



Landkreis Ebersberg

**Kreistag am 21.10.2024, TOP 7
Haushalt und Finanzleitlinie;**

**a) Berufsschulzentrum Ebersberg in
Grafiing-Bahnhof und Gymnasium Poing;
Herunternahme von der Warteliste und
Einplanung in den Haushalt 2025 ff**

b) Warteliste 2025

**a) Berufsschulzentrum Ebersberg in Grafiing-
Bahnhof und Gymnasium Poing;
Herunternahme von der Warteliste und
Einplanung in den Haushalt 2025 ff**



Landkreis
Ebersberg

Sachverhalt - Berufsschulzentrum

1. Berufsschulzentrum Ebersberg in Grafing-Bahnhof

Derzeit befindet sich das Berufsschulzentrum mit den folgenden Investitionssummen (Kostenstand: 2020) auf der Warteliste:

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten teilweise Schätzungen	Kostenstand
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



Folie 3

21.10.2024

Sachverhalt - Berufsschulzentrum

Bisher erfolgte Schritte:

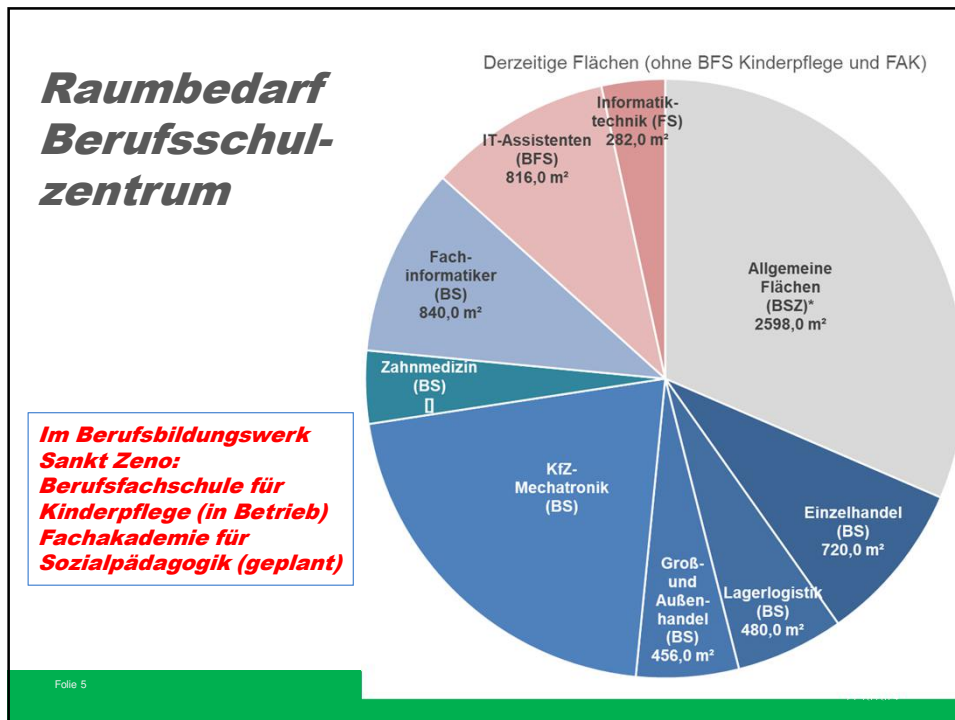
- Bauleitplanung abgeschlossen, Baurecht besteht, Grundstück ist notariell übertragen, letzte Kaufpreisrate ist bezahlt.
- Bisher geplante Berufsschulzweige wurden in Abstimmung mit den zuständigen Ministerien überprüft und angepasst (Juli 2024):

Weiterhin aktuelle BS-Zweige	Entfallene BS-Zweige	Spätere Fachschulzweige
Einzelhandel	KFZ-Mechatronik	IT-Assistenten
Lagerlogistik	Groß- und Außenhandel	Informationstechnik
Zahnmedizin		
Fachinformatiker		



Folie 4

21.10.2024



Aktueller Sachstand - Berufsschulzentrum

➤ Um die bisher aufgerufenen Nettokosten i.H.v. 81 Mio. € zu reduzieren, erfolgt die Realisierung in modularen Bauabschnitten.
Aktuelle Planung:

1. Bauabschnitt	2. Bauabschnitt	3. Bauabschnitt
Einzelhandel	IT-Assistenz	Mensa
Lagerlogistik	Informationstechnik	Turnhalle
Zahnmedizin		
Fachinformatik		
Allgemeine Flächen		

Landkreis Ebersberg

Folie 6 21.10.2024

Zeitschiene - Berufsschulzentrum



Folie 7

21.10.2024

Finanzierung – Berufsschulzentrum

- Errichtung im modifizierten ppp-Modell
- Betrieb durch Landkreis
- Konkrete und belastbare Beträge liegen erst nach der Leistungsphase 0 vor (vorauss. März 2025).
- Für die Herunternahme von der Warteliste werden folgende Ein- und Auszahlungen angemeldet:
- Gebäude: 40 Mio. € (brutto) abzüglich 16,2 Mio. € (Zuschüsse) ergibt 23,8 Mio. € (netto) zzgl.
- Ausstattung: 4,45 Mio. €, keine Zuschüsse

Folie 8

21.10.2024

Sachverhalt – Gymnasium Poing

2. Gymnasium Poing

Derzeit befindet sich das Gymnasium Poing mit den folgenden Investitionssummen (Kostenstand: 2022) auf der Warteliste:

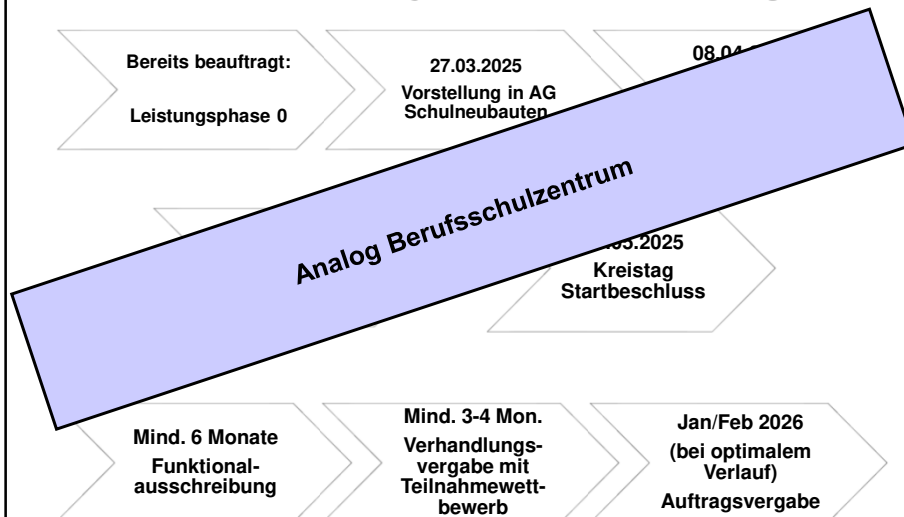
Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten	Kosten - stand
Gymnasium Poing mit 3-fach Sporthalle und Tiefgarage für 100 Stellplätze	968-0001	105.250.000 € (brutto) - 31.767.500 € (Zuschüsse) = 73.482.500 €	2022
Ausstattung Gymnasium Poing	866-0001	7.000.000 €	2022



Folie 9

21.10.2024

Zeitschiene – Gymnasium Poing



Folie 10

21.10.2024

Finanzierung – Gymnasium Poing

- **Konkrete und belastbare Beträge liegen erst nach der Leistungsphase 0 vor (vorauss. März 2025). Erst dann kann ein Raumprogramm vorgelegt werden.**
- **Für die Herunternahme von der Warteliste werden folgende Ein- und Auszahlungen angemeldet:**
- **Gebäude: 43,7 Mio. € (brutto) abzüglich 13,5 Mio. € Zuschüsse ergibt 30,2 Mio.€ (netto) zzgl.**
- **Ausstattung: 7 Mio. €, keine Zuschüsse**



Landkreis
Ebersberg

Folie 11

21.10.2024

Zusammenfassung – beide Schulen

Folgende Maßnahmen ermöglichten diese Entwicklung, um die Schulen auch in Zeiten knapper Kassen realisieren zu können:

- 1. Einfach Bauen**
- 2. Leistungsphase 0 zur Reduzierung des Flächenprogramms**
- 3. Realisierung in Bauabschnitten (Beispiel BSZ Cham)**
- 4. Realisierung in Modulbauweise (Beispiel Gymnasium Röhrmoos)**
- 5. Funktionalausschreibung mit Vergabe an Totalunternehmer**
- 6. Finanzierung auf 40 Jahre (statt bisher 20 Jahre) entsprechend der gesetzlichen Abschreibung**



Landkreis
Ebersberg

Folie 12

21.10.2024

Auswirkung auf die Kreisumlage – BFZ Ebersberg in Grafing

Jahr		2026	2027	2028	2029	2030
Warteliste 2024	AfA und Zins pro Kreisumlage in Punkten (1 Punkt=2,2 Mio. €)	Nur Zins 0,19	Nur Zins 0,55	Nur Zins 0,91	Finanzierung durch Gastschulbeiträge und durch interne Leistungsverrechnung	
	Unterhalt und Bewirtschaftungskosten pro Punkt Kreisumlage					
	Summe pro Punkt KU	0,19	0,55	0,91	0	0
	Erhöhung pro Jahr je Punkt (Veränderung zum Vorjahr)	0,19	0,37	0,36	-0,91	0
Warteliste 2025 (neue Werte)	AfA und Zins pro Kreisumlage in Punkten (1 Punkt=2,2 Mio. €)	Nur Zins 0,06	Nur Zins 0,19	Nur Zins 0,31	Finanzierung durch Gastschulbeiträge und durch interne Leistungsverrechnung	
	Unterhalt und Bewirtschaftungskosten pro Punkt Kreisumlage					
	Summe pro Punkt KU	0,06	0,19	0,31	0	0
	Erhöhung pro Jahr je Punkt (Veränderung zum Vorjahr)	0,06	0,13	0,12	-0,31	0
Veränderung Warteliste 2024 zu 2025	Einsparung pro Jahr je Punkt (Veränderung zum Vorjahr)					0
		-0,13	-0,24	-0,24	0,6	

Folie 13

21.10.2024

Auswirkung auf die Kreisumlage – Gymn. Poing

Jahr		2026	2027	2028	2029	2030
Warteliste 2024	AfA und Zins pro Kreisumlage in Punkten (1 Punkt=2,2 Mio. €)	0,18	0,54	0,90	2,26	2,23
	Unterhalt und Bewirtschaftungskosten pro Punkt Kreisumlage				1,02	1,02
	Summe pro Punkt KU	0,18	0,54	0,90	3,28	3,25
	Erhöhung pro Jahr je Punkt (Veränderung zum Vorjahr)	0,18	0,36	0,35	2,38	-0,027
Warteliste 2025 (neue Werte)	AfA und Zins pro Kreisumlage in Punkten (1 Punkt=2,2 Mio. €)	0,09	0,27	0,45	1,22	1,20
	Unterhalt und Bewirtschaftungskosten pro Punkt Kreisumlage				0,41	0,41
	Summe pro Punkt KU	0,09	0,27	0,45	1,63	1,61
	Erhöhung pro Jahr je Punkt (Veränderung zum Vorjahr)	0,09	0,18	0,18	1,18	-0,01
Veränderung Warteliste 2024 zu 2025	Einsparung pro Jahr je Punkt (Veränderung zum Vorjahr)					0,02
		-0,09	-0,18	-0,17	-1,20	

Folie 14



21.10.2024

Auswirkung auf die Kreisumlage – Gymn. Poing und BFZ Ebersberg in Grafring

	Jahr	2026	2027	2028	2029	2030
BFZ Grafring	Summe pro Punkt KU	0,06	0,19	0,31	0	0
Gymn. Poing	Summe pro Punkt KU	0,09	0,27	0,45	1,63	1,61



Landkreis
Ebersberg

Folie 15

21.10.2024

b) Warteliste 2025



Landkreis
Ebersberg

Folie 16

21.10.2024

Ausgangssituation: Warteliste 2024

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamt-kosten teilweise Schätzungen	Kostenstand
Hubschrauberlandeplatz	041-Neu	4.000.000 €	2022
Kreiseinsatzzentrale + Führungsgruppe Katastrophenschutz	331-NEU	Noch offen	
Ausbildungs- und Katastrophenschutzzentrum	331-NEU	Noch offen	
zusätzliche Turnhalleinheit am Gymnasium Graßing	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-xxx	ca. 5.000.000 €	2018

Volumen von 173.982.446 €



Folie 17

21.10.2024

Auswirkungen auf den Haushalt

Nach der derzeitigen Haushaltsplanung (Stand 09.10.2024) beträgt das Volumen der Investitionen für 2025 9,79 Mio. € (zum Vergleich Finanzplanung aus HH 2024 für 2025: 13,75 Mio. €)

In diesen 9,79 Mio. € sind Herunternahmen von der Warteliste und Haushaltsreste aus 2024 nicht berücksichtigt.



Folie 18

21.10.2024

Maßnahmen im Haushalt 2025

Folgende Maßnahmen sollen von der Warteliste genommen werden und sind neu im Haushalt 2025 - 2028 einzuplanen:

Projekt	Investition nummer	Derzeitige Projektgesamtkosten teilweise Schätzungen	Kostenstand
Berufsschulzentrum Ebersberg (Designbudget)	967-0001	40.000.000 € (brutto) - 16.200.000 € (Zuschüsse) = 23.800.000 € (netto)	2024
Ausstattung Berufsschulzentrum	895-0001	4.450.000. €	2024
Gymnasium Poing (Designbudget)	968-0001	43.700.000 € (brutto) - 13.500.000 € (Zuschüsse) = 30.200.000 €	2024
Ausstattung Gymnasium Poing	866-0001	7.000.000 €	2024

Mit diesen Maßnahmen erhöht sich der Investitionsbedarf 2025 von **9,791 Mio. €** - ohne Haushaltsreste (Stand 09.10.2024) in der zukünftigen Haushaltsplanung **2025** nicht, da die ersten Zahlungen ab dem Jahr 2026 geplant sind.



Landkreis Ebersberg

Folie 19

21.10.2024

Auswirkungen auf den Haushalt (NEU – Investitionsvolumen Stand 09.10.2024)

Jahr	Investitionen ohne Warteliste (Stand 09.10.2024)	Investitionen mit Herunternahme von der Warteliste (Stand 09.10.2024)
2025	9.791.923	9.791.923
2026	20.988.258	38.988.257
2027	18.947.369	36.947.369
2028	6.973.807	36.423.807

Summen: alt: 56.701.357 neu: 122.151.356



Landkreis Ebersberg

Folie 20

21.10.2024

Beschluss des KSA-Ausschusses am 07.10.2024 – TOP 8

Der Kreis- und Strategieausschuss hat am 07.10.2024 unter TOP 8
Ö wie folgt beschlossen:

Dem Kreistag wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

1. Folgende Maßnahmen werden von der Warteliste genommen
und in den Haushalt 2025 bis 2028 eingeplant

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten teilweise Schätzungen	Kosten- stand
Berufsschulzentrum Ebersberg (Designbudget)	967-0001	40.000.000 € (brutto) - 16.200.000 € (Zuschüsse) = 23.800.000 € (netto)	2024
Ausstattung Berufsschulzentrum	895-0001	4.450.000. €	2024
Gymnasium Poing (Designbudget)	968-0001	43.700.000 € (brutto) - 13.500.000 € (Zuschüsse) = 30.200.000 €	2024
Ausstattung Gymnasium Poing	866-0001	7.000.000 €	2024

 angenommen

Ja 10 Nein 2 Anwesend 12



Folie 21

21.10.2024

Beschluss des KSA-Ausschusses am 07.10.2024 – TOP 9

Der Kreis- und Strategieausschuss hat am 07.10.2024 unter TOP 9
Ö wie folgt beschlossen:

Dem Kreistag wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

Folgende Warteliste 2025 wird beschlossen – unter
Berücksichtigung der Beschlusslage unter TOP
„Berufsschulzentrum Ebersberg in Grafing-Bahnhof und
Gymnasium Poing; Herunternahme von der Warteliste und
Einplanung in den Haushalt 2025 ff“



Folie 22

21.10.2024

Beschluss des KSA-Ausschusses am 07.10.2024 – TOP 9

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten teilweise Schätzungen
Hubschrauberlandeplatz	041-Neu	4.000.000 €
Kreiseinsatzzentrale + Führungsgruppe Katastrophenschutz	331-NEU	Noch offen
Ausbildungs- und Katastrophenschutzzentrum	331-NEU	Noch offen
zusätzliche Turnhalleinheit am Gymnasium Grafing	956-0008	ca. 2.500.000 € (brutto) - 562.500 € (Zuschüsse)
Gymnasium Markt Schwaben: Generalsanierung Bauteil 1	958-NEU	6.000.000 € (brutto) - 2.000.000 € (Zuschüsse)
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 €

 **angenommen**

Ja 10 Nein 2 Anwesend 12



Landkreis
Ebersberg

Folie 23

21.10.2024

Beschlussvorschlag

Dem Kreistag wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

1. Folgende Maßnahmen werden von der Warteliste genommen und in den Haushalt 2025 bis 2028 eingeplant:

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten teilweise Schätzungen	Kostenstand
Berufsschulzentrum Ebersberg (Designbudget)	967-0001	40.000.000 € (brutto) - 16.200.000 € (Zuschüsse) = 23.800.000 € (netto)	2024
Ausstattung Berufsschulzentrum	895-0001	4.450.000 €	2024
Gymnasium Poing (Designbudget)	968-0001	43.700.000 € (brutto) - 13.500.000 € (Zuschüsse) = 30.200.000 €	2024
Ausstattung Gymnasium Poing	866-0001	7.000.000 €	2024



Landkreis
Ebersberg

Folie 24

21.10.2024

Beschlussvorschlag

2. Folgende Warteliste 2025 wird beschlossen:

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten teilweise Schätzungen	Kosten- stand
Hubschrauberlandeplatz	041-Neu	4.000.000 €	2022
Kreiseinsatzzentrale + Führungsgruppe Katastrophenschutz	331-NEU	Noch offen	
Ausbildungs- und Katastrophenschutzzentrum	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
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 €	2018



Landkreis
Ebersberg