



Landkreis Ebersberg

Kreistag am 23.10.2023, TOP 10

Haushalt und Finanzleitlinie;

- a) **Warteliste 2024**
- b) **Antrag im KSA am 09.10.2023 von
Kreisrätin Christa Stewens,
Kreisrat Albert Hingerl und Kreisrat Günter
Scherzl**

a) Warteliste 2024

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

Beschluss des Kreistags vom 19.12.2022

Der Wirtschaftsplan 1 und die Finanzbeziehungen für den fünfjährigen Planungszeitraum der Kreisklinik gGmbH können noch nicht präsentiert werden, der Aufsichtsrat hat noch nicht beschlossen. Dies erfolgt dann in der 1. Haushaltslesung.

Das Jahresergebnis und die Bilanz 2022 der Kreisklinik wurde bereits im Kreis- und Strategieausschuss am 10.07.2023 und im Kreistag am 24.07.2023 nichtöffentlich vorgestellt. Die entsprechenden Unterlagen für die MVZ Kreisklinik Ebersberg gGmbH wurden vom Kreis- und Strategieausschuss am 09.10.2023 auf den Kreis- und Strategieausschuss am 06.11.2023 vertagt (Neu).



Folie 3

23.10.2023

Erläuterung zum Farbkonzept

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

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



Folie 4

23.10.2023

Ausgangssituation Warteliste 2023

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten teilweise Schätzungen	Kostenstand
Hubschrauberlandeplatz	041-Neu	4.000.000 €	2022
Schlauchwagen	331-NEU	300.000 €	2019
Kreis ein-satz-zentrale + 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
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 Vatersleben: Auflösung, Trennungskosten für die Auflösung des Zweckverbandes Staatliche Realschule Vatersleben	xxx-xxxx	ca. 5.000.000 €	2018
Radweg STZ351 Grafing-Bahnhof-Taglaching	910-Neu	815.000 € (brutto)	2022

Volumen: 183,6 Mio. €



Folie 5

23.10.2023

b) Antrag im KSA am 09.10.2023 von Kreisrätin Christa Stewens, Kreisrat Albert Hingerl und Kreisrat Günter Scherzl

Mit Schreiben vom 01.10.2023 stellten die Kreisrätin Christa Stewens, Kreisrat Albert Hingerl und Kreisrat Günter Scherzl folgenden Antrag:

„Die geplanten Landkreisschulen Berufsschulzentrum Grafing und Gymnasium Poing werden für das Haushaltsjahr 2025 verbindlich von der Warteliste genommen.“



Folie 6

23.10.2023

Auswirkungen auf den Haushalt

Stand 19.10.2023 - NEU

Nach der derzeitigen Haushaltsplanung (Stand 19.10.2023) beträgt das Volumen der Investitionen für 2024 13,6 Mio. € (zum Vergleich Finanzplanung aus HH 2023 für 2024: 16,05 Mio. €)

In diesen 13,6 Mio. € sind Herunternahmen von der Warteliste und Haushaltsreste aus 2023 nicht berücksichtigt.



23.10.2023

Folie 7

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	Kostenstand
Schlauchwagen (GW/LZ mit Zusatzbeladung Modul "Wasserversorgung")	331-0120	294.830 €	2023
VersorgungskfW	331-0119	244.480 €	2023
Gymnasium Kirchseon: Erweiterung Gymnasium Kirchseon	959-008	15.000.000 € (brutto) -4.750.000 € Zuschüsse =10.275.000 € (netto)	2023
Ausstattung Gymnasium Kirchseon	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 Dachendeckung Kunststahle	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-Tapfaching	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 Neufahrn-Purfling	910-NEU	750.000 €	2023
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 DV-Anlage	720-NEU	420.000 €	2023

Neuer Stand
19.10.2023!

Mit diesen Maßnahmen erhöht sich der Investitionsbedarf 2024 von 13.643.064 € - ohne Haushaltsreste auf 15.650.064 € in der zukünftigen Haushaltsplanung 2024.



23.10.2023

Folie 8

Auswirkungen auf den Haushalt **(NEU – Investitionsvolumen Stand 19.10.2023)**

Jahr	Investitionen ohne Warteliste Stand 19.10.2023	Investitionen mit Herunternahme von der Warteliste Stand 19.10.2023
2024	13.643.064	15.650.064
2025	12.028.566	16.852.886
2026	7.463.791	17.595.791
2027	7.503.043	14.325.143

Summen: alt: 40.638.464 neu: 64.423.884



Folie 9

23.10.2023

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....“**



Folie 10

23.10.2023

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 11

23.10.2023

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 12

23.10.2023

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**



Folie 13

23.10.2023

Beschluss des KSA-Ausschusses am 09.10.2023

Der Kreis- und Strategieausschuss hat am 09.10.2023 unter TOP 12 Ö wie folgt beschlossen:

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

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten teilweise Schätzungen	Kostenstand
EBE 13: ZEB Deckensanierung OD Glonn Richtung Norden	910-13-NEU 1	250.000 €	2023

angenommen Ja 12 Nein 1 Anwesend 13

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten teilweise Schätzungen	Kostenstand
Erneuerung Dacheindeckung Kunsteishalle	117-NEU	225.000 €	2023

angenommen Ja 11 Nein 2 Anwesend 13



Folie 14

23.10.2023

Beschluss des KSA-Ausschusses am 09.10.2023

2. Antrag von KR Reinhard Oellerer für die Baumaßnahme
 Gymnasium Kirchseeon: Erweiterung Gymnasium Kirchseeon,
 entgegen der in der Warteliste aufgeführten Projektkosten in Höhe
 von 15.000.000 € (brutto), Projektkosten in Höhe von 20.000.000 €
 (brutto) zu veranschlagen.

abgelehnt

Ja 3 Nein 10 Anwesend 13



Folie 15

23.10.2023

Beschluss des KSA-Ausschusses am 09.10.2023

Im Übrigen Abstimmung über die Herunternahme folgender Projekte:

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten teilweise Schätzungen	Kosten- stand
Schlauchwagen (GW-L2 mit Zusatzbeladung Modul "Wasserversorgung")	331-0120	294.830 €	2023
VersorgungLKW	331-0119	244.490 €	2023
Gymnasium Kirchseeon: Erweiterung Gymnasium Kirchseeon	959-008	ca. 15.000.000 € (brutto) -4.725.000 € Zuschüsse =10.275.000 € (netto)	2023
Ausstattung Gymnasium Kirchseeon	885-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
Radschnellverbindung München – Markt Schwabern	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-Purfring	910-NEU	750.000 €	2023
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
Erweiterung des Verwaltungsgebäudes am Entsorgungszentrum inklusive ether PV-Anlage	720-NEU	420.000 €	2023

angenommen

Ja 13 Nein 0 Anwesend 13



Folie 16

23.10.2023

Beschluss des KSA-Ausschusses am 09.10.2023

3. Folgende Warteliste 2024 wird beschlossen, die beiden Schulneubauten werden zunächst ausgeklammert:

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten teilweise Schätzungen	Kostenstand
Hubschrauberlandeplatz	041-Neu	4.000.000 €	202
Kreiseinsatzzentrale + Führungsgruppe Katastrophenschutz	331-NEU	Noch offen	
Ausbildungsstätte	331-NEU	Noch offen	
Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten teilweise Schätzungen	Kostenstand
zusätzliche Turnhalleneinheit am Gymnasium Grafing	956-0008	ca. 2.500.000 € (brutto) - 562.500 € (Zuschüsse)	201
Gymnasium Markt Schwaben: Generalsanierung Bauteil 1	958-NEU	6.000.000 € (brutto) - 2.000.000 € (Zuschüsse)	202
Berufliche Oberschule im Landkreisnorden	xxx-xxx	Noch offen	
Realschule Vaterstetten: Auflösung, Trennungskosten für die Auflösung des Zweckverbandes Staatliche Realschule Vaterstetten	xxx-xxxx	ca. 5.000.000 €	201

 einstimmig angenommen Ja 13 Nein 0 Anwesend 13



Folie 17

23.10.2023

Beschluss des KSA-Ausschusses am 09.10.2023

4. Abstimmung über den Antrag der Kreisräte Christa Stewens, Albert Hingerl und Günter Scherzl zur verbindlichen Herunternahme der beiden Schulvorhaben Berufsschulzentrum Ebersberg in Grafing-Bahnhof und Gymnasium Poing von der Warteliste für das Haushaltsjahr 2025.

 abgelehnt Ja 3 Nein 10 Anwesend 13



Folie 18

23.10.2023

Beschluss des KSA-Ausschusses am 09.10.2023

5. Die beiden Schulneubauten **Gymnasium Poing** und **Berufsschulzentrum Ebersberg** in **Grafring-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.



Folie 19

23.10.2023

Beschluss des KSA-Ausschusses am 09.10.2023

Folgende weitere Warteliste 2024 wird beschlossen:

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten teilweise Schätzungen	Kosten stand
Berufsschulzentrum Ebersberg mit Dreifachturnhalle und Parkdeck für 200 Stellplätze	967-0001	107.332.867 € (brutto) - 30.822.211 € (Zuschüsse) = 76.510.656 € (netto)	202
Ausstattung Berufsschulzentrum	895-0001	5.112.630 €	202
Gymnasium Poing mit 3-fach Sporthalle und Tiefgarage für 100 Stellplätze	968-0001	105.250.000 € (brutto) - 31.767.500 € (Zuschüsse) = 73.482.500 €	202
Ausstattung Gymnasium Poing	866-0001	7.000.000 €	202



angenommen

Ja 9 Nein 4 Anwesend 13



Folie 20

23.10.2023

Beschlussvorschlag

Dem Kreistag wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

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

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamt-kosten teilweise Schätzungen	Kostenstand
Schlauchwagen (GV4.2 mit Zusatzbeladung Modul "Wasserversorgung")	331-0120	294.830 €	2023
VersorgungLKW	331-0119	244.490 €	2023
Gymnasium Kirchseon: Erweiterung Gymnasium Kirchseon	959-008	ca. 15.000.000 € (brutto) -4.725.000 € Zuschüsse =10.275.000 € (netto)	2023
Ausstattung Gymnasium Kirchseon	895-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	890-NEU	185.000 €	2023
Erneuerung Dachendeckung Kunststuhalle	117-NEU	225.000 €	2023
Rad Schnellverbindung 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) -410.000 € (Zuschüsse) = 455.000 € (netto)	2023
EBE 2: Deckensanierung OD Poing – Westring	910-02-NEU 2	300.000 €	2023
EBE 2: ZEB Deckensanierung Neufarn-Purting	910-NEU	750.000 €	2023
EBE 12: Erneuerung Brücke Moosach-Alberburg	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 Ernteparkzentrum inklusive strom PV-Anlage	720-NEU	420.000 €	2023



Folie 21

23.10.2023

Beschlussvorschlag

2. Folgende Warteliste 2024 wird beschlossen:

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamt-kosten teilweise Schätzungen	Kostenstand
Hubschrauberlandeplatz	041-Neu	4.000.000 €	202
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)	201
Gymnasium Markt Schwaben: Generalsanierung Bauteil 1	958-NEU	6.000.000 € (brutto) - 2.000.000 € (Zuschüsse)	202
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)	202
Ausstattung Berufsschulzentrum	895-0001	5.112.630 €	202
Gymnasium Poing mit 3-fach Sporthalle und Tiefgarage für 100 Stellplätze	968-0001	105.250.000 € (brutto) - 31.767.500 € (Zuschüsse) = 73.482.500 €	202
Ausstattung Gymnasium Poing	866-0001	7.000.000 €	202
Realschule Vaterstetten: Auflösung, Trennungskosten für die Auflösung des Zweckverbandes Staatliche Realschule Vaterstetten	xxx-xxxx	ca. 5.000.000 €	201



Folie 22

23.10.2023

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.**

