

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/2016/171

Fachbereich/Amt: II - Amt für Bildung, Familie, Kultur und Sport Datum: 18.10.2016
Bearbeiter-in/Tel.: Frau Bentjen / 604-402

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Schulausschuss	15.11.2016	öffentlich

Haushalt 2017

hier: Beratung über den Entwurf Schuletat

Beschlussvorschlag:

Es wird empfohlen, dem Entwurf des doppischen Budgetplanes 2017 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, 21.6.10, 21.7.10, 22.1.10, 24.1.10, 24.3.10., 24.3.20, 24.3.30 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 2017 ist als Anlage der BV/2016/179 für die WuFT-Sitzung am 14.11.2016 beigefügt. Die hinzugewählten Mitglieder im Schula (Lehrer- und Elternvertreter) und Frau Janssen-Friedrich als hinzugezogene Person (Sprecherin der Schulleiterkonferenz) können den Schuletat den Anlagen dieser Beschlussvorlage entnehmen. Der Schülervertreter / die Schülervertreterin wird voraussichtlich am 7. November 2016 gewählt.

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
21.6.10.01	Oberschule

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
24.3.20.01	Inklusion
24.3.30.01	Beschulung Flüchtlingskinder

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 2017 – 2020 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. Seit 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 2020 der Fall.

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 Gemeindep konto mit dem Programm mps.

Für die Oberschule Bad Zwischenahn wurde das Schulbudget (Produkt 21.6.10.01) anhand der Schulbudgetrichtlinien errechnet und in den Aufwendungen aufgenommen. Die Ansätze bei der Hauptschule Bad Zwischenahn (ehemals Produkt 21.2.10.01) und Realschule Bad Zwischenahn (Produkt 21.5.10.01) wurden auf 0 € gesetzt, da die Schulen mit Errichtung der neuen Oberschule Bad Zwischenahn aufgehoben worden sind.

Budget der Außenstelle des Gymnasium Bad Zwischenahn-Edeweicht

Das Budget der Außenstelle des Gymnasium Bad Zwischenahn-Edeweicht beträgt im Haushaltsjahr 2017 insgesamt 41.700 € (2016: 43.200 €) Die Gemeinde Edeweicht erstattet die Kosten zu 100 % gemäß dem geschlossenen Schulvertrag.

Inklusion

Die Gemeinde Bad Zwischenahn erhält vom Land nach dem Gesetz über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule eine pauschalierte Zahlung auf Grundlage der Schülerzahlen der Schulstatistik des Vorjahres. Die Erlöse und Aufwendungen sind im Produkt 24.3.20.01 dargestellt. Die Landesregierung wird die Förderung bis zum 31.7.2018 überprüfen.

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/Activboards gestellt. Diesem Antrag wurde im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2015 entsprochen. Seit 2015 werden die Grundschulen des Kooperationsverbundes mit Activboards und Dokumentenkameras bzw. Wacom-Tablets mit Dokumentenkamera und Beamer ausgestattet. Die Grundschulen konnten sich das System aussuchen. Zur Fortführung des Programms sind entsprechende Haushaltsmittel bei den Maßnahmen 2078 im jeweiligen Produkt der Schule aufgenommen. Die Christophorus-Grundschule wird 2017 alle allgemeinen Unterrichtsräume multimedial ausgestattet haben und daher wird sich der Gesamtansatz ab 2018 auf 26.000 € reduzieren.

Dem Kooperationsverbund Bad Zwischenahn gehören alle Grundschulen mit Ausnahme der Grundschule Ofen an. Die Grundschule Ofen möchte sich am Kooperationsverbund nicht beteiligen.

Grundschule am Wiesengrund

hier: Antrag auf Anschaffung von blickdichten Vorhängen

Die Grundschule am Wiesengrund und der Förderverein der Grundschule am Wiesengrund haben einen Antrag auf Kostenübernahme von blickdichten Vorhängen für die Klassenräume gestellt. In einigen Räumen sind die Vorhänge nicht lichtdicht und bei Sonneneinstrahlung in die Räume sind die Inhalte des Activboards nur schlecht zu lesen. Es werden daher neue Vorhänge benötigt. Nach den Budgetrichtlinien sind Gardinen/Vorhänge aus dem Schulbudget zu finanzieren. Die Grundschule am Wiesengrund erhält jährlich 3.100 € für die Anschaffung von Vermögensgegenständen. Sondermittel sind im Haushalt 2017 und in Finanzplanung nicht aufgenommen. Alternativ könnte der Schule angeboten werden, statt der Anschaffung eines weiteren Activboards die Mittel 2017 einmalig für die Anschaffung von Vorhängen in den Klassenräumen zu verwenden.

Grundschule am Wiesengrund

hier: Antrag auf Neubau einer Turnhalle

Die Grundschule am Wiesengrund hat mit Schreiben vom 25.10.2016 den Neubau einer Turnhalle beantragt. Der Antrag ist als **Anlage 3** beigefügt. Es ist zunächst die Auslastung der vorhandenen Sporthallen am Schulzentrum zu prüfen. Wir werden die Angelegenheit wiedervorlegen.

Grundschule Petersfehn

hier: Einführung der Ganztagschule

Der Rat der Gemeinde Bad Zwischenahn hat in seiner Sitzung am 21.6.2016 die Errichtung einer Offenen Ganztagschule an der Grundschule Petersfehn zum Schuljahr 2017/18 beschlossen. Für die Umsetzung der Ganztagschule ist die Errichtung einer Schulmensa erforderlich. Entsprechende Haushaltsmittel sind im Nachtragshaushalt 2016 mit Verpflichtungsermächtigung für 2017 aufgenommen worden (insg. 610.000 €, davon 592.000 € bei 21.1.10.03/3159.787100 und 18.000 € bei 21.1.10.03.422203). Im Haushaltsentwurf 2017 sind des Weiteren, wie in der Anlage 1 ersichtlich, die Erträge und Aufwendungen für die Mensa und den Ganztagsbetrieb aufgenommen worden.

Grundschule Rostrup

hier: Einbau einer neuen Schließanlage

Die Grundschule Rostrup hat mit Schreiben vom 1.3.2016 den Einbau einer neuen Schließanlage beantragt. Die jetzigen Schlösser sind mittlerweile ca. 60 Jahre alt und können oft nur mit großer Mühe auf- und abgeschlossen werden. Des Weiteren könnten mit einer neuen Schließanlage unterschiedliche Zugangsberechtigungen für die unterschiedlichen Nutzergruppen (Hort, Kinder- und Familienzentrum, Westersteder Tafel Mahltied,...) geschaffen werden. Der Antrag kann nachvollzogen werden. Die Gesamtkosten in Höhe von 52.000 € für eine neue Schließanlage sind im Investitionsprogramm für 2018 aufgenommen worden.

Schulzentrum/GS am Wiesengrund

hier: Amok-Programm

2015 wurde die Planung für ein automatisiertes Alarmierungssystem bei einem Amok Fall am Schulzentrum erstellt. Die Gesamtkosten betragen 110.000 €. Zwischenzeitlich wurden verschiedene Gespräche zu Alternativen zu diesem System geführt. Die Prüfung ist noch nicht abgeschlossen. Tatsächlich soll 2017 ein Amok-Alarmierungssystem am Schulzentrum unter Einbeziehung der Grundschule am Wiesengrund, die die Sporteinrichtungen und die Mensa nutzt, umgesetzt werden. Im Haushaltsentwurf 2017 sind 55.000 € und in der Finanzplanung für 2018 weitere 55.000 € für die Umsetzung eines dieser Amoksysteme aufgenommen.

Schulmensa Bad Zwischenahn

hier: Veränderung von Verfahren

- **Küchenausstattung/Belieferung von Essen**
Zurzeit wird das Essen in der Schulmensa Bad Zwischenahn warm angeliefert. 2017 wird das beliefernde Unternehmen voraussichtlich das Verfahren auf Cook & Chill umstellen. Cook & Chill heißt übersetzt „Kochen und Kühlen“. Die Speisen werden dabei in einer Zentralküche oder von einem industriellen Anbieter zubereitet, schnell abgekühlt und bei Temperaturen von 2 bis 3 °C gelagert. Sie werden am Ausgabeort vor dem Verzehr auf mindestens 70 °C regeneriert.
Für dieses Verfahren ist in der Mensa die Anschaffung eines weiteren Kühlschranks und eines weiteren Kombidämpfers (für Regeneration) erforderlich.
Im Haushaltsentwurf 2017 sind 8.000 € für diese Anschaffung aufgenommen.

- **Bestell- und Abrechnungssoftware**
Die Schulmensa Bad Zwischenahn verteilt zzt. rund 550 Essen wöchentlich. Insbesondere für die weiterführenden Schüler soll ein Bestell- und Abrechnungssystem angeschafft werden. Zurzeit haben die Schüler der Oberschule und der Grundschule am Wiesengrund die Möglichkeit, wenn Sie regelmäßig am Essen teilnehmen, am Lastschriftverfahren teilzunehmen. Dies wird von den Schulsekretariaten durchgeführt, ist jedoch sehr zeitaufwendig (Rückzahlung bei Krankheit, Änderung der Essensteilnahme,...). Dazu besteht die Möglichkeit, die Essensmarken im Voraus (spätestens am Vortag) gegen Barzahlung beim Mensapersonal bzw. in der Cafeteria des Gymnasium Bad Zwischenahn-Edeweicht zu erwerben.
Mit der Einführung eines Bestell- und Abrechnungssystems können die Nutzer der Mensa das Essen online aussuchen und die Abrechnung erfolgt z. B. über vorab bezahlte Pauschalen. Hierzu werden verschiedenste Systeme angeboten.
Im Haushaltsentwurf 2017 sind für den Erwerb des Bestell- und Abrechnungssystems mit der entsprechenden Hardware 10.000 € im Finanzhaushalt und 2.500 € lfd. Kosten im Ergebnishaushalt aufgenommen.

Sanierung Oberschule (vorher Realschule)

Seit 2009 wird das Gebäude im Schulzentrum kontinuierlich grundsaniert.

Die Komplettsanierung ist u. a. aus energetischer Sicht erforderlich geworden. In den bisherigen Abschnitten wurde eine energetische Sanierung der Gebäudehülle durch ein Wärmedämmverbundsystem und Fassadenplatten mit dahinterliegender Dämmung und den Austausch der Fenster durchgeführt. Die Flachdachflächen wurden saniert. In den Klassenräumen wurden abgehängte Decken durch Akustikdecken ersetzt und diese mit energieeffizienter Beleuchtung mit Präsenzmeldern versehen sowie die Bodenbeläge erneuert und Maler- und Anstricharbeiten durchgeführt. Elektro-, Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsinstallationen wurden ausgetauscht und auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Das Forum wurde im Bestand erweitert und den neuen technischen Anforderungen angepasst. Die naturwissenschaftlichen Räume wurden neu eingerichtet. Fachunterrichtsräume Technik/Werken verlegt und neu ausgestattet. 2016 wurde die Sanierung aufgrund der Veränderung in der Schullandschaft ausgesetzt.

Für den 7. Bauabschnitt der Sanierung der Realschule (jetzt Oberschule) sind im Haushaltsplanentwurf 2017 Mittel in Höhe von 1,0 Mio. € und im Investitionsprogramm für 2018 weitere 1,7 Mio. € aufgenommen worden. Im Gebäude sind die Bereiche Musik/Kunsttrakt, Lehrerzimmer- und Verwaltungsbereich und die sogenannte Schulstraße noch zu sanieren. Mit dem letzten geplanten Bauabschnitt 2018 wäre die Gesamtsanierung des Gebäudes abgeschlossen.

Oberschule Bad Zwischenahn

hier: Einstellung einer Kraft für die Mediothek

Die Oberschule Bad Zwischenahn hat mit E-Mail vom 29.9.2016 die Schaffung einer Stelle für die Betreuung der Mediothek beantragt. Die Mediothek wird zzt. ehrenamtlich geführt und wird sehr gut von den Schülerinnen und Schülern der Oberschule angenommen. Seit dem Schuljahresbeginn ist sie im Nebengebäude der Oberschule untergebracht, wo auch die Jahrgänge 5 bis 7 ihre Klassenräume haben.

Eine Umfrage bei den Ammerlandkommunen hat ergeben, dass diese auch keine Kräfte für die Betreuung der Schulbüchereien/Mediotheken in den Schulen eingestellt haben. Die Betreuung wird über ehrenamtliche Kräfte, Schüler, päd. Mitarbeiter oder Lehrkräfte organisiert. In der Gemeinde Wiefelstede nutzen die Schulen die in der Nähe gelegene Gemein-

debücherei und verfügen nicht über eine eigene Mediothek.
Die Bereitstellung einer Stelle wäre eine freiwillige Aufgabe der Gemeinde.
Im Stellenplan 2017 wurde keine Stelle für die Betreuung der Mediothek der Oberschule aufgenommen.

Mehrzweckhalle Petersfehn
hier: Beleuchtung/Brandschutz

Im Haushaltsplanentwurf 2017 sind 90.000 € für die Erneuerung der Beleuchtung, die aus brandschutztechnische Gründe erforderlich ist, aufgenommen.

Wir weisen darauf hin, dass im Schulbereich weitere Investitionen, die zurzeit nicht in den Haushaltplanungen bis 2020 dargestellt werden konnten, notwendig sind.

Externe Anlagen:

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

Anlage 2 – Investitionsprogramm 2017 bis 2020 für die Produkte im SchulA

Anlage 3 – Antrag der Grundschule am Wiesengrund auf Neubau einer Turnhalle