

zum 3. Kreis- und Strategieausschuss am 06.10.2014, TOP 13 ö
zum 4. Kreistag am 20.10.2014, TOP 6 ö
Hinweis für die Presse: Bitte nicht vor dem Sitzungstermin veröffentlichen.

Landkreis Ebersberg
Az. SFC / HH 2015 / Warteliste

Ebersberg, 24.09.2014
Zuständig: Brigitte Keller, ☎ 08092-823-211

Vorgesehene Beratungsreihenfolge

Kreis- und Strategieausschuss am 06.10.2014, Ö
Kreistag am 20.10.2014, Ö

Haushalt und Finanzleitlinie; Warteliste 2015

Anlage_1_TOP 03 ö FSK_Erneuerung Schulküche LwSchule

Sitzungsvorlage 2014/2191

I. Sachverhalt:

Seit 2010 arbeitet der Kreistag mit einer Warteliste. Auf der Warteliste stehen alle neuen Investitionsmaßnahmen, deren Nettoinvestitionsvolumen (Aufwendungen abzüglich von Zuschüssen) über 200.000 € liegt.

Die Warteliste wird in der Form aktuell gehalten, dass die Fachausschüsse Investitionen über 200.000 € für die Warteliste vorschlagen, dies kann unterjährig jederzeit erfolgen. Der Kreistag entscheidet jährlich in seiner Oktobersitzung, welche Investitionen über 200.000 € dann in die Haushaltsplanung des Folgejahres übernommen werden. Das Verfahren gilt für alle neuen Investitionsprojekte, nicht für laufende Projekte, deren Realisierung sich über Jahre erstreckt und wofür deshalb entsprechende Fortschreibungsansätze zu veranschlagen sind.

Zweck der Warteliste ist es, einen vorausschauenden Überblick (über die Finanzplanung hinaus) über künftige Investitionsmaßnahmen zu haben.

Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass von der Verwaltung derzeit ein Investitionsüberblick bis 2025 erarbeitet wird. Sobald ein Überblick vorliegt, wird darüber berichtet. In Vorbereitung einer öffentlichen Diskussion soll sich dann zunächst die Arbeitsgruppe Politik und Verwaltung mit den Prognosen und Auswirkungen auf die Finanzleitlinie des Kreistages befassen.

Vor den Beratungen des KSA am 6.10.2014 sind auf der Warteliste folgende Projekte:

	LSV-Ausschuss
	FSK-Ausschuss
	ULV-Ausschuss

zum 3. Kreis- und Strategieausschuss am 06.10.2014, TOP 13 ö

zum 4. Kreistag am 20.10.2014, TOP 6 ö

Hinweis für die Presse: Bitte nicht vor dem Sitzungstermin veröffentlichen.

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten, teilweise Schätzungen
Gymn. Grafing; Erweiterung und Umbau der Pausenhalle im Hochbau	956-xxx	250.000
zusätzliche Turnhalleneinheit am Gymnasium Vaterstetten	957-0008	2.030.000
zusätzliche Turnhalleneinheit am Gymnasium Markt Schwaben	958-0008	2.030.000
zusätzliche Turnhalleneinheit am Gymnasium Grafing mit	956-0008	2.030.000
Landwirtschaftsschule Ebersberg: Aufzugsanlage Treppenhaus	960-xxx	250.000
Landwirtschaftsschule Ebersberg: Bauliche Maßnahmen für die Erneuerung der Schulküche	960-xxx	rd. 300.000
Landwirtschaftsschule Ebersberg: Erneuerung der Schulküche	870-xxx	rd. 200.000
EBE 9: Ausbau zwischen Haging und Jakobneuharting – Abschnitt Schaurach (2. BA)	910-09-xxx	590.000
EBE 4: Ortsumgehungen Weißenfeld und Parsdorf	910-04-004	>1.200.000
EBE 8: Fahrbahnverstärkung Nettelkofen bis St 2089	910-08-007	485.000
NEU: EBE 20: Deckenbau Abersdorf bis EBE 6	910-20-xxx	450.000

Folgende Veränderungen sind seither eingetreten:

Der LSV-Ausschuss wird in seiner Sitzung am 15.10.2014 folgendes Projekt diskutieren:

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten, teilweise Schätzungen
Neu: Gymn. Grafing; Neubau Pausenhof	956-0014	574.000

Dieses Projekt wird seit vielen Jahren diskutiert. Der Pausenhof ist unattraktiv und auch nicht barrierefrei. Mehrere Besichtigungen, zuletzt auch mit Landrat Robert Niedergesäß und den Kreisräten auf der Rundfahrt im August, haben stattgefunden. Bisher ging man immer davon aus, dass die Maßnahme aus der Ergebnisrechnung als Unterhaltungsmaßnahme abzuwickeln sei, deshalb war es nie Gegenstand der Warteliste. Inzwischen konnte geklärt werden, dass diese Maßnahme als Investition in der Vermögensrechnung abgebildet werden kann. Zuschussmöglichkeiten werden noch geprüft. Angesichts des Volumens wäre die Maßnahme nun für die Warteliste vorzumerken. Angesichts der vielen Jahre, in denen das Projekt nun schon zurückgestellt wurde und weil es der Schule sehr wichtig ist, wird vorgeschlagen, die Maßnahme in die Haushalts- und Finanzplanung 2015 ff einzuplanen. Die Schule wird

zum 3. Kreis- und Strategieausschuss am 06.10.2014, TOP 13 ö

zum 4. Kreistag am 20.10.2014, TOP 6 ö

Hinweis für die Presse: Bitte nicht vor dem Sitzungstermin veröffentlichen.

sich mit einem Betrag von rd. 50.000 € aus angesparten Mitteln aus dem Sachaufwand (Rücklagenmittel) beteiligen.

Landwirtschaftsschule Ebersberg: Aufzugsanlage Treppenhaus: Die Kosten sollten wegen allgemeiner Preissteigerungen von 250.000 € auf 270.000 € angepasst werden. Es wird vorgeschlagen, die Maßnahme von der Warteliste zu nehmen. Das Gebäude wird intensiv genutzt, es ist nicht barrierefrei ausgebaut. Die Aufzugsanlage könnte zu einer wesentlichen Verbesserung beitragen. Das Projekt wird im LSV-Ausschuss am 15.10.2014 diskutiert.

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten, teilweise Schätzungen
Landwirtschaftsschule Ebersberg: Aufzugsanlage Treppenhaus	960-0005	270.000

Das Projekt **Turnhalleneinheit am Gymnasium Vaterstetten** wurde mit Beschluss des Kreistages vom 28.7.2014 von der Warteliste genommen. Unter TOP 7 wurde folgender Beschluss gefasst:

- 1. Die Maßnahme Errichtung einer weiteren Halleneinheit für das Humboldt-Gymnasium Vaterstetten wird von der Warteliste genommen und in der Haushaltsplanung 2015 und den folgenden Jahren entsprechend der Umsetzungsplanung der Gemeinde Vaterstetten berücksichtigt. Die Gemeinde Vaterstetten wird von diesem Beschluss für die weiteren Planungen informiert.*
- 2. Über die Art und Weise der Wettkampffähigkeit ist mit der Gemeinde Vaterstetten zu beraten.*
- 3. Anschließend wird das Thema erneut im LSV-Ausschuss beraten.*

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten, teilweise Schätzungen
zusätzliche Turnhalleneinheit am Gymnasium Vaterstetten	957-0008	2.030.000

Landwirtschaftsschule Ebersberg; Bauliche Maßnahmen und Erneuerung der Schulküche:

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten, teilweise Schätzungen
Landwirtschaftsschule Ebersberg: Bauliche Maßnahmen für die Erneuerung der Schulküche	960-B870	rd. 300.000
Landwirtschaftsschule Ebersberg: Erneuerung der Schulküche	870-xxx	rd. 200.000

In einem ausführlichen Planungs- und Abstimmungsprozess mit den Vertretern des Amtes für Landwirtschaft wurden die Weichen für die Erneuerung der Lehrküche gestellt. Es wurde

zum 3. Kreis- und Strategieausschuss am 06.10.2014, TOP 13 ö

zum 4. Kreistag am 20.10.2014, TOP 6 ö

Hinweis für die Presse: Bitte nicht vor dem Sitzungstermin veröffentlichen.

ein Nutzungskonzept erstellt. Die Behandlung im damaligen FSK-Ausschuss erfolgte am 11.07.2013 TOP 3. Die Sitzungsvorlage liegt dieser Vorlage als Anlage bei. Der Kreistag hatte die Maßnahme auf der Warteliste belassen und wollte zunächst die Planungsgrundlagen erarbeiten lassen. Die Maßnahme wird im LSV-Ausschuss am 15.10.2014 beraten.

Leider ist trotz intensiver Bemühungen des Landkreises sowie des Amtes für Landwirtschaft eine staatliche Förderung nun doch nicht möglich. Andere Fördermöglichkeiten, insb. für energieeffiziente Maßnahmen, sind noch nicht verworfen. Die Schule möchte im November 2015 mit dem neuen Studienlehrgang starten, um Realisierung bis zu diesem Zeitpunkt wird gebeten. Um die Realisierung bis zu diesem Zeitpunkt zu ermöglichen, muss die Maßnahme (mit 500.000 € auf der Warteliste) in den Haushalt 2015 eingeplant werden.

Falls die Maßnahme von der Warteliste genommen wird, sieht die Beratungsschiene zunächst die Beratung im LSV-Ausschuss, danach im KSA sowie im Kreistag im Rahmen der Haushaltsberatungen vor.

EBE 9: Abschnitt Schaurach:

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten, teilweise Schätzungen
EBE 9: Ausbau zwischen Haging und Jakobneuharting – Abschnitt Schaurach (2. BA)	910-09-003	755.000

Die Kosten sollten wegen allgemeiner Preissteigerungen von bisher 590.000 € auf 755.000 € angepasst werden. Es wird vorgeschlagen, die Maßnahme auf der Warteliste zu belassen.

EBE 8: Umbenennung der Maßnahme in „Ausbau Nettelkofen bis zur Seeschneider Kreuzung:

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten, teilweise Schätzungen
EBE 8: Ausbau Nettelkofen bis zur Seeschneider Kreuzung	910-08-007	505.000

Das Straßenbauamt erstellt eine Vorplanung für den Grunderwerb. Dies ist für den Landkreis noch nicht mit Kosten verbunden, dient aber als Entscheidungsvoraussetzung für die Feststellung, wo Grunderwerb zu tätigen ist. Außerdem ist über den begleitenden Radweg noch nicht entschieden. Das Thema wird im ULV-Ausschuss am 30.09.2014 beraten. Die Kosten sollten wegen allgemeiner Preissteigerungen von bisher 485.000 € auf 505.000 € angepasst werden. Es wird vorgeschlagen, die Maßnahme auf der Warteliste zu belassen.

5. EBE 20: Deckenbau Abersdorf bis EBE 6 mit 300.000 Euro. Inzwischen stellte sich heraus, dass für diese Maßnahme mit Kosten in Höhe von rund 150.000 € zu rechnen ist. Damit ist diese Maßnahme nicht mehr auf der Warteliste zu führen. Sie kann unmittelbar im

zum 3. Kreis- und Strategieausschuss am 06.10.2014, TOP 13 ö

zum 4. Kreistag am 20.10.2014, TOP 6 ö

Hinweis für die Presse: Bitte nicht vor dem Sitzungstermin veröffentlichen.

Rahmen der Haushaltsberatungen diskutiert werden. Derzeit ist die Umsetzung für 2016 avisiert.

Vor der Beschlussfassung würde sich die **Warteliste 2015** wie folgt darstellen:

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten, teilweise Schätzungen
Gymn. Grafing; Erweiterung und Umbau der Pausenhalle im Hochbau	956-xxx	250.000
zusätzliche Turnhalleneinheit am Gymnasium Markt Schwaben	958-0008	2.030.000
zusätzliche Turnhalleneinheit am Gymnasium Grafing	956-0008	2.030.000
EBE 9: Ausbau zwischen Haging und Jakobneuharting – Abschnitt Schaurach (2. BA)	910-09-003	755.000
EBE 4: Ortsumgehungen Weißenfeld und Parsdorf	910-04-004	>1.200.000
EBE 8: Ausbau Nettelkofen bis Seeschneider Kreuzung	910-08-007	505.000

Folgende Maßnahmen wären neu in den Haushalt 2015 ff einzuplanen:

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten, teilweise Schätzungen
zusätzliche Turnhalleneinheit am Gymnasium Vaterstetten	957-0008	2.030.000
Gymn. Grafing; Neubau Pausenhof	956-0014	574.000
Landwirtschaftsschule Ebersberg: Aufzugsanlage Treppenhaus	960-0005	270.000
Landwirtschaftsschule Ebersberg: Bauliche Maßnahmen für die Erneuerung der Schulküche	960-xxx	rd. 300.000
Landwirtschaftsschule Ebersberg: Erneuerung der Schulküche	870-xxx	rd. 200.000
EBE 20: Deckenbau Abersdorf bis EBE 6	910-20-xxx	150.000

Der laufende Investitionsbedarf für die bereits beschlossenen Maßnahmen würde sich um rd. 3,52 Mio € erhöhen um Maßnahmen, die bisher nicht in der Haushalts- und Finanzplanung enthalten waren.

zum 3. Kreis- und Strategieausschuss am 06.10.2014, TOP 13 ö

zum 4. Kreistag am 20.10.2014, TOP 6 ö

Hinweis für die Presse: Bitte nicht vor dem Sitzungstermin veröffentlichen.

Auswirkung auf Haushalt:

Über die bestehende Haushalts- und Finanzplanung hinaus sind Mittel für neue Maßnahmen in Höhe von rd. 3,52 Mio € im Haushalt 2015 ff zusätzlich einzuplanen. Diese erhöhen den Investitionsbedarf und damit die Verschuldung, soweit es nicht gelingt, diese über Ergebnisüberschüsse zu finanzieren. Derzeit entwickelt sich aber die Verschuldung des Landkreises niedriger als geplant, weil der Mittelabfluss verzögert eintritt. Es ist absehbar, dass die in der Finanzplanung für 2015 dargestellte Kreditaufnahme in Höhe von 5 Mio € nicht ausreichen wird, dafür ist sicher, dass in Jahr 2014 die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 12 Mio € in dieser Höhe bei weitem nicht benötigt wird.

II. Beschlussvorschlag:

Dem Kreis- und Strategieausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

Dem Kreistag wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

Folgende Warteliste 2015 wird beschlossen:

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten, teilweise Schätzungen
Gymn. Grafing; Erweiterung und Umbau der Pausenhalle im Hochbau	956-xxx	250.000
zusätzliche Turnhalleneinheit am Gymnasium Markt Schwaben	958-0008	2.030.000
zusätzliche Turnhalleneinheit am Gymnasium Grafing	956-0008	2.030.000
EBE 9: Ausbau zwischen Haging und Jakobneuharting – Abschnitt Schaurach (2. BA)	910-09-003	755.000
EBE 4: Ortsumgehungen Weißenfeld und Parsdorf	910-04-004	>1.200.000
EBE 8: Ausbau Nettelkofen bis Seeschneider Kreuzung	910-08-007	505.000

gez.

Brigitte Keller