

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge

Sitzungsdatum

1.	Kenntnisgabe	Schulausschuss	öffentlich	23.11.2022
2.	Kenntnisgabe	Rat der Stadt Eschweiler	öffentlich	07.12.2022

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: 11.11.2022 gez. Leonhardt			
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.-31.08.2022 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 2022		2.929.000,00
08.03.	Beschaffung Verwaltungsserver Teilrechnung	952,00
10.03.	Ersatzbeschaffung von Druckern und Kleinteilen für die Willi-Fährmann-Schule und KGS Bergrath	871,79
10.05.	Beschaffung Verwaltungsserver Adam-Ries-Schule Schlussrechnung	119,00
16.05.	Ersatzbeschaffung digitales schwarzes Brett für Gymnasium	2.951,20
14.06.	Verkabelungsarbeiten KGS Röhthgen Barbaraschule	33.927,61
19.07.	Verkabelungsarbeiten Don-Bosco-Schule	45.387,44
02.08.	5 Switche für die Grundschulen der Stadt Eschweiler	10.999,05
02.08.	APC Batterie Smart SRT 2.2kVA Austausch KGS Bohl	530,98
25.08.	Beschaffung Test-Koffer für iPads	6.140,14
ISTErgebnis	Rechnungsjahr - Zwischenstand – 31.08.2022	101.879,21

Nach dem 31.08.2022 geleistete Zahlungen		
	Austausch defekter USV KGS Bohl	595,00
	Verkabelungsarbeiten KGS Röhe	30.865,98
	Analyse Infrastruktur der Schulen - Teilrechnung	642,60
	Verkabelungsarbeiten KGS Dürwiß	69.995,38
	Robotik Calliope mini Klassensatz Gesamtschule	799,00
	Robotik Funduino Klassensatz Gesamtschule	940,00
	Summe	103.837,96

2) Gebundene Finanzmittel durch offene Aufträge		
	20 Robotik Calli:bot für Gesamtschule	1.319,00
	Erdarbeiten an KGS Dürwiß durch Fa. Feucht und Röntgen	3.284,40
	Verkabelung GGS Weisweiler	62.787,75
	Restl. Verkabelung KGS Dürwiß, KGS Röhe, KGS Don-Bosco und KGS Röhthgen (Schlussrechnungen bauausführende Firma)	143.577,73
	2 Ersatzbeschaffung Drucker für die KGS EDM und KGS Don-Bosco	967,47
	Beschaffung Rollkoffer und Aufbewahrungsschränke für iPads	94.997,30
	Kosten Planer Verkabelung 5 Grundschulen – LP 8 –	44.301,50
SOLLergebnis	Rechnungsjahr	351.235,15
3) Frei verfügbare Mittel in 2022		2.372.047,68

4) Weitere Planung (Schätzkosten für die Gesamtfinanzierung)	
Weiteres Zubehör Tabletkoffer	11.000,00
Präsentationstechnik	510.000,00
Aufbau Netzwerk und flächendeckendes WLAN	300.000,00
Servertechnik div. weiterf. Schulen	180.000,00
Neuausstattung EDV-Räume Gesamtschule	85.000,00
32 iPads Gesamtschule	20.000,00
Teilverkabelung Stich, Bergrath, Kinzweiler	190.000,00
Summe	1.296.000,00

Einige Maßnahmen mussten aufgrund der Coronapandemie und der Hochwasserkatastrophe zeitlich nach hinten verschoben werden. Die übrigen Finanzmittel aus 2022 sollen, vorbehaltlich der Beschlussfassung, in das Haushaltsjahr 2023 bzw. Folgejahre übertragen werden und werden dem Bedarf der Schulen entsprechend zur Beschaffung von weiteren Präsentationstechniken, Endgeräten, pp. eingesetzt.

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

Außerdem wurden bzw. werden hochwasserbedingte (Übergangs-)Lösungen im EDV-Bereich für die Schulen Realschule, Willi-Fährmann-Schule, GGS Weisweiler und Schulzentrum Stadtmitte zur Sicherstellung des Schulbetriebs realisiert.

Im Rahmen des DigitalPakts Schule konnten die restlichen Mittel in Höhe von etwa 1.100.000,00 € beantragt werden für die digitale Infrastruktur (Netzwerk, WLAN, Verkabelung und digitale Tafeln, Tabletkoffern) sowie die Ausstattung von EDV-Räumen für die Gesamtschule, Realschule und Hauptschule und 32 weiteren Tablets für die Gesamtschule. Damit ist das Schulträgerbudget, das der Stadt Eschweiler im Rahmen des DigitalPakts zugewiesen worden ist, vollständig beantragt. Bislang wurden Mittel in Höhe von 225.318,32 € abgerufen. Darüber hinaus werden bis zum Jahresende weitere Mittel in Höhe von voraussichtlich 199.928,31 € vereinnahmt. Hier ist zu berücksichtigen, dass es sich bei allen beantragten Mitteln um eine 90%ige Förderung des Landes handelt und der Anteil von 10% zu Lasten des städtischen Haushaltes geht.

Die beantragten Projekte wurden bzw. werden seit Erhalt des vorzeitigen Maßnahmebeginns sukzessive umgesetzt und sollen innerhalb des festgelegten Zeitrahmens, bis Ende 2024, zum Abschluss kommen. Im Rahmen des DigitalPakt Bund ist u.a. beabsichtigt, die weiteren erforderlichen Teil-Verkabelungsmaßnahmen der restlichen Grund- und weiterführenden Schulen in Auftrag zu geben.

Die Verkabelung an den Grundschulen KGS Barbaraschule (Standort Röthgen), KGS Don-Bosco, KGS Dürwiß und KGS Röhe wurde bereits bis auf noch ausstehende Restarbeiten durchgeführt. An der GGS Weisweiler konnte die Maßnahme aufgrund der Hochwasserkatastrophe noch nicht begonnen werden.

Des Weiteren wurden über die „Richtlinie über die Förderung von Endgeräten für Schulen in NRW im Rahmen der Digitalen Ausstattungsoffensive für Schulen in NRW“ insgesamt 287 Tablets für die Willi-Fährmann-Schule und die EGS Stadtmitte angeschafft. Hier ist heraus zu heben, dass unter Berücksichtigung anderer Kriterien als im DigitalPakt Bund, eine 100%ige Förderung der Endgeräte erreicht werden konnte. Insgesamt wurden Endgeräte i.H.v. 141.997,50 EUR beschafft.

Bei alledem ist zu berücksichtigen, dass sämtliche Förderprogramme nur einmalige Anschaffungskosten berücksichtigen und fördern, jedoch nicht die hierdurch anfallenden laufenden Kosten. Diese sind weiterhin von der Stadt Eschweiler zu tragen und einzuplanen (u.a. für Software, Support, Breitbandanbindung, pp.).

Personelle Auswirkungen:

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

Anlagen:

Saldo auf Sachkonto 31.08.2022