

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/2022/017

Fachbereich/Amt: I - Amt für Bildung, Familie und Sport Datum: 17.01.2022
Bearbeiter-in/Tel.: Frau Bentjen / 604-402

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Schulausschuss	14.02.2022	öffentlich

Haushalt 2022 Beratung über den Schuletat

Beschlussvorschlag:

Es wird empfohlen, dem Entwurf des doppeljährigen Budgetplanes 2021 für den Bereich Schulen mit den dazugehörigen Sporthallen und Hallenbad mit folgender Änderung zuzustimmen:

Bereitstellung von Haushaltsmitteln in Höhe von 45.000 € für die Aufstellung einer Containerklasse bei der Grundschule Ofen zum Schuljahr 2022/23

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 24.3.50 in den Teilhaushalten 40 und 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 folgenden Erläuterungen entnehmen. Der Entwurf des Haushaltes 2022 ist als Anlage der BV/2022/007 für die WuFT-Sitzung am 08.02.2022 beigefügt. Die hinzugewählten Mitglieder im Schula (Schüler-, Lehrer- und Elternvertreter) und Herr Linnemann als hinzugezogene Person (Sprecher 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
24.3.10.01	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 beigelegt. Als **Anlage 2** ist das Investitionsprogramm 2022 – 2025 für die zu beratenden Produkte im SchulA beigelegt.

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 und der Außenstelle des GZE 422103, 422203, 442103, 427112, 427132, 427133

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 war im letzten Jahr 2021 der Fall. Aufgrund einer Mitteilung des

Rechnungsprüfungsamtes sind die Budgettrichtlinien rechtlich so nicht zulässig. Im Jahr 2022 erfolgt eine Überarbeitung der Regelung.

Budget der Außenstelle des Gymnasium Bad Zwischenahn-Edeweicht

Das Budget der Außenstelle des Gymnasium Bad Zwischenahn-Edeweicht beträgt im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 41.300 € (2021: 41.600 €) Die Gemeinde Edeweicht erstattet die Kosten zu 100 % gemäß dem geschlossenen Schulvertrag.

Grundschulentwicklungsprogramm

Im Entwurf der Finanzplanung sind ab 2023 pauschale Haushaltsmittel in Höhe von 400.000 € und in den Folgejahren jeweils 200.000 € für die Umsetzung des Grundschulentwicklungsplanes aufgenommen worden. Dazu sind verschiedene Programme und die Erweiterung der Erwin Roeske-Grundschule Elmendorf/Aschhausen (Gesamtkosten 450.000 €) im Haushaltsentwurf 2022 und der Finanzplanung berücksichtigt. Auf die Beschlussvorlage BV/2022/018 wird verwiesen.

Erwin Roeske - Grundschule Elmendorf/Aschhausen - Erweiterung in Aschhausen (21.1.10.02/3288.787100)

Die Erwin Roeske – Grundschule Elmendorf/Aschhausen wird, auch aufgrund des neuen Baugebietes in Aschhausen in eine dauerhafte Zweizügigkeit kommen. Es soll daher beim Schulgebäude in Aschhausen die angegliederte Erdgeschosswohnung zu einem allgemeinen Unterrichtsraum, Lehrerzimmer, Erste-Hilfe-Raum und Förderraum umgebaut werden. Die Schule hätte dann an beiden Standorten vier allgemeine Unterrichtsräume und könnte den Musikraum in Elmendorf, der zzt. als allgemeiner Unterrichtsraum genutzt wird, wieder als Fachunterrichtsraum nutzen.

Die Planung für die Erweiterung ist als Anlage beigefügt und wird in der Sitzung erläutert. Haushaltsmittel in Höhe von 250.000 € sind im Entwurf für 2022 und Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 € im Entwurf des Investitionsprogramms 2023 aufgenommen.

Grundschule Ofen (Produkt 21.1.10.04)

Wie im Grundschulentwicklungsplan (Anlage zu BV/2022/018) erläutert, fehlt im kommenden Schuljahr 2022/23 ein allgemeiner Unterrichtsraum bei der Grundschule Ofen. Der erst kurzfristig bekannt gewordene Bedarf soll mit der Aufstellung einer Containerklasse gedeckt werden. Die Kosten in Höhe von 45.000 € sind im Haushalt 2022 noch mit aufzunehmen.

Anschaffung von digitalen Tafeln (Produkt Schule/2078.793110)

Die allgemeinen Unterrichtsräume in den Grundschulen wurden in den letzten Jahren mit digitalen Tafeln (ActivPanel, i3Board oder Beamer/Wacom Tablet) ausgestattet. Das Programm wurde 2021 ausgesetzt, da eine Finanzierung über den Digitalpakt erfolgen sollte. Die vorgesehenen Mittel aus dem Digitalpakt für die Grundschulen sind mit der eingeführten Schulplattform IServ und der Schaffung der digitalen Netzstruktur und WLAN-Ausstattung in den Schulgebäuden nach der Kostenschätzung bereits ausgeschöpft. Im Haushaltsentwurf 2022 sind daher wieder Haushaltsmittel bei den Grundschulen für die Fortsetzung des Programms aufgenommen worden. Bei der Christophorus-Grundschule

sind die vier Klassenräume bereits ausgestattet, so dass keine weiteren Haushaltsmittel veranschlagt worden sind.

Schulzentrum Bad Zwischenahn (21.6.10.01.421105)

hier: Amok

Im Haushalt 2022 sind 80.000 € für die Installation einer Meldeanlage im Amokfall aufgenommen worden.

Gymnasium Bad Zwischenahn-Edeweicht - Antrag auf Umbaumaßnahmen im Z-Gebäude (Produkt 21.7.10.01.421105)

Das Gymnasium Bad Zwischenahn-Edeweicht hat mit Schreiben vom 9.6.2020 einen Antrag auf Umbaumaßnahmen im Oberstufengebäude des GZE (Z-Gebäude) gestellt. Die zwei Lehrküchen sollten zu Biologie und die zwei Werk-/Technikräume zu Physikräume umgebaut werden. Haushaltsmittel wurden im Haushalt 2021 und in der Finanzplanung ab 2022 für diese Maßnahmen nicht aufgenommen. In der letzten Sitzung des Schulausschusses am 31.05.2021 (TOP 3.9 der Niederschrift 202/SchulA/16-21) wurde über die Angelegenheit nochmals berichtet. Einige Ausschussmitglieder hatten sich für den Erhalt der voll funktionstüchtigen Lehrküchen ausgesprochen. Die Angelegenheit sollte zu den Haushaltsplanberatungen erneut vorgelegt werden.

Inzwischen wurden mit der Schule verschiedene Gespräche geführt. Im Ergebnis hat die Schule uns eine Neuplanung für das Z-Gebäude vorgelegt. Danach soll ein Werk-/Technikraum für Werkraum und Kunst erhalten bleiben. Der zweite Werk-/Technikraum soll als Selbstlernzentrum für die Oberstufe hergerichtet werden. Der dazwischenliegende Vorbereitungsraum Werken soll geteilt werden. Ein Teil bleibt Vorbereitungsraum und ein Teil soll ebenfalls als Selbstlernzentrum der Oberstufe genutzt werden. Des Weiteren soll eine Lehrküche z. B. für Biologie, AG`s, Seminarfächer und Projekte erhalten bleiben. Die zweite Lehrküche soll zurückgebaut werden und als Aufenthaltsraum für den Jahrgang 12 dienen. Die kleinen Schulungsräume der Küche sollen als Aufenthaltsbereich für den Jahrgang 13 genutzt werden.

Da keine Biologie- und Physikräume im Z-Gebäude hergerichtet werden, bittet die Schule, die noch zu sanierenden Biologie- und Physikräume mit Sammlungsräume im Hauptgebäude, zeitnah herzurichten.

Die Planungen werden in der Sitzung erläutert.

Im Haushaltsentwurf 2022 und in der Finanzplanung 2023 bis 2024 wurden Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 660.000 € aufgenommen, um die Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im Z- und Hauptgebäude umzusetzen.

Gymnasium Bad Zwischenahn-Edeweicht – Fassadensanierung und Bodenbelagsprogramm (21.7.10.01.421105)

Das Fassadensanierungsprogramm mit 50.000 € und das Bodenbelagsprogramm mit 15.000 € soll beim Gymnasium fortgeführt werden. Die Mittel sind im Entwurf 2022 und in der Finanzplanung ab 2023 aufgenommen.

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 im Teilhaushalt 40 und 65 dargestellt.

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-Edeweicht in Edeweicht. 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 2023 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.

Insgesamt wurden für unsere Schulen bisher Förderanträge in Höhe von rd. 996.000 € gestellt.

Systembetreuung Schulen (24.3.50.01.429100)

Mit der Systembetreuung in den Schulen sind zwei Unternehmen beauftragt. Eine Firma für die Grundschulen und eine Firma für die weiterführenden Schulen. Im Entwurf des Haushaltes sind Mittel in Höhe von 50.000 € veranschlagt.

Das Land fördert die Systembetreuung mit 17.500 €. Dieser Ertrag ist ab 2022 bei 24.3.50.01.314100 veranschlagt (vorher bei den einzelnen Schulen unter Produkt Schule.314102).

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (24.3.50.01.422200)

Im Haushaltsplanentwurf 2022 und in der Finanzplanung ab 2023 sind jeweils 20.000 € für die digitale Ausstattung der Schulen aufgenommen worden. Hier sollen für die Schulen jährlich weitere digitale Endgeräte gekauft werden. Die Schulen wünschen sich „Klassensätze“ an digitale Endgeräte. Des Weiteren wurden am Gymnasium Bad Zwischenahn-Edeweicht seit dem Schuljahr 2021/22 iPad Klassen für den Jahrgang 7 eingerichtet. Die iPads werden von den Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schülern gekauft. Eine Finanzierung für bedürftige Schülerinnen und Schülern über das Bildungs- und Teilhabepaket oder Sozialleistungen ist rechtlich nicht möglich. Im letzten Jahr hat der Förderkreis des Gymnasiums iPad mitfinanziert. Hier soll in Zusammenarbeit mit der Schule ein Konzept entwickelt werden, um Schülerinnen und Schülern einen Zuschuss für den Kauf der Geräte zu gewähren.

Mehrzweckhalle Petersfehn Sanierung Flachdach (42.4.10.07.421105)

Das Hauptdach der Mehrzweckhalle Petersfehn entsprach nicht mehr den Sicherheitsstandards (Einsturzgefahr) und wurde saniert. Im Zuge der umfangreichen Sanierungsmaßnahme wurde festgestellt, dass das angrenzende Flachdach der Mehrzweckhalle Petersfehn ebenfalls sanierungsbedürftig ist. Die Kosten in Höhe von 155.000 € sind im Haushaltsentwurf 2022 aufgenommen.

Anlagen:

Anlage 1 – Übersicht über die einzelnen Haushaltsansätze 2022 – geordnet nach den

einzelnen Produkten

Anlage 2 – Investitionsprogramm 2022 bis 2025 für die Produkte im SchulA

Anlage 3 – Planung der Schulerweiterung in Aschhausen