

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge

Sitzungsdatum

1.	Kenntnisgabe	Schulausschuss	öffentlich	23.11.2023
2.	Kenntnisgabe	Haupt- und Finanzausschuss	öffentlich	29.11.2023

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 <u>gez. Breuer</u>		Datum: 09.11.2023 gez. i. V. Gödde gez. Duikers					
1		2		3		4	
<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt		<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt		<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt		<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt	
Abstimmungsergebnis		Abstimmungsergebnis		Abstimmungsergebnis		Abstimmungsergebnis	
<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja	
<input type="checkbox"/> nein		<input type="checkbox"/> nein		<input type="checkbox"/> nein		<input type="checkbox"/> nein	
<input type="checkbox"/> Enthaltung		<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 Auszahlungen inklusive deren Verwendung sowie der geplante Einsatz der noch zur Verfügung stehenden Mittel.

Finanzielle Auswirkungen:

Nachfolgend sind hierzu die im Zeitraum 01.01.-31.08.2023 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 2023		2.236.000,00
17.01.2023	2x Drucker (1x für Eduard-Mörrike-Schule und 1x für KGS Don-Bosco)	967,47
01.02.2023	Tablet-Koffer KGS Don-Bosco	6.856,97
01.02.2023	Tablet-Koffer KGS Bohl	5.142,73
01.02.2023	Tablet-Koffer KGS Bergrath	5.142,73
01.02.2023	Tablet-Koffer KGS Barbaraschule Röthgen	3.428,49
01.02.2023	Tablet-Koffer KGS Barbaraschule Stich	5.142,73
01.02.2023	Tablet-Koffer EGS Stadtmitte	10.285,46
01.02.2023	Tablet-Koffer Eduard-Mörrike-Schule	5.725,49
01.02.2023	Tablet-Koffer Gymnasium Nebengebäude	1.714,24
01.02.2023	Tablet-Koffer Gymnasium Hauptgebäude	1.714,24
03.02.2023	Zubehör mobile Endgeräte	29,01
07.02.2023	Erdarbeiten KGS Röhe im Rahmen der Verkabelungsarbeiten	1.927,80
07.02.2023	Erdarbeiten KGS Dürwiß im Rahmen der Verkabelungsarbeiten	4.117,40
07.02.2023	Tablet-Koffer Willi-Fährmann-Schule	8.571,21
13.02.2023	Tablet-Koffer GGS Weisweiler	5.142,73
09.03.2023	Netzwerkverkabelung KGS Don-Bosco	26.685,90
09.03.2023	Netzwerkverkabelung KGS Röhe	11.974,87
20.06.2023	Präsentationstechnik KGS Kinzweiler	26.634,72
12.07.2023	Monitore Realschule	5.026,56
13.07.2023	Präsentationstechnik Gymnasium	25.626,01
13.07.2023	Tablet-Stages KGS Barbaraschule Röthgen	691,25
13.07.2023	Tablet-Stages KGS Barbaraschule Stich	864,06
13.07.2023	Tablet-Stages KGS Don-Bosco	1.728,12
13.07.2023	Tablet-Stages Eduard-Mörrike-Schule	691,25
13.07.2023	Tablet-Stages KGS Bohl	691,25
13.07.2023	Tablet-Stages KGS Kinzweiler	691,25
13.07.2023	Tablet-Stages KGS Röhe	691,25
13.07.2023	Tablet-Stages Gymnasium	864,06
14.08.2023	PCs Realschule	27.036,80
14.08.2023	Präsentationstechnik KGS Röhe	33.721,60
14.08.2023	Präsentationstechnik Realschule	60.921,55
14.08.2023	Tafelflügel KGS Don-Bosco	7.487,48
14.08.2023	Präsentationstechnik KGS Barbaraschule Stich	38.246,60
17.08.2023	Tablet-Stages Realschule	1.555,31
29.08.2023	8x Apple TVs f. div. Schulen	1.237,60
31.08.2023	Präsentationstechnik KGS Dürwiß	49.202,38
31.08.2023	Präsentationstechnik Eduard-Mörrike-Schule	33.459,81
ISTErgebnis	Rechnungsjahr - Zwischenstand – 31.08.2023	421.638,38

Nach dem 31.08.2023 geleistete Zahlungen	
Präsentationstechnik KGS Bergrath	23.368,17
Malerarbeiten KGS Barbaraschule Röhgen	1.183,93
Standfüße für Tablets KGS Dürwiß	1.555,31
Access-Points Eduard-Mörke-Schule	21.391,73
Access-Points KGS Don-Bosco	20.633,67
Access-Points KGS Kinzweiler	6.822,48
Access-Points KGS Barbaraschule Röhgen	18.359,51
Access-Points EGS Stadtmitte	3.032,22
Access-Points KGS Röhe	13.811,19
Access-Points KGS Dürwiß	36.646,95
Access-Points KGS Kinzweiler Anbau OGS	4.525,08
Kabel für die Adam-Ries-Schule	74,61
Präsentationstechnik Gesamtschule	36.181,34
Abschlussrechnung Planer „Verkabelung 5 Grundschulen“	44.301,49
2x Apple Mac Mini Gesamtschule	1.475,50
Präsentationstechnik KGS Bohl	33.333,48
Präsentationstechnik KGS Don-Bosco	63.028,39
Präsentationstechnik KGS Barbaraschule Röhgen	30.409,83
Summe	360.134,88

2) Gebundene Finanzmittel durch offene Aufträge	
Austausch defekter Beamer Gesamtschule	1.523,68
30 Rechner und Monitore für die Hauptschule inkl. Lizenzen	35.411,72
68 Rechner und Monitore, 3 Drucker, 8 Steuerungsnotebooks inkl. Lizenzen für die Gesamtschule	80.739,49
2 Rollkoffer und 2 Rollschränke für iPads für das Gymnasium	7.908,98
32 zusätzliche iPads inkl. Zubehör und Ersteinrichtung für die Gesamtschule	17.203,40
SOLL Ergebnis	Rechnungsjahr
	142.787,27
3) Frei verfügbare Mittel in 2023	
	1.311.439,47
4) Weitere Planung für 2023/2024 (Schätzkosten für die Gesamtfinanzierung) – nicht abschließend	
Beauftragung Dienstleistung Konfiguration Infrastruktur alle Schulen	176.120,00
Präsentationstechnik GGS Weisweiler	25.719,14
Präsentationstechnik EGS	27.726,80
Präsentationstechnik WFS	32.019,78
Präsentationstechnik GHS	28.502,72
Präsentationstechnik Waldschule	33.764,39
Präsentationstechnik Gymnasium	39.656,84
Verkabelung Bergrath	59.500,00
Verkabelung Stich	119.000,00
Verkabelung KGS Don-Bosco Hehlrather Straße	15.000,00
Digitales Klassenbuch Gymnasium	2.000,00
Schulkommunikationsapp	10.000,00
Digitales schwarzes Brett KGS Bohl	10.000,00
Digitales schwarzes Brett Gesamtschule	20.000,00
Maßnahmen im Verwaltungsbereich diverser Schulen	30.000,00
Nachtrag Gymnasium 18 Displays inkl. Tablethalterung	105.173,65
Nachtrag Waldschule 48 Displays inkl. Tablethalterung	219.159,43
Präsentationstechnik um perspektivisch alle Klassenräume auszustatten	350.000,00
Summe	1.303.342,75

Einige Maßnahmen mussten aufgrund der noch andauernden Behebung von Schäden, resultierend aus der Hochwasserkatastrophe, zeitlich nach hinten verschoben werden. Die übrigen Finanzmittel aus 2023 sollen, vorbehaltlich der Beschlussfassung, in das Haushaltsjahr 2024 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 hochwasserbedingte (Übergangs-)Lösungen im EDV-Bereich für die Schulen Realschule, Willi-Fährmann-Schule, GGS Weisweiler und Schulzentrum Stadtmitte zur Sicherstellung des Schulbetriebs realisiert. Die Willi-Fährmann-Schule wurde in ein Containerdorf in der Franz-Rüth-Str. 5 einquartiert um hier den Unterricht fortführen zu können. Für die Realschule wurde ein Containerdorf auf dem Driesch Platz errichtet, damit die Zurückführung der Schüler, die zwischenzeitlich in einem Realschulgebäude in Würselen untergebracht wurden, realisiert werden konnte. Diese verteilen sich jetzt auf die Container und das Bestandgebäude.

Des Weiteren konnte die am 30.06.2021 beauftragte Maßnahme „Verkabelung von 5 Grundschulen“ gem. Vorlage 245/21 für den Rat der Stadt Eschweiler in diesem Jahr für die Schulen KGS Barbaraschule (Standort Röthgen), KGS Don-Bosco-Schule, KGS Dürwiß und KGS Röhe abschließend fertig gestellt werden. Der Abschluss der Maßnahme an der GGS Weisweiler dauert noch an. Hier sind die Schüler aktuell in einem ehemaligen KGS-Gebäude in Aldenhoven untergebracht. Diese Maßnahme wird entgegen der ursprünglichen Planung nicht über den DigitalPakt finanziert, sondern über die Wiederaufbauhilfe anlässlich der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021.

Ebenfalls wurde mit der Beschlussfassung gem. der Vorlage 446/22 für den Rat der Stadt Eschweiler vom 07.12.2022 ein Auftrag für die Ausstattung der städtischen Schulen mit digitaler Präsentationstechnik an 12 Schulstandorten erteilt und umgesetzt. Aufgrund des Hochwassers wurde auf eine Beauftragung für die hochwassergeschädigten Schulen verzichtet, welche jedoch dieses Jahr noch nachziehen soll.

Mit Auftrag vom 23.05.2023 (Beschlussfassung des Haupt- und Finanzausschusses gem. Vorlage 152/23 vom 11.05.2023) wurden nach erfolgter Ausleuchtung der Gebäude und Planung für 15 städtische Schulstandorte Netzwerk- und Infrastrukturkomponenten beauftragt, um in diesen 15 Standorten flächendeckendes WLAN zu gewährleisten und eine digitalisierte und zukunftsorientierte Unterrichtsgestaltung zu ermöglichen. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten (noch resultierend aus der Coronapandemie und dem Ukrainekrieg) konnte hier noch keine Umsetzung erfolgen.

Im Rahmen des DigitalPakts Schule wurden für die Fördersäule I insgesamt Mittel in Höhe von 1.082.378,20 € gem. Zuwendungsbescheid vom 29.08.2023 genehmigt. Diese 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 genutzt. Bis zum Jahresende werden voraussichtlich noch Mittel in Höhe von 340.888,73 € vereinnahmt. Hierbei 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 Maßnahmenbeginns 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 für die Schulen KGS Barbaraschule (Standort Stich) und KGS Bergrath in 2024 zu verkabeln.

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 Stichtag 31.08.2023