



AL/SG:	SG 50 - Hochbau
Aktenzeichen:	50

Aichach, den 21.12.2022

Sitzungsvorlage

Drucksache:	50/122/2022	- öffentlich -
-------------	-------------	----------------

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Kreisausschuss	30.01.2023	

Betreff:

Haushalt 2023;
Anpassung Investitionsprogramm Sachgebiet 50, Hochbau

Anlagen

Anpassung Investitionsprogramm Sachgebiet 50, Hochbau

Hinweis auf frühere Beratungen und Beschlüsse:

...

Finanzielle Auswirkungen:

1. Gesamtkosten:
<input checked="" type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung <input type="checkbox"/> Verwaltungshaushalt
<input checked="" type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung <input checked="" 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:

Am 28.11.2022 wurde vom Kreis- und Bauausschuss den vorgestellten Ansätzen des ersten Entwurfs für das Investitionsprogramm des Sachgebiets 50 Hochbau zugestimmt und diese dem Kreistag zur Aufnahme in den Haushalt 2023 empfohlen.

Wie bereits in vergangenen Haushaltsjahren, ergeben sich auch dieses Jahr bis zur finalen Haushaltsberatung des Kreistages noch Anpassungen in einzelnen Ansätzen von Baumaßnahmen, welche zwischenzeitlich konkret in Erfahrung gebracht werden und gemäß beiliegendem, angepasstem Investitionsprogramm aufgenommen werden konnten. Die geänderten Ansätze sind in der Anlage jeweils grün markiert.

Im Einzelnen betreffen die Anpassungen folgende Baumaßnahmen:

Nr. 1: Landratsamt Aichach, Erweiterung durch Neubau

Die im Haushalt eingestellten Kosten für die Landratsamt-Erweiterung beruhen ursprünglich auf der Kostenberechnung auf Basis der Entwurfsplanung. Im Kreistag am 07.06.2021 erfolgte der entsprechende Baudurchführungsbeschluss. Die Baukostensteigerung für die noch nicht ausgeschriebenen Leistungsbereiche gemäß den Daten des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) sowie die Mehrkosten aufgrund der Ausschreibungsergebnisse als auch Planungsanpassungen bzw. -ergänzungen wurden für die Vorstellung des ersten Entwurfs des Investitionsprogrammes 2023 im Bau- und Kreisausschuss am 28.11.2022 entsprechend eingepreist und dem Kreistag zur Aufnahme in den Haushalt 2023 empfohlen. Nachträge aus dem Jahr 2022 in Höhe von 366.000,00 €, die budgetwirksam sind, da aufgrund der besonderen Marktsituation dafür keine Reserven gebildet werden konnten, waren zum Zeitpunkt des ersten Entwurfs des Investitionsprogrammes noch nicht eingepreist und müssen jetzt mit aufgenommen werden. Aufgrund der nachstehend erwähnten Verzögerungen werden die Mittel jedoch erst im Haushaltsjahr 2024 wirksam. Nach derzeitigen Erkenntnissen kann trotz anfänglicher archäologischer Funde, der Beseitigung von unerwartet aufgetretenen Atlasten und umfangreicheren Bodenverbesserungsarbeiten auf dem Baugrundstück von der baulichen Fertigstellung und der Nutzungsaufnahme in 2024 ausgegangen werden.

Nr. 10: Ambérieu-Sporthalle Mering, Sanierung

Im Nachgang zum ersten Entwurf des Investitionsprogrammes 2023 des Bau- und Kreisausschuss am 28.11.2022 musste gemäß Eilentscheidung durch den Landrat vom 14.12.2022 ein Nachtrag in Höhe von 42.000,00 € über Mehraufwendungen bei der Schadstoffsanierung beauftragt werden, welcher im Budget nicht gedeckt ist. Daher musste der Ansatz für das Haushaltsjahr 2023 nochmal entsprechend angepasst werden. Trotz der unvorhersehbareren Schadstofffunde, vorwiegend in der Sporthalle, ist nach derzeitigen Erkenntnissen von der Fertigstellung der Sanierungsarbeiten in 2023 auszugehen.

Nr. 12: FOS/BOS Friedberg, Erweiterung durch einen Neubau

Nach aktuellem Stand der Planung und nochmaliger detaillierter Überprüfung der Haushaltsreste im Nachgang zum ersten Entwurf des Investitionsprogrammes 2023 im Bau- und Kreisausschuss am 28.11.2022 kann der Ansatz für das Haushaltsjahr 2023 um 500.000,00 € reduziert werden. In 2024 werden die Mittel dann wieder entsprechend benötigt. Bei Einreichung von Förder- und Bauantrag im Herbst 2023 könnte nach derzeitigen Erkenntnissen von einer baulichen Fertigstellung bis 2026 ausgegangen werden.

Nr. 19: Berufsschule Aichach, Fachakademie und Berufsfachschule für Sozialpädagogik

Der Ausschuss für Soziales, Bildung und Schule empfahl in seiner Sitzung vom 05.12.2022 dem Kreistag, am Standort Aichach der Beruflichen Schulen Wittelsbacher Land eine Fachakademie und Berufsfachschule für Sozialpädagogik einzurichten. Die Verwaltung wurde im Nachgang zum ersten Entwurf des Investitionsprogrammes 2023 im Bau- und Kreisausschuss am 28.11.2022 beauftragt, einen Ansatz in Höhe von 500.000,00 € für dieses neue Projekt in den Haushalt 2023 aufzunehmen, um eine möglichst zeitnahe Realisierbarkeit zu prüfen. Der gewählte Ansatz ist ein

reiner „Platzhalter“ für Planungskosten, da bisher weder die schulaufsichtliche Genehmigung noch ein beschlossenes Raumprogramm vorliegen.

Beschlussvorschlag:

Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag, die vorgestellten Änderungen der Ansätze zu den Maßnahmen 1, 10, 12 und 19 des Investitionsprogramms des Sachgebiets 50 Hochbau in den Haushalt 2023 aufzunehmen.

Manuel Hitzler