



AL/SG:	SG 52 - Gebäudewirtschaft, Digitalisierung Schulen
Aktenzeichen:	622-1/2

Aichach, den 09.11.2023

Sitzungsvorlage

Drucksache:	52/098/2023	- öffentlich -
-------------	-------------	----------------

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Bauausschuss	27.11.2023	
Kreisausschuss	27.11.2023	

Betreff:

Haushalt 2024; Beratung der Haushaltsansätze des Sachgebiets 52 - Gebäudewirtschaft, Digitalisierung Schulen

Anlagen

Fachbereichsübersicht 0520 Investitionsprogramm 2024 bis 2027 SG 52 Fachbereich 0520 Salden der Haushaltstellen

Hinweis auf frühere Beratungen und Beschlüsse:

--

Finanzielle Auswirkungen:

1. Gesamtkosten:
<input type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung <input type="checkbox"/> Verwaltungshaushalt
<input type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung <input type="checkbox"/> Vermögenshaushalt
2. Deckungsvorschlag:
3. Folgekosten:
<input type="checkbox"/> Personalkosten: <input type="checkbox"/> Sach- und Unterhaltskosten: <input type="checkbox"/> Finanzierungskosten: <input type="checkbox"/> Sonstiges:

Sachverhalt:

Das Sachgebiet Gebäudewirtschaft ist für den laufenden Betrieb, den Gebäudeunterhalt aller kreiseigenen Gebäude, die Abwicklung von Grundstücksgeschäften und den Abschluss von Miet- und Pachtverträgen verantwortlich. Im Haushaltsjahr 2024 schlagen wir für unser gesamtes Budget (siehe beiliegende Fachbereichsübersicht, FB 0520) Gesamtausgaben von rund 9.453.000 € und Einnahmen in Höhe von 2.474.800 € vor. Gegenüber dem Vorjahr verringern sich die Ausgaben um 2.449.100 € und erhöhen sich die Einnahmen um 95.600 €.

Bezüglich der Kosten für den laufenden Gebäudeunterhalt und die Sanierungsarbeiten wird auf die beiliegende Fachbereichsübersicht, FB 0520 verwiesen. Bei den jeweiligen Haushaltsstellen wurden die Einzelmaßnahmen mit den jeweiligen Kostenprognosen aufgeführt, so dass auf eine nachfolgende nochmalige Auflistung in der Sachverhaltsdarstellung der Sitzungsvorlage verzichtet wurde.

Der bestehende Vertrag für Strom mit den Gemeindewerken Oberhaching ist noch bis zum 31.12.2025 gültig. Somit wurden für die Stromkosten die Haushaltsansätze (Gruppierung 5440) verglichen mit den tatsächlichen Verbräuchen nur geringfügig erhöht. Bis zum Ende dieses Jahrs wird die Gasversorgung durch die Stadtwerken Bad Kissingen sichergestellt. Bis zum Zeitpunkt der Erstellung der Sitzungsvorlage stand der Gaspreis ab dem 01.01.2024 noch nicht fest. Nachdem bei einem neuen Vertrag für die Gasversorgung davon auszugehen ist, dass die Konditionen verglichen mit dem bestehenden Vertrag höher sein werden, wurde bei den Haushaltsansätzen für Heizkosten (Gruppierung 5420) der Faktor 1,8 verglichen mit den tatsächlichen Verbräuchen des Jahres 2022 angesetzt. Ob diese Ansätze den tatsächlich prognostizierten Verbräuchen für das Haushaltsjahr 2024 entsprechen, kann erst ermittelt werden, wenn der Gaspreis der ab dem 01.01.2024 bezahlt werden muss feststeht. Nachdem die Heizkosten lediglich zu ca. 25 % aus den Kosten für Gas bestehen, und die übrigen Energieträger Biogas, Fernwärme, Pellets und Öl sind, kann eine abschließende Prognose für die Heizkosten erst nach der Sitzung des Bauausschusses am 27.11.2023 erfolgen. In Summe nehmen die Haushaltsansätze bei Strom um 425.900 Euro (33%) und bei der Heizungsenergie um 1.111.100 Euro (41%) ab. Zusammen entspricht das einem Anteil der Haushaltsansätze für 2024 im Fachbereich 0520 von ca. 16 %.

Im beigefügten Investitionsprogramm sind bei der Wittelsbacher-Realschule-Aichach (Nr. 2) für das Jahr 2024, der Staatlichen Realschule Affing (Nr. 4) und für die Turnhalle der Wittelsbacher-Realschule-Aichach (7) für das Jahr 2025, dem Deutschherren-Gymnasium Aichach (8) und der Edith-Stein-Schule in Aichach (10) für das Jahr 2026 und der Berufsschule Aichach (9) für das Jahr 2027 jeweils 165.000 Euro für die Errichtung von Photovoltaikanlagen eingeplant.

Ferner sind bei der Realschule (Nr. 3) und beim Gymnasium (Nr. 5) in Mering die Kosten für die Beteiligung an der Sanierung der Freisportanlage um jeweils 50.000 Euro aufgrund von voraussichtlichen Mehrkosten durch den federführenden Markt Mering erhöht worden.

Der Haushaltsansatz für die Fertigstellung der Technikerschule in der Berufsschule Friedberg (Nr. 5) musste aufgrund von erforderlichen Beschaffungen beim Umbau um 34.000 Euro erhöht werden.

Die Haushaltsansätze wurden verglichen mit dem Haushaltsentwurf, der am 06.11.2023 im Kreistag vorgestellt wurde im Bereich Gebäudeunterhalt (Gruppierung 5000) um 630.000 Euro reduziert. Hierbei wurden sämtliche Maßnahmen die in der Fachbereichsübersicht abgebildet sind einzeln überprüft. Eine Vielzahl an Maßnahmen wurden von den Ansätzen reduziert bzw. in die folgenden Haushaltsjahre verschoben.

Es wird hierbei insbesondere auf folgende Maßnahmen verwiesen die in die folgenden Haushaltsjahre verschoben werden:

- Gymnasium Friedberg (0.2352.5000): Für die Flachdachsanierung wurden 50.000 Euro eingestellt. Nachdem ein Großteil dieser Maßnahme bereits in dem laufenden Jahr beauf-

tragt werden musste, wurden für das Haushaltsjahr 2024 der Ansatz auf 10.000 Euro reduziert.

- Turnhalle Aichach (0.2361.5000): Die Fassadensanierung (50.000 Euro) und die Schaffung des barrierefreien Zugangs (35.000 Euro) wurden auf das Haushaltsjahr 2025 verschoben und die Erneuerung des Tribünenvorhangs (20.000 Euro) auf das Haushaltsjahr 2026.
- Berufliche Schulen Wittelsbacher Land Außenstelle Friedberg (0.2411.5000): Die Fassadensanierung mit Austausch von Fenstern wird (200.000 Euro) wurde in das Haushaltsjahr 2025 verschoben.
- Edith-Stein-Schule Aichach (0.2721.5000): Die Verdunklung der Aula (25.000 Euro) wurde in das Haushaltsjahr 2025 verschoben.

Bei Folgenden Gruppierungen ergaben sich verglichen mit dem Haushaltsjahr 2023 für das Haushaltsjahr 2024 Steigerungen:

- 5360 (Erbbauzinsen, Erbpachten): 6.000 € (11%)
- 5400 (Bewirtschaftung): 66.500 € (15%)
- 5433 (Reinigungsunternehmen): 225.000 € (15%)
- 5450 (Wasser, Abwasser): 35.000 € (21%)

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss und der Kreisausschuss empfehlen dem Kreistag, das beigefügte Investitionsprogramm des Sachgebiets Gebäudewirtschaft zu beschließen und die vorgestellten Ansätze aus der Fachbereichsübersicht 0520 in den Haushalt 2024 aufzunehmen.

Martin Völkel