



Beschlussvorlage

Nr.: BV/292/2019 / öffentlich

Haushalt 2020 für den Bereich Schulen

Beratungsfolge:

Gremium	frühestens am
Schulausschuss	02.12.2019
Verwaltungsausschuss	04.12.2019

Beschlussvorschlag:

Der Rat wird gebeten, die Ansätze des Teilhaushaltes 01 – Zentrale Verwaltung und Finanzen für den Bereich Schulen in den Gesamthaushalt 2020 aufzunehmen.

Sach- und Rechtsdarstellung:

Zusätzlicher Hinweis:

Der Bereich 1/20 hat am 5. November 2019 den Haushaltsplanentwurf für 2020 erstellt. Dieser weist für 2020 einen Kreditbedarf von 3.413.300,00 € aus, was nicht darstellbar ist. Da die Daten für den Finanzausgleich noch nicht vorliegen, ist nicht klar, ob die Zuweisungen und Umlagen die Finanzlücke schließen können. 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 2020 auch der jeweilige Haushaltsansatz für 2019 sowie die Ergebnisse der Jahre 2017 und 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
 - + 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 2019 sind für die Produktgruppe 211 Grundschulen rund 101.600,00 € mehr geplant. Dies ist darauf zurückzuführen, dass verschiedene Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen in den Schulen (z.B. Sonnenschutz und Spielgerät Marienschule, Ersatz von Mobiliar Gerbert-Schule, GS am Markatal und GS Kampe, Dachsanierung GS Gehlenberg) durchgeführt werden sollen. Außerdem sind zusätzliche Kosten für die Containermieten bei der Marienschule der der Grundschule Gehlenberg geplant. 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 Systembetreuungskosten: Für alle Schulen wurde ein Aufwand i.H.v. 35.000,00 € festgesetzt; dieser wird durch die Gesamtschülerzahl aller städtischen 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 + 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 218.600,00 € mehr geplant. Dies ist darauf zurückzuführen, dass im Hinblick auf die umfangreiche Anbaumaßnahme ebenfalls Sanierungsarbeiten durchgeführt werden sollen (1. Bauabschnitt Flachdachsanierung und Toilettensanierung).

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
 - + 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 2019 sind für die Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen in 2020 rund 47.900,00 € mehr geplant. Die Kosten sind für zusätzlichen Sonnenschutz, die Erneuerung der Nebeneingangstüren sowie die Fortsetzung der Sanierungsmaßnahmen des letzten Jahres (Erdgeschoss: Trockenbau, Akustikdecken, Maler- und Bodenbelagsarbeiten, Elektro) vorgesehen.

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 Haushaltsjahr 2020 sind im Vergleich zum Vorjahr ca. 46.400,00 € mehr geplant. Diese Mittel sind für zusätzliche Maßnahmen der Digitalisierung der Schulen vorgesehen, wenn diese nicht über den Digitalpakt gedeckt werden können bzw. vorfinanziert werden müssen.

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, derzeit an der Heinrich-von-Oytha-Schule und den Grundschulen
- finanzielle Unterstützung des Landkreises für Schulsozialarbeit

Für die Haushaltsjahr 2020 sind Mehrausgaben in Höhe von ca. 11.000,00 € vorgesehen. Diese sind insbesondere auf die zusätzlichen 5 Stunden Sozialarbeit für Grundschulen zurückzuführen.

Finanzhaushalt

Folgende wesentliche Investitionsmaßnahmen sind im Bereich Schulen vorgesehen:

I1.119000.525 Beitrag an die Kreisschulbaukasse

Jährlicher Beitrag zur Kreisschulbaukasse des Landkreises Cloppenburg; Erhöhung nach Berechnungen des Landkreises, da viele Schulbaumaßnahmen angemeldet wurden

I1.180015.525 Ludgeri-Schule Erschließungsbeitrag

Erschließungsbeitrag für den Ausbau des Koppelweges

I1.180019.500 Ludgeri-Schule/Realschule Baumaßnahme

I1.180019.555 Ludgeri-Schule/Realschule Zuweisung KSB

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

I1.119020.500 HvO-Schule Planungskosten Baumaßnahme

Planungskosten für den Neubau der Grundschule und die Weiternutzung der Oberschule

I1.012012.510 Digitale Infrastruktur Schulen Anschaffungen

I1.012012.555 Digitale Infrastruktur Schulen Zuweisung

Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes, Zuweisung aufgeteilt

Finanzierung:

- ☐ Keine finanziellen Auswirkungen
- ☐ Gesamtausgaben in Höhe von €
- ☐ Folgekosten pro Jahr in Höhe von €
- ☐ Deckungsmittel stehen zur Verfügung unter
- ☐ Umsetzung des Beschlusses bis

Anlagen

Haushalt 2020 Entwurf Teilhaushalt 01 Ergebnishaushalt Bereich Bildung Schulen 2019-11-07

Haushalt 2020 Entwurf Teilhaushalt 01 Investitionen Bereich Bildung Schulen 2019-11-07

In Vertretung

Heidrun Hamjediers
Erste Stadträtin