

zum Kreistag am 26.10.2015, TOP 6

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

Landkreis Ebersberg

Az. F 2 / HH 2016 / Warteliste

Ebersberg, 15.10.2015

Zuständig: Brigitte Keller, ☎ 08092-823-211

Vorgesehene Beratungsreihenfolge

Kreistag am 26.10.2015, Ö

Haushalt und Finanzleitlinie, Warteliste 2016

Top 6 Investitionen Gesamt Änderungen 15.10.15 Anlage 1

Sitzungsvorlage 2014/2300/1

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.

Vor den Beratungen des Kreis- und Strategiausschusses am 12.10.2015 sind auf der Warteliste folgende Projekte:

	LSV-Ausschuss
	ULV-Ausschuss
	SFB-Ausschuss – Keine Maßnahmen auf der Warteliste
	Kreis- und Strategiausschuss – Keine Maßnahmen auf der Warteliste

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: Fahrbahnverstärkung Nettelkofen bis St 2089	910-08-007	505.000 €
EBE 12: Sanierung der Brücke über die Moosach	910-12-xxx	200.000 €
EBE 13: Deckenbau Glonn – Bruck	910-13-xxx	820.000 €
EBE 15: Deckenbau Antholing - Landkreisgrenze	910-15-xxx	585.000 €
EBE 15: Deckenbau Kulbing – St. 2079	910-15-xxx	325.000 €
EBE 14: Deckenbau Egming – Neuorthofen	910-14-xxx	200.000 €

Folgende Veränderungen sind seither eingetreten:

Der ULV-Ausschuss hat in seiner Sitzung am 30.09.2015 folgende Projekte diskutiert:

EBE 12: Sanierung der Brücke über die Moosach:

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten, teilweise Schätzungen
EBE 12: Sanierung der Brücke über die Moosach	910-12-xxx	200.000 €

Die turnusgemäßen Überprüfungen haben ergeben, dass der gesamte Überbau der 51 Jahre alten Brücke (Fahrbahn, Kappen und Geländer) entfernt, die Abdichtungen erneuert und der Überbau wieder neu aufgebaut werden muss. Es ist mit Kosten von 200.000 € zu rechnen. Die Maßnahme ist dringlich und in Priorität 1 eingestuft. Der ULV empfiehlt dem KSA und Kreistag einstimmig, die Maßnahme in den Haushalt 2016 einzuplanen.

EBE 13: Deckenbau Glonn – Bruck:

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten, teilweise Schätzungen
EBE 13: Deckenbau Glonn – Bruck	910-13-xxx	820.000 €

Bei der Zustandsbewertung liegt dieser 5,050 km lange Abschnitt an der viertschlechtesten Stelle. Bei einem reinen Deckenbau ist mit 500.000 Euro, bei einer zusätzlichen Tragschichtverstärkung mit 820.000 Euro zu rechnen. Der ULV schlägt vor, die Maßnahme auf der Warteliste zu belassen.

EBE 15: Deckenbau Antholing – Landkreisgrenze:

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten, teilweise Schätzungen
EBE 15: Deckenbau Antholing - Landkreisgrenze	910-15-xxx	585.000 €

Bei der Zustandsbewertung der Kreisstraßen liegt der ca. 2 km lange Abschnitt an der letzten Stelle. Erst eine Bohrkernuntersuchung kann Aufschluss über den Umfang der Arbeiten liefern. Ein reiner Deckenbau würde ca. 230.000 € kosten; wenn noch eine Tragschicht eingebaut werden muss, liegt man bei ca. 325.000 €. Der ULV empfiehlt dem KSA und Kreistag einstimmig, die Maßnahme in den Haushalt 2016 einzuplanen.

EBE 15: Deckenbau Kulbing – St. 2079:

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten, teilweise Schätzungen
EBE 15: Deckenbau Kulbing – St. 2079	910-15-xxx	325.000 €

Bei der Zustandsbewertung liegt dieser 1,100 km lange Abschnitt auf einem der letzten Plätze. Erst eine Bohrkernuntersuchung kann Aufschluss darüber geben, ob zum Deckenbau eine zusätzliche Tragschichtverstärkung erforderlich ist. Der ULV empfiehlt dem KSA und Kreistag einstimmig, die Maßnahme in den Haushalt 2016 einzuplanen.

EBE 14: Deckenbau Egming - Neuorthofen:

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten, teilweise Schätzungen
EBE 14: Deckenbau Egming – Neuorthofen	910-14-xxx	200.000 €

Bei der Zustandsbewertung liegt dieser 1,200 km lange Abschnitt in der fünftschlechtesten Wertung. Bei einem Deckenbau ist mit 110.000 €, bei einer zusätzlichen Tragschichtverstärkung mit 200.000 Euro zu rechnen. Der ULV empfiehlt dem KSA und Kreistag einstimmig, die Maßnahme in den Haushalt 2016 einzuplanen.

Der LSV-Ausschuss wird in seiner Sitzung am 15.10.2015 folgende Projekte diskutieren:

Gymnasium Vaterstetten: Ersatz der Klassencontainer:

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten, teilweise Schätzungen
Gymnasium Vaterstetten: Ersatz der Klassencontainer	xxx-xxx	> 2.700.000 €

Es handelt sich um 8 Klassenräume, die seit gut 12 Jahren in Containern untergebracht sind. Die Unterbringung lässt einen ordnungsgemäßen Unterricht nur noch mit Einschränkungen zu. Sie müssen deshalb ersetzt werden. Entsprechende Vorplanungen zur Ermittlung der Kosten sollten aufgenommen werden.

Realschule Ebersberg: Energetische Sanierung und Untersuchung Generalsanierung

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten, teilweise Schätzungen
Dr.-Wintrich-RS Ebersberg: Energetische Sanierung der Gebäudehülle des Verwaltungstraktes	xxx-xxx	Noch nicht untersucht

Die energetische Sanierung des Verwaltungstraktes ist dringend notwendig. Eine Generalsanierung der anderen Gebäudeteile wird zur Zeit nicht angeraten. Es sind derzeit keinerlei Schäden am Bestandsgebäude sichtbar, die kurzfristig behoben werden müssten. Lediglich mittelfristig steht die energetische Ertüchtigung der Gebäudehülle an. Dann könnten auch die Sanitärkerne saniert werden. Nach Würdigung aller entscheidungsrelevanten Daten empfiehlt der Planer, die angedachte Teilsanierung des restlichen Gebäudebestandes nicht durchzuführen. Die Beeinträchtigung des Schulbetriebes wäre erheblich, der Nutzen für den Landkreis – Einsparung von Energie – stünde in keinem Verhältnis zu den Kosten.

Die FAG-Förderrichtlinien wurden geändert, auch Generalsanierungen, die über einen Zeitraum von 15 Jahren „gestreckt“ werden, sind förderfähig. Unter bestimmten Bedingungen auch Teilsanierungen. Details konnte die Förderbehörde bisher nicht mitteilen. Im November 2015 findet ein gemeinsames Gespräch bei der Regierung von Oberbayern statt, an dem auch die Techniker des Landkreises und der Förderbehörde teilnehmen, um über die prüffähigen Unterlagen zu sprechen. Erst danach können entsprechende Pläne erarbeitet und Anträge gestellt werden.

Die nachfolgende Maßnahme hat der LSV bereits in seiner Sitzung am 20.05.2015 auf die Warteliste gesetzt:

Gymnasium Grafing: Erneuerung der Fachräume Chemie und Physik:

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten, teilweise Schätzungen
Gymnasium Grafing: Erneuerung der Fachräume Chemie und Physik	xxx-xxx	2.300.000 €

Bereits Ende 2014 mussten am Gymnasium Grafing dringend notwendige Sofort-Maßnahmen durchgeführt werden, damit der Unterricht überhaupt weiter stattfinden konnte. Die Probleme mit der Entlüftung der Abzüge sowie der Chemikalienschränke konnten nur notdürftig behoben werden, so dass momentan nur ein eingeschränkter Unterricht möglich ist.

Erst nach der Beschlussfassung des LSV wurde die neue FAG-Förderrichtlinie bekannt. Nun stellt sich auch bei diesem Projekt die Frage, ob es isoliert (und ohne Zuschüsse) in Angriff genommen werden soll oder ob die Fördermöglichkeiten einer 15-Jahres-Generalsanierung geprüft werden sollen. Der LSV wird sich in seiner Sitzung am 15.10.2015 mit dem Thema befassen.

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
Gymnasium Vaterstetten: Ersatz der Klassencontainer	957-xxx	> 2.700.000
Gymnasium Grafing: Erneuerung der Fachräume Chemie und Physik	956-xxx 840-0006	2.300.000 €
Dr.-Wintrich-RS Ebersberg: Energetische Sanierung der Gebäudehülle des Verwaltungstraktes, Untersuchung Generalsanierung	953-xxx	Noch nicht untersucht
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
EBE 12: Sanierung der Brücke über die Moosach	910-12-xxx	200.000 €
EBE 13: Deckenbau Glonn - Bruck	910-13-xxx	820.000 €
EBE 15: Deckenbau Antholing - Landkreisgrenze	910-15-xxx	585.000 €
EBE 15: Deckenbau Kulbing – St. 2079	910-15-xxx	325.000 €
EBE 14: Deckenbau Egmmating - Neuorthofen	910-14-xxx	200.000 €

Folgende Maßnahmen wären neu in den Haushalt 2016 ff einzuplanen:

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten, teilweise Schätzungen
EBE 12: Sanierung der Brücke über die Moosach	910-12-xxx	200.000 €
EBE 15: Deckenbau Antholing - Landkreisgrenze	910-15-xxx	585.000 €
EBE 15: Deckenbau Kulbing – St. 2079	910-15-xxx	325.000 €
EBE 14: Deckenbau Egmatting - Neuorthofen	910-14-xxx	200.000 €

Der laufende Investitionsbedarf für die bereits beschlossenen Maßnahmen würde sich um rd. 1.310.000 € erhöhen um Maßnahmen, die bisher nicht in der Haushalts- und Finanzplanung enthalten waren.

Auswirkung auf Haushalt:

Über die bestehende Haushalts- und Finanzplanung hinaus sind Mittel für neue Maßnahmen in Höhe von rd. 1,3 Mio € im Haushalt 2016 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. Während man 2012 noch von einem Höchststand der Verschuldung in Höhe von 78 Mio € ausging, wird die Verschuldung am Ende des Jahres 2015 rund 59,5 Mio € betragen, soweit die Kreditermächtigung des Jahres 2015 in Höhe von 4 Mio € noch abgerufen wird.

In der Sitzung kann auch bereits ein erster grober Überblick über den kompletten Investitionsbedarf 2016 gegeben werden.

Beratungen im Kreis- und Strategieausschuss am 12.10.2015:

Der Kreis- und Strategieausschuss bat darum, für die Beratungen des Kreistags eine vorläufige Investitionsplanung beizulegen. Mit dem Gesamtvolumen der Investitionen sei es leichter zu entscheiden, ob die Investitionen, die jetzt von der Warteliste genommen werden sollen, auch finanzierbar sind. Der Begriff „Untersuchung Generalsanierung“ bei der Realschule Ebersberg solle aus dem Text in der Warteliste entnommen werden, es soll derzeit primär nur die Energetische Sanierung der Gebäudehülle des Verwaltungstraktes untersucht werden. Am 9.10.2015 wurde vom Freistaat Bayern ein neues Investitionsprogramm KIP aufgelegt. Im Einzelfall ist eine Förderung bis 90 % möglich. Alle Investitionsmaßnahmen sollen auf die Anwendbarkeit dieses Förderprogramms geprüft werden.

Die Beschlussfassung im Kreis- und Strategieausschuss erfolgte einstimmig.

II. Beschlussvorschlag:

Dem Kreistag wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

1. Folgende Warteliste 2016 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 €
Gymnasium Vaterstetten: Ersatz der Klassencontainer	xxx-xxx	> 2.700.000 €
Gymnasium Grafing: Erneuerung der Fachräume Chemie und Physik	956-xxx	2.300.000 €
Dr.-Wintrich-RS Ebersberg: Energetische Sanierung der Gebäudehülle des Verwaltungstraktes,	953-xxx	Noch nicht untersucht
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 €
EBE 13: Deckenbau Glonn - Bruck	910-13-xxx	820.000 €

2. Folgende Maßnahmen werden von der Warteliste genommen und in die Haushalts- und Finanzplanung 2016 bis 2019 eingeplant:

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten, teilweise Schätzungen
EBE 12: Sanierung der Brücke über die Moosach	910-12-xxx	200.000 €
EBE 15: Deckenbau Antholing - Landkreisgrenze	910-15-xxx	585.000 €
EBE 15: Deckenbau Kulbing – St. 2079	910-15-xxx	325.000 €
EBE 14: Deckenbau Egmmating - Neuorthofen	910-14-xxx	200.000 €

Der Investitionsbedarf erhöht sich um 1.310.000 € gegenüber der bisherigen Planung.

gez.

Brigitte Keller