

Betreff Medienentwicklungsplan 3.0 - 2022-2025 für die Wiesbadener Schulen

Dezernat/e

Bericht zum Beschluss

Nr. vom

Erforderliche Stellungnahmen

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung | <input type="checkbox"/> Rechtsamt |
| <input type="checkbox"/> Kämmerei | <input type="checkbox"/> Umweltamt: Umweltprüfung |
| <input type="checkbox"/> Frauenbeauftragte nach HGIG | <input type="checkbox"/> Straßenverkehrsbehörde |
| <input type="checkbox"/> Frauenbeauftragte nach HGO | |
| <input type="checkbox"/> Sonstiges | |

Beratungsfolge

(wird von Amt 16 ausgefüllt) DL-Nr.

- | | | |
|-----------------|---|------------------------------------|
| Kommission | <input checked="" type="radio"/> nicht erforderlich | erforderlich <input type="radio"/> |
| Ausländerbeirat | <input checked="" type="radio"/> nicht erforderlich | erforderlich <input type="radio"/> |
| Kulturbeirat | <input checked="" type="radio"/> nicht erforderlich | erforderlich <input type="radio"/> |
| Ortsbeirat | <input checked="" type="radio"/> nicht erforderlich | erforderlich <input type="radio"/> |
| Seniorenbeirat | <input checked="" type="radio"/> nicht erforderlich | erforderlich <input type="radio"/> |

Magistrat Eingangsstempel
Büro d. Magistrats

Tagesordnung A Tagesordnung B

Umdruck nur für Magistratsmitglieder

Stadtverordnetenversammlung

nicht erforderlich erforderlich

öffentlich nicht öffentlich

wird im Internet / PIWi veröffentlicht

Anlagen öffentlich

- Medienentwicklungsplan 3.0
- Stellungnahme des StEB

Anlagen nichtöffentlich

A Finanzielle Auswirkungen

22-V-40-0018

Mit der antragsgemäßen Entscheidung sind

- keine finanziellen Auswirkungen verbunden
 finanzielle Auswirkungen verbunden (→ in diesem Fall bitte weiter ausfüllen)

I Aktuelle Prognose Ergebnisrechnung Dezernat

Prognose Zuschussbedarf

HMS-Ampel rot grün abs.: -2.897.148,81 €
in %: -2,5

II Aktuelle Prognose Investitionsmanagement Dezernat

Budget verfügte Ausgaben (Ist)

Investitionscontrolling Investition Instandhaltung abs.:
in %:

III Übersicht finanzielle Auswirkungen der Sitzungsvorlage

Es handelt sich um Mehrkosten budgettechnische Umsetzung

Typ	Jahr	Bezeichnung	Gesamt-kosten	...davon APL/ÜPL	Finanzierung (Sperr, Ertrag)	Kontierung (Objekt und Konto)
	2022	WieS@N	442.000 €			673510; 103703
	2023	WieS@N	442.000 €			673510; 103703
	2024	WieS@N	442.000 €			673510; 103703
	2025	WieS@N	442.000 €			673510; 103703
	2022	Eigenant. Infrastruktur Verwaltung+GWI	508.540 €			617900; 103703
	2023	Eigenant. Infrastruktur Verwaltung+GWI	450.260 €			617900; 103703
	2024	Eigenant. Infrastruktur Verwaltung+GWI	372.730 €			617900; 103703
	2022	Eigenant. DigitalPakt Ausschreib. WiBau	58.000 €			617900; 103703
	2023	Eigenant. DigitalPakt Ausschreib. WiBau	38.000 €			617900; 103703
	2024	Eigenant. DigitalPakt Ausschreib. WiBau	38.000 €			617900; 103703
	2022	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	151.000 €			606300; 103703
	2023	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	236.000 €			606300; 103703
	2024	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	335.000 €			606300; 103703
	2025	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	465.000 €			606300; 103703
Summe einmalige Kosten:						
	2022	Innovationen/Projekte	120.000 €			606300, 606350; 103703
	2023	Innovationen/Projekte	120.000 €			606300, 606350; 103703
	2024+5	Innovationen/Projekte	240.000 €			606300, 606350; 103703
	2024	iPads GS+FS	2.077.558 €			606300, 606350; 103703
	2025	iPads GS+FS	2.077.558 €			606300, 606350; 103421
	2024	Drucker	33.000 €			606300, 606350; 103421
	2025	Drucker	33.000 €			606300; 103703
	2022	Kalkulierte Neubeschaffungen	600.000 €			606300; 103703
	2023	Kalkulierte Neubeschaffungen	1.000.000 €			606300; 103703
	2024+5	Kalkulierte Neubeschaffungen	2.000.000 €			606300; 103703
Summe Folgekosten:			12.721.646 €			

Bei Bedarf Hinweise | Erläuterung (max. 750 Zeichen)

HMS August 2022

B Kurzbeschreibung des Vorhabens (verpflichtend)

(Die Inhalte dieses Feldes werden [außer bei vertraulichen Vorlagen, wie z. B. Disziplinarvorlagen] im Internet/Intranet veröffentlicht. Es dürfen hier keine personenbezogenen Daten im Sinne des Hessischen Datenschutzgesetzes verwendet werden (Ausnahme: Einwilligungserklärung des/der Betroffenen liegt vor). Ergänzende Erläuterungen, soweit erforderlich, siehe D. Begründung, Pkt. II)

Mit vorliegender Sitzungsvorlage soll die dritte Auflage des Medienentwicklungsplanes (MEP) der LHW mit der Laufzeit von 2022 bis 2025 verabschiedet werden. Vorangegangen sind die Medienentwicklungspläne 1.0 von 2012 bis 2015, sowie 2.0 der Jahre 2018 bis 2021.

Die Ausstattung der Schulen nach dem MEP ist ein dauerhafter Prozess, die entsprechenden Mittel sind daher dauerhaft bereitzustellen. Der Support der gesamten Schul-IT soll auch weiterhin durch das Medienzentrum Wiesbaden e.V. sichergestellt werden.

Im Zuge des MEP 3.0 sollen neben der Finanzierung von Begleitmaßnahmen des DigitalPakt Schule (2019 - 2024), welche aus unterschiedlichsten Gründen nicht über dieses Förderprogramm finanziert werden können, ebenfalls einige Projekte umgesetzt werden. Hierzu sind in vorliegendem MEP weitere Themen angegangen worden, welche im Austausch zwischen Schulträger, Medienzentrum und den Wiesbadener Schulen als sinnvoll erachtet wurden. Um die Ausstattungszyklen und Pilotversuche zuverlässig planen zu können und eine transparente und gerechte Verteilung der Mittel auf die jeweiligen Schulen zu gewährleisten, sollen die Investitionen für den MEP in den Haushalten 2022 bis 2024 berücksichtigt werden.

C Beschlussvorschlag

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass
 - 1.1 mit dieser Sitzungsvorlage das Ziel einer dauerhafte Implementierung des Medienentwicklungsplanes und jährliche Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel verfolgt wird.
 - 1.2 seit Beschlussfassung des MEP 1.0 im Mai 2013 die Wiesbadener Schulen im Rahmen des Medienentwicklungsplanes mit IT ausgestattet werden und Infrastrukturmaßnahmen, wie Daten- und Elektroverkabelungen und WLAN-Installationen, an den Schulen durchgeführt werden. Die Ausstattung im Rahmen des Medienentwicklungsplanes hat sich bewährt und wird von den Schulen sehr geschätzt.
 - 1.3 die Wartung und der Support der schulischen IT (pädagogisches Schulnetz) auch weiterhin dem Medienzentrum Wiesbaden e.V. übertragen wird. Die Finanzierung des Supports erfolgt zum Teil über Förderprogramme (Supportmittel für Annexe II und III und Landesprogramm zur Ausstattung der kommunalen Medienzentren).
 - 1.4 die in 2022 voraussichtlich überschrittenen Ansätze in Höhe von 38.278 € werden durch Überleitungen finanziert.

2. Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

2.1 Der Konzeption des MEP 3.0 wird dem Grunde nach zugestimmt.

2.2 Der voraussichtliche zusätzliche Bedarf 2022 in Höhe von 38.278 € wird finanziert aus der Überleitung MEP aus 2021. Im Übrigen wird auf die in den ergänzenden Erläuterungen dargestellte Tabelle zur Finanzierung des MEP 3.0 verwiesen. Der Haushaltsvollzug obliegt Dezernat III/40.

2.3 Der Finanzbedarf für 2024 und 2025 wird im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens angemeldet.

D Begründung

I. Auswirkungen der Sitzungsvorlage

(Angaben zu Zielen, Zielgruppen, Wirkungen/Messgrößen, Quantität, Qualität, Auswirkungen im Konzern auf andere Bereiche, Zeitplan, Erfolgskontrolle)

Der Medienentwicklungsplan bietet die Möglichkeiten, die Investitionen in Neue Medien an Schulen planvoll, zuverlässig und nachvollziehbar zu tätigen. Folgende Ziele können erreicht werden:

- Planungssicherheit für Schulträger, Schulen und politisch Verantwortliche durch mittelfristige Finanz- und Organisationsplanung
- Umsetzung medienpädagogischer Anforderungen
- Überprüfung eingeschlagener Wege (Ausstattungskonzept, Support, Netztechnik)
- Dokumentation und Transparenz
- Sicherstellung des Supports und der Wartung der schulischen IT, der Internetanbindung und der Netzwerke.

II. Ergänzende Erläuterungen

(Demografische Entwicklung, Umsetzung Barrierefreiheit, Klimaschutz/Klima-Anpassung, etc.)

Haushaltsplanung zur Finanzierung des MEP 3.0

Projekt / Förderbereich	2022	2023	2024	2025	Gesamtkosten
WieS@N	442.000 €	442.000 €	442.000 €	442.000 €	1.768.000 €
Eigenmittel LAN-Infrastruktur	508.540 €	450.260 €	372.730 €		1.331.530 €
Eigenmittel restlicher Digitalpakt	58.000 €	38.000 €	38.000 €		134.000 €
Betriebsgarantie der Investitionen	151.000 €	236.000 €	335.000 €	465.000 €	1.187.000 €
Innovationen / Projekte	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	480.000 €
iPads in Grund- und Förderschulen			2.077.558 €	2.077.558 €	4.155.116 €
Drucker			33.000 €	33.000 €	66.000 €
Kalkulierte Neubeschaffungen	600.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	3.600.000 €
Gesamtsumme	1.879.540 €	2.286.260 €	4.418.288 €	4.137.558 €	12.721.646 €
Finanzierung:	MEP Ansatz 2022 1.841.262 € vorhanden. Rest über 38.278 € wird mittels Überleitungsmittel gedeckt.	MEP Ansatz 2023 2.533.420 € zur ausreichenden Deckung angemeldet.			

III. Geprüfte Alternativen

(Hier sind die Alternativen darzustellen, welche zwar geprüft wurden, aber nicht zum Zuge kommen sollen)

Bestätigung der Dezernent*innen

.10.2022

Imholz
Stadtrat