

# Änderungsliste 2015 ff. - Investitionen

Antrag Nr.	<b>002</b>	Antragsteller	SPD	Verweis auf Antrag	028
------------	------------	---------------	-----	--------------------	-----

Amt Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung  
 Kostenträger  
 Kostenart  
 Investition I101200048 Hard- u. Software für den Schulbereich

	2015	2016	2017	2018	VE Jahr(e)
<b>Ansatz Entwurf:</b>					<input type="text"/>
<b>Geplante Änderung:</b>					VE Ansatz gesamt
<b>Neuer Ansatz:</b>					<input type="text"/>

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
<b>SSA</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Antrag erledigt
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<b>H + F</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

**Erläuterungen Beschluss**

**Text Antrag**

Laut Plan sollen ab 2015 jeweils 300.000 Euro in die Hard- und Software der Grundschulen investiert werden. Gibt es eine konkrete Planung für die Beschaffungen? Wird diese dann in einem Ausschuss vorgestellt?

**Stellungnahme Verwaltung**

Die ab 2015 in die Haushalts- und Finanzplanung eingestellte Summe von 300.000 Euro umfasst die investiven Ausgaben für alle Schulen in Trägerschaft der Stadt Hilden. Die Beschaffung erfolgt auf der Basis des seinerzeit im Schulausschuss beschlossenen Medienentwicklungsplanes vor allem als Ersatzbeschaffung im Rahmen des üblichen 5-jährigen Einsatzzyklus.

Neue Beschaffungen sind vor allem in den Bereichen Digitaltafelsysteme („Smartboards“), Mobile Computing (Notebooks, Tablet-Computer) und Funknetzwerke (WLAN-Aufbau) vorgesehen. Sie erfolgen in enger Abstimmung mit den Schulleitungen und auf Basis entsprechender pädagogischer Konzepte. Zukünftig soll versucht werden, das Investitionsvolumen für alle Schulen auf jährlich 300.000 Euro zu begrenzen. Für die Sommersitzung des Schulausschusses ist die Vorstellung des fortgeschriebenen Medienentwicklungsplanes der Hildener Schulen vorgesehen.

## Änderungsliste 2015 ff. - Investitionen

Antrag Nr.	<b>028</b>	Antragsteller	AfD	Verweis auf Antrag	002
------------	------------	---------------	-----	--------------------	-----

Amt	Produkt	011001	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
<b>1000</b>	Kostenträger	0110014110	Schulen ans Netz - Grundschulen
	Kostenart		
	Investition	I101200048	Hard- u. Software für den Schulbereich

	2015	2016	2017	2018	VE Jahr(e)
<b>Ansatz Entwurf:</b>	177.300,00				<input type="text"/>
<b>Geplante Änderung:</b>	-50.000,00				VE Ansatz gesamt
<b>Neuer Ansatz:</b>	127.300,00				<input type="text"/>

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
<b>SSA</b>	1	11	-	Dafür: AfD
<b>H + F</b>				

### Erläuterungen Beschluss

#### Text Antrag

Antrag:

Aus der I101200048 werden 50.000 € beim KTR - 0110014110 gestrichen.

Begründung:

Der Ansatz von 177.300 € für Grundschulen ist in keiner Weise nachvollziehbar. Im Hinblick auf die Haushaltslage sind 127.300 € für dieses Jahr auskömmlich.

#### Stellungnahme Verwaltung

Die ab 2015 in die Haushalts- und Finanzplanung eingestellte Summe von 300.000 Euro umfasst pauschal alle investiven Ausgaben für die Hildener Schulen. Der in den Erläuterungen des HHPlan-Entwurfs auf Seite 516 genannte Betrag von 177.300 € für den Bereich der Grundschulen (KTR 0110014110) basiert auf dem seinerzeit im Schulausschuss beschlossenen Medienentwicklungsplan und dient vor allem für Ersatzbeschaffungen von IT-Systemen im Rahmen des üblichen 5-jährigen Einsatzzyklus.

Die Ersatzbeschaffungen von Computersystemen machen ca. 93.000 Euro aus, 27.000 Euro sind für der Ersatz von alten Servern und Beamern geplant und ca. 57.000,- für den Aufbau neuer Drahtlosnetzwerke (WLAN), die für den Einsatz von mobilen Computersystemen (Notebooks, Tablets) unabdingbar sind. Die Beschaffungen erfolgen in enger Abstimmung mit den Schulleitungen und auf Basis entsprechender pädagogischer Konzepte.

Zukünftig soll versucht werden, das Investitionsvolumen für alle Schulen auf jährlich 300.000 Euro zu begrenzen. Für die Sommersitzung des Schulausschusses ist daher die Vorstellung des fortgeschriebenen Medienentwicklungsplanes Hildener Schulen vorgesehen.

## Änderungsliste 2015 ff. - Investitionen

Antrag Nr.	Antragsteller	Verwaltung	Verweis auf Antrag
Amt	Produkt	011303	Investitionen
<b>2600</b>	Kostenträger	0113030010	Investitionen
	Kostenart	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
	Investition	I2615Neu1	Container Sportplatz Schützenstraße

	2015	2016	2017	2018	VE Jahr(e)
<b>Ansatz Entwurf:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<input type="text"/>
<b>Geplante Änderung:</b>	6.000,00	0,00	0,00	0,00	VE Ansatz gesamt
<b>Neuer Ansatz:</b>	6.000,00	0,00	0,00	0,00	<input type="text"/>

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
<b>SSA</b>	einst.	-	-	<input type="text"/>
<b>UKS</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>H + F</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

### Erläuterungen Beschluss

#### Text Antrag

#### Stellungnahme Verwaltung

Funktionsgebäude Schützenstr - Übergangslösung

In der Sitzung des Ausschusses für Schule und Sport am 10.12.2014 wurde beschlossen, über die Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Finanzierung einer Übergangslösung im Rahmen der Haushaltsplanberatungen zu entscheiden. Ausweislich der SV 51/027 hatte das Amt für Gebäudewirtschaft Kosten in Höhe von 5.000,- € für die Aufstellung und 13.000,- € pro Jahr für Miete und Unterhaltung von Containern ermittelt. Die SPD-Fraktion hatte zudem die Frage gestellt, ob eine Finanzierung der Kosten aus Mitteln der Sportpauschale erfolgen kann.

Nach den zur Zeit gültigen Richtlinien zur Gewährung von Zuschüssen an Hildener Sportvereine werden 40.000,- € der jährlich vom Land NRW gewährten Sportpauschale für eine Zuschussgewährung für Vereinssportmassnahmen u.a. zu Bau-, Sanierungs- und Modernisierungsprojekten verwendet. Gegebenenfalls in einem Jahr nicht ausgeschöpfte Mittel können für die Finanzierung späterer Zuschussmassnahmen angesammelt werden. Aufgrund der Haushaltslage und der aktuellen Höhe der gebildeten Rücklage wird im Jahr 2015 einmalig auf die Zuführung der 40.000,- € für Vereinssportmassnahmen verzichtet. Das bedeutet eine Entlastung des Haushaltes 2015.

Grundsätzlich ist eine Finanzierung der Errichtungs- und Mietkosten der Container aus Mitteln der "Vereinssportpauschale" möglich. Allerdings werden damit die Mittel, die den Vereinen zu Mitfinanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung stehen, für einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren reduziert.

Am 22.1.2015 wurde die Problematik mit Vertretern des FSV Hilden und dem Vorsitzenden der Stadtsportverbandes erörtert. Dabei gelang es die seinerzeit ermittelten Kosten für die Aufstellung und Miete der Container aufgrund erfolgter Preisabfragen zu reduzieren. Ausgehend von einer Nutzung ab dem 1.5.2015 würden folgende Kosten entstehen:

2015

Produkt 011303 (investiv) 6.000,- €

Produkt 011301 (Aufwand) 6.113,- € (siehe Liste Ergebnishaushalt, Kostenträger 0113010010)

2016

Produkt 011301 (Aufwand) 9.780,- € (siehe Liste Ergebnishaushalt, Kostenträger 0113010010)

Der Vorsitzende der Stadtsportverbandes stimmte einer Finanzierung dieser Beträge für die Jahre 2015 und 2016 aus Mitteln der Sportpauschale zu. Damit wird die Aufstellung und Miete der Container für eine Übergangslösung möglich.

## Änderungsliste 2015 ff. - Investitionen

Antrag Nr.	Antragsteller	Verweis auf Antrag	
Amt	Produkt	030107	Beteiligungen (Berufs-/Gesamtschule)
<b>5100</b>	Kostenträger	0301070030	Beteiligungen am Gesamtschul-Zweckverband
	Kostenart	784400	Auszahlg. für d. Erwerb v. sonst. Anteilsrechten
	Investition	I511100040	Sonstige Anteilsrechte Gesamtschule

	2015	2016	2017	2018	VE Jahr(e)
<b>Ansatz Entwurf:</b>	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	<input type="text"/>
<b>Geplante Änderung:</b>	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	VE Ansatz gesamt
<b>Neuer Ansatz:</b>	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	<input type="text"/>

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
<b>SSA</b>	11	-	1	Enth.: BA
<b>H + F</b>				

### Erläuterungen Beschluss

### Text Antrag

### Stellungnahme Verwaltung

Der Mehraufwand ergibt sich aus dem Haushaltsplan-Entwurf 2015 des Zweckverbandes Gesamtschule Langenfeld-Hilden.