

Vorlage		
Federführende Dienststelle: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule Beteiligte Dienststelle/n: Fachbereich Personal und Organisation Gebäudemanagement Fachbereich Finanzsteuerung		Vorlage-Nr: FB 45/0462/WP17 Status: öffentlich AZ: Datum: 13.02.2018 Verfasser: FB 45/400
Quartalsberichterstattung: Programm "Gute Schule 2020"		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
22.02.2018	Schulausschuss	Kenntnisnahme
07.03.2018	Rat der Stadt Aachen	Kenntnisnahme

Beschlussvorschlag:

1. Der Schulausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis.
2. Der Rat der Stadt Aachen nimmt den Bericht der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

Stand VN 2018

	Planung		Bau		Gesamtbedarf (alt)	Gesamtbedarf (neu)
	Ansatz 2018	Fortgeschrie- -bener Ansatz 2018	Ansatz 2019 ff.	Fortgeschrie- -bener Ansatz 2019 ff.		
Investive Auswirkungen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.846.000 €	5.846.000 €	10.618.200 €	10.618.200 €	20.928.300 €	20.928.300 € *
Ergebnis	5.846.000 €	5.846.000 €	10.618.200 €	10.618.200 €	20.928.300 €	20.928.300 €
+ Verbesserung / - Verschlechterung	0		0			
	Deckung ist gegeben		Deckung ist gegeben			

	Ansatz 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ansatz 2019 ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019 ff.	Folgekos- ten (alt)	Folgekos- ten (neu)
	konsumtive Auswirkungen					
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Die Haushaltsansätze wurden im Rahmen der Veränderungsnachweisung für 2018 ff. an den voraussichtlichen Bedarf angepasst.

* nachrichtlich: Ansatzsumme 2017: 4.464.100 €

Erläuterungen:

1. Ausgangslage

Der Schulausschuss hat in seiner Sitzung am 25.07.2017 den ersten Bericht der Verwaltung zum Programm: „Gute Schule 2020“ zustimmend zur Kenntnis genommen (Vorlage FB 45/0403/WP17).

Über den Fortgang des Programms soll fortlaufend quartalsweise berichtet werden.

Die Ergebnisse der bisherigen Arbeitsgruppensitzungen Sub AG Finanzen, Sub AG Bau und Sub AG Digitalisierung werden im Folgenden vorgestellt.

2. Ergebnisse aus der Sub AG Finanzen

Voraussichtlich erfolgt der Mittelabruf für das Jahr 2017 seitens des Fachbereiches Finanzsteuerung zum Ende des Kalenderjahres 2018. Die Anpassung der Haushaltsansätze erfolgte im Rahmen der Veränderungsnachweisung für den Haushalt 2018.

3. Ergebnisse aus der SuB AG Digitalisierung

Im Juli und September 2017 haben für alle Schulen Informationsveranstaltungen stattgefunden, in denen die Verwaltung über die geplanten Maßnahmen zur Digitalisierung und Ausstattung mit Präsentationstechnik im Rahmen des Förderprogramms informiert hat.

3.1 Ausbau Netzinfrastruktur

LAN:

In den Gymnasien und Gesamtschulen wurden die Glasfaserverkabelungen (sog. Inhouse-Verkabelungen) inzwischen fertiggestellt.

Bei den Haupt-, Real- und Förderschulen ist der Ausbau bereits projektiert. Der Ausbau in den Grundschulen ist im Anschluss vorgesehen.

WLAN:

Die Ausleuchtung der Gymnasien und Gesamtschulen wurde beauftragt und größtenteils realisiert. Ein Abschluss dieser Maßnahmen wird in den nächsten Wochen erwartet.

Die Ausleuchtung der Haupt-, Real- und Förderschulen wurde beauftragt. Mit den Arbeiten wird in Kürze begonnen.

Die Beauftragung der notwendigen Leitungsarbeiten in den dafür festgelegten Pilotschulen Rhein Maas Gymnasium und KGS Feldstraße sind abgeschlossen. Die erforderlichen technischen Komponenten wurden bestellt und sollen möglichst noch vor den Osterferien installiert werden. Die Inbetriebnahme durch die regio-iT ist in den Osterferien vorgesehen.

3.2 Präsentationstechnik

Das Euregionale Medienzentrum hat auf Grundlage der bis dato eingereichten Medienkonzepte der Schulen eine detaillierte Aufschlüsselung der hier zum Einsatz kommenden Technik für die jeweilige Schule gefertigt. Zudem wurde hinsichtlich der Präsentationstechnik eine standardisierte Geräteliste erstellt, die standortbezogen angepasst werden kann.

Die benannten Pilotschulen

Kaiser-Karls-Gymnasium
KGS Feldstraße

werden nunmehr zeitnah ausgestattet.

Sobald die Ausstattung der Pilotschulen erfolgt ist, werden die anderen Schulen in der Reihenfolge des Eingangs ihres Medienkonzeptes ebenfalls ausgestattet werden.

Derzeit liegen zwölf Medienkonzepte vor, von denen sechs inzwischen genehmigt wurden. Die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen wird möglichst mit anstehenden baulichen Maßnahmen wie beispielsweise Modernisierungsmaßnahmen koordiniert.

4. Ergebnisse aus der Sub AG Bau

- **KGS Bildchen:**
Nach erfolgter Beschlussfassung durch den Planungsausschuss am 18.01. 2018 soll noch im Februar die Veröffentlichung über die EU-Bekanntgabe des geplanten Planungswettbewerbs für den Neubau einer 1-zügigen Grundschule für die KGS Bildchen erfolgen.
Für Mitte März ist dann das Auswahlverfahren für die Wettbewerbsteilnehmer vorgesehen. Nach erfolgter Benennung der Teilnehmer werden dann voraussichtlich Ende März die Wettbewerbsunterlagen verschickt.
- **GGS Montessori Schule Eilendorf:**
Derzeit findet die Prüfung des Architektenangebotes durch das RPA statt. Die offizielle Beauftragung der Planer findet voraussichtlich noch im Februar statt.
- **KGS Hanbruch:**
Die Maßnahme „OGS-Ausbau“ an der KGS Hanbruch befindet sich in der Genehmigungsplanung (Lph 4 HOAI). Derzeit finden weitere Feinabstimmungen mit verschiedenen städtischen Dienststellen statt.

- **Sanierung WC-Anlagen, Modernisierung Fachräumen, Modernisierung Innenräume:**

Wie bereits in den vorangegangenen Ausschusssitzungen erläutert, kann es in dem Bereich „Bau“ und „Digitalisierung“ aus bautechnischen, organisatorischen, kostentechnischen, logistischen oder weiteren Gründen zu Umplanungen bzw. Neufestlegungen oder auch zur Neuaufnahme oder Streichung von Baumaßnahmen kommen.

Aufgrund erforderlicher Umplanungen der vorgesehenen Maßnahmen ist die zu Beginn des Projektes „Gute Schule 2020“ vorgestellte Vorhabenliste überarbeitet worden. Die Maßnahmen wurden entsprechend den definierten Maßnahmenblöcken und ermittelten Kostenrahmen zusammengefasst und werden nach den vorgesehenen Ausführungszeiträumen dargestellt.

5. Berichtsraaster

5. 1 Aktualisierte Prioritätenliste

Maßnahme	Planung	Umsetzung	Sachstand
Baumaßnahmen			
WC-Anlagen	2017	2018 2019 - 2020	Ausführung 1. Bauabschnitt: KGS Passstraße; GGS Am Haarbach, EGS Annaschule 2./3. Bauabschnitt
Innenmodernisierung	2017	2018 2019- 2020	Ausführung 1. Bauabschnitt: Gesamtschule Brand; EGS Annaschule; KGS Marktschule; GGS Am Lousberg; 2./3. Bauabschnitt
Modernisierung naturwissenschaftlicher Fachräume	2017	Sommerferien 2018 2019 - 2020	Ausführung 1. Bauabschnitt: Vergabeverfahren in Kürze Gesamtschule Brand; St. Leonhard Gymnasium; Anne-Frank-Gymnasium 2./3. Bauabschnitt
Neubau KGS Bildchen	2018-2019	2020-2022	Planungsausschuss am 18.01.2018 besprochen: Grundsatzbeschluss wie vorgeschlagen Wettbewerbsverfahren steht bevor
Neu- und Umbau GGS Montessori Schule Eilendorf	2018	2019-2021 Sommerferien 2019	Vergabe Planer Feb. 2018 Realisierungsbeginn vorraussichtl. 2019 Auslagerung der Schule in das Schulgebäude Barbarastraße und anzumietende Containerklassen
OGS Ausbau			
KGS Hanbruch	2017	2018	Der SchA hat in seiner Sitzung am 13.07.2017 den Ausführungsbeschluss gefasst.
Digitale Infrastruktur-Maßnahmen			
LAN Ausbau	2017	Laufend, Projekt	Mit der Umsetzung wurde im Herbst. 2017 begonnen
WLAN Ausbau	2017	Laufend, Projekt	Mit der Umsetzung wurde in den Gymnasien und Gesamtschulen begonnen. Die Pilotschulen KGS Feldstraße und Rhein-Maas-Gymnasium werden voraussichtlich in den Osterferien fertig
Präsentationstechnik	2017	Laufend, Projekt	Die Pilotschulen KGS Feldstraße und das Kaiser-Karls-Gymnasium werden in Kürze ausgestattet werden
Desktop- Virtualisierung	2017	laufend	Keine Änderung
Beratungsleistungen	2017	laufend, Projekt	Keine Änderung

5.2 Inhaltliche Veränderungen

Im Rahmen der Ausstattung der Schulen mit Präsentationstechnik ist die Beschaffung mobiler Endgeräte notwendig bzw. möglich. Hierbei ist zwingend die Ausstattungsquote des Medienentwicklungsplans, die ein Endgerät pro sieben SuS vorsieht, zu beachten. Dies ist erforderlich, um die mit der regio-iT vertraglichen Support-Konditionen einzuhalten. Das bedeutet, dass gegebenenfalls vorhandene PC's im Tausch gegen Tablets abgegeben werden müssen.

5.3 Kostenabweichungen

Direkte Abweichungen von den Kostenkalkulationen der beschlossenen Prioritätenliste ergeben sich derzeit nicht. Es ist allerdings davon auszugehen, dass sich kostentechnisch Veränderungen ergeben, wie in der Risikoanalyse dargestellt und in der Folge vorgesehene Maßnahmen gegebenenfalls überplant werden müssen.

5.4 Stand Ausgaben für die Mittelabrufe insgesamt

Mittel für das Jahr 2017 wurden durch den Fachbereich Finanzsteuerung aufgrund der bislang nur in geringer Höhe erfolgten Auszahlungen sowie Auftragsvergaben nicht abgerufen. Dies erschien hinsichtlich der Einhaltung der 30-Monatsfrist, welche den Verbrauch der Mittel vom Zeitpunkt des Mittelabrufes bis zur Vorlage des Verwendungsnachweises festlegt und somit der fristgerechten Abwicklung des Förderprogrammes nach Maßgaben des Kreditgebers entspricht, sinnvoll. Die jährlichen Mittelabrufe sind bis Ende des darauffolgenden Jahres möglich.

Maßnahme	Schule	Art der Ausgabe	Obligo	Kosten
Baumaßnahmen				
Neu - / Umbau	Mont.GS Eilendorf	Honorarkosten	15.152,27 €	485,17 €
Ersatzbau	KGS Bildchen	Planungskosten	29.153,81 €	30.436,52 €
Digitalisierungsmaßn.				
Ausbau der Infrastruktur LAN/WLAN	Maßnahmen in bisher 39 Schulen	Inhouseverkabelung Ausleuchtung Access-Points	36.328,32 €	52.668,76 €

6. Risikodarstellung:

Aufgrund der zeitlichen Begrenzung des Förderprogramms und der Vielzahl der durchzuführenden Maßnahmen ist eine Risikoanalyse erstellt worden. Dabei sind besonders die folgenden Punkte als kritisch anzusehen:

- Verfügbarkeit Dritter im Rahmen der Digitalisierung
 - wenige Anbieter auf dem Markt
 - Auftragslage überall sehr gut
- Steigende Kosten
 - Erhöhte Nachfrage zieht bei gleichbleibendem Angebot zwangsläufig steigende Kosten mit sich (zu wenige Fachfirmen, die in der Lage sind, diese Programme / Maßnahmen abzuwickeln); Programm läuft zeitgleich bei Bund, Ländern und Kommunen. Neueste Studien zum Betrachtungszeitraum 2016 und 2017 weisen nach, dass die Preise für Bauleistungen bei Hochbaumaßnahmen um durchschnittlich 6,8 % gestiegen sind.
- Terminproblematik
 - Ein großer Teil der Maßnahmen kann aufgrund der Besonderheit der Schulen nur in den Ferien durchgeführt werden, anderenfalls muss eine Auslagerung des Schulbetriebes am jeweiligen Standort erfolgen
Die daraus resultierenden definierten engen Bauzeitfenster erfordern eine enge Abstimmung wie auch Kommunikation der einzelnen Planungsbeteiligten.
- Lieferschwierigkeiten
 - Aufgrund der zeitlichen Überschneidung der Maßnahmen mit Bund, Ländern und Kommunen im Bereich der Digitalisierung und anderer Kommunen in Bezug auf das Förderprogramm ist davon auszugehen, dass es wegen der großen Masse an Aufträgen im Bereich Baumaterialien, Bauelementen und sonstigen Komponenten zu Lieferschwierigkeiten kommen kann

Über evidente Veränderungen oder ein Eintreten von Risiken und damit verbundenen Handlungsbedarfen wird der Schulausschuss informiert.

Derzeit wird geprüft, ob es für den Bereich der Digitalisierung sinnvoll ist, Tätigkeiten an externe Dienstleister zu vergeben. Dieses Gebiet ist sehr fachspezifisch und komplex, so dass Fachfirmen mit ausreichend Mitarbeitern und der vorhandenen Fachkompetenz Maßnahmen möglicherweise schneller umsetzen und damit die Personalsituation in den betroffenen Bereichen der Verwaltung entlasten könnten. Allerdings ist der Markt auf diesem Gebiet sehr eng.

Trotz aller Risikovorsorge sind Störungen nicht auszuschließen, insbesondere hinsichtlich auftretender, nicht vorhersehbarer Zusatzaufwände nach genauerer Betrachtung der Substanz des Baubestandes.

7. Anmerkungen der Verwaltung

Die für zusätzliche anfallende Aufgaben

- Koordination der Arbeits- und Lenkungsgruppensitzungen
- Haushalterische Abwicklung
- Begleitung der digitalen Infrastrukturmaßnahmen

genehmigte befristete Einrichtung von 1,0 Stelle „Gesamtkoordination“ bei FB 45/400 konnte zum 01.01.2018 besetzt werden. Die Besetzung der 0,5 Stelle für den Bereich „Digitalisierung“, ebenfalls bei FB 45/400, erfolgte zum 01.02.2018.