



AL/SG:	SG 52 - Gebäudewirtschaft, Digitalisierung Schulen
Aktenzeichen:	622-1/3

Aichach, den 09.12.2024

## Sitzungsvorlage

Drucksache:	52/125/2024	- öffentlich -
-------------	-------------	----------------

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Bauausschuss	13.01.2025	
Kreisausschuss	13.01.2025	

**Betreff:**

Haushalt 2025; Beratung der Haushaltsansätze des Sachgebietes 52 - Gebäudewirtschaft, Digitalisierung, Schulen
--

**Anlagen**

Fachbereichsübersicht FB 0520 2025 Investitionsprogramm 2025 - 2028 Übersicht Fachbereich 0520 2025
---

**Finanzielle Auswirkungen:**

1. Gesamtkosten:  <input type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung <input type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung <input type="checkbox"/> Verwaltungshaushalt <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. Für das Haushaltsjahr 2025 wird im Fachbereich 0520 ein Ansatz für die Gesamtausgaben in Höhe von 12.014.500 € und ein Ansatz für die Gesamteinnahmen in Höhe von 2.810.900 € vorgeschlagen. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Ausgaben um 2.196.350 € und die Einnahmen um 184.100 €.

Bezüglich der Kosten für den laufenden Gebäudeunterhalt und die Sanierungsarbeiten wird auf die beiliegende Fachbereichsübersicht, FB 0520 und die Aufstellung der einzelnen Ansätze für den Fachbereich 0520 verwiesen. Aus dieser Aufstellung können auch die einzelnen Maßnahmen in den Erläuterungen entnommen werden.

Im Bereich des Bauunterhaltes sind unter der Gruppierung 5000 folgende, größere Maßnahmen geplant und entsprechend im Haushalt mit aufgenommen:

- Sanierung des Zwischengangs vom Altbau in den Neubau der Realschule Aichach für 400.000 €
- Umbau der Heizungsanlage im Gymnasium Aichach für 80.000 €
- Umbau bzw. Sanierung der WC-Anlagen im Gymnasium Friedberg für 60.000 €
- 1. Teil der Generalsanierung der Berufsschule in Friedberg für 430.500 €

Insgesamt wird für den Bauunterhalt unter der Gruppierung 5000 ein Ansatz in Höhe von 3.008.200 € vorgeschlagen. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 hat sich der Ansatz hier um 692.700 € erhöht, was vor allem auf die Sanierung des Zwischengangs der Realschule Aichach und der Sanierung der Berufsschule in Friedberg zurück zu führen ist.

Im Bereich des Bauunterhaltes unter der Gruppierung 5000 wurde im Vergleich zur ersten Erstellung der Ansätze ein Betrag von insgesamt 508.000 € gestrichen oder auf die nächsten Jahre geschoben. Hier wurde vor allem darauf geachtet, welche Maßnahmen zwingend erforderlich sind um den Betrieb an den Schulen gewährleisten zu können.

Für die Energiekosten wird unter den Gruppierungen 5420 (Heizungskosten), 5440 (Stromkosten) und 5450 (Kosten für Wasser- und Abwasser) für das Haushaltsjahr 2025 ein Ansatz in Höhe von insgesamt 2.350.500 € vorgeschlagen. Der Ansatz liegt hier um 299.600 € unter dem Ansatz vom Haushaltsjahr 2024.

Für die Reinigungsleistungen an den Liegenschaften des Landkreises wird ein Ansatz unter der Gruppierung 5433 in Höhe von 1.723.900 € vorgeschlagen. Zum Vorjahr hat sich der Ansatz um 54.500 € erhöht.

Im beigefügten Investitionsprogramm sind bei der Wittelsbacher-Realschule-Aichach (Nr. 2) und der staatlichen Realschule Affing (Nr. 4) für das Jahr 2025, für die Turnhalle der Wittelsbacher-Realschule-Aichach (Nr. 7) und die Edith-Stein-Schule Aichach (Nr. 10) für das Jahr 2026, der Berufsschule in Aichach (Nr. 9) für das Jahr 2027 und dem Deutscherren-Gymnasium Aichach (Nr. 8) für das Jahr 2028 jeweils 165.000 Euro für die Errichtung von Photovoltaikanlagen eingeplant. Für den Erwerb eines Grundstückes zum Bau eines Katastrophenschutzentrums wurden im Investitionsprogramm 1.295.000 € für das Jahr 2025 aufgenommen.

Bei den Einnahmen konnte unter der Gruppierung 1400 für Mieten und Pachten für das Haushaltsjahr 2025 ein Ansatz in Höhe von 1.068.400 € gebildet werden.

## **Beschlussvorschlag:**

***Der Bauausschuss und der Kreisausschuss empfehlen dem Kreistag, das beigefügte Inves-***

***titionsprogramm des Sachgebiets Gebäudewirtschaft zu beschließen und die vorgestellten Ansätze aus der Fachbereichsübersicht 0520 in den Haushalt 2025 aufzunehmen.***

Mats Seghorn