



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

Aichach, den 11.01.2022

Sitzungsvorlage

Drucksache:	52/044/2022	- öffentlich -
-------------	-------------	----------------

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Kreisausschuss	31.01.2022	

Betreff:

Haushalt 2022;
Anpassung der Haushaltsansätze des Sachgebiets 52, Gebäudewirtschaft

Anlagen

1 Ausgabenübersicht Vermögenshaushalt
1 Einnahmenübersicht Vermögenshaushalt
1 Einnahmenübersicht Verwaltungshaushalt
1 Übersicht Bauzeiten Verkabelungsarbeiten DigitalPakt

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:

In der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Bildung und Schule und des Kreisausschusses am 15.11.2021, wurde bereits über den Haushalt 2022 für Schul- und IT- Ausstattung beraten. Nun kam es in den Wochen vor dem Jahreswechsel noch zu unvorhersehbaren Veränderungen im Haushaltsplan 2022.

So musste neben dem zeitlichen Bauablauf für die Verkabelungsmaßnahmen beim DigitalPakt Schule, auch die Ursprungsplanung der Einnahmen neu überarbeitet werden. Nachdem der Fördergeber die einzelnen Verkabelungsmaßnahmen erst nach Fertigstellung fördert, verschieben sich die ursprünglich geplanten Einnahmen um ein Jahr nach hinten. Ebenso erfuhren wir zufällig durch die Regierung von Schwaben, dass für 2022 ein neues Förderprogramm für Lehrerdienstgeräte aufgelegt und zu 100% gefördert wird.

Aufgrund der genannten Änderungen, reduzieren sich die Einnahmen im Vermögenshaushalt in der Gruppierung 3618 für das Haushaltsjahr 2022 um 1.144.100,00 €.

Bei den Ausgaben im Vermögenshaushalt ändern sich die Ansätze bei der Gruppierung 9359 aufgrund der Neubeschaffung von Lehrerdienstgeräten (197.500,00 € Ein- u. Ausgaben). Ebenso werden zusätzliche Mittel (52.000,00 €) für die Netzwerkverkabelung der Konradin-Realschule in Friedberg benötigt. Dieser Betrag wurde 2021 als überplanmäßige Mittel beantragt und konnte 2021 nicht mehr verausgabt werden. Nachdem diese Gelder nicht übertragbar sind und die Baumaßnahme erst 2022 fertiggestellt wird, sind diese neu anzusetzen.

Des Weiteren wurden in 2021 geplante Einrichtungsgegenstände bestellt aber nicht geliefert oder abgerechnet. Ein Resteübertrag von 2021 auf 2022 war aufgrund der überplanmäßigen Mittel für die Luftreinigungsgeräte nicht möglich. Hierfür werden in 2022 zusätzliche Mittel in Höhe von 72.000 € benötigt.

Damit erhöhen sich die Ausgaben in der Gruppierung 9359 um 249.500,00 € und in der Gruppierung 9351 um 72.000,00 €. Was eine Gesamterhöhung der Ausgabenansätze um 321.500,00 € verursacht.

Im Verwaltungshaushalt gibt es unter der Gruppierung 1719 eine Einnahmensteigerung um 56.000,00 €. Diese resultiert aus Fördergeldern für die Wartungskosten aus der Erstbeschaffung von Luftreinigern.

Beschlussvorschlag:

Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag, die vorgestellten Ansätze in den Haushalt 2022 mit aufzunehmen.

Stefan Reinholz