

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 23/0278
42 - Amt für Schule und Sport			Datum: 17.08.2023
Bearb.:	Bosdorf, Maximilian	Tel.:-121	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Ausschuss für Schule und Sport	06.09.2023	Entscheidung

Haushalt 2024 / 2025

Beschlussvorschlag:

Das Amtsbudget des Amtes für Schule und Sport für die Jahre 2024 und 2025 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 bis 2028 wird 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:

Sachbearbeitung	Fachbereichsleitung	Amtsleitung	mitzeichnendes Amt (bei Beschlüssen mit finanziellen Auswirkungen: Amt 20)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeisterin
-----------------	---------------------	-------------	--	---------------------	---------------------

- 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 Ergebnisplans (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 Ergebnisplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.

Sachverhalt:

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

Baumaßnahmen für die noch keine § 12-Unterlagen vorliegen sind erstmalig nur mit Planungskosten angesetzt soweit diese bekannt waren.

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. Diese musste auf der Basis der voraussichtlichen Schülerzahlen erfolgen. Bis zur endgültigen Beschlussfassung des Haushalts 2024/25 in der Stadtvertretung werden die Schulbudgets auf der Basis der tatsächlichen Schülerzahlen zum Schuljahresbeginn 2022/2023 ggf. angepasst, wenn große Abweichungen zu verzeichnen sind.

Offene Ganztagsgrundschule (OGGS)

In den kommenden Jahren werden noch Um-, An- und Neubauten an der OGGS Pellwormstraße, die planmäßig als letzte der Grundschulen zur OGGS umgewandelt worden ist und an den Grundschulen, die derzeit mit einer baulichen Übergangslösung schon OGGS sind, notwendig. Dies sind die OGGS Harkshörn (Planungskosten für Anbau) und die OGGS Lütjenmoor (Planungskosten für Neubau).

Schulentwicklungsplanung

Es sind bisher notwendige Planungs- und Baukosten für den Campus Glashütte (Neubau) und für den An- und Umbau des Schulzentrums Nord in den Entwurf aufgenommen worden.

Außerdem sind die notwendigen Planungs- und Baukosten für den Neubau der Grundschule Aurikelstieg mit Dreifeldsporthalle mit in den Entwurf aufgenommen worden.

Für das Copernicus-Gymnasium und das Gymnasium Harksheide wird aktuell die Phase 0 durchgeführt. Durch die Corona-Pandemie ist die Maßnahme leider zeitlich im Verzug und es liegen noch keine Ergebnisse vor. Daher konnten bisher noch keine Mittel in den Haushaltsentwurf aufgenommen werden.

Für das Copernicus-Gymnasium wurden Baukosten für die Realisierung des Erweiterungsneubaus (Klassenräume und Musiktrakt) in den Haushaltsentwurf aufgenommen.

DGUV-Prüfung/Wiederbeschaffung

Der E Check, basierend auf DGUV Vorschrift 3 Prüfung, ist eine gesetzliche Vorschrift für die Sicherheit an elektrischen Anlagen und Geräten in Unternehmen sowie öffentlichen Einrichtungen. Danach müssen alle elektrischen Betriebsmittel dieser Prüfungen unterzogen werden:

- vor der Inbetriebnahme
- nach einer Änderung oder Instandsetzung bei der Wiederinbetriebnahme
- sowie in bestimmten Zeitabständen. Die Fristen oder Zeitabstände sind so zu bemessen, dass eventuelle Mängel rechtzeitig festgestellt werden können.

Die gesetzliche Grundlage hierfür sind die berufsgenossenschaftlichen Vorschriften für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz.

Es ist eine Unfallverhütungsvorschrift (kurz UVV) die sich auf elektrische Anlagen und Betriebsmittel bezieht.

Die Kosten hierfür wurden hierfür im Haushaltsentwurf berücksichtigt.

Umkleidegebäude Glashütter SV

Für den Neubau des Umkleidegebäudes der kommunalen Sportanlage an der Poppenbütteler Str. (Glashütter SV) wurden Planungskosten im Haushaltsentwurf berücksichtigt.

Anlagen:

Verwaltungsentwurf mit dem Teilhaushalt des Amtes für Schule und Sport = Anlage 1

Erläuterungsliste zum Verwaltungsentwurf = Anlage 2