

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/2015/172

Fachbereich/Amt: II - Amt für Bildung, Familie, Kultur und Sport	Datum: 09.10.2015
Bearbeiter-in/Tel.: Frau Bentjen / 604-402	

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Schulausschuss	09.11.2015	öffentlich

### Haushalt 2016

hier: Beratung über den Entwurf Schuletat

### Beschlussvorschlag:

Es wird empfohlen, dem Entwurf des doppischen Budgetplanes 2016 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, 21.6.10, 21.7.10, 22.1.10, 24.1.10, 24.3.10. 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-Kinau-Weg und Sporthalle Ekern), sowie das Hallenbad zum Haushaltsbereich, der im Schulausschuss beraten wird. Die Produktkennziffern der einzelnen Schulen und Sporthallen können Sie den folgenden Erläuterungen entnehmen. Der Entwurf des Haushaltes 2016 ist als Anlage der BV/2015/159 für die WuFT-Sitzung am 12.10.2015 beigefügt gewesen. Die hinzugewählten Mitglieder im Schula und Frau Janssen-Friedrich als hinzugezogene Person (Sprecherin der Schulleiterkonferenz) können den Schuletat den Anlagen dieser Beschlussvorlage entnehmen.

#### 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
21.6.10.01	Oberschule – NEU-
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-Brunns-Stiftung
24.3.10.01	Schulmensa Bad Zwischenahn
24.3.20.01	Inklusion – NEU-

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

Übersichten über die Erträge und Aufwendungen zusammengefasst in den einzelnen Produkten mit Bemerkungen sind als **Anlage 1** dieser Vorlage beigefügt. Als **Anlage 2** ist das Investitionsprogramm 2016 – 2019 für die zu beratenden Produkte im SchuLA beigefügt.

Die Veränderungen bei den Personalbuchungsstellen ergeben sich aus den allgemeinen Lohnkosten- und Stufensteigerungen.

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

Das Schulbudget der einzelnen Schulen ist der Anlage 1 zu entnehmen. Ab 2016 wird das Schulbudget pauschal zu 75 % dem Ergebnishaushalt und 25 % dem Finanzhaushalt zugeordnet. 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. Dies ist 2015 der Fall. Danach wird 2020 wieder eine reduzierte Übertragung möglich sein. 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-Edewecht

Das Budget der Außenstelle des Gymnasium Bad Zwischenahn-Edewecht beträgt im Haushaltsjahr 2016 insgesamt 43.200 € (2015: 41.600) Die Gemeinde Edewecht erstattet die Kosten zu 100 % gemäß dem geschlossenen Schulvertrag.

## 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 tatsächlichen Kosten werden am Jahresende zum tatsächlichen Produkt (Schule) umgebucht. Ab 2016 sind diese Ansätze nach Auskunft des Statistischen Landesamtes einem neuen Produkt 24.3.20.01 zuzuordnen. In der Änderungsliste zum nächsten WuFT werden die Verschiebungen zwischen den einzelnen Produkten eingearbeitet.

Aktuell haben die kommunalen Spitzenverbände eine Vereinbarung mit dem Land zur Erstattung der Kosten wegen der Einführung der inklusiven Schulen unterzeichnet. Ab 2015 erhalten die Schulträger eine pauschalierte Zahlung auf Grundlage der Schülerzahlen der Schulstatistik des Vorjahres. Die Höhe ist zzt. noch nicht bekannt. In der Änderungsliste für den WuFT wird ein Ansatz als zusätzliche Einnahme aufgenommen.

## Grundschulen im Kooperationsverbund Bad Zwischenahn

hier: Anschaffung von Smartboards

Der Kooperationsverbund der Grundschulen hat 2014 einen Antrag auf Bereitstellung von zusätzlichen Haushaltsmitteln ab 2015 für die Anschaffung von Smartboards gestellt. 2015 und in der Finanzplanung von 2016 bis 2019 sind entsprechende Haushaltsmittel aufgenommen worden. In 2015 haben sich die Grundschulen aus dem Kooperationsverbund auf Wunsch des Ausschussvorsitzenden Herrn Schlüter das verwendete System der Berufsbildenden Schulen Ammerland angeschaut. Die Grundschule Rostrup und Christophorus-Grundschule haben sich für dieses System entschieden. Die Grundschule am Wiesengrund, Grundschule Petersfehn und Erwin-Roeske Grundschule Elmendorf/Aschhausen haben sich für die Aktivboards/Smartboards ausgesprochen.

## Sanierung Realschule

Für den 7. Bauabschnitt der Sanierung der Realschule sind im Haushaltsplanentwurf 2016 keine Mittel aufgenommen worden. Die Sanierung wird aufgrund der Schulentwicklung für ein Jahr ausgesetzt. In der Finanzplanung 2017 und 2018 sind jeweils 1 Mio. € für die Fortführung der Sanierung aufgenommen.

Die Musikschule Bad Zwischenahn hat mit Schreiben vom 16.01.2015 (**Anlage 3**) gebeten, die von Ihnen genutzten Räumlichkeiten im Schulzentrum Bad Zwischenahn – insbesondere die akustischen Bedingungen - zu sanieren. Wir haben der Musikschule Bad Zwischenahn e. V. daraufhin mitgeteilt, dass die von der Musikschule genutzten Räumlichkeiten in den nächsten Sanierungsabschnitten des Schulzentrums mit berücksichtigt werden. Eine vorherige Sanierung ist unwirtschaftlich, da u. a. die Fassaden mit Fenster bei der Gesamtmaßnahme saniert werden. Wir werden die Musikschule jetzt informieren, dass die Sanierung in der Finanzplanung 2017 aufgenommen wird.

## Gymnasium Bad Zwischenahn-Edeweicht

hier: Sanierung naturwissenschaftliche Räume

Wie bereits im VA am 21.4.2015 und im SchuLA am 21.9.2015 bei der Besichtigung des Schulzentrums berichtet sind in einem Chemieübungsfachraum und dem dazugehörigen Sammlungsraum am Gymnasium Bad Zwischenahn-Edeweicht erhebliche Mängel vom Gemeindeunfallversicherungsverband festgestellt worden. Die Richtlinien hinsichtlich Ar-

beitssicherheit und Gesundheitsschutz in den Schulen haben sich in den letzten Jahren geändert, so dass ebenfalls Handlungsbedarf aus dieser Sicht besteht. Es wurde ein Gesamtkonzept mit Unterstützung eines Fachplaners für die Sanierung dieses Bereiches erstellt. Die Gesamtkosten in Höhe von 320.000 € sind im Haushaltsentwurf 2016 aufgenommen.

#### Gymnasium Bad Zwischenahn-Edewecht

hier: Sanierung Mediothek und Verwaltungstrakt

Über die Sanierung/Erweiterung des Lehrerzimmers mit Verwaltungstrakt und Erweiterung Mediothek am Gymnasium Bad Zwischenahn-Edewecht wurde bereits mehrfach in den Gremien beraten. In der Finanzplanung 2016 wurde die Maßnahme aufgenommen. Wie bereits im SchuLA am 21.9.2015 (TOP 3.4 der Niederschrift Nr. 189) berichtet hat das Gymnasium Bad Zwischenahn-Edewecht mit Schreiben vom 05.06.2015 gebeten, mit den planerischen Arbeiten für die Umbaupläne zur Schaffung von Schülerarbeits- und Lehrerarbeitsräumen, zur Um- und Neugestaltung der Schülerbibliothek zur Mediathek sowie zum Umbau und Erweiterung der Verwaltungsräume am Gymnasium Bad Zwischenahn-Edewecht zu beginnen, damit mit den Umbaumaßnahmen in 2016 begonnen werden kann. Die Umbaupläne sind in Abstimmung mit dem Gymnasium Bad Zwischenahn-Edewecht überarbeitet worden. Die Pläne werden im SchuLA am 9.11.2015 vorgestellt. Insgesamt sind 950.000 € für die Sanierung dieses Bereiches im Haushalt 2016 aufgenommen worden. Das Gymnasium Bad Zwischenahn-Edewecht wird sich an der Ausstattung des Verwaltungstraktes und der Mediothek mit 50.000 € aus dem Schulbudget beteiligen. Voraussetzung ist jedoch, dass die Schule die bisher angesparten Mittel zu 100 % und nicht wie nach der Richtlinie vorgesehen in diesem Jahr nur 20 % des Jahresbudgets in 2016 übertragen kann.

#### Gymnasium Bad Zwischenahn-Edewecht

hier: Toilettensanierung

Im Haushaltsentwurf 2016 sind 130.000 € für die Sanierung von Toilettenanlagen beim Gymnasium Bad Zwischenahn-Edewecht aufgenommen. Dies ist eine Maßnahme aus dem Toilettensanierungsprogramm der Schulen, welches seit Jahren durchgeführt wird. Die Sanierung der Toilettenanlagen sind erforderlich, da Sie sehr veraltet sind.

#### Errichtung einer Oberschule in Bad Zwischenahn

Der Antrag zur Errichtung einer Oberschule in Bad Zwischenahn zum Schuljahr 2016/17 wurde bei der Nds. Landesschulbehörde gestellt. Die Hauptschule Bad Zwischenahn und Realschule Bad Zwischenahn sollen durch die neue Oberschule ersetzt werden. Im vorliegenden Haushaltsentwurf 2016 wurde diese Schulentwicklung bisher nicht berücksichtigt. Es ist jetzt ein neues Produkt 21.6 „Oberschule“ mit eigenen Ansätzen/Schulbudget zu erstellen. Die Ansätze für die Hauptschule und Realschule Bad Zwischenahn würden anteilig gekürzt werden, da diese in die Oberschule „übergehen“. Im Haushaltsentwurf 2016 werden bei den neuen Produkten die entsprechenden Buchungsstellen mit einem 0 € Ansatz eingerichtet. Nach Genehmigung zur Errichtung einer Oberschule würden ab Schuljahresbeginn 2016/17 diese Ansätze mit den Buchungsstellen bei den Produkten 21.2.10.01 (Hauptschule) und 21.5.10.01 (Realschule) zusammengefasst und angepasst werden.

### Schulsporthalle Petersfehn

hier: Sanierung Fassade und Hallendach

Im Haushaltsentwurf 2016 sind 80.000 € und in der Finanzplanung für 2017 weitere 160.000 € für die energetische Sanierung der Schulsporthalle Petersfehn aufgenommen.

Wir weisen darauf hin, dass im Schulbereich weitere Investitionen, die zurzeit nicht in den Haushaltplanungen bis 2019 dargestellt werden konnten, notwendig sind.

### **Externe Anlagen:**

Anlage 1 – Übersicht über die einzelnen Haushaltsansätze – geordnet nach Produkten

Anlage 2 – Investitionsprogramm 2016 – 2019 für die Produkte im Schula

Anlage 3 – Schreiben der Musikschule Bad Zwischenahn vom 16.1.2015