

An die
Mitglieder
des Schulausschusses
der Gemeinde Wiefelstede

nachrichtlich an alle übrigen Ratsmitglieder

Sehr geehrte Damen und Herren,

die nächste öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Schulausschusses findet am

Dienstag, 13.11.2018, um 17:00 Uhr,

im Ratssaal statt.

Um 16.00 Uhr ist eine gemeinsame Begehung der Oberschule Wiefelstede (Toilettenanlage, Lehrerzimmer, Werkräume und Arbeitsbereich des Schulassistenten) vorgesehen.

TAGESORDNUNG:

Öffentlicher Teil

- 1 Eröffnung der öffentlichen Sitzung und Begrüßung
- 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der anwesenden Mitglieder
- 3 Feststellung der Beschlussfähigkeit
- 4 Feststellung der Tagesordnung und der dazu vorliegenden Anträge
- 5 Beschlussfassung über die Behandlung in nichtöffentlicher Sitzung
- 6 Verpflichtung hinzugewählter Mitglieder im Schulausschuss
- 7 Genehmigung der Niederschrift vom 11.06.2018
- 8 Einwohnerfragestunde

Öffnungszeiten Rathaus:

montags - freitags von 08:30 - 12:00 Uhr;
donnerstags 14:00 - 17:30 Uhr

zusätzliche Öffnungszeiten Bürgerbüro

samstags von 10:00 – 12:00 Uhr

Weitere Termine für Bürgerbüro und Rathaus
nach Vereinbarung

Bankverbindungen:

LzO Rastede
Raiffeisenbank Wiefelstede
OLB Wiefelstede

Internet:

<http://www.wiefelstede.de>

IBAN

DE22 2805 0100 0043 3200 50
DE33 2806 0228 0100 0012 00
DE29 2802 0050 1681 7215 00

Gläubiger-ID:

DE78ZZZ00000081306

BIC

SLZODE22XXX
GENODEF1OL2
OLBODEH2XXX

- 9 Entwicklung der Schülerzahlen an den Schulen in der Gemeinde Wiefelstede
Vorlage: B/1210/2018
- 10 Bericht über die Budgetabwicklung in den Schulen der Gemeinde Wiefelstede in den
Jahren 2016 und 2017
Vorlage: B/1217/2018
- 11 Schulbudget 2019
Vorlage: B/1216/2018
- 12 Digitalisierung in den Schulen der Gemeinde Wiefelstede - Stand Infrastruktur
Vorlage: B/1232/2018
- 13 Digitalisierung in den Schulen der Gemeinde Wiefelstede - Weitere Vorgehensweise
im Bereich Hardware
Vorlage: B/1233/2018
- 14 Einwohnerfragestunde
- 15 Anfragen und Anregungen
- 16 Schließung der öffentlichen Sitzung

Um Teilnahme an der Sitzung wird gebeten.

Mit freundlichen Grüßen

Pieper

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1210/2018

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Entwicklung der Schülerzahlen an den Schulen in der Gemeinde Wiefelstede

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Schulausschuss	13.11.2018	öffentlich
Verwaltungsausschuss	10.12.2018	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Die Entwicklung der Schülerzahlen bedarf nach wie vor einer besonderen Betrachtung, da diese in den jeweiligen Schuljahren sehr schwankend ist. Die Auswirkungen der bildungspolitischen Ziele der Landesregierung (Inklusion, Flexibilisierung des Einschulungsalters sowie Verlagerung der Sprachförderung) spielen hierbei ebenfalls eine wichtige Rolle.

Die inklusive Schule wurde in Niedersachsen zum Schuljahresbeginn 2013/14 beginnend mit den Schuljahrgängen 1 und 5 verbindlich eingeführt. Sie wird seitdem aufsteigend erweitert.

Im laufenden Schuljahr 2018/2019 ist die inklusive Schule in den Schuljahrgängen 1 bis 10 der öffentlichen allgemein bildenden Schulen eingeführt. Zudem steigt sie seit diesem Schuljahr auch in den berufsbildenden Schulen. Schülerinnen und Schüler mit einem Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung erhalten eine entsprechende Förderung in der inklusiven Schule.

Seit dem Schuljahr 2013/2014 laufen in Niedersachsen die Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen jahrgangsweise aufsteigend aus. Der Primarbereich der Förderschulen Lernen wurde vollständig abgebaut. Nach der Novellierung des Niedersächsischen Schulgesetzes Anfang 2018 haben einige Schulträger nunmehr die Möglichkeit wahrgenommen, Förderschulen Lernen im Sekundarbereich I bis längstens 2028 weiterlaufen zu lassen. Die Gemeinde Rastede hat für die Förderschule „Am Voßbarg“ den Antrag auf Fortführung bis zum Schuljahr 2027/2028 im April 2018 bei der Landesschulbehörde gestellt.

Ebenso bleiben alle anderen Formen der Förderschulen erhalten. So werden Förderschulen mit den folgenden Förderschwerpunkten weiterhin vorgehalten: emotionale und soziale Entwicklung, geistige Entwicklung, körperliche und motorische Entwicklung, Hören, Sehen, und Sprache.

Insbesondere auf die Auswirkungen der „Inklusion“ ist die Schulentwicklungsplanung auch in anderen Bundesländern von Interesse, da die bildungspolitische Ausrichtung der Landesregierung in Niedersachsen auch änderbar ist (z. B. G8/G9). So besteht seit dem Schuljahr 2014/2015 in Nordrhein-Westfalen ein Rechtsanspruch für Eltern behinderter oder verhaltensauffälliger Kinder, diese an einer Regelschule und nicht mehr ausschließlich an Förderschulen anzumelden. Ein Drittel der rund 3.000 weiterführenden Schulen in NRW hat seither Inklusionsunterricht angeboten, obwohl häufig Lehrer, Sonderpädagogen, Ausstattung oder schlicht Erfahrung fehlten. Nunmehr legt die Landesregierung NRW Standards für die Regelbeschulung von behinderten und verhaltensauffälligen Kindern fest und kündigt zum Schuljahr 2019/2020 eine Kehrtwende in der schulischen Inklusion an.

Folgende Schülerzahlen wurden durch die Schulen der Gemeinde Wiefelstede für das Schuljahr 2018/2019 am 01.08.2018 mitgeteilt:

Grundschule Wiefelstede

Klasse	Schüler (Kopfzahl)	davon I-Kinder (Doppelzählung)	Schüler (Zählwert)
SKG	7	0	7
1a	19	1	20
1b	20	1	21
1c	18	0	18
1d	19	1	20
2a	20	2	22
2b	20	2	22
2c	17	3	20
2d	20	2	22
3a	19	2	21
3b	16	1	17
3c	20	0	20
3d	20	1	21
4a	21	2	23
4b	21	3	24
4c	22	0	22
4d	20	2	22
Insgesamt	319	23	342

Zusammenfassung

Jahrgang	Schüler (Zählwert)	Klassen
SKG	7	1
1	79	4
2	86	4
3	79	4
4	91	4
Insgesamt	342	17

Grundschule Metjendorf

Jahrgang	Schüler (Kopfzahl)	davon I-Kinder (Doppelzählung)	Schüler (Zählwert)	Klassen
1	82	0	82	4
2	78	2	80	4
3	81	1	82	4
4	74	1	75	3
Insgesamt	315	4	319	15

Oberschule Wiefelstede

Klasse	Schüler (Kopfzahl)	davon I-Kinder (Doppelzählung)	Schüler (Zählwert)
5a	22	4	26
5b	18	5	23
5c	21	2	23
5d	23	1	24
6a	25	2	27
6b	24	2	26
6c	22	1	23
7a	22	1	23
7b	20	6	26
7c	25	1	26
7d	21	1	22
8a (Gym)	24		24
8b	21	1	22
8c	17		17
8d	18		18
8e	20		20
8f (KvB)	15	3	18
9a (Gym)	17	1	18
9b	23	3	26
9c	25		25
9d	24	1	25
9e	21		21
9f (KvB)	12	5	17
10a (Gym)	16		16
10b	28		28
10c	24		24
10d	28	1	29
Insgesamt	576	41	617

Zusammenfassung

Jahrgang	ohne Gym. und KVB		Gym.		KVB	
	SuS (Zählwert)	Klassen	SuS (Zählwert)	Klassen	SuS (Zählwert)	Klassen
5	96	4	---	---	---	---
6	76	3	---	---	---	---
7	97	4	---	---	---	---
8	77	4	24	1	18	1
9	97	4	18	1	17	1
10	81	3	16	1	---	---
Insgesamt	524	22	58	3	35	2

Im Zwölf-Jahres-Vergleich ist erkennbar, dass die Schülerzahlen in den Grundschulen sowie an der Oberschule der Gemeinde Wiefelstede sehr unterschiedlich verlaufen. An der Grundschule Wiefelstede werden im Zwölf-Jahres-Vergleich durchschnittlich 378 Schüler/-innen, in der Grundschule Metjendorf durchschnittlich 294 und in der Oberschule Wiefelstede durchschnittlich 606 Schüler/-innen beschult.

Grundschule Wiefelstede (einschließlich Doppelzählung-Inklusion):

	2007/ 2008	2008/ 2009	2009/ 2010	2010/ 2011	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019
Gesamt- schüler- zahlen	442	424	404	387	370	352	357	341	362	396	357	342
Gesamt- anzahl der Klassen einschl. SKG	20	19	19	18	17	17	17	17	16	18	18	17

Grundschule Metjendorf (einschließlich Doppelzählung-Inklusion):

	2007/ 2008	2008/ 2009	2009/ 2010	2010/ 2011	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019
Gesamt- schüler- zahlen	321	297	291	300	313	276	266	263	263	299	322	319
Gesamt- anzahl der Klassen	13	12	13	13	13	13	13	13	13	14	15	15

Oberschule Wiefelstede (einschließlich Doppelzählung-Inklusion):

	2007/ 2008	2008/ 2009	2009/ 2010	2010/ 2011	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019
Gesamt- schüler- zahlen	631	616	592	585	584	561	562	601	640	647	630	617
Gesamt- anzahl der Klassen	29	28	27	27	27	27	27	26	28	29	29	27

Grundlage der beigefügten **Übersichten zur Entwicklung der Schülerzahlen und des Klassenbedarfs an den Schulen** in der Gemeinde Wiefelstede sind die tatsächlichen Schülerzahlen an den Schulen per 01.08.2018 (einschließlich Doppelzählung/Inklusion) und die Statistik über die in der Gemeinde lebenden Kinder zum Stichtag 01.10.2018.

Bei dieser Aufstellung wurden die möglichen Auswirkungen der inklusiven Beschulung an den Wiefelsteder Schulen prozentual anhand der aktuellen Schülerzahl berücksichtigt. Schüler/-innen mit einem anerkannten Förderbedarf werden bei der Klassenbildung doppelt gezählt. Ein stetiger Anstieg von Schüler/-innen mit festgestelltem Förderbedarf ist deutlich erkennbar:

Schuljahr	Grundschule Metjendorf	Grundschule Wiefelstede	Oberschule Wiefelstede
2012/2013	1 Schüler/-in	8 Schüler/-innen	0 Schüler/-innen
2013/2014	2 Schüler/-innen	12 Schüler/-innen	0 Schüler/-innen
2014/2015	6 Schüler/-innen	17 Schüler/-innen	11 Schüler/-innen
2015/2016	6 Schüler/-innen	23 Schüler/-innen	20 Schüler/-innen
2016/2017	5 Schüler/-innen	25 Schüler/-innen	22 Schüler/-innen
2017/2018	3 Schüler/-innen	25 Schüler/-innen	31 Schüler/-innen
2018/2019	4 Schüler/-innen	23 Schüler/-innen	41 Schüler/-innen
% an Pro-Kopf-Schüler/-innen	1,3 %	7,2 %	7,12 %

Veränderungen können sich insbesondere bei der Klassenbildung in den Jahrgängen ergeben, in denen die Teilungsgrenze knapp unterschritten wird. Mögliche Zuströme aus anderen Ländern wurden bei der Statistik nicht berücksichtigt.

Aus den Geburtenzahlen ergeben sich für die Grundschulen Wiefelstede und Metjendorf unterschiedliche Auswirkungen bei gleichbleibenden Schuleinzugsbereichen.

Grundschule Wiefelstede

Für den Einzugsbereich der Grundschule Wiefelstede wurden statistisch im Zeitraum vom 01.10.17 bis zum 30.09.18 insgesamt 77 Geburten erfasst. Die Entwicklung der vergangenen 10 Jahre weist eine durchschnittliche Geburtenzahl von 81 Kindern auf. Die Statistik zeigt ferner auf, dass es in den letzten 5 Jahren teils wesentliche Schwankungen an Schülern und Schülerinnen bis zur Einschulung gegeben hat.

Für die Grundschule Wiefelstede bedeutet dieses in den Folgejahren eine überwiegende Vierzügigkeit.

Grundschule Metjendorf

Die Anzahl der erfassten Kinder in den Jahrgängen 2012/13, 2014/2015 sowie 2015/2016 sind die höchsten Werte der Ersterfassung in den letzten Jahren. Aufgrund der stetigen Entwicklung von Baugebieten im Bereich Metjendorf und Ofenerfeld sind teils Steigerungen von der Ersterfassung bis zur Einschulung und darüber hinaus festzustellen. Die Bebauung ist in diesen Baugebieten mittlerweile abgeschlossen. Im Jahrgang 2016/2017 und 2017/2018 ist die Geburtenzahl gegenüber dem Jahrgang 2015/2016 stark rückläufig. Die Entwicklung der vergangenen 10 Jahre weist eine durchschnittliche Geburtenzahl von 80 Kindern auf.

Für die Grundschule Metjendorf war aufgrund der früheren Schülerstatistiken vorauszusehen, dass diese teilweise auf eine Zweizügigkeit zusteuern würde. Dieser Trend wurde unter anderem durch die Entwicklung der Orte im Süden aufgehalten. Derzeit erfolgt die Beschulung in einer Vierzügigkeit (Jahrgänge 1 – 3), der 4. Jahrgang wird dreizügig beschult. In den kommenden Jahren wird die Grundschule Metjendorf in der Regel vierzünftig geführt werden.

Oberschule Wiefelstede

In den Übersichten wird dargestellt wie sich die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in der Oberschule entwickeln wird.

Aufgrund des sich abzeichnenden deutlichen Rückgangs der Gesamtschülerzahlen ist davon auszugehen, dass die Oberschule Wiefelstede mittelfristig vierzünftig werden wird – auch im Hinblick auf die nunmehr bestehende Oberschule Bad Zwischenahn –. Verwaltungsseitig wird jedoch nach wie vor davon ausgegangen, dass eine kontinuierlich gute Arbeit an der Oberschule mit entsprechenden Veröffentlichungen und die sehr gute Lernumgebung dazu führen wird, dass sich der Zuspruch zur Oberschule Wiefelstede hält und weiterhin als Angebotsschule genutzt wird, so dass die Vierzügigkeit auch gehalten oder ausgebaut werden kann.

Bei der Betrachtung der Schülerzahlen sollten außerdem die Wiefelsteder Schüler/-innen in den Fokus geraten, die außerorts zur Schule gehen:

Schule	5. Klasse	6. Klasse	7. Klasse	8. Klasse	9. Klasse	10. Klasse	11. Klasse	12. Klasse	Insgesamt:
Förderschule am Voßbarg	1	0	1	9	7	7	0	0	25
Astrid-Lindgren-Schule	0	2	1	1	2	0	0	0	6
KGS Rastede Hauptschule	0	8	0	1	3	3	0	0	15
KGS Rastede Realschule	21	15	8	10	15	12	0	0	81
Paulusschule Oldenburg	2	1	1	3	4	2	0	0	13
Oberschule Alexanderstraße	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Altes Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cäcilien-schule Oldenburg	2	0	1	1	1	2	0	0	7
Gymnasium Eversten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herbartgymnasium	1	3	2	1	1	0	2	1	11
Neues Gymnasium	7	1	1	2	2	1	14	4	32
Liebfrauenschule	2	2	1	4	2	3	5	3	22
Lothar-Meyer-Gymnasium	2	5	2	2	2	4	1	1	19
Gymnasium Zwahn-Edew.	0	1	0	4	2	3	1	0	11
KGS Rastede Gymnasium	51	52	46	44	68	41	66	49	417
Gymnasium Westerstede	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Walldorfschule Oldenburg	1	1	1	1	0	0	0	0	4
IGS Flöte-teich	0	1	1	3	0	0	0	0	5
Jade Gymnasium Jaderberg	6	9	2	6	4	2	9	6	44
*Gymnasium	96	101	68	93	114	80	98	64	714

Im Zwölf-Jahres-Vergleich besuchen durchschnittlich 634 Wiefelsteder Schüler/-innen Gymnasien.

	5. Klasse	6. Klasse	7. Klasse	8. Klasse	9. Klasse	10. Klasse	11. Klasse	12. Klasse	13. Klasse	Gesamt
2018/2019	71	73	55	65	82	56	98	64	0	564
2017/2018	71	54	63	83	57	97	70	53	0	548
2016/2017	54	63	87	58	88	65	59	85	0	559
2015/2016	63	89	59	90	57	68	93	74	0	593
2014/2015	91	60	92	57	70	93	83	64	0	610
2013/2014	63	96	69	74	96	86	77	85	0	646
2012/2013	100	73	80	101	83	85	92	67	0	681
2011/2012	71	86	107	95	84	102	80	59	0	684
2010/2011	79	105	97	88	94	74	66	44	60	707
2009/2010	108	102	88	98	70	67	46	66	58	703
2008/2009	107	93	101	73	66	50	71	63	51	675
2007/2008	96	104	77	68	58	69	68	56	46	642

Die Gemeinde Wiefelstede beteiligt sich gemäß Schulvertrag vom 11.05.2001 an den Schulkosten der Gemeinde Rastede für die KGS entsprechend der an der KGS im gymnasialen Zweig aufgenommenen Wiefelsteder Schülerinnen und Schüler (490,00 Euro je Schüler/-in). Maßgeblich ist die Schüleranzahl zum Stichtag 01.10. des Vorjahres.

Gymnasium KGS	5. Klasse	6. Klasse	7. Klasse	8. Klasse	9. Klasse	10. Klasse	11. Klasse	12. Klasse	13. Klasse	Gesamt
2018/2019	51	52	46	44	68	41	66	49	0	417
2017/2018	51	45	45	70	41	70	50	35	0	407
2016/2017	47	46	73	42	66	46	43	62	0	425
2015/2016	46	78	43	68	45	50	70	53	0	453
2014/2015	80	47	72	46	56	72	57	44	0	474
2013/2014	50	74	56	57	75	61	50	46	0	469
2012/2013	75	58	59	78	60	56	55	41	0	482
2011/2012	56	66	83	71	62	59	49	39	0	485
2010/2011	62	83	74	65	51	48	47	30	36	496
2009/2010	87	75	65	55	46	49	31	41	20	469
2008/2009	79	69	55	50	49	32	45	21	19	419
2007/2008	73	58	55	51	36	43	26	21	12	375

Ø 448 Schüler/-innen

Von den zunächst in den Jahrgängen 5 und 6 bzw. 7 und 8 beschulten gymnasialen Schülern/-innen ist davon auszugehen, dass ein gewisser Prozentanteil der Schüler/-innen den gymnasialen Zweig der KGS Rastede verlässt und in den Haupt- bzw. Realschulzweig der KGS wechselt.

So haben durchschnittlich in den letzten zwölf Jahren 72 Schüler/-innen aus Wiefelstede die Haupt-/Realschule der KGS Rastede besucht:

	5. Klasse	6. Klasse	7. Klasse	8. Klasse	9. Klasse	10. Klasse	Gesamt
2018/2019	21	23	8	11	18	15	96
2017/2018	23	8	9	17	13	25	95
2016/2017	8	7	16	13	21	22	87
2015/2016	8	16	11	19	16	14	84
2014/2015	14	8	19	12	14	12	79
2013/2014	7	15	8	15	9	15	69
2012/2013	11	7	8	9	12	23	70
2011/2012	6	6	6	7	19	5	49
2010/2011	0/7	0/3	2/6	1/14	1/6	3/15	7/51
2009/2010	0/2	2/3	1/13	0/4	2/14	1/16	6/52
2008/2009	0/3	1/11	0/5	1/8	3/11	1/14	6/52
2007/2008	1/7	0/3	0/6	1/11	1/12	1/12	4/51

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Wiefelstede nimmt den Bericht über die Schülerzahlen zur Kenntnis.

Anlagen:

B-1210-2018-1 Entwicklung der Geburtenzahlen 2018- Stichtag 01.10.2018

B-1210-2018-2 Entwicklung der Schülerzahlen und des Klassenbedarfs GS Wiefelstede

B-1210-2018-3 Entwicklung der Schülerzahlen und des Klassenbedarfs GS Metjendorf

B-1210-2018-4 Entwicklung der Schülerzahlen und des Klassenbedarfs OBS Wiefelstede

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Rhein
Sachbearbeiter

Siemen
Fachdienstleiter

Aukskel
Fachbereichsleiter

Geburtenzahlen

Stichtag: 01.10.2018

Bauerschaften	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	Gesamt
Wiefelstede	45	50	45	53	52	58	57	60	53	39	512
Wiefelstedermoor	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	4
Dingsfelde	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4
Gristede	5	3	4	3	7	4	6	11	5	15	63
Hassel	0	0	0	2	0	0	0	2	1	0	5
Hollen - Dringenburg	3	1	5	3	0	1	2	4	4	0	23
Mollberg - Lehe	4	3	2	3	5	2	3	0	2	1	25
Nuttel - Wemkendorf - Liethe-Silberkamp	4	7	2	3	3	7	0	7	7	5	45
Bokel - Bokelerburg	11	2	4	4	12	8	6	7	14	10	78
Spohle, Conneforde, Herrenhausen und Hullenhausen	9	4	5	4	0	9	2	7	8	5	53

Schuleinzugsbereich Wiefelstede	83	70	69	76	79	89	76	99	94	77	812
Vergleichszahlen 2017	86	81	71	70	75	78	91	74	97		
Vergleichszahlen 2016	84	74	70	77	83	91	74	96			
Vergleichszahlen 2015	73	71	64	71	78	86	70				
Vergleichszahlen 2014	68	69	61	65	70	86					
Vergleichszahlen 2013	65	62	57	51	59						
Vergleichszahlen 2012	65	59	56	44							
Vergleichszahlen 2011	66	62	55								
Vergleichszahlen 2010	70	58									
Vergleichszahlen 2009	65										

Bauerschaften	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	Gesamt
Mansholt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neuenkrüge	3	4	3	4	2	3	4	2	1	3	29
Wehnerfeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Borbeck - Borbeckerfeld	7	8	3	4	4	5	2	2	4	3	42
Heidkamperfeld	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	3
Heidkamp	8	5	6	9	9	6	6	5	9	6	69
Metjendorf	51	66	54	59	66	48	68	62	48	44	566
Ofenerfeld	9	6	4	4	13	6	7	15	9	11	84
Westerholtsfelde	0	1	1	0	3	0	2	1	1	2	11

Schuleinzugsbereich Metjendorf	78	90	72	80	97	68	90	87	72	70	804
Vergleichszahlen 2017	77	89	72	78	98	70	91	93	67		
Vergleichszahlen 2016	74	75	87	74	76	95	72	81			
Vergleichszahlen 2015	72	91	76	76	94	73	95				
Vergleichszahlen 2014	69	90	74	76	90	67					
Vergleichszahlen 2013	65	88	76	72	84						
Vergleichszahlen 2012	60	85	72	64							
Vergleichszahlen 2011	57	70	62								
Vergleichszahlen 2010	53	67									
Vergleichszahlen 2009	43										

Stichtag: 01.10.2018

	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	Gesamt
Schuleinzugsbereich Wiefelstede	83	70	69	76	79	89	76	99	94	77	812
Schuleinzugsbereich Metjendorf	78	90	72	80	97	68	90	87	72	70	804

Jahrgangsstärken insgesamt	161	160	141	156	176	157	166	186	166	147	1616
Vergleichszahlen 2017	163	170	143	148	173	148	182	167	164		
Vergleichszahlen 2016	158	149	157	151	159	186	146	177			
Vergleichszahlen 2015	145	162	140	147	172	159	165				
Vergleichszahlen 2014	137	159	135	141	160	153					
Vergleichszahlen 2013	130	150	133	123	143						
Vergleichszahlen 2012	125	144	128	108							
Vergleichszahlen 2011	123	132	117								
Vergleichszahlen 2010	123	125									
Vergleichszahlen 2009	108										

Aufgestellt: 18.10.2018 Rhein

Entwicklung der Schülerzahlen und des Klassenbedarfs nach den Geburtenzahlen vom Stichtag **01.10.18** bzw. nach tatsächlichen Schülerzahlen

Geburtenjahrgang	Kinderzahl			Einschulungen zum 01.08. jeden Jahres für die Schuljahrgänge:													
				2018/2019		2019/2020		2020/2021		2021/2022		2022/2023		2023/2024		2024/2025	
	Geburtenzahlen (Bevölkerungsstatistik)	Schüler/-innen (Pro-Kopf-Zahlen)	Schüler/-innen einschließlich Doppelzählung*	Jahrgang	Klassen-zahl	Jahrgang	Klassen-zahl	Jahrgang	Klassen-zahl	Jahrgang	Klassen-zahl	Jahrgang	Klassen-zahl	Jahrgang	Klassen-zahl	Jahrgang	Klassen-zahl

GS Wiefelstede (einschl. SKG)																	
2008/09	83	84	91	4	4												
2009/10	70	75	79	3	4	4	4										
2010/11	69	77	86	2	4	3	4	4	4								
2011/12	76	76	79	1	4	2	4	3	4	4	4						
2012/13	79		85			1	4	2	4	3	4	4	4				
2013/14	89		96					1	4	2	4	3	4	4	4		
2014/15	76		82							1	4	2	4	3	4	4	4
2015/16	99		107									1	5	2	5	3	5
2016/17	94		101											1	5	2	5
2017/18	77		83													1	4
SKG	--	7	7		1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
Schüler/innen+Klassenbedarf insgesamt einschl. Doppelzählung				342	17	336	17	353	17	349	17	377	18	393	19	380	19

vorhandene Klassenräume = 16 Klassenräume herkömmlicher Bauweise sowie 2 mobile Klassenraumsysteme (ab Ende 2019 werden 18 Klassenräume in herkömmlicher Bauweise vorhanden sein)

Größe von Grundschulen (§ 4 I SchOrgVo):

Mindestens 1 Klassenverband pro Jahrgang

Höchstens 4 Klassenverbände pro Jahrgang

Bildung von Zügen und Lerngruppen gem. (§ 4 III SchOrgVo):

- 1 – 24 Kinder = 1 Klassenverband
- 25 – 48 Kinder = 2 Klassenverbände
- 49 – 72 Kinder = 3 Klassenverbände
- 73 – 96 Kinder = 4 Klassenverbände
- 97 – 120 Kinder = 5 Klassenverbände

Bildung von Klassen gem. Rd. Erl. MK vom 31.07.2012/ 05.05.2014:

- 1 – 26 Kinder = 1 Klasse
- 27 – 52 Kinder = 2 Klassen
- 53 – 78 Kinder = 3 Klassen
- 79 – 104 Kinder = 4 Klassen
- 105 – 130 Kinder = 5 Klassen

*ab Geburtenjahrgang

2012/13 (Planungszahlen) Datenerhebung nach Bildung von Zügen und Lerngruppen (§ 4 III SchOrgVO) unter prozentuale Berücksichtigung von Schüler/-innen mit festgestelltem Förderbedarf **7,20%**

Entwicklung der Schülerzahlen und des Klassenbedarfs nach den Geburtzahlen vom Stichtag **01.10.18** bzw. nach tatsächlichen Schülerzahlen

Geburtenjahrgang	Kinderzahl			Einschulungen zum 01.08. jeden Jahres für die Schuljahrgänge:													
				2018/2019		2019/2020		2020/2021		2021/2022		2022/2023		2023/2024		2024/2025	
	Geburtenzahlen (Bevölkerungsstatistik)	Schüler/-innen (Pro-Kopf-Zahlen)	Schüler/-innen einschließlich Doppelzählung*	Jahrgang	Klassen-zahl	Jahrgang	Klassen-zahl	Jahrgang	Klassen-zahl	Jahrgang	Klassen-zahl	Jahrgang	Klassen-zahl	Jahrgang	Klassen-zahl	Jahrgang	Klassen-zahl

GS Metjendorf																	
2008/09	78	74	75	4	4												
2009/10	90	81	82	3	4	4	4										
2010/11	72	78	80	2	4	3	4	4	4								
2011/12	80	82	82	1	4	2	4	3	4	4	4						
2012/13	97		99			1	5	2	5	3	5	4	5				
2013/14	68		69					1	3	2	3	3	3	4	3		
2014/15	90		92							1	4	2	4	3	4	4	4
2015/16	87		89									1	4	2	4	3	4
2016/17	72		73											1	4	2	4
2017/18	70		71													1	3
Schüler/innen+Klassenbedarf insgesamt				319	16	343	17	330	16	342	16	349	16	323	15	325	15

vorhandene Klassenräume = 14 Klassenräume herkömmlicher Bauweise sowie 2 mobile Klassenraumsysteme

Größe von Grundschulen (§ 4 I SchOrgVo):

Mindestens 1 Klassenverband pro Jahrgang

Höchstens 4 Klassenverbände pro Jahrgang

Bildung von Zügen und Lerngruppen gem. (§ 4 III SchOrgVo):

- 1 – 24 Kinder = 1 Klassenverband
- 25 – 48 Kinder = 2 Klassenverbände
- 49 – 72 Kinder = 3 Klassenverbände
- 73 – 96 Kinder = 4 Klassenverbände
- 97 – 120 Kinder = 5 Klassenverbände

Bildung von Klassen gem. Rd. Erl. MK vom 31.07.2012/ 05.05.2014:

- 1 – 26 Kinder = 1 Klasse
- 27 – 52 Kinder = 2 Klassen
- 53 – 78 Kinder = 3 Klassen
- 79 – 104 Kinder = 4 Klassen
- 105 – 130 Kinder = 5 Klassen

*ab Geburtenjahrgang 2012/13 (Planungszahlen) Datenerhebung nach Bildung von Zügen und Lerngruppen (§ 4 III SchOrgVO) unter prozentuale Berücksichtigung von Schüler/-innen mit festgestelltem Förderbedarf **1,30%**

Geburten- jahrgang	Kinderzahl Geburtenszahlen (Bevölkerungs- statistik)				Einschulungen zum 01.08. jeden Jahres für die Schuljahrgänge:													
					2018/2019		2019/2020		2020/2021		2021/2022		2022/2023		2023/2024		2024/2025	
					Jahr- gang	Klassen- zahl	Jahr- gang	Klassen- zahl	Jahr- gang	Klassen- zahl	Jahr- gang	Klassen- zahl	Jahr- gang	Klassen- zahl	Jahr- gang	Klassen- zahl	Jahr- gang	Klassen- zahl

Oberschule Wiefelstede																				
2002/03	175	88	96	97	10	4														
2003/04	190	95	122	132	9	5	10	5												
2004/05	173	87	115	119	8	6	9	6	10	6										
2005/06	146	73	88	97	7	5	8	5	9	5	10	5								
2006/07	169	85	71	76	6	4	7	4	8	4	9	4	10	4						
2007/08	157	79	84	96	5	3	6	3	7	3	8	3	9	3	10	3				
2008/09	161	81		87			5	4	6	4	7	4	8	4	9	4	10	4		
2009/10	160	80		86					5	4	6	4	7	4	8	4	9	4		
2010/11	141	71		77							5	4	6	4	7	4	8	4		
2011/12	156	78		84									5	3	6	3	7	3		
2012/13	176	88		95											5	4	6	4		
2013/14	157	79		85													5	4		
2014/15	166	83		89															4	
2015/16	186	93		100																
2016/17	166	83		89																
2017/18	147	74		80																
Schüler/innen+Klassenbedarf					617	27	607	27	561	26	519	24	506	22	525	22	514	23		

Sprachlern- klasse*						1		1		1		1		1		1		1		1
Klassenraumbedarf insgesamt						28		28		27		25		23		23		24		

vorhandene Klassenräume = 29 Klassenräume herkömmlicher Bauweise sowie 2 mobile Klassenraumsysteme

Größe von Oberschulen mit gymnasialem Angebot
(§ 4 I SchOrgVo vom 17.02.11):

Mindestens 3 Klassenverbände pro Jahrgang

Höchstens 9 Klassenverbände pro Jahrgang

Bildung von Zügen und Lerngruppen (im Übrigen)

gem. § 4 III SchOrgVo vom 17.02.11:

- 1 – 24 Kinder = 1 Klassenverband
- 25 – 48 Kinder = 2 Klassenverbände
- 49 – 72 Kinder = 3 Klassenverbände
- 73 – 96 Kinder = 4 Klassenverbände
- 97 – 120 Kinder = 5 Klassenverbände
- 121 – 144 Kinder = 6 Klassenverbände

Bildung von Klassen

gem. d. Erl. MK vom 05.05.14:

- 1 – 28 Kinder = 1 Klasse
- 29 – 56 Kinder = 2 Klassen
- 57 – 84 Kinder = 3 Klassen
- 85 – 112 Kinder = 4 Klassen
- 113 – 140 Kinder = 5 Klassen
- 141 – 168 Kinder = 6 Klassen

ab Geburtenjahrgang 2008/09 (Planungszahlen) Datenerhebung nach Bildung von Zügen und Lerngruppen (§ 4 III SchOrgVO) unter prozentuale Berücksichtigung von Schüler/-innen mit festgestelltem Förderbedarf

7,12%

Der 50 % Anteil ergibt sich aus geschätzten Schülerzahlen, die möglicher Weise die Oberschule Wiefelstede besuchen werden. Viele Schüler/-innen besuchen auch umliegende Schulen.

* Die Einrichtung weiterer Sprachlernklassen ist geplant, sobald entsprechende Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden können.

Aufgestellt: 18.10.2018 Rhein

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1217/2018

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Bericht über die Budgetabwicklung in den Schulen der Gemeinde Wiefelstede in den Jahren 2016 und 2017

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Schulausschuss	13.11.2018	öffentlich
Verwaltungsausschuss	10.12.2018	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Seit dem 01.01.1997 sind Teile des Ergebnishaushalts (vorher Verwaltungshaushalt) für die Schulen budgetiert. Die Schulen bekommen diese Mittel auf eigene Girokonten ausgezahlt. Weiterhin ist der Teilbereich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die Schulen seit dem 01.01.1999 budgetiert. Die Budgetabwicklung erfolgte im Fachdienst Finanzen und Schulen.

Über die Verwendung der den Schulen im Rahmen der Budgetierung zur Verfügung gestellten Mittel ist den gemeindlichen Gremien zu berichten. Der Bericht über die Budgetabwicklung in den Schulen der Gemeinde Wiefelstede in den Jahren 2014 und 2015 erfolgte in der Schulausschusssitzung am 15.03.2016.

Im **Ergebnishaushalt** erfolgt die Abwicklung der Budgetmittel über die Schulkonten. Die nicht verwendeten Mittel verbleiben auf den Konten und werden haushaltsrechtlich als Haushaltsrest in das Folgejahr vorgetragen. Folgende Haushaltsreste ergeben sich jeweils per 31.12.:

	2015	2016	2017
Grundschule Metjendorf	19.030,15 €	16.019,35 €	37.630,20 €
Grundschule Wiefelstede	8.805,56 €	12.865,50 €	27.614,30 €
Oberschule Wiefelstede	15.676,53 €	43.283,98 €	60.093,61 €

In den nachfolgenden Aufstellungen für die einzelnen Schulen sind die Einnahmen und Ausgaben ersichtlich sowie die Verwendung der Mittel in den einzelnen Bereichen dargestellt.

Grundschule Metjendorf	2016	2017
Schönheits-, Kleinreparaturen f. Gebäude	606,73 €	1.124,11 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 €	1.666,09 €
Beschaffung des beweglichen Vermögens	2.563,05 €	4.937,74 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	16.212,52 €	11.973,21 €
Geschäftsbedarf	7.247,96 €	6.673,01 €
Insgesamt Budget	26.630,26 €	26.374,16 €

Grundschule Wiefelstede	2016	2017
Schönheits-, Kleinreparaturen f. Gebäude	336,33 €	1.341,23 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 €	9.990,37 €
Beschaffung des beweglichen Vermögens	2.191,15 €	1.579,17 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.016,61 €	19.418,45 €
Geschäftsbedarf	7.545,46 €	8.177,45 €
Insgesamt Budget	27.089,55 €	40.506,67 €

Oberschule Wiefelstede	2016	2017
Schönheits-, Kleinreparaturen f. Gebäude	9.595,63 €	392,10 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 €	8.416,15 €
Beschaffung des beweglichen Vermögens	31.613,25 €	15.363,86 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.595,27 €	44.443,93 €
Geschäftsbedarf	1.379,28 €	18.586,83 €
Insgesamt Budget	55.183,43 €	87.202,87 €

Investitionen im Schulbereich wurden im Finanzhaushalt bis einschließlich Haushaltsjahr 2016 unter BGA (Investitionen über 1.000 € zzgl. MWST) und Sammelposten (Investitionen von 150 € bis 1.000 € zzgl. MWST) unterschieden. Durch die Anpassung der Zuordnungsvorschriften wurden die Sammelposten dem Ergebnishaushalt (hier Sachkonto im Schulbudget 4222300) zugewiesen.

Die Einzelinvestitionen wurden durch den Fachdienst Finanzen und Schulen (nicht über Schulkonten) beschafft; im Einzelnen wurden im Jahr 2016 und 2017 aus dem Budget der Schulen folgende Gegenstände angeschafft:

2016

a) Grundschule Metjendorf (2016)

Mittel des Budgets Sammelposten (SP)	4.300,00 €
+ Rest aus Vorjahr (2015)	<u>14.256,14 €</u>
= Insgesamt verfügbar	18.556,14 €
- Beschaffte Gegenstände:	
a) Software (Zeugniserstellung)	179,00 €
b) iPad für Konrektorin	290,97 €
c) Wandgarderobe	239,19 €

d) 2 Wertstoffsammelsystem	557,75 €
e) Laminiergerät	223,59 €
f) FRITZ-Box	189,14 €
g) Popcorn-Maschine	389,95 €
h) Vitrine/Anrichte	815,25 €
i) Tisch und Hocker für Lehrerarbeitsplatz	379,60 €
j) Drehstühle	1.267,35 €
k) Getränke-/Flaschenkühlschrank	789,01 €
l) Klavierbank	204,90 €
m) Trapezische	751,03 €
n) Bosch Bohrschrauber + Bohrhammer	419,99 €
o) Besteck Schulküche	404,85 €
p) Kaffeeservice/Tafelservice (Schulküche)	766,41 €
q) Klassenlizenz Lesespiele (Software)	926,00 €
r) Trapezische	375,52 €
s) Tisch für Schüler/-in mit pädag. Förderb.	407,93 €
t) Drehstühle	621,01 €
u) Software-Lizenz Sozialziele	311,20 €
v) Registraturschränke Schulsekretariat	587,25 €
w) Drehstühle (Lehrerarbeitsplätze)	1.569,47 €
x) Büroarbeitsplatzeinrichtung Rektorin	808,01 €
y) Klingende Stäbe-Subkontrabass (Musikraum)	304,90 €
z) Salz-Streuwagen (Werkstatt)	386,75 €
Insgesamt	<u>14.166,02 €</u>

Die noch verbleibenden Mittel in Höhe von
wurden aufgrund des Wegfalls der Sammelposten
im Ergebnishaushalt 2017 neu bereitgestellt.

4.390,12 €

Mittel des Budgets (Einzelinvestitionen)	7.500,00 €
+ Rest aus Vorjahr (2015)	23.355,62 €
+ ÜPL (Mensakonten/Ergebnishaushalt)	13.042,62 €
+ ÜPL (Spende Förderverein)	<u>15.000,00 €</u>
= Insgesamt verfügbar	58.898,24 €

- Beschaffte Gegenstände:

a) Tiefkühlschrank einschl. Installation	3.537,73 €
b) Heißluftdämpfer	9.504,89 €
c) Schulküche	19.801,15 €
d) Installationsarbeiten Schulküche	1.747,27 €
e) Pylonenklapptafelsystem	<u>4.214,98 €</u>
Insgesamt	38.806,02 €

Die noch verbleibenden Mittel in Höhe von
wurden als **Haushaltsrest (Einzelinvestitionen)**
nach 2017 übertragen und stehen der Schule somit
zur Verfügung.

20.092,22 €

b) Grundschule Wiefelstede (2016)

Mittel des Budgets Sammelposten (SP)	4.600,00 €
+Rest aus Vorjahr (2015)	<u>9.299,03 €</u>
=Insgesamt verfügbar	13.899,03 €

- <u>Beschaffte Gegenstände:</u>	
a) TXA-800 CD Verstärkersystem	979,00 €
b) Drehstühle/Multifunktionsstühle	818,72 €
c) TXA-800 HAT Handmikrofonsender	229,00 €
d) Aktenvernichter	302,05 €
e) Schmutzfangmatte (Anteil Grundschule)	<u>99,73 €</u>
Insgesamt	2.428,50 €

Die noch verbleibenden Mittel in Höhe von **11.470,53 €** wurden aufgrund des Wegfalls der Sammelposten im Ergebnishaushalt 2017 neu bereitgestellt.

Mittel des Budgets (Einzelinvestitionen)	7.600,00 €
- ÜPL (Finanzierung ISEKI, Nutzung GS/OBS)	- 670,00 €
+ Rest aus Vorjahr (2015)	<u>19.763,33 €</u>
= Insgesamt verfügbar	26.693,33 €

- <u>Beschaffte Gegenstände:</u>	
a) Klassenmöbelsatz	3.001,80 €
b) Intelligenztest Hörverstehen/Sprache	2.081,55 €
c) Einrichtung mobile Raumsysteme	<u>15.023,33 €</u>
Insgesamt	20.106,68 €

Die noch verbleibenden Mittel in Höhe von **6.586,65 €** wurden als **Haushaltsrest (Einzelinvestitionen) nach 2017** übertragen und stehen der Schule somit zur Verfügung.

Die Mittel für die Einrichtung der mobilen Raumsysteme sind aufgrund der Budgetregeln grundsätzlich nicht aus dem Budget zu finanzieren. Die Mittel wurden dem Budget daher im Rahmen des Haushalts 2017 wieder zugeführt.

c) Oberschule Wiefelstede (2016)

Mittel des Budgets Sammelposten (SP)	10.500,00 €
+ Rest aus Vorjahr (2015)	9.201,76 €
+ UPL (Verkauf Drumset)	<u>250,00 €</u>
= Insgesamt verfügbar	19.951,76 €

- Beschaffte Gegenstände:

a) 2 PC's für Klassenräume	998,01 €
b) Bohrschrauber	279,00 €
c) 2 Chauvet DJ Lichtsets (Musikunterricht)	438,00 €
d) Rollcontainer Büro Rektorin	267,06 €
e) 2 Yamaha Keyboards	528,20 €
f) Photometer u. Zubehör (Physikunterricht)	1.141,71 €
g) PC für Schulassistent	316,42 €
h) 2 Rollcontainer/1 Schrank	710,56 €
i) Schmutzfangmatte (Anteil Oberschule)	177,29 €
j) Modell einer pflanzl. Zelle (Biologie)	270,00 €
k) Software (Spyware) Schullizenz	682,58 €
l) Tafel (Darstellungsübersicht Lehrer)	<u>597,98 €</u>
Insgesamt	6.406,81 €

Die noch verbleibenden Mittel in Höhe von
wurden aufgrund des Wegfalls der Sammelposten
im Ergebnishaushalt 2017 neu bereitgestellt.

13.544,95 €

Mittel des Budgets (Einzelinvestitionen)	18.200,00 €
+ ÜPL (Finanzierung ISEKI, Nutzung GS/OBS)	670,00 €
+ Rest aus Vorjahr (2015)	<u>14.591,99 €</u>
= Insgesamt verfügbar	33.461,99 €

- Beschaffte Gegenstände:

a) BASIS-Set-Paket Physik	3.568,47 €
b) 30-er Satz Tische und Stühle Raum 214	3.778,49 €
c) Tische und Hocker Werkraum 142	1.920,04 €
d) ISEKI Traktor (Nutzung GS/OBS)	1.870,00 €
e) Plisseeanlagen Bioraum 154	2.138,85 €
f) Einrichtung mobile Raumsysteme	<u>9.495,85 €</u>
Insgesamt	22.771,70 €

Die noch verbleibenden Mittel in Höhe von
wurden als **Haushaltsrest (Einzelinvestitionen)**
nach 2017 übertragen und stehen der Schule somit
zur Verfügung.

10.690,29 €

Die Mittel für die Einrichtung der mobilen
Raumsysteme sind aufgrund der Budgetregeln
grundsätzlich nicht aus dem Budget zu finanzieren.
Die Mittel wurden dem Budget daher im Rahmen
des Haushalts 2017 wieder zugeführt.

2017

a) Grundschule Metjendorf (2017)

Mittel des Budgets (Einzelinvestitionen)	7.800,00 €
+ Rest aus Vorjahr (2016)	<u>20.092,22 €</u>
= Insgesamt verfügbar	27.892,22 €
- <u>Beschaffte Gegenstände:</u>	
a) Klassensatz Förderkinder	2.114,56 €
b) Einbauschränk Nebenraum Schulküche	<u>2.284,80 €</u>
Insgesamt	4.399,36 €

Die noch verbleibenden Mittel in Höhe von **23.492,86 €** wurden als **Haushaltsrest (Einzelinvestitionen)** nach 2018 übertragen und stehen der Schule somit zur Verfügung.

b) Grundschule Wiefelstede (2017)

Mittel des Budgets (Einzelinvestitionen)	8.100,00 €
+ Rückführung HH-Mittel Einrichtung mobile Raumsysteme	15.100,00 €
+ Rest aus Vorjahr (2016)	<u>6.586,65 €</u>
= Insgesamt verfügbar	29.786,65 €
- <u>Beschaffte Gegenstände:</u>	
a) Notebook	1.249,27 €
b) Telefonanlage	<u>6.258,33 €</u>
Insgesamt	7.507,60 €

Die noch verbleibenden Mittel in Höhe von **22.279,05 €** wurden als **Haushaltsrest (Einzelinvestitionen)** nach 2018 übertragen und stehen der Schule somit zur Verfügung.

c) Oberschule Wiefelstede (2017)

Mittel des Budgets (Einzelinvestitionen)	18.500,00 €
+ Rückführung HH-Mittel Einrichtung mobile Raumsysteme	9.500,00 €
+ Rest aus Vorjahr (2016)	<u>10.690,29 €</u>
= Insgesamt verfügbar	<u>38.690,29 €</u>

- Beschaffte Gegenstände:

a) Kehrmaschine	2.915,50 €
b) Schneeschaukel/Schneeschild	1.523,20 €
c) Möbel Sekretariat	6.903,30 €
d) Verwaltungsserver	1.399,00 €
e) Möbel Konferenzraum	1.589,06 €
f) Vorhänge Bioraum	<u>1.232,30 €</u>
Insgesamt	<u>15.562,36 €</u>

Die noch verbleibenden Mittel in Höhe von **23.127,93 €** wurden als **Haushaltsrest (Einzelinvestitionen) nach 2018** übertragen und stehen der Schule somit zur Verfügung.

Finanzierung:

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss nimmt den Bericht über die Budgetabwicklung der Schulen der Gemeinde Wiefelstede für die Jahre 2016 und 2017 zur Kenntnis.

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Rhein
Sachbearbeiter

Siemen
Fachdienstleiter

Aukskel
Fachbereichsleiter

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1216/2018

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Schulbudget 2019

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Schulausschuss	13.11.2018	öffentlich
Verwaltungsausschuss	10.12.2018	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Den Grundschulen in Wiefelstede und Metjendorf sowie der Oberschule in Wiefelstede wird im Ergebnis- und Finanzhaushalt für Investitionen seit Jahren ein Budget zur eigenen Verwaltung zur Verfügung gestellt. Die schulinternen Haushaltsplanungen bzw. Haushaltsverwendungen werden den jeweiligen Schulvorständen von den Rektorinnen zur Beschlussfassung vorgelegt.

Ebenfalls wird den Schulvorständen ein Rechenschaftsbericht über die Verwendung der Mittel nach Abschluss des Haushaltsjahres vorgelegt. Die Verwaltung prüft halbjährlich die vorgenommenen Buchungen und die Kontobewegungen.

Als Basis für die Berechnung der Schulbudgets dienen nach wie vor die Anzahl der gebildeten Klassen, die Anzahl der Schülerinnen und Schüler sowie Grundbeträge je Schulform (Stand 01.08.2018). Veränderungen gegenüber der Berechnung für das Haushaltsjahr 2018 haben sich für das Haushaltsjahr 2019 bei der Anzahl der Klassen bei der Grundschule Wiefelstede (statt 18 Klassen nunmehr 17 Klassen) ergeben. Die Anzahl der Klassen bei der Grundschule Metjendorf (15 Klassen) und Oberschule Wiefelstede (27 Klassen) sind hingegen gleich geblieben. Die jährliche Veränderung der Schülerzahlen wurde bei der Berechnung entsprechend beachtet.

Auch wurde die inklusive Beschulung in den Schulen mit einem Grundbetrag in Höhe von 3.000,00 Euro und je Schüler mit festgestelltem Förderbedarf in Höhe von 150,00 Euro Rechnung getragen. Die Anzahl der Schüler/-innen mit festgestelltem Unterstützungsbedarf steigt grundsätzlich stetig. In der Grundschule Wiefelstede ist ein Rückgang von bisher 25 Schüler/-innen auf 23 Schüler/-innen, in der Grundschule Metjendorf eine Steigerung von 3 Schüler/-innen auf 4 Schüler/-innen und in der Oberschule Wiefelstede eine Steigerung um 12 Schüler/-innen (von 29 auf 41 Schüler/-innen) belegbar:

Schuljahr	Grundschule Metjendorf	Grundschule Wiefelstede	Oberschule Wiefelstede
2012/2013	1 Schüler/-in	8 Schüler/-innen	0 Schüler/-innen
2013/2014	2 Schüler/-innen	12 Schüler/-innen	0 Schüler/-innen
2014/2015	6 Schüler/-innen	17 Schüler/-innen	11 Schüler/-innen
2015/2016	6 Schüler/-innen	23 Schüler/-innen	20 Schüler/-innen
2016/2017	5 Schüler/-innen	25 Schüler/-innen	22 Schüler/-innen
2017/2018	3 Schüler/-innen	25 Schüler/-innen	29 Schüler/-innen
2718/2019	4 Schüler/-innen	23 Schüler/-innen	41 Schüler/-innen

Die Ermittlung der Schulbudgets wurde mit den Schulleitungen im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2019 einvernehmlich besprochen.

Finanzierung:

Die Haushaltsmittel sind im Rahmen des Schulbudgets im Haushaltsplanentwurf 2019 berücksichtigt worden.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss beschließt das Schulbudget im Ergebnis- und Finanzhaushalt 2019 für die Grundschulen Wiefelstede und Metjendorf sowie für die Oberschule Wiefelstede.

Anlagen::

- B-1216-2018-1 Ermittlung des Budgets 2018-2019
- B-1216-2018-2 Ermittlung des Budgets 2018-2019
- B-1216-2018-3 Ermittlung des Budgets 2018-2019
- B-1216-2018-4 Ermittlung des Budgets 2018-2019

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Rhein
Sachbearbeiter

Siemen
Fachdienstleiter

Aukskel
Fachbereichsleiter

Ermittlung des Budgets 2019 für den nichtinvestiven Bereich - Ergebnishaushalt
 Das Gesamtbudget aller Schulen wurde nach den Grundlagen des Jah Ansatzes 2018 , mit den neuen Schüler- und Klassenstärken des Schuljahres 2018/2019 berechnet

	GS Metjendorf (einschließlich Inklusion)						GS Wiefelstede (einschließlich Inklusion)						Oberschule Wiefelstede (einschließlich Inklusion)																							
	Klassen 2018/2019 = 15						Klassen 2018/2019 = 17						Klassen 2018/2019 = 27																							
	Schüler			319			Schüler			342			Schüler			617																				
	Ansatz 2019			Ansatz 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2018																				
	Schüler	Klassen		Schüler	Klassen		Schüler	Klassen		Schüler	Klassen		Schüler	Klassen		Schüler	Klassen																			
	319	15	324	15		342	17		360	18		617	27		628	27																				
4211200																																				
baul. Unterhaltung																																				
<i>Festbetrag je Schulform</i>	528,00 €						528,00 €						528,00 €						528,00 €																	
<i>Zuschlag je Klasse</i>	Betrag		Betrag				Betrag			Betrag			Betrag			Betrag																				
	53,00 €	795,00 €	53,00 €	15	795,00 €	53,00 €	17	901,00 €	53,00 €	18	954,00 €	53,00 €	27	1.431,00 €	53,00 €	27	1.431,00 €																			
Zwischensumme I	1.323,00 €						1.323,00 €						1.429,00 €						1.482,00 €						1.959,00 €						1.959,00 €					
4222300																																				
Geräte, usw																																				
Grundbetr./Kl.incl.Gardinen	105	15	1.575,00 €	105	15	1.575,00 €	105	17	1.785,00 €	105	18	1.890,00 €	105	27	2.835,00 €	105	27	2.835,00 €																		
Zuschlag Ganztagschule	0,5	105	52,50 €	0,5	105	52,50 €			- €			- €	2	105	210,00 €	2	105	210,00 €																		
Zuschlag je Schüler (incl. Hausmeisterbedarf)	6	319	1.914,00 €	6	324	1.944,00 €	6	342	2.052,00 €	6	360	2.160,00 €	8	617	4.936,00 €	8	628	5.024,00 €																		
Zuschl. f. Hausmeister./Kl.	30	15	450,00 €	30	15	450,00 €	30	17	510,00 €	30	18	540,00 €	30	27	810,00 €	30	27	810,00 €																		
dto. / Sparteinheit	30	4	120,00 €	30	4	120,00 €	30	4	120,00 €	30	4	120,00 €			- €			- €																		
Zzgl. Anteil Finanzhaushalt 30 %	3.434,34 €						3.434,34 €						3.321,72 €						3.321,72 €						7.683,78 €						7.683,78 €					
Zwischensumme II	7.545,84 €						7.575,84 €						7.788,72 €						8.031,72 €						16.474,78 €						16.562,78 €					
4271101																																				
Lehr- u. Unterrichtsm.																																				
Betrag je Klasse	305	15	4.575,00 €	305	15	4.575,00 €	305	17	5.185,00 €	305	18	5.490,00 €	640	27	17.280,00 €	640	27	17.280,00 €																		
Betrag je Wahlpflichtkurs			- €			- €			- €			- €	150	10	1.500,00 €	150	10	1.500,00 €																		
Zuschlag f. Ganztagsch.	0,5	640	320,00 €	0,5	640	320,00 €			- €			- €	2	640	1.280,00 €	2	640	1.280,00 €																		
Zuschlag je Schüler	8	319	2.552,00 €	8	324	2.592,00 €	8	342	2.736,00 €	8	360	2.880,00 €	16	617	9.872,00 €	16	628	10.048,00 €																		
Grundbetrag f. Inklusion	3.000,00 €						3.000,00 €						3.000,00 €						3.000,00 €																	
Zuschlag je Schüler mit festgestelltem Unterstützungsbedarf	4	150	600,00 €	3	150	450,00 €	23	150	3.450,00 €	25	150	3.750,00 €	41	150	6.150,00 €	29	150	4.350,00 €																		
Zwischensumme III	11.047,00 €						10.937,00 €						14.371,00 €						15.120,00 €						39.082,00 €						37.458,00 €					
4431500																																				
Geschäftsausgaben																																				
Zuschl. Reiniq. Schulhof	300,00 €						300,00 €						300,00 €						300,00 €						300,00 €											
Grundbetrag je Schulform	2.120,00 €						2.120,00 €						2.120,00 €						2.120,00 €						4.500,00 €						4.500,00 €					
Zuschlag je Schüler	5,5	319	1.754,50 €	5,5	324	1.782,00 €	5,5	342	1.881,00 €	5,5	360	1.980,00 €	9,5	617	5.861,50 €	9,5	628	5.966,00 €																		
Zuschl. f. lfd. Kosten Mensa	500,00 €						500,00 €						500,00 €						500,00 €																	
Zwischensumme IV	4.674,50 €						4.702,00 €						4.301,00 €						4.400,00 €						11.161,50 €						11.266,00 €					
Summe insgesamt:	24.590,34 €						24.537,84 €						27.889,72 €						29.033,72 €						68.677,28 €						67.245,78 €					
Gesamtbudget gerundet:	24.600,00 €						24.500,00 €						27.900,00 €						29.000,00 €						68.700,00 €						67.200,00 €					

Ermittlung des Schulbudgets 2019 für den lfd. investiven Bereich

Die Berechnungsgrundlagen für die Ermittlung der Gesamtbudgets erfolgen wie im Vorjahr. Veränderungen haben sich daher grundsätzlich nur aufgrund der geänderten Schüler- und Klassenzahlen ergeben.

Die Informationstechnologie wird als kostenintensiver Fachunterricht gewertet, so dass sich ein erhöhter Zuschlag ergibt. Für die Grundschulen wird jedoch nur der halbe Zuschlag (entspricht einfachem Zuschlag) berücksichtigt, da der EDV-Unterricht hier erst ab der dritten Klasse beginnt.

Die Beteiligung an Kosten für Geräte des Sportvereins, welche auch durch die Schulen genutzt werden und die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten, welche im Rahmen der jährlichen Überprüfung zu ersetzen sind, werden durch die Gemeinde eingeplant. Diese Mittel gehören nicht zum Budget.

Die Mittel im investiven Bereich stehen jeder Schule einzeln zur Verfügung. Auszahlungen für Investitionen und Auszahlungen für Sammelposten sind im Rahmen des Budgets gegenseitig deckungsfähig. Sie werden zu 100 % am Jahresende als Haushaltsrest übertragen.

Die Schulen haben weiterhin die Möglichkeit, im Ergebnishaushalt eingesparte Mittel im investiven Bereich zu verwenden. Der entsprechende Betrag ist an die Gemeinde zurückzuzahlen und wird danach per Nachtrag oder überplanmäßig im Investitionshaushalt bereitgestellt.

Die Zuweisung der Budgetmittel im Investitionshaushalt wird nach folgenden Kriterien vorgenommen

Grundbetrag je Klasse		264,00 €
Zuschlag für Fachunterricht	einfach	792,00 €
	erhöht	1.584,00 €
Grundbetrag je Schüler Grundschulen		4,20 €
Grundbetrag je schüler Sekundarbereich I		7,80 €

Der Fachunterricht wird in drei Kategorien aufgeteilt:

- Fachunterricht mit nur sehr geringen bzw. keinen erhöhten Kosten, hierzu gehört z. B. Religion, u. Ä. = kein Zuschlag,
- gering kostenintensiver Fachunterricht, hierzu zählen z. B. Fachbereiche Welt- und Umweltkunde, Fachbereich musisch-kulturelle Bildung (Musik, Kunst, Werken, Textil), Sport und Sachkunde (nur bei Grundschulen mit 50 %) - = Zuschlag einfach,
- kostenintensiver Fachunterricht, hierzu zählen die Fachbereiche Naturwissenschaften (Physik, Chemie, Biologie), Arbeit/Wirtschaft/Technik sowie Informationstechnologie (EDV-Ausstattung) = Zuschlag erhöht.

Hieraus ergibt sich folgende Aufteilung

	GS Metjendorf		GS Wiefelstede		Oberschule Wiefelstede	
	einfach	erhöht	einfach	erhöht	einfach	erhöht
Fachber. Naturwissenschaften						
- Physik	-	-	-	-	-	X
- Chemie	-	-	-	-	-	X
- Biologie	-	-	-	-	-	X
Fachber. Welt- / Umweltkunde (allgem.)	-	-	-	-	X	-
Sachkunde nur Grundschulen	X (zu ½)	-	X (zu ½)	-	-	-
Fachber. Wirtschaft / Technik (allgem.)	-	-	-	-	-	X
Fachber. musisch-kulturelle Bildung						
- Musik	X	-	X	-	X	-
- Kunst	X	-	X	-	X	-
- Werken	X	-	X	-	X	-
- Textil	X	-	X	-	X	-
Sport	X	-	X	-	X	-
Informationstechnologie	-	X (zu ½)	-	X (zu ½)	-	X
Zuschläge insgesamt	5,5	0,5	5,5	0,5	6	5

Die Berechnung der investiven Budgets der jeweiligen Schulen sieht demnach wie folgt aus:

Schuljahr 2018/2019	GS Metjendorf						GS Wiefelstede						Oberschule Wiefelstede					
	15 Klassen			319 Schüler			17 Klassen			342 Schüler			27 Klassen			617 Schüler		
	Ansatz 2019			Ansatz 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2018		
Grundbetrag je Klasse	264,00 €	15	3.960,00 €	264,00 €	15	3.960,00 €	264,00 €	17	4.488,00 €	264,00 €	18	4.752,00 €	264,00 €	27	7.128,00 €	264,00 €	27	7.128,00 €
Grundbetrag je Schüler	4,20 €	319	1.339,80 €	4,20 €	324	1.360,80 €	4,20 €	342	1.436,40 €	4,20 €	360	1.512,00 €	7,80 €	617	4.812,60 €	7,80 €	628	4.898,40 €
Zuschlag Fachunterricht																		
einfach	792,00 €	5,5	4.356,00 €	792,00 €	5,5	4.356,00 €	792,00 €	5,5	4.356,00 €	792,00 €	5,5	4.356,00 €	792,00 €	6	4.752,00 €	792,00 €	6	4.752,00 €
erhöht	1.584,00 €	0,5	792,00 €	1.584,00 €	0,5	792,00 €	1.584,00 €	0,5	792,00 €	1.584,00 €	0,5	792,00 €	1.584,00 €	5	7.920,00 €	1.584,00 €	5	7.920,00 €
Zuschlag Inv. Mensa			1.000,00 €			1.000,00 €									1.000,00 €			1.000,00 €
Zusammen			11.447,80 €			11.468,80 €			11.072,40 €			11.412,00 €			25.612,60 €			25.698,40 €
Gesamtbudget gerundet			11.400,00 €			11.500,00 €			11.100,00 €			11.400,00 €			25.600,00 €			25.700,00 €
48.100,00 €																		
					+ 25 Schüler						- 18 Schüler							- 9 Schüler
					+ 1 Klasse						- 1 Klasse							-/+ 0 Klassen

Gesamtbudget der Vorjahre

2011	45.400,00 €	2012	45.400,00 €	2013	44.700,00 €	2014	46.700,00 €	2015	47.300,00 €	2016	47.700,00 €
2017	49.100,00 €	2018	48.600,00 €	2019	48.100,00 €						

**Ergebnishaushalt
Kostenstelle 12003**

Sachkonto	Zuschlag aus Kürzung Finanzhaushalt	Kostenträger 211102 Grundschule Metjendorf	Zuschlag aus Kürzung Finanzhaushalt	Kostenträger 211101 Grundschule Wiefelstede	Zuschlag aus Kürzung Finanzhaushalt	Kostenträger 216101 Oberschule Wiefelstede
4211200 gerundet		1.323,00 € 1.300,00 €		1.429,00 € 1.400,00 €		1.959,00 € 2.000,00 €
4222300 Zuschlag	30,00%	4.111,50 € 3.434,34 € 7.545,84 €	30,00%	4.467,00 € 3.321,72 € 7.788,72 €	30,00%	8.791,00 € 7.683,78 € 16.474,78 €
gerundet		7.500,00 €		7.800,00 €		16.500,00 €
4271101 gerundet		11.047,00 € 11.000,00 €		14.371,00 € 14.400,00 €		39.082,00 € 39.100,00 €
4431500 gerundet		4.674,50 € 4.700,00 €		4.301,00 € 4.300,00 €		11.161,50 € 11.200,00 €
Gesamt Ergebnishaushalt		24.500,00 €		27.900,00 €		68.800,00 €

**Finanzhaushalt
Kostenstelle 12003**

Sachkonto		Kostenträger 211102 Grundschule Metjendorf		Kostenträger 211101 Grundschule Wiefelstede		Kostenträger 216101 Oberschule Wiefelstede
Investitionen insgesamt		11.447,80 €		11.072,40 €		25.612,60 €
abzgl. Kürzung und Zuschlag an den Ergebnishaushalt 4222300	30%	3.434,34 €	30%	3.321,72 €	30%	7.683,78 €
Zwischensumme		8.013,46 €		7.750,68 €		17.928,82 €
gerundet		8.000,00 €		7.800,00 €		17.900,00 €

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1232/2018

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Digitalisierung in den Schulen der Gemeinde Wiefelstede - Stand Infrastruktur

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Schulausschuss	13.11.2018	öffentlich
Verwaltungsausschuss	26.11.2018	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Zunächst wird auf die Beratungsvorlage B/1095/2018 verwiesen. Im Folgenden wird der Stand der Infrastruktur in den einzelnen Schulen erläutert:

Oberschule Wiefelstede:

In der Oberschule sind alle Klassenräume mit einem LAN-Anschluss (also kabelgebunden) ausgestattet. An dem LAN-Anschluss sind in der Regel die PCs für die Smartboards angeschlossen.

Über WLAN verfügt zurzeit nur der Lehrer- und Verwaltungstrakt. Aus Sicht der Schulleitung ist ein flächendeckendes WLAN notwendig, da die Schüler/Innen für Recherchezwecke zum Teil ihre privaten Endgeräte benutzen. Es ist zu prüfen, ob weitere WLAN-Verstärker auf den Fluren installiert werden müssen, oder ob über den vorhandenen LAN-Anschluss in den Klassenräumen WLAN zur Verfügung gestellt werden kann. Dies wird gerade im Rahmen eines anderen Projektes getestet.

Grundschule Wiefelstede und Metjendorf:

Auch in den Grundschulen sind alle Klassenräume mit einem LAN-Anschluss ausgestattet. WLAN ist nicht in allen Bereichen der Schulen vorhanden. Zurzeit werden Tablet gestützte Lernhilfen getestet. Diese sollen zukünftig durch normale Laptops ergänzt werden. Auch in den Grundschulen ist im weiteren Verlauf zu prüfen, ob weitere WLAN-Verstärker eingebaut werden müssen und / oder WLAN durch den LAN-Anschluss im Klassenzimmer zur Verfügung gestellt werden kann. Dies wird im Zuge der anstehenden Tests auch hardwareseitig ermittelt.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Wiefelstede nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis.

Anlagen:

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Fachbereichsleiter

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1233/2018

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Digitalisierung in den Schulen der Gemeinde Wiefelstede - Weitere Vorgehensweise im Bereich Hardware

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Schulausschuss	13.11.2018	öffentlich
Verwaltungsausschuss	26.11.2018	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Von den Wiefelsteder Schulen werden zurzeit Medienkonzepte erstellt, welche als Grundlage zur weiteren digitalen Arbeit in den Schulen dienen sollen. Erste Gespräche haben hierzu bereits stattgefunden. Ein Ergebnis ist, dass die Grundschulen eine Tablet gestützte Unterrichtsplattform ausprobieren. Inwieweit sich dieses System oder eine solche Form der Unterrichtsunterstützung bewährt bleibt abzuwarten. Gleichwohl wird vorgeschlagen, dass entsprechende Haushaltsmittel in den Haushalt 2019 ff. eingeplant werden um handlungsfähig zu bleiben und nach Erstellung der Medienkonzepte zielgerichtete Anschaffungen tätigen zu können.

Aufgrund der bisherigen Gespräche wird für die Grundschulen eine Ausstattung mit 2 Klassensätzen Laptops und 2 Klassensätzen zur Unterrichtsunterstützung vorgeschlagen. Die Anschaffung soll sich auf die Haushaltsjahre 2019 und 2020 verteilen. Die Anschaffungskosten für einen Klassensatz Laptops inklusive Laptopwagen betragen ca. 14.000 €. Die Anschaffungskosten für die Tablet gestützte Unterrichtsplattform betragen je Klassensatz ca. 3.600 € Hinzukommen noch jährliche Wartungs-, Support- und Lizenzkosten in Höhe von 4.250 € je Schule.

Für die Oberschule Wiefelstede wird zunächst ein weiterer Klassensatz Laptops bzw. PCs vorgeschlagen. Die Anschaffungskosten dafür betragen ca. 15.000 €. Weiterhin soll jeder Klassenraum mit einem PC und Bildschirm ausgestattet bzw. sollen alte Geräte erneuert werden. Die Oberschule verfügt über insgesamt ca. 60 Räume, welche entsprechend ausgestattet werden müssten. Um diese Ausstattung zu erneuern, sollten in den kommenden 3 Jahren je 20 PC Systeme angeschafft werden. Die Kosten für diese 20 Systeme belaufen sich auf ca. 10.000 €

Bei der Ausstattung ist zu beachten, dass die dann angeschafften Systeme nach rund 5 Jahren veraltet sind und wieder erneuert werden müssen. Entsprechende Mittel sind zukünftig bei der Haushaltsplanung zu berücksichtigen.

Um die Betreuung der Systeme in den Schulen sicherzustellen, wird seitens des Landes Niedersachsen eine Pauschale zur Wartung und Pflege der Computersysteme und –netzwerke gezahlt. Für die Oberschule wird eine Pauschale in Höhe von jährlich 3.600 € gezahlt und ein Schulassistent mit 19,5 Stunden zur Verfügung gestellt. Für die Grundschule Wiefelstede wird eine Pauschale in Höhe von 2.100 € und für die Grundschule Metjendorf in Höhe von 1.900 € gezahlt. Im Rahmen der Aufstellung des Finanzverteilungsgesetzes wurde seitens des Landes immer wieder deutlich gemacht, dass das Land eine Beteiligung des Schulträgers an den Systembetreuungskosten in mindestens gleicher Höhe erwartet. Dies ist von der Gemeinde Wiefelstede bislang so nicht umgesetzt worden. Durch eine Aufstockung der Landesmittel soll es den Schulen ermöglicht werden, eine externe Betreuung der Systeme und Netzwerke beauftragen zu können. Das Schulbudget sollte daher aus Sicht der Verwaltung entsprechend aufgestockt werden.

Im Hinblick auf die jährlichen Wartungs-, Support- und Lizenzkosten für die Tablet gestützte Unterrichtsplattform an den Grundschulen wird vorgeschlagen, dass durch die Gemeinde Wiefelstede pro Grundschule für je einen Klassensatz die Wartungs-, Support- und Lizenzkosten in Höhe von je 2.125 € übernommen werden. Die anderen 50 % der Wartungs-, Support- und Lizenzkosten sind durch die Grundschulen zu tragen.

Finanzierung:

Die folgenden Kosten müssen in den Haushaltplan 2019 aufgenommen werden:

Grundschulen:

Je Grundschule 35.200 € an investiven Mitteln für die Haushaltsjahre 2019 und 2020. Für die laufenden Aufwendungen und die Betreuung des pädagogischen Schulnetzes wird das Schulbudget entsprechend der obigen Ausführungen ergänzt.

Oberschule:

Investive in Höhe von 75.000 € verteilt auf drei Jahre. Für die Betreuung des pädagogischen Schulnetzes erfolgt eine Erhöhung des Schulbudgets entsprechend der obigen Ausführungen.

Vorschlag / Empfehlung:

- a. **Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Wiefelstede beschließt je Grundschule investive Mittel in Höhe von 17.600 € p.a. für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 in den 2. Haushaltsentwurf aufzunehmen.**
- b. **Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Wiefelstede beschließt für die Oberschule investive Mittel in Höhe von 25.000 € p.a. für die Haushaltsjahre 2019 bis 2021 in den 2. Haushaltsentwurf aufzunehmen.**
- c. **Das Schulbudget der Oberschule wird um den gleichen Betrag, den das Land Niedersachsen zur Wartung und Pflege der Computersysteme und –netzwerke zur Verfügung stellt, durch die Gemeinde Wiefelstede aufgestockt.**
- d. **Das Schulbudget der Grundschulen wird um den gleichen Betrag, den das Land Niedersachsen zur Wartung und Pflege der Computersysteme und –netzwerke zur Verfügung stellt, durch die Gemeinde Wiefelstede aufgestockt. Weiterhin wird je Grundschule ein Betrag in Höhe von jährlich 2.125 € zur Wartung und**

Support der Tablet gestützten Unterrichtsplattform mit in das Schulbudget aufgenommen.

Anlagen:

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Fachbereichsleiter