



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

Aichach, den 10.11.2022

Sitzungsvorlage

Drucksache:	52/071/2022	- öffentlich -
-------------	-------------	----------------

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Bauausschuss	28.11.2022	
Kreisausschuss	28.11.2022	

Betreff:

Haushalt 2023; Beratung der Haushaltsansätze des Sachgebiets 52 - Gebäudewirtschaft, Digitalisierung Schulen

Anlagen

<ul style="list-style-type: none"> • Fachbereichsübersicht • Investitionsprogramm

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 2023 schlagen wir für unser gesamtes Budget (siehe beiliegende Fachbereichsübersicht, FB 0520) Gesamtausgaben von rund 15.600.000 € und Einnahmen in Höhe von 2.370.600 € vor. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Ausgaben um 7.848.300 € und verringern sich die Einnahmen um 521.800 €.

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.

Nach aktueller Marktlage ist von einer Verdreifachung der bisherigen Ausgaben des Landkreises für Energie (Strom und Heizkosten) auszugehen. Die bestehenden Verträge sind noch gültig und werden zu den ursprünglichen Konditionen abgerechnet, jedoch besteht aufgrund der Preisdifferenzen die Gefahr einer Kündigung durch die Versorger oder, im schlechtesten Fall, eine Insolvenz der Versorger.

In Summe bedeutet dies eine Erhöhung der Haushaltsansätze bei Strom um 3.000.000 Euro und bei der Heizungsenergie um 2.562.000 Euro.

Im beigefügten Investitionsprogramm sind beim Landratsamt Nebenstelle Kreisgut (Nr. 1) für das Jahr 2023, der Wittelsbacher Realschule (Nr. 2) für das Jahr 2024 und der Realschule in Affing (Nr. 4) für das Jahr 2025 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 des Freisportanlage um jeweils 130.000 Euro aufgrund von Mehrkostenanmeldungen durch den federführenden Markt Mering erhöht worden.

Der Haushaltsansatz für die Fertigstellung der Technikerschule in der Berufsschule Friedberg (Nr. 5) musste aufgrund von Kostensteigerungen beim Umbau um 165.000 Euro erhöht werden.

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 2023 aufzunehmen.

Martin Völkel