

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/2023/135

Fachbereich/Amt: I - Amt für Bildung und Sport	Datum: 11.10.2023
Bearbeiter-in/Tel.: Frau Bentjen / 604-402	

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Schulausschuss	20.11.2023	öffentlich

**Haushalt 2024
Beratung über den Schuletat**

Beschlussvorschlag:

Es wird empfohlen, dem Entwurf des doppelischen Budgetplans 2024 für den Bereich Schulen mit den dazugehörigen Sporthallen und dem Hallenbad zuzustimmen.

Sachverhalt:

Beratungen über den Entwurf Schuletat

Der Schuletat wird in den Produkten 21110, 21610, 21710, 22110, 24110, 24310, 24320, und 24350 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 2024 ist als Anlage der BV/2023/137 für die WuFT-Sitzung am 01.11.2023 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:

2111001	GS am Wiesengrund
2111002	Erwin Roeske – GS Elmendorf/Aschhausen
2111003	GS Petersfehn
2111004	GS Ofen
2111005	Christophorus GS
2111006	GS Rostrup
2111008	Kooperationsverbund der Grundschulen
2111009	Mensa GS Elmendorf/Aschhausen – NEU
2111010	Mensa GS Petersfehn – NEU
2111011	Mensa GS Ofen - NEU
2161001	Oberschule
2171001	Gymnasium
2171002	Abendgymnasium Oldenburg

2171003	Außenstelle Edewecht Gymnasium
2211001	Förderschulen
2411001	Schülerbeförderung
2431001	Schulmensa Bad Zwischenahn
2432001	Inklusion
2435001	Systembetreuung/Digitalpakt

Produktkennziffern der Sporthallen und des Hallenbades:

4241002	Sportfreiflächen Schulzentrum
4241003	Sporthalle Aschhausen
4241004	Schulsporthalle Petersfehn
4241005	Schulsporthalle Ofen
4241006	Turnhalle Elmendorf
4241007	Sporthalle Petersfehn
4241010	Turnhalle Gymnasium
4241011	Sporthalle Rostrup
4241012	Mehrzweckhalle Schulzentrum Bad Zwischenahn
4241014	Kleinsportfeld Schulzentrum
4245001	Hallenbad

Die Produkte 2111009 Mensa GS Elmendorf/Aschhausen, 2111010 Mensa GS Petersfehn und 2111011 Mensa GS Ofen wurden zum Haushaltsjahr 2024 neu gebildet. Bisher wurden die Erträge und Aufwendungen beim jeweiligen Produkt der Grundschule mit gebucht.

Übersichten über die Erträge und Aufwendungen, zusammengefasst in den einzelnen Produkten sind als **Anlage 1** dieser Vorlage beigefügt. Als **Anlage 2** ist das Investitionsprogramm 2024 - 2027 für die zu beratenden Produkte im SchulA beigefügt.

Das Schulbudget umfasst die Sachkonten 4211000, 4221000, 4221060, 4222000, 4231000, 4232000, 4241000, 4261010, 4271050, 4271300 sowie für die Förderklassen Sprache 4271090 und Schulkindergarten Rostrup 4271100

Das Schulbudget der einzelnen Schulen ist der **Anlage 1** zu entnehmen. Die Ansätze des Schulbudgets wurden pauschal aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen um 20 % erhöht. Insgesamt würde das Schulbudget im Haushalt 2024 damit um 70.100 € erhöht werden. Die letzte Erhöhung des Schulbudgets war zum Haushalt 2018 um 10 %.

Die Schulen nutzen den ihnen mit der Budgetierung eingeräumten Gestaltungsspielraum zur wirtschaftlichen Führung ihres Haushalts. Sie kaufen zielgerichteter 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 im Folgejahr erhalten bleiben.

Budget der Außenstelle des Gymnasiums Bad Zwischenahn-Edewecht (2171003)

Das Budget der Außenstelle des Gymnasiums Bad Zwischenahn-Edewecht beträgt im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 50.600 € (2023: 42.000 €). Die Gemeinde Edewecht erstattet die Kosten zu 100 % gemäß des Schulvertrages.

Bauliche Unterhaltung

Der Ansatz der baulichen Unterhaltung bei den Schulen, Sporthallen und Bäder wurde pauschal um 20 % im Haushaltsentwurf aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung erhöht.

Grundschulentwicklungskonzept

In der Finanzplanung wurden im Rahmen des Haushaltes 2023 jeweils 200.000 € für das Grundschulentwicklungsprogramm im Investitionsprogramm aufgenommen und im Haushaltsjahr 2023 für die Erweiterung der Grundschule am Wiesengrund eingesetzt. Im Haushalt 2024 wurden die Haushaltsmittel nicht im Investitionsprogramm sondern im Ergebnishaushalt ausgewiesen, weil die vorgesehenen Maßnahmen haushaltsrechtlich dort ausgewiesen werden müssen. Die Maßnahmen werden in Zusammenarbeit mit den Grundschulen festgelegt. Pauschal wurde der Betrag hier der baulichen Unterhaltung zugeordnet. Die Gesamtsumme der Einzelmaßnahmen beträgt jährlich 200.000 €.

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. Im Haushaltsentwurf 2024 sind weiterhin Haushaltsmittel bei den Grundschulen für die Fortsetzung des Programms aufgenommen worden. Bei der Grundschule Rostrup und Christophorus Grundschule teilen sich die Aufwendungen auf den Ergebnishaushalt (21.1.10.05.422212 und 21.1.10.06.422212) und Finanzhaushalt auf, da die Beamer, Dokumentenkameras und PC aus dem Ergebnis- und die Wacom Tablets aus dem Finanzhaushalt finanziert werden müssen.

Im Rahmen des Digitalpaktes wurden ebenfalls 7 Digitale Tafeln und die multimediale Ausstattung von zwei Räumen für die Grundschulen am Ende des Antragsverfahrens vor dem 01.07.2023 bewilligt. Insgesamt sind dann 55 Unterrichtsräume bei den Grundschulen multimedial ausgestattet. Mit den Haushaltsmitteln in 2024 sollen fehlende Unterrichtsräume ausgestattet werden und alte digitale Tafeln bei Bedarf ersetzt werden, wenn diese abgängig werden.

Grundschule am Wiesengrund – Planung Erweiterung

Die Grundschule am Wiesengrund wird 2023/2024 um drei Besprechungsräume und eine Lehrerzimmererweiterung vergrößert. Die Baumaßnahme ist in den Herbstferien 2023 gestartet und soll im 2. Quartal 2024 abgeschlossen sein. Haushaltsmittel in Höhe von 450.000 € für diese Maßnahme wurden im Haushalt 2023 bereitgestellt und die „Restmittel“ werden für den Abschluss der Baumaßnahme in 2024 übertragen.

Weitergehende Planungen für einen zusätzlichen Klassenraum/Ganztagsraum sollen in Zusammenarbeit mit der Schulleitung erstellt werden, um bei möglichen weiteren Fördermaßnahmen im Rahmen des Ganztages gut vorbereitet zu sein. Aktuell wird die Grundschule am Wiesengrund nach den Schülerzahlenprognosen in 2024 und 2025 wieder dreizügig einschulen. Dafür reichen die vorhandenen Klassenräume aus. Ab dem Schuljahr 2025 wird sich die Situation mit der Aufnahme von Schülern aus dem Schuleinzugsbereich der Grundschule Rostrup aufgrund des dortigen Ganztagsangebotes entspannen.

Erwin Roeske Grundschule Elmendorf/Aschhausen – Ganztagsausbau

Die Erwin Roeske Grundschule Elmendorf/Aschhausen ist seit Schuljahresbeginn 2015/16 eine offene Ganztagschule. Die Mensa wurde in einem ehemaligen Gruppenraum eingerichtet und hat sich bewährt. Es besteht kein dringender Handlungsbedarf, gleichwohl es Wunsch der Schule perspektivisch ist, einen Neu- oder Anbau für eine neue Mensa zu errichten und den jetzigen Raum wieder als Gruppenraum nutzen zu können. Parallel zum Neubau der Mensa beim Schulstandort Rostrup sollen die Planungen zusammen mit der Schulleitung aufgenommen werden, um vor dem Hintergrund weiterer möglicher Fördermittel zielgerichtete Anträge stellen zu können.

Erwin Roeske Grundschule Elmendorf/Aschhausen – Rasenmähertraktor (21.1.10.02/2048.783110)

Der 2013 gekaufte kleine Rasenmähertraktor bei der Erwin Roeske Grundschule Elmendorf/Aschhausen ist mittlerweile sehr reparaturanfällig und soll durch einen neuen leistungsstärkeren Traktor ersetzt werden. Haushaltsmittel in Höhe von 12.000 € sind im Investitionsprogramm für 2024 aufgenommen worden.

Grundschule Petersfehn – Rasenmähertraktor (21.1.10.03/2048.783110)

Bei der Grundschule Petersfehn soll der 2014 gekaufte kleine Rasenmähertraktor ebenfalls durch einen leistungsstärkeren Traktor mit div. Anbaugeräten ersetzt werden. Im Investitionsprogramm für 2024 sind 22.000 € für einen neuen Traktor mit aufgenommen worden.

Grundschule Ofen – Modulklasse

Bei der Grundschule Ofen ist seit dem Schuljahr 2022/23 eine Modulklasse aufgestellt. Die Grundschule Ofen würde nach den Schülerzahlenprognosen (Stand 26.10.2023) ab dem Schuljahr 2024/25 wieder 10 Klassen (Jahrgang 1 = 48 Kinder) haben, so dass der Bestand an allgemeinen Unterrichtsräumen ausreichen würde. Allerdings liegen aufgrund der hohen Anzahl an „Flexikinder“ aus dem letzten Schuljahr aktuell 60 Anmeldungen zum nächsten Schuljahr 2024/25 vor. Hier muss die Anzahl der „Flexikinder“ und evtl. Zurückstellungen abgewartet werden. Die Modulklasse wird daher zum Schuljahresbeginn 2024/25 vorerst nicht abgebaut. Dauerhaft werden die Grundschule Ofen zwei-/bzw. dreizügig bleiben.

Schulstandort Rostrup Ganztagschule (21.1.10.06/3291.787100)

Zum Schuljahresbeginn 2025/26 sollen die Grundschule Rostrup und die Christophorus-Grundschule Bad Zwischenahn für Schüler kath. Bekenntnisses Ganztagschulen werden. Dies ist ein Jahr früher als der gesetzliche Anspruch auf eine Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern. Antragsfrist für die Errichtung einer Ganztagschule beim Regionalen Landesamt für Schule und Bildung ist der 01.12. des Vorjahres. Die Schulen erarbeiten zurzeit ihr Ganztagschulkonzept und werden dies bis Sommer 2024 mit entsprechenden Beschlüssen aus den Schulgremien bei uns einreichen. Danach erfolgt die Beratung mit Beschlussfassung in den politischen Gremien.

Im Investitionsprogramm für 2024 sind 200.000 € und in 2025 1.000.000 € für die Ganztagsbetreuung am Schulstandort Rostrup (Grundschule Rostrup und Christophorus-Grundschule Bad Zwischenahn) aufgenommen worden. Als Zuschuss vom Land sind ebenfalls 1,2 Mio. € veranschlagt. Vorgesehen ist eine neue Mensa (Bau im Bestand zzgl.

Anbau) mit rd. 120 Sitzplätze. Mit dem Bau soll in Abstimmung mit den Schulleitungen in 2024 begonnen werden.

Die Christophorus Grundschule hat den Wunsch geäußert, bereits zum nächsten Schuljahr 2024/25 eine Ganztagschule zu werden und die Schulleiternratsvorsitzende hat per e-mail am 08. November 2023 um die Behandlung und Abstimmung im SchuLA gebeten. Die formalen Voraussetzungen für eine Abstimmung im SchuLA sind nicht gegeben. Die Verwaltung wird dazu im Bericht der Verwaltung Stellung beziehen.

Oberschule Bad Zwischenahn, Blitzschutz (2161001.4211050) und Gymnasium Bad Zwischenahn-Edeweicht (2171001.4211050)

Im Haushaltsentwurf 2024 sind 50.000 € für die Erneuerung der Blitzschutzanlage beim Gymnasium und 25.000 € für die Oberschule Bad Zwischenahn aufgenommen worden. Die Anlagen sind überaltert und entsprechen nicht mehr den heutigen Standard und sind des Weiteren sehr Wartungsintensiv.

Gymnasium Bad Zwischenahn-Edeweicht (2171001.4211050) Umbaumaßnahmen Z-Gebäude und Sanierung naturwissenschaftliche Räume

Der Umbau im Z-Gebäude ist 2023 abgeschlossen. Die Sanierung der naturwissenschaftliche Räume Biologie und Physik im Hauptgebäude wurde 2023 begonnen. Diese sollen 2024 und im Folgejahr fortgeführt werden. Insbesondere sollen die Räumlichkeiten den heutigen Anforderungen entsprechend ausgestattet werden. Im Haushalt 2024 sind 30.000 € mit aufgenommen worden.

Gymnasium Bad Zwischenahn-Edeweicht (2171001.4211050) Flachdachsanierung

Bereiche des Flachdaches sind abgängig und sanierungsbedürftig. In dem Zusammenhang wird das Dach an den heutigen Standards aufgewertet. Die Haushaltsmittel in Höhe von 200.000 € sind im Haushaltsentwurf 2024 neu aufgenommen worden.

Gymnasium Bad Zwischenahn-Edeweicht, Z-Gebäude (2171001.4211050) und Mehrzweckhalle Schulzentrum (4241012.4211050) – ELA Anlage

Die elektroakustische Lautsprecheranlagen (ELA-Anlagen) bei den Gebäuden sind defekt. In einem Brand- oder Gefahrenfall könnten keine akustischen Signale gesendet werden. Eine Erneuerung ist daher dringend notwendig. Im Haushaltsentwurf 2024 sind insgesamt 58.000 € neu aufgenommen worden.

Investitionsprogramm – Änderungen gegenüber Vorjahresplanung

Folgende Änderungen sind gegenüber dem Vorjahr im Entwurf aufgenommen worden:

2024 - Mittel für die neuen Rasentraktoren für die Grundschulen Elmendorf/Aschhausen (12.000 €) und Petersfehn (22.000 €) werden bereitgestellt.

2024 - Die Maßnahmen des Grundschulentwicklungsprogrammes (200.000 €) sind, wie in dieser Beschlussvorlage erläutert, in den Ergebnishaushalt aufgenommen worden.

2025 - Die Baumaßnahme im Rahmen der Ganztagsbetreuung in Elmendorf (1,5 Mio. €)

wurde aufgrund der fehlenden Landesfinanzierung vorerst herausgenommen. Hier werden wir, wie erläutert, die Ausbaupläne entwickeln und die mögliche weitere Landesfinanzierung abwarten. Dieses Vorgehen wurde mit der Schulleitung abgestimmt. Gleichwohl werden die Planungen bereits jetzt aufgenommen. Die möglichen Fördermittel im Rahmen des Ganztagsausbaus sind jetzt bei der Ganztagsbetreuung Rostrup komplett aufgenommen worden.

Anlagen:

Anlage 1 – Übersicht über die einzelnen Haushaltsansätze 2024 – geordnet nach den einzelnen Produkten

Anlage 2 – Investitionsprogramm 2024 bis 2027 für die Produkte im Schula