



Beschlussvorlage

Nr.: **BV/237/2017 / öffentlich**

Haushalt 2018 für den Bereich Schulen

Beratungsfolge:

Gremium	frühestens am
Schulausschuss Verwaltungsausschuss	20.11.2017

Beschlussvorschlag:

Die Ansätze des Teilhaushaltes 01 – Zentrale Verwaltung und Finanzen für den Bereich Schulen werden in den Gesamthaushalt 2018 aufgenommen.

Sach- und Rechtsdarstellung:

Für den Schulausschuss stehen Beratungen für Abschnitte des Teilhaushaltes 01 – Zentrale Verwaltung und Finanzen an. Dies betrifft 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 2018 auch der jeweilige Haushaltsansatz für 2017 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 2016 sind für die Produktgruppe 211 Grundschulen rund 54.000 € weniger geplant. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen sehr reduziert wurden und nur laufend erforderliche Maßnahmen vorgesehen sind. Kosteneinsparungen ergeben sich außerdem aus der Schließung der Grundschule Neuvrees.

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 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 2017 sind für die Produktgruppe 215 Realschulen rund 25.400 € mehr geplant. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Grundsanierung insbesondere im Gebäude II (Bodenbeläge, Eingangsbereich, Herrichtung Lehrküche) fortgesetzt wird.

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 2017 sind für die Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen in 2018 rund 124.200 € mehr geplant. Dies ist darauf zurückzuführen, dass verschiedene Sanierungsmaßnahmen (Flachdachsanierung, Toilettensanierung) durchgeführt werden sollen

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

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 sind für die Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben rund 14.700 € weniger geplant. Für 2017 war unter dieser Haushaltsstelle das Gutachten zur Schulentwicklungsplanung veranschlagt.

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

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 sind für die Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen rund 17.100 € weniger geplant. Dies ist darauf zurückzuführen, dass im vergangenen Jahr noch mit einer erforderlichen Aufstockung der zweiten

Schulsozialarbeiter stellen gerechnet worden ist. Dies hat jedoch das Land übernommen, so dass die Kosten ab 2018 nicht berücksichtigt wurden.

Finanzhaushalt

Folgende wesentliche Investitionsmaßnahmen sind im Bereich Schulen vorgesehen:

I1.180000.525 Beitrag an die Kreisschulbaukasse

Jährlicher Beitrag zur Kreisschulbaukasse des Landkreises Cloppenburg

I1.180001.510 Heinr.-v-Oytha-Schule bew Anl.verm >1000

I1.180002.510 Realschule Erw bew Anlageverm >1000

Investives Budget der Schulen zur Anschaffung von Anlagevermögen

I1.180011.510 Gerbert-Schule Spielzeughütte

Anschaffung einer Hütte zur Unterbringung von Spielgeräte etc.

I1.180012.510 Realschule Lehrküche

Anschaffung einer neuen Lehrküche

I1.180013.510 Marienschule Lehrerküche

Anschaffung einer Lehrerküche im Lehrerzimmer

I1.180014.510 GS Gehlenberg Medienraum

Anschaffung einer Schrankwand zur Unterbringung von Medien

I1.180015.525 Ludgeri-Schule Erschließungsbeitrag Koppelweg

Erschließungsbeitrag für den Ausbau des Koppelweges

I1.180019.500 Ludgeri-Schule/Realschule Baumaßnahme

Veranschlagung erster Kosten und Zuweisung aus Kreisschulbaukasse

I1.180020.500 Grundschule am Markatal Parkplätze

Neuanlage von Parkplätzen

Finanzierung:

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

Bürgermeister