

Beratungsfolge Vorlage ist für alle hier angegebenen Sitzungen bestimmt	Sitzungstermin
Ausschuss für Bildung und Sport	03.03.2021

Erläuterungen zu den Haushaltsplanberatungen

Beschlussvorschlag:

Der Bericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen.

Sachverhalt:

Neben der „normalen“ Bewirtschaftung des Haushalts bei den zahlreichen Produkten im Amt für Schule und Sport inkl. Bücherei und OGS wird nachstehend auf einige zentrale, den Haushalt 2021 ff. betreffende, Bereiche hingewiesen.

Digitale Ausstattung an Schulen Produkt 030700

Im Dezember 2020 wurde der Medienentwicklungsplan der Stadt Haan beschlossen. Dieser sowie die darauf aufbauenden technisch Pädagogischen Einsatzkonzepte der Schulen sind die Grundlage für die Beantragung von Fördermitteln aus dem Digitalpakt. Erste Anträge wurden gestellt. Ziel ist und darauf ausgerichtet ist die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Haan, die maximal möglichen Fördergelder im Jahr 2021 und 2022 zu generieren. Der nachfolgenden Übersicht ist zu entnehmen, in welchem Umfang allein in den beiden nächsten Jahren in die IT der Haaner Schulen investiert wird:

Jahr	2021	2022
Investiv Hardware in Form von mobilen Endgeräten (ohne die mehr als 670 Geräte für unterstützungsbedürftigen Schüler/innen und Lehrer/innen, die bereits aus bewilligten Fördergeldern aus dem Jahr 2020 beschafft werden), Rechnern, Server, interaktive Tafeln und sonstige Präsentationstechnik), Flächendeckendes W-Lan in allen Schulen und eine einheitliche Serveradminlösung für alle Schulen	537.606 €	613.590 €
Konsumtiv Wartungs- und Supportkosten (ohne Personalkosten der IT), Jahresbilanzgespräche, Anbindungskosten	75.380 €	75.380 €
Gesamt	612.986 €	688.970 €
Zu erwartende Erträge	356.210 €	374.400 €

Ein für alle Beteiligten ambitioniertes Arbeitsprogramm, was die Haaner Schulen in der Digitalisierung einen weiteren enormen Schritt nach vorne bringen wird. Parallel läuft die Anbindung ans Glasfasernetz. Erhöhte Anbindungskosten hierfür wurden ab dem Jahr 2023 in die Haushaltsplanung eingestellt. Die Jahresbilanzgespräche

wurden mit allen Schulleitungen für Mitte März terminiert. Zu konkreten Maßnahmen an den einzelnen Schulen wird im Laufe des Jahres im BSA berichtet.

Gemeinschaftsgrundschule Gruiten Produkt 030150

Einrichtung des im Rahmen des 1. Bauabschnitts beziehbaren Gebäudeteils.

Gesamtschule Produkt 030800

In jedem Jahr wird ein Klassentrakt der Gesamtschule sukzessive eingerichtet. Neben der Einrichtung der Klassen und des dazugehörigen Differenzierungsraums geht es auch um die Organisation der Umzüge im Gebäude. Zum Schuljahr 2021/22 befindet sich an Haupt- und Realschule nur noch der 10er Jahrgang, der dann gemeinsam im Erweiterungsbau unterrichtet wird. Parallel erfolgt die Planung des Neubaus mit dem konkreten Einstieg in die Einrichtungsplanung, damit das neue Gebäude zu Beginn des Schuljahres 2023/2024 bezugsfertig ist.

Don-Bosco-Schule Produkt 030130

Einrichtungsplanung für den Erweiterungsbau.

Schulentwicklungsplanung Produkt 030700

Die Schulentwicklungsplanung ist in diesem Jahr zu überarbeiten und fortzuschreiben. Wie bereits in der Beratungsvorlage 40/005/2020 erläutert, wird zum Schuljahr 2022/23 erneut mit der Bildung einer Überhangklasse gerechnet, für die es bauliche Interimsmöglichkeiten zu schaffen gilt.

Schulwegplanung Produkt 030700

Bereits im Jahr 2020 wurden 30.000 € für die Erstellung einer Schulwegplanung in den Haushalt eingestellt. In Abstimmung mit den Schulleitungen konnte diese unter den Bedingungen der Coronapandemie nicht sinnvoll umgesetzt werden und steht daher in diesem Jahr auf der Agenda.

Schulsozialarbeit

Die Schulsozialarbeit wird weiterhin durch das Land gefördert. Die erforderlichen Eigenanteile werden durch den Kreis Mettmann übernommen, refinanziert durch die Kreisumlage. In Haan sind insgesamt 3 Schulsozialarbeiter/innen für die Haaner Schulen zuständig, wobei eine Kraft mit 0,85 und zwei Kräfte mit jeweils 0,5 Stellenanteil VZÄ für die Grundschulen zuständig sind. In der Gesamtschule gibt es darüber hinaus eine Schulsozialarbeiterin, die beim Land angestellt ist. Gerade in der Pandemie hat sich gezeigt, wie wichtig Schulsozialarbeit an den Schulen ist. Sobald eine BSA-Sitzung unter normalen Bedingungen möglich ist, ist eine Vorstellung und Präsentation der Arbeit im BSA vorgesehen.

Hauswirtschaftliche Versorgung an den Haaner Schulen

s. Beratungsvorlage 40/012/2021

OGS-Gruiten

s. Beratungsvorlage 40/010/2021

Finanz. Auswirkung:

s. Haushaltsplanentwurf