

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/2014/129

Fachbereich/Amt: II - Amt für Bildung, Familie, Kultur und Sport Datum: 23.09.2014
 Bearbeiter-in/Tel.: Frau Bentjen / 604-402

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Schulausschuss	13.10.2014	öffentlich

Haushalt 2015, hier: Beratung über den Entwurf Schuletat

Beschlussvorschlag:

Es wird empfohlen, dem Entwurf des doppelischen Budgetplanes 2015 für den Bereich Schuletat mit den dazugehörigen Sporthallen und Hallenbad zuzustimmen.

Sachverhalt:

Beratungen über den Entwurf Schuletat

Der Schuletat wird in den Produkten 21.1.10, 21.2.10, 21.5.10, 21.7.10, 22.1.10, 24.1.10, 24.3.10.01 und zum Teil im Produktbereich 42 (alle Teilhaushalt 40) sowie im Produktbereich 11 (Teilhaushalt 65) dargestellt. Des Weiteren gehören die Sporthallen, die von den Schulen genutzt werden („Vereinshallen“ = Sporthalle Ofen am Rudolf-Kinoweg und Sporthalle Ekern), sowie das Hallenbad zum Haushaltsbereich, der im Schulausschuss beraten wird. Die Produktkennziffern der einzelnen Schulen und Sporthallen können Sie den Erläuterungen entnehmen. Die Schulausschussmitglieder haben den Entwurf mit der Einladung zur WuFT-Sitzung am 06.10.2014 erhalten. Die hinzugewählten Mitglieder im SchulA und Frau Janssen-Friedrich als hinzugezogene Person (Sprecherin der Schulleiterkonferenz) erhalten den Entwurf Schuletat mit der Einladung zum SchulA.

Dazu nachstehende Erläuterungen:

Produktkennziffern der einzelnen Schulen:

21.1.10.01	GS Am Wiesengrund
21.1.10.02	Erwin Roeske - GS Elmendorf/Aschhausen
21.1.10.03	GS Petersfehn
21.1.10.04	GS Ofen
21.1.10.05	Christophorus GS
21.1.10.06	GS Rostrup
21.1.10.08	Kooperationsverbund der Grundschulen
21.2.10.01	Hauptschule
21.5.10.01	Realschule
21.7.10.01	Gymnasium
21.7.10.02	Abendgymnasium Oldenburg
22.1.10.01	Förderschulen

24.1.10.01	Schülerbeförderung
24.2.10.01	Erich-Bruns-Stiftung
24.3.10.01	Schulmensa Bad Zwischenahn

Produktkennziffern der Sporthallen und Hallenbad:

42.4.10.02	Sportfreiflächen Schulzentrum Bad Zwischenahn
42.4.10.03	Sporthalle Aschhausen
42.4.10.04	Schulsporthalle Petersfehn
42.4.10.05	Schulsporthalle Ofen
42.4.10.06	Turnhalle Elmendorf
42.4.10.07	Sporthalle Petersfehn
42.4.10.10	Turnhalle Gymnasium
42.4.10.11	Sporthalle Rostrup
42.4.10.12	Mehrzweckhalle Schulzentrum Bad Zwischenahn
42.4.10.14	Kleinsportfeld Schulzentrum
42.4.50.01	Hallenbad

Schulbudget: Sachkonten 421100, 422100, 422101, 424107, 427105, 427131 sowie für die Förderklassen Sprache Rostrup 427109

Eine Übersicht über das Schulbudget der einzelnen Schulen ist als **Anlage 1** beigefügt. Die Schulen nutzen den Ihnen mit der Budgetierung eingeräumten Gestaltungsspielraum zur wirtschaftlichen Führung ihres Haushaltes. Sie kaufen zielgerechter und kostenbewusster ein als vor dem Budgetierungszeitraum.

Die Schulleitungen und die beauftragten Lehr- und Verwaltungskräfte investieren viel Zeit in die Budgetierung, da die ersparten Mittel grundsätzlich vollständig der Schule erhalten bleiben. Alle fünf Jahre ist nur ein reduzierter Übertrag von 20 % des Jahresbudgets möglich (Nächster Termin zur reduzierten Übertragung ist 2015).

Seit 2014 verfügen die Schulen nach der Vorgabe des RPA nicht mehr über eigene Girokonten für das Schulbudget der Gemeinde Bad Zwischenahn. Die Schulen buchen direkt über das Gemeindekonto mit dem Programm mps. Es wurden daher weitere Buchungsstellen für die Schulen eingerichtet.

Budget der Außenstelle des Gymnasium Bad Zwischenahn-Edeweicht

Das Budget der Außenstelle des Gymnasium Bad Zwischenahn-Edeweicht beträgt im Haushaltsjahr 2015 insgesamt 41.600 € (2014: 42.700 €). Die Gemeinde Edeweicht erstattet die Kosten zu 100 % gemäß dem geschlossenen Schulvertrag.

Grundschule Ofen - Antrag auf Kostenübernahme der Einbauschränke für das Lehrerzimmer

Die Grundschule Ofen hat mit Schreiben vom 22.05.2014 einen Antrag auf Kostenübernahme für neue Einbauschränke im Lehrerzimmer gestellt. Der Antrag ist als **Anlage 2** beigefügt. Die Kosten betragen rd. 7.100 € (vorgelegter Kostenvoranschlag aus 2011).

Nach den Budgetrichtlinien haben die Schulen Einrichtungsgegenstände und Ersatzbeschaffungen aus dem Schulbudget zu finanzieren. Die Schulen können hierfür Mittel ansparen. Der Grundschule Ofen stehen jährlich 4.800 € im Finanzhaushalt für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zur Verfügung. Hier hätte eine Ansparung für diese große Anschaffung erfolgen können bzw. könnten kostengünstigere einzelne Schränke angeschafft

werden. Sondermittel sind im Haushalt 2015 und in der Finanzplanung nicht aufgenommen worden.

Kooperationsverbund der Grundschulen – Antrag auf Ausstattung mit Smartboards

Der Kooperationsverbund der Grundschulen hat mit Schreiben vom 25.03.2014 einen Antrag auf Budgeterhöhung zur Ausstattung der Klassenräume mit Smartboards gestellt. Der Antrag wurde dem SchulA in seiner Sitzung am 31.03.2014 zur Kenntnis vorgelegt (3.8 der Niederschrift) und ist als **Anlage 3** dieser Vorlage beigefügt. Interaktive Smartboards ersetzen die klassische Schultafel und bieten die Möglichkeit Unterrichtsinhalte differenzierter vorzubereiten und neue Wege der Informationsgewinnung einzubinden sowie die Nutzung im Unterricht aufzubereiten. Unterrichtsergebnisse können digital gespeichert werden und stehen zur weiteren Verwendung zur Verfügung. Moderner Unterricht kann so gestaltet werden.

Im Haushalt 2015 sowie in der Finanzplanung 2016 bis 2018 sind jeweils 32.500 € für die Ausstattung der Schulen im Kooperationsverbund der Grundschulen aufgenommen worden (Buchungsstelle 21.1.10.*/neu.783110). Jedes Jahr können die fünf Grundschulen einen Klassenraum mit einem Smartboard ausstatten. Bevor die Anschaffungen getätigt werden, wird das aktuelle Angebot nach Neuheiten in diesem Bereich berücksichtigt. Für die Grundschule Ofen wurde kein Ansatz im Haushalt aufgenommen, da diese dem antragstellenden Kooperationsverbund nicht angehört.

Inklusion

Für die Durchführung von Baumaßnahmen im Rahmen der Beschulung von inklusiven Schülerinnen und Schülern besteht seit 2013 ein jährlicher Haushaltsansatz in Höhe von 30.000 € (Buchungsstelle 11.1.30.20.421100). Seit 2014 werden zusätzliche Haushaltsansätze von insgesamt 10.000 € im Teilhaushalt 40 (Buchungsstelle 21.7.10.01.422202 und 21.7.10.01/2064.783120 je 5.000 €) für die Beschulung der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischer Unterstützung aufgenommen (s. BV 2012/166) Die Ansätze sind dem Produkt 21.7.10.01 zugeordnet, gelten jedoch als „Sammelposten“ für alle allgemein bildenden Schulen. Auf Antrag werden den Schulen die zusätzlichen Kosten, z. B. für Lehr- und Lernmittel und besondere Ausstattungen für die Beschulung der inklusiven Kinder erstattet. Eine Zuordnung zum jeweiligen Schulbudget erfolgt anschließend.

Zaunanlage Schulzentrum

Die weiterführenden Schulen wünschen sich eine Zaunanlage im Bereich der Sportfreiflächen, damit die minderjährigen Schülerinnen und Schüler den Bereich bei der Kugelstoßanlage nicht zum Rauchen nutzen. Dieser Bereich ist für die Aufsicht schwer einsehbar und vermehrte Aufsicht kann nicht gestellt werden. Die geplante Zaunanlage würde den Zugang zum Bolzplatz (ehemaliges Tankstellengelände) versperren. Die Schüler könnten bei Bedarf einen Schlüssel erhalten. Die Kosten für die Zaunanlage in Höhe von 6.500 € wurden im Haushalt 2015 und in der Finanzplanung 2016 bis 2018 nicht dargestellt.

Sanierung Realschule

Für den 6. Bauabschnitt der Sanierung der Realschule sind im Haushaltsplanentwurf 2015 1.500.000 € aufgenommen worden. In diesem Bauabschnitt ist die Sanierung der naturwissenschaftlichen und technischen Unterrichtsräume sowie der Tausch der Werk- und Kunsträume vorgesehen. Geplant ist die Sanierung von zwei naturwissenschaftlichen Fachräumen, eines Fachunterrichtsraumes Metalltechnik, eines Fachunterrichtsraumes Holztechnik mit dazugehörigem Maschinenaufstellraum sowie eines allgemeinen Unterrichtsraumes für

Technik. Die zurzeit für das Unterrichtsfach Werken genutzten Räume werden in Kunsträume umgewandelt. Ein naturwissenschaftlicher Raum wird ein Technikraum. Schulorganisatorisch wird die Verlegung begrüßt und bietet mehr Möglichkeiten für die Unterrichtsgestaltung. Neben der räumlichen Umwandlung wird die äußere Fassadensanierung sowie Lüftungssanierung fortgeführt. Die Maßnahme ist, auch im Hinblick auf die Entwicklung der Schullandschaft in der Gemeinde Bad Zwischenahn vertretbar und sinnvoll.

Als **Anlage 4** ist eine Übersicht über **Änderungen** der Ansätze im Schulbereich (ohne Schulbudget) und Sportbereich gegenüber dem Vorjahr und über neue Maßnahmen 2015 mit Erläuterungen beigefügt. Beträge, die aufgrund der Zuordnungsvorschriften in neuen Haushaltsstellen dargestellt sind, jedoch die Höhe unverändert bleiben, wurden nicht aufgeführt. Ebenso wurden die Änderungen der Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen nicht aufgeführt. Wir weisen darauf hin, dass im Schulbereich weitere Investitionen, die zurzeit nicht in den Haushaltplanungen bis 2018 dargestellt werden konnten, notwendig sind.

Externe Anlagen:

Anlage 1 – Übersicht über das Schulbudget der einzelnen Schulen

Anlage 2 – Antrag der Grundschule Ofen auf Kostenübernahme von Einbauschränke

Anlage 3 – Antrag des Kooperationsverbundes der Grundschulen vom 25.03.2014

Anlage 4 – Übersicht über die Änderungen im Schulbereich