

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge

Sitzungsdatum

1.	Kenntnisgabe	Rat der Stadt Eschweiler	öffentlich	06.11.2019
2.	Kenntnisgabe	Schulausschuss	öffentlich	21.11.2019

Schulen in Eschweiler – fit für die Zukunft – Budgetbericht Medienentwicklung

Der Sachverhalt wird zur Kenntnis genommen.

A 14 - Rechnungsprüfungsamt <input checked="" type="checkbox"/> Gesehen <input type="checkbox"/> Vorgeprüft gez. Weiland _____		Datum: 25.10.2019 gez. Bertram gez. Gödde			
1		2		3	
<input type="checkbox"/> zugestimmt		<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"/> zur Kenntnis genommen
<input type="checkbox"/> abgelehnt		<input type="checkbox"/> abgelehnt		<input type="checkbox"/> abgelehnt	<input type="checkbox"/> abgelehnt
<input type="checkbox"/> zurückgestellt		<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.-31.08.2019 verausgabten und gebundenen Mittel bzw. noch zur Verfügung stehenden Mittel und deren Verwendung aufgeführt:

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

1) Ansatz 2019 (inklusive Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr 223.152,84 €)		903.152,84 €
12.11.2018	Gymnasium Erneuerung Serverstruktur (Verwaltung) 1. Teilrechnung *	7.423,22 €
19.12.2018	Gesamtschule Datenverkabelung Endabrechnung *	6.176,20 €
10.01.2019	Gymnasium Erneuerung Serverstruktur (Verwaltung) 2. Teilrechnung	3.949,61 €
14.01.2019	Gesamtschule Planung Verkabelung Endabrechnung	22.275,68 €
23.01.2019	Gymnasium Laptop Schulleiter	1.111,39 €
23.01.2019	Gymnasium/Gesamtschule Ausstattung Verwaltung	22.203,73 €
29.01.2019	Realschule Planung Verkabelung (1. Abschlagszahlung)	36.712,80 €
04.04.2019	Gymnasium Ausleuchtung WLAN	1.642,20 €
03.05.2019	Ersatzbeschaffung Steuerungsrechner schwarzes Brett	1.021,69 €
16.05.2019	Gymnasium SLZ SMARTBoard	8.971,47 €
16.05.2019	EGS SMARTBoard	7.724,65 €
03.07.2019	Verlegung Datenleitung Aula	3.606,89 €
19.07.2019	Gymnasium Oriolus Lernprogramme Gesamtpaket	1.490,00 €
22.07.2019	Gymnasium FWU Lizenz	600,00 €
31.07.2019*	Realschule Datenverkabelung (1. Abschlagszahlung)	28.679,42 €
06.08.2019	Gymnasium Neuausstattung pädagogischer Bereich	21.315,53 €
ISTErgebnis	Rechnungsjahr (Zwischenstand)	174.904,48 €

Zahlungen nach dem 31.08.2019		
03.09.2019	Realschule Datenverkabelung (2. Abschlagszahlung)	30.492,34 €
06.09.2019	Gymnasium Neuausstattung pädagogischer Bereich	73.388,88 €
ISTErgebnis	Rechnungsjahr	278.785,70 €

2) Gebundene Finanzmittel durch offene Aufträge		
	Gesamtschule WLAN Ausleuchtung	1.785,00 €
	Gymnasium Dongle (Hardwarezubehör für Server – Kopierschutz)	440,00 €
	Neuausstattung Gymnasium pädagogischer Bereich	98.675,00 €
	Realschule Planung Verkabelung	24.475,19 €
	Realschule Datenverkabelung	151.593,15 €
SOLLERgebnis	Rechnungsjahr	276.968,34 €

3) Frei verfügbare Mittel in 2019	347.398,80 €
--	---------------------

*: Rechnungsdatum 2018, Kassenwirksamkeit 2019

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

Hierbei ist vor allem nachfolgende Maßnahme hervorzuheben:

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)
 - in 2019 bereits geleistet: 109.304,48 €

Eine Breitbandanbindung des Städtischen Gymnasiums mit allen 3 Standorten, der Gesamtschule sowie der Realschule ist zwischenzeitlich erfolgt. Die Anbindung der GHS Stadtmitte ist für 2020 vorgesehen.

Neben den o. a. angeführten Investitionskosten sind nach derzeitigem Stand jährlich anfallende Kosten zu berücksichtigen, die exemplarisch am Beispiel der Neuausstattung des Städtischen Gymnasiums (siehe Sitzungsvorlage 153/19) als Pilotschule dargestellt werden. Neben der Erstellung der erforderlichen Infrastruktur mit u. a. Servern, WLAN-Struktur, Mobile Device Management (MDM) wurden insgesamt 54 EDV-PC-Arbeitsplätze sowie 32 iPads in 2 Koffern der Schule für den Einsatz im Unterricht zur Verfügung gestellt. Hierauf basierend ergaben sich bisher nachfolgende Jahreskosten:

a) Systemrelevante Software (Virenschutz, MDM)	517,06 €
b) pädagogische Oberfläche (NetmanForSchools)	833,67 €
c) pädagogische Software (Apps)	275,62 €
d) Breitbandanbindung für 3 Standorte	33.194,15 €
Summe	34.820,50 €

Darüber hinaus werden Kosten für die Gewährleistung des Schulsupports im pädagogischen Bereich entstehen. Diesbezüglich werden entsprechende Verhandlungen mit der regio iT Aachen geführt.

Der weitere Ausbau der Digitalisierung im Bereich der Schulen wird derzeit unter Berücksichtigung der mit Datum vom 11.09.2019 erlassenen Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Digitalisierung der Schulen in Nordrhein-Westfalen (RL DigitalPakt NRW) vorbereitet. Eine entsprechende Sitzungsvorlage hierzu wird zu einem späteren Zeitpunkt erstellt.

Personelle Auswirkungen:

Die oben aufgeführten Maßnahmen wurden mit städtischem Personal in Kooperation mit den unterschiedlichsten Vertragspartnern umgesetzt. Aufgrund der zunehmenden Aufgabenfülle im Bereich der Digitalisierung ist eine Personalmehrung im Bereich „103 – Technischer Service“ vorgesehen.

Anlagen:

Saldo Sachkonto - 011111002 - 09110002 - IV12AIB015 - Stand 22.10.2019