



Landkreis Ebersberg

**Kreis-und Strategieausschuss am
09.10.2023**

Haushalt und Finanzleitlinie; Warteliste 2024

Finanzleitlinie des Kreistages

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.

Diese Warteliste ist Bestandteil des Vorberichts im Haushalt.

Der Wirtschaftsplan 1 und die Finanzbeziehungen für den fünfjährigen Planungszeitraum der Kreisklinik gGmbH können noch nicht präsentiert werden. Dies erfolgt dann in der 1. HHLesung.






Das Jahresergebnis und die Bilanz 2022 der Kreisklinik und der MVZ Kreisklinik Ebersberg gGmbH werden nichtöffentlich vorgestellt.



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 |



Landkreis
Ebersberg

Folie 3

09.10.2023

Ausgangssituation Warteliste 2023

| 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 ST2351 Grafing-Bahnhof-Taglaching | 910-Neu | 815.000 € (brutto) | 2022 |

Volumen: 183,6 Mio. €



Landkreis
Ebersberg

Folie 4

09.10.2023

Veränderungen Warteliste 2024

Schlauchwagen

(GW-L2 mit Zusatzbeladung Modul "Wasserversorgung")

In der Sitzung des LSV-Ausschusses am 04.10.2023 wurde dem Kreistag einstimmig empfohlen, die Haushaltsansätze und Verpflichtungsermächtigungen des Feuerwehr- und Katastrophenschutzbedarfsplans in die Haushaltsplanung 2024 ff aufzunehmen.

- Es werden Bruttokosten von 400.000 € und Zuschüsse von 105.170 € eingeplant (im HH-Jahr 2025). Die Nettokosten betragen 294.830 €.
- Auf Grund der Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 in Höhe von 400.000 €, ohne die eine Ausschreibung im Jahr 2024 nicht erfolgen kann, ist die Dringlichkeit gegeben.

Die Maßnahme soll von der Warteliste heruntergenommen und in den Haushalt 2024 eingeplant werden.



Folie 5

09.10.2023

Veränderungen Warteliste 2024

Versorgungs-LKW

In der Sitzung des LSV-Ausschusses am 04.10.2023 wurde die Investition im Vorgriff auf die Fortschreibung des Feuerwehr- und Katastrophenschutzbedarfsplans als notwendig erachtet und dem Kreistag einstimmig empfohlen, die entsprechenden Haushaltsansätze und Verpflichtungsermächtigungen in die Haushaltsplanung 2024 ff aufzunehmen

- Es werden Bruttokosten von 300.000 € und Zuschüsse von 55.510 € eingeplant (HH-Jahr 2025). Die Nettokosten betragen 244.490 €.
- Auf Grund der Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 in Höhe von 300.000 €, ohne die eine Ausschreibung im Jahr 2024 nicht erfolgen kann, ist die Dringlichkeit gegeben.

Diese Maßnahme soll auf die Warteliste aufgenommen und im selben Zuge von der Warteliste genommen werden, um diese in der Haushaltsplanung 2024 berücksichtigen zu können.



Folie 6

09.10.2023

Veränderungen Warteliste 2024

Gymnasium Kirchseeon: Erweiterung Gymnasium Kirchseeon

Der LSV-Ausschuss hat am 08.12.2022 einstimmig eine Realisierung der sechszügigen Erweiterung des Gymnasiums empfohlen. Da die Realisierung eines Erweiterungsbaus bis zum Schuljahr 2025/26 auch bei einem Projektstart im Jahr 2024 nicht mehr möglich ist und die Errichtung von Interimsräumen aufgrund der schwierigen Haushaltslage nicht geplant ist, hat eine schnellstmögliche Umsetzung der Erweiterung Priorität.

- Weil ein finanzierbares Raumprogramm derzeit nicht vorliegt, wird für das Gymnasium Kirchseeon auf Vorschlag der Finanzmanagerin ein Betrag in Höhe von 15 Mio. € eingesetzt. Unter Berücksichtigung von Zuschüssen in Höhe von 4,7 Mio. € werden Nettokosten in Höhe von 10,3 Mio. € im Haushalt berücksichtigt.



Folie 7

09.10.2023

Veränderungen Warteliste 2024

- Bis Februar 2024 soll das derzeit vorhandene Raumprogramm neu erstellt und überarbeitet werden. Erst danach ist eine neue Ermittlung des Kostenrahmens möglich.

Die Maßnahme soll von der Warteliste heruntergenommen und in den Haushalt 2024 eingeplant werden.



Folie 8

09.10.2023

Veränderungen Warteliste 2024

Ausstattung Gymnasium Kirchseeon

Es handelt sich um die Erstausstattung für den Erweiterungsbau des Gymnasiums Kirchseeon. Bisher waren die Ausstattungskosten nicht Gegenstand der Machbarkeitsstudie.

- Die Bruttokosten betragen 600.000 €, es sind keine Zuschüsse geplant.

Diese Maßnahme soll auf die Warteliste aufgenommen und im selben Zuge von der Warteliste genommen werden, um diese in der Haushaltsplanung 2024 ff zu berücksichtigen.



Folie 9

09.10.2023

Veränderungen Warteliste 2024

Gymnasium Vaterstetten Generalsanierung Dreifachsporthalle

Der LSV-Ausschuss beschloss am 26.07.2023 mit 11:4 Stimmen:

- Die notwendigen Haushaltsmittel der Variante 2 in Höhe von insgesamt 10.767.120 € sollen auf die Warteliste gesetzt werden.
- Es wird dem Kreis- und Strategieausschuss und dem Kreistag vorgeschlagen, aufgrund der Dringlichkeit die Maßnahme gemäß Variante 2 von der Warteliste zu nehmen und im Haushalt ab 2024 entsprechend dem voraussichtlichen Mittelabfluss einzuplanen.



Folie 10

09.10.2023

Veränderungen Warteliste 2024

Bei der Maßnahme handelt es sich um die Generalsanierung der 3-fach-Sporthalle des Humboldt-Gymnasiums in Vaterstetten. Anlass für die Sanierung sind die maroden Dachbinder der Halle. Hier wurden im Sommer 2022 bei der wiederkehrenden Bauwerksprüfung gravierende statische Mängel festgestellt. Die Nutzung der Halle ist derzeit mit einem Überwachungssystem bis zum 31.12.2024 zulässig.

- Die Bruttokosten betragen 10.767.120 €, die Zuschüsse 3.700.000, die Nettokosten 7.067.120 €.

Diese Maßnahme soll auf die Warteliste aufgenommen und im selben Zuge von der Warteliste genommen werden, um diese in der Haushaltsplanung 2024 zu berücksichtigen.



Folie 11

09.10.2023

Veränderungen Warteliste 2024

Ausstattung Dreifachsporthalle Gymnasium Vaterstetten

Durch die Generalsanierung der Dreifachsporthalle sind Ausstattungsgegenstände neu zu beschaffen. Die Kostenberechnung für die Ausstattung erfolgt nach Indexberechnung (Regionalfaktor) incl. 25.000 Planerkosten.

- Die Kosten betragen für Turn- und Sportgeräte 185.000 €. Es gehen keine Zuschüsse ein.

Diese Maßnahme liegt unter 200.000 € und wird nur deshalb auf der Warteliste dargestellt, weil sie unmittelbar an der Baumaßnahme „hängt“, um die Gesamtkosten der Dreifachturnhalle sichtbar zu machen.



Folie 12

09.10.2023

Veränderungen Warteliste 2024

Erneuerung Dacheindeckung Kunsteishalle

SFB-Ausschuss am 05.07.2023 mit 9:4 Stimmen:

- Der Landkreis Ebersberg beteiligt sich an der Erneuerung der Dacheindeckung der Kunsteishalle mit einem Investitionskostenzuschuss von bis zu 225.000 EUR, soweit die Stadt Grafing die Investition in gleicher Höhe fördert.
- Weil die Investitionssumme über 200.000 € liegt, beantragt der SFB-Ausschuss, die Maßnahme auf die Warteliste zu setzen. Der Kreistag wird gebeten, diese von der Warteliste herunterzunehmen und sie im Haushalt 2024 zu veranschlagen.
- Die Kosten der Maßnahme sind mit 225.000 € eingeplant, Zuschüsse sind nicht vorgesehen.

Diese Maßnahme soll auf die Warteliste aufgenommen und im selben Zuge von der Warteliste genommen werden, um diese in der Haushaltsplanung 2024 zu berücksichtigen.



Landkreis
Ebersberg

Folie 13

09.10.2023

Veränderungen Warteliste 2024

Über folgende Maßnahmen wurde im ULV-Ausschuss am 19.07.2023 im Rahmen des Radwege- und Straßenbauprogramms mit 11:3 Stimmen beschlossen:



Landkreis
Ebersberg

Folie 14

09.10.2023

Veränderungen Warteliste 2024

Radschnellverbindung München – Markt Schwaben

Da es sich um eine gemeinsame Maßnahme mit Stadt und Landkreis München handelt, die vom Bund gefördert wird, ist eine Loslösung durch den Landkreis Ebersberg nicht möglich. Eine gemeinsame Umsetzung der Planungen muss gewährleistet sein, da dies ansonsten für alle Projektbeteiligten förderschädlich sein könnte.

- Es werden im Haushalt Planungskosten angesetzt in Höhe von 830.000 € abzüglich der Bundesförderung in Höhe von 620.000 €. Mit einem Baubeginn wird nicht vor 2027 gerechnet. Die Nettokosten betragen 210.000 €.
- Im Jahr 2024 sollen Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2025 in Höhe von 400.000 € und für das Jahr 2026 in Höhe von 250.000 € eingegangen werden.

Diese Maßnahme soll auf die Warteliste aufgenommen und im selben Zuge von der Warteliste genommen werden, um diese in der Haushaltsplanung 2024 zu berücksichtigen.



Landkreis
Ebersberg

Folie 15

09.10.2023

Veränderungen Warteliste 2024

Radweg ST2351 Grafing-Bahnhof-Taglaching

Der besagte Abschnitt birgt ein hohes Gefahrenpotenzial für Radfahrer, auf Grund der Unübersichtlichkeit der Strecke und der gefährlichen Einmündungen in die Straße beim bereits vorhandenen Radwegeteilstück.

- Die Bruttokosten belaufen sich auf 865.000 € (HH-Jahr 2025 und 2026). Es werden Zuschüsse in Höhe von 610.000 € erwartet. Die Nettokosten betragen 255.000 €.
- Im Jahr 2024 sollen Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2025 in Höhe von 400.000 € und für das Jahr 2026 in Höhe von 250.000 € eingegangen werden.

Die Maßnahme soll von der Warteliste heruntergenommen und in den Haushalt 2024 eingeplant werden.



Landkreis
Ebersberg

Folie 16

09.10.2023

Veränderungen Warteliste 2024

EBE 2: ZEB Deckensanierung OD Poing – Westring

Die Gemeinde Poing plant 2024 an der Kreisstraße EBE 2, Plieninger Straße- Abzweigung Westring, den Bau eines Kreisverkehrs. Im Zuge der Bauarbeiten soll auch die EBE 2 von der Abzweigung Gruber Straße bis zur Ortsdurchfahrt Ottersberg saniert werden.

Es werden im Jahr 2024 300.000 € Kosten angesetzt; Zuschüsse sind nicht eingeplant.

Diese Maßnahme soll auf die Warteliste aufgenommen und im selben Zuge von der Warteliste genommen werden, um diese in der Haushaltsplanung 2024 zu berücksichtigen.



Folie 17

09.10.2023

Veränderungen Warteliste 2024

EBE 2: ZEB Deckensanierung Neufarn-Purging:

Der Zustand des Kreisstraßenabschnitts zwischen Neufarn und Poing wurde bei der letzten ZEB- Befahrung 2020 als sanierungsbedürftig eingestuft. Eine Verschiebung der Maßnahme würde zu deutlichen Mehrkosten durch höheren Sanierungsaufwand führen.

- Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 750.000 € im Haushaltsjahr 2025, es werden keine Zuschüsse eingeplant.
- Im Jahr 2024 sollen Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2025 in Höhe von 600.000 € eingegangen werden.

Diese Maßnahme soll aufgrund der Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2025 auf die Warteliste aufgenommen und im selben Zuge von der Warteliste genommen werden, um diese in der Haushaltsplanung 2024 zu berücksichtigen.



Folie 18

09.10.2023

Veränderungen Warteliste 2024

EBE 12: Erneuerung Brücke Moosach-Altenburg

Bei dem betroffenen Bauwerk handelt es sich um die Brücke über die Moosach bei Moosach-Altenburg (Baujahr 1964). Eine Sanierung wäre unwirtschaftlich, ein Ersatzneubau ist dringend geboten.

Die Bruttokosten betragen 450.000 €, die Kosten sind nicht förderfähig.

Diese Maßnahme soll auf die Warteliste aufgenommen und im selben Zuge von der Warteliste genommen werden, um diese in der Haushaltsplanung 2024 berücksichtigen zu können.



Landkreis
Ebersberg

Folie 19

09.10.2023

Veränderungen Warteliste 2024

EBE 12: ZEB Deckensanierung Buch-Moosach

Der Zustand des Kreisstraßenabschnitts zwischen Buch und Moosach wurde bei der letzten ZEB- Befahrung 2020 auf Grund von Senkungen und Rissen als stark sanierungsbedürftig eingestuft.

Die Maßnahme sollte 2025 umgesetzt werden, da ansonsten die Sanierungskosten durch weitere Senkungen steigen werden.

- Die Kosten der Maßnahme betragen 700.000 € (Haushaltsjahr 2025), Zuschüsse werden nicht erwartet.
- Im Jahr 2024 sollen Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2025 in Höhe von 560.000 € eingegangen werden.

Diese Maßnahme soll aufgrund der Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2025 auf die Warteliste aufgenommen und im selben Zuge von der Warteliste genommen werden, um diese in der Haushaltsplanung 2024 zu berücksichtigen.



Landkreis
Ebersberg

Folie 20

09.10.2023

Veränderungen Warteliste 2024

EBE 13: ZEB Deckensanierung OD Glonn Richtung Norden

Die Maßnahme für den Straßenabschnitt war ursprünglich bereits für 2022 angedacht, wurde aber auf Grund dringenderer Projekte immer wieder verschoben. Auf Grund der mehrfachen Verschiebung der Maßnahme, sollte die Sanierung bis 2025 durchgeführt werden, da ansonsten ein erhöhter Sanierungsaufwand zu erwarten ist.

- Die Kosten der Maßnahme betragen 250.000 € (Haushaltsjahr 2025), Zuschüsse sind nicht eingeplant.
- Im Jahr 2024 sollen Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2025 in Höhe von 200.000 € eingegangen werden.

Diese Maßnahme soll aufgrund der Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2025 auf die Warteliste aufgenommen und im selben Zuge von der Warteliste genommen werden, um diese in der Haushaltsplanung 2024 zu berücksichtigen.



Folie 21

09.10.2023

Veränderungen Warteliste 2024

Erweiterung des Verwaltungsgebäudes am Entsorgungszentrum inklusive einer PV-Anlage

Aufgrund der Aufgabenmehrung und des steigenden Personalbedarfs sollen die Räume und Balkone im Norden umgebaut werden. Um einen Überblick der zu erwartenden Kosten zu erhalten, wurde eine Machbarkeitsstudie erstellt. Die bisherige Planung „Carport mit PV-Anlage“ soll nicht mehr umgesetzt werden. Das hierfür genehmigte Budget in Höhe von 180.000 € soll nun für die geplante Erweiterung des Verwaltungsgebäudes verwendet werden.

- Gesamtkosten 420.000 €, davon bereits 180.000 € genehmigt.

Diese Maßnahme soll auf die Warteliste aufgenommen und im selben Zuge von der Warteliste genommen werden, um diese in der Haushaltsplanung 2024 zu berücksichtigen. Auswirkungen auf die Kreisumlage gibt es hier keine – die Investitionskosten müssen vom Gebührenzahler (kostenrechnende Einrichtung) getragen werden.



Folie 22

09.10.2023

Auswirkungen auf den Haushalt (Investitionsvolumen Stand 22.09.2023)

Nach der derzeitigen Haushaltsplanung beträgt das Volumen der Investitionen für 2024 19,03 Mio. € (zum Vergleich Finanzplanung aus HH 2023 für 2024: 16,05 Mio. €)

In diesen 19,03 Mio. € sind Herunternahmen von der Warteliste und Haushaltsreste aus 2023 noch nicht berücksichtigt.



Folie 23

09.10.2023

Maßnahmen im Haushalt 2024

Folgende Maßnahmen sollen von der Warteliste genommen werden und sind neu im Haushalt 2024 - 2027 einzuplanen:

| Projekt | Investitionsnummer | Derzeitige Projektgesamtkosten teilweise Schätzungen | Kosten- stand |
|--|--------------------|--|------------------|
| Schlauchwagen (GW-L2 mit Zusatzbeladung Modul "Wasserversorgung") | 331-0120 | 294.830 € | 2023 |
| VersorgungskW | 331-0119 | 244.490 € | 2023 |
| Gymnasium Kirchseeon: Erweiterung Gymnasium Kirchseeon | 959-008 | 15.000.000 € (brutto) 4.725.000 € Zuschüsse = 10.275.000 € (netto) | 2023 |
| Ausstattung Gymnasium Kirchseeon | 865-NEU | 600.000 € | 2023 |
| Gymnasium Vaterstetten Generalsanierung Dreifachsporthalle | 984-NEU | 10.787.120 € (brutto) -3.700.000 € Zuschüsse = 7.087.120 € (netto) | 2023 |
| Ausstattung Dreifachsporthalle Gymnasium Vaterstetten | 850-NEU | 185.000 € | 2023 |
| Erneuerung Dacheindeckung Kunststehalle | 117-NEU | 225.000 € | 2023 |
| Radschnellverbindung München – Markt Schwaben | 910-RSV-NEU | 830.000 € (brutto) 420.000 € Zuschüsse 210.000 € (netto) | 2023 |
| Radweg ST2351 Grafing-Bahnhof-Tapfaching | 910-ST2351 | 865.000 € (brutto) -110.000 € Zuschüsse 255.000 € (netto) | 2023 |
| EBE 2: Deckensanierung OD Poing – Westing | 910-02 NEU 2 | 300.000 € | 2023 |
| EBE 2: ZEB Deckensanierung Neufam-Purfling | 910-NEU | 750.000 € | 2023 |
| EBE 12: Erneuerung Brücke Moosach-Allernburg | 910-12 NEU 1 | 450.000 € | 2023 |
| EBE 12: ZEB Deckensanierung Burth-Moosach | 910-12 NEU 2 | 700.000 € | 2023 |
| EBE 13: ZEB Deckensanierung OD Gromm Richtung Norden | 910-13-NEU 1 | 250.000 € | 2023 |
| Erweiterung des Verwaltungsgebäudes am Entsorgungszentrum Inklusive einer PV-Anlage | 720-NEU | 420.000 € | 2023 |

Mit diesen Maßnahmen erhöht sich der Investitionsbedarf 2024 von 19.030.895 € - ohne Haushaltsreste auf 21.037.895 € in der zukünftigen Haushaltsplanung 2024.



Folie 24

09.10.2023

Auswirkungen auf den Haushalt

| Jahr | Investitionen ohne Warteliste Stand 22.09.2023 | Investitionen mit Herunternahme von der Warteliste Stand 22.09.2023 |
|-------------|---|--|
| 2024 | 19.030.895 | 21.037.895 |
| 2025 | 15.241.309 | 20.065.629 |
| 2026 | 10.875.908 | 21.007.908 |
| 2027 | 2.374.001 | 9.196.101 (NEU) |

Summen: alt: 47.511.113 neu: 71.307.533



09.10.2023

Folie 25

Auswirkungen auf den Haushalt

Zu den Großbaumaßnahmen Gymnasium Poing und Berufsschulzentrum Ebersberg in Grafing-Bahnhof:

Die AG Schulneubauten befasste sich in sechs Sitzungen mit den Schulneubauten. Es wurde folgendes Vorgehen mit 10 Stimmen gegen zwei Stimmen vorgeschlagen:

- Falls sich die Durchführung einer Leistungsphase 0 bewährt, wird diese auch auf die beiden Schulneubauten angewandt. Hierfür schlägt die AG Schulneubauten vor, die bereits vorhandenen Haushaltsansätze für vorbereitende Maßnahmen im Haushalt 2024 ff fortzuschreiben.



09.10.2023

Folie 26

Auswirkungen auf den Haushalt

- Weil über die Durchführung bzw. Ergebnisse der Leistungsphase 0 keine Aussagen getroffen werden können, bleiben beide Maßnahmen noch auf der Warteliste.
- Die AG Schulneubauten erwartet von der Leistungsphase 0 Ergebnisse, die eine Einplanung der beiden Schulneubauten im Haushalt 2025 ermöglichen, d.h., beide Schulneubauten werden von der Warteliste genommen. Dabei soll weder die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises gefährdet werden, noch sollen die Städte, Märkte und Gemeinden aus diesen Baumaßnahmen heraus unzumutbar belastet werden.



Landkreis
Ebersberg

Folie 27

09.10.2023

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.
- Die 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 Investitionsbudgets aus heutiger Sicht nicht gelingen wird.



Landkreis
Ebersberg

Folie 28

09.10.2023

Auswirkungen auf den Haushalt

- **Empfehlung: Beide Maßnahmen ein weiteres Jahr auf der Warteliste lassen**
- **Zeit intensiv für die Vorbereitung nutzen z.B. alternative Finanzierungsformen (beispielsweise „einfach bauen“, Einbeziehung von privaten Trägern, Durchführung einer Leistungsphase 0 usw.)**
- **Neue Bewertung mit neuen Informationen im nächsten Jahr**



Landkreis
Ebersberg

Folie 29

09.10.2023

Beschlussvorschlag

Dem Kreis- und Strategieausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

Dem Kreistag wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

1. **Folgende Maßnahmen sollen von der Warteliste genommen und in den Haushalt 2024 bis 2027 eingeplant werden:**



Landkreis
Ebersberg

Folie 30

09.10.2023

Beschlussvorschlag

| Projekt | Investitionsnummer | Derzeitige Projektgesamtkosten | Kostenstand |
|---|--------------------|--|-------------|
| | | teilweise Schätzungen | |
| Schlauchwagen (GW-L2 mit Zusatzbeladung Modul "Wasserversorgung") | 331-0120 | 294.830 € | 2023 |
| VersorgungsLKW | 331-0119 | 244.490 € | 2023 |
| Gymnasium Kirchseeon: Erweiterung Gymnasium Kirchseeon | 959-008 | 15.000.000 € (brutto) -4.725.000 € Zuschüsse =10.275.000 € (netto) | 2023 |
| Ausstattung Gymnasium Kirchseeon | 865-NEU | 600.000 € | 2023 |
| Gymnasium Vaterstetten Generalsanierung Dreifachsporthalle | 984-NEU | 10.767.120 € (brutto) -3.700.000 € (Zuschüsse) = 7.067.120 € (netto) | 2023 |
| Ausstattung Dreifachsporthalle Gymnasium Vaterstetten | 850-NEU | 185.000 € | 2023 |
| Erneuerung Dacheindeckung Kunsteshalle | 117-NEU | 225.000 € | 2023 |
| Radschnellverbindung München – Markt Schwaben | 910-RSV-NEU | 830.000 € (brutto) -620.000 € (Zuschüsse) 210.000 € (netto) | 2023 |
| Radweg ST2351 Grafing-Bahnhof-Taglaching | 910-ST2351 | 865.000 € (brutto) -610.000 € (Zuschüsse) 255.000 € (netto) | 2023 |
| EBE 2: Deckensanierung OD Poing – Westring | 910-02 NEU 2 | 300.000 € | 2023 |
| EBE 2: ZEB Deckensanierung Neufarn-Purfling | 910-NEU | 750.000 € | 2023 |



Landkreis
Ebersberg

Folie 31

09.10.2023

Beschlussvorschlag

| Projekt | Investitionsnummer | Derzeitige Projektgesamtkosten | Kostenstand |
|---|--------------------|--------------------------------|-------------|
| | | teilweise Schätzungen | |
| EBE 12: Erneuerung Brücke Moosach-Altenburg | 910-12 NEU 1 | 450.000 € | 2023 |
| EBE 12: ZEB Deckensanierung Buch-Moosach | 910-12 NEU 2 | 700.000 € | 2023 |
| EBE 13: ZEB Deckensanierung OD Glonn Richtung Norden | 910-13-NEU 1 | 250.000 € | 2023 |
| Erweiterung des Verwaltungsgebäudes am Entsorgungszentrum inklusive einer PV-Anlage | 720-NEU | 420.000 € | 2023 |



Landkreis
Ebersberg

Folie 32

09.10.2023

Beschlussvorschlag

2. Folgende Warteliste 2024 wird beschlossen:

| Projekt | Investitionsnummer | Derzeitige Projektgesamt-kosten teilweise Schätzungen | Kosten-stand |
|---|--------------------|--|--------------|
| Hubschrauberlandeplatz | 041-Neu | 4.000.000 € | 2022 |
| 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 | 958-NEU | 6.000.000 € (brutto) - 2.000.000 € (Zuschüsse) | 2022 |
| 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 |
| Ausstattung Berufsschulzentrum | 895-0001 | 5.112.630 € | 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 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 |



Landkreis
Ebersberg

Folie 33

09.10.2023

Beschlussvorschlag

3. Die beiden Schulneubauten Gymnasium Poing und Berufsschulzentrum Ebersberg in Grafing-Bahnhof werden im **Oktober** 2024 vorbehaltlich der Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit des Kreishaushalts sowie der Haushalte der Städte, Märkte und Gemeinden des Landkreises Ebersberg zur Einplanung in den Kreishaushalt 2025 ff von der Warteliste genommen.



Landkreis
Ebersberg

Folie 34

09.10.2023