

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

48 Fachbereich Bildung

Beteiltigt:

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

15 Fachbereich für Informationstechnologie und Zentrale Dienste

65 Fachbereich Gebäudewirtschaft

Betreff:

Maßnahmenübersicht DigitalPakt sowie Kostensteigerungen im Bau- und IT-Bereich

Beratungsfolge:

27.10.2022 Haupt- und Finanzausschuss

03.11.2022 Schulausschuss

10.11.2022 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:

Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

1. Die Gesamtübersicht der DigitalPakt-Schulmaßnahmen wird zur Kenntnis genommen.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Maßnahmen der Antragspakete A, B und C wie geplant für 2022/2023 umzusetzen. Die zusätzlichen Mehrkosten 2022/2023 für den Bau- und IT-Bereich i. H. v. 3.872.694 € (2022: 1.024.044 € und 2023: 2.848.650 €) werden aus der Position „Digitale Endgeräte an Schulen“ in der Bildungspauschale kompensiert. Die Gesamtkosten erhöhen sich damit auf 17.057.248,75 €.
3. Der Rat der Stadt Hagen beschließt gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW die Bereitstellung der 3.872.694 € aus der o. g. Position der Bildungspauschale.

Begründung

Ausgangslage 2021

Angesichts der Preisentwicklungen, die sich bereits in 2021 im Rohstoffmarkt abzeichneten, musste die Verwaltung die Kostenberechnungen im August 2021 anpassen. Der Rat hat seinerzeit der Verwaltungsvorlage 0805/2021 zugestimmt, in der die Preissteigerungen dargelegt wurden. An der Umsetzung des schulischen WLANs und der strukturierten Verkabelung sollte zu Lasten der Anzeigegeräte festgehalten werden (Zur anteiligen Finanzierung hatte die Verwaltung in der Verwendungstabelle der Bildungspauschale für 2022 und 2023 insgesamt 5.740.000 € eingeplant). Auf der Basis der Kostenberechnungen aus 2021 wurden schließlich alle DigitalPakt-Anträge gestellt, sodass das Schulträgerbudget für Hagen vollumfänglich beantragt werden konnte (siehe Anlage Maßnahmenübersicht DigitalPakt). Die 10 % Eigenanteile der Maßnahmen sind aus Gute Schule 2020, sowie der Bildungspauschale gedeckt.

Aktuelle Situation

Durch diverse Baumaßnahmen im schulischen Umfeld (Hoch- und Tiefbau, z. B. Anschluss der Schulen ans Breitband oder Vergaben von Baumaßnahmen zur Inhouseverkabelung), aber auch außerhalb der Schulen, zeichnet sich erneut ein äußerst angespanntes Gesamtbild ab. Steigende Baustoffpreise und Geldwertverlust tragen ebenso dazu bei wie die auf dem Markt herrschende Schieflage im Angebot-Nachfrage-Verhältnis. Fachfirmen bewerben sich nicht auf Vergaben. Die Verwaltung braucht daher größtmöglichen Handlungsspielraum, um auf die Marktsituationen reagieren zu können, gleichzeitig liegt die aktuelle Prognose für Preissteigerungen im Baubereich bei rund 73 %. Auf dem IT-Markt herrscht ebenfalls eine Problemlage: Diverse Komponenten haben lange Lieferzeiten oder sind nicht verfügbar. Auch hier sind weitere Mehrkosten für das schulische WLAN durch die Marktmechanismen und den schlechten Wechselkurs Dollar-Euro zu erwarten. Die WLAN-Komponenten für die Schulen des Paketes A konnten glücklicherweise, mit moderaten Mehrkosten, bereits in Gänze geordert werden.

Die erstmaligen Vergaben der Bauaufträge für die Grundschulen Geweke (Ennepeufer und Büddingstraße) und Hestert waren ohne die Abgabe eines Angebotes ausgelaufen, da sich keine Fachfirma auf die Ausschreibung beworben hatte. Dem FB 65 liegt das Ergebnis der Submission für die Baumaßnahme der GS Kipper vor. Das günstigste Angebot mit knapp 140.000 € ist um 57.000 € teurer als die erfolgte Kostenschätzung (83.000 €). Um die Maßnahme durchführen zu können und mit einer erneuten Ausschreibung nicht der Gefahr einer weiteren Preissteigerung ausgesetzt zu sein, ist mit Vorlage 0662/2022 eine Dringlichkeitsentscheidung durch den Rat genehmigt worden. Aktuell liegt der Verwaltung das Ergebnis der erneuten Submission der GS Hestert vor. Hier liegt das günstigste Angebot ebenfalls mit 29.500 € über der Kostenberechnung aus 2021.

Weitere Ausschreibungen, bzw. Beschaffungen lassen finanziell ein ähnliches Bild befürchten.

Auf Basis dieser Prognose sind für die Durchführung aller Maßnahmen aus Paket A 1.024.044 €, für die Pakete B und C 2.848.650 € an Mehrkosten zu erwarten, die aus beantragten und bewilligten Förderung im Rahmen des Digitalpakts nicht gedeckt werden können.

Zur Kompensation der aus dem DigitalPakt nicht finanzierbaren Anzeigegeräte hatte die Verwaltung in der Verwendungstabelle der Bildungspauschale für 2022 und 2023 Positionen im Gesamtwert von 5.740.000 € für die Beschaffungen von digitalen Anzeigegeräten für Schulen gebildet, die nun anteilig für die Deckung der Baumaßnahmen in 2022 und 2023 genutzt werden könnten. Ebenfalls könnten hieraus Mehrkosten für die Beschaffungen des schulischen WLANs gedeckt werden. Die aus dem DigitalPakt nicht finanzierbaren Anzeigegeräte müssten in Zukunft über evtl. neue Förderprogramme beschafft werden.

Auf Grund der oben geschilderten angespannten Lage ist es wahrscheinlich, dass diverse Maßnahmen, deren Umsetzung in 2022 geplant sind, nach 2023 verschoben werden müssen. Hierüber wird die Verwaltung die Gremien und die Fördermittelgeber informieren.

Die Deckung der Mehrkosten, die aus der Umsetzung der Antragspakete D und E zu erwarten sind, müsste dann unter Betrachtung der Haushaltsjahre 2024/2025 und unter einer Neubewertung der globalen Lage entschieden werden.

Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung

sind nicht betroffen

Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung

keine Auswirkungen (o)

Finanzielle Auswirkungen

Es entstehen folgende Auswirkungen:

1. Auswirkungen auf den Haushalt

Kurzbeschreibung:

Digitalisierungsmaßnahmen an Schulen, finanziert durch den Digitalpakt

1.1 Konsumtive Maßnahme in Euro

Teilplan:	1116	Bezeichnung:	IT und zentrale Dienste
Auftrag:	1111646	Bezeichnung:	IT-Leistungen Schulen
Kostenstelle:		Bezeichnung:	
Kostenart:	414100	Bezeichnung:	Zuweisungen vom Land
	423150	Bezeichnung:	Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schule 2020
	527513	Bezeichnung:	Festwert IT Schulen Förderprogramme

	Kostenart	2022	2023	Bis Nov. 2024
Ertrag (-)	414100	577.645,23 €	1.559.220,99 €	1.458.372,76 €
Ertrag (-)	423150	317.767,57 €	173.246,78 €	162.041,42 €
Aufwand (+)	527513	895.412,80 €	1.732.467,77 €	1.620.414,18 €
Eigenanteil		0,00 €	0,00 €	0,00 €

Bei steuerlichen Auswirkungen sind die Erträge und Aufwendungen unter Abzug von Vor-/Umsatzsteuer angegeben (netto).

1.2 Investive Maßnahme in Euro

Teilplan:	2111 - 2131	Bezeichnung:	Teilpläne aller Schulen	
Finanzstelle:	6110	Bezeichnung:	Schulen (Digitalpakt)	
Finanzposition:	681100	Bezeichnung:	Investitionszuwendungen vom Land	
	692750	Bezeichnung:	Einz. Investitionskredite GS 2020	
	681150	Bezeichnung	Investitionspauschale vom Land	
	785100	Bezeichnung	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	
Finanzposition	Gesamt	2022	2023	Bis Nov. 2024
Einzahlung (-) 681100	8.042.634 €	1.262.520 €	3.512.034 €	3.268.080 €
Auszahlung (+) 785100	12.808.954 €	2.426.844 €	6.750.910 €	3.631.200 €
Eigenanteil	4.766.320 €	1.164.324 €	3.238.876 €	363.120 €

Bei steuerlichen Auswirkungen sind die Einzahlungen und Auszahlungen unter Abzug von Vor-/Umsatzsteuer angegeben.

Bei über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen: Die Deckung erfolgt durch:

Teilplan:	2111-2131	Bezeichnung:	Teilpläne aller Schulen		
Finanzstelle:	6110	Bezeichnung:	Schulen (Digital)		
	Bezeichnung	Gesamt	2022	2023	Bis Nov. 2024
Minderauszahlung (+)	Bildungspauschale: „Digitale Endgeräte an Schulen“ + Gute Schule 2020	4.766.320 €	1.164.324 €	3.238.876 €	363.120 €

Die Finanzierung kann durch eine außer-/überplanmäßige Bereitstellung mit Deckung gesichert werden. Andererseits ist bereits ein Teil der Finanzierung im Haushaltsplan gedeckt.

2. Auswirkungen auf die Bilanz

(nach vorheriger Abstimmung mit der Finanzbuchhaltung)

Aktiva:

Die Ausgaben i. H. v. 12.808.954 € für die strukturierte Verkabelung stellen Anschaffungs-/Herstellungskosten dar, die in der Bilanz zu aktivieren sind. Bei einer Nutzungsdauer von sieben Jahren entstehen Abschreibungen i. H. v. 1.829.850 € als Aufwand in der Ergebnisrechnung.

Passiva:

Die strukturierte Verkabelung ist zu 90 % aus Fördermitteln des Digitalpaketes und zu 10 % aus Gute Schule 2020 sowie der Bildungspauschale finanziert. Somit sind i. H. v. 12.808.954 € Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz zu bilden. Diese Sonderposten werden über die

Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Es entsteht ein Ertrag i. H. v. 1.829.850 € in der Ergebnisrechnung.

3. Folgekosten in Euro:

a) jährliche Kreditfinanzierungskosten für den Eigenfinanzierungsanteil	
b) Gebäudeunterhaltsaufwand je Jahr	
c) sonstige Betriebskosten je Jahr	
d) Abschreibung je Jahr (nur bei investiven Maßnahmen)	1.829.850 €
e) personelle Folgekosten je Jahr	
Zwischensumme	1.829.850 €
abzüglich zusätzlicher Erlöse je Jahr	- 1.829.850 €
Ergibt Nettofolgekosten im Jahr von insgesamt	0 €

4. Steuerliche Auswirkungen

Es entstehen keine steuerlichen Auswirkungen.

Bemerkungen:

(Bitte eintragen)

5. Rechtscharakter

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

gez.

Erik O. Schulz
Oberbürgermeister

gez.

Martina Soddemann
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**

Amt/Eigenbetrieb:

15

20

48

65

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

Die Betriebsleitung

Gegenzeichen:

Via Mail

Via Allris-Workflow

Via Allris-Workflow

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb: _____ **Anzahl:** _____

Schule	Antragspaket	Durchführungszeitraum, wie beantragt	Kosten WLAN (KONSUMTIV, wie beantragt)	Mehrkosten WLAN KONSUMTIV	KONSUMTIV Deckung Gute Schule 2020 (10% Eigenanteil, Mehrkosten WLAN zu 100%)	Kosten Baumaßnahmen nach Kostenschätzung 2021 (INVESTIV, wie beantragt)	INVESTIV Deckung 10% Eigenanteil Gute Schule	INVESTIV Deckung 10% Eigenanteil Bildungspauschale
							2021	2020
Grundschule Emil-Schumacher	A	2022	41.035,08 €	17.046,42 €	21.149,93 €	112.100,00 €	11.210,00 €	
Grundschule Friedrich-Harkort	A	2022	37.569,54 €	12.272,10 €	16.029,05 €	Baumaßnahme aus KInvg		
Grundschule Geweke	A	2022	26.221,70 €	9.806,92 €	12.429,09 €	70.500,00 €	7.050,00 €	
Grundschule Geweke Teilstandort	A	2022	28.714,27 €	9.749,60 €	12.621,03 €	69.500,00 €	6.950,00 €	
Grundschule Hestert	A	2022	29.263,80 €	10.465,49 €	13.391,87 €	68.500,00 €	6.850,00 €	
Grundschule Kipper	A	2022	30.185,02 €	10.615,11 €	13.633,61 €	83.000,00 €	8.300,00 €	
Grundschule Kuhlerkamp	A	2022	30.731,84 €	9.391,14 €	12.464,32 €	76.200,00 €	7.620,00 €	
Berufskolleg Cuno I	A	2022	105.486,70 €	50.755,26 €	61.303,93 €	144.000,00 €	14.400,00 €	
Berufskolleg Cuno I Filialklassen Bergstr.	A	2022	22.030,47 €	Im Hauptstandort ermittelt	2.203,05 €	Baumaßnahme nicht aus DigitalPakt. Finanzierung aus Gute Schule 2020 und Bildungspauschale		
Berufskolleg Cuno II	A	2022	125.839,52 €	55.391,85 €	67.975,80 €	393.000,00 €	39.300,00 €	
Förderschule Erich-Kästner	A	2022	25.799,65 €	16.195,59 €	18.775,56 €	92.600,00 €	9.260,00 €	
Hauptschule Geschwister-Scholl	A	2022	52.645,82 €	18.310,87 €	23.575,45 €	153.000,00 €	15.300,00 €	
Rahel-Varnhagen-Kolleg	A	2022	86.304,62 €	33.584,42 €	42.214,88 €	140.400,00 €	14.040,00 €	
Grundschule Astrid-Lindgren	B	2022-2023	28.237,42 €		2.823,74 €	66.400,00 €	6.640,00 €	
Grundschule Astrid-Lindgren Teilstandort	B	2022-2023	19.753,28 €		1.975,33 €	29.000,00 €	2.900,00 €	
Grundschule Boloh	B	2022-2023	37.924,12 €		3.792,41 €	95.000,00 €	9.500,00 €	
Grundschule Ernst	B	2022-2023	47.715,94 €		4.771,59 €	91.400,00 €	9.140,00 €	
Grundschule Goldberg	B	2022-2023	31.465,36 €		3.146,54 €	101.800,00 €	10.180,00 €	
Grundschule Goldberg Filiale	B	2022-2023	27.502,04 €		2.750,20 €	90.700,00 €	9.070,00 €	
Grundschule Janusz-Korczak	B	2022-2023	35.573,77 €		3.557,38 €	113.000,00 €	11.300,00 €	
Grundschule Volmetal	B	2022-2023	60.515,70 €		6.051,57 €	184.000,00 €	18.400,00 €	
Berufskolleg Kaufmannsschule I	B	2022-2023	118.751,27 €		11.875,13 €	208.500,00 €	20.850,00 €	
Förderschule Friedrich-von-Bodelschwingh	B	2022-2023	119.959,80 €		11.995,98 €	239.000,00 €	23.900,00 €	
Gesamtschule Haspe	B	2022-2033	169.304,59 €		16.930,46 €	394.000,00 €	39.400,00 €	
Gymnasium Christian-Rohlf	B	2022-2023	120.887,74 €		12.088,77 €	226.500,00 €	22.650,00 €	
Realschule Heinrich-Heine	B	2022-2023	70.349,01 €		7.034,90 €	155.800,00 €	15.580,00 €	
Grundschule Erwin-Hegemann	C	2023	36.612,97 €		3.661,30 €	60.560,00 €	6.056,00 €	
Grundschule Funkepark	C	2023	37.559,85 €		3.755,99 €	82.000,00 €	8.200,00 €	
Grundschule Gebrüder-Grimm	C	2023	29.708,16 €		2.970,82 €	68.000,00 €	6.800,00 €	
Grundschule Henry-van-de-Velde	C	2023	37.044,52 €		3.704,45 €	94.200,00 €	9.420,00 €	
Grundschule Hermann-Löns	C	2023	34.073,27 €		3.407,33 €	70.700,00 €	7.070,00 €	
Grundschule Karl-Ernst-Osthaus	C	2023	32.172,87 €		3.217,29 €	55.000,00 €	5.500,00 €	
Grundschule Karl-Ernst-Osthaus Filiale Halden	C	2023	20.488,66 €		2.048,87 €	65.800,00 €	6.580,00 €	
Berufskolleg Kaufmannsschule II	C	2023	116.135,18 €		11.613,52 €	207.500,00 €	20.750,00 €	
Berufskolleg Kaufmannsschule II Filialklassen	C	2023	63.037,68 €		6.303,77 €	98.500,00 €	9.850,00 €	
Förderschule Fritz-Reuter	C	2023	48.636,14 €		4.863,61 €	134.000,00 €	13.400,00 €	
Förderschule Gustav-Heinemann	C	2023	50.712,55 €		5.071,26 €	151.000,00 €	15.100,00 €	
Gesamtschule Elpe	C	2023	145.976,66 €		14.597,67 €	418.900,00 €	41.890,00 €	
Gymnasium Hohenlimburg	C	2023	118.869,02 €		11.886,90 €	231.000,00 €	23.100,00 €	
Gymnasium Hohenlimburg Filialklassen	C	2023	73.500,20 €		7.350,02 €	170.000,00 €	17.000,00 €	
Grundschule Berchum/Garenfeld	D	2023-2024	27.368,02 €		2.736,80 €	70.500,00 €	7.050,00 €	
Grundschule Freiherr-vom-Stein	D	2023-2024	28.224,86 €		2.822,49 €	65.500,00 €	6.550,00 €	
Grundschule Freiherr-vom-Stein Liebfrauen	D	2023-2024	26.892,93 €		2.689,29 €	38.500,00 €	3.850,00 €	
Grundschule Heideschule Hohenlimburg	D	2023-2024	35.056,88 €		3.505,69 €	58.500,00 €	5.850,00 €	
Grundschule Helfe	D	2023-2024	34.196,15 €		3.419,62 €	35.500,00 €	3.550,00 €	
Grundschule Im Kley	D	2023-2024	31.044,43 €		3.104,44 €	50.500,00 €	5.050,00 €	
Grundschule Im Kley Filiale Reh	D	2023-2024	27.736,91 €		2.773,69 €	113.800,00 €	11.380,00 €	
Grundschule Vincke	D	2023-2024	33.327,77 €		3.332,78 €	65.700,00 €	6.570,00 €	
Gesamtschule Fritz-Steinhoff	D	2023-2024	184.481,09 €		18.448,11 €	644.500,00 €	64.450,00 €	
Gymnasium Fichte	D	2023-2024	120.569,48 €		12.056,95 €	252.000,00 €	25.200,00 €	
Gymnasium Theodor-Heuss	D	2023-2024	100.902,39 €		10.090,24 €	256.800,00 €	25.680,00 €	
Hauptschule Ernst-Eversbusch	D	2023-2024	57.271,30 €		5.727,13 €	98.000,00 €	9.800,00 €	
Realschule Haspe	D	2023-2024	68.548,46 €		6.854,85 €	121.000,00 €	12.100,00 €	
Realschule Hohenlimburg	D	2023-2024	109.586,91 €		10.958,69 €	228.800,00 €	22.880,00 €	
Grundschule Goethe	E	2024	27.703,50 €		2.770,35 €	55.000,00 €	5.500,00 €	
Grundschule Meinolf	E	2024	57.641,71 €		5.764,17 €	92.100,00 €	9.210,00 €	
Grundschule Overberg	E	2024	17.400,20 €		1.740,02 €	28.500,00 €	2.850,00 €	
Grundschule Wesselbach	E	2024	31.509,05 €		3.150,91 €	67.500,00 €	6.750,00 €	
Berufskolleg Käthe-Kollwitz	E	2024	131.376,63 €		13.137,66 €	294.000,00 €	29.400,00 €	
Berufskolleg Käthe-Kollwitz Filialklassen	E	2024	29.411,21 €		2.941,12 €	63.500,00 €	6.350,00 €	
Gymnasium Albrecht-Dürer	E	2024	80.360,70 €		8.036,07 €	194.500,00 €	19.450,00 €	
Gymnasium Ricarda-Huch	E	2024	125.672,98 €		12.567,30 €	175.500,00 €	17.550,00 €	
Hauptschule Geschwister-Scholl Filialklassen	E	2024	55.013,32 €		5.501,33 €	139.000,00 €	13.900,00 €	
Realschule Halden	E	2024	77.632,77 €		7.763,28 €	139.000,00 €	13.900,00 €	
Sekundarschule Liselotte-Funcke	E	2024	66.561,07 €		6.656,11 €	179.500,00 €	17.950,00 €	
Sekundarschule Liselotte-Funcke Filialklassen	E	2024	34.923,46 €		3.492,35 €	103.500,00 €	10.350,00 €	
				3.994.709,98 €	253.584,77 €	653.055,77 €	8.936.260,00 €	436.966,00 €
								456.660,00 €
								22.705,00 €
								22.705,00 €
								433.955,00 €
								Rechnerischer Wert:
								Zur besseren Auslastung von "Gute Schule 2020" zu gunsten der Bildungspauschale. Schulscharfe Aufteilung folgt.