



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

Aichach, den 02.11.2021

Sitzungsvorlage

Drucksache:	52/042/2021	- öffentlich -
-------------	-------------	----------------

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Ausschuss für Soziales, Bildung und Schule	15.11.2021	
Kreisausschuss	15.11.2021	

Betreff:

Haushalt 2022; Beratung der Ansätze für Schul- und IT-Ausstattung
--

Anlagen

Fachbereichsübersicht 521

Finanzielle Auswirkungen:

1. Gesamtkosten: <input type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung <input type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung <input type="checkbox"/> Verwaltungshaushalt <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 die Bewirtschaftung des beweglichen Anlagenvermögens, der IT-Ausstattung und die Bereitstellung der Schulräume für alle kreiseigenen Schulen zuständig. Für das Haushaltsjahr 2022 schlagen wir für unser gesamtes Budget Ausgaben in Höhe von 3.569.500,00 € und Einnahmen von 2.505.400,00 € vor. In der beiliegenden Übersicht, Fachbereich 0521 Schul- und IT-Ausstattung, sind die Anforderungen für die einzelnen Liegenschaften aufgeführt. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Ausgaben um 390.000,00 € und die Einnahmen um 751.200,00 €.

Beim bewegliche Anlagenvermögen (Gruppierungen 9351 und 9358) bewegen wir uns mit einer Gesamtsumme von 1.394.000,00 € um 210.700,00 € unter dem Ausgabenniveau von 2021 (1.604.700,00 €).

Darüber hinaus dürfen wir noch auf folgende Schwerpunkte hinweisen:

- Deutschherren-Gymnasium in Aichach, Neuausstattung Physikraum für 30.000,00 €.
- Gymnasium Friedberg, Neuausstattung Biologielehrsaal für 45.000,00 € und Sekretariat für 32.000,00 €.
- Berufliche Schulen Wittelsbacher Land, neue Schleifmaschine 70.000,00 €, Absauganlage 35.000,00 €, Virtuelle Schweißgeräte 64.000,00 € und Ausstattungen für die Klassenzimmer für 40.000,00 €
- Vinzenz-Pallotti-Schule in Friedberg, Anschaffung eines neuen Kommunaltraktors für 60.000 €

Der IT-Haushalt 2022 ist vom Förderprogramm „Digitalpakt Schule“ geprägt. Die Ausgaben im Vermögenshaushalt (Gruppierung 9359) belaufen sich auf ca. 1.814.500,00 € und im Verwaltungshaushalt (Gruppierung 6370) auf 341.000,00 €. Somit ergibt sich ein Gesamtaufwand für die IT im Jahr 2022 von 2.155.500,00 €. Dies bedeutet eine Steigerung zu 2021 von 580.700 €. Die Steigerung resultiert aus der Leistung für die Wartung und den Support des Verwaltungsnetzes mit ca. 220.000,00 € und den erhöhten Bedarf an neuer Hardware wie Monitore, Beamer, Dokumentenkameras, usw.

Beim Digitalpakt Schule erhielten wir einen Förderbescheid mit einer Quote von 90%. Die sich ergebenden Ausgaben von 3.172.000,00 € verteilen wir bei den einzelnen Landkreisschulen, auf die Jahre 2021 bis 2023 und die Einnahmen in Höhe von 2.856.000,00 € zeitversetzt um jeweils ein Jahr auf 2022 bis 2024.

Die Gesamteinnahmen für das Jahr 2022 (Gruppierung 3618) belaufen sich auf 2.505.500,00 €. Diese beinhaltet die Fördergelder für die Beschaffung der Luftfilter für 406.000,00 € und der Beschaffung von Lehrer- und Schülerleihgeräten von 2.099.400,00 €.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Soziales, Bildung und Schule sowie der Kreisausschuss empfehlen dem Kreistag, die vorgestellten Ansätze in den Haushalt 2022 aufzunehmen.

Stefan Reinholz