



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

Aichach, den 21.10.2024

## Sitzungsvorlage

Drucksache:	52/124/2024	- öffentlich -
-------------	-------------	----------------

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Ausschuss für Soziales, Bildung und Schule	18.11.2024	
Kreisausschuss	18.11.2024	

**Betreff:**

Haushalt 2025; Beratung der Haushaltsansätze für Schul- und IT-Ausstattung
---

**Anlagen**

Ansätze Fachbereich 0521 für das Haushaltsjahr 2025 Fachbereichsübersicht 0521 für das Haushaltsjahr 2025
--

**Finanzielle Auswirkungen:**

<p>1. Gesamtkosten:</p> <p><input type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung <span style="margin-left: 200px;"><input type="checkbox"/> Verwaltungshaushalt</span></p> <p><input type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung <span style="margin-left: 150px;"><input type="checkbox"/> Vermögenshaushalt</span></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 2025 schlagen wir für unser gesamtes Budget Ausgaben in Höhe von 2.968.200 € und Einnahmen in Höhe von 2.019.200 € vor. In der beiliegenden Fachbereichsübersicht 0521 Schul- und IT-Ausstattung sowie der selbst angefertigten Aufstellung, sind die Anforderungen der einzelnen Liegenschaften aufgeführt. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Ausgaben um 20.600 € und die Einnahmen erhöhen sich um 993.400 €. Die Erhöhung der Einnahmen ergeben sich durch die Vereinnahmung der IT-Administrationsförderung (Gruppierung 1719) und durch die Investitionszuweisung Land (Gruppierung 3618). Die Erhöhung der Ausgaben ergibt sich durch den erhöhten Bedarf der Schulen.

Beim beweglichen Anlagevermögen (Gruppierungen 9351 und 9358) bewegen wir uns mit einer Gesamtsumme von 938.300 € um 111.400 € über dem Ansatz von 2024 (826.900 €)

Darüber hinaus dürfen wir Sie noch auf folgende Schwerpunkte hinweisen:

- Realschule Aichach, Neuausstattung Möblierung Aula für 37.000 €
- Gymnasium Aichach, Erneuerung und Neuausstattung Lehrerzimmer für 80.000 €
- Berufliche Schulen Wittelsbacher Land, Hobelbänke 25.000 €, Furniersägemaschine 55.000 €, Schulungsfahrzeug 40.000 €, Ausstattung Bankraum Metalltechnik (Werkbänke etc.) 70.000 €
- Berufliche Oberschule Friedberg, Anschaffung neuer Projektionsflächen für 40.000 €

Der laufende IT-Haushalt wird über die Gruppierungen 6322 und 6370 abgewickelt. Der IT-Haushalt ist auch im nächsten Jahr geprägt vom Förderprogramm „Digitalpakt Schule“, sowie der Einrichtung des Rechenzentrums. Die Ausgaben im Vermögenshaushalt (Gruppierung 9359) belaufen sich auf 777.900 € und im Verwaltungshaushalt (Gruppierungen 6322 und 6370) auf 1.252.000 €. Somit ergibt sich ein Gesamtaufwand für die IT im Haushaltsjahr 2025 von 2.029.900 €. Das bedeutet eine Verringerung zu 2024 von 90.800 €. Einzelne Ausgabenschwerpunkte sind hier der Support des Schul- sowie Verwaltungsnetzes in Höhe von insgesamt 780.000 € und die voraussichtlichen Mehrkosten für die Umsetzung des Digitalpakt Schule in Höhe von 200.000 €.

Bei den geplanten Ausgaben des Fachbereiches 0521 für das Haushaltsjahr 2025 handelt es sich um Ausgaben, die zur Erfüllung einer Pflichtaufgabe des Landkreises veranschlagt werden.

Für die Zuwendung aus dem Digitalpakt Schule (dBIR) wurde fristgerecht im Jahr 2022 die Zuwendung in voller Höhe von 2.856.838 € beantragt. Die Förderung ist zwischenzeitlich auch in der beantragten Summe bewilligt. Diese Zuwendung wurde im Haushalt auf die Jahre 2023 bis 2025 verteilt. Im Haushaltsjahr 2025 wurden für die Förderung zum Digitalpakt Schule unter der Gruppierung 3618 1.566.200 € veranschlagt.

Aus dem Förderprogramm der Bayerischen IT-Administration Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus wurden auf der Gruppierung 1719 453.000 € veranschlagt.

## **Beschlussvorschlag:**

***Der Ausschuss für Soziales, Bildung und Schule sowie der Kreisausschuss empfehlen dem Kreistag, die vorgestellten Ansätze in den Haushalt 2025 aufzunehmen.***

Mats Seghorn

