Beschlussvorlage
Ö/0055/XV.WP

GEMEINDE GAUTING
XV. Wahlperiode 2020 - 2026

Geschäftsbereich / Fachbereich	Sachbearbeiter
Geschäftsbereich 2 - Bauwesen, Naturschutz und Umweltmanagement	Frau Ait

Az.:

Beratung	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Haupt- und Finanzausschuss	07.07.2020	öffentlich	Entscheidung

Betreff

Haushaltsvollzug 2020; Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln für die Errichtung von Mediensäulen und KNX, 1.BA in der Mittelschule Gauting

1. Sachverhalt:

Die mittlerweile in die Jahre gekommene informationstechnische und elektrotechnische Ausstattung in der Mittelschule Gauting wird den heutigen Anforderungen nicht mehr gerecht.
Wie nicht zuletzt durch die aktuelle Corona Pandemie erkennbar wurde, ist es dringend erforderlich, kurzfristig den Digitalpakt Schule 2019 bis 2024 für eine zeitgemäße IT-Bildungsinfrastruktur in den bayerischen Schulen bereit zu stellen.
Um dieses Ziel zukunftssicher zu erreichen, ist ein übergreifendes Konzept, das bereits in anderen Schulen erfolgreich läuft, vorgesehen.
Pro Klassenzimmer ist eine „Mediensäule“ unmittelbar neben dem Lehrertisch vorgesehen.
Die Mediensäule ist der neue zentrale Knotenpunkt pro Klassenzimmer und beherbergt folgende Systeme:

- Angepasste Stromversorgung des Unterrichtsraumes, da hier auch neue Geräte versorgt werden müssen
- IT- Knotenpunkt für W-LAN, Smartboard, PC-Lehrer, Dokumentenkamera, Datenanschlussdosen im Raum
- Amok Lösung z.B. Amoktelefon oder Notfalltelefon
- Elektrotechnische Steuerungen auf KNX/EIB Basis für Außen- und Innenbeschattung, Lichtsteuerung (bereits verbreitet vorhanden) und Heizungssteuerung
- Weitere Möglichkeiten sind noch mit KNX Schuluhren und Durchsageanlagen vorhanden

Damit die Mediensäulen diese Aufgabe erfüllen können, werden alle Medien von der Datenzentrale und Elektrozentrale im Vollstern herangeführt. Hierzu wird im UG ein System von Leitungstrassen erstellt.
Im Objekt Mittelschule Gauting wurde bereits im Zuge investigativer Klimaschutzmaßnahmen eine LED-Beleuchtungsanlage eingebaut. Um dieses System noch
weiter zu optimieren kann die Mediensäule genutzt werden. Nicht zuletzt werden im Zuge der Heizungseinzelraumsteuerung die Fenster überwacht, ob geschlossen oder offen. Dies unterstützt die Nutzer beim Einbruchschutz, da jederzeit angezeigt wird, ob die Fassade geschlossen ist oder nicht.

Als Vorarbeit zu oben geschilderter Baumaßnahme wurde eine Zielplanung für die gesamte Schule erstellt und ein Musterklassenzimmer in einem Klassenraum errichtet.
Dieses wurde der Schulleitung zu einem Pressetermin im April diesen Jahres vorgestellt und traf auf große Zustimmung.

Nach Fertigstellung der Zielplanung der Mittelschule sollen in den Sommerferien in einem ersten BA die ersten Klassenzimmer mit Mediensäulen versorgt werden.

2. Finanzbedarf/Haushaltsmittel/Deckung:

Um die Maßnahme starten zu können wurde eine Zielfindungsplanung erstellt, ein Musterzimmer errichtet und eine Gesamtplanung für die Mittelschule durchgeführt. In den Sommerferien könnten im 1.BA die Versorgung weiterer Klassenzimmer mit Mediensäulen durchgeführt werden. Für die Planung und Ausführung aller Maßnahmen werden Haushaltsmittel in Höhe von 175.000€ benötigt. Auf der Haushaltsstelle 2.21300.94500 stehen für den Bereich Mediensäulen 75.000€ zur Verfügung.
Um schneller weitere Klassenzimmer mit Mediensäulen zu versorgen werden demnach überplanmäßige Haushaltsmittel in Höhe von 100.000€ auf der HHST 2.21300.94500 benötigt.
Die Deckung über 100.000€ kann über die HHST 2.21120.94500 Grundschule Stockdorf Aufstockung und Fassadenerneuerung erfolgen. Hier werden heuer nur Planungskosten benötigt. Die Maßnahme verschiebt sich folglich und wird neu angesetzt.

1. **Finanzielle Auswirkungen**

JA x (bitte die weiteren Punkte ausfüllen)

1.1. Bei Einzelmaßnahmen:
Gesamtkosten lt. Beschlussvorschlag: 175.000,00Euro

2. Einnahmen zur anteiligen Finanzierung der einmaligen Kosten:
Folgende Einnahmen werden erwartet
Art der Einnahme: Digitalpakt Schulen
Gesamtsumme: 100.000 Euro
davon
im Jahr 2021 : 100.000 Euro im Jahr _____ : _____ Euro
im Jahr _____ : _____ Euro im Jahr _____ : _____ Euro

3. Folgekosten
3.1.Durch die Maßnahme entstehen Folgekosten: **NEIN** x

4. . Haushaltsmittel
Die Haushaltsmittel stehen zum Teil zur Verfügung:

JA x für das Planjahr 2020 i.H.v. 75.000 Euro

HHSt: 2.21300.94500

NEIN x Deckungsvorschlag:
Die Deckung über 100.000€ kann über die HHST 2.21120.94500 Grundschule Stockdorf Aufstockung und Fassadenerneuerung erfolgen. Hier werden heuer nur Planungskosten benötigt. Die Maßnahme verschiebt sich folglich in die folgenden Jahre und wird neu angesetzt.

Stellungnahmen:

GB 4 Finanzen
Die zu Deckung vorgeschlagenen Haushaltsmittel stehen in 2020 zu Verfügung.
gez. Seyberth, Kämmerin

Beschlussvorschlag:

1. Der HFA nimmt Kenntnis von der Beschlussvorlage Ö/0055/XV.WP.

2. Der HFA bewilligt für das Haushaltsjahr 2020 die folgende überplanmäßige Mittelbereitstellung für die Errichtung von Mediensäulen in weiteren Klassenzimmern mit KNX-Steuerung in der Mittelschule Gauting:
   Bei der HHST 2.21300.94500- Mittelschule Gauting- Erweiterungs-, Um- und Ausbau:
   Überplanmäßige Mittelbereitstellung i. H. von 100.000,00€.
   Die Deckung über 100.000€ kann über die HHST 2.21120.94500 Grundschule Stockdorf Aufstockung und Fassadenerneuerung erfolgen. Hier werden heuer nur Planungskosten benötigt. Die Maßnahme verschiebt sich folglich und wird neu angesetzt.

Gauting, 24.06.2020

Unterschrift