



Geschäftsbereich / Fachbereich
Geschäftsbereich 4 - Finanzen und
Liegenschaften

Sachbearbeiter
Herr Hagl

Az.:

Beratung	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Haupt- und Finanzausschuss	17.05.2022	öffentlich	Entscheidung
Haupt- und Finanzausschuss	21.06.2022	öffentlich	Entscheidung

Betreff

Projektliste; hier: Überarbeitung

Anlagen:

20220511_Projektliste
20220610_Projektliste

Sachverhalt:

In der 25. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 26.04.2022 erfolgte ein Sachvortrag des Kämmerers unter Bezugnahme der Stellungnahme der Rechtsaufsicht im Landratsamt Starnberg zum verabschiedeten Haushalt 2022 der Gemeinde Gauting.

Im Sachvortrag wurde unter anderem Bezug genommen auf die stattgefundenen Haushaltsklausuren sowie Haushaltsberatungen im Haupt- und Finanzausschuss und den Reden zum Haushalt der Gemeinde Gauting für das Haushaltsjahr 2022. Hier wurde insbesondere deutlich, dass die Finanzplanung für die kommenden Jahre – sowohl die im Haushalt abgebildeten 3 Folgejahre sowie darüber hinaus – auf solidere, verifizierte und validere Beine gestellt werden sollte. Auch die Rechtsaufsicht in deren Stellungnahme angemahnt:

„Die Jahre der Finanzplanung sind geprägt von weiteren hohen Investitionen. (...) Die derzeit geplante Kreditsumme in den folgenden drei Jahren beläuft sich auf über 35 Mio. €. Die Verschuldung der Gemeinde Gauting würde sich am Ende des Jahres 2025 auf 43,8 Mio. € summieren. Unter Berücksichtigung dieser Entwicklung sind die erforderlichen Kreditgenehmigungen aus heutiger Sicht nicht genehmigungsfähig.“

„Die Gemeinde sollte daher die eingeplanten Investitionen hinsichtlich ihrer zeitlichen Umsetzbarkeit und Erforderlichkeit überprüfen. Zudem sollten sämtliche Einnahmemöglichkeiten ausgeschöpft und die eingeplanten Grundstücksveräußerungen zwingend vorangetrieben werden.“

Auf Grundlage dieser Ausführungen empfiehlt die Verwaltung, mit der Betrachtung der gemeindlichen Projekte gemäß aktueller Investitionsübersicht zu beginnen.

In heutiger Sitzung wird die von der Verwaltung aktualisierte Projektliste, Stand 11.05.2022 vorgestellt. Hierbei sind Änderungen, die sich im zeitlichen Ablauf der Projekte bisher ergeben haben in „gelb“ hinterlegt und mit entsprechender Erläuterung versehen.

Ziel ist es, die Projektliste in Vorbereitung auf die Haushaltsberatungen 2023 zu betrachten und notwendige Entscheidungen für eine solidere Finanzplanung – vor allem in den Finanzplanjahren – zu diskutieren und ggf. zu treffen.

Ergänzung zur 26. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 17.05.2022:

Im Rahmen der Beratungen in der Sitzung wurde vereinbart, dass die Verwaltung in Vorbereitung auf die kommende Sitzung alle aufgeführten Projekte prüft. Insbesondere soll der Fokus erfolgen, ob sich Projektverschiebungen aufgrund der finanziellen und personellen Situation herleiten lassen und bei welchen Projekten der Zeitplan unbedingt eingehalten werden muss.

In der Anlage wurde die aktualisierte Projektliste mit der Bezeichnung „20220610_Projektliste“ der Beschlussvorlage mit folgender „Legende“ beigefügt:

LEGENDE	
schwarzer Text	ursprünglicher Kommentar bei Erstaufstellung
blauer Text	1. Anpassung Frühjahr 2021
grüner Text	2. Anpassung Herbst 2021
gelbe Hintergrundfarbe	3. Anpassung Frühjahr 2022
rote Hintergrundfarbe (Spalte A)	Projekttablauf muss in dieser Form beibehalten werden
grüne Hintergrundfarbe (Spalte A)	Projekttablauf kann auf Folgejahre verschoben werden

In der Spalte A erfolgte somit die Kennzeichnung mit „rot“ und „grün“ als Hintergrundfarbe, um die gewünschte Klassifizierung zu verdeutlichen.

Zur besseren Vorbereitung wurde die aktualisierte Projektliste im Excel-Format zudem per Mail am 14.06.2022 an alle Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses verschickt.

1. Finanzielle Auswirkungen

ggf. JA (bei stattfindenden Änderungen)

4. Haushaltsmittel

Die Haushaltsmittel sind im Rahmen der gewünschten Änderungen für das Haushaltsjahr 2023 sowie den Finanzplanjahren 2024 – 2026 anzumelden.

Beschlussvorschlag:

1. Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt Kenntnis von der Beschlussvorlage Ö 0378.

2. Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt den in heutiger Sitzung präsentierten bzw. vorgenommenen Änderungen der Projekte zu den Haushaltsabschnitten

.....
.....
.....

zu.

Gauting, 15.06.2022

Unterschrift