

Referat 31 - Kultur und Bildung	Datum: 04.04.2022	Geschäftszeichen: 31/100-2100
---------------------------------	-------------------	-------------------------------

Gremium Ausschuss für Kultur, Schulen und Museen	beschließend nach § 12 Abs. 2 GeschO
Sitzung am 06.04.2022	öffentlich
Gremium Bezirksausschuss	beschließend nach § 7 Abs. 1 GeschO
Sitzung am 12.05.2022	öffentlich

Betreff:

IT-Beschaffungen Schulen, Digitalpakt

Anlagen:

1539_Musenbergschule_Detailkostenkalkulation_Bezirk_Obb_20220401
 1622_Carl-August-Heckscher_Detailkostenkalkulation_Bezirk_Obb_20220401
 1704_Berufsschule_Detailkostenkalkulation_Bezirk_Obb_20220401
 1760_Fachakademie_Garmisch_Detailkostenkalkulation_Bezirk_Obb_20220401
 1782_Berufsfachschule_Detailkostenkalkulation_Bezirk_Obb_20220401
 1969_Fachschule_Schreinerei_Detailkostenkalkulation_Bezirk_Obb_20220401
 2011_Anni-Braun-Schule_Detailkostenkalkulation_Bezirk_Obb_20220401
 2042_Johann-Nepomuk-von-Kurz_Detailkostenkalkulation_Bezirk_Obb_20220401
 9271_Technikerschule_Agrar_Detailkostenkalkulation_Bezirk_Obb_20220401
 Detailübersicht_Detailkostenkalkulation_Bezirk_Obb_20220401
 PPP_IT Beschaffungen_Kulturausschuss_Bezirk_Obb_20220406
 Übersicht_Detailkostenkalkulation_Bezirk_Obb_20220401

Beschlussvorlage

31/BV/012/2022/1

öffentlich gemäß § 19 Abs. 1 Satz 2 GeschO

I. Sachverhalt

Wie in der Sitzungsvorlage 31/BV/012/2022 angekündigt, haben zwischenzeitlich die Vor-Ort-Termine der Fa. IK-T GmbH in den Schulen stattgefunden. Aus den Erkenntnissen dieser Termine zusammen mit den Erkenntnissen aus der intensiven Prüfung der Unterlagen wurde nunmehr der tatsächliche Bedarf sowie eine konkrete Kostenkalkulation pro Schule erörtert.

In der ersten Kostenkalkulation wurden überwiegend die Klassenzimmerausstattungen (Displays, Beamer, Lehrerpult-Rechner, Verkabelung Signalmanagement) berücksichtigt. In der aktualisierten Kalkulation ist darüber hinaus die Ausstattung von PC-Räumen ebenso berücksichtigt wie die Ausstattung von Lehrerinnen und Lehrern mit weiteren Notebooks oder die Gewerke „Tablets“ sowie die Positionen unter „Sonstiges“ (z.B. Drucker, Plotter, Webcams, Mikrophone, Infoscreens).

Damit verändern sich folgende Summen:

- Beschaffungen: 1.476.000 €
- Honorar IK-T: 85.200 € (gleichbleibend)
- Allgemeiner Zuschlag: entfällt (war Puffer für die Erkenntnisse u.a. aus den Vor-Ort-Terminen)

Es ergibt sich nunmehr ein Gesamtbetrag in Höhe von EUR 1.561.000,-. Weiterhin nicht enthalten sind dabei Ausgaben für Infrastrukturmaßnahmen.

In der Haushaltsplanung wurde noch ein höherer Förderbetrag angenommen. Da dieser nicht zur Gänze erreicht werden kann, vergrößert sich die Lücke zwischen Einnahme und Ausgabe. Die hierdurch entstehenden überplanmäßigen Ausgaben bedürfen einer Genehmigung durch den Bezirksausschuss.

II. Finanzierungsvorschlag

Nach Aufhebung des Sperrvermerks stehen auf der Haushaltsstelle 2.06010.93501.999 Mittel in Höhe von EUR 1.200.000,- zur Verfügung. Die Finanzierung für die überplanmäßige Ausgaben wird in der Sitzung des Bezirksausschusses von der Kämmerei ergänzt.

III. Personalbedarf

entfällt

IV. Beschlussdokumentation

Umsetzungszeitpunkt: 31.12.2022

Umsetzungsmaßnahme: Beschaffung der benötigten IT-Ausstattung

Beschlussvorschlag

Ausschuss für Kultur, Schulen und Museen:

Der Ausschuss für Kultur, Schulen und Museen hebt den Sperrvermerk auf der Haushaltsstelle 2.06010.93501.999 auf und gibt den auf dieser Haushaltsstelle bereitgestellten Betrag in Höhe von EUR 1.200.000,- für die Beschaffung von IT-Ausstattung an den Schulen nach dBIR frei.

Der Ausschuss für Kultur, Schulen und Museen empfiehlt dem Bezirksausschuss, für die Beschaffung von IT-Ausstattung an den Schulen nach dBIR insgesamt überplanmäßige Ausgaben in Höhe von EUR 490.000,- zu beschließen. Die Finanzierung für die überplanmäßigen Ausgaben wird in der Sitzung des Bezirksausschusses von der Kämmerei ergänzt.

Bezirksausschuss:

Der Bezirksausschuss stimmt den überplanmäßigen Ausgaben für die Beschaffung von IT-Ausstattung an den Schulen nach dBIR in Höhe von 490.000 € zu. Die Finanzierung für die überplanmäßigen Ausgaben wird in der Sitzung des Bezirksausschusses von der Kämmerei ergänzt.

München, 05.04.2022



Josef Mederer
Bezirkstagspräsident