

Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Bildung und Soziales	Datum: 12.01.2022	Genehmigungsvermerk
Tagesordnungspunkt 1.2.1	Bezeichnung der Vorlage: Haushaltsanmeldung-Digitalisierung der Schulen		Datum:12.01.2021
Vorlage-Nr: VO/0013/22			Bürgermeister: Gez. iV Karneth
Zu beraten im:			
Ö/N	Datum	Gremium	
Ö	25.01.2022	Haupt- und Finanzausschuss (HFA)	

Sachverhalt:

In der Sitzung des Ausschusses für Wohnen, Bauen, Vergaben und Liegenschaften am 30.11.2021 (TOP 1.7, VO/0311/21) hat die Verwaltung den Teil 2 der Maßnahmen zur Digitalisierung der Schulen vorgestellt, hier die Erstellung von WLAN und Netzwerken in drei weiteren Schulen. Der Ausschuss hatte die Durchführung beschlossen. In der Sondersitzung des Ausschusses am 21.12.2021 hatte die Verwaltung dann mitgeteilt, dass es zunächst zu einer überraschenden Kostenermittlung durch den beauftragten Fachingenieur gekommen ist. Die geschätzten Gesamtbaukosten inklusive der baulichen Nebenarbeiten und Nebenkosten wurden für alle drei Maßnahmen auf insgesamt ca. 447.800,- € beziffert.

Eine genaue Abstimmung und Überprüfung des Umfangs der geplanten Maßnahmen, der Kosten und insbesondere möglicher Einsparmöglichkeiten mit dem Fachplaner über die Kostenentwicklung war urlaubsbedingt leider erst am 11.01.2022 möglich. Im Gespräch teilte der Fachplaner mit, dass es seit dem Zeitpunkt der ursprünglichen Kostenabschätzung durch die Verwaltung (im Jahr 2020) immense Kostensteigerung bei allen Gewerken gegeben habe. Dies betreffe sowohl das Material als auch die Lohnkosten insbesondere auch im Bereich Elektroinstallationen. Weitere Einsparungen unter Beibehaltung der bisher geplanten Basisversorgung seien nicht mehr zu erwarten.

Die Verwaltung hatte in der Sitzung des WBVL am 21.12.2021 zugesagt, dass der Ausschuss über die Ursachen der Kostenentwicklung informiert würde. Daher wird die Verwaltung eine entsprechende Mitteilung auch für die nächste Sitzung des Ausschusses für Wohnen, Bauen, Vergaben und Liegenschaften am 01.02.2022 verfassen.

Die nach Klärung und Überarbeitung der verbleibenden Kosten wurden der Kämmerei am 12.01.2021 mitgeteilt und in die Veränderungsliste für den Haushaltsplanentwurf 2022 aufgenommen.

Die Kosten stellen sich nun in der Übersicht wie folgt dar:

Inv. Konto	Schule	Aktualisierte Anmeldung für den Haushalt 2022	
030102H001	GS Beeck	115.800,00 €	
030102H001	GS Beeck	-30.750,00 €	Fördermittel Digitalpakt
030104H001	GS Merbeck	89.500,00 €	
030104H001	GS Merbeck	0,00 €	Fördermittel Digitalpakt
030106H001	Erich Kästner GS	242.700,00 €	
030106H001	Erich Kästner GS	-155.250,00 €	Fördermittel Digitalpakt

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die ergänzende Mitteilung des Bürgermeisters zur Kenntnis.

Kosten und Finanzierung:

Durch den Beschluss entstehen keine unmittelbaren Kosten.

Alternativen:

Alternativen werden von der Verwaltung nicht vorgeschlagen.

Unterschrift d. federführenden Fachbereichsleiters/Dezernenten
Gez. Pint FBL 202

Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten