

Ref./ FD Liegenschaften
Sachbearbeiter/in: Frau Schönenberger
Aktenzeichen: 65-11.61 00 GV 10
Vorlage Nr.: 2024/FD65/108
Datum: 22.10.2024

Mitteilungsvorlage

- öffentlich -

Teilergebnishaushalt 2025 des Fachdienstes 65 - Liegenschaften

Beratungsfolge:

Gremium	am
Ausschuss für Planen, Bauen, Mobilität	19.11.2024

Mitteilungstext:

Die Mitteilung zum Teilergebnishaushalt des Fachdienstes 65 wird zur Kenntnis genommen.

Sachverhalt:

Zum Teilergebnishaushalt des Fachdienstes 65 – Liegenschaften gehörten die folgenden Produkte:

- 1.1110.6011 Gebäudeverwaltung u. -betrieb
- 1.1110.6011.601102 Gebäudeverwaltung Gesundheitsamt
- 1.1110.6011.601105 Gebäudeverwaltung Kreishaus
- 1.1110.6011.601106 Gebäudeverwaltung Meyershof
- 1.1110.6011.601108 Gebäudeverwaltung Schilderwerkstatt
- 1.1110.6011.601111 Gebäudeverwaltung Schulzentrum Butjadingen
- 1.1110.6011.601113 Gebäudeverwaltung Maritimes Trainingszentrum
- 1.1110.6011.601117 Gebäudeverwaltung Poggenburger Straße 7
- 1.1110.6011.606510 Gebäudemanagement Hausmeister
- 1.1110.6011.606550 Gebäudemanagement Reinigung
- 1.5420.6016 Straßen und Radwege

Die Produkte Gebäudeverwaltung u. -betrieb (1.1110.6011) und Straßen und Radwege

(1.5420.6016) sind als wesentliche Produkte des Fachdienstes 65 im Haushaltsplan dargestellt.

Die Baumaßnahmen an den kreiseigenen Schulen werden bei dem jeweiligen Produkt der Liegenschaft beim Fachdienst 40 abgebildet.

1. Konsumtiver Haushalt

Der Teilergebnishaushalt für den Fachdienst 65 – Liegenschaften (sh. Anlage 1) verändert sich in 2025 nach derzeitiger Planung gegenüber dem Vorjahr wie folgt:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderungen
Ertragserwartungen	- 429.456 €	- 455.548 €	+ 26.092 € (sh. Ziffer 12)
Aufwandserwartungen	10.801.890 €	11.370.312 €	+ 568.422 € (sh. Ziffer 20)
Ordentliches Ergebnis	10.372.434 €	10.914.764 €	+ 542.330 € (sh. Ziffer 21)

ERTRÄGE:

Ziffer 03 – Auflösungserträge aus Sonderposten

Sonderposten z.B. aus Baukosten- und Investitionszuschüssen (hier: z.B. Fördermittel Straßenbau und Digitalisierung) werden mit der Aktivierung bzw. mit Beginn der Abschreibung über den Abschreibungszeitraum des damit finanzierten Vorhabens aufgelöst.

Ziffer 05 – öffentlich-rechtliche Entgelte

Unter Ziffer 05 werden im Bereich „Straßen und Radwege“ Verwaltungsgebühren für die Sondernutzungserlaubnisse der Kreisstraßen eingeplant.

Ziffer 06 – privatrechtliche Entgelte

Als privatrechtliche Entgelte werden im Bereich Gebäudeverwaltung u. -betrieb Miet- und Pachteinahmen abgebildet. Hier wurden für 2025 mehr Einnahmen als in 2024 geplant, da das Büro der Schilderprägestelle im Kreishaus demnächst neu verpachtet wird.

Durch den Auszug der EWE aus der Poggenburger Str. 7, Brake (im Juni 2024) wurden für 2025 keine Mieteinnahmen für die o.g. Liegenschaft mehr eingeplant.

AUFWENDUNGEN:

Ziffer 13 – Personalaufwendungen

Nachrichtlich: Die Ansätze sind vom zuständigen Fachdienst 10 für Personal veranschlagt worden und beinhalten im Vergleich zum Jahr 2024 eine Erhöhung von insgesamt 140.200 € (ca. 2,8 % im Vergleich zum Vorjahr). Bei den Personalkosten für den Fachdienst 65 sind Kosten für das Personal der Verwaltung im FD 65, für die Hausmeister und die Reinigungskräfte an den kreiseigenen Liegenschaften sowie für die Kreisstraßenwärter auf den Straßenmeistereien berücksichtigt.

Zusätzliche Stellen wurden vom FD 65 für 2025 nicht eingeplant.

Ziffer 15 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter Ziffer 15 werden alle Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Kreisstraßen/Radwege gebucht, z. B. Bauunterhaltung, Wartung, Pflege der Außenanlagen, Strom/Gas/Wasser, Versicherungen, Reinigung usw.

Die Fortschreibung der entsprechenden mehrjährigen Planungen zur Umsetzung der Maßnahmen an den kreiseigenen Straßen und Gebäuden erfolgt auch 2025, um die Nutzbarkeit der Gebäude und Kreisstraßen/Radwege weiter zu verbessern.

Insgesamt werden für 2025 im Vergleich zum Vorjahr 46.500 € weniger Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eingeplant. Dies ist u.a. durch die Übertragung der Liegenschaft „Meyershof“ an den Rettungsdienst begründet.

Ziffer 19 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter Ziffer 19 werden insbesondere im Bereich der Straßen/Radwege Erstattungen an den Bund/das Land, im Rahmen der Vereinbarung mit dem Land zur Übertragung von Verwaltungs-, Betriebs- und Unterhaltungsaufgaben, gebucht. Im Rahmen der o.g. Vereinbarung werden u.a. Kosten für Personaleinsatz, Fuhrleistungen oder Gerätekosten an den Bund/das Land erstattet. Aufgrund allgemeiner Preissteigerungen wurde der Ansatz hier geringfügig erhöht.

ORDENTLICHES ERGEBNIS:

Insgesamt ergibt sich für die Bereiche Gebäudeverwaltung u. -betrieb und Straßen/Radwege durch die Erhöhung der Personalkosten, der Bau- und Materialkosten sowie der Steigerung der Energiekosten, eine Erhöhung der Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr von 542.330 €. Die Aufwandserwartungen erhöhen sich von 10.801.890 € auf insgesamt 11.370.312 €.

2. Investiver Haushalt

Im Bereich Gebäudeverwaltung und -betrieb wurden folgende investive Maßnahmen neu in den Haushalt aufgenommen:

- Ersatzneubau Gesundheitsamt (Grundstückskauf 350.000 €)

Für den Haushalt 2025 werden Haushaltsmittel zum Erwerb eines Grundstückes für einen Ersatzneubau des Gesundheitsamtes eingeplant. Nach der Kaufabwicklung und weiterer Planungsschritte kann die mittelfristige Investitionskostenverteilung ab 2026 ff. erfolgen.

- Neubau Mitarbeiterparkplatz Kreishaus (416.000 €)

Mit zunehmender Beschäftigtenzahl erhöht sich auch der Bedarf an Stellplätzen. Es wurde bereits ein Provisorium in Form des Schotterparkplatzes hinter dem Kreishaus hergestellt. Dieser muss nun nach Vorbild des im Sommer 2024 fertiggestellten Mitarbeiterparkplatzes auf der Nordseite neugestaltet werden, um diesen entsprechend sicher nutzen zu können.

- Straßen/Radwege:

In der Sitzung erfolgt unter einem separaten TOP ein Bericht über den Stand der Maßnahmen an den Kreisstraßen und Radwegen anhand einer Präsentation des Leiters des Geschäftsbereichs Oldenburg der NLStBV.

Anlage/n:

- Teilergebnishaushalt FD 65
- Auszug Investitionsprogramm

gez. Schönenberger

Unterschrift