

**Beschlussvorlage**

Vorlage Nr.: BV/2020/145

Fachbereich/Amt: II - Amt für Bildung, Familie, Kultur und Sport Datum: 06.10.2020  
 Bearbeiter-in/Tel.: Frau Bentjen / 604-402

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Schulausschuss	02.11.2020	öffentlich

**Haushalt 2021  
 Beratung über den Schuletat**

**Beschlussvorschlag:**

Es wird empfohlen, dem Entwurf des doppischen Budgetplanes 2021 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, 24.3.50 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 Eker), 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 2021 ist als Anlage der BV/2020/135 für die WuFT-Sitzung am 27.10.2020 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
24.3.50.01	Systembetreuung/DigitalPakt

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 2021 – 2024 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, 422200, 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.

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 wäre 2020 der Fall.

Das Gymnasium hat mit Schreiben vom 09.06.2020 darum gebeten, aufgrund der besonderen Situation in diesem Jahr (Corona) von dieser Regelung abweichen und 100 % der noch zur Verfügung stehenden Mittel auf das nächste Jahr übertragen zu dürfen. Diesem Antrag schließen sich die übrigen Schulen der Gemeinde an. Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 8.9.2020 dem zugestimmt.

Der reduzierte Budgetübertrag wird dann erst 2021 erfolgen.

## Budget der Außenstelle des Gymnasium Bad Zwischenahn-Edewecht

Das Budget der Außenstelle des Gymnasium Bad Zwischenahn-Edewecht beträgt im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 40.900 € (2020: 45.800 €) Die Gemeinde Edewecht erstattet die Kosten zu 100 % gemäß dem geschlossenen Schulvertrag.

## Medienentwicklungsplan/Digitalpakt - Produkt 24.3.50.01

Im Rahmen des DigitalPaktes Schule kann die Gemeinde Bad Zwischenahn Fördermittel in Höhe von 1.361.101 € von 2019 bis 2023 beim Land Niedersachsen abrufen. Darin enthalten sind rund 205.000 € für die Außenstelle des Gymnasiums Bad Zwischenahn-Edewecht in Edewecht. Diese Zuwendung dient der Verbesserung der IT-Infrastruktur und IT-Ausstattung in den Schulen.

Die Haushaltsmittel sind im Produkt 24.3.50.01 auf die Jahre 2020 bis 2022 verteilt worden Dazu wurden bei jeder Schule Buchungsstellen zum DigitalPakt mit einem Ansatz von 0 € gebildet, die in einem Deckungskreis mit dem Produkt 24.3.50.01 stehen.

Auf die Beschlussvorlage BV/2020/147 wird verwiesen.

## Systembetreuung Schulen (Produkt Schule.314102 sowie 24.3.50.01.429100)

Für die Systembetreuung in den Schulen wurde 2019 im Stellenplan eine Stelle aufgenommen. Diese Stelle wurde bisher nicht ausgeschrieben und ist jetzt mit 0 € hinterlegt. Die Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 € wurden 2020 gesondert aufgenommen. Es wurden jetzt zwei gewerbliche Dienstleister mit der Aufgabe „Systembetreuung in Schulen“ beauftragt. Je eine für die Grundschulen und eine für die weiterführenden Schulen. Für 2021 wurden wieder Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 € veranschlagt.

Die ehemaligen Haushaltsansätze bei den einzelnen Schulen für die Systembetreuung (Produkt Schule.422101) sind auf 0 € gesetzt. Die Landeszuwendung für die Systembetreuung in Höhe von insgesamt 18.300 € ist als Einnahme weiterhin beim Produkt Schule 314102 ohne Deckungskreis veranschlagt. Ob die Landeszuwendung wie 2020 in 2021 ebenfalls verdoppelt wird, steht noch nicht fest.

## 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.

## Grundschulsanierungsprogramm

Die SPD-Fraktion hatte am 30.09.2019 einen Antrag zur Erstellung eines Grundschulsanierungsprogramms gestellt, der vom VA an den Schulausschuss verwiesen wurde. Es war geplant, das Thema für eine Sitzung des Schulausschusses in 2020 vorzubereiten (s. TOP 3.6. der Niederschrift Nr. 144 SchulA).

Zurzeit besteht im Grundschulbereich ein Akustikprogramm. Ab dem kommenden Jahr wird zusätzlich ein Bodenbelagssanierungsprogramm für die Grundschule Rostrup vorgeschlagen. Für die laufende bauliche Unterhaltung sind jährlich rd. 130.000 € für den Grundschulbereich im Haushalt eingestellt. Bauliche Maßnahmen, die nicht über die reguläre lfd. bauliche Unterhaltung verwirklicht werden können, werden im Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt extra aufgenommen.

Ein Grundschulsanierungsprogramm ist zurzeit noch nicht erstellt worden. Die dem Gebäudemangement bekannten notwendigen Maßnahmen in den Schulen werden nach Dringlichkeit abgearbeitet. Für 2021 wurde ein neues Bodenbelagssanierungsprogramm für die Grundschule Rostrup im Entwurf des Haushaltes 2021 sowie in der Finanzplanung aufgenommen. Dazu besteht ein Fassadensanierungsprogramm bei der Grundschule Rostrup. In den vergangenen Jahren wurde in den Grundschulen viel investiert. Laut dem Gebäudemangement besteht keine Sanierungsstau im Grundschulbereich.

#### Grundschule am Wiesengrund Sanierung/Attraktivierung Pausenhalle und Eingang

Die Grundschule am Wiesengrund hat mit Schreiben vom 8.10.2020 einen Antrag auf Sanierung / Attraktivierung der Pausenhalle und des Einganges von der Pestalozzistraße gestellt. Der Antrag ist als **Anlage 4** beigefügt und wird zurzeit geprüft. Die Maßnahme ist zzt. nicht im Haushaltsentwurf 2021 oder der Finanzplanung 2022 bis 2024 enthalten. Es handelt sich jedoch um Maßnahmen, die der üblichen baulichen Unterhaltung zuzuordnen sind.

#### Erwin Roeske - Grundschule Elmendorf/Aschhausen - Raumplanung

Die Schulleitung der Erwin Roeske – Grundschule Elmendorf/Aschhausen hat auf die derzeitige Raumsituation aufmerksam gemacht. In der Grundschule werden seit diesem Schuljahr acht Klassen mit 121 Schüler unterrichtet. Die Prognosen zeigen in den nächsten Jahren ebenfalls eine knappe Zweizügigkeit, die auch mit dem neuen Baugebiet in Aschhausen verfestigt wird.

Es stehen in der Grundschule acht Allgemeine Unterrichtsräume und ein kleiner Werkraum zur Verfügung. Der ehemalige Gruppenraum in Elmendorf wurde zur Mensa umfunktioniert. Es besteht der Wunsch, die Wohnung neben dem Grundschulgebäude in Aschhausen mit zum Schulraum (Allgemeiner Unterrichtsraum, Erste-Hilfe-Raum und Lehrerzimmer) zu nutzen. Zurzeit werden die Kosten für die Maßnahme ermittelt.

#### Grundschule Ofen – Ganzttag (21.1.10.04/3215.787100)

Der Rat der Gemeinde Bad Zwischenahn hat in seiner Sitzung am 7.7.2020 beschlossen, dass auf Grundlage des vorgelegten pädagogischen Konzeptes der Grundschule Ofen die Errichtung einer Ganztagschule zum nächstmöglichen Zeitpunkt beantragt werden soll.

Für die Ganztagschule ist u. a. die Mittagsverpflegung sicherzustellen. Hierzu wurden Raumpläne erstellt. Die angekündigte Wirtschaftlichkeitsprüfung hat jetzt ergeben, dass ein Neubau einer Schulmensa an die Grundschule Ofen wirtschaftlicher als die Einrichtung einer Mensa im Bestand mit Ersatzneubau eines Klassenraumes ist. Des Weiteren können mit dem Neubau einer Mensa die in Aussicht gestellten Fördermittel klar dem Ganzttag zugeordnet werden. Auch kann der Neubau unabhängig vom Schulbetrieb durchgeführt werden. Dem Schulvorstand der Grundschule Ofen werden die neuen Pläne am 26.10.2020 vorgestellt. Die Planung wird in der Sitzung vorgestellt.

Der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund hat uns aktuell mitgeteilt, das im Nds. Kultusministerium Überlegungen zur Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung über „Finanzhilfe des Bundes für das Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder“ gibt. Die Nds. Förderrichtlinie, deren Entwurf noch nicht vorliegt, wird sich aufgrund der kurzen Realisierungsfristen eng an der Verwaltungsvereinbarung orientieren.

Es wird vom Bund eine 70%-Förderung in Aussicht gestellt. Demnach wären von den Kommunen 30% selbst zu finanzieren. Nach aktuellem Stand ist eine Beteiligung des Landes nicht zu erwarten.

Ambitioniert ist jedoch der Zeitplan für die Förderung. Der Förderzeitraum endet nach der Verwaltungsvereinbarung am 31.12.2021. Es ist zu erwarten, dass auch MK den vorzeitigen Maßnahmenbeginn ab dem 17. Juni 2020 zulassen wird. In jedem Fall müssen Vorhaben aber bis zum 30. Juni 2021 begonnen und die dafür aufzuwendenden Mittel bis zum 31. Dezember 2021 verausgabt worden sein.

Die Kosten für die Errichtung einer Schulmensa bei der Grundschule Ofen sind daher komplett mit 1,2 Mio € im Haushaltsentwurf 2021 aufgenommen, um den Zeitplan der Förderung einhalten zu können.

#### Schulzentrum Bad Zwischenahn (21.6.10.01.481100)

hier: Amok

Im Haushalt 2021 sind 80.000 € für die Installation einer Meldeanlage im Amokfall aufgenommen worden.

#### Gymnasium Bad Zwischenahn-Edeweicht Antrag auf Umbaumaßnahmen im Z-Gebäude

Das Gymnasium Bad Zwischenahn-Edeweicht hat mit Schreiben vom 9.6.2020 einen Antrag auf Umbaumaßnahmen im Gebäude des Zentrums der Sekundarstufe II am GZE (Z-Gebäude) gestellt. Die Lehrküchen sollen zu Biologie- und die Werken-/Technikräume zu Physikfachunterrichtsräumen umgebaut werden. Der Antrag ist als **Anlage 3** beigefügt.

Die Gesamtkosten für den Rückbau und Herrichtung als naturwissenschaftliche Fachunterrichtsräume mit Sammlungsräume liegen, wie bereits in der Beschlussvorlage BV/2020/061 erläutert, bei 550.000 €. Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 9.6.2020 (6.1. der Niederschrift 169/VA/16-21) beschlossen, dass über die haushaltmäßige Einplanung der Umrüstung der Fachunterrichtsräume in den künftigen Finanzplanungszeitraum im Rahmen der im Herbst anstehenden Haushaltplanberatungen befunden wird.

Im Haushaltsentwurf 2021 und in der Finanzplanung 2022 bis 2024 wurden die Maßnahmen aufgrund der derzeitigen Haushaltslage nicht mit aufgenommen.

#### Fahrradunterstellplätze Gymnasium (21.7.10.01/3216.787100)

Ein Wunsch im Rahmen der Klimaanforderungen an die Gemeinde Bad Zwischenahn von Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums ist, die Fahrradständer an den Schulen zu überdachen. Um Busfahrten und vor allem motorisierten Individualverkehr einzuschränken,

soll das Radfahren durch überdachte Fahrradständer attraktiver gemacht werden. 2020 wurden Fahrradunterstellplätze beim Gymnasium Bad Zwischenahn-Edeweicht überdacht. Die Maßnahme soll 2021 fortgeführt werden. Es sind 40.000 € im Haushaltsentwurf 2021 aufgenommen.

#### Mehrzweckhalle Petersfehn Sanierung Dachtragwerk (42.4.10.12/3218.787100)

Das Dach der Mehrzweckhalle Petersfehn muss saniert werden. Mit der Sanierung wurde 2020 bereits begonnen. Im Haushaltsentwurf 2021 sind weitere Aufwendungen in Höhe von 800.000 € veranschlagt. Dem gegenüber stehen die Zuwendungen vom Land und Landkreis in Höhe von insgesamt 450.000 €.

#### Hallenbad Bad Zwischenahn Deckensanierung (42.4.50.02 – baul. Unterhaltung)

Die Decke im Hallenbad muss nach einem Gutachten saniert werden. Im Haushaltsentwurf 2021 sind hierfür 150.000 € veranschlagt.

#### Sporthalle Rostrup Dachsanierung (42.4.10.11 – baul. Unterhaltung)

Das Dach der Sporthalle Rostrup ist abgängig und soll energetisch saniert werden. Mit der Maßnahme wurde 2020 bereits begonnen. Für den 2. Bauabschnitt sind im Haushaltsentwurf 2021 80.000 € veranschlagt.

#### **Externe Anlagen:**

Anlage 1 – Übersicht über die einzelnen Haushaltsansätze 2021 – geordnet nach einzelnen Produkten

Anlage 2 – Investitionsprogramm 2021 bis 2024 für die Produkte im SchulA

Anlage 3 – Antrag des Gymnasiums Bad Zwischenahn-Edeweicht auf Umrüstung der Fachunterrichtsräume im „Z-Gebäude“ vom 9.6.2020

Anlage 4 – Antrag der Grundschule am Weisengrund auf Sanierung/Attraktivierung der Pausenhalle und des Eingangsbereiches vom 08.10.2020