

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/2018/175

Fachbereich/Amt: II - Amt für Bildung, Familie, Kultur und Sport Datum: 26.09.2018
Bearbeiter-in/Tel.: Frau Bentjen / 604-402

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Schulausschuss	29.10.2018	öffentlich

Haushalt 2019

hier: Beratung über den Schuletat

Beschlussvorschlag:

Es wird empfohlen, dem Entwurf des doppischen Budgetplanes 2019 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 2019 ist als Anlage der BV/2018/155 für die WuFT-Sitzung am 16.10.2018 beigefügt. Die hinzugewählten Mitglieder im Schula (Schüler-, Lehrer- und Elternvertreter) 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
21.6.10.01	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-Brunns-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 2019 – 2022 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 und Schulkindergarten Rostrup 427110

Das Schulbudget der einzelnen Schulen ist der Anlage 1 zu entnehmen.

Seit dem Schuljahr 2018/19 ist der Schulkindergarten bei der Grundschule Rostrup wieder eingerichtet. Im Haushalt 2019 sind, wie in der Vergangenheit bei Bestand des Schulkindergartens, 300 € für die Sachkosten im Schulbudget der Grundschule Rostrup aufgenommen worden.

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.

Budget der Außenstelle des Gymnasium Bad Zwischenahn-Edeweicht

Das Budget der Außenstelle des Gymnasium Bad Zwischenahn-Edeweicht beträgt im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 44.300 € (2018: 45.100 €) Die Gemeinde Edeweicht erstattet die Kosten zu 100 % gemäß dem geschlossenen Schulvertrag.

Medienentwicklungsplan (Produkt Schule.314102)

Es sind verschiedene Maßnahmen aus dem Bereich Medienentwicklung in den Schulen im Haushaltsentwurf 2019 aufgenommen worden. Wir verweisen hierzu auf die Vorlage BV/2018/102/1.

Inklusion (Produkt 24.3.20.01)

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.

Schulzentrum Bad Zwischenahn (21.6.10.01.481100)

hier: Amok

Es soll ein Amok-Alarmierungssystem (Amoktaster) in allen Unterrichtsräumen, auf den Fluren und in den Aufenthaltsbereichen im Schulzentrum installiert werden. Im Haushalt 2017 sind bereits 55.000 € bereitgestellt worden (Rest Ermächtigung in 2019 = 36.300 €) und weitere 55.000 € sind im Haushaltsentwurf für 2019 enthalten. Kleinere Maßnahmen im Bereich von Amok (z. B. Knäufe von außen an allen Klassenraumtüren, Beschilderung der Raumnummern von innen in jedem Raum) sind bereits durchgeführt worden.

Es sind verschiedene Gespräche über die unterschiedlichen Alarmierungssysteme für einen Amokfall in einer Schule geführt worden. Es wurde zwischenzeitlich eine DIN VDE V0827-1 Notfall- und Gefahren-Reaktions-System (NGRS) erlassen, deren Anwendung freiwillig ist. Im Ergebnis haben wir in Absprache mit dem Polizeikommissariat Bad Zwischenahn vereinbart, dass wir ein Amok-Alarmierungssystem mit Amoktaster in jedem Unterrichtsräum, auf den Fluren und in den Aufenthaltsbereichen im Schulzentrum installieren. Die Installation kann schrittweise, angefangen bei den höheren Klassen, erfolgen. Mit den im Haushalt eingestellten Mitteln wird die Maßnahme voraussichtlich nicht abgeschlossen sein.

Sanierung Oberschule Bad Zwischenahn (21.6.10.01/3047.687100)

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 Klassen-

räumen 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. 2017 wurden die Bereiche Musik-/Kunsttrakt saniert. 2018 wurde die Sanierung der sogenannten Schulstraße sowie die Nebenräume im Musiktrakt vorgenommen. Es verbleibt für 2019 der letzte Bauabschnitt mit der Sanierung des Lehrerzimmer- und Verwaltungsbereiches und den Sanitäranlagen für Schüler im 1. und 2. Obergeschoss. Im Haushaltsentwurf sind 1,6 Mio € für den nächsten Bauabschnitt aufgenommen.

Als Einnahme sind die zu erwartenden Mittel in Höhe von 545.000 € aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KIP II) veranschlagt.

Mehrzweckhalle Petersfehn (Ergebnishaushalt bauliche Unterhaltung)

In 2019 sollen die zweiten Bauabschnitte der Dachsanierung und Warmwasseraufbereitung bei der Mehrzweckhalle Petersfehn durchgeführt werden (Gesamtansatz 112.000 €).

Externe Anlagen:

Anlage 1 – Übersicht über die einzelnen Haushaltsansätze 2019 – geordnet nach einzelnen Produkten

Anlage 2 – Investitionsprogramm 2019 bis 2022 für die Produkte im SchulA