

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/2010/117

Fachbereich/Amt:	II - Amt für Bildung, Familie, Kultur und Sport	Datum:	28.10.2010
Bearbeiter-in/Tel.:	Herr Roßkamp / Frau Bentjen/ 604-403/ -402		

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Schulausschuss	08.11.2010	öffentlich

Haushalt 2011

a) Beratungen über den Entwurf Schuletat

b) Übersicht der nicht finanzierbaren Maßnahmen im Haushalt 2011 und Investitionsprogramm bis 2014

a) Beratungen über den Entwurf Schuletat

Der Schuletat wird in den Produkten 21.1.10, 21.2.10, 21.5.10, 21.7.10, 22.1.10, 24.1.10 und zum Teil im Produktbereich 42 (alle Teilhaushalt 40) sowie im Produktbereich 11 (Teilhaushalt 65) dargestellt. Die Schulausschussmitglieder haben den Entwurf mit der Einladung zur WuFF-Sitzung am 25.10.2010 erhalten. Die hinzugewählten Mitglieder im Schulausschuss und Herr Baroke als hinzugezogene Person erhalten den Entwurf Schuletat mit der Einladung zum Schulausschuss.

Dazu nachstehende Erläuterungen:

Schulbudget; Sachkonten 421100, 422100, 422101, 424107, 427105, 443109 sowie für die Sprachheilklassen Rostrup 427109 + 427110

Eine Übersicht über das Schulbudget der einzelnen Schulen ist als **Anlage 1** beigelegt. Die Schulen nutzen den ihnen mit der Budgetierung eingeräumten Gestaltungsspielraum zur wirtschaftlichen Führung ihres Haushaltes. Sie kaufen zielgerechter und kostenbewusster ein als vor dem Budgetierungszeitraum.

Die Schulleitungen und die beauftragten Lehr- und Verwaltungskräfte investieren viel Zeit in die Budgetierung, da die ersparten Mittel grds. vollständig der Schule erhalten bleiben. Alle fünf Jahre ist nur ein reduzierter Übertrag von 20 % des Jahresbudgets möglich (Aktuell dieses Jahr 2010 auf das HH-Jahr 2011).

Budget der Außenstelle des Gymnasium Bad Zwischenahn-Edewecht

Das Budget der Außenstelle des Gymnasium Bad Zwischenahn-Edewecht beträgt im Haushaltsjahr 2011 insgesamt 35.800 € (2010: 34.000 €). Die Gemeinde Edewecht erstattet die Kosten zu 100 % gemäß dem geschlossenen Schulvertrag.

Als **Anlage 2** ist eine Übersicht über **Änderungen** der Ansätze im Schulbereich gegenüber dem Vorjahr und über neue Maßnahmen 2011 mit Erläuterungen beigelegt.

b) Übersicht der nicht finanzierbaren Maßnahmen im Haushalt 2011 und Investitionsprogramm bis 2014

Eine Übersicht der zzt. nicht finanzierbaren Maßnahmen im Haushalt 2011 und im Investitionsprogramm bis 2014 ist als **Anlage 4** beigelegt.

Der Antrag der Grundschule Rostrup vom 25.2.2010 zur Sanierung der Sanitäranlagen in der Sporthalle Rostrup ist als **Anlage 3** dieser Vorlage beigelegt. Die Kosten in Höhe von 110.000 € wurden im Investitionsplan für 2012 aufgenommen.

Bei Bedarf wird die Verwaltung in der Sitzung weitere Einzelheiten zu der Übersicht und zum Investitionsprogramm erläutern.

Beschlussvorschlag:

Es wird empfohlen, dem Entwurf des Doppischen Budgetplanes 2011 zuzustimmen.

Externe Anlagen:

- Anlage 1 – Übersicht über das Schulbudget der einzelnen Schulen
- Anlage 2 – Übersicht über **Änderungen** der Ansätze im Schulbereich gegenüber dem Vorjahr und über neue Maßnahmen 2011 mit Erläuterungen
- Anlagen 3 – Anträge der Grundschule Rostrup vom 25.2.2010 zur Sanierung der Sanitäranlagen in der Sporthalle Rostrup
- Anlage 4 - Übersicht der nicht finanzierbaren Maßnahmen im Haushalt 2011 und im Investitionsprogramm bis 2014