

# Sitzungsvorlage

## Beratungsfolge

## Sitzungsdatum

1.	Kenntnisgabe	Schulausschuss	öffentlich	17.11.2021
2.	Kenntnisgabe	Rat der Stadt Eschweiler	öffentlich	16.12.2021

## 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: 04.11.2021  gez. Leonhardt                      gez. Kaever			
<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>	
<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	
<b>Abstimmungsergebnis</b>		<b>Abstimmungsergebnis</b>		<b>Abstimmungsergebnis</b>	
<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.-31.08.2021 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**

<b>1) Ansatz 2021</b>		<b>2.367.037,56 €</b>
10.03.2021	Neubeschaffung 9 Laptops + Dockingstation Verwaltung Schulen	10.929,45
27.04.2021	Honorarkosten LP 7 Verkabelung von 5 Grundschulen	4.430,16
05.05.2021	Ersatzbeschaffung 20 PC inkl. Rollout Verwaltungsbereich Schulen	17.618,55
07.05.2021	Beschaffung 15 WLAN-Access Points für Schulen	8.164,59
08.07.2021	Hardware für Notebook Rollout Schulen	200,28
12.07.2021	WLAN-Ausleuchtung Realschule	1.309,00
19.07.2021	Ersatzbeschaffung 6 PCs + Rollout Verwaltungsbereich Schulen	5.451,96
06.08.2021	Beschaffung 10 PCs + 10 Monitore Verwaltung GHS Stadtmitte	10.293,74
18.08.2021	Auftrag WLAN-Ausleuchtung 11 Schulen	10.710,00
19.08.2021	Beschaffung Verwaltungsserver Adam-Ries-Schule	5.317,62
IST Ergebnis	Rechnungsjahr - Zwischenstand – 31.08.2021	74.425,35

<b>Nach dem 31.08.2021 geleistete Zahlungen</b>		
	Beschaffung Verwaltungsserver Adam-Ries-Schule	11.893,31
	Auftrag WLAN-Ausleuchtung 11 Schulen	5.236,00
	Ersatzbeschaffung PCs f. d. Verwaltungsbereich der Schulen	7.480,10
	Gesamt:	24.609,41

<b>2) Gebundene Finanzmittel durch offene Aufträge</b>		
	Restzahlung Beschaffung 15 WLAN-Access Points Schulen	5.355,00
	Restzahlung Hardware für Notebook Rollout Schulen	5.931,05
	Restzahlung WLAN-Ausleuchtung 11 Schulen	3.808,00
	Restzahlung Beschaffung Verwaltungsserver Adam-Ries-Schule	2.385,24
	Kosten Planer Verkabelung 5 Grundschulen – LP 8 –	44.301,50
	Kosten Planer Verkabelung 5 Grundschulen – Nachtrag LP 7 -	4.998,00
	Verkabelung 5 Grundschulen Ausführung	725.515,10
	Kosten Planer für den Erweiterungsbau KGS Bohl – Datenverkabelung LP1-6	15.897,74
	ELT-Maßnahmen in Grundschulen Restforderung	22.491,00
	Ersatzbeschaffung PCs f. d. Verwaltungsbereich der Schulen	9.086,60
	Ersatzbeschaffung 67 Rechner für Real-, Adam-Ries- und Willi-Fährmann-Schule	79.563,36
<b>SOLL</b> Ergebnis	<b>Rechnungsjahr</b>	<b>875.031,09</b>
<b>3) Frei verfügbare Mittel in 2021</b>		<b>1.392.971,71</b>

<b>4) Weitere Planung (Schätzkosten für die Gesamtfinanzierung)</b>	
Beschaffung iPad-Koffer für alle Schulen	140.902,07
Erstausstattung Gesamtschule Pädagogik	230.019,36
Erstausstattung Realschule Pädagogik	200.000,00
Schwarze Bretter für die weiterführenden Schulen	70.000,00
<b>Summe</b>	<b>640.921,43</b>

Die restlichen Finanzmittel werden weiterhin für Verkabelungsarbeiten, WLAN-Ausbau, Digitalisierung pp. benötigt. Einige Maßnahmen mussten aufgrund der Coronapandemie und der Hochwasserkatastrophe zeitlich nach hinten verschoben werden. Die übrigen Finanzmittel aus 2021 sollen in das Haushaltsjahr 2022 übertragen werden.

Zusätzlich zu den bereits unter Ziffer 1 bzw. 2 aufgeführten o. a. Zahlungen bzw. Aufträgen wurden für verschiedene städtische Schulen bedarfsorientiert diverse Einzelbeschaffungen 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 für Schulen für 3 Jahre	99.948,50
Kosten für den jährlichen Schulsupport MDM für 1288 iPads Schüler*innen	59.776,08
Kosten für den jährlichen Schulsupport MDM für 185 iPads-Lehrer-Endgeräte	42.929,25
Kosten für den jährlichen Schulsupport für das städtische Gymnasium	26.537,80
Breitanbindung für die städtischen Schulen für 5 Jahre	608.567,19
<b>Summe</b>	<b>837.758,82</b>

Im Juli 2021 erfolgte die Vertragsverlängerung für FWU-Lizenzen und Erweiterung der Lizenzierung mit den Microsoft-Produkten (Office 2019 und Windows 10) für alle städtischen Schulen.

Die Breitbandbeauftragung inklusive Bereitstellung an das Corporate Network (CN) für 10 Grundschulen und der Willi-Fährmann-Schule wurde in Auftrag gegeben. Siehe Vorlage Nr. 215/21 für den Stadtrat am 29.06.2021 mit einem Auftragsvolumen von 608.567,19 € brutto zu Lasten verschiedener Konten.

Die im Rahmen der Sofortausstattungsprogramme Schüler\*innen und Lehrer\*innen beschafften Endgeräte wurden inzwischen in den jährlichen Schulsupport MDM aufgenommen.

Der Auftrag für die WLAN-Ausleuchtung an den Grundschulen und der Willi-Fährmann-Schule wurde erteilt. Es sind somit alle Schulen ausgeleuchtet und zum Teil ist die Umsetzung des WLAN-Ausbaus erfolgt. Eine flächendeckende Umsetzung für die übrigen Schulen ist beabsichtigt.

Mit den im Rahmen des DigitalPakt Bund zur Verfügung stehenden Fördermitteln ist das weitere Vorantreiben der Digitalisierung im Bereich der Schulen geplant. Der Auftrag für die Ausführung der Verkabelungsarbeiten wurde in 2021 gem. Vorlage 245/21 an die Fa. Frings erteilt. Die Ausführung der Verkabelung erfolgt voraussichtlich ab dem 01.03.2022 bis 29.07.2022. Die Verkabelung soll an folgenden Schulen durchgeführt werden:

- KGS Barbaraschule (Standort Röhthgen)
- KGS Don-Bosco-Schule
- KGS Dürwiß
- GGS Weisweiler inkl. OGS Trakt und Kita –nur WLAN-Anbindung-
- KGS Röhe inkl. Turnhalle

Der entsprechende Förderbescheid der Bezirksregierung wurde erteilt.

Weiterhin erfolgt im Rahmen des DigitalPakt Bund die Neuausstattung der Gesamtschule mit Hard- und Software –siehe Vorlage 297/21 für den Haupt- und Finanzausschuss am 27.10.2021. Das Gesamtauftragsvolumen beträgt 234.523,56 € brutto zu Lasten verschiedener Konten.

Im Rahmen des DigitalPakt Bund ist die beabsichtigt, die weiteren erforderlichen Teil-Verkabelungsmaßnahmen der restlichen Grund- und weiterführenden Schulen in Auftrag zu geben.

Die Bezirksregierung hat inzwischen die Zustimmung für die Neubeschaffung von Hardware in den hochwassergeschädigten EDV-Räumen erteilt. Die Ersatzbeschaffung von insgesamt 67 PCs mit Monitoren für die Real-, Adam-Ries- und Willi-Fährmann-Schule ist eingeleitet.

**Personelle Auswirkungen:**

Die oben aufgeführten Maßnahmen wurden mit städtischem Personal in Kooperation mit den unterschiedlichsten Vertragspartnern umgesetzt.

**Anlagen:**

Sachkonto Medienentwicklung Schulen