

Sitzungsvorlage

SV-9-1607

| | | |
|----------------------------------|------------|------------|
| Abteilung / Aktenzeichen | Datum | Status |
| 40 - Schule, Bildung und Kultur/ | 27.01.2020 | öffentlich |

| | |
|----------------|----------------|
| Beratungsfolge | Sitzungstermin |
|----------------|----------------|

| | |
|--|------------|
| Ausschuss für Schule, Kultur und Sport | 26.02.2020 |
| Kreisausschuss | 18.03.2020 |

Betreff **Förderung aus dem Digitalpakt für die Berufskollegs und Förderschulen des Kreises Coesfeld;
Mittelverplanung unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung**

Beschlussvorschlag:

Der vorgelegten Planung über in 2020 vorgesehene Maßnahmen zur Umsetzung des Digitalpaktes in Höhe von rund 1.042.000 € mit einem Eigenanteil in Höhe von 303.525 € wird zugestimmt.

Begründung:

I. Problem

II. Lösung

III. Alternativen

IV. Auswirkungen / Zusammenhänge (Finanzen, Personal, IT, sonstige Ressourcen)

V. Zuständigkeit für die Entscheidung

I.-V

Das Land NRW gewährt, unter anderem mit Unterstützung von Mitteln des Bundes, Zuwendungen für die digitale Bildungsstruktur mit dem Ziel der trägerneutralen Etablierung lernförderlicher digital-technischer Infrastrukturen und Lehr-Lern-Infrastrukturen und der Optimierung vorhandener Strukturen.

Nach der Richtlinie des Landes über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Digitalisierung der Schulen in Nordrhein-Westfalen (RL DigitalPakt NRW) für Maßnahmen an Schulen und in Regionen vom 11.09.2019, entfällt auf den Kreis Coesfeld ein Schulträgerbudget in Höhe von 2.731.728 €.

Die Förderquote liegt bei 90 %. Der Eigenanteil des Kreises Coesfeld liegt bei 10 % (= 303.525 €) und kann u. a. aus Mitteln der Schul- und Bildungspauschale finanziert werden.

Von dem Gesamtvolumen von 3.035.253 € ist in 2020 ein Betrag in Höhe von 1.042.050 mit folgender Verteilung zur Ausgabe vorgesehen:

| Schule | 2020 | |
|--|----------------|----------------|
| | Ergebnisplan | Finanzplan |
| | € | € |
| Oswald-von-Nell Breuning-Berufskolleg | 169.000 | 56.500 |
| Pictorius-Berufskolleg | 89.400 | 362.800 |
| Richard-von-Weizsäcker--Berufskolleg | 172.100 | 67.500 |
| Steverschule | 50.000 | 16.000 |
| Peter-Pan-Schule | 27.250 | 18.000 |
| Pestalozzischule | 0 | 13.500 |
| Summe | 507.750 | 534.300 |
| Gesamt | 1.042.050 | |

Die detaillierten Maßnahmen und die Finanzstruktur können den als Anlage beigefügten technisch-pädagogischen Einsatzkonzepten entnommen werden. Darin ist mit Querverweisen zudem der Bezug zu dem Projektplan Berufskollegs 2025 ausgewiesen. Eine Neugewichtung des Projektplans aufgrund der derzeitigen Planung ist nicht erforderlich.

I. Finanzplan

| Berufskolleg | Summe Haushaltsfortschreibung wie in Vorjahren, in 2020 nach Umschichtung GWG (geringwertiges Wirtschaftsgut) | Zusätzlicher Bedarf für Digitalisierung | Summe Ansatz 2020 |
|--------------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | Summe 1 + 2 |
| OvNB-BK | 47.000 € * | 56.500 € | 103.500 € |
| Pictorius-BK | 79.000 € * | 362.800 € | 441.800 € |
| RvW-BK | 42.308 € * | 67.500 € | 109.808 € |
| Steverschule | 30.000 € | 16.000 € | 56.000 € |
| Peter-Pan-Schule | 2.500 € | 18.000 € | 20.500 € |
| Pestalozzischule | 5.000 € | 13.500 € | 18.500 € |
| Gesamtsumme | 205.808 € | 534.300 € | 750.108 |

* siehe Aufstellung Anlage 7

II. Ergebnisplan

1. Aufstellung Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

| Ausstattung der Schulen | Reguläre GWG inklusive Umschichtung aus Finanzplan | Bedarf GWG für Digitalisierung | Kreisanteil für GWG für Digitalisierung in Höhe von 10 % |
|---|--|--------------------------------|--|
| Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg (Schulbudget) | 44.149 € | 169.000 € | 16.900 € |
| Pictorius-Berufskolleg (Schulbudget) | 36.543 € | 89.400 € | 8.940 € |
| Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg (Schulbudget) | 133.000 € | 172.100 € | 17.210 € |
| Zwischensumme Berufskollegs | 213.692 € | 430.500 € | 43.050 € |
| Peter-Pan-Schule | 6.550 € | 27.250 € | 2.725 € |
| Steverschule einschl. Standort Martinistift | 37.400 € | 50.000 € | 5.000 € |
| Pestalozzischule mit den Standorten Dülmen und Coesfeld | 14.500 € | 0 € | 0 € |
| Zwischensumme Förderschulen | 58.450 € | 77.250 € | 7.725 € |
| | | | |
| Summe Berufskollegs und Förderschulen | 272.142 € | 507.750 € | 50.775 € |

2. weitere Folgekosten der Digitalisierung / Ergebnisplan

Darüber hinaus wurden in den Schulbudgets der Berufskollegs im Ergebnisplan des Haushalts 2020 folgende Beträge berücksichtigt und eingestellt:

| Schule | Einweisung Lehrpersonal in Endgeräte (250 €/Lehrkraft) | Zusätzliche lfd. Kosten für Mietlizenzen | Zusätzlicher Aufwand Support für Drittfirmen | Nachrichtlich: Gesamtaufwendungen Support Berufskolleg |
|--------------|--|--|--|---|
| OvNB-BK | 16.250 € | 15.000 € | 30.000 € | 40.000 € |
| Pictorius-BK | 19.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 40.000 € |
| RvW-BK | 37.500 € | 19.000 € | 15.000 € | 40.000 € |

Neben den Ausgaben im Rahmen der RL DigitalPakt NRW haben die Berufskollegs ebenfalls die Planungen für die reguläre investive Ausstattung vorgelegt (s. Anlage 7).

Zudem liegt eine Aufstellung darüber vor, wie die in 2019 nicht verausgabten investiven Mittel, vorläufiger Stand 27.01.2020:

Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg rd. 280.000 €
Pictorius-Berufskolleg rd. 113.000 €
Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg rd. 161.000 €

von den Berufskollegs in 2020 zur Verausgabung geplant sind (s. Anlage 8).

Anlagen:

1. **technisch-pädagogisches Einsatzkonzept OvNB-BK**
2. **technisch-pädagogisches Einsatzkonzept Pictorius-BK**
3. **technisch-pädagogisches Einsatzkonzept RvW-BK**
4. **technisch-pädagogisches Einsatzkonzept Peter-Pan-Schule**
5. **technisch-pädagogisches Einsatzkonzept Pestalozzischule**
6. **technisch-pädagogisches Einsatzkonzept Steverschule**
7. **Übersicht Investitionen reguläre Ausstattung Berufskollegs 2020**
8. **Übersicht Mittelverplanung aus Finanzplan 2019**
9. **Projektablaufplan 2020 WLAN**