



Beschlussvorlage

Nr.: **BV/026/2022 / öffentlich**

Haushalt 2022 für den Bereich Schulen

Beratungsfolge:

Gremium	frühestens am
Schulausschuss	09.02.2022
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Feuerwehr	23.02.2022
Verwaltungsausschuss	02.03.2022
Stadtrat	09.03.2022

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. 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 2022 auch der jeweilige Haushaltsansatz für 2021 sowie die Ergebnisse der Jahre 2019 und 2020 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
* P1.211000.021	Budget Grundschule am Markatal
* P1.211000.022	Budget GS Mittelstenthüle

Kurzbeschreibung:

- Schulträgerangelegenheiten für die 9 Grundschulen (Ludgeri-Schule, Marienschule, Gerbert-Schule, Grundschule Edewechterdamm, Grundschule Kampe, Grundschule Neuscharrel, Grundschule Gehlenberg, Grundschule am Markatal, Grundschule Mittelstenthüle)
 - 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: 15,00 € pro Schüler
 - für Lehr- und Lernmittel ist ein pauschaler Ansatz i.H.v. 500,00 € pro Klasse + 15,00 € 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 120,00 € pro Klasse zur Verfügung gestellt

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 sind für die Produktgruppe 211 Grundschulen rund 32.100,00 € mehr geplant. Dies ist darauf zurückzuführen, dass verschiedene Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen in den Schulen (z.B. Herrichtung innenliegende Räume Gerbert-Schule, Ausstattung Ganztags Grundschule Edewechterdamm) durchgeführt werden sollen. Außerdem sind insgesamt Anpassungen aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen vorgenommen worden.

Produktgruppe 215 Realschulen

Produkte P1.215000.001 – P1.215000.003

Ziel:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes

* P1.215000.001	Realschule Friesoythe Geb. Hausnummer 10
* P1.215000.002	Realschule Friesoythe Geb. Hausnummer 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. 220,00 € pro Klasse
 - Datenverarbeitung und Systembetreuungskosten: 15,00 € pro Schüler
 - für Lehr- und Lernmittel ist ein pauschaler Ansatz i.H.v. 700,00 € pro Klasse + 15,00 € 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 2021 sind für die Produktgruppe 215 Realschulen rund 448.000,00 € weniger geplant. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Kosten der Sanierung entsprechend des Bauzeitenplanes kalkuliert wurden.

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. 220,00 € pro Klasse
 - Datenverarbeitung und Systembetreuungskosten: 15,00 € pro Schüler
 - für Lehr- und Lernmittel ist ein pauschaler Ansatz i.H.v. 700,00 € pro Klasse + 15,00 € 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 2021 sind für die Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen in 2022 rund 46.500,00 € mehr geplant. Die Ausgaben sind für die Sanierung der Schülerküche und dem Nebenraum sowie für Fenstererneuerungen 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

Der Haushaltsansatz ist im Grunde unverändert zum Vorjahr.

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 2021 ist der Ansatz etwas geringer als im Vorjahr, da nun eine finale Regelung getroffen wurde.

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

I1.012112.500 Gerbert-Schule Altenoythe Neubau

I1.012112.555 Gerbert-Schule Altenoythe Neubau InvZuw

Neubau der Grundschule in Altenoythe

I1.012211.510 Digitale Infrastruktur Schulen Anschaffungen

I1.012211.555 Digitale Infrastruktur Schulen Zuweisung

Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes, Zuweisung aufgeteilt

I1.012212.510 Realschule raumlufftechn. Anlagen Erwerb

I1.012212.666 Realschule raumlufftechn. Anlagen Zuweisung

Einbau der raumlufftechnischen Anlagen und Zuschuss BAFA

I1.012213.510 Realschule Physikraumausstattung

Einbau Ausstattung naturwissenschaftlicher Raum (Deckenlösung)

I1.012214.510 Heinrich-von-Oytha-Schule Schülerküche

Erneuerung Schülerküche Oberschule

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 2022 Entwurf THH 01 Bereich Bildung Schulausschuss 2022-01-12

Haushalt 2022 Entwurf THH 01 Investitionen Bereich Bildung Schulausschuss 2022-01-12

Bürgermeister