

Haushaltsplanentwurf 2017/2018 der Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 05 – Schule und Sport

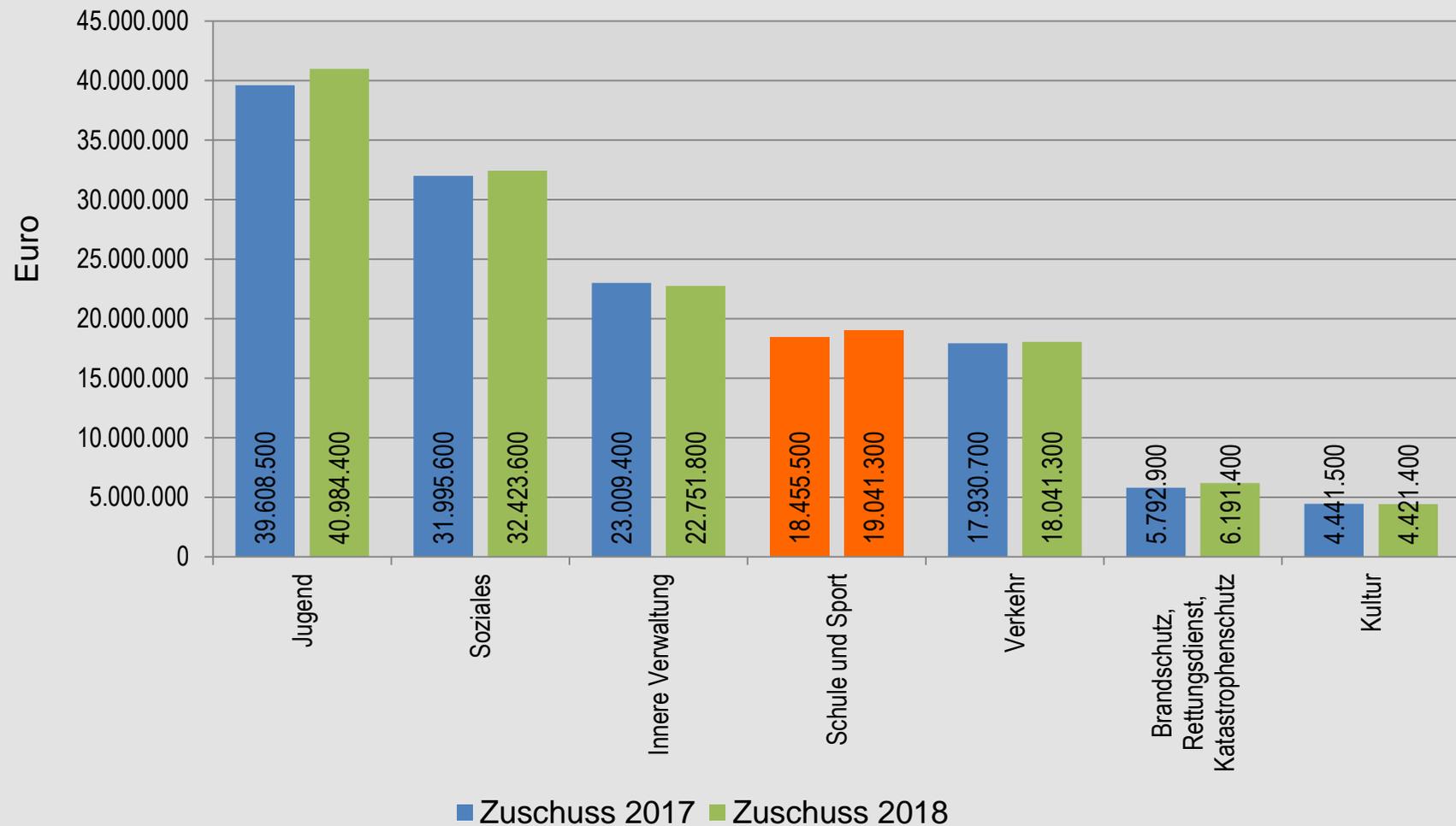


Inhaltsübersicht

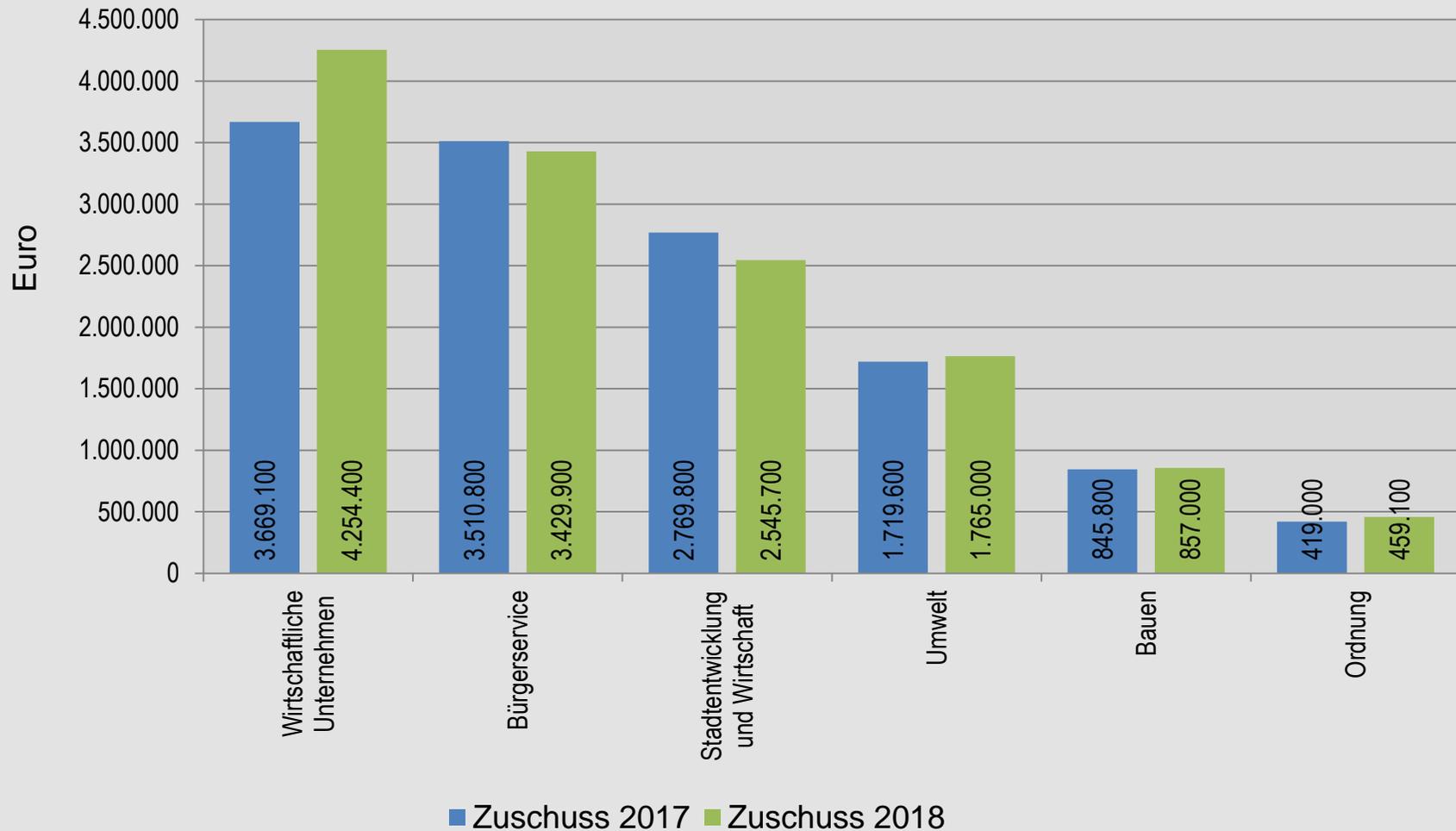
- Einordnung in den Gesamthaushalt
- Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen
- Wesentliche Finanzdaten
- Inhaltliche Schwerpunkte
- Chancen und Risiken
- Investitionsvorhaben



Zuschussbedarfe der Teilhaushalte (1)



Zuschussbedarfe der Teilhaushalte (2)



- Produkt: „Schwimmbhallen“

- Ziel:

- Sicherstellung einer bedarfsgerechten und attraktiven Infrastruktur für das Schul-, Vereins- und Bevölkerungsschwimmen

- Kennzahlen:

- jährliche Nutzerinnen und Nutzer:
(Schule, Vereine und Bevölkerung) 130.000
- maximaler Betriebskostenzuschuss (EUR)
(Ergebnis- und Finanzrechnung) 600.000

- Beschreibung der geplanten Aktivitäten zur Zielerreichung:

- Anpassung Entgeltordnung zum 01.01.2017



Wesentliche Finanzdaten (1)

Ergebnishaushalt	2016 in €	2017 in €	2018 in €
a) ordentliche Erträge	7.377.300	7.658.800	7.526.500
davon :			
• Erträge aus Kostenerstattungen	3.511.800	3.711.500	3.515.300
b) ordentliche Aufwendungen	27.718.900	28.190.600	28.619.800
davon:			
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.897.600	14.793.300	14.836.400
• Zuwendungen	5.019.000	5.491.400	5.817.900
• Sonstige laufende Aufwendungen	1.500.900	1.578.400	1.573.500
Ordentliches Ergebnis	- 20.341.600	- 20.531.800	- 21.093.300
Nachrichtlich:			
Ordentliches Ergebnis Finanzhaushalt	- 18.023.800	- 18.455.500	- 19.041.300



Wesentliche Finanzdaten (2)

Wichtige Einzelpositionen:	2016 in €	2017 in €	2018 in €
Zuschuss an Schulen in freier Trägerschaft	2.190.000	2.439.000	2.700.000
Unfallversicherung	936.800	947.900*	981.900*
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
• Kostenerstattung ZGM (Bewirtschaftung der Schulgebäude und Sporthallen – Betriebskosten, Hausmeister, Wartungsarbeiten)	10.478.500	10.505.000	10.458.000
• Kostenerstattung SDS (Bewirtschaftung der Sportflächen)	1.188.500	1.217.000	1.092.000
• Schullasten	883.000	700.000	720.000

*Im Entwurf des Haushaltsplanes 2017/2018 wurde in den Erläuterungen zu Pos. 18 der Ansatz für die Unfallversicherung aus technischen Gründen fehlerhaft ausgewiesen. Die Erläuterung wurde nachrichtlich korrigiert und hat keine Auswirkungen auf das im Entwurf des Haushaltsplanes 2017/2018 dargestellte Jahresergebnis.



Wesentliche Finanzdaten (3)

Wichtige Einzelpositionen:	2016 in €	2017 in €	2018 in €
• Schülerbeförderungskosten	450.000	430.000	566.600
• Lernmittel/ Lehr- und Unterrichtsmittel	548.000	557.000	567.000
• Schulischer Fachbedarf	57.300	63.500	63.500
• Schwimmhalle			
Ergebnisrechnung	-527.500	-608.800*	-631.700*
Finanzrechnung	-509.600	-592.000	-614.900
• Sportförderung	250.000	319.600	339.000

* Im Entwurf des Haushaltsplanes 2017/2018 wurde der Ansatz für Abschreibungen auf Vermögensgegenstände der Schwimmhalle Gr. Dreesch i.H.v. 112.700 € aus technischen Gründen nicht vorgetragen und nunmehr berücksichtigt.



- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- insbesondere nachhaltige Schaffung benötigter Kapazitäten in den allgemeinbildenden Schulen in Umsetzung der Schulentwicklungsplanung der Landeshauptstadt Schwerin
- Umsetzung des umfangreichen Investitionsprogramms
- Abschluss Sportstätten- und Sportentwicklungsplanung



■ Chancen

- Tragfähiges und nachhaltiges Bildungsangebot zur Stärkung des Bildungsstandortes Schwerin
- Homogene Schullandschaft mit stabilen Schulstrukturen
- Auslastungsgrad Sportanlagen bleibt trotz Entgelterhöhung unverändert

■ Risiken

- Kostensteigerungen bei der Umsetzung Investitionsprogramm
- Schulrechtliche Änderungen, insbesondere etwaige gesetzliche Umsetzung des sog. Inklusionspapieres der Landesregierung mit entsprechenden baulichen Anforderungen
- Kapazitätsengpässe durch weiter steigenden Zuzug von Familien mit Kindern



- Maßnahme: Sanierung Grundschule Lankow
 - Investitionsvolumen: 0,3 Mio. Euro
 - Bauzeit: 2017
 - Dachsanierung

- Maßnahme: Innere Sanierung Heinrich-Heine-Grundschule
 - Investitionsvolumen: 4,1 Mio. Euro
 - Bauzeit: 2016 - 2019
 - „innere Sanierung“ mit bspw. Herstellung des 2. baulichen Rettungsweges, Erneuerung von Installationen, Anpassung der räumlichen Gegebenheiten zur Absicherung der durchgängigen Dreizügigkeit der Grundschule



- **Maßnahme:** Grundhafte Sanierung Friedensschule
 - Investitionsvolumen: 1,6 Mio. Euro
 - Bauzeit: 2017 - 2019
 - Sanierung der Fassade, der Fenster, des Daches sowie der Außentüren nebst Modernisierung der Essensversorgung

- **Maßnahme:** Grundhafte Sanierung Astrid-Lindgren-Schule
 - Investitionsvolumen: 1,0 Mio. Euro
 - Bauzeit: 2017 - 2018
 - Sanierung des Daches, des Dachanschlusses, von Teilbereichen der Fassade mit Fenster



- **Maßnahme:** Sanierung Regionalschule Erich-Weinert
 - Investitionsvolumen: 11,0 Mio. Euro
 - Bauzeit: 2017 - 2019
 - Sanierung insbesondere des Daches, der Fassade, Fenster, Inneninstallationen mit Mensaanbau

- **Maßnahme:** Neubau Klassenräume
Albert-Schweitzer-Schule
 - Investitionsvolumen: 0,5 Mio. Euro
 - Bauzeit: 2017
 - Herstellung der notwendigen Klassenräume für die aufwachsende Förderschule



- **Maßnahme:** Grundhafte Sanierung Schule am Fernsehturm
 - Investitionsvolumen: 5,5 Mio. Euro
 - Bauzeit: 2017 - 2020
 - Sanierung der Schule mit Weiterentwicklung zur einem Beratungs- und Kompetenzzentrum mit Grund- und Regionalschule entsprechend der Schulentwicklungsplanung der Landeshauptstadt Schwerin

- **Maßnahme:** Neubau Berufliche Schule Technik
 - Investitionsvolumen: 22,3 Mio. Euro
 - Bauzeit: 2016 - 2020
 - Ersatzneubau mit Standortkonzentration am jetzigen Schulstandort in der Gadebuscher Straße



- **Maßnahme:** Anbau Berufsschule Gesundheit und Soziales
 - Investitionsvolumen: 0,4 Mio. Euro
 - Bauzeit: 2016 - 2018
 - Konzentration der drei Standorte in der Dr.-Hans-Wolf-Straße

- **Maßnahme:** Teilsanierung der Berufsschule Wirtschaft und Verwaltung
 - Investitionsvolumen: 0,1 Mio. Euro
 - Bauzeit: 2017
 - Nachrüstung des baulichen Sonnenschutzes



Investitionsvorhaben (7)

- **Maßnahme:** Herstellung des baulichen Brandschutzes in allen Schulen
 - Investitionsvolumen: 0,4 Mio. Euro
 - Bauzeit: 2016 - 2018
 - Bereinigung der Befunde aus den durchgeführten Brandverhütungsschauen

- **Maßnahme:** Sportpark Lankow
 - Investitionsvolumen: 2,5 Mio. Euro
 - Bauzeit: 2015 - 2018
 - Bau von zwei Funktionsgebäuden im Sportpark Lankow (Fertigstellung voraussichtlich Ende 2017)



- **Maßnahme:** Sanierung Sporthalle Gadebuscher Straße 153
 - Investitionsvolumen: 0,2 Mio. Euro
 - Bauzeit: 2017
 - Sanierung Fensterfront und Fassade

- **Maßnahme:** Sanierung Sporthalle Friedrich-Schlie-Straße 16
 - Investitionsvolumen: 0,4 Mio. Euro
 - Bauzeit: 2017
 - Sanierung Dach

