

## Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
<b>Schul- u. Sportausschuss</b>	26.09.2023	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

### **Beratung des Haushaltsplanentwurfs und des Stellenplanentwurfs 2024 für das Amt für Schule**

Betroffene Produktgruppe

11.01.64 „Schulausschuss, 11.03.01 „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“, 11.03.02 „Zentrale Leistungen des Schulträgers“, 11.03.04 „Schulaufsicht“

Beschlussvorschlag:

**Der Schul- und Sportausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld, den Haushaltsplan 2024 mit den Plandaten für die Jahre 2025 bis 2027 wie folgt zu beschließen:**

**1. Den Teilergebnisplänen der Produktgruppen**

**11.01.64 „Schulausschuss“ ((Band II Seiten 286f.) mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 100.901 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 468.295 €),  
 11.03.01 „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ ((Band II Seiten 792f.), mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 7.513.930 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 90.808.800 €),  
 11.03.02 „Zentrale Leistungen des Schulträgers“ ((Band II Seiten 877f.), mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 22.700.024 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 47.795.547 €) und  
 11.03.04 „Schulaufsicht“ ((Band II Seiten 903f.), mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 15.000 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 843.417 €)**

**wird unter Berücksichtigung der sich aus der Anlage 1 ergebenden Veränderungen zugestimmt.**

**2. Den Teilfinanzplänen A sowie den Maßnahmen der Teilfinanzpläne B der Produktgruppen**

**11.03.01 „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ ((Band II Seiten 794f.), mit investiven Einzahlungen in Höhe von 3.190.000 € und investiven Auszahlungen in Höhe von 44.873.748 €),  
 11.03.02 „Zentrale Leistungen des Schulträgers“ ((Band II Seiten 879f.), mit investiven Einzahlungen in Höhe von 50.000 € und investiven Auszahlungen in Höhe von 5.924.270 €)**

**wird unter Berücksichtigung der sich aus der Anlage 2 ergebenden Veränderungen zugestimmt.**

- 3. Den Zielen und Kennzahlen der Produktgruppen  
11.01.64 „Schulausschuss“ (Band II Seiten 283f.),  
11.03.01 „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ (Band II Seiten 787f.),  
11.03.02 „Zentrale Leistungen des Schulträgers“ (Band II Seiten 872f.) und  
11.03.04 „Schulaufsicht“ (Band II Seiten 900f.)**

wird unter Berücksichtigung der sich aus der Anlage 3 ergebenden Veränderungen zugestimmt.

- 4. Den speziellen Bewirtschaftungsregeln der Produktgruppen 11.03.01 „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ (Band II Seite 871) und 11.03.02 „Zentrale Leistungen des Schulträgers“ (Band II Seite 899) wird zugestimmt.**
- 5. Dem Stellenplan 2024 für das Amt für Schule wird zugestimmt. Die Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2024 ergeben sich aus der als Anlage 4 beigefügten Veränderungsliste.**

**Begründung:**

Die Stadt Bielefeld stellt nach dem Haushaltsplan für das Jahr 2023 den Haushaltsplan für das Jahr 2024 auf. Als aktuelle Planwerte werden in diesem Haushaltsplan daher die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2024 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2025 bis 2027.

**Erläuterungen zur Produktgruppe 11.01.64 „Schulausschuss“:**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan (Haushaltsplan Band II, Seiten 286-287):

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen): 100.789 €

Hier werden Zuwendungen aufgrund der Fachverteilung des Amtes 400 dargestellt.

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge): 113 €

Hier werden Zuwendungen aufgrund der Fachverteilung des Amtes 400 dargestellt.

Zeile 11 (Personalaufwendungen): 267.644 €

Hier werden die im Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit für die Geschäftsführung des Ausschusses anfallenden Personalaufwendungen anteilig verrechnet.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 1.514 €

Hier werden Aufwendungen aufgrund der Fachverteilung des Amtes 400 dargestellt.

Zeile 15 (Transferaufwendungen): 22.522 €

Hier werden Aufwendungen aufgrund der Fachverteilung des Amtes 400 dargestellt.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen): 51.125 €

Diese Position beinhaltet Teile der bisherigen Geschäftsausgaben (wie z. B. Druckkosten). Die Zentralen Leistungen werden über interne Leistungsbeziehungen (Zeile 28) abgerechnet.

**Erläuterungen zur Produktgruppe 11.03.01 „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“:**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan (Haushaltsplan Band II Seiten 792-793):

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen): 7.263.848 €

Hierin enthalten sind u.a. die Erträge aus der Auflösung von investiven Sonderposten i. H. v. 3,9

Mio. €. Diese Position beinhaltet zudem Landeszuschüsse, insb. G9-Mittel, für Schulbaumaßnahmen (u. a. Gymnasium am Waldhof 0,73 Mio. €, Cecilien-Gymnasium 0,8 Mio. Weitere Zuwendungen in 2024 werden im Rahmen der GRW-Förderung i.H.v. 0,5 Mio. € erwartet. Zudem sind bei dieser Position die Erträge aus der Inklusionspauschale und dem Belastungsausgleich i. H. v. 1,13 Mio. € verortet.

Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte): 10.102 €

Diese Position beinhaltet die kalkulierten Pachterträge der Schulkantinen.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen): 8.000 €

Diese Position beinhaltet die voraussichtlichen Erträge aus Schadenersatz für Bauten und Inventar.

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge): 231.980 €

Diese Position beinhaltet die kalkulatorischen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen für Anlagevermögen.

Zeile 11 (Personalaufwendungen): 9.286.897 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 14.984.605 €

Hierin enthalten sind insbesondere die Sachaufwendungen für die Bereitstellung der Schulen einschließlich der an den ISB als Kostenerstattung weitergeleiteten Mittel für Schulbaumaßnahmen. Des Weiteren beinhaltet diese Position die den Schulen zur selbständigen Bewirtschaftung als „Aufwendungen für Sachleistungen“ zur Verfügung gestellten kons. Mittel von ca. 1,97 Mio. €.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen): 7.165.620 €

Diese Position beinhaltet die bilanziellen Abschreibungen für die Auflösung von investiven Sonderposten.

Zeile 15 (Transferaufwendungen): 2.002.677 €

Diese Position beinhaltet die Weiterleitung von Mitteln für Schulbaumaßnahmen an den ISB (vgl. Zeile 2).

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen): 57.369.001 €

Diese Position beinhaltet insbesondere die ISB-Mieten für Schulgebäude in Höhe von ca. 54,5 Mio. € sowie die Versicherungsbeiträge in Höhe von ca. 2,58 Mio. €.

Der Entwurf des Teilergebnisplans wird durch die in der Anlage 1 aufgeführten Korrekturen verändert. Hierunter fallen u.a. die veränderten Zuweisungen an den ISB aufgrund der Anpassung an den Wirtschaftsplan (Ifd. Nr. 55 – 71).

#### Erläuterungen zum Teilfinanzplan (Haushaltsplan Band II, Seiten 794-870):

Hierbei handelt es sich um die Darstellung von Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 3,19 Mio. € (Zeile 1), die Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen in Höhe von 5,39 Mio. € (Zeile 9), den Erwerb von Finanzanlagen in Höhe von insg. 39,38 Mio. € (Zeile 10) und Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen in Höhe von 0,1 Mio. € (Zeile 11).

Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Anlagevermögen fallen an folgenden Positionen an:

- Talentschule RS Brackwede  
PSP 13.000817: 60.000 €; PSP 17.005733: 15.000 €

- Talentschule GES Rosenhöhe  
PSP 13.000818: 85.000 €; PSP 17.005734: 40.000 €
- Talentschule CSB Wirtschaft u. Verwaltung  
PSP 13.000836: 35.000 €; PSP 17.005961: 5.000 €
- GRW Förderprogramm an den BKs  
PSP: 13.000885: 0,75 Mio. €, PSP: 17.007186: 2,44 Mio. €
- Sudbrackschule Inklusion PSP: 17.006974: 0,34 Mio. €

Bei den Finanzanlagen fallen folgende Auszahlungen an:

- Neue GS Stadtbezirk Mitte PSP: 17.006461: 7,0 Mio. €
- Neue GS Sennestadt PSP: 17.006463: 2,0 Mio. €
- Neue GS Gellershagen PSP: 17.006464: 5,1 Mio. €
- SKS Gellershagen Umstr.-Erweit. PSP: 17.006466: 4,0 Mio. €
- RS Gertrud-Bäumer Vierz. und Inklusion PSP: 17.006474: 3,5 Mio. €
- Luisenschule Umstrukturierung Campus PSP: 17.006475: 0,3 Mio. €
- GES Martin-Niemöller PSP: 17.006476: 5,7 Mio. €
- Gymnasium Heepen Anpassung Ganztags PSP: 17.006477: 6,775 Mio. €
- RS Am Schlehenweg PSP: 17.006478: 0,1 Mio. €
- GES Quelle PSP: 17.006479: 0,5 Mio. €
- GES Rosenhöhe Neubau SEK I PSP: 17.006480: 0,4 Mio. €
- GES Rosenhöhe Neubau Sporthalle PSP: 17.006481: 2,0 Mio. €
- GS Josefschule Erweiterung PSP: 17.006687: 0,2 Mio. €
- Bündelungsgymnasium Modulgebäude PSP: 17.007211: 0,8 Mio. €

Für Erweiterungen und Ausbaumaßnahmen an Schulen fallen des Weiteren Auszahlungen bei den Finanzanlagen in Höhe von insg. 0,7 Mio. € an. Diese belaufen sich pro Schule einzeln auf 50.000 € und umfassen die SEK Gellershagen (PSP: 17.006468), die GS Oldentrup (PSP: 17.006469), die GS Theesen (PSP: 17.006482), die GS Südschule (PSP: 17.006682), die GS Milse (PSP: 17.006683), die Bückardschule (PSP: 17.006685), die Buschkampschule (PSP: 17.006686), die GS Babenhausen (PSP: 17.006688), die GS Heeperholz (PSP: 17.006689), die GS Quelle (PSP: 17.006690), die GS Brake (PSP: 17.006691), die GS Diesterweg (PSP: 17.006692), die GS Windflöte (PSP: 17.006695) und die Brüder-Grimm-Schule (PSP: 17.006696).

Des Weiteren werden dort Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze von insg. ca. 1,62 Mio. €, Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen von insg. 0,3 Mio. € und Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen in Höhe von 0,1 Mio. € dargestellt.

Der Entwurf des Teilfinanzplans wird durch die in der Anlage 2 aufgeführten Korrekturen verändert. Die Veränderungen betreffen im Wesentlichen die Finanzanlagen für den Schulbau (Zuweisungen an den ISB aus Eigenmitteln).

### **Erläuterungen zur Produktgruppe 11.03.02 „Zentrale Leistungen des Schulträgers“:**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan (Haushaltsplan Band II, Seiten 877-878):

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen): 17.220.670 €

Diese Position umfasst insb. die Landeszuweisungen für den OGS-Bereich. Diese belaufen sich auf 13,6 Mio. €. Zudem sind Landeszuweisungen für die IT-Administration Schule in Höhe von 0,58 Mio. €, Landeszuweisungen für die Schulentwicklungsplanung und Statistik in Höhe von 0,9 Mio. €, Landeszuweisungen für die Ganztags- und Betreuungsangebote in Höhe von 1,27 Mio. € sowie für die Sanierung von Gymnasien 0,56 Mio. € vorgesehen.

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte): 5.407.648 €

Hier erfolgt die Veranschlagung der städtischen OGS-Elternbeiträge.

Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte): 70.698 €

Dieser Ansatz setzt sich aus den geplanten Erträgen für die Nutzung von Schulräumen durch Schulfremde und dem Ersatz für Schulbücher und Fahrkarten zusammen.

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge): 1.009 €

Hierunter fallen Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten.

Zeile 11 (Personalaufwendungen): 3.706.105 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 11.784.527 €

Hierunter fallen insbesondere die Schülerbeförderungskosten mit rund 7,2 Mio. €, Kosten für Lernmittel (1,64 Mio. €), schulische Sozialarbeit (1,47 Mio.€), Medienentwicklung (0,24 Mio. €) und das Medienlabor (0,366 Mio. €).

Zeile 15 (Transferaufwendungen): 28.818.491 €

Diese Position beinhaltet insbesondere die Weiterleitung von OGS-Mitteln an die Träger mit 21,87 Mio. € sowie die Zuschüsse für sonstige Ganztags- und Betreuungsangebote mit 1,27 Mio. €. Zudem wird hier die Förderung von Schulen und Einrichtungen anderer Träger (ca. 3,15 Mio. €) und Zuschüsse an die Träger für Schulpsychologie mit 0,5 Mio. € abgebildet. Ebenfalls beinhaltet diese Position die Weiterleitung von Mitteln für die WissensWerkStadt in Höhe von 0,924 Mio. €.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen): 1.447.527 €

Der Bereich enthält insbesondere die Aufwendungen für Mieten an den ISB mit 1,09 Mio. € und die Mieten für Schwimmunterricht bzw. Eisbahnen mit 0,245 Mio. €.

Der Entwurf des Teilergebnisplans wird durch die in der Anlage 1 aufgeführten Korrekturen verändert. Eine wesentliche Veränderung ergibt sich durch die Mehrkosten für die schulische Sozialarbeit (s. lfd. Nr. 68).

#### Erläuterungen zum Teilfinanzplan (Haushaltsplan Band II, Seiten 879-898):

Hierbei handelt es sich um die Darstellung von Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 50.000 € (Zeile 1), die Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen in Höhe von 4,57 Mio. € (Zeile 9) und den Erwerb von Finanzanlagen in Höhe von 1,35 Mio. € (Zeile 10).

Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen fallen an folgenden Positionen an:

- WLAN Erweiterung an Schulen PSP: 17.006913: 0,35 Mio. €
- Innovationsfond Schule PSP: 17.006917: 0,1 Mio. €
- Präsentationsmedien an den Schulen: PSP: 17.006996: 0,26 Mio. €
- digitaler Mehrbedarf an Schulen: PSP: 17.006997: 0,5 Mio. €
- Medienlabor: PSP: 17.007098: 0,31 Mio. €
- Restumsetzung Digitalpakt: PSP: 17.006455: 0,175 Mio. €
- digitale Ausstattung der Lehrerzimmer: PSP: 17.006457: 37.000 €
- digitale Ausstattung Endgeräte PSP: 17.007222: 2,6 Mio. €

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen handelt es sich um Auszahlungen für Zuschüsse an den ISB (PSP: 17.007191: 1,35 Mio. €) für den Ausbau der digitalen Infrastruktur (MEP).

Unterhalb der Wertgrenze werden bei den Einzahlungen unter den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 50.000 € und Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 209.628 € zur laufenden Substanzerneuerung veranschlagt.

Der Entwurf des Teilfinanzplans wird durch die in der Anlage 2 aufgeführten Korrekturen verändert.

**Erläuterungen zur Produktgruppe 11.03.04 „Schulaufsicht“:**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan (Haushaltsplan Band II, Seiten 903-904):

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge): 15.000 €  
Diese Position beinhaltet die voraussichtlichen Erträge aus Bußgeldern aufgrund von Schulpflichtverstößen.

Zeile 11 (Personalaufwendungen): 680.823 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 15.404 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen): 138.573 €  
Hierunter werden insbesondere die auf die Geschäftsstelle des Schulamtes entfallenden Aufwendungen wie z. B. ISB-Mieten in Höhe von 0,127 Mio. € ausgewiesen.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan (Haushaltsplan Band II, Seiten 905-906):

Es sind keine investiven Ein- und Auszahlungen in der Produktgruppe 11.03.04 vorgesehen.

**Erläuterungen für alle Produktgruppen:**

Zeile 27 und 28 (Interne Leistungsbeziehungen):

Zusätzlich zu den Ausweisungen des Ergebnisplans werden in den Teilergebnisplänen die Erträge (Zeile 27) und Aufwendungen (Zeile 28) aus internen Leistungsbeziehungen zwischen den Produktgruppen dargestellt, so z. B. die Leistungen des Druckservice des Amtes für Organisation, IT und Zentrale Leistungen. Diese Erträge und Aufwendungen werden bei dem entsprechenden Produkt des Amtes für Organisation, IT und Zentrale Leistungen als Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen und bei der empfangenden Organisationseinheit bei dem entsprechenden Produkt als Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen abgebildet.

In der Gesamtschau über den Haushalt heben sich die Verrechnungen aus interner Leistungsbeziehung insgesamt auf, im (Gesamt-) Ergebnisplan sind sie deshalb nicht darzustellen.

**Erläuterungen zum Stellenplan 2024:**

Die Veränderungsliste zum Stellenplan (Anlage 4) enthält alle das Amt für Schule betreffenden stellenplanmäßigen Veränderungen (Einsparungen, Mehrstellen, Umschichtungen, Verlagerungen aufgrund von Organisationsverfügungen, Änderungen bei kw/ku-Vermerken, Bewertungs- und wertgleiche Änderungen) zum Stand 14.07.2023.

Dr. Witthaus Beigeordneter	
-------------------------------	--

Anlage 1: Veränderungsliste Ergebnisplan

Anlage 2: Veränderungsliste Investitionsplanung

Anlage 3: Veränderungsliste Statistische Kennzahlen

Anlage 4: Veränderungsliste Verwaltungsentwurf Stellenplan 2024