



AL/SG:	SG 52 - Gebäudewirtschaft, Digitalisierung Schulen
Aktenzeichen:	622-1/3

Aichach, den 12.01.2023

Sitzungsvorlage

Drucksache:	52/073/2023	- öffentlich -
-------------	-------------	----------------

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Kreisausschuss	30.01.2023	

Betreff:

Haushalt 2023;
Anpassung der Haushaltsansätze des Sachgebietes 52, Gebäudewirtschaft

Anlagen

Änderung der Haushaltsansätze 2023 für den Gebäudeunterhalt, Mieten und die Bewirtschaftung
Änderung der Haushaltsansätze 2023 für Heizkosten
Änderung der Haushaltsansätze 2023 für Stromkosten

Finanzielle Auswirkungen:

1. Gesamtkosten:	
☐ Mittel stehen zur Verfügung	☐ Verwaltungshaushalt
☐ Mittel stehen nicht zur Verfügung	☐ Vermögenshaushalt
2. Deckungsvorschlag:	
3. Folgekosten:	
☐ Personalkosten:	
☐ Sach- und Unterhaltskosten:	
☐ Finanzierungskosten:	
☐ Sonstiges:	

Sachverhalt:

In der Sitzung des Bauausschusses und des Kreisausschusses am 28.11.2022 wurde bereits über den Haushalt 2023 für das Sachgebiet 52 beraten.

Es kam Anfang dieses Jahres noch durch Nachmeldungen und durch die Übersicht über die tatsächlichen Ausgaben für Heizkosten und Stromkosten für das Jahr 2022 zu entsprechenden Veränderungen im Haushaltsplan 2023.

Die Ansätze für Heizkosten reduzieren sich somit in der Gruppierung 5420 von 3.843.000 € auf 2.724.000 € und die Ansätze für Stromkosten in der Gruppierung 5440 von 4.500.000 € auf 2.271.000 €.

Aufgrund der genannten Änderungen verringern sich die Ansätze für Heizkosten in der Gruppierung 5420 um 1.119.000 € und die Ansätze für Strom in der Gruppierung 5440 um 2.229.000 €.

Durch die Anmietung der Büroflächen des 2. Obergeschosses des Stadtplatzes 28 in Aichach für das Sachgebiet 13, erhöht sich der Ansatz für die Haushaltsstelle 0.0681.5300 um 46.000 €. Des Weiteren erhöht sich der Haushaltsansatz für die Bewirtschaftung des unbebauten Grundbesitzes für die Haushaltsstelle 0.8811.5400 von 6.000 € auf 10.000 €.

Beim Gebäudeunterhalt ergeben sich durch Nachmeldungen Steigerungen im Haushalt 2023 für folgende Maßnahmen:

Die Errichtung einer Außentreppe am nördlichen Verbindungsgang an der Wittelsbacher Realschule Aichach in Höhe von 30.000 € (Haushaltsstelle 0.2201.5000). Die Erneuerungsmaßnahmen für Heizung, Lüftung, Sanitär und die Wartung der Lüftungsanlage am Schwimmbad Realschule Aichach in Höhe von 10.000 € (Haushaltsstelle 0.2221.5000). Die Anschaffung und Montage von Beschilderungstafeln für die Beruflichen Schulen Wittelsbacher Land in Aichach und Friedberg in Höhe von 8.000 € (Haushaltsstelle 0.2411.5000). Die Anschaffung einer neuen Waagenbrücke und die Entsorgung der bestehenden Waagenbrücke für den Kreisbauhof in Höhe von 28.000 € (Haushaltsstelle 0.6595.5000). Die Einstellung für Planungskosten für die Sanierung und den Umbau des Gesundheitszentrums Mering in Höhe von 15.000 € (Haushaltsstelle 0.8800.5000). Somit erhöhen sich die Ansätze für den Gebäudeunterhalt im Haushalt 2023 um 91.000 €.

Durch die Änderungen verringern sich der Haushaltsansätze 2023 im Verwaltungshaushalt um insgesamt 3.207.000 €.

Beschlussvorschlag:

Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag, die vorgestellten Ansätze in den Haushalt 2023 mit aufzunehmen.

Martin Völkel