



Landkreis Ebersberg

Kreistag am 24.10.2022, 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.

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

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



Landkreis  
Ebersberg

## 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: Verkehrssicherung 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 3

24.10.2022

## Veränderungen Warteliste 2023

Die Veränderungen und die einzelnen Maßnahmen werden in der Sitzungsvorlage auf Seite 2 bis 8 näher beschrieben.



Folie 4

24.10.2022

## Auswirkungen auf den Haushalt

Nach der derzeitigen Haushaltsplanung (Stand 07.10.2022) beträgt das Volumen der Investitionen für 2023 16,05 Mio. € (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 5

24.10.2022

## Maßnahmen im Haushalt 2023

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

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamt-kosten 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 € - ohne Haushaltsreste auf **20.264.172 € in der zukünftigen Haushaltsplanung 2023.**



Folie 6

24.10.2022

## ***Auswirkungen auf den Haushalt***

Jahr	Investitionen <b>ohne</b> Warteliste Stand 07.10.2022	Investitionen <b>mit</b> Warteliste Stand 07.10.2022
2024	16.531.077	18.374.198
2025	10.751.311	11.284.311
2026	5.340.699	5.663.325



Folie 7

24.10.2022

## ***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.**



Folie 8

24.10.2022

## ***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, dass Kosten für die Vorbereitung in 2023 anfallen, werden 150.000 € von der Investitionspauschale für das BSZ Grafing-Bahnhof reserviert. Darüber hinaus wurden 2022 1,6 Mio. € für das Grundstück eingeplant und zusätzliche 90.000 € für das Bauleitverfahren der Stadt Grafing.**
- **Für das Gymnasium Poing stehen aus Haushaltsresten rund 1,3 Mio. € zur Verfügung.**



Folie 9

24.10.2022

## **Beschluss des KSA-Ausschusses am 10.10.2022**

**Der Kreis- und Strategieausschuss fasste folgenden Beschluss:**

### **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 Schaarach	910-09-008	600.000 €

***einstimmig angenommen*** Ja 13 Nein 0 Anwesend 13

*Abstimmungsvermerk zur EBE 9: ZEB OD Jakobneuharting bis Schaarach:*

*Die Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen befürworten eine Sanierung/einen schmäleren Ausbau dieses Straßenabschnittes, aber nicht den Vollausbau gemäß der Investitions-Nr. 910-09-007.*



Folie 10

24.10.2022

## Beschluss des KSA-Ausschusses am 10.10.2022

Der Kreis- und Strategieausschuss fasste folgenden Beschluss:

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

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten	Kosten- stand
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

**angenommen**

Ja 7 Nein 6 Anwesend 13



Folie 11

24.10.2022

## Beschluss des KSA-Ausschusses am 10.10.2022

Der Kreis- und Strategieausschuss fasste folgenden Beschluss:

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

Projekt	Investitionsnum- mer	Derzeitige Projektgesamtkosten teilweise Schätzungen	Kosten- stand
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 14: Straßenentwässerung OD Kastenseeon	910-14-007	310.000 €	2022

angenommen

Ja 12 Nein 1

Anwesend 13



Folie 12

24.10.2022

## Beschluss des KSA-Ausschusses am 10.10.2022

Der Kreis- und Strategieausschuss fasste folgenden Beschluss:

### 3. Folgende Warteliste 2023 wird beschlossen

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten teilweise Schätzungen	Kosten- stand
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 Turnhalleneinheit am Gymnasium Grafing	956-0008	ca. 2.500.000 € (brutto) - 562.500 (Zuschüsse)	2017
Gymnasium Markt Schwaben: Generalsanierung Bauteil 1	959-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

angenommen

Ja 10 Nein 3

Anwesend 13



24.10.2022

## Beschlussvorschlag

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 €



24.10.2022

## 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 15

24.10.2022

## 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	331-NEU	Noch offen	
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 ST2351 Grafing-Bahnhof-Taglaching	910-Neu	815.000 €	2022



Folie 16

24.10.2022