

Haushaltsplanentwurf 2019/2020 der Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 05 – Bildung und Sport

Frau Gabriel 24.09.2018



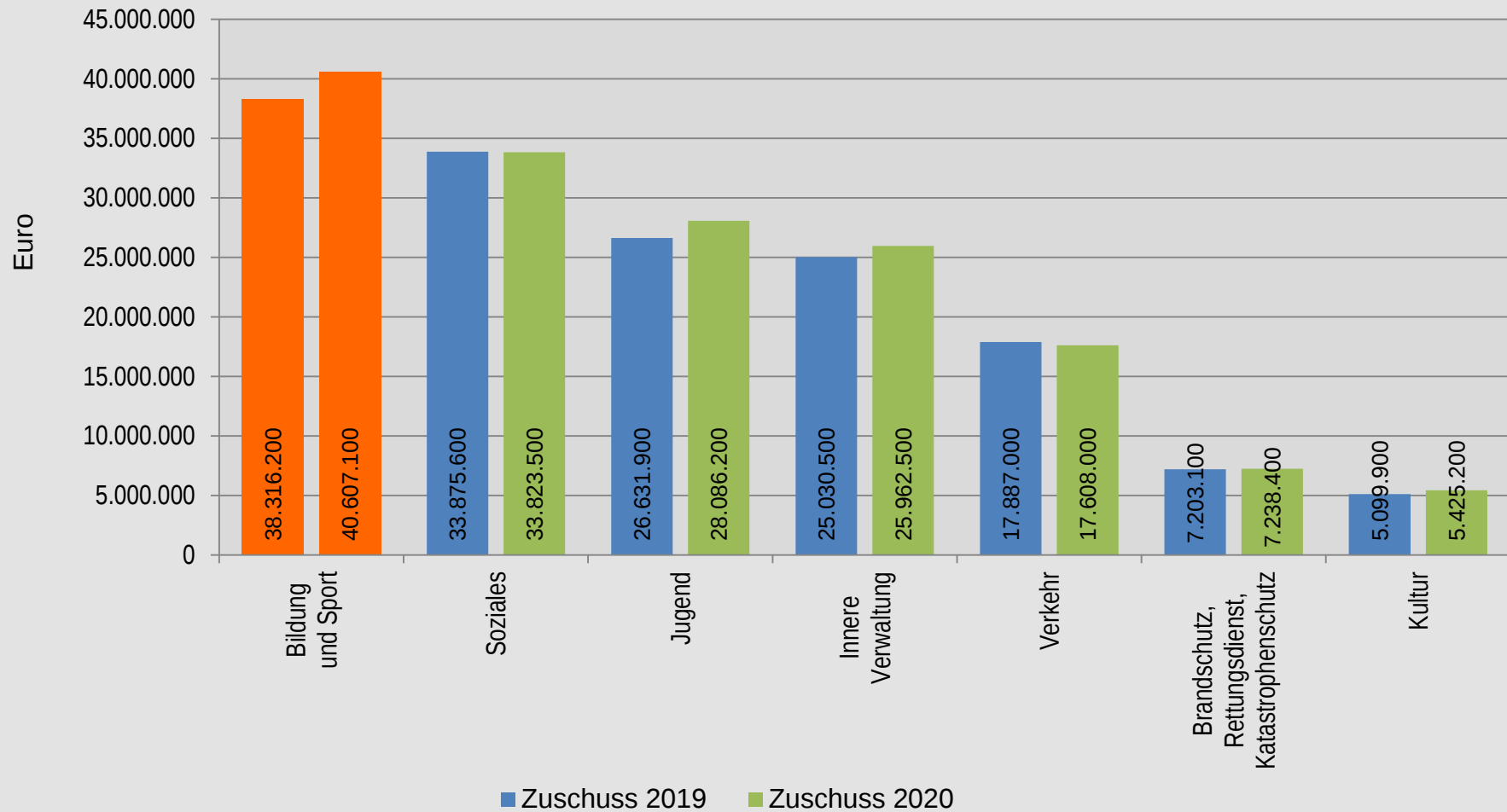
Inhaltsübersicht

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



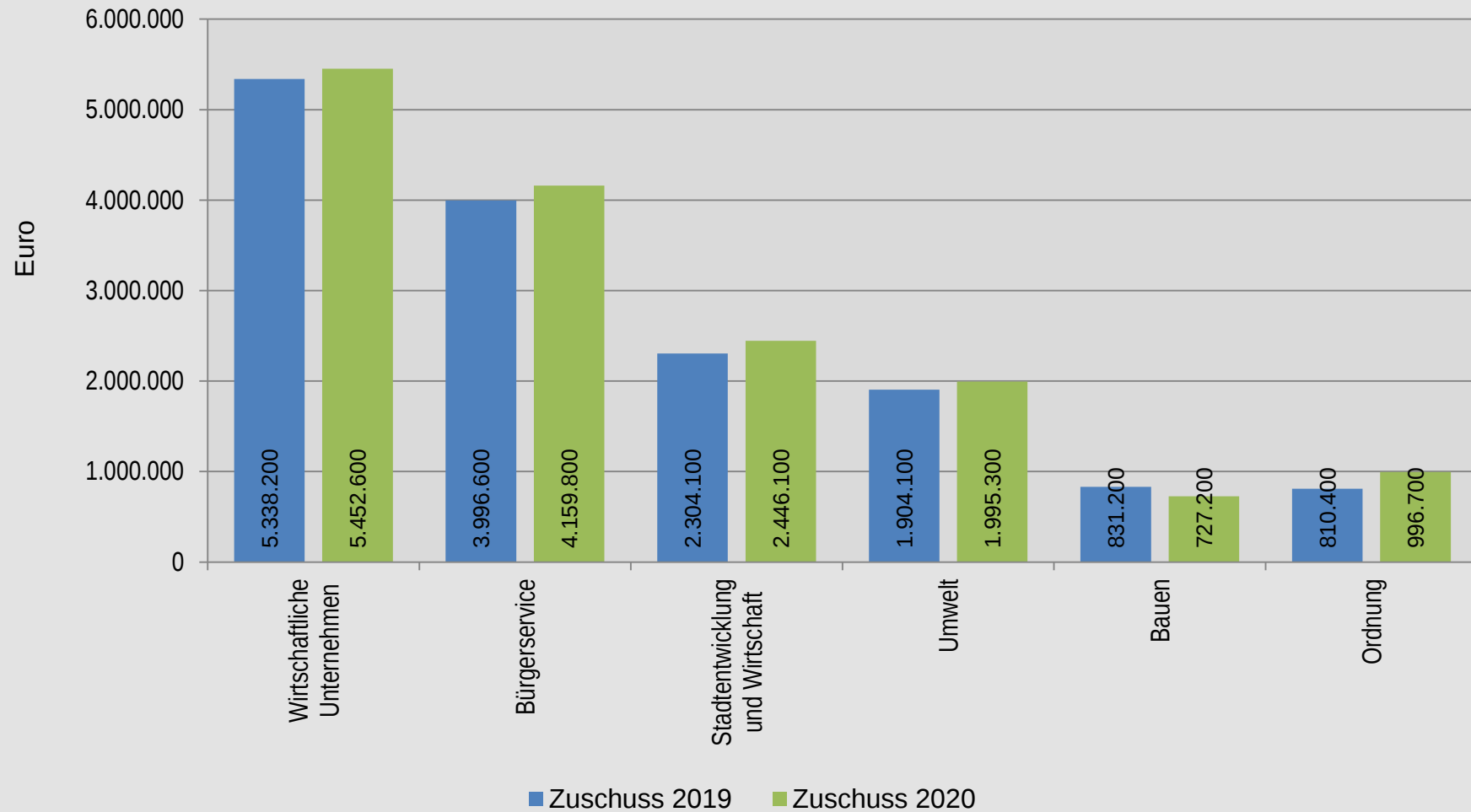
Einordnung in den Gesamthaushalt

Zuschussbedarfe der Teilfinanzhaushalte (1)



Einordnung in den Gesamthaushalt

Zuschussbedarfe der Teilfinanzhaushalte (2)



- Produkt: „Schwimmballen“

Ziel:

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

Kennzahlen:

- jährliche Nutzerinnen und Nutzer: 180.000
(Schule, Vereine und Bevölkerung)
- maximaler Betriebskostenzuschuss (EUR) 600.000
(Finanzrechnung)

Beschreibung der geplanten Aktivitäten zur Zielerreichung:

- Anpassung Entgeltordnung in 2019



▪ **Produkt: „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“**

Ziele:

- Gewährleistung der Kindertagesbetreuung (Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie), insbesondere Schaffung und Erhalt notwendiger Kapazitäten entsprechend der Kita-Bedarfsplanung
- Förderung der Herstellung zusätzlicher Kapazitäten
- 2019: Kita Gagarinstraße 126 neue Plätze, Aufstockung Hortgebäude Astrid Lindgren Schule
- 2020: Kita Neumühler Strolche (Diakoniewerk Neues Ufer) 18 neue Plätze; Kita Wohnpark Zippendorf (Kita gGmbH) 63 neue Plätze; Kita Regenbogen (AWO) 12 neue Plätze; Kita Kinderland (DRK) 66 neue Plätze



▪ **Produkt: „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Kennzahlen:

- Platzkapazität gesamt sowie unterteilt nach Kinderkrippe, Kindergarten und Hort
- Belegung gesamt sowie unterteilt nach Kinderkrippe, Kindergarten und Hort
- Betreuungsbedarf entsprechend Kitabedarfsplanung 2016 gesamt sowie unterteilt nach Kinderkrippe, Kindergarten und Hort.



▪ **Produkt: „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“**

Beschreibung der geplanten Aktivitäten zur Zielerreichung:

- Neubau von Kindertageseinrichtungen durch das Zentrale Gebäudemanagement (bspw. in der Gagarinstraße)
- Neubau und Sanierung von Hortgebäuden durch das Zentrale Gebäudemanagement
- Unterstützung von freien Trägern bei ihren Bauvorhaben zur Schaffung bedarfsgerechter Kapazitäten



Wesentliche Finanzdaten (1)

Ergebnishaushalt	2018 in €	2019 in €	2020 in €
a) ordentliche Erträge	20.205.100	24.949.100	25.428.200
davon :			
• Erträge aus Kostenerstattungen	3.551.900	3.423.200	3.324.300
b) ordentliche Aufwendungen	60.075.700	67.317.000	70.087.000
davon:			
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.848.400	16.363.400	16.941.400
• Zuwendungen	5.817.900	5.693.900	6.000.700
• Sonstige laufende Aufwendungen	1.690.600	2.157.700	2.143.200
Ordentliches Ergebnis	-39.870.600	-42.367.900	-44.658.800
Nachrichtlich:			
Ordentliches Ergebnis Finanzhaushalt	-37.730.700	-38.316.200	-40.607.100



Wesentliche Finanzdaten (2)

Wichtige Einzelpositionen:	2018 in €	2019 in €	2020 in €
Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen			
• Erträge soziale Sicherung	12.490.900	15.391.000	15.840.600
• Aufwendungen soziale Sicherung	30.472.200	33.106.200	34.942.800
Zuschuss an Schulen in freier Trägerschaft	2.706.500	2.500.000	2.585.000
Unfallversicherung	981.900	991.000	1.001.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
• Kostenerstattung ZGM (Bewirtschaftung der Schulgebäude und Sporthallen – Betriebskosten, Hausmeister, Wartungsarbeiten)	10.458.000	10.752.300	11.446.500
• Kostenerstattung SDS (Bewirtschaftung der Sportflächen)	1.092.000	929.000	884.000



Wesentliche Finanzdaten (3)

Wichtige Einzelpositionen:	2018 in €	2019 in €	2020 in €
• Schullasten	720.000	926.500	989.500
• Schülerbeförderungskosten	566.500	690.000	662.000
• Lernmittel/ Lehr- und Unterrichtsmittel	567.000	562.000	597.000
• Schwimmhalle Finanzrechnung	-614.900	-553.700	-576.000
• Sportförderung	339.000	402.100	402.100



Wesentliche Finanzdaten (4)

Interkommunaler Vergleich Wesentliches Produkt Kita- Förderung	Landeshaupt- stadt Schwerin		Hansestadt Rostock	
• Einwohnerzahlen (30.06.2018)	98.961		208.299	
• Kapazitäten in Kita- Einrichtungen (Krippe, Kita, Hort) 2018	7.094		15.445	
• Betreute Kinder mit dem Wohnsitz in SN / HRO	6.626		13.310	
• Zuschussbedarfe in Mio € (Planansätze Produkt 36101, Nr. 22 / 24)	2018	2019	2018	2019
	17,345*	16,847	31,849	33,18
	*Im Ergebnis wird aufgrund höherer Landesmittelzuweisungen der Zuschuss geringer ausfallen.			
• Stellenplan 2019	6,5 VbE		12,5 VbE	



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



▪ Chancen

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

▪ 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
- Umsetzung der Inklusionsstrategie des Landes



- Maßnahme: Innere Sanierung Grundschule Heinrich Heine
 - Investitionsvolumen: 6,185 Mio. Euro
 - Bauzeit: 2018 - 2020
 - „innere Sanierung“ mit bspw. Herstellung des 2. baulichen Rettungsweges, Erneuerung von Installationen, Anpassung der räumlichen Gegebenheiten zur Absicherung der durchgängigen Dreizügigkeit der Grundschule
- Maßnahme: Sanierung Astrid-Lindgren-Schule
 - Investitionsvolumen: 1,245 Mio. Euro
 - Bauzeit: 2019
 - Sanierung des Daches, des Dachanschlusses, von Teilbereichen der Fassade mit Fenster



- Maßnahme: Sanierung John-Brinckman-Grundschule und
Neubau 3-zügige Regionalschule
 - Investitionsvolumen: 18,4 Mio. Euro
 - Bauzeit: 2018 - 2020
 - neuer Komplex in Umsetzung der Schulentwicklungsplanung
für allgemeinbildende Schulen der Landeshauptstadt
Schwerin
- Maßnahme: Grundhafte Sanierung Friedensschule
 - Investitionsvolumen: 1,85 Mio. Euro
 - Bauzeit: 2019
 - Sanierung der Fassade, der Fenster, des Daches sowie der
Außentüren



- Maßnahme: Sanierung Regionalschule Erich-Weinert
 - Investitionsvolumen: 14,745 Mio. Euro
 - Bauzeit: 2018 - 2020
 - Sanierung insbesondere des Daches, der Fassade, Fenster, Inneninstallationen mit Mensaanbau
- Maßnahme: Gebäudetechnische Ertüchtigung Fridericianum
 - Investitionsvolumen: 0,7 Mio. Euro
 - Bauzeit: 2019 - 2020
 - Brandschutztechnische Ertüchtigung



- Maßnahme: Grundhafte Sanierung Schule am Fernsehturm
 - Investitionsvolumen: 12,131 Mio. Euro
 - Bauzeit: 2017 - 2020
 - Sanierung der Schule mit Weiterentwicklung zu einem Beratungs- und Kompetenzzentrum mit Grund- und Regionalschule entsprechend der Schulentwicklungsplanung der Landeshauptstadt Schwerin
- Maßnahme: Neubau Klinikscheule (Schulteil Albert-Schweitzer-Förderschule)
 - Investitionsvolumen: 0,98 Mio. Euro
 - Bauzeit: 2019
 - Neuerrichtung Klinikscheule auf dem Gelände der Helios Kliniken



- Maßnahme: Neubau Berufsschule Technik und Bautechnik
 - Investitionsvolumen: 27,187 Mio. Euro
 - Bauzeit: 2018 - 2021
 - Ersatzneubau mit Standortkonzentration am jetzigen Schulstandort in der Gadebuscher Straße
- Maßnahme: Herstellung des baulichen Brandschutzes in allen Schulen
 - Investitionsvolumen: 1,35 Mio. Euro
 - Bauzeit: 2016 - 2020
 - Bereinigung der Befunde aus den durchgeführten Brandverhütungsschauen

- Maßnahme: Neubau Hort Grundschule Lankow
 - Investitionsvolumen: 2,97 Mio. Euro
 - Bauzeit: 2018 - 2019
 - Neubau Hort aufgrund gestiegener Bedarfe
- Maßnahme: Erweiterung Hort Grundschule Astrid Lindgren
 - Investitionsvolumen: 1,05 Mio. Euro
 - Bauzeit: 2019 - 2020
 - Aufstockung Hortgebäude aufgrund gestiegener Bedarfe

- Maßnahme: Sanierung Sportanlagen
(insbesondere Schulsportnutzung)
 - Investitionsvolumen: 3,873 Mio. Euro
 - Bauzeit: 2016 - 2020
 - Einbau von Beregnungsanlagen und Sanierung der Laufbahnen auf den SP Weststadt und Großer Dreesch (Beachtung der Sportstättenentwicklungsplanung) sowie Schaffung eines Kunstrasenplatzes für das Sportgymnasium
- Maßnahme: Neubau Sporthalle Weststadt-Campus
 - Investitionsvolumen: 4,28 Mio. Euro
 - Bauzeit: 2019 - 2020
 - Neubau Erweiterung Kapazitäten



- Maßnahme: Anbau Volleyballhalle Palmberg-Arena
 - Investitionsvolumen: 2,0 Mio. Euro
 - Bauzeit: 2019
 - Erweiterungsbedarf aufgrund Vorgaben der Deutschen Volleyballliga
- Maßnahme: Sanierung Sporthalle Perleberger Straße
 - Investitionsvolumen: 2,8 Mio. Euro
 - Bauzeit: 2019 - 2020
 - Energetische Sanierung



- Maßnahme: Brandschutztechnische Herrichtung
Sport- und Kongresshalle
 - Investitionsvolumen: 0,3 Mio. Euro
 - Bauzeit: 2019
 - Brandschutztechnische Herrichtung
- Maßnahme: Sanierung Sporthalle Lübecker Straße
 - Investitionsvolumen: 1,6 Mio. Euro
 - Bauzeit: 2019 - 2020
 - Sanierung



- Planungsmittel sind in 2019/2020 für folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme	in Euro
• Sanierung Grundschule Fritz-Reuter	200.000
• Sanierung Hort Grundschule John-Brinckman	300.000



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

