

N I E D E R S C H R I F T

Gremium: Landkreis Dachau
Schul- und Kreisausschuss

Sitzung am: Freitag, den 22.03.2024

Sitzungsort: Landratsamt Dachau

Sitzungsraum: Großer Sitzungssaal

Sitzungsbeginn: 09:00 Uhr

Sitzungsende: 09:56 Uhr

Status: öffentlich

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

1. Entwurf Verwaltungshaushalt 2024 mit Finanzplanungsjahren 2023 bis 2027 für Einzelplan 2 – Schulen
2. Entwurf Vermögenshaushalt 2024 mit Finanzplanungsjahren 2023 bis 2027 für Einzelplan 2 – Schulen
3. Entwurf Verwaltungshaushalt 2024 mit Finanzplanungsjahren 2023 bis 2027 für den Bereich Hochbau/Gebäudemanagement - Mittel Unterhalt und Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken
4. Entwurf Vermögenshaushalt 2024 mit Finanzplanungsjahren 2023 bis 2027 für den Bereich Hochbau/Gebäudemanagement

Tagesordnungspunkt 1

**Entwurf Verwaltungshaushalt 2024 mit Finanzplanungsjahren 2023 bis 2027
für Einzelplan 2 – Schulen**

Beschluss:

1. Die Verwaltung wird beauftragt, die aufgezeigten Einsparpotentiale ganz umzusetzen und ggf. notwendige Schritte einzuleiten (Kündigungen usw.).

Abstimmungsergebnis (Schulausschuss):

anwesend:	15
Ja-Stimmen:	15
Nein-Stimmen:	0

Abstimmungsergebnis (Kreisausschuss):

anwesend:	15
Ja-Stimmen:	15
Nein-Stimmen:	0

Beschluss:

2. Darüber hinaus wird die Verwaltung beauftragt, weitere Einspar- oder Kürzungspotentiale zu finden und gegebenenfalls eintretende notwendige Leistungs- oder Aufgabeneinschränkungen den Gremien darzustellen.

Abstimmungsergebnis (Schulausschuss):

anwesend:	15
Ja-Stimmen:	15
Nein-Stimmen:	0

Abstimmungsergebnis (Kreisausschuss):

anwesend:	15
Ja-Stimmen:	15
Nein-Stimmen:	0

Beschluss:

3. Dem Kreistag wird empfohlen, den vorgelegten Haushaltsentwurf für Einzelplan 2 – Schulen für das Haushaltsjahr 2024 mit der Finanzplanung für die Jahre 2025 bis einschließlich 2027 mit den oben genannten Einsparungen zu beschließen.

Abstimmungsergebnis (Schulausschuss):

anwesend:	15
Ja-Stimmen:	15
Nein-Stimmen:	0

Abstimmungsergebnis (Kreisausschuss):

anwesend:	15
Ja-Stimmen:	15
Nein-Stimmen:	0

Der **Vorsitzende** stellt fest, damit werde der Haushaltsentwurf in die weiteren Haushaltsberatungen eingebracht.

Tagesordnungspunkt 2

Entwurf Vermögenshaushalt 2024 mit Finanzplanungsjahren 2023 bis 2027 für Einzelplan 2 – Schulen

Tagesordnungspunkt 2 wurde zusammen mit Tagesordnungspunkt 1 beraten und abgestimmt.

Tagesordnungspunkt 3

Entwurf Verwaltungshaushalt 2024 mit Finanzplanungsjahren 2023 bis 2027 für den Bereich Hochbau/Gebäudemanagement - Mittel Unterhalt und Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken

Beschluss:

1. Die Verwaltung wird beauftragt, die aufgezeigten Einsparpotentiale
 - a) Pauschale Reduzierung der Gebäudepauschalen um 80.000,-- €
 - b) Reduzierung des Ansatzes 5015 BSD aufgrund von Verwendung von Haushaltsresten
 - c) Reduzierung des Ansatzes bei Strom/Wasser/Heizung aufgrund noch vorhandener Risikoreserven aus dem HH2023
 - d) Reduzierung des Sicherheitsdienstes am Karlsfelder See
 - e) Erhöhung der Parkgebühren am Karlsfelder See
 - f) Erhöhung der Turnhallegebühren
 - g) Einstellen des Winterdienstes am Karlsfelder See
 - h) Auslaufen der Verträge für den Himmelreichweg (kinderreiche Familien) in Abstimmung mit der FBGI
 - i) Kündigung von Teilflächen für die Ersatzbetreuung in Abstimmung mit dem Jugendamtganz umzusetzen und ggf. notwendige Schritte einzuleiten (Kündigungen usw.).

Abstimmungsergebnis (Schulausschuss):

anwesend:	15
Ja-Stimmen:	15
Nein-Stimmen:	0

Abstimmungsergebnis (Kreisausschuss):

anwesend:	15
Ja-Stimmen:	15
Nein-Stimmen:	0

Beschluss:

2. Darüber hinaus wird die Verwaltung beauftragt, bei keinen weiteren Punkten Einsparungen vorzunehmen.

Abstimmungsergebnis (Schulausschuss):

anwesend:	15
Ja-Stimmen:	15
Nein-Stimmen:	0

Abstimmungsergebnis (Kreisausschuss):

anwesend:	15
Ja-Stimmen:	15
Nein-Stimmen:	0

Beschluss:

3. Dem Kreistag wird empfohlen, den vorgelegten Verwaltungshaushaltsentwurf für den Bereich Hochbau/Gebäudemanagement - Mittel Unterhalt und Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken für das Haushaltsjahr 2024 mit der Finanzplanung für die Jahre 2025 bis einschließlich 2027 mit den oben genannten Einsparungen zu beschließen.

Abstimmungsergebnis (Schulausschuss):

anwesend:	15
Ja-Stimmen:	15
Nein-Stimmen:	0

Abstimmungsergebnis (Kreisausschuss):

anwesend:	15
Ja-Stimmen:	15
Nein-Stimmen:	0

Der **Vorsitzende** stellt fest, damit werde der Haushaltsentwurf in die weiteren Haushaltsberatungen eingebracht.

Tagesordnungspunkt 4

**Entwurf Vermögenshaushalt 2024 mit Finanzplanungsjahren 2023 bis 2027
für den Bereich Hochbau/Gebäudemanagement**

Beschluss:

1. Die Verwaltung wird beauftragt, die aufgezeigten Einsparpotentiale
 - a) Entfall des zusätzlichen Ansatzes für die PV-Anlage am KBH
 - b) Entfall der Fahrradüberdachung GMK
 - c) Entfall der Fahrradüberdachung GMR
 - d) Entfall Kunst am Bau GMK
 - e) Entfall Kunst am Bau GMR
 - f) Reduzierung der Baustellenfeiern von 3 auf 2 Termine ganz umzusetzen und ggf. notwendige Schritte einzuleiten (Kündigungen usw.).

Abstimmungsergebnis (Schulausschuss):

anwesend:	15
Ja-Stimmen:	15
Nein-Stimmen:	0

Abstimmungsergebnis (Kreisausschuss):

anwesend:	15
Ja-Stimmen:	15
Nein-Stimmen:	0

Beschluss:

2. Darüber hinaus wird die Verwaltung beauftragt, bei keinen weiteren Punkten Einsparungen vorzunehmen:

Abstimmungsergebnis (Schulausschuss):

anwesend:	15
Ja-Stimmen:	15
Nein-Stimmen:	0

Abstimmungsergebnis (Kreisausschuss):

anwesend:	15
Ja-Stimmen:	15
Nein-Stimmen:	0

Beschluss:

3. Dem Kreistag wird empfohlen, den vorgelegten Vermögenshaushaltsentwurf für den Bereich Hochbau/Gebäudemanagement - Mittel Unterhalt und Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken für das Haushaltsjahr 2024 mit der Finanzplanung für die Jahre 2025 bis einschließlich 2027 mit den oben genannten Einsparungen zu beschließen.

Abstimmungsergebnis (Schulausschuss):

anwesend:	15
Ja-Stimmen:	15
Nein-Stimmen:	0

Abstimmungsergebnis (Kreisausschuss):

anwesend:	15
Ja-Stimmen:	15
Nein-Stimmen:	0

Der **Vorsitzende** stellt fest, damit werde der Haushaltsentwurf in die weiteren Haushaltsberatungen eingebracht.

Der **Vorsitzende** bedankt sich für die Teilnahme und schließt die Sitzung.

Vorsitzender
Stefan Löwl
Landrat



Schritfführer
Sebastian Zollbrecht
Verwaltungsfachangestellter


