

Sitzung des Schul- und Kulturausschusses

am 13. Februar 2018

TOP 3:
Haushaltsplanentwurf 2018 und
Mittelanmeldungen der Schulen

Haushaltsplanberatungen 2018

Haushalt 2018 Produkte -SchulA-	21110 Grundschule Borgloh	Bisher waren die Grundschule Bo. sowie We. in einem Produkt zu finden
	21111 Grundschule Wellendorf	
	21112 Grundschule Hilter	
	21310 Kombinierte Grund- und Hauptschule	
	21610 Oberschule	
	24310 Sonstige schulische Aufgaben	
	26310 Musikschulen	
	27110 Volkshochschulen	
	27210 Büchereien	
	28110 Heimat- und Kulturpflege	

32,15 %

Haushaltsplanberatungen 2018

Verbindlicher Produktrahmen für Niedersachsen 2017

Gemäß der Bezugsbekanntmachung des LSN vom 25.04.2017 (Nds. MBl. Nr. vom S.)

Die Änderungen gegenüber 2015 sind rot markiert.

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen und verbindliche Produkte
2	Schule und Kultur		
21 - 24	Schulträgeraufgaben		
		211	Grundschulen
		212	Hauptschulen
		213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
		215	Realschulen
		216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
		217	Gymnasien, Kollegs
		218	Gesamtschulen
		221	Förderschulen
		231	Berufliche Schulen
		241	Schülerbeförderung
		242	Fördermaßnahmen für Schüler
		243	Sonstige schulische Aufgaben
		244	Kreisschulbaukasse

Haushaltsplanberatungen 2018

Produkt	Bezeichnung	Bisher im Haushalt dargestellt		Seit 2018 im Haushalt dargestellt	
211	Grundschulen	➤ Grundschule Borgloh ➤ Grundschule Wellendorf	Ein Ansatz im Haushaltsplan	<u>21110 Grundschule Bo</u>	Separate Ansätze
				<u>21111 Grundschule We</u>	Separate Ansätze
				<u>21112 Grundschule Süderberg</u>	
213	Kombinierte GHS	➤ GHS Süderbergschule	Ein Ansatz im Haushaltsplan		

- Daher kann im Grundschulbereich im Haushalt teilweise kein Vorjahresansatz dargestellt werden. Die Jahresergebnisse fehlen entsprechend ebenfalls, bzw. sind kumuliert für alle Grundschule dargestellt.
- Insgesamt führt das Vorgehen zu einer besseren Übersichtlichkeit, da so nicht drei Grundschulen in einem Bereich, sondern jeweils getrennt dargestellt werden.

32,1

24310 Sonstige schulische Angelegenheiten

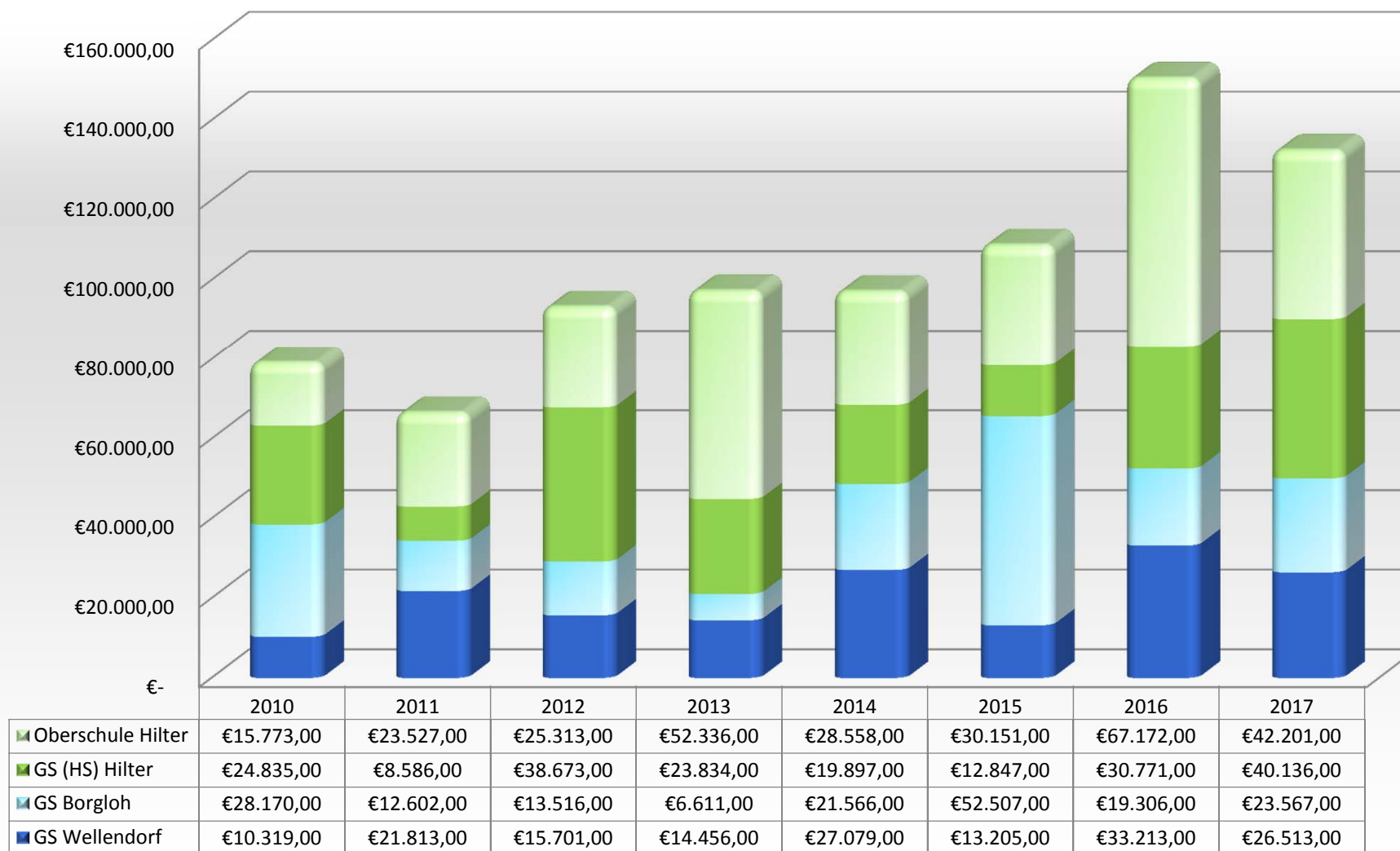


Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung
<u>Erträge</u>			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.000,- €	22.000,- €	
Zuschuss zur Systembetreuung	3.600,- €	3.600,- €	
Landeszuschuss zur Inklusionsarbeit	18.400,- €	18.400,- €	
<u>Aufwendungen</u>			
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	3.800,- €	63.800,- €	+ 60.000,- €
Unterhaltungsaufwendungen		*) 60.000,- €	
Zuschuss zur Mittagsverpflegung	3.500,- €	3.500,- €	
Sonstiges	300,- €	300,- €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.900,- €	44.900,- €	
Schülerunfallversicherung	39.500,- €	39.500,- €	
Netzwerkbetreuung e.V.	5.400,- €	5.400,- €	

*) Der Landkreis Osnabrück hat der Gemeinde Hilter Ende 2017 **127.653,- €** für die Sanierung der Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Die Mittel sind zweckgebunden und können sowohl für bereits abgeschlossene, wie auch für zukünftige Maßnahmen verwendet werden.

24310 Sonstige schulische Angelegenheiten

Entwicklung der Unterhaltungsaufwendungen im Schulbereich



26310 Musikschulen



Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung
<u>Erträge</u>			
Privatrechtliche Entgelt		6.800,- €	+ 6.800,- €
Mieterträge			
<u>Aufwendungen</u>			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800,- €	24.300,- €	+ 13.500,- €
Mitgliedbeiträge Kreismusikschule	10.800,- €	24.300,- €	

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung
<u>Aufwendungen</u>			
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	700,- €	700,- €	
Repräsentationen / Dienstleistungen	700,- €	700,- €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.800,- €	12.200,- €	+ 400,- €
Geschäftsaufwendungen	1.500,- €	1.500,- €	
Personalkostenerstattungen VHS	10.300,- €	10.700,- €	+ 400,- €

27210 Büchereien

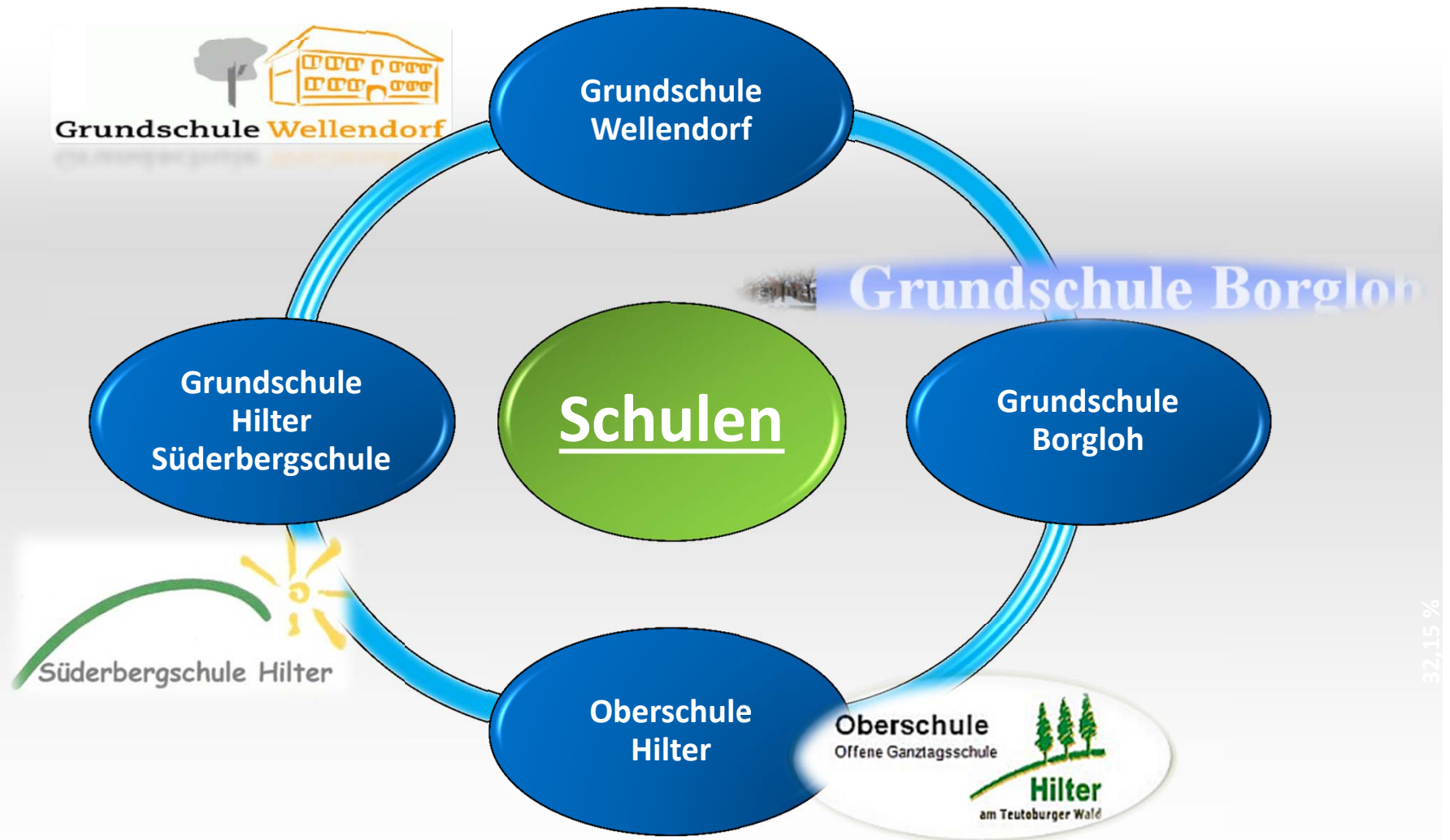
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung
<u>Aufwendungen</u>			
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.600,- €	1.600,- €	
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufw.			
Transferaufwendungen	2.000,- €	2.000,- €	
Zuschuss Bücherei Wellendorf	1.000,- €	1.000,- €	
Zuschuss Bücherei Borgloh	1.000,- €	1.000,- €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400,- €	2.400,- €	
Geschäftsaufwendungen	1.100,- €	1.100,- €	
Erstattung Aufwandsentschädigung	1.300,- €	1.300,- €	

28110 Heimat- und Kulturpflege



Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung
<u>Aufwendungen</u>			
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	5.500,- €	5.500,- €	
Unterhaltungsaufwendungen	800,- €	800,- €	
Bewirtschaftung	1.200,- €	1.200,- €	
Veranstaltungen	2.000,- €	2.000,- €	
Repräsentationen	1.500,- €	1.500,- €	
Transferaufwendungen	5.100,- €	6.600,- €	+ 1.500,- €
Zuschüsse Veranstaltungen			

Schulen



32,15 %

1) Haushaltspositionen *(die wesentlichsten. Insbesondere AfA und die Auflösung von Sopo bleiben außen vor)*

- Insbesondere Schulbudgets und Investivmaßnahmen

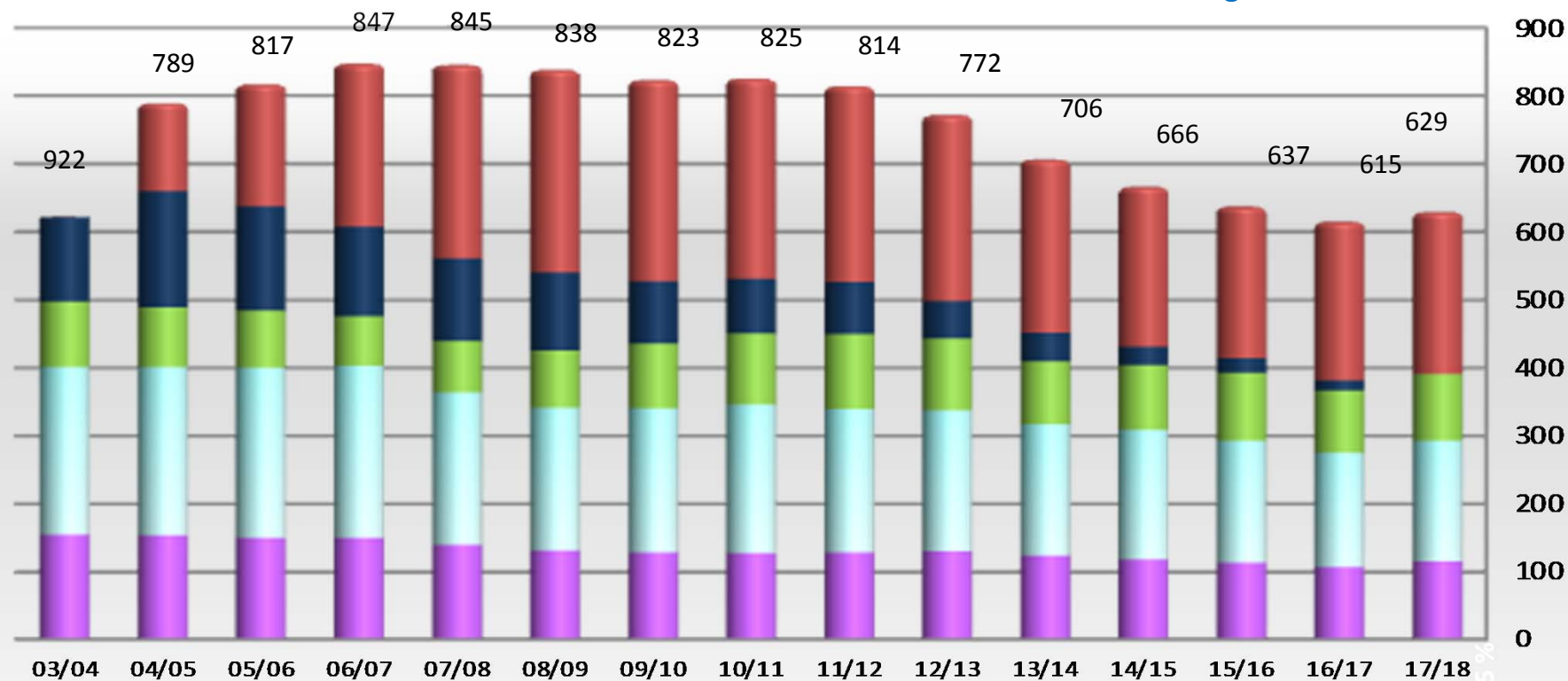
2) Zusätzliche Anträge

- Berücksichtigt ist hierbei die Vorlage von Herrn Rüter (Vorlage FB1/060/2018)

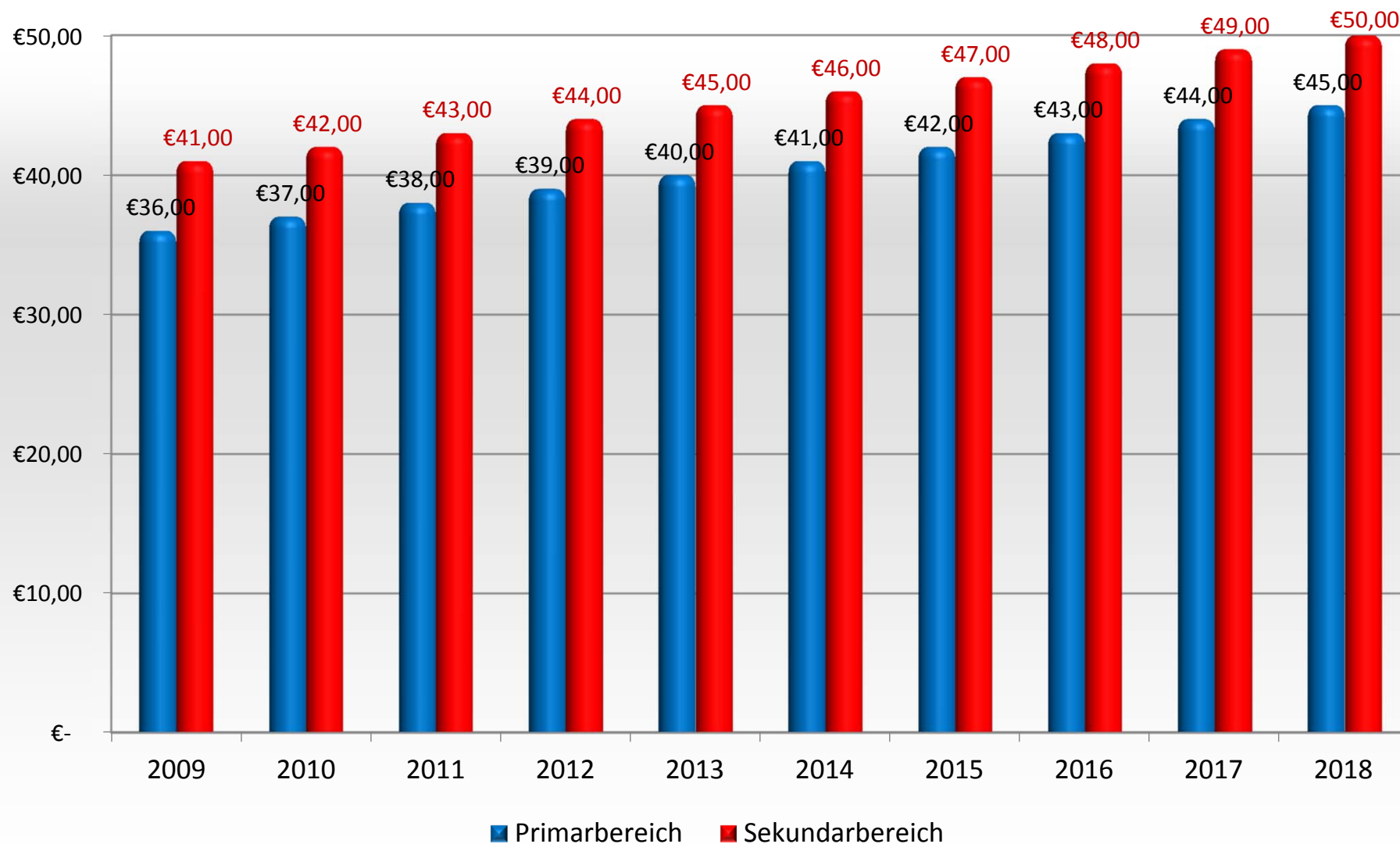
Schulbudgets

- Den Schulen wird ein **frei verfügbares Budget** zur Verfügung gestellt. Die nicht in Anspruch genommenen Mittel werden in voller Höhe ins Folgejahr übertragen
- Bis einschließlich 2016 hatte jede Schule **jeweils ein investives**, sowie **ein laufendes Budget** zur Verfügung
- Ab 2017 wurden die Beträge zusammengeführt **und in einer Summe bereitgestellt**, die sowohl für investive wie für laufende Ausgaben verwendet werden kann
- Die Schulbudgets waren im Verwaltungsentwurf noch nicht an den Schülerzahlen angepasst, so dass sich leicht veränderte Ansätze ergeben

Entwicklung der Schülerzahlen



Entwicklung der Schülerpauschalen



Schulbudgets

	Oberschule Hilter	Grundschule Borgloh	Grundschule Wellendorf	Grundschule Hilter Süderbergschule
Grundbetrag	1.000,- €	1.000,- €	1.000,- €	1.000,- €
AG's / Noller Schlucht	800,- €	500,- €	200,- €	700,- €
Schüler	238	116	98 (Mind. 100)	177
Budgetbetrag / Schüler	50,- €	45,- €	45,- €	45,- €
Schüler * Budget	11.900,- €	5.220,- €	4.500,- €	7.965,- €
Ganztagsbudget	900,- €	700,- €		1.300,- €
Ehemals investiv	7.700,- €	3.000,- €	3.000,- €	3.000,- €
Zzgl. Hauptschulanteil (investiv) - 4.700,- €		1.600,- €	1.600,- €	1.600,- €
	22.300,- €	12.020,- €	10.300,- €	15.565,- €
Budget	22.300,- €	12.100,- €	10.300,- €	15.600,- €

Entwicklung der Schülerpauschalen

- Automatische Erhöhung der „Pro-Kopf-Beträge“ ist für den Haushalt nicht negativ, für die Schulen jedoch auch nicht positiv

	Pauschale	Schüler	Oberschule	GS Hilter	GS Borgloh	GS Wellendorf *)
2009/ 2010	37,- € (Primarbereich)	212 129 95		7.844,- €	4.773,- €	3.700,- €
	42,- € (Sekundarbereich)	296	12.432,- €			
2017 / 2018	45,- € (Primarbereich)	177 116 98		7.965,- €	5.220,- €	4.500,- €
	50,- € (Sekundarbereich)	238	11.900,- €			

*) Bei der Grundschule Wellendorf wird immer eine Mindestschülerzahl von 100 angesetzt, damit ein finanzieller Grundstock vorhanden ist

21110 Grundschule Borgloh

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung
<u>Aufwendungen</u>			
Personalaufwendungen		59.000,- €	
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen *)		62.400,- €	
Unterhaltung		18.500,- €	
Erwerb von gVG		4.000,- €	
Bewirtschaftung		22.300,- €	
Schwimmfahrten		5.500,- €	
Budget GS Borgloh		12.100,- €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500,- €	
Schülertransportkosten			
Transferaufwendungen		5.000,- €	
Aufstockung des Landesbudgets für die Ganztagsbetreuung der GS Borgloh			

*) Der Vorjahresansatz wird nicht dargestellt, da bis 2018 alle Grundschulen in einem Produkt dargestellt wurde, ab 2018 jedoch der Übersichtlichkeit halber separat.

21111 Grundschule Wellendorf

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung
<u>Aufwendungen</u>			
Personalaufwendungen		51.000,- €	
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen *)		53.800,- €	
Unterhaltung		16.000,- €	
Erwerb von gVG		500,- €	
Mietaufwendungen		7.500,- €	
Bewirtschaftung		15.200,- €	
Schwimmfahrten		¹⁾ 4.000,- €	
Budget GS Wellendorf		10.300,- €	

¹⁾ Der Ansatz für Schwimmfahrten war im Haushaltsentwurf noch nicht berücksichtigt.

*) Der Vorjahresansatz wird nicht dargestellt, da bis 2018 alle Grundschulen in einem Produkt dargestellt wurde, ab 2018 jedoch der Übersichtlichkeit halber separat.

21111 Grundschule Wellendorf

Investitionen

INV-11-013	Baußmaßnahmen GS Wellendorf	5.000,- €			
INV-18-001	Umbaumaßnahmen GS Wellendorf			1.100.000,- €	
		2018	2019	2020	2021

↓

- Dem Ansatz liegt **keine Kostenschätzung zugrunde**, sondern verdeutlicht lediglich, dass in diesem Bereich Investitionsbedarf besteht
- Weiteres ergeben die politischen Beratungen 2018 ff.

21112 Grundschule Hilter



Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung
<u>Aufwendungen</u>			
Personalaufwendungen		128.100,- €	
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen *)		128.300,- €	
Unterhaltung		44.500,- €	
Bewirtschaftung		59.200,- €	
Erwerb von gVg		3.000,- €	
Schwimmfahrten / Schülertransport		5.100,- €	
Sprachförderung		900,- €	
Budget GS Hilter		15.600,- €	

*) Durch die Umstrukturierung der der Schulbudgets ergibt die Addition der Teilbeträge lediglich in der Spalte „Ansatz 2017“ in der Summe die jeweilige Gesamtsumme

21112 Grundschule Hilter

Investitionen

INV-18-002	Baumaßnahmen Grundschule Süderberg- schule	374.000,- € (E: 109.200,- €)	
	Umbaumaßnahmen Mensa / Fahrstuhl: 366.500,- € Beschattungsanlage Süderbergschule: 7.500,- € <i>(1/3 jeweils 2017 – 2019)</i>		
	2018	2019	2020
			2021

- Die Einnahmen umfassen die aus dem KIP II-Paket zugewiesenen Mittel für den Ausbau der Schulinfrastruktur

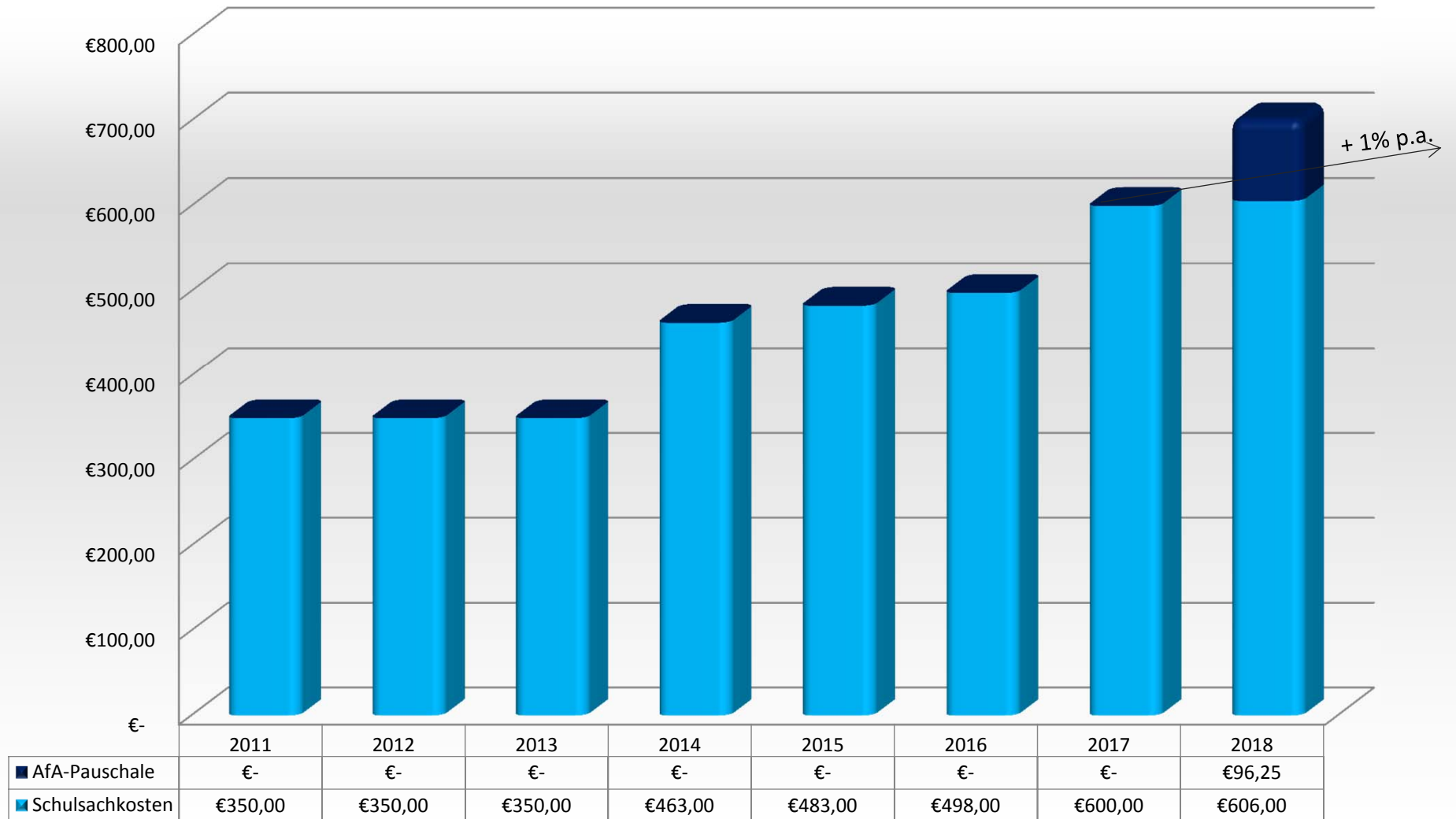
21610 Oberschule Hilter



Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung
<u>Erträge</u>			
Kostenerstattungen / Kostenumlagen	116.500,- €	168.600,- €	52.100,- €
Schulsachkosten LKOS			
		606,- € / Schüler	
		+ 1 %	
		<u>+ 96,25 € AfA-Pauschale</u>	
		708,43 €	

21610 Oberschule Hilter

Entwicklung Schulsachkosten vom Landkreis Osnabrück



21610 Oberschule Hilter



Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung
<u>Aufwendungen</u>			
Personalaufwendungen	108.000,- €	113.700,- €	+ 5.700,- €
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen *)	137.600,- €	99.300,- €	- 38.300,- €
Unterhaltung	55.000,- €	25.000,- €	- 30.000,- €
Bewirtschaftung	44.700,- €	42.300,- €	- 2.400,- €
Erwerb von gVg	4.700,- €	3.700,- €	- 1.000,- €
Schwimmfahrten	1.000,- €	1.000,- €	
Schülertransport	8.300,- €		- 8.300,- €
Budget nach Schülerzahl		22.300,- €	
Maßnahmen zur Berufsorientierung		5.000,- €	5.000,- €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.000,- €	26.000,- €	
Gastschulgelder	26.000,- €	18.000,- €	
Schülertransport		1) 8.000,- €	
Transferaufwendungen	4.000,- €	4.000,- €	
Zuschüsse an das Land (Ganztag)			

1) Im Jahr 2017 wurden Fahrtkostenerstattungen von insgesamt 5.252,- € an 28 Personen gezahlt (2016 / 20 / 2.438,- €)

21610 Oberschule Hilter

Investitionen

INV-14-005	Baumaßnahmen Oberschule Borgloh	8.000,- €	8.000,- €		
		2018	2019	2020	2021

- Für die Umgestaltung der Aula wurden in den letztjährigen Haushaltsplanberatungen insgesamt 24.000,- € bereitgestellt, jeweils zu einem Drittel in den Jahren 2017 – 2019

Zusätzliche Anträge der Schulen

Grundschule Borgloh

Grundschule Wellendorf

Süderbergschule Hilter

Oberschule Hilter

32,15 %

Mit Verweis auf die Vorlage von Herrn Rüter...

Zusätzliche Anträge der Schulen

- Die folgenden Anträge werden nicht erneut zur Diskussion gestellt, da der Schulausschuss in der Vergangenheit bereits (positiv) darüber beschieden hat.

		Laufend	Investiv
Oberschule Hilter			
1)	Unterstützung des Ganztagsbetriebs	3.500,- €	
2)	Umgestaltung der Aula		8.000,- €
3)	Unterstützung der Berufsorientierung	5.000,- €	

Zusätzliche Anträge der Schulen

		Laufend	Investiv
Süderbergschule Hilter			
1)	Austausch von Stühlen (100 Stück)		3.800,- €
<i>Verwaltungsvorschlag: Festbetrag im Haushalt aufnehmen und zusammen mit der GS Wellendorf bestellen</i>			
2)	Zuschuss zum Ganztagsbetrieb (bei Bedarf)	5.000,- €	
Grundschule Borgloh			
1)	Installation von Schallschutzdecken in zwei Klassenräumen	8.000,- €	
<i>Verwaltungsvorschlag: Bei Bedarf aus den vorhandenen Unterhaltungsmitteln finanzieren und installieren</i>			

Zusätzliche Anträge der Schulen

		Laufend	Investiv
Grundschule Wellendorf			
1)	Anschaffung einer Dokumentenkamera mit Demo-Beamer-Wagen		2.100,- €
<i>Verwaltungsvorschlag: Könnte aus dem Schulbudget beglichen werden.</i>			
2)	Beschattungsanlage im Erdgeschoss	5.000,- €	
<i>Verwaltungsvorschlag: Ist bereits im Verwaltungsentwurf vorgesehen und komplettiert die bereits begonnene Installation im Obergeschoss</i>			
3)	Neues Mobiliar für Klassenräume		4.700,- €
<i>Verwaltungsvorschlag: Festbetrag im Haushalt aufnehmen und zusammen mit der GS Hilter bestellen</i>			

Zusätzliche Anträge der Schulen

		Laufend	Investiv
Oberschule Hilter			
1)	Aufstockung des Arbeitsvertrages der Sozialpädagogin um ¼ Stelle		
2)	Aktivboards für zwei Klassenräume		9.000,- €
<i>Verwaltungsvorschlag: Die sukzessiv angestrebte Komplettausstattung aller Klassenräume könnte mit einem weiteren Ansatz fortgeführt werden und erscheint sinnvoll</i>			
6)	Schallisolierung des Physik / Chemieraums	7.000,- €	
<i>Verwaltungsvorschlag: Im Physik- und Chemieraum ist der Austausch der Beleuchtung notwendig. In dem Zuge empfiehlt sich die Installation einer Akustikdecke, die eine bessere Schallisolierung gewährleistet</i>			
5)	Zentrale Gasversorgung		25.000,- €
<i>Anmerkung der Verwaltung: Es gibt keine (arbeitsschutz-) rechtliche Verpflichtung für den Einbau einer Deckeninstallation</i>			

Zusätzliche Anträge der Schulen

		Laufend	Investiv
Oberschule Hilter			
6)	Modernisierung der Toiletten im EG		
<i>Verwaltungsvorschlag:</i> <i>Die Modernisierung bezieht sich auf notwendige Unterhaltungsmaßnahmen, die in Absprache zwischen der Schulleitung und dem Bauamt umgesetzt werden</i>			

Fragen / Diskussion...