



AL/SG:	SG 52 - Gebäudewirtschaft, Digitalisierung Schulen
Aktenzeichen:	

Aichach, den 02.11.2021

Sitzungsvorlage

Drucksache:	52/043/2021	- öffentlich -
-------------	-------------	----------------

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Bauausschuss	29.11.2021	
Kreisausschuss	29.11.2021	

Betreff:

Haushalt 2022; Beratung der Ansätze für das Sachgebiet 52, Gebäudewirtschaft

Anlagen

Investitionsprogramm GW 2022-2026 für Haushalt 52 FB_Übersicht 0520
--

Finanzielle Auswirkungen:

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

Sachverhalt:

Das Sachgebiet Gebäudewirtschaft ist für den laufenden Betrieb, den Gebäudeunterhalt aller kreiseigenen Gebäude, die Abwicklung von Grundstücksgeschäften und den Abschluss von Miet- und Pachtverhältnissen verantwortlich. Im Haushaltsjahr 2022 schlagen wir für unser gesamtes Budget (siehe beiliegende Fachbereichsübersicht, FB 520) Gesamtausgaben von rund 8.900.600 € und Einnahmen in Höhe von 2.906.200 € vor. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Ausgaben um 2.523.400 € und die Einnahmen um 243.500 €.

Die Ausgaben für Energie (Strom, Heizung, Wasser/Abwasser) haben sich aufgrund der gestiegenen Energiepreise um 1.062.300 € zum Vorjahr erhöht. Im Hinblick auf die gestiegenen Energiepreise und dem Bedarf an weiteren Flächen, wurden im Bereich Vermietung und Verpachtung, die Ansätze um 131.000 € erhöht. Darum wurden die Ansätze bei den Reinigungskosten um 24.300 € auf 1.277.400 € angepasst.

Die Ansätze bei der Zweckausstattung wurden um 80.000 € erhöht. Der Grund dafür, sind die Wartungskosten der neu beschafften Luftreinigungsgeräte für die landkreiseigenen Schulen.

Beim laufende Gebäudeunterhalt ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um insgesamt 396.500,00 € auf 1.667.000,00 €.

Folgende Sanierungsmaßnahmen sind geplant:

- Asphaltierungsarbeiten der Hoffläche und der Waschhalle am Bauhof = 109.000 €
- Sanierung der Toilettenanlage an der Freisportanlage in Aichach = 20.000 €
- Umbau der Cafeteria der Beruflichen Oberschule in Friedberg = 20.000 €
- Maler- und Bodenbelagsarbeiten für die Beruflichen Schulen in Aichach u. Friedberg = 70.000 €
- Erstellung einer Lernlandschaft im Außenbereich am Gym. Friedberg = 30.000 €
- Sanierung der Stufenanlage des Treppenhauses in der Real. Mering = 20.000 €
- Real. Friedberg: Verdunklung der Aula = 70.000 €, Sanierung der Toilettenanlage = 30.000 €, Außenjalousie auf der Südseite erneuern = 30.000 €
- Umstellung der Sporthallenbeleuchtung auf LED, für die Turnhalle der Edith-Stein-Schule = 50.000 €. Wir erwarten für die Maßnahme, eine Förderung in Höhe von ca. 21.000 €.

Im Vermögenshaushalt bzw. im Investitionsprogramm für die Sanierung der Freisportanlage in Mering, haben wir nach Rücksprache mit der Gemeinde Mering, die damaligen Ansätze reduziert. Bei der Realschule und dem Gymnasium Mering waren je Schule 500.000 € veranschlagt, diese Summe wurde je Schule auf 370.000 € reduziert.

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss und der Kreisausschuss empfehlen dem Kreistag, die vorgestellten Ansätze und das beigefügte Investitionsprogramm in den Haushalt 2022 und den Finanzplanungszeitraum bis 2025 aufzunehmen.

Stefan Reinholz