



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

Aichach, den 17.11.2022

Sitzungsvorlage

Drucksache:	52/072/2022	- öffentlich -
-------------	-------------	----------------

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Ausschuss für Soziales, Bildung und Schule	05.12.2022	
Kreisausschuss	05.12.2022	

Betreff:

Haushalt 2023; Beratung der Haushaltsansätze für Schul- und IT-Ausstattung

Anlagen

Fachbereichsübersicht vom 24.11.2022

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 die Bewirtschaftung des beweglichen Anlagevermögens, der IT-Ausstattung und die Bereitstellung der Schulräume für alle kreiseigenen Schulen zuständig. Für das Haushaltsjahr 2023 schlagen wir für unser gesamtes Budget Ausgaben in Höhe von 5.267.600 € und Einnahmen von 100.800 € vor. In der beiliegenden Fachbereichsübersicht 0521 Schul- und IT-Ausstattung, sind die Anforderungen für die einzelnen Liegenschaften aufgeführt. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Ausgaben um 1.176.600 € und die Einnahmen verringern sich um 1.316.500 €. Die Verringerung der Einnahmen ergeben sich dadurch, dass die restlichen Investitionszuweisungen, Digital Pakt Schule erst in den Jahren 2024 und 2025 vereinnahmt werden.

Bei beweglichen Anlagenvermögen (Gruppierung 9351 und 9358) bewegen wir uns mit einer Gesamtsumme von 1.471.500 € um 14.500 € unter dem Ansatz von 2022 (1.486.000 €).

Darüber hinaus dürfen wir noch auf folgende Schwerpunkte hinweisen:

- Realschule Mering, Neuausstattung Physikübungsraum für 60.000 €.
- Berufliche Schulen Wittelsbacher Land, Breitbandschleifmaschine 90.000 €, Tischfräsmaschine 45.000 €, Drehmaschine 50.000 €, Ständerbohrmaschine 24.000 €.
- Vinzenz-Pallotti-Schule in Friedberg, Kommunaltraktor 40.000 €.
- Freisportanlage in Aichach, Abdeckung Hochsprungmatte 25.000 €.

Die Steigerungen im Verwaltungshaushalt begründen sich unter anderem dadurch, dass ab 2023 der gesamte laufende IT-Aufwand über die Gruppierungen 6322 und 6370 abgewickelt werden. Ferner ist der IT-Haushalt 2023 vom Förderprogramm „Digitalpakt Schule“ geprägt. Die Ausgaben im Vermögenshaushalt (Gruppierung 9359) belaufen sich auf 2.588.100 € und im Verwaltungshaushalt (Gruppierung 6370 und 6322) auf 1.208.000 €. Somit ergibt sich ein Gesamtaufwand für die IT im Jahr 2023 von 3.796.100 €. Dies bedeutet eine Steigerung zu 2022 von 1.191.100 €. Einzelne Ausgabenschwerpunkte sind der Support des pädagogischen Netzwerkes mit ca. 480.000 €, der Aufbau des Rechenzentrums mit ca. 530.000 €, der Support des Rechenzentrums mit ca. 70.000 €, die EDV-Kosten an Dritte mit ca. 142.500 € und die Anschaffung des Virenschenners für 5 Jahre mit ca. 240.000 €.

Für die Zuwendungen aus dem Digital Pakt Schule (dBIR) wurden fristgerecht im Jahr 2022 die Zuwendungen in voller Höhe von 2.856.000 € beantragt. Der Fördergeber prüft in diesem komplexen Förderverfahren noch sämtliche Zuwendungsvoraussetzungen, deswegen liegt noch kein Zuwendungsbescheid vor.

Die Zuwendungen wurden auf Basis der voraussichtlich, den aktuellen Kostengegebenheiten angepasst, Kosten beantragt. Die kalkulierten Gesamtausgaben von 4.146.078 € wurden auf die einzelnen Landkreisschulen über die Jahre 2021 bis 2024 verteilt, die Einnahmen in Höhe von 2.886.400 € werden für die Jahre 2023 bis 2025 generiert, dafür im Jahr 2023 85.800 € (Gruppierung 3618).

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Soziales, Bildung und Schule sowie der Kreisausschuss empfehlen dem Kreistag, die vorgestellten Ansätze in den Haushalt 2023 aufzunehmen.

Martin Völkel