

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge

Sitzungsdatum

1.	Kenntnisgabe	Rat der Stadt Eschweiler	öffentlich	10.11.2020
2.	Kenntnisgabe	Schulausschuss	öffentlich	14.04.2021

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. Breuer		Datum: 03.11.2020 gez. Leonhardt 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 vom 01.01.2020 bis zum 26.10.2020 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 2020		1.614.000,00 €
22.01.2020	Waldschule EDV-Verkabelung Brandschutzkanal Keller *	7.168,75 €
22.01.2020	Waldschule Elektroplanung / EDV-Verkabelung Endabrechnung *	24.475,19 €
22.01.2020	Realschule Patternhof EDV-Verkabelung Endrechnung *	17.282,52 €
12.03.2020	Realschule Software / Untis Vertretungsplanung 2020	1.983,73 €
18.03.2020	KGS Bergrath 30 Notebooks, KGS Barbaraschule , Standort Röhthgen, 15 Notebooks, GGS Weisweiler 15 Notebooks	63.121,88 €
22.04.2020	Verkabelung 5 Grundschulen (Abschlagszahlung LP1-LP3)	26.958,52 €
22.04.2020	10 Grundschulen + Willi-Fährmann-Schule Austausch der Server	126.803,82 €
28.04.2020	Ersatzbeschaffung 80 Standard PC im Verwaltungsbereich der Schulen	102.846,94 €
16.06.2020	Ersatzbeschaffung von 8 PC für verschiedene Schulen	4.655,28 €
29.06.2020	Gesamtschule Beschaffung Color-Drucker	1.234,28 €
31.07.2020	Schlussrechnung Gesamtausstattung Gymnasium	1.297,10 €
	(Eigenanteil Schüler-Geräte)	493.221,81€
IST Ergebnis	Rechnungsjahr –Zwischenstand-	871.049,82 €

Zahlungen nach dem 31.08.2020		
Software Realschule / Untis Unterrichtsplanung u. Pausenaufsichtsplanung		1.192,48 €
Honorarkosten Planer für die Verkabelung von 5 Grundschulen für LP1-LP6		29.809,10 €
EDV-Verkabelungsarbeiten / Restarbeiten in der Gesamtschule		4.153,07 €
IstErgebnis / Rechnungsjahr		906.204,47 €
2) Gebundene Finanzmittel durch offene Aufträge		
Honorarkosten Planer für die Verkabelung von 5 Grundschulen für LP7+ LP8		47.503,11 €
Auftrag Messungen und Dokumentationen (ELT) in 5 Grundschulen		54.462,00 €
Austausch Server Schulen		1.410,15 €
SOLLERgebnis Rechnungsjahr		1.009.579,73 €
3) Frei verfügbare Mittel in 2020		604.420,27 €

4) Weitere Planung (Schätzkosten für die Gesamtfinanzierung)		
2iPad-Koffer und 2 interaktive Tafeln für das Gymnasium		47.000,00 €
Ausleuchtung WLAN Schulen		22.000,00 €
Erstausstattung Gesamtschule Pädagogik		200.000,00 €
Erstausstattung Realschule Pädagogik		200.000,00 €
Schwarze Bretter für die weiterführenden Schulen		70.000,00 €
8 Laptops + Dockings-Station für den Verwaltungsbereich verschiedener Schulen		10.432,67 €

*: Rechnungsdatum 2019, Kassenwirksamkeit 2020

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

Hierbei sind vor allem nachfolgende Anschaffungen bzw. Zahlungsverpflichtungen hervorzuheben:

Vertragsverlängerung für FWU-Lizenzen / MS Office + Windows Gymnasium –jährlich-	5.371,68 €
pädagogische Oberfläche (NetmanForSchools) – jährlich-	503,61 €
Kosten für den jährlichen Schulsupport für das Gymnasium	23.697,40 €
Summe	29.572,69 €

Im Rahmen der Windows 10 Umstellung wurden für den Schulverwaltungsbereich der städtischen Schulen insgesamt 80 PCs angeschafft.

Die Grundschulen KGS Bergrath, Barbaraschule Karlstraße sowie die GGS Weisweiler wurden im Zuge der Hardware-Erstausstattung mit insgesamt 60 Laptops ausgestattet, die zwischenzeitlich defekt und nicht weiter einsetzbar waren.

In den 10 städtischen Grundschulen und der Willi-Fährmann-Schule wurden die Server im Verwaltungsbereich aufgrund zunehmender Störanfälligkeit und Erreichen der Leistungsgrenze ausgetauscht.

Die im Rahmen DigitalPakt Bund zur Verfügung stehenden Fördermittel werden für die Schaffung einer soliden IT Grundstruktur in den städtischen Schulen eingesetzt. In 2020 wurde ein Planungsbüro zur Unterstützung bei der Planung und Durchführung einer Ausschreibung zur Erweiterung der passiven TGA in fünf Grundschulen mit anschließender Ausführungsüberwachung beauftragt. Die Verkabelung erfolgt an folgenden Schulen, die bisher über keine strukturierte Verkabelung verfügen:

- KGS Barbaraschule (Röthgen)
- KGS Don-Bosco-Schule
- KGS Dürwiß
- GGS Weisweiler inkl. OGS
- KGS Röhe inkl. Turnhalle

Im Zuge der Umsetzung der Verkabelung der Grundschulen, die die Grundlage für die digitale Ausstattung der Schulen bildet, wurden im September 2020 umfangreiche Messungen im Bereich der Elektrotechnik (ELT) in den o.a. Grundschulen durchgeführt. Die Ausschreibungsunterlagen werden derzeit diesbezüglich angepasst. Nach den aktuellen Planungen erfolgt zeitnah die Ausschreibung für die Umsetzung der Verkabelungsarbeiten in 2021.

Zusätzliche Projekte im Bereich der Schulen:

- Derzeit erfolgt ein Austausch der Multifunktionsdrucker in allen Schulen
- Sofortausstattungsprogramm Schüler – siehe Vorlage Nr. 312/2020
- Sofortausstattungsprogramm Lehrer – in Vorbereitung.

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:

Sachkonto Medienentwicklung Schulen