

Haushaltsplanentwurf 2021/2022 der Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 05 – Bildung und Sport

Frau Gabriel



Inhaltsübersicht

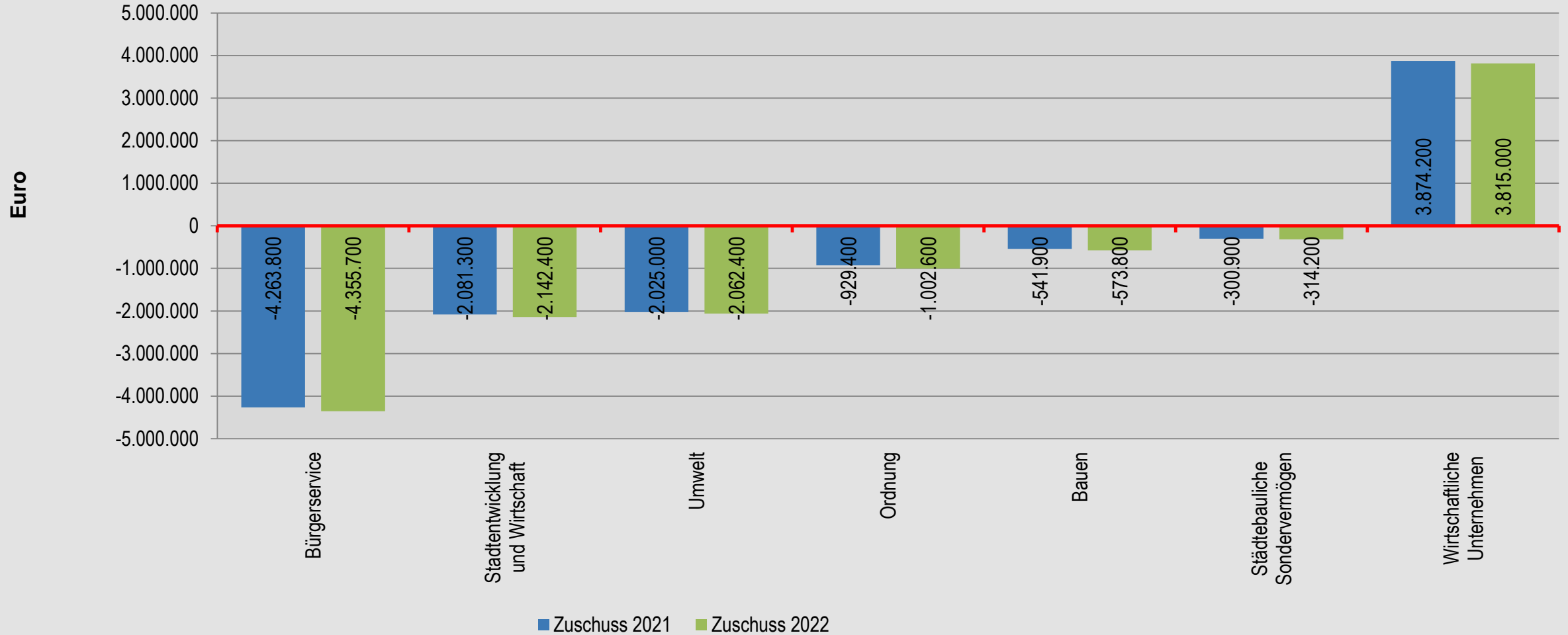
- Einordnung in den Gesamthaushalt
- Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen
- Wesentliche Finanzdaten
- Inhaltliche Schwerpunkte
- Chancen und Risiken
- Investitionsvorhaben



Zuschussbedarfe der Teilfinanzhaushalte (1)



Zuschussbedarfe der Teilfinanzhaushalte (2)



Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen

▪ Produkt: „Schwimmhallen“

Ziele:

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

Kennzahlen:

- jährliche Nutzerinnen und Nutzer:
(Schule, Vereine und Bevölkerung) 180.000
- Kostendeckungsgrad (Prozent)
(Finanzrechnung) 35 %



Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen (2)

▪ **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

Kita Neumühler Strolche, Diakoniewerk Neues Ufer, 18 neue Plätze

Kita Wohnpark Zippendorf, Kita gGmbH, 63 neue Plätze

Kita Regenbogen, AWO, 12 neue Plätze

Kita Igelkinder, AWO, 45 neue Plätze

Kita/Hort Kinderland, DRK, 66 neue Plätze



Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen (3)

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

- Hortgebäude für die neue Grundschule am Fernsehturm (ehemalige Sprachheilschule), DRK, 132 neue Plätze

- Kita Pumuckl, Kita gGmbH, 46 neue Plätze

Kennzahlen:

- Belegung unterteilt nach Kinderkrippe, Kindergarten und Hort



Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen (4)

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

Beschreibung der geplanten Aktivitäten zur Zielerreichung:

- Neubau und Sanierungen von Kindertageseinrichtungen durch das Zentrale Gebäudemanagement
- Neubau und Sanierung von Hortgebäuden durch das Zentrale Gebäudemanagement
- Unterstützung von freien Trägern bei ihren Bauvorhaben zur Schaffung bedarfsgerechter Kapazitäten



Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen (5)

- Produkt: „Sportstätten, Sportstättenvergabe“

Ziele:

- Sicherstellung einer bedarfsgerechten und attraktiven Infrastruktur für den Schul- und Vereinssport

Kennzahlen:

- Kostendeckungsgrad
(Ergebnisrechnung) 10 %



Wesentliche Finanzdaten (1)

Ergebnishaushalt	2020 in €	2021 in €	2022 in €
a) Summe der Erträge	33.726.700	35.872.500	36.708.300
davon :			
• Erträge aus Kostenerstattungen	3.324.300	3.689.000	3.666.000
b) Summe der Aufwendungen	77.425.500	85.792.200	86.669.600
davon:			
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.941.400	16.219.000	16.388.200
• Zuwendungen	6.000.700	6.175.400	6.175.400
• Sonstige laufende Aufwendungen	2.143.200	4.602.000	2.767.700
Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-43.698.800	-49.919.700	-49.961.300
Nachrichtlich:			
Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-39.647.100	-42.944.600	-44.414.300



Wesentliche Finanzdaten (2)

Wichtige Einzelpositionen:	2020 in €	2021 in €	2022 in €
Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen			
• Erträge soziale Sicherung	24.139.100	25.545.200	26.821.900
• Aufwendungen soziale Sicherung	42.281.300	46.753.100	49.090.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
• Kostenerstattung ZGM (Bewirtschaftung der Schulgebäude und Sporthallen – Betriebskosten, Hausmeister, Wartungsarbeiten)	11.446.500	11.525.800	11.756.400
• Kostenerstattung SDS (Bewirtschaftung der Sportflächen)	884.000	865.800	786.000
• Schullasten	989.500	1.023.000	1.091.000
• Schülerbeförderungskosten	662.000	753.400	768.500



Wesentliche Finanzdaten (3)

Wichtige Einzelpositionen:	2020 in €	2021 in €	2022 in €
• Lernmittel/ Lehr- und Unterrichtsmittel	597.000	648.000	648.000
• Schwimmhalle (Finanzrechnung)	-576.000	-608.400	-619.000
• Sportförderung	402.100	407.000	407.000
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen			
• Zuschuss an Schulen in freier Trägerschaft	2.585.000	2.650.000	2.650.000
Sonstige laufende Aufwendungen			
• Digitalisierung	0	800.000	1.000.000
• Unfallversicherung	1.001.000	1.008.000	1.008.000



Inhaltliche Schwerpunkte

- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungs- und Schulangebotes
 - insbesondere nachhaltige Schaffung benötigter Kapazitäten in den allgemeinbildenden Schulen in Umsetzung der Schulentwicklungsplanung der Landeshauptstadt Schwerin, einschließlich Vorhalten der sächlichen Ausstattung
- Umsetzung des umfangreichen Investitionsprogramms
- Umsetzung der Integrierten Sportentwicklungsplanung
- Umsetzung des Medienentwicklungsplanes (Digitalisierung der Schulen)



Inhaltliche Schwerpunkte: Digitalisierung an Schulen

- Schaffung einer zeitgemäßen digitalen Bildungsinfrastruktur in den Schulen in Trägerschaft der LHS
 - beinhaltet den Aufbau/Verbesserung der digitalen Vernetzung, Ausbau des schulischen WLAN, Beschaffung von Anzeige- und Interaktionsgeräten sowie von schulgebundenen mobilen Endgeräten
 - Orientierung am beschlossenen Medienentwicklungsplan (für den Zeitraum 2020 – 2024) der LHS, welcher als Leitdokument zur Umsetzung technischer, fachlicher Standards und Strukturen dient sowie die Ausweisung von Finanzierungsbedarfen beinhaltet
 - Voraussetzung für die Umsetzung der KMK Strategie „Bildung in der digitalen Welt“ und der Vorgaben aus dem Rahmenplan „Digitale Kompetenzen“ in Schule
 - Unterstützung durch das Förderprogramm des Bundes „DigitalPakt Schule“ i.H.v. ca. 5,5 Mio. für Schulen in Trägerschaft der LHS



Chancen und Risiken

▪ Chancen

- Tragfähiges und nachhaltiges Bildungsangebot zur Stärkung des Bildungsstandortes Schwerin, einschließlich frühkindliche Bildung in Kitas
- Homogene Schullandschaft mit stabilen Schulstrukturen
- Hoher Auslastungsgrad bei den Sportanlagen

▪ Risiken

- Kostensteigerungen bei der Umsetzung Investitionsprogramm
- Schulrechtliche Änderungen, insbesondere erhöhte Anforderungen zur inklusiven Beschulung bzw. aus Schulbaurichtlinien
- Kapazitätsengpässe durch weiter steigenden Zuzug von Familien mit Kindern
- Kostensteigerungen in der Kindertagesbetreuung



Investitionsvorhaben - Übersicht

Produkte	Vorjahre	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Schule	51.658 TEUR	13.246 TEUR	10.051 TEUR	13.010 TEUR	650 TEUR	88.615 TEUR
Kita und Hort	1.800 TEUR	300 TEUR	1.100 TEUR	3.300 TEUR	300 TEUR	6.800 TEUR
Sport	4.884 TEUR	6.182 TEUR	5.380 TEUR	9.000 TEUR	0 TEUR	25.446 TEUR
Gesamt	58.342 TEUR	19.728 TEUR	16.531 TEUR	25.310 TEUR	950 TEUR	120.861 TEUR

Die Ansätze der Vorjahre sind nur für die in den Jahren 2021-2024 noch abzuschließenden Maßnahmen ausgewiesen. Kleinteilige Investitionen sind nicht enthalten.



Investitionsvorhaben (1)

▪ **Grundschule Frieden**

- Investitionsvolumen: 1,87 Mio. Euro
- Bauzeit: 2021-2022
- Sanierung Fassade, Fenster, Dach sowie der Außentüren

▪ **Grundschule und Regionale Schule Astrid-Lindgren**

- Investitionsvolumen: 2,21 Mio. Euro
- Bauzeit: 2021-2022
- Sanierung des Daches, des Dachanschlusses, von Teilbereichen der Fassade mit Fenster



Investitionsvorhaben (2)

▪ **Regionalschule „Erich Weinert“**

- Investitionsvolumen: 19,05 Mio. Euro
- Bauzeit: 2018–2021
- Sanierung Dach, Fassade, Fenster sowie Mensaanbau

▪ **Schule am Fernsehturm (Ausstattung und Ausweichstandort)**

- Investitionsvolumen 2,8 Mio. Euro
- Bauzeit: 2020-2022
- Vollständige Sanierung der Schule inklusive Erweiterungsanbau (Veranschlagung im TH 13)



Investitionsvorhaben (3)

▪ **Förderschule Albert-Schweitzer-Schule**

- Investitionsvolumen: 12,16 Mio. Euro
- Bauzeit: 2021-2023
- Ersatzneubau aufgrund gestiegener Flächenbedarfe am Standort Lise-Meitner-Straße

▪ **Berufsschule Technik**

- Investitionsvolumen: 31,57 Mio. Euro
- Bauzeit: 2018-2021
- Ersatzneubau mit Standortkonzentration am jetzigen Schulstandort in der Gadebuscher Straße



Investitionsvorhaben (4)

▪ **Herstellung des baulichen Brandschutzes an allen Schulen**

- Investitionsvolumen: 3,15 Mio. Euro
- Bauzeit: Dauermaßnahme
- Bereinigung der Befunde aus den durchgeführten Brandverhütungsschauen

▪ ***Gestaltung der Schulhöfe***

- Investitionsvolumen: 1,96 Mio. Euro
- Bauzeit: Dauermaßnahme
- Neu- bzw. Umgestaltung von Schulhöfen, Schaffung von Fahrradstellplätzen und Verschattungen



Investitionsvorhaben (5)

▪ ***Digitalisierung an Schulen***

- Investitionsvolumen: 10,95 Mio. Euro
- Bauzeit: 2021-2022
- Digitale Ertüchtigung der öffentlichen Schulen der Landeshauptstadt Schwerin
gem. Medienentwicklungsplan

▪ **Förderung Kindertagesstättenausbau**

- Investitionsvolumen 2021/2022: 0,6 Mio. Euro
- Bauzeit: laufend



Investitionsvorhaben (6)

▪ Sanierung Sportanlagen (insbesondere Schulsportnutzung)

- Investitionsvolumen: 4 Mio. Euro
- Bauzeit: 2020-2022
- Neubau Kunstrasenplatz am Standort Lambrechtsgrund, Umbau Rasenplatz Großer Dreesch in Kunstrasenplatz, Neubau Schulsportanlagen GS „Mueßer Berg“ und RegS „Werner von Siemens“



Investitionsvorhaben (7)

▪ **Sporthalle Grundschule „Nils Holgersson“**

- Investitionsvolumen: 0,69 Mio. Euro
- Bauzeit: 2022-2023
- Ertüchtigung der Heizungs- und Lüftungsanlage mit notwendiger Sanierung der Trinkwasseranlage und des Sanitärbereiches aufgrund wiederholten Auftretens von Legionellen

▪ **Sporthalle Perleberger Straße 18**

- Investitionsvolumen: 2,8 Mio. Euro
- Bauzeit: 2021-2023
- Energetische Sanierung zzgl. Herstellung sportfachlicher Standards



Investitionsvorhaben (8)

▪ ***Sporthalle Willi-Bredel-Straße 19***

- Investitionsvolumen: 0,24 Mio. Euro
- Bauzeit: 2021-2022
- Sanierung des Sportbodens und der Sanitäranlagen, Einbau Prallschutz

▪ ***Sporthalle Hamburger Allee 122***

- Investitionsvolumen: 0,4 Mio. Euro
- Bauzeit: 2022-2023
- Einbau einer zentralen Lüftungsanlage und Austausch der Lichtbänder im Rahmen der energetischen Sanierung. Zusätzlich erfolgt die zwingend notwendige Sanierung der Trinkwasseranlage.



Investitionsvorhaben (9)

▪ ***Sporthalle Ratzeburger Straße 44***

- Investitionsvolumen: 0,6 Mio. Euro
- Bauzeit: 2021-2023
- Abschluss der Fassadensanierung an den Stirnseiten, Sanierung der Sanitäranlagen, Erneuerung des Sportbodens und brandschutztechnische Ertüchtigung hinsichtlich des zweiten Rettungsweges

▪ ***Sporthalle Lise-Meitner-Straße 3***

- Investitionsvolumen: 1,35 Mio. Euro
- Bauzeit: 2021-2023
- Sanierung Dach, Fassade und Sanitäranlagen



Investitionsvorhaben (10)

▪ ***Sporthalle Von-Stauffenberg-Straße 67***

- Investitionsvolumen: 0,38 Mio. Euro
- Bauzeit: 2022
- Sanierung Heizungs-, Lüftungs- und Trinkwasseranlage (wiederholtes Auftreten von Salmonellen)

▪ ***Neubau Radsportzentrum***

- Investitionsvolumen: 15 Mio. Euro
- Bauzeit: steht in Abhängigkeit der Fördermittelzusage
- Neubau Radsportzentrum gem. Grundsatzbeschluss der Stadtvertretung



Investitionsvorhaben (11)

- Planungsmittel sind in 2020/2021 für folgende Maßnahmen veranschlagt:
 - Sanierung Grundschule „Fritz Reuter“ 720.000 Euro
 - Neubau Berufsschule Gesundheit und Soziales 200.000 Euro
 - Neubau Hort Schule am Fernsehturm 800.000 Euro



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

