



## **Beschlussvorlage**

Nr.: **BV/282/2018 / öffentlich**

### **Haushalt 2019 für den Bereich Schulen**

#### **Beratungsfolge:**

<b>Gremium</b>	<b>frühestens am</b>
Schulausschuss	07.11.2018
Verwaltungsausschuss	14.11.2018

#### **Beschlussvorschlag:**

Der Rat wird gebeten, die Ansätze des Teilhaushaltes 01 – Zentrale Verwaltung und Finanzen für den Bereich Schulen in den Gesamthaushalt 2019 aufzunehmen.

#### **Sach- und Rechtsdarstellung:**

##### **Zusätzlicher Hinweis:**

Der Bereich 1/20 hat am 2. November 2018 den Haushaltsplanentwurf für 2019 erstellen können. Dieser weist für 2019 einen Kreditbedarf von 4,6 Mio. EURO aus, was natürlich nicht darstellbar ist. Auch wenn die Daten für den Finanzausgleich noch nicht vorliegen, werden die Zuweisungen um Umlagen sich nicht so gestalten, dass die Finanzlücke dadurch geschlossen werden kann. Es bleibt also die Aufgabe, die vorgelegten Haushaltsentwürfe kritisch zu betrachten und einzelne Maßnahmen zu streichen oder zu verschieben.

Für den Schulausschuss stehen Beratungen für Abschnitte des Teilhaushaltes 01 – Zentrale Verwaltung und Finanzen an. Dies betrifft insbesondere den Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben. Das Aufgabengebiet Schulen ist dem Fachbereich 1, Bereich 40 – Bildung zugeordnet. Die Haushaltsansätze sind in den Anlagen abgebildet. Bei den Produkten ist neben dem Haushaltsansatz für 2019 auch der jeweilige Haushaltsansatz für 2018 ersichtlich.

#### **Ergebnishaushalt**

Im Folgenden werden die Ansätze der wesentlichen Produktgruppen erläutert:

##### **Produktgruppe 211 Grundschulen**

Produkte P1.211000.001 – P1.211000.022

##### **Ziel:**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

P1.211000.001 Ludgeri-Schule
P1.211000.002 Marienschule
P1.211000.003 Gerbert-Schule
P1.211000.004 GS Hohefeld
P1.211000.005 GS Edewechterdamm
P1.211000.006 GS Kampe
P1.211000.007 GS Neuscharrel
P1.211000.008 GS Gehlenberg
P1.211000.009 GS Neuvrees
P1.211000.010 Grundschule am Markatal
P1.211000.011 GS Mittelstenthüle
P1.211000.012 Budget Ludgeri-Schule
P1.211000.013 Budget Marienschule
P1.211000.014 Budget Gerbert-Schule
P1.211000.015 Budget GS Hohefeld
P1.211000.016 Budget GS Edewechterdamm
P1.211000.017 Budget GS Kampe
P1.211000.018 Budget GS Neuscharrel
P1.211000.019 Budget GS Gehlenberg
P1.211000.020 Budget GS Neuvrees

#### Kurzbeschreibung:

- Schulträgerangelegenheiten für die 10 Grundschulen (Ludgeri-Schule, Marienschule, Gerbert-Schule, Grundschule Hohefeld, Grundschule Edewechterdamm, Grundschule Kampe, Grundschule Neuscharrel, Grundschule Gehlenberg, Grundschule am Markatal, Grundschule Mittelsten-Thüle)
  - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude
  - Unterhaltung bewegliches Vermögen (z.B. Mensa) und Anschaffung von Vermögensgegenständen
  - Ausstattung der Schulen (z.B. Leasing Kopierer oder Aufwendungen für inklusive Schule)
  - Übernahme Kosten Schwimmunterricht und Schülerbeförderung zum Fachunterricht
  - Einnahme: Zuweisung vom Land für EDV-Systembetreuung und Verwaltungstätigkeiten
- Budgets der einzelnen Schulen werden wie folgt festgesetzt:
  - Unterhaltung bewegl. Vermögen: Pauschaler Ansatz i.H.v. 110,00 € pro Klasse
  - Datenverarbeitung und Systembetreuungskosten: Für alle Schulen wurde ein Aufwand i.H.v. 35.000,00 € festgesetzt; dieser wird durch die Gesamtschülerzahl aller städtischer Schulen geteilt und mit der jeweiligen Schülerzahl der Schule multipliziert.
  - für Lehr- und Lernmittel ist ein pauschaler Ansatz i.H.v. 450,00 € pro Klasse
    - + 14,50 € je Schüler
    - + 1.000,00 € für Ganztagschulen, ab 100 Schüler 2.000,00 €
    - + verlässliche Grundschule 100,00 € pro Zügigkeit
    - + Sprachförderung: Lehrerstunden 76 x 10,00 €
    - + Förderung nichtdeutscher Kinder: Lehrerstunden 71 x 10,00 €
    - abzüglich ermittelter Geschäftsaufwendungen festgesetzt
  - für Geschäftsaufwendungen werden 110,00 € pro Klasse zur Verfügung gestellt

**Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 sind für die Produktgruppe 211 Grundschulen rund 11.000,00 € mehr geplant. Dies ist darauf zurückzuführen, dass verschiedene Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen in den Schulen (z.B. Toiletten GS Markhausen, Oberwohnung GS Gehlenberg, Pausenhalle GS Mittelsten-Thüle) durchgeführt werden sollen. Die Budgets der Schulen entsprechen im Wesentlichen denen aus dem Vorjahr.**

## Produktgruppe 215 Realschulen

Produkte P1.215000.001 – P1.215000.003

### Ziel:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes

P1.215000.001 Realschule Friesoythe Geb. Hausnr. 10
---

P1.215000.002 Realschule Friesoythe Gebäude Hausnr. 8
---

P1.215000.003 Budget Realschule Friesoythe
--

### Kurzbeschreibung:

- Schulträgerangelegenheiten der Realschule Friesoythe
  - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude
  - Unterhaltung bewegliches Vermögen (z.B. Mensa) und Anschaffung von Vermögensgegenständen
  - Ausstattung der Schulen (z.B. Leasing Kopierer oder Aufwendungen für inklusive Schule)
  - Übernahme Kosten Schwimmunterricht und Schülerbeförderung zum Fachunterricht
  - Einnahme: Zuweisung vom Land für EDV-Systembetreuung sowie Verwaltungstätigkeiten und vom Landkreis für Beschulung im Sekundarbereich I
- Budget der Realschule wird wie folgt festgesetzt:
  - Unterhaltung bewegl. Vermögen: Pauschaler Ansatz i.H.v. 110,00 € pro Klasse
  - Datenverarbeitung und Systembetriebskosten: Für alle Schulen wurde ein Aufwand i.H.v. 35.000,00 € festgesetzt; dieser wird durch die Gesamtschülerzahl aller städtischer Schulen geteilt und mit der jeweiligen Schülerzahl der Schule multipliziert
  - für Lehr- und Lernmittel ist ein pauschaler Ansatz i.H.v. 450,00 € pro Klasse + 14,50 € je Schüler + 2.000,00 € für Ganztagschulen + Sprachförderung: Lehrerstunden 76 x 10,00 € + Förderung nichtdeutscher Kinder: Lehrerstunden 71 x 10,00 € - abzüglich ermittelter Geschäftsaufwendungen festgesetzt
  - für Geschäftsaufwendungen werden 220,00 € pro Klasse zur Verfügung gestellt

**Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 sind für die Produktgruppe 215 Realschulen rund 225.000,00 € weniger geplant. Dies ist darauf zurückzuführen, dass verschiedene Sanierungsmaßnahmen (Fußböden, Flachdach) in 2018 nicht umgesetzt werden konnten. Entsprechende Haushaltsreste sollen gebildet werden, sodass die Umsetzung in 2019 erfolgt.**

## Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Produkte P1.216000.001 – P1.216000.002

### Ziel:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Oberschulangebotes

P1.216000.001 Heinrich-von-Oytha-Schule
---

P1.216000.002 Budget Heinrich-von-Oytha-Schule
--

### Kurzbeschreibung:

- Schulträgerangelegenheiten der Oberschule Friesoythe
  - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude
  - Unterhaltung bewegliches Vermögen (z.B. Mensa) und Anschaffung von Vermögensgegenständen
  - Ausstattung der Schulen (z.B. Leasing Kopierer oder Aufwendungen für inklusive

- Schule)
- Übernahme Kosten Schwimmunterricht und Schülerbeförderung zum Fachunterricht
  - Einnahme: Zuweisung vom Land für EDV-Systembetreuung sowie Verwaltungstätigkeiten und vom Landkreis für Beschulung im Sekundarbereich I
- Budget der Oberschule wird wie folgt festgesetzt:
    - Unterhaltung bewegl. Vermögen: Pauschaler Ansatz i.H.v. 110,00 € pro Klasse
    - Datenverarbeitung und Systembetreuungskosten: Für alle Schulen wurde ein Aufwand i.H.v. 35.000,00 € festgesetzt; dieser wird durch die Gesamtschülerzahl aller städtischer Schulen geteilt und mit der jeweiligen Schülerzahl der Schule multipliziert
    - für Lehr- und Lernmittel ist ein pauschaler Ansatz i.H.v. 450,00 € pro Klasse
      - + 14,50 € je Schüler
      - + 2.000,00 € für Ganztagschulen
      - + Sprachförderung: Lehrerstunden 76 x 10,00 €
      - + Förderung nichtdeutscher Kinder: Lehrerstunden 71 x 10,00 €
      - abzüglich ermittelter Geschäftsaufwendungen festgesetzt
    - für Geschäftsaufwendungen werden 220,00 € pro Klasse zur Verfügung gestellt

**Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 sind für die Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen in 2018 rund 72.100,00 € weniger geplant. Dies ist darauf zurückzuführen, dass in 2018 umfangreiche Maßnahmen (Flachdachsanierung, Toilettensanierung) durchgeführt wurden. Für 2019 sind die Sanierung des zweiten Chemieraumes inklusive Materialräume sowie des Verwaltungstraktes geplant.**

Im Folgenden werden die Ansätze der nicht wesentlichen Produktgruppen erläutert:

Die Produktgruppen 243 Sonstige schulische Aufgaben und 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen sind nicht als wesentliche Produkte definiert und werden daher zusammengefasst als weitere Produkte des Teilhaushaltes 01 ausgewiesen.

### **Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben**

#### **Produkt P1.243000 Sonstige schulische Aufgaben**

P1.243000	Sonstige schulische Aufgaben
-----------	------------------------------

Kurzbeschreibung:

- sonstige Schulträgerangelegenheiten unabhängig von einzelnen Schulen bzw. alle Schulen betreffend
  - Versicherungsbeiträge Schulen (GUV und KSA)
  - finanzielle Leistungen vom Land zur Einführung der inklusiven Schule

**Für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wurden für die Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben Aufwendungen in ca. gleicher Höhe geplant.**

### **Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

#### **Produkt P1.351710 Schulsozialarbeit**

P1.351710	Schulsozialarbeit
-----------	-------------------

Kurzbeschreibung:

- Aufwendungen und Zuschüsse für Maßnahmen der sozialen Arbeit an Schulen

**Für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 sind für die Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen sind Aufwendungen in ca. gleicher Höhe vorgesehen. Aus diesen**

***Mitteln wird die zusätzliche Schulsozialarbeiterin an der Heinrich-von-Oytha-Schule finanziert. Außerdem wird der Zuschuss des Landkreises hier gebucht. Die Mittelbereitstellung und die Einstellung erfolgten für drei Jahre.***

## **Finanzhaushalt**

Folgende wesentliche Investitionsmaßnahmen sind im Bereich Schulen vorgesehen:

### **I1.119000.525 Beitrag an die Kreisschulbaukasse**

Jährlicher Beitrag zur Kreisschulbaukasse des Landkreises Cloppenburg

### **I1.119011.500 GS am Markatal Erneuerung Fahrradüberd.**

### **I1.119011.555 GS am Markatal Ern. Fahrradüberd. Zuw.**

Neubau eines Fahrradstandes mit Geräteraum an der Grundschule am Markatal

### **I1.119014.500 GS Gehlenberg Feuerschutzterrasse**

Anbau einer Feuerschutzterrasse als 2. Fluchtweg

### **I1.119015.500 Marienschule Dacherneuerung**

Erneuerung der gesamten Dacheindeckung, Dachrinnen, Blitzschutz und Grundleitungen

### **I1.119016.500 H-v-O-Schule Erneuerung Verwaltungstrakt**

Fortsetzung der Sanierung des Verwaltungstraktes der Oberschule

### **I1.119017.555 KIP-Mittel II Zuweisung**

Zuweisung für die Sanierung der Heinrich-von-Oytha-Schule (Chemieraum, Verwaltung, Toiletten), der Realschule (Fußböden, Flachdach) und der Marienschule (Dachsanierung)

### **I1.180014.510 GS Gehlenberg Schrankwand Medienraum**

Fortsetzung der Ausstattung des Medienraumes

### **I1.180024.510 H-v-O-Schule Einrichtung 2. Chemieraum**

Sanierung des zweiten Chemieraumes an der Oberschule

### **I1.180019.500 Ludgeri-Schule/Realschule Baumaßnahme**

### **I1.180019.555 Ludgeri-Schule/Realschule Zuweisung KSB**

Umzug der Ludgeri-Schule an die Dr.-Niermann-Straße

## **Anlagen**

Teilhaushalt 01 Bereich Bildung (Schulen) Ergebnishaushalt 2019 Schulausschuss

Teilhaushalt 1 Bereich Bildung (Schulen) Investitionen 2019 Schulausschuss

In Vertretung

Heidrun Hamjediers

Erste Stadträtin