmen sollen von der Warteliste genommen werden und sind neu im Haushalt 2023 - 2026 einzuplanen:

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten teilweise Schätzungen	Kostenstand
ZNA Gebäudeteil Neubau Pflegefachschule	041-Neu	1.192.626 € (netto)	2022
Gymnasium Grafing, Erweiterung der PV-Anlagen	956-Neu	245.000 € (brutto, keine Zuschüsse)	2022
Gymnasium Vaterstetten, Erweiterung der PV-Anlagen	957-Neu	245.000 € (brutto, keine Zuschüsse)	2022
Gymnasium Vaterstetten, Variante 4 Baukostenzuschuss Fernwärme und Erneuerung Fernwärmeübergabestation	957-Neu	433.000 € (brutto) - 228.000 € (Zuschüsse)	2022
Schulzentrum Poing, Beteiligung an einer Mensa	966-Neu	1.601.751 € (brutto, keine Zuschüsse)	2022
Gym Markt Schwaben: Generalsanierung der Physikräume inkl. Vorbereitungsraum*	860-0014	480.000€ (brutto, keine Zuschüsse)	2022
Frauenhaus	xxx-xxxx	2.286.623 € (brutto, Zuschüsse in Klärung)	2022
EBE 13: Fahrbahnverbreiterung Feldkirchner Straße Glonn, vorher: Verkehrssicherung in Glonn zw. Heckenweg u. Mattenhofener Straße	910-13-033, vorher:910-13-021	345.000 €	2022
EBE 14: Straßenentwässerung OD Kastenseeon	910-14-007	310.000 €	2022

Mit diesen Maßnahmen erhöht sich der Investitionsbedarf 2023 von 16.051.918 € **(NEU)** - ohne Haushaltsreste auf **20.264.172 € (NEU)** in der zukünftigen Haushaltsplanung 2023.



Folie 18

10.10.2022

Auswirkungen auf den Haushalt **(NEU – Investitionsvolumen Stand 07.10.2022)**

Jahr	Investitionen ohne Warteliste Stand 07.10.2022 (NEU)	Investitionen mit Warteliste Stand 07.10.2022 (NEU)
2024	16.531.077	18.374.198
2025	10.751.311	11.284.311
2026	5.340.699	5.663.325



10.10.2022

Folie 19

Auswirkungen auf den Haushalt

Stellungnahme der Finanzmanagerin zu den Großbaumaßnahmen Gymnasium Poing und BSZ Ebersberg in Grafing-Bahnhof

- **Beide Investitionsmaßnahmen haben für den Landkreis eine hohe strategische Bedeutung, deren Umsetzung nicht anzuzweifeln ist.**
- **Haushaltslage ist 2023 sehr angespannt, gerade auch weil die Einmaleffekte aus 2022 wegfallen. Es ist unrealistisch, dass ein Ergebnisüberschuss entsteht, der in notwendiger Höhe die Investitionen als Eigenanteile mitfinanziert.**
- **Hinzu kommt, dass sehr große Baustellen laufen (Erweiterung Gymnasium Vaterstetten, Aufstockung Realschule Ebersberg, Erweiterung SFZ Grafing) und die Einhaltung der genehmigten Budgets aus heutiger Sicht nicht gelingen wird.**



10.10.2022

Folie 20

Auswirkungen auf den Haushalt

Stellungnahme der Finanzmanagerin zu den Großbaumaßnahmen Gymnasium Poing und BSZ Ebersberg in Grafing-Bahnhof

- **Empfehlung: Beide Maßnahmen auf der Warteliste zu lassen**
- **Zeit intensiv für die Vorbereitung zu nutzen z.B. alternative Finanzierungsformen (beispielsweise „einfach bauen“, Einbeziehung von privaten Trägern usw.)**
- **Für den Fall das Kosten für die Vorbereitung in 2023 anfallen, werden 150.000 € von der Investitionspauschale für das BSZ Grafing-Bahnhof reserviert.**
- **Für das Gymnasium Poing stehen aus Haushaltsresten rund 1,3 Mio € zur Verfügung.**



10.10.2022

Folie 21

Beschlussvorschlag

Dem Kreis- und Strategieausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

Dem Kreistag wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

1. Folgende Maßnahmen werden von der Warteliste gestrichen

Erneuerung Fahrzeughalle Variante 4, Straßenmeisterei EBE	971-NEU	1.515.000 €
EBE 9: ZEB OD Jakobneuharting bis Schaurach	910-09-008	600.000 €



10.10.2022

Folie 22

Beschlussvorschlag

2. Folgende Maßnahmen sollen von der Warteliste genommen werden und in den Haushalt 2023 bis 2026 eingeplant werden:

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten teilweise Schätzungen	Kostenstand
ZNA Gebäudeteil Neubau Pflegefachschule	041-Neu	1.192.626 € (netto)	2022
Gymnasium Grafing, Erweiterung der PV-Anlagen	956-Neu	245.000 € (brutto, keine Zuschüsse)	2022
Gymnasium Vaterstetten, Erweiterung der PV-Anlagen	957-Neu	245.000 € (brutto, keine Zuschüsse)	2022
Gymnasium Vaterstetten, Variante 4 Baukostenzuschuss Fernwärme und Erneuerung Fernwärmeübergabestation	957-Neu	433.000 € (brutto) - 228.000 € (Zuschüsse)	2022
Schulzentrum Poing, Beteiligung an einer Mensa	966-Neu	1.601.751 € (brutto, keine Zuschüsse)	2022
Gym Markt Schwaben: Generalsanierung der Physikräume inkl. Vorbereitungsraum	860-0014	480.000€ (brutto, keine Zuschüsse)	2022
Frauenhaus	xxx-xxxx	2.286.623 € (brutto, Zuschüsse in Klärung)	2022
EBE 13: Fahrbahnverbreiterung Feldkirchner Straße Glonn, vorher: Verkehrssicherung in Glonn zw. Heckenweg u. Mattenhofener Straße	910-13-033, vorher:910-13-021	345.000 €	2022
EBE 14: Straßenentwässerung OD Kastenseeon	910-14-007	310.000 €	2022



Folie 23

10.10.2022

Beschlussvorschlag

3. Folgende Warteliste 2023 wird beschlossen:

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten teilweise Schätzungen	Kostenstand
Hubschrauberlandeplatz	041-Neu	4.000.000 €	2022
Schlauchwagen	331-NEU	300.000 €	2019
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)	2017
Gymnasium Markt Schwaben: Generalsanierung Bauteil 1	958-NEU	6.000.000 (brutto) - 2.000.000 (Zuschüsse)	2022
Gymnasium Kirchseeon: Erweiterung Gymnasium Kirchseeon	959-NEU	ca. 7.000.000 € (brutto) -1.575.000 € Zuschüsse	2017
Berufliche Oberschule im Landkreisnorden	xxx-xxx	Noch offen	
Berufsschulzentrum Ebersberg mit Dreifachturnhalle und Parkdeck für 200 Stellplätze	967-0001	107.332.867 (brutto) - 30.822.211 € (Zuschüsse) = 76.510.656 € (netto)	2020
Gymnasium Poing mit 3-fach Sporthalle und Tiefgarage für 100 Stellplätze	968-0001	105.250.000 € (brutto) - 31.767.500 (Zuschüsse)= 73.482.500	2022
Ausstattung Berufsschulzentrum	895-0001	5.112.630 €	2020
Ausstattung Gymnasium Poing	866-0001	7.000.000 €	2022
Realschule Vaterstetten: Auflösung, Trennungskosten für die Auflösung des Zweckverbandes Staatliche Realschule Vaterstetten	xxx-xxxx	ca. 5.000.000 €	2018
Radweg ST2341 Grafing-Bahnhof-Taglaching	910-Neu	815.000 €	2022



Folie 24

10.10.2022