

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/2959-01	Termin 19.01.2023	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
19.01.2023	Schulausschuss	K			
25.01.2023	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss	K			
28.02.2023	Betriebsausschuss SBO	K			

Berichtsgegenstand

Umsetzung des Digitalpakt Schule und der Ausstattungsoffensive NRW

Sachdarstellung

Die Verwaltung wurde in der Sitzung des Rates der Stadt am 16.12.2019 (Drucksache B/16/5299-01) damit beauftragt die Förderung des Digitalpakt Schule NRW entlang des vorgestellten Konzeptes umzusetzen.

Mit dieser Vorlage wird der Fortschritt der o.g. Maßnahme mit Sachstand vom 23.12.2022 dargestellt.

Aktueller Fortschritt Digitalpakt

Die Fördergelder des Digitalpakt Schule NRW sind zu 100% beantragt und genehmigt. Durch andere Kommunen in NRW nicht beantragte Mittel des Digitalpakt Schule wurden im Rahmen des sogenannten „Windhundverfahrens“ in der Reihenfolge eingegangener und valider Anträge zum 02.11.2022 an die Kommunen vergeben. Sieben Anträge der Stadt Oberhausen wurden im Rahmen des Verfahrens gestellt, Inhalt der Anträge ist die Ausstattung mit digitalen Tafeln. Alle Anträge wurden zum 06.12.2022 positiv beschieden, so dass eine entsprechende Bestellung von insgesamt 69 digitalen Tafeln aus den Mitteln des Digitalpaktes erfolgen konnte. Eine Lieferung erfolgt nach Verfügbarkeit bis voraussichtlich April 2023.

Im Folgenden wird der Baufortschritt der Netzwerkertüchtigungen hin zu einem flächendeckenden WLAN dargestellt.

Bereichsleiter/in Bereich 4-4	Technische Leitung SBO	Kaufmännische Leitung SBO	Dezernent Dezernat 4												
van Benthem	Kalthoff	Kußel	Jehn												
Datum 09.01.2023	Datum 12.01.2023	Datum 12.01.2023	Datum 13.01.2023												
<table> <tr> <td>* Vorlage zur:</td><td>* Ergebnis :</td><td colspan="2">Beteiligung:</td></tr> <tr> <td>Kenntnisnahme (K)</td><td>Kenntnisnahme (K)</td><td>Personalrat</td><td>[]</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>Gleichstellungsstelle</td><td>[]</td></tr> </table>				* Vorlage zur:	* Ergebnis :	Beteiligung:		Kenntnisnahme (K)	Kenntnisnahme (K)	Personalrat	[]			Gleichstellungsstelle	[]
* Vorlage zur:	* Ergebnis :	Beteiligung:													
Kenntnisnahme (K)	Kenntnisnahme (K)	Personalrat	[]												
		Gleichstellungsstelle	[]												

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/2959-01	Termin 19.01.2023	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss
-----------------------------	---	------------------------------	---

24
25

Konkret in Arbeit befindliche Schulen:

Schule	Ausschreibung	Feinplanung	Vernetzung	Aktive Netztechnik
Steinbrinkschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Brüder-Grimm-Schule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Erich-Kästner Schule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Schillerschule, Arminstr.	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	Abgeschlossen
Schillerschule, Hasenstr.	abgeschlossen	abgeschlossen	In Arbeit	In Arbeit
Glück-auf-Schule	abgeschlossen	abgeschlossen	In Arbeit	In Arbeit
Adolf-Feld-Schule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	Abgeschlossen
Glück-auf-Schule (Dependance)	abgeschlossen	abgeschlossen	In Arbeit	In Arbeit
Robert-Koch-Schule	Entfällt auf Grund von Vorarbeiten	abgeschlossen	In Arbeit	In Arbeit
Ruhrschule	Entfällt auf Grund von Vorarbeiten	abgeschlossen	In Arbeit	In Arbeit
Bismarckschule	abgeschlossen	abgeschlossen	In Arbeit	Abgeschlossen
Marienschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	Abgeschlossen
Königsschule	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	Abgeschlossen
Grundschule Buschhausen (Dependance Lindnerstr.)	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	Abgeschlossen
Hirschkampfschule, Ravenhorst	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	Abgeschlossen
Hirschkampfschule, Walsumermark	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	Abgeschlossen
Käthe-Kollwitz- Berufskolleg	abgeschlossen	abgeschlossen	In Arbeit	In Arbeit
Hans-Sachs-Berufskolleg	abgeschlossen	abgeschlossen	In Arbeit	
Astrid-Lindgren-Schule	abgeschlossen	abgeschlossen	In Arbeit	
Falkensteinschule	abgeschlossen	abgeschlossen	In Arbeit	
Luisenschule	abgeschlossen	abgeschlossen	In Arbeit	
Landweherschule	abgeschlossen	abgeschlossen	In Arbeit	
Grundschule Buschhausen / Friesenstr.	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	Abgeschlossen
Rolandschule	abgeschlossen	abgeschlossen	In Arbeit	
Overbergschule	abgeschlossen	abgeschlossen	In Arbeit	
Alsfeldschule	abgeschlossen	abgeschlossen	In Arbeit	In Arbeit
Kastellschule	abgeschlossen	abgeschlossen		
Concordiaschule	abgeschlossen	abgeschlossen	In Arbeit	
Wunderschule	abgeschlossen	In Arbeit		
Schule am Siedlerweg	abgeschlossen	In Arbeit		
Anne-Frank-Realschule	abgeschlossen	In Arbeit		
Heinrich-Heine- Gymnasium	abgeschlossen	Abgeschlossen	In Arbeit	
Gesamtschule Osterfeld	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	Ab 01/2023
Hans-Böckler-Berufskolleg	abgeschlossen	In Arbeit		
Hartmannschule	abgeschlossen			

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/2959-01	Termin 19.01.2023	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss
-----------------------------	---	------------------------------	---

Schule	Ausschreibung	Feinplanung	Vernetzung	Aktive Netztechnik
Jacobischule	abgeschlossen	abgeschlossen	In Arbeit	
Melanchthonschule	abgeschlossen			
Postwegschule	abgeschlossen			
Schule am Froschenteich	Koordinierung mit Umbau- arbeiten			
Schule am Froschenteich, Dependance	abgeschlossen			
Schule am Siedlerweg	abgeschlossen			
Schule an der Oranienstraße	abgeschlossen			
Schwarze-Heide-Schule	abgeschlossen			
Fasia-Jansen-GS, Schwartzstraße	abgeschlossen			
Fasia-Jansen-GS, Schönefeld	abgeschlossen			
Theodor-Heuss- Realschule	abgeschlossen			
Elsa-Brändström- Gymnasium	abgeschlossen			
Freiherr-vom-Stein- Gymnasium	abgeschlossen			
Gesamtschule Weierheide, Egelsfurthstraße	abgeschlossen			
Gesamtschule Weierheide, Fichtestraße	abgeschlossen			
Friedrich-Ebert-Realschule	abgeschlossen			
Bertha-von-Suttner- Gymnasium	abgeschlossen			
Sophie-Scholl-Gymnasium	abgeschlossen			
Heinrich-Böll- Gesamtschule, Schmachtendorfer Straße	abgeschlossen			
Heinrich-Böll- Gesamtschule, Königshardt	abgeschlossen			

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Die weltweit angespannte Material- und Liefersituation auf dem Markt ist weiterhin ein Risiko für den Zeit- und Kostenplan. Über eine Zwischenlagerung von Netzwerkkomponenten bei den Lieferanten werden eine Optimierung der Abläufe ermöglicht und aktuelle Preise gesichert.

Wie geplant konnten für alle Aufträge bis zum Jahresabschluss 2022 Auftragnehmer gefunden werden, um die passiven Vernetzungsarbeiten durchzuführen. Dies ist bei der Betrachtung der Marktlage keine Selbstverständlichkeit und stellt einen wesentlichen Meilenstein dar.

Konkret lassen sich nun auch die Kostenveränderungen gegen die ursprüngliche Kostenschätzung und Antragsgrundlage aus dem Jahr 2021 bemessen. Nachdem die Pilotschulen deutlich unterhalb der Kostenschätzung angeboten und umgesetzt werden konnten ist eine kontinuierliche Kostensteigerung der angebotenen Preise festzustellen, welche in den zuletzt vergebenen Aufträgen des vierten Quartals erstmalig wieder sinkt. Diese Kostensteigerungen sind auf die allgemeine Marktsituation und insgesamt steigende Preise zurückzuführen.

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/2959-01	Termin 19.01.2023	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss
-----------------------------	---	------------------------------	---

Bei der Betrachtung der tatsächlich bisher abgerechneten Leistungen ist festzustellen, dass nach den bisher eingegangenen Schlussrechnungen die Preissteigerung der abgerechneten Leistungen deutlich geringer ausfällt als die angebotenen Preise. So konnten in 2021 vergebene Aufträge bislang sogar 23% unterhalb der kalkulierten Kosten abgeschlossen werden. Trotzdem ist für die in 2022 vergebenen Aufträge festzustellen, dass auch die Schlussrechnungen über den kalkulierten Kosten liegen, bisher bei 11% der im ersten Quartal vergebenen Aufträge. In den Haushaltsjahren 2022 und 2023 wurden Mittel für erwartete Kostensteigerungen im Digitalpakt berücksichtigt. Ein weiteres enges Controlling von Projektfortschritt und Kostenentwicklung wird umgesetzt. Von darüberhinausgehenden Ergebnisbelastungen ist für 2023 nicht auszugehen.

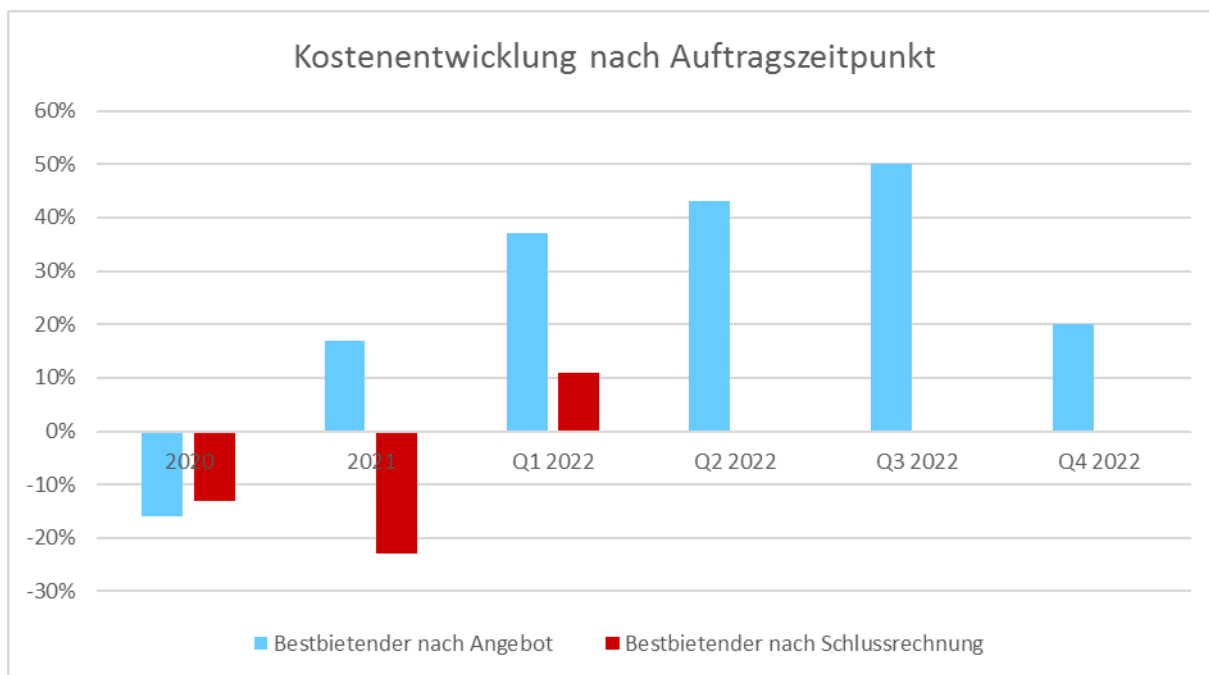


Abbildung 1: Kostenentwicklung nach Auftragszeitpunkt

Weitere Ausstattung mit digitalen Endgeräten (Ausstattungsinitiative NRW)

Insgesamt konnten durch die Ausstattungsinitiative NRW und das EFRE-REACT Programm ca. 7.700 digitale Endgeräte zusätzlich an Oberhausener Schulen ausgeliefert werden. Die Auslieferungen wurden im November abgeschlossen.