

Haushaltsplanentwurf 2023/2024 der Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 05 – Bildung und Sport
Frau Gabriel

- Inhaltliche Schwerpunkte
- Finanzdaten
- Wesentliche Änderungen
- Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen
- Chancen und Risiken
- Investitionsvorhaben

- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungs- und Schulangebotes
 - 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)

Digitalisierung an Schulen

- Priorität liegt weiterhin auf der Umsetzung des Medienentwicklungsplan (MEP)
- Orientierung am beschlossenen MEP der LHS, welcher als Leitdokument zur Umsetzung technischer, fachlicher Standards und Strukturen dient sowie die Ausweisung von Finanzierungsbedarfen beinhaltet
- Unterstützung durch das Förderprogramm des Bundes „DigitalPakt Schule“ i.H.v. ca. 5,5 Mio. Euro für Schulen in Trägerschaft der LHS nach wie vor gegeben
- Einbindung der schulgebundenen Leihgeräte für Lehrer*innen und Schüler*innen, welche über weitere Förderprogramme beschafft wurden
- Integration in den Unterricht, Bereitstellung eines Schuldienstemanagements, eines Cloudsystems sowie Beschaffung weitere bedarfsgerechte Software
- Ausbau der vorhandenen Infrastruktur in allen noch nicht ertüchtigten Schulen um auch dort übergangsweise digitales Arbeiten zu ermöglichen (z. B. W-LAN)

Ergebnishaushalt	2022 in €	2023 in €	2024 in €
Summe der Erträge	36.638.300	41.440.800	41.234.400
Summe der Aufwendungen	86.804.100	93.707.900	96.522.500
Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-50.165.800	-52.267.100	-55.288.500
Nachrichtlich:			
Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-44.618.800	-46.832.000	-50.147.700

Wichtige Einzelpositionen:	2022 in €	2023 in €	2024 in €
• Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge:			
– Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	27.004.000	28.366.500	29.674.600
• Kostenerstattungen und Kostenumlagen:			
– Kostenerstattungen Schullastenausgleich	3.607.000	5.935.000	4.216.000
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
– Kostenerstattungen an ZGM	11.756.400	12.519.600	13.042.800
– Kostenerstattungen Schullastenausgleich	1.091.000	1.226.000	1.226.000
• Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			
– Zuweisungen an Kita und Tagespflege	49.943.700	52.570.900	55.001.200

- **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 Wohnpark Zippendorf, Kita gGmbH, 63 neue Plätze
 - Ersatzneubauten für Kitas Gänseblümchen und Nandolino, Kita gGmbH
 - Hortneubau für die Grundschule John Brinckman

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

Umsetzung:

- 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

- **Produkt: „Schwimmhallen“**

Ziele:

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

Umsetzung:

- jährliche Nutzerinnen und Nutzer:
(Schule, Vereine und Bevölkerung) 160.000
- Kostendeckungsgrad (Prozent)
(Ergebnisrechnung) 45 %

- **Produkt: „Sportstätten, Sportstättenvergabe“**

Ziele:

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

Umsetzung:

- Umsetzung der Integrierten Sportentwicklungsplanung für die Landeshauptstadt Schwerin

▪ 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

Grundschule Frieden (*nachrichtlich, da Veranschlagung in TH 13*)

- Investitionsvolumen in 2023/2024: 7,1 Mio. Euro
- Gesamtvolumen: 12 Mio. Euro
- Bauzeit: 2023-2025
- Grundhafte innere und äußere Sanierung unter Einsatz von Städtebaufördermitteln (aufgrund der Städtebauförderung erfolgt die Abwicklung über Teilhaushalt 13 „städtebauliches Sondervermögen“)

Ausstattung Schule am Fernsehturm

- Investitionsvolumen in 2023/2024: 0,53 Mio. Euro
- Nach Umsetzung der grundhaften Sanierung erfolgt die Einrichtung der Schule in 2023

Ersatzneubau Albert-Schweitzer-Schule

- Investitionsvolumen in 2023/2024: 15,3 Mio. Euro
- Gesamtvolumen: 17,8 Mio. Euro
- Bauzeit: 2023-2024
- Neubau in unmittelbarer Nähe des aktuellen Schulstandortes

Neubau esE-Klassen am Standort Lankow

- Investitionsvolumen in 2023/2024: 0,35 Mio. Euro
- Gesamtvolumen: offen
- Bauzeit: offen
- Planungsmittel zur Variantenermittlung der Unterbringung von zukünftig zu bildenden esE-Klassen sowie zur Herstellung der Veranschlagungsreife

Neubau RBB Gesundheit und Soziales inkl. Zweifeldhalle

- Investitionsvolumen in 2023/2024: 2,4 Mio. Euro
- Gesamtvolumen: 54,3 Mio. Euro
- Bauzeit: 2024 – 2026
- Zentralisierung der bisherigen Standorte am neuen Schulstandort in Neu Zippendorf

Herstellung baulicher Brandschutz an Schulen

- Investitionsvolumen in 2023/2024: 0,73 Mio. Euro
- Bauzeit: fortlaufend
- Behebung von brandschutztechnischen Mängeln wie z. B. Schaffung 2. Rettungsweg

Gestaltung der Schulhöfe

- Investitionsvolumen in 2023/2024: 0,35 Mio. Euro
- Bauzeit: fortlaufend
- Bauliche Maßnahmen zur Verschattung an Schulhöfen (insbesondere Grundschulen)

Digitalisierung an Schulen

- Investitionsvolumen in 2023/2024: 5,6 Mio. Euro
- Gesamtvolumen: 18,6 Mio. Euro
- Bauzeit: 2020 - 2026
- Umsetzung des Digitalpakts an Schweriner Schulen

Förderung Kindertagesstättenausbau

- Investitionsvolumen in 2023/2024: 0,6 Mio. Euro
- Bauzeit: fortlaufend
- Weiterleitung von Fördermitteln des Landes an Kita-Träger

Neubau Hort John-Brinckman

- Investitionsvolumen in 2023/2024: 4,4 Mio. Euro
- Gesamtvolumen: 9,8 Mio. Euro
- Bauzeit: 2023-2025
- Neubau zur Umsetzung des Ganztagsbetreuungsanspruchs an der Grundschule John-Brinckman

Neubau Hort Grundschule Mueßer Berg

- Investitionsvolumen in 2023/2024: 0,2 Mio. Euro
- Gesamtvolumen: offen
- Bauzeit: offen
- Planungsmittel für Hortneubau zur Umsetzung des Ganztagsbetreuungsanspruchs an der Grundschule Mueßer Berg

Sanierung Sportanlagen

- Investitionsvolumen in 2023/2024: 0,58 Mio. Euro
- Bauzeit: 2023
- Austausch des Kunstrasenbelags am Sportpark Lankow

Sanierung Sporthalle Friesenstraße 29a (BMK-Halle)

- Investitionsvolumen in 2023/2024: 0,12 Mio. Euro
- Gesamtvolumen: offen
- Bauzeit: offen
- Planungsmittel zur Ermittlung des konkreten baulichen Umfangs und zur Sicherstellung der Veranschlagungsreife

Neubau Fussballkleinfeld Neumühle + Parkplatz

- Investitionsvolumen in 2023/2024: 0,8 Mio. Euro
- Bauzeit: 2023 - 2024
- Umsetzung entsprechend dem Sportentwicklungskonzept

Neubau Radsportzentrum

- Investitionsvolumen in 2023/2024: 9,0 Mio. Euro
- Gesamtvolumen: 15,0 Mio. Euro
- Bauzeit: 2023 - 2024
- Umsetzung zur Sicherung des Bundesleistungszentrums Radsport

Sanierung Hauptgebäude Freibad Kalkwerder

- Investitionsvolumen in 2023/2024: ca. 0,4 Mio. Euro
- Bauzeit: 2023 - 2024
- Bestandssichernde, umfängliche Sanierungsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs

Stellplatzanlagen Sportpark Lankow

- Investitionsvolumen in 2023/2024: 0,66 Mio. Euro
- Bauzeit: 2024
- Abschluss der Gesamtmaßnahme „Sanierung und Ausbau Sportpark Lankow“ durch die Schaffung befestigter PKW-Stellflächen sowie Fahrradstellplätze

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit