

# BESCHLUSSVORLAGE

			<b>Vorlage-Nr.: B 17/0441</b>
<b>42 - Amt für Schule, Sport und Kindertagesstätten</b>			<b>Datum: 08.09.2017</b>
<b>Bearb.:</b>	<b>Gattermann, Sabine</b>	<b>Tel.:-116</b>	<b>öffentlich</b>
<b>Az.:</b>			

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Sitzungstermin</b>	<b>Zuständigkeit</b>
<b>Ausschuss für Schule und Sport</b>	<b>20.09.2017</b>	<b>Entscheidung</b>

## Haushalt 2018/2019

### Beschlussvorschlag

Die Fachbereichsbudgets des Fachbereichs Schule und des Fachbereichs Sport für die Jahre 2018 und 2019 sowie für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 bis 220 werden mit folgenden Änderungen beschlossen:

- 1.1 Im Teilergebnisplan 21100 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 1.2 Im Teilfinanzplan 21100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 2.1 Im Teilergebnisplan 21700 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 2.2 Im Teilfinanzplan 21700 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 3.1 Im Teilergebnisplan 21800 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 3.2 Im Teilfinanzplan 21800 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 4.1 Im Teilergebnisplan 22100 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 4.2 Im Teilfinanzplan 22100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 5.1 Im Teilergebnisplan 24100 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 5.2 Im Teilfinanzplan 24100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 11)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeister

- 6.1 Im Teilergebnisplan 24300 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 6.2 Im Teilfinanzplan 24300 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 7.1 Im Teilergebnisplan 42100 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 7.2 Im Teilfinanzplan 42100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 8.1 Im Teilergebnisplan 42400 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 8.2 Im Teilfinanzplan 42400 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

Die Auswirkungen aus der Änderung des Erfolgsplans (für lfd. Verwaltungstätigkeit) auf die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Finanzplans, sowie aus der Änderung des Finanzplans (aus Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.

## **Sachverhalt**

Als **Anlage 1** ist der Verwaltungsentwurf mit dem Teilhaushalt des Fachbereichs Schule und Sport und als **Anlage 2** ist die dazugehörige Erläuterungsliste beigefügt.

## **Schulbudgets**

Die Planung der Schulbudgets ist aufgrund des Beschlusses des Ausschusses für Schule und Sport vom 03.11.2010 zur Bemessung der Schulbudgets ab dem Haushaltsjahr 2011 erfolgt (vgl. **Anlage 3**). Diese musste auf der Basis der voraussichtlichen Schülerzahlen erfolgen. Bis zur endgültigen Beschlussfassung des Haushalts 2017/18 in der Stadtvertretung werden die Schulbudgets auf der Basis der tatsächlichen Schülerzahlen zum Schuljahresbeginn 2017/2018 ggf. angepasst, wenn große Abweichungen zu verzeichnen sind.

## **Bauliche Maßnahmen und Einrichtungsmaßnahmen an den Schulen**

Die **Anlage 4** bietet einen Überblick über die investiven baulichen Maßnahmen, die geplanten Maßnahmen zur Bauunterhaltung, die Einrichtungsmaßnahmen sowie Maßnahmen zur Unterhaltung der Außenanlagen aus dem Ergebnisplan an den einzelnen Schulen, die außerhalb des allgemeinen „großen und kleinen Bauunterhalts“ liegen.

## **Offene Ganztagsgrundschule (OGGS)**

In den kommenden Jahren werden die notwendigen Um-, An- und Neubauten an den Grundschulen, die planmäßig als nächstes zu OGGSen umgewandelt werden bzw. die derzeit mit einer baulichen Übergangslösung schon OGGS sind, durchgeführt.

Dies sind die GS Harksheide Nord (Konto 21000.785109), die GS Niendorfer Straße (Konto 21000.785125) und die OGGS Glashütte Süd (Konto 21000.785103).

Bereits in Planung ist die Umgestaltung der GS Lütjenmoor zur OGGS. Da hier aber noch keine Planungsergebnisse und Kostenschätzungen vorliegen, sind bisher keine Mittel in den Entwurf des Fachbereichsbudgets aufgenommen worden.

### **Offene Ganztagsschule (OGS)**

Die BEB gGmbH hat mit Beginn des Schuljahrs 2017/18 die Gesamtverantwortung für die Angebote der OGS an den weiterführenden Schulen außerhalb des Unterrichts übernommen. Die bisher im Budget des Fachbereichs vorhandenen Aufwendungen und Erträge für diesen Bereich entfallen also. Dieses muss als Veränderung aufgenommen werden:

Konto	bisher	neu
217000.414100	40.000 € für 2018 ff	-
218000.414100	22.000 € für 2018 ff	-
217000.501900	55.800 € für 2018 ff	-
218000.501900	78.200 € für 2018 ff	-

### **Schulentwicklungsplanung**

Die Verwaltung ist von der Stadtvertretung im Rahmen der Beschlussfassung zur Schulentwicklungsplanung 2025 beauftragt worden, die Sanierungsbedarfe und die unabweislichen pädagogischen Raumbedarfe der weiterführenden Schulen, die sich aus dem Bericht zur Schulentwicklungsplanung 2025 ergeben, zu ermitteln.

Die Ergebnisse liegen für das Schulzentrum Nord vor und die Maßnahmen zur Sanierung, Um- und Neubauten sind von Ausschuss für Schule und Sport in der Sitzung vom 06.09.2017 einstimmig beschlossen worden. Die notwendigen Auszahlungen und Aufwendungen sind in das Fachbereichsbudget bzw. die Finanzplanung aufgenommen worden. Dabei verteilen sich die Auszahlungen und Aufwendungen jeweils zu 50 % auf die Gemeinschaftsschule Friedrichsgabe und das Lessing-Gymnasium (vgl. **Anlage 5**).

Die Stadtvertretung hat am 16.12.2014 im Zuge der Beschlussfassung zur Schulentwicklungsplanung 2025 einen Neubau des Schulzentrums Süd einschließlich des Jugendzentrums beschlossen. Im Laufe der Planungen ist deutlich geworden, dass aufgrund der Entwicklung der Schüler/innenzahlen und des Anmeldeverhaltens eine Evaluation der Schulentwicklung 2025 notwendig ist. Diese ist vorgezogen worden, sodass die Planungen noch nicht abgeschlossen sind und keine Investitionen für einen Neubau in das Fachbereichsbudget aufgenommen werden konnten.

### **Digitalisierung der Schulen**

Hierzu besteht derzeit noch Abstimmungsbedarf zwischen Land, Stadtwerken und Verwaltung. Es werden in den nächsten Jahren aber Mittel für die Maßnahmen an allen Schulen benötigt. Im Laufe der Haushaltsberatungen wird die Verwaltung hierzu noch nähere Angaben machen.

### **Sport**

Der Ausschuss für Schule und Sport hat in seiner Sitzung vom 06.09.2017 den Bau einer Dreifeldhalle und einer Dojohalle am Standort Exerzierplatz zu bauen. Die notwendigen Auszahlungen sind in das Fachbereichsbudget aufgenommen worden (Konto 424000.785139). Noch nicht aufgenommen wurde der ebenfalls beschlossene Zuschuss an den Tennisverein am Falkenberg für eine Zweifeld-Tennishalle ebenfalls am Standort Exerzierplatz in Höhe von 600.000 €, der noch als Veränderung für 2019 aufgenommen werden muss (Konto 421000.781800).

**Anlagen:**

1. Verwaltungsentwurf mit dem Teilhaushalt des Fachbereichs Schule und Sport
2. Erläuterungsliste zum Teilhaushalt des Fachbereichs Schule und Sport
3. Planung der Schulbudgets
4. Bauliche Maßnahmen an den Schulen
5. Erläuterung Maßnahmen Schulzentrum Nord