



## Beschlussvorlage

Nr.: **BV/322/2022** / öffentlich

### Haushalt 2023 für den Bereich Schulen

#### Beratungsfolge:

Gremium	frühestens am
Schulausschuss Verwaltungsausschuss Stadtrat	16.11.2022

#### Beschlussvorschlag:

Die Ansätze des Teilhaushaltes Bereich 40 – Bildung für den Bereich Schulen werden in den Gesamthaushalt 2022 aufgenommen. Die Investitionen des Teilhaushaltes Bereich 40 – Bildung für den Bereich Schulen werden in das Gesamt- Investitionsprogramm aufgenommen.

#### Sach- und Rechtsdarstellung:

Für den Schulausschuss stehen Beratungen für Abschnitte des Teilhaushaltes 01 – Zentrale Verwaltung, Ordnung und Bildung an. Dies betrifft insbesondere den Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben.

#### Ergebnishaushalt:

Es wird zunächst auf die der Beschlussvorlage beigefügten Anlagen verwiesen. Es ergibt sich für den Produktbereich 21 folgender Ansatz:

Produktbereich	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr	Veränderung
21	3.144.900,00 €	2.412.400,00 €	+ 30,36 %

Diese deutlichen Kostensteigerungen sind zu großen Teilen auf die gestiegenen Energiekosten zurückzuführen. Diese wirken sich im Produktbereich 21 unmittelbar auf den Haushalt der Stadt Friesoythe aus, vor allem durch die steigenden Bewirtschaftungskosten für die Schulen.

Zusätzlich sind aber auch diverse Baumaßnahmen zu nennen, die die Ansätze für die Gebäudeunterhaltung erhöhen. Hier sind für das kommende Haushaltsjahr 2023 die folgenden Projekte hervorzuheben:

- Ludgeri-Schule:
  - neue Heizungsanlage → 12.500,00 €
- Marienschule:
  - Malerarbeiten inklusive Fensteranstrich → 30.000,00 €
- Grundschule Kampe:
  - Sanierung Toilettenanlagen → 75.000,00 €
  - Fensteraustausch → 6.000,00 €
- Grundschule Neuscharrel:
  - Dachsanierung → 200.000,00 €
- Grundschule Gehlenberg:
  - Malerarbeiten → 10.000,00 €
  - Sonnenschutz Zwischentrakt → 15.000,00 €
- Grundschule am Markatal:
  - Erneuerung Decke inklusive Beleuchtung Altbau → 16.000,00 €
  - Sanierung Betreuungsräume → 25.000,00 €
- Realschule (Gebäude II):
  - Gesamtansatz Sanierungen → 365.000,00 €

- Realschule (Gebäude I):
  - Gesamtansatz Sanierungen → 250.000,00 €
- Heinrich-von-Oytha-Schule:
  - Austausch Bodenbelag Klasse sowie Sanierung Schülerküche → 70.000,00 €

Bei entsprechendem politischem Beschluss bzgl. der Ausstattung der Container an der Heinrich-von-Oytha-Schule sowie an der Marienschule würden sich die Ansätze für diese Schulen entsprechend erhöhen.

Ebenfalls dem Bereich 40 zuzuordnen sind die Produkte P1.243000 Sonstige schulische Aufgaben sowie P1.351710 Schulsozialarbeit. Bei den sonstigen schulischen Ausgaben ergeben sich keine wesentlichen Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr. Die Ausgaben für die Schulsozialarbeit verringern sich für das Jahr 2023 jedoch deutlich. Hier liegt der Grund in einer Anpassung der Veranschlagung auf der Basis von Erfahrungen aus dem laufenden Haushaltsjahr.

#### Finanzhaushalt:

Auch hier wird zunächst auf die der Beschlussvorlage beigefügten Anlagen verwiesen. Folgende wesentliche Investitionsmaßnahmen sind neben den bereits beschlossenen Investitionsmaßnahmen (insbesondere im Bereich der Gerbert-Schule) im Bereich Schulen vorgesehen:

- Realschule – Ausstattung eines Physikraums:
  - Ansatz: 100.000,00 €
- Ludgeri-Schule – Gestaltung Außenanlagen:
  - Ansatz: 591.000,00 €

Bei entsprechendem politischem Beschluss bzgl. der Ausstattung der Container an der Heinrich-von-Oytha-Schule sowie an der Marienschule würden sich die Ansätze für diese Schulen entsprechend erhöhen.

#### Finanzierung:

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

#### **Anlagen**

Ergebnishaushalt 2023  
Finanzhaushalt 2023

Heidrun Hamjediers  
Erste Stadträtin