

<b>Beschlussvorlage</b>	Vorlage Nr.: <b>BV/FD1/2024/585</b>
Federführung:	Status: öffentlich
Fachdienst 1 Schulen, Kindergärten und zentrale Dienste	Datum: 01.02.2024
	Verfasser:
	AZ: Km.

## Haushaltsplan 2024: Bereiche Schulen/Sport/Bäder

Beratungsfolge	Termin	
Ausschuss für Kindergärten und Schulen, Familie, Jugend, Integration, Prävention, soziale Angelegenheiten und Sport	07.03.2024	öffentlich

### Haushaltsmittel

- stehen im Haushaltsplanentwurf 2024 zur Verfügung
- sind  überplanmäßig /  außerplanmäßig bereitzustellen
- Deckungsvorschlag:
- Sonstiges
- Haushaltsmittel werden nicht benötigt

### Beteiligung der Ortschaften

- ist nicht erforderlich
- wird noch vorgenommen
- ist erfolgt mit folgendem Ergebnis:

## Sachverhalt:

### A. Schulen: Pauschalmittel

Für das Haushaltsjahr 2024 sind

im Primarbereich 36,32 € pro Schüler/in und  
im Sek. I-Bereich 55,60 € pro Schüler/in

für

- Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,
- Geschäftsausgaben,
- Lehr- und Unterrichtsmittel der Schule sowie
- Digitale Arbeit

eingepplant worden.

Für die Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmaterialien zur Differenzierung im Rahmen der Inklusion sowie die Vermittlung von Deutschsprachkenntnissen wurden außerdem 160,83 € pro Klasse eingepplant.

Die Schulen stellen der Volkshochschule Unterrichtsmaterialien zur Verfügung. Aufgrund einer Empfehlung des Fachausschusses wird hierfür jährlich ein zusätzlicher Betrag in Höhe von insgesamt 1.150,00 € bereitgestellt.

Die Schulen entscheiden selbständig über die Verwendung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel.

Die Systembetreuung / der EDV-Support in den Schulen erfolgt durch den Verein „Schul-IT Region Osnabrück e.V.“ Für die Erbringung der entsprechenden Leistung ist im Jahr 2024 ein pauschaler Mitgliedsbeitrag in Höhe von 33,10 € pro Schüler/in zu zahlen. Vom Land Niedersachsen wurde für die Systembetreuung eine Zuwendung in Höhe von 6,00 € je Schüler/in eingeplant (entspricht der Zuwendung der letzten Jahre).

Für die unter A. aufgeführten Positionen sind Haushaltsmittel bei den Produkten 21110 und 21610, Sachkonten 422200, 427100 und 443100, im Haushalt 2024 berücksichtigt worden.

## B. Schulen: Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen sind folgende Haushaltsmittel eingeplant worden:

<u>Schule</u>		<u>Euro</u>	<u>Produkt</u>
GS Bad Essen	- laufende Unterhaltungsarbeiten	40.000	21110
GS Lintorf	- laufende Unterhaltungsarbeiten	40.000	21110
	- Sanierung Mädchen-WC`s südl. Gebäude, Decken Gruppenräume	40.000	
	- Erneuerung Schließanlage	6.500	
	- Sporthalle Lintorf: Sicherheitsmaßnahme Trennvorhänge (Motorbremse)	3.500	
	- Sporthalle Lintorf: Sanierung Duschen Planungskosten (Nachtrag zu 2023)	20.000	
GS Wehrendorf	- laufende Unterhaltungsarbeiten	20.000	21110
	- Sanierung Klassenraum, Akustikdecke Computerraum	17.000	
Oberschule	- laufende Unterhaltungsarbeiten	50.000	21610
	- Sanierung Klassenräume und Fußboden Büro didaktische Leitung	50.000	
	- Brandschutztür Verwaltungstrakt	10.000	
	- Beleuchtung NTW (107)	9.500	
	- Beleuchtung große Sporthalle	15.000	
	Gesamtkosten	321.500	

### Sanierung von Klassenräumen

In allen Schulen ist die Sanierung von Klassen-/Differenzierungs- und Fachräumen erforderlich. Vorgesehen ist, die zu sanierenden Räume mit einer Akustikdecke, einer neuen Beleuchtung und einem neuen Farbanstrich zu versehen. Die Maßnahme soll in den nächsten Jahren fortgeführt werden.

### Grundschule Bad Essen

Für die Grundschule Bad Essen wurde lediglich ein Haushaltsansatz für die laufende Unterhaltung eingeplant. Die Umsetzung von weiteren Maßnahmen ist abhängig von der Entscheidung zur Frage Neubau oder Sanierung der Schule.

### Grundschule Lintorf

In der Grundschule Lintorf ist eine grundlegende Sanierung der Mädchen Toiletten im

südlichen Gebäude erforderlich. Darüber hinaus sind in Gruppen-/Differenzierungsräumen Decken fertigzustellen.

Für die vorhandene elektronische Schließanlage der Grundschule Lintorf gibt es keine Ersatzzylinder mehr. Die Anschaffung einer neuen Schließanlage ist daher erforderlich. Die Motorbremse der Trennvorhänge in der Sporthalle muss aufgrund des Alters aus Sicherheitsgründen erneuert werden.

Die Duschen in der Sporthalle müssen aufgrund von Feuchtigkeitsschäden saniert werden. Neben den bereits in 2023 bereitgestellten Mitteln wurden 20.000 Euro Planungskosten veranschlagt.

#### Grundschule Wehrendorf

In der Grundschule Wehrendorf ist die Sanierung eines Klassenraumes vorgesehen. Darüber hinaus sollen im Computerraum Maßnahmen zur Verbesserung der Akustik erfolgen.

#### Oberschule Bad Essen

Die Sanierung von Klassenräumen soll fortgesetzt werden. Darüber hinaus muss der Fußbodenbelag im Büro der didaktischen Schulleitung erneuert werden. Im Verwaltungstrakt ist eine Brandschutztür nachzurüsten.

Die Beleuchtung im NTW-Bereich ist abgängig und muss aus sicherheitstechnischen Gründen erneuert werden.

#### Grundschule Bad Essen: „Sozialpädagogen an Schulen“

Im Rahmen des Projektes „Sozialpädagogen an Schulen“ ist an der Grundschule Bad Essen eine Sozialpädagogin als Mitarbeiterin der Kinderhaus Wittlager Land gGmbH mit wöchentlich 18 Stunden beschäftigt. Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 30.06.2022 beschlossen, die vertragliche Vereinbarung mit der Kinderhaus Wittlager Land gGmbH für die Schulsozialarbeit an der Grundschule Bad Essen bis zum 31. Juli 2027 fortgeführt wird.

Hierfür wurde in 2022 zwischen der Gemeinde Bad Essen und der Kinderhaus Wittlager Land gGmbH ein jährliches Budget in Höhe von 28.650 € (für die Personalkosten) vereinbart.

Seitens der Kinderhaus Wittlager Land gGmbH wurde nun eine Erhöhung des Budgets auf jährlich 43.000 € (Kostensteigerung 14.350 € pro Jahr) aufgrund entsprechender Anpassungen an die tarifliche Vergütung beantragt.

#### Schulen: Investive Maßnahmen

Für investive Maßnahmen sind darüber hinaus folgende Haushaltsmittel eingeplant worden:

<u>Schule</u>		<u>Ertrag</u> <u>Euro</u>	<u>Aufwand</u> <u>Euro</u>	<u>Produkt</u>
Grundschule Bad Essen	- Planungskosten Neubau oder Sanierung/Erweiterung	0	200.000	21110
	- Nebenkosten Erbbaurecht		125.000	
Grundschule Lintorf	- Planungs- und Verfahrenskosten Erweiterung für die Umsetzung des Anspruchs auf Ganztagsbetreuung	0	150.000	21110
Grundschule Wehrendorf	- Planungs- und Verfahrenskosten Erweiterung für die Umsetzung des	0	50.000	21110

	Anspruchs auf Ganztagsbetreuung			
Oberschule	- Umsetzung Nahwärmekonzept OBS/Freibad, Wärmepumpen und PV-Anlagen	92.000	130.000	21610
	Gesamt	92.000	655.000	

#### Neubau oder Sanierung/Erweiterung der Grundschule Bad Essen

Seit dem Schuljahr 2023/2024 ist die Grundschule Bad Essen nun durchgängig vierzünftig. Aufgrund der steigenden Schülerzahlen sowie des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung ab 2026 fehlen an der Grundschule Bad Essen Klassen- und Betreuungsräume.

Über die entsprechende Problematik wurde im Kinder- und Jugendausschuss bereits mehrfach beraten. Die abschließende Entscheidung, ob ein Neubau oder eine Sanierung/Erweiterung erfolgen soll, ist in 2024 zu treffen. Für die Maßnahme „Neubau oder Sanierung und Erweiterung“ wurden Planungs- und Verfahrenskosten in Höhe von 200.000 € veranschlagt. Für den Abschluss eines Erbbaurechtsvertrags wurden Nebenkosten in Höhe von 125.000 € eingeplant.

In den Folgejahren sind dann die entsprechenden Haushaltsmittel für die weitere Umsetzung der Maßnahme zu berücksichtigen. Für die Erstellung eines Neubaus (ohne Berücksichtigung von Ausstattungskosten) wurden im Finanzplan folgende Beträge berücksichtigt: für 2025: 6.000.000 €, für 2026: 15.000.000 €, für 2027: 8.000.000 € und für 2028: 2.300.000 €.

#### Umsetzung Anspruch auf Ganztagsbetreuung an den Grundschulen Lintorf und Wehrendorf

Für die Umsetzung des Ganztagsanspruchs an den Grundschulen Lintorf und Wehrendorf sind bis 2026 ebenfalls Anbauten zu errichten.

Zur Umsetzung der Maßnahmen wurden im Haushalt 2024 für die Grundschule Lintorf 150.000 € und für die Grundschule Wehrendorf 50.000 Euro veranschlagt.

Im Finanzplan wurden folgende Ansätze für die Folgejahre aufgenommen:

Grundschule Lintorf:

2025: 1.600.000 €, 2026: 1.700.000 € und 2027: 200.000 €.

Grundschule Wehrendorf:

2025: 1.000.000 € und 2026: 200.000 €

#### Nahwärmeversorgung Oberschule / Freibad

Die bisherige Beheizung des Wassers des Sole-Freibades Bad Essen erfolgte über einen der E.ON gehörenden Heizkessel. Die Gemeinde Bad Essen hat zur Wärmeversorgung des Freibades mit E.ON einen Wärmeliefervertrag geschlossen. Aufgrund des Alters des Heizkessels (über 20 Jahre alt) wurde der Wärmeliefertrag von E.ON zur Freibadsaison 2024 gekündigt.

Zur weiteren Wärmeversorgung des Freibades wurden mit den Planungsbüros Jager + Partner sowie Michael Möller ein regeneratives Energieerzeugungskonzept zur Wärmeversorgung des Freibades erstellt. Das Konzept beinhaltet u.a. die Installation von PV-Anlagen auf dem „Kiosk-Gebäude“ des Freibades sowie auf einem Teil des Daches der

Oberschule, den Anschluss des Freibades über eine Nahwärmeleitung an die Wärmeversorgung der Oberschule mit Einbau von zwei Luft-/Wasser-Wärmepumpen in der Oberschule sowie mit dem zusätzlichen Einbau von Solarabsorbern auf dem Dach des Umkleidegebäudes des Freibades.

Das entsprechende Konzept wurde in der Sitzung des Kinder- und Jugendausschusses am 14. Juni 2023 vorgestellt. Der Ausschuss hat der Umsetzung des Konzeptes zugestimmt. Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 22.06.2023 der Umsetzung des Konzeptes ebenfalls zu gestimmt.

Die Aufträge wurden inzwischen vergeben. Neben den bereits in 2023 bereitgestellten Haushaltsmitteln sind im Haushalt 2024 in den Produkten 21610 (Oberschule) und 42430 (Freibad) weitere Haushaltsmittel bereitzustellen.

Im Bereich der Oberschule wird die Maßnahme durch die BAFA mit voraussichtlich 92.000 € gefördert (für die Wärmepumpen, für das Gebäudenetz und für die Planung/Baubegleitung).

### C. Schulen: Einrichtungsgegenstände und Anschaffungen

Für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen sind unter Berücksichtigung der Anträge der Schulen folgende Haushaltsmittel eingeplant worden (s. nachfolgende Aufstellung sowie die als Anlage beigefügten Anträge der Schulen):

Schule	Erläuterung	Euro	Produkt
GS Bad Essen	- Mobiliar und Ausstattungsgegenstände entsprechend dem Antrag der Schule (s. Anlage 1)	11.700 24.400	21110
GS Lintorf	- Spielgeräte für den oberen Schulhof - Beamer für das Lehrerzimmer entsprechend dem Antrag der Schule (s. Anlage 2)	32.300	21110
GS Wehrendorf	- Ausstattung/Anschaffung entsprechend dem Antrag der Schule (s. Anlage 3)	6.500	21110
Oberschule	Ausstattung Textilraum und Möblierung von zwei Klassenräumen entsprechend dem Antrag der Schule (s. Anlage 4)	22.000	21610
Grundschulen	in allen drei Grundschulen sollen die Klassenräume des Jahrgangs 4 mit digitalen Tafeln ausgestattet werden. In der Grundschule Bad Essen soll darüber hinaus eine digitale Tafel für den neu geschaffenen Multifunktionsraum angeschafft werden.  Dafür wurden folgende Haushaltsmittel eingeplant:  GS Bad Essen GS Lintorf GS Wehrendorf  Die Anschaffung für die GS Bad Essen kann noch im Rahmen des Digitalpaktes gefördert werden. Ein entsprechender Ertrag (21.200 €)	21.200 12.700 8.500	

	wurde im Haushalt berücksichtigt.		

Die von den Schulen beantragten Ausstattungsgegenstände wurden in voller Höhe bei der Haushaltsplanung berücksichtigt.

## **D. Sportbereich**

### 1. Zuschüsse an Sportverbände und Sportvereine (Produkt 42110)

26.500 € Sportförderung für Kinder und Jugendliche

Den Sportvereinen in der Gemeinde Bad Essen wird im Rahmen der Jugendförderung ein Zuschuss in Höhe von 15 € je Mitglied unter 18 Jahren gewährt.

20.000 € Zuschuss für die Breitensportvereine

Die Breitensportvereine in der Gemeinde Bad Essen bieten neben Sportangeboten in den Sporthallen auch Angebote auf den Sportplätzen an. Die Bewirtschaftung, Unterhaltung und Bewässerung der Sportplätze obliegt den Sportvereinen. Der Pflege- und Unterhaltungsaufwand stellt für die Vereine eine finanzielle Belastung dar. Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2017 wurde daher ein Zuschuss an die Breitensportvereine in Höhe von 5.000 € je Sportplatz als Berechnungsgröße beschlossen.

35.000 € Zuschuss „Flutlicht – Umstellung auf LED“

In den Sitzungen des Kinder- und Jugendausschusses am 04.12.2023 sowie des Verwaltungsausschusses am 16.11.2023 wurde über die Notwendigkeit der Umstellung der Flutlichtanlagen auf LED berichtet.

Die Kosten für die Umrüstung liegen je Sportplatz zwischen 30.000 € und 35.000 €. Die Sportvereine haben für die Umrüstung Förderanträge beim LSB und im Rahmen der Kommunalrichtlinie gestellt. Seitens der Gemeinde wurde eine Kostenbeteiligung in Höhe von 20 % in Aussicht gestellt. Hierfür wurden 35.000 € im Haushalt eingeplant.

### 2. Sportplätze / Skateranlage (Produkt 42410)

Bis Ende 2025 soll der Sportplatz an der Schulallee saniert werden (Errichtung eines Kunstrasenplatzes, Sanierung der Laufbahn etc.). Für diese Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2024 ein Betrag in Höhe von 716.000 € eingeplant. Im Finanzplan sind die Haushaltsmittel für das Jahr 2025 zu berücksichtigen (1.500.000 € Aufwand, 868.500 € Bundesförderung).

### 3. Hallenbad Lintorf (Produkt 42420)

Gegenüber dem Vorjahr ist keine inhaltliche Veränderung vorgesehen.

### 4. Freibad Bad Essen (Produkt 42430)

Planung und Errichtung Nahwärmenetz und Solarabsorberanlage

Grundsätzliche Ausführungen zum Projekt Nahwärmeversorgung Oberschule/Freibad siehe investive Maßnahmen Schulen/Oberschule.

Im Bereich des Freibades wurden für das Projekt insgesamt 527.000 € eingeplant. Neben den bereits in 2023 bereitgestellten Mitteln sind in Haushalt 2024 235.300 € als investive Kosten und 49.000 € als Unterhaltungskosten (Dachsanierung) eingeplant. Die Förderung durch die BAFA für die Maßnahmen im Bereich des Freibades beträgt voraussichtlich 28.000 €.

**Beschlussvorschlag:**

a) Der Ausschuss stimmt den Haushaltsansätzen, die in den Zuständigkeitsbereich des Kinder- und Jugendausschusses fallen, zu / mit folgenden Änderungen zu.

b) Die erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen und Anschaffungen sind in 2024 durchzuführen.

**Anlagen:**

- Anlage 1: Antrag der Grundschule Bad Essen
- Anlage 2: Antrag der Grundschule Lintorf
- Anlage 3: Antrag der Grundschule Wehrendorf
- Anlage 4: Antrag der Oberschule Bad Essen