



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

Aichach, den 24.10.2023

Sitzungsvorlage

Drucksache:	52/097/2023	- öffentlich -
-------------	-------------	----------------

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Ausschuss für Soziales, Bildung und Schule	13.11.2023	
Kreisausschuss	13.11.2023	

Betreff:

Haushalt 2024; Beratung der Haushaltsansätze für Schul- und IT-Ausstattung

Anlagen

Fachbereichsübersicht 0521 vom 31.10.2023

Finanzielle Auswirkungen:

<p>1. Gesamtkosten:</p> <p><input type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung <input type="checkbox"/> Verwaltungshaushalt</p> <p><input type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung <input type="checkbox"/> Vermögenshaushalt</p>
<p>2. Deckungsvorschlag:</p>
<p>3. Folgekosten:</p> <p><input type="checkbox"/> Personalkosten:</p> <p><input type="checkbox"/> Sach- und Unterhaltskosten:</p> <p><input type="checkbox"/> Finanzierungskosten:</p> <p><input type="checkbox"/> Sonstiges:</p>

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 2024 schlagen wir für unser gesamtes Budget Ausgaben in Höhe von 2.947.600 € und Einnahmen in Höhe von 1.025.800 € vor. In der beiliegenden Fachbereichsübersicht 0521 Schul- und IT-Ausstattung, sind die Anforderungen für die einzelnen Liegenschaften aufgeführt. Gegenüber dem Vorjahr verringern sich die Ausgaben um 2.320.000 € und die Einnahmen erhöhen sich um 925.000 €. Die Erhöhung der Einnahmen ergeben sich durch die Vereinnahmung der IT-Administrationsförderung (Gruppierung 1719) und durch die Investitionszuweisung Land (Gruppierung 3618).

Beim beweglichen Anlagevermögen (Gruppierungen 9351 und 9358) bewegen wir uns mit einer Gesamtsumme von 826.900 € um 644.600 € unter dem Ansatz von 2023 (1.471.500 €)

Darüber hinaus dürfen wir Sie noch auf folgende Schwerpunkt hinweisen:

- Deutschherren-Gymnasium Aichach, Neuausstattung für den Raum 032 40.000 €.
- Gymnasium Friedberg, Stühle für Chemie- und Physikräume 40.000 €, Physikübungsraum 50.000 €.
- Gymnasium Mering, Ausstattung Besprechungsräume 28.000 €.
- Berufliche Schulen Wittelsbacher Land, Furniersägemaschine 40.000 €, Werkbänke Fahrzeugtechnik 30.000 €.

Der laufende IT-Haushalt wird über die Gruppierungen 6322 und 6370 abgewickelt. Der IT-Haushalt ist geprägt vom Förderprogramm „Digitalpakt Schule“. Die Ausgaben im Vermögenshaushalt (Gruppierung 9359) belaufen sich auf 865.700 € und im Verwaltungshaushalt (Gruppierungen 6322 und 6370) auf 1.255.000 €. Somit ergibt sich ein Gesamtaufwand für die IT im Haushaltsjahr 2024 von 2.120.700 €. Dieses bedeutet eine Verringerung zu 2023 von 1.675.400 €. Einzelne Ausgabenschwerpunkte sind der Support des pädagogischen Netzwerkes mit 902.000 €, Der Support des Verwaltungsnetzwerkes mit 223.000 €, die planerischen Leistungen an Dritte mit 70.000 €, der Support des Rechenzentrums mit ca. 60.000 €.

Für die Zuwendung aus dem Digitalpakt Schule (dBIR) wurde fristgerecht im Jahr 2022 die Zuwendung in voller Höhe von 2.856.838 € beantragt.

Der Fördergeber prüft in diesem komplexen Förderverfahren noch sämtliche Zuwendungsvoraussetzungen, deswegen liegt noch immer kein Zuwendungsbescheid vor.

Die Zuwendungen wurden auf Basis der voraussichtlichen Kosten beantragt. Die kalkulierten Gesamtausgaben von 4.558.872 € wurden auf die einzelnen Landkreisschulen über die Jahre 2021 bis 2024 verteilt, die Einnahmen in Höhe von 2.856.838 € werden für die Jahre 2023 bis 2025 generiert, dafür im Jahr 2024 779.490 € (Gruppierung 3618) sowie gemäß Richtlinien für die Gewährung von Zuwendungen aus dem Förderprogramm des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus zur Bayerischen IT-Administrationsförderung (BayARn) 246.400 € (Gruppierung 1719).

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Soziales, Bildung und Schule sowie der Kreisausschuss empfehlen dem Kreistag, die vorgestellten Ansätze in den Haushalt 2024 aufzunehmen.

Martin Völkel