



## ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

**Amt/Eigenbetrieb:**

48 Fachbereich Bildung

**Beteiligt:**

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

**Betreff:**

Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln für Mehraufwendungen des HABIT für die Betreuung des Fachbereiches Bildung

**Beratungsfolge:**

27.06.2019 Haupt- und Finanzausschuss  
02.07.2019 Schulausschuss  
11.07.2019 Rat der Stadt Hagen

**Beschlussfassung:**

Rat der Stadt Hagen

**Beschlussvorschlag:**

Der Rat der Stadt Hagen stellt die beantragten Mittel gem. § 83 Abs. 2 GO NRW für die Ausweitung des Hagener Bildungsnetzwerkes, die fortschreitende Digitalisierung und weitere IT-Infrastrukturmaßnahmen sowie bisher noch nicht geplante Kosten durch neue Aufgabenübernahmen für den Bereich der Hagener Schulen bereit.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 380.000 €. Die Deckung erfolgt aus Mehrerträgen durch die Auflösung der Verbindlichkeiten der Bildungspauschale.



## **Begründung**

Bei der Betreuung des Fachbereichs Bildung durch den HABIT fallen durch die Ausweitung des Hagener Bildungsnetzwerkes der Schulen, die fortschreitende Digitalisierung und weitere IT-Infrastrukturmaßnahmen sowie bisher noch nicht geplante Kosten durch neue Aufgabenübernahmen für den Bereich der Hagener Schulen Kosten an, die in dieser Höhe bisher nicht geplant werden konnten. Bereits für das Jahr 2019 ist durch die o. a. Entwicklungen von einer Deckungslücke von rd. 150.000 € auszugehen.

Ferner plant der HABIT 2019 an zwei Schulen deren komplette Ausstattung mit WLAN, um für die in künftigen Jahren bevorstehende Digitalisierungsinitiative Erfahrungen sammeln zu können. Die Kosten hierfür schätzt der HABIT auf ca. 65.000 €.

Weiterhin sind Mittel für die Begleichung des FWU-Rahmenvertrages für die Lizenzierung der Microsoftlizenzen aller Hagener Schulen in Höhe von 165.000 € einzuplanen.

Es ergibt sich somit eine Gesamtsumme von 380.000 € an konsumtiven Aufwendungen.

Die Kosten wurden bisher nicht geplant, da sie bei der Erstellung des Haushaltsplans noch nicht absehbar waren.

Eine Deckung ist weder beim Fachbereich Bildung, noch im Vorstandsbereich 3 möglich.

Da die Mittel aus „Gute Schule 2020“ verplant sind und eine Finanzierung aus dem Konjunkturpaket III nicht möglich ist, wird vorgeschlagen, hierfür die Bildungspauschale zu nutzen.



## Inklusion von Menschen mit Behinderung

### Belange von Menschen mit Behinderung

(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

☒ sind nicht betroffen

## Finanzielle Auswirkungen

(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

☒ Es entstehen folgende finanzielle und personelle Auswirkungen

### Maßnahme

☒ konsumtive Maßnahme

### Rechtscharakter

☒ Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung

## 1. Konsumtive Maßnahme

<b>Teilplan:</b>	2143	<b>Bezeichnung:</b>	Serviceleistungen für Schulen
<b>Produkt:</b>	1.21.43.40	<b>Bezeichnung:</b>	Allgemeine Serviceleistungen für Schulen
<b>Kostenstelle:</b>		<b>Bezeichnung:</b>	

	Kostenart	2019	Folgejahr 1	Folgejahr 2	Folgejahr 3
<b>Ertrag (-)</b>	<b>414120</b>	<b>380.000 €</b>	€	€	€
<b>Aufwand (+)</b>	<b>542201</b>	<b>380.000 €</b>	€	€	€
<b>Eigenanteil</b>		€	€	€	€

### Kurzbegründung:

☒ Finanzierung kann ergebnisneutral (außer-/überplanmäßige Bereitstellung mit Deckung) gesichert werden.

gez.  
 Erik O. Schulz  
 Oberbürgermeister

gez.  
 Margarita Kaufmann  
 Beigeordnete

Bei finanziellen Auswirkungen:

gez.  
 Christoph Gerbersmann  
 Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer



## Verfügung / Unterschriften

### Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Oberbürgermeister

Gesehen:

\_\_\_\_\_  
Erster Beigeordneter  
und Stadtkämmerer

\_\_\_\_\_  
Stadtsyndikus

\_\_\_\_\_  
Beigeordnete/r

Amt/Eigenbetrieb:

Die Betriebsleitung  
Gegenzeichen:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_