

Vorgesehene Beratungsreihenfolge
Kreistag am 20.10.2014, Ö

Haushalt und Finanzleitlinie; Warteliste 2015

Sitzungsvorlage 2014/2191/1

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 Kreistag am 20.10.2014, TOP 14 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 Kreistag am 20.10.2014, TOP 14 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 Kreistag am 20.10.2014, TOP 14 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 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.

Diskussion im Kreis- und Strategieausschuss am 6.10.2014, TOP 13 ö:

In den Beratungen informierte das Finanzmanagement, dass 2014 aus derzeitiger Sicht kein Kredit aufgenommen werden muss, die Liquidität des Landkreises beträgt aktuell 13 Mio €. Dagegen wird das Investitionsvolumen 2015 deutlich über der derzeitigen Finanzplanung (gut 5 Mio €) in der Nähe von 20 Mio € liegen. Der Kreditbedarf 2015 wird also höher liegen als derzeit geplant.

Die Maßnahme Pausenhof am Gymnasium Grafing wurde ausführlich diskutiert, insb. wegen der genannten Kostenschätzung in Höhe von 574.000 €. In der Sitzung wurde ein erster Plan gezeigt, die Diskussion über die Maßnahme findet aber erst in der Sitzung des LSV-Ausschusses am 15.10.2014 statt. Es geht nicht nur um die Barrierefreiheit des Pausenhofs, es geht auch um eine Neugestaltung bei schwierigen Untergrundverhältnissen. Dem LSV-Ausschuss soll dargestellt werden, in welcher Höhe durch gestalterische Maßnahmen Kosten entstehen und welcher Teil der Investition der Barrierefreiheit geschuldet ist. Die Maßnahme muss aus Gründen der Transparenz auf die Warteliste und dann sofort wieder von der Warteliste genommen werden. Dies vor dem Hintergrund, dass das Liegenschaftsamt ursprünglich von einer Bauunterhaltsmaßnahme ausging, die in der Ergebnisrechnung zu veranschlagen gewesen wäre. Während der Beratungen wurde aus den Reihen des Ausschusses angemerkt, dass der Freistaat Bayern ein neues Förderprogramm für Investitionen in Barrierefreiheit auflegen werde, entsprechende FAG-Mittel sollten beantragt werden.

Zur zusätzlichen Turnhalleneinheit für das Gymnasium Vaterstetten wurde ergänzend darauf hingewiesen, dass wegen der vertraglichen Verpflichtung im Haushalt 2015 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,8 Mio € eingetragen werden muss. Die tatsächliche Finanzierung erfolgt in den Jahren 2017 (1,4 Mio €) und 2018 (975.000 €), Zuschussanträge werden gestellt. Sollte die Turnhalle für Volleyball „wettkampftauglich“ (1. Bundesliga) in der Höhe realisiert werden, könne sich der Landkreis nach der Finanzleitlinie an diesen Mehrkosten nicht beteiligen, dies würde der Finanzleitlinie widersprechen. Der Landkreis könne nur Investitionen in den Schulsport, nicht aber in den Breitensport finanzieren. Der entsprechende Prüfungsbeschluss aus der Kreistagssitzung vom 28. Juli wird aber in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Vaterstetten noch abgearbeitet und das Ergebnis dem LSV in seiner ersten Sitzung im Jahr 2015 zur Beratung / Beschlussfassung vorgelegt.

Der Beschlussvorschlag wurde geändert. Es wurde eine Beschlussziffer 1 vorangestellt, in der die Maßnahmen, die nun von der Warteliste genommen werden sollen, explizit genannt werden.

Die Beschlussfassung im Kreis- und Strategieausschuss erfolgte einstimmig. Zu den Maßnahmen aus dem Teilbudget des LSV-Ausschusses wird unmittelbar in der Sitzung des Kreistages berichtet, denn der LSV tagt erst am 15.10.2014.

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 deutlich niedriger als geplant, auch 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 Kreistag wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

1. Folgende Investitionsmaßnahmen werden neu in den Haushalt 2015 ff eingeplant:

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 Investitionsbedarf erhöht sich um rd. 3,52 Mio € gegenüber der bisherigen Planung.

2. 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