

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge

Sitzungsdatum

1.	Kenntnisgabe	Rat der Stadt Eschweiler	öffentlich	31.10.2018
2.	Kenntnisgabe	Schulausschuss	öffentlich	07.11.2018

Schulen in Eschweiler – fit für die Zukunft – Budgetbericht Medienentwicklung

Der Budgetbericht zur weiteren Entwicklung der Informationstechnik im Bereich Schulen wird zur Kenntnis genommen.

A 14 - Rechnungsprüfungsamt <input checked="" type="checkbox"/> Gesehen <input type="checkbox"/> Vorgeprüft gez. Breuer		Datum: 15.10.2018 gez. Bertram gez. Kaever			
1		2		3	
<input type="checkbox"/> zugestimmt		<input type="checkbox"/> zugestimmt		<input type="checkbox"/> zugestimmt	
<input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen		<input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen		<input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen	
<input type="checkbox"/> abgelehnt		<input type="checkbox"/> abgelehnt		<input type="checkbox"/> abgelehnt	
<input type="checkbox"/> zurückgestellt		<input type="checkbox"/> zurückgestellt		<input type="checkbox"/> zurückgestellt	
Abstimmungsergebnis		Abstimmungsergebnis		Abstimmungsergebnis	
<input type="checkbox"/> einstimmig		<input type="checkbox"/> einstimmig		<input type="checkbox"/> einstimmig	
<input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> ja	
<input type="checkbox"/> nein		<input type="checkbox"/> nein		<input type="checkbox"/> nein	
<input type="checkbox"/> Enthaltung		<input type="checkbox"/> Enthaltung		<input type="checkbox"/> Enthaltung	

Sachverhalt:

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 27.09.2017 einstimmig beschlossen, dass jeweils zum Stichtag 31.08. eines jeweiligen Jahres ein Budgetbericht dem Stadtrat vorzulegen ist. Inhalt des Budgetberichtes sind die im laufenden Jahr getätigten Aufwendungen inklusive deren Verwendung sowie der geplante Einsatz der noch zur Verfügung stehenden Mittel.

Finanzielle Auswirkungen:

Nachfolgend sind hierzu die im Zeitraum 01.01.-31.08.2018 verausgabten und gebundenen bzw. noch zur Verfügung stehenden Mittel und deren Verwendung aufgeführt:

Produkt 011111002 – EDV-Dienste und Datentechnik
Sachkonto 09110002
Investitionsnummer – IV12AIB015 – Medienentwicklung Schulen

1) Ansatz 2018 (inklusive Haushaltsrest 295.362,85 €):		895.362,85 €
16.01.2018	Gymnasium Datenverkabelung Gartenstraße (2. Abschlagszahlung)	39.589,36 €
	Gymnasium Datenverkabelung Gartenstraße (Endabrechnung)	35.208,11 €
31.01.2018	Gymnasium Umbau Serverraum	2.598,88 €
06.02.2018	KGS Don-Bosco Beamer	1.851,64 €
13.02.2018	KGS Don-Bosco Medienentwicklung (EDV-Raum)	10.395,46 €
20.02.2018	Gymnasium Umbau Serverraum	926,51 €
07.03.2018	Gymnasium Datenverkabelung Peter-Paul-Straße (1. Abschlagszahlung)	38.170,77 €
	Gymnasium Datenverkabelung Peter-Paul-Straße (2. Abschlagszahlung)	61.907,55 €
24.04.2018	Gesamtschule Beamer	892,50 €
02.05.2018	Gesamtschule Planung Verkabelung (1. Abschlagszahlung)	24.948,77 €
	Gesamtschule Planung Verkabelung (2. Abschlagszahlung)	39.205,22 €
08.05.2018	Realschule - Smartboard inklusive Projektor	10.720,71 €
29.06.2018	Willi-Fährmann-Schule Laptop	953,17 €
06.07.2018	Gesamtschule + Gymnasium je ein Kartendrucker (Schülerausweise)	4.086,46 €
12.07.2018	Gymnasium – Verlegung TK-Anlage	3.829,99 €
20.07.2018	KGS Bohl – Laptop	849,11 €
23.07.2018	Gesamtschule Datenverkabelung (1. Abschlagszahlung)	27.477,72 €
	Gesamtschule Datenverkabelung (2. Abschlagszahlung)	23.259,04 €
	Gesamtschule Datenverkabelung (3. Abschlagszahlung)	28.032,44 €
	Gesamtschule Datenverkabelung (4. Abschlagszahlung)	70.007,36 €
ISTErgebnis	Rechnungsjahr	424.910,77 €

Vergleich Ansatz/Ist	470.452,08 €
-----------------------------	---------------------

2) Gebundene Finanzmittel durch offene Aufträge		
	Gymnasium Planung Datenverkabelung Gymnasium Endabrechnung	19.884,12 €
	Gymnasium Datenverkabelung Peter-Paul-Straße Endabrechnung	3.868,94 €
	Gesamtschule Datenverkabelung Planung Abschlagszahlungen/Endabrechnung	22.275,67 €
	Gesamtschule Datenverkabelung Abschlagszahlungen/Endabrechnung	244.876,27 €
	Gymnasium SteuerungsPC für Smartboards	3.355,80 €
	Gesamtschule SteuerungsPC für Smartboards	11.745,30 €
	Gesamtschule Abschlussreinigung Verkabelung	5.601,38 €
	Gesamtschule (Medienkabel Beamer Pädagogisches Zentrum)	700,00 €
	SOLLERgebnis Rechnungsjahr	312.307,48 €

3) Frei verfügbare Mittel in 2018	158.144,60 €
------------------------------------------	---------------------

4) Weitere Planung (Schätzkosten für die Gesamtfinanzierung)	
Ersatzbeschaffungen	5.000,00 €
Gymnasium WLAN inklusive Ausleuchtung	22.000,00 €
Gymnasium Medienausstattung Verwaltungsbereich	71.000,00 €
Gymnasium Medienausstattung pädagogischer Bereich (erste Phase)	60.000,00 €
Summe	158.000,00 €

Je nach Budgetausstattung (hier: ggfls. unter Inanspruchnahme von Mitteln aus anderen Kostenstellen) sind für 2018 noch folgende Maßnahmen zur Umsetzung angedacht:

- KGS Bergrath (Austausch Medienausstattung in den Klassenräumen)
- EGS Smartboard
- Gesamtschule WLAN inklusive Ausleuchtung
- Gesamtschule Erweiterung Medienausstattung Verwaltungsbereich
- KGS Röhe Medienausstattung pädagogischer Bereich (EDV-Raum)
- GGS Weisweiler Medienausstattung pädagogischer Bereich (EDV-Raum)
- KGS Dürwiß Medienausstattung pädagogischer Bereich (EDV-Raum)
- Realschule Displays

Die Medienausstattungen der Schulen erfolgen in enger Abstimmung mit den Schulleitern unter Berücksichtigung der jeweiligen Medienkonzepte.

Zusätzlich zu den bereits unter Ziffer 1 bzw. 2 aufgeführten o. a. Zahlungen bzw. Aufträgen wurden für alle städtischen Schulen bedarfsorientiert verschiedene informations- und telekommunikationstechnische Einzelbeschaffungen vorgenommen, die aus haushaltstechnischen Gründen nicht zu dem o. a. Investitionskonto „Medienentwicklung Schulen“ sondern zu diversen anderen Aufwandskonten zuzuordnen sind.

Hierbei sind nachfolgende Maßnahmen hervorzuheben:

- a) IT-Bestandsaufnahme weiterführende Schulen durch die regio iT aachen
 - Zahlung von 9.520,00 € brutto (Kostenstelle 12000000 / Produkt 011111002 / Sachkonto 52370000)
- b) Breitbandbeauftragung inklusive Bereitstellung Corporate Network (CN) für weiterführende Schulen an die regio iT aachen in Kooperation mit der NetAachen Pro
 - siehe Vorlage 223/18 für den Haupt- und Finanzausschuss am 05.09.2018 (Auftragsvolumen 453.480,44 € brutto zu Lasten verschiedener Konten)

Entsprechend dem Beschluss des Stadtrates vom 05.07.2017 (Vorlage169/17) wurde im abgelaufenen Jahr sowie im Jahr 2018 schwerpunktmäßig Investitionen bzw. Maßnahmen in die Wege geleitet, die der Einrichtung einer grundlegenden IT-Infrastruktur sowie zur edv-technischen Ausstattung (Netz-/Servertechnik, Ausbau WAN/LAN, Netzanbindung) an den vier weiterführenden Schulen (Gymnasium, Gesamtschule, Realschule, Hauptschule) dienen, wobei hier mit dem Gymnasium und danach mit der Gesamtschule begonnen wurde.

Die regio iT aachen hat auf der Basis des im Mai 2017 erteilten Auftrages eine IT-Bestandsaufnahme und Konzepterstellung für die vorgenannten Schulen vorgenommen, welche im Juni 2018 abgeschlossen wurde. Bereits am 29.11.2017 wurde im Schulausschuss das vorgesehene Infrastrukturkonzept erläutert und am Beispiel der Pilotschule Städtisches Gymnasium exemplarisch dargestellt. Auf dieser Basis wurde die bereits im Städtischen Gymnasium an der Peter-Paul-Straße bzw. Gartenstraße begonnene Verkabelung weiter begleitet und Gespräche bezüglich der erforderlichen Breitbandanbindung in Höhe von 100 Mbit/s Glasfaser geführt, die letztendlich zur Beauftragung der regio iT für die Breitbandanbindung gem. Buchstabe b) (siehe oben) führte. Die Breitbandbeauftragung inklusive Bereitstellung des CN wurde für alle vier vorgenannten weiterführenden Schulen

vorgenommen, wobei bezüglich der tatsächlichen Bereitstellungszeitpunkte der Leitungen eine zeitliche Staffelung gewählt wurde, um einen sukzessiven Ausbau der Digitalisierung vornehmen zu können.

Darüber hinaus wurde entsprechend den bisherigen Planungen eine Anbindung aller Schulen an das Verwaltungsnetz weiter fortgeführt, wobei die Anbindung des Gymnasiums mit seinen drei Standorten bis Ende 2018 vorgesehen ist. Die Anbindung der letztendlich nur noch fehlenden Hauptschule ist für 2020 geplant.

Für 2019 ist eine Fortsetzung der für 2018 beschriebenen o. a. Maßnahmen vorgesehen.

Zusätzlich sind nachfolgende Projekte bei Vorlage eines ausreichenden Budgets beabsichtigt:

- Städt. Gymnasium (Ausbau der Medienausstattung im pädagogischen Bereich)
- Gesamtschule (Medienausstattung im pädagogischen Bereich – erste Phase)
- Realschule (Planung inklusive Durchführung der Verkabelung)
- Realschule (Medienausstattung im pädagogischen Bereich – erste Phase)
- Ersatzbeschaffungen Grundschulen

Personelle Auswirkungen:

Die Maßnahmen sind mit einem erheblichen personellen Aufwand verbunden, der derzeit noch mit der vorhandenen Personalstärke bewältigt werden kann. Eine sukzessive Umsetzung im angegebenen Zeitrahmen wird ermöglicht werden können.

Anlagen:

Saldo Sachkonto - 011111002 - 09110002 - IV12AIB015 - Stand 31.08.2018