

Vorlage der Verwaltung		Fachbereich: Bildung und Soziales	Datum: 21.03.2017	Genehmigungsvermerk
Tagesordnungspunkt 7		Bezeichnung der Vorlage: Aufhebung von Haushaltssperren im Bereich der Schulen		Datum: 28.03.2017
Vorlage-Nr: VO/4030/17				Bürgermeister: Gez. Stock
Zu beraten im:				
Ö/N	Datum	Gremium		
Ö	04.04.2017	Rat der Stadt Wegberg		

Sachverhalt:

Die Verwaltung hatte in der letzten Sitzung des Ausschusses für Bildung, Integration und Soziales unter TOP 2.1 mit Vorlage VO/3963/17 ausführlich die derzeitige Situation in den Schulen und die weitere Vorgehensweise zur Erstellung eines Medienentwicklungsplanes vorgestellt. Diese hat allgemein Zustimmung erhalten und soll dem Beschluss im Fachausschuss entsprechend umgesetzt werden. Ziel ist es, zu den Haushaltsberatungen ein abgestimmtes Konzept vorzulegen. In der nächsten Sitzung des Fachausschusses soll über den Sachstand berichtet werden.

Die Verwaltung hatte aufgrund der dargestellten Ausgangslage und um die Einsatzfähigkeit der vorhandenen IT auf einem sehr geringen Stand weiter sicherzustellen zu können, vorgeschlagen, die Haushaltssperren bei den investiven Sachkonten 030101B011 – 030110B011 (insgesamt gesperrte Mittel = 27.000,00 €) aufzuheben, damit dringend benötigte Ersatzbeschaffungen erfolgen können. Ein wirtschaftlicher Umgang mit den Mitteln wurde von der Verwaltung garantiert.

Folgende investive Mittel sind bei den einzelnen Sachkonten (Zusatz B011) im Haushaltsplan 2017 veranschlagt:

Produkt	Schule	Betrag
030101	KGS Arsbeck	2.000,00 €
030102	Schule am Beeckbach	2.000,00 €
030104	GGs Merbeck	2.000,00 €
030105	Kastanienschule Rath-Anhoven	2.000,00 €
030106	Erich-Kästner-Grundschule	2.000,00 €
030107	GGs Wildenrath	1.000,00 €
030108	Schule am Grenzlandring	4.000,00 €
030109	Edith-Stein-Realschule	2.000,00 €
030110	Maximilian Kolbe Gymnasium	10.000,00 €
Gesamt:		27.000,00 €

Noch Im Jahre 2017 sollen folgende unabweisbare Ersatzbeschaffungen durchgeführt werden:

030101	Geschätzter Betrag: 2.800,00 €
Ersatzbeschaffung von 4 Einzelrechnern (8 Jahre alt und defekt) für die Klassen 4	

030102	Geschätzter Betrag: 0,00 €
Keine konkrete Maßnahme geplant. Betrag dient für Unvorhergesehenes und zur Deckung bei anderen Schulen. Bei Nichtinanspruchnahme wird der Betrag nicht verausgabt.	

030104	Geschätzter Betrag: 0,00 €
Keine konkrete Maßnahme geplant. Betrag dient für Unvorhergesehenes und zur Deckung bei anderen Schulen. Bei Nichtinanspruchnahme wird der Betrag nicht verausgabt.	

030105	Geschätzter Betrag: 4.200,00 €
Ersatz von 6 Rechnern im zentralen PC Lernraum	

030106	Geschätzter Betrag: 8.800,00 €
Zweiter Bauabschnitt „Erneuerung Computerraum“ mit 13 „Small Clients“	

030107	Geschätzter Betrag: 0,00 €
Keine konkrete Maßnahme geplant. Betrag dient für Unvorhergesehenes und zur Deckung bei anderen Schulen. Bei Nichtinanspruchnahme wird der Betrag nicht verausgabt.	

030108	Geschätzter Betrag: 1.500,00 €
Ersatzbeschaffungen PC-Raum und Sekretariat.	

030109	Geschätzter Betrag: 0,00 €
Keine konkrete Maßnahme geplant. Betrag dient für Unvorhergesehenes und zur Deckung bei anderen Schulen. Bei Nichtinanspruchnahme wird der Betrag nicht verausgabt.	

030110	Geschätzter Betrag: 9.500,00 €
Anschaffung eines Smartboards für den Computerraum U 019, Ersatzbeschaffung Server Verwaltung	

Addiert ergeben die einzelnen Posten einen Betrag in Höhe von **26.800,00 €**. Unberücksichtigt sind hier notwendige Ersatzbeschaffungen, die aufgrund eines akuten Ausfalls entstehen. Dies gilt insbesondere für Ausfälle in den Sekretariaten.

Eine Verwendung der zu beschaffenden Ersatzgeräte im Rahmen des noch zu erstellenden Medienentwicklungsplanes ist gewährleistet, also keine „verlorene Investition“.

Wie in der Vorlage VO/3963/17 dargestellt, reichen die Mittel nur für die dringend erforderlichen Ersatzbeschaffungen zur Erhaltung des derzeitigen Ausstattungsstandes. Soweit die Mittel nicht eingesetzt werden können, kann von der Verwaltung eine nach dem Lehrplan erforderliche Mindestausstattung der Schulen im Bereich der neuen Medien nicht sichergestellt werden.

Beschlussvorschlag:

Der Rat hebt die Haushaltssperren bei den Produkten 030101-030110 mit dem Zusatz B011 auf.

Kosten und Finanzierung:

Nach der Beschaffung entsteht abhängig von der Abschreibungsdauer eine Aufwandsbelastung.

Alternativen:

Alternativen werden von der Verwaltung nicht vorgeschlagen.

Unterschrift d. federführenden Fachbereichsleiters/Dezernenten
Gez. Pint FBL 202
Gez. Karneth Erste Beigeordnete

Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten
Gez. Kühlen Kämmerin