

Sitzungsvorlage 2023/113

Verfasser:
Amt für Bildung, Soziales und Sport, Heidi Metzler

Stand: 25.04.2023

Az.

Beteiligung:
Stadtkämmerei

Bildungs-, Sport- und Sozialausschuss	03.05.2023	öffentlich
---------------------------------------	------------	------------

**Routertausch an den Schulen im Rahmen der Abkündigung der Belwue-Dienste durch das Land
- Zustimmung zur außerplanmäßigen Ausgabe**

Beschlussvorschlag:

1. Den außerplanmäßigen Ausgaben in Höhe von rund 93.000 Euro im Bereich Schul-IT wird zugestimmt.
2. Die Finanzierung der außerplanmäßigen Ausgaben erfolgt über Minderaufwendungen bei der Kostenstelle 2150010040 "Digitalwerkstatt", Sachkonto 42220000 "Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände".

Sachverhalt:

Im Mai 2021 wurde den Kommunen mitgeteilt, dass BelWü (= Netz der wissenschaftlichen Einrichtungen in BaWü) sämtliche Dienstleistungen (z. B. Hosting von Webauftritten, Anbindung der schulischen Netze per DSL/Kabel, Jugendschutzfilter) auf Grund veränderter rechtlicher Rahmenbedingungen nicht mehr außerhalb der Hochschulen anbieten wird.

Im Rahmen der Neustrukturierung wurden durch die Schul-IT verschiedene Varianten überprüft und verglichen. Um die Schulen auf den Stand der Technik zu bringen und zukunftsweisend zu versorgen, soll im Rahmen des anstehenden Routertausch (zur Anbindung an das Landesverwaltungsnetz) eine Firewalllösung mit umgesetzt werden. Einher mit dieser Umstellung geht die Umsetzung, dass alle Schulen auf die verlegten Glasfaseranschlüsse zugreifen können (Ausnahme zwei Schulen mit Richtfunk).

Sie bietet künftig Erweiterungsmöglichkeiten bzw. Möglichkeiten Netze neu zu schaffen sowie vorhandene Netze klarer zu strukturieren bzw. von Servereinrichtungen unabhängiger zu gestalten. Langfristig sollen damit Beschaffungs- und Wartungskosten reduziert sowie ein höheres Sicherheitsniveau der Verwaltungsnetze durch professionell administrierte und gepflegte Firewalls erzielt werden.

Vom Anbieter wurde ein Angebot für die Lieferung und Einrichtung der Firewalls inklusive 4 Jahre Wartung unterbreitet. Die Leistung ist im Jahr 2023 als Komplettsomme zu entrichten. Eine Aufteilung in 4 Einzeljahre wäre möglich, dadurch würden sich die Lizenzen jedoch deutlich verteuern, weiter wäre man möglichen (sehr wahrscheinlichen) Preiserhöhungen ausgesetzt. Durch die Komplettzahlung wird damit eine wirtschaftliche Mittelausgabe ermöglicht. Die Kosten teilen sich in rund 76.000 € Hardware-/Lizenzkosten sowie rund 17.000 € Dienstleistungskosten auf. Schlussendlich entfällt auf jede Schule pro Jahr ein Anteil von rund 1.800 €. Die Dienstleistungskosten werden nach Aufwand abgerechnet und können daher in ihrer Höhe etwas variieren. (Hinweis: Für städtisch veranlasste Änderungen/Anpassungen an Einstellungen der Firewall nach Abschluss der Installation fallen jährliche Folgekosten nach tatsächlichem Aufwand an.)

Kosten und Finanzierung:

Ergebnishaushalt (konsumtiver Aufwand und Ertrag)	
Gesamtkosten der Maßnahme	93.000 € (davon 17.000 € im Ergebnishaushalt)
Mittelbereitstellung im Haushaltsplan	
Kostenstelle (10-stellig)	(betrifft alle Schulen) – beispielhaft 2110010140
Bezeichnung Kostenstelle	(betrifft alle Schulen) – beispielhaft GS Neuwiesen
Sachkonto (Kostenart) und Bezeichnung	44311000 - Telekommunikationsleistungen
über-/außerplanmäßiger Mehraufwand	17.000 €
Abdeckung	17.000 €
Kostenstelle	2150010040
Bezeichnung	Digitalwerkstatt
Seite im Haushaltsplan	254 ff
Sachkonto (Kostenart) und Bezeichnung	42220000 "Erwerb GwG"

Finanzhaushalt (investive Auszahlungen und Einzahlungen)	
Gesamtkosten der Maßnahme	93.000 € (davon 76.000 € im Finanzhaushalt)
Mittelbereitstellung im Haushaltsplan	

Auftrag	(betrifft alle Schulen) – beispielhaft 740211001101
Bezeichnung	(betrifft alle Schulen) – beispielhaft GS Neuwiesen Digitalisierung
Planansatz Auszahlung	0 €
Sachkonto (Kostenart) und Bezeichnung	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen
über-/außerplanmäßige Mehrauszahlung	
	76.000 €
Abdeckung	
	76.000 €
Auftrag	2150010040
Bezeichnung	Digitalwerkstatt
Seite im Haushaltsplan	254 ff
Sachkonto (Kostenart) und Bezeichnung	42220000 "Erwerb GwG"

ergebniswirksame Folgekosten im Ergebnishaushalt	
jährliche Folgekosten netto gesamt	29.200 €
davon Sachaufwand	14.000 €
davon Abschreibungen (Durchschnitt)	15.200 €

Klimawirkungsprüfung:

Einschätzung der CO₂-Relevanz

	Hat der Beschlussgegenstand voraussichtlich Auswirkungen auf die CO ₂ -Bilanz der Stadt Ravensburg?	
	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> positiv <input checked="" type="checkbox"/> negativ

1. Menge der CO₂-Emissionen

- gering** → bis ca. 3 t CO₂ / Jahr (entspricht < 6,3 MWh_{el} / 12 MWh Erdgas / 13.800 PKW km)
 mittel → bis ca. 130 t CO₂ / Jahr (entspricht < 270 MWh_{el} / 525 MWh Erdgas / 600.000 PKW km)
 erheblich → über ca. 130 t CO₂ / Jahr (entspricht > 270 MWh_{el} / 525 MWh Erdgas / 600.000 PKW km)

2. Dauer der CO₂-Emissionen

- kurz** → max. 1 Jahr
 mittel → 1 Jahr bis 10 Jahre
 langfristig → 10 und mehr Jahre

Textliche Begründung der Einschätzung (Kurzversion)

Um den Schulen, unter anderem, weiterhin die abgekündigten Belwue-Dienste zur Verfügung zu stellen, ist diese Maßnahme zwingend erforderlich.

Folgende Maßnahmen wurden getroffen, um die CO₂-relevanten Auswirkungen zu optimieren:

Einsatz von energiesparenden Komponenten eines renommierten Marktakteurs.

Weitere Alternativen wurden geprüft / werden zur Prüfung empfohlen:

keine

Klimawirkungsprüfung entfällt

Beschlussgegenstand wurde bereits im Text Sachverhalt am Text Sachverhalt bewertet.

Anlage/n:

Keine