

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/2011/164

Fachbereich/Amt: II - Amt für Bildung, Familie, Kultur und Sport Datum: 22.11.2011
Bearbeiter-in/Tel.: Frau Bentjen / 604-402

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Schulausschuss	10.01.2012	öffentlich

Haushalt 2012

Beratungen über den Entwurf Schuletat

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. Des Weiteren gehören die Sporthallen, die von den Schulen genutzt werden („Vereinshallen“ = Sporthalle Ofen am Rudolf-Kinau-Weg und Sporthalle Ekern), sowie das Hallenbad zum Haushaltsbereich der im Schulausschuss beraten wird. Die Produktkennziffern der einzelnen Schulen und Sporthallen können Sie den Erläuterungen entnehmen. Die Schulausschussmitglieder haben den Entwurf mit der Einladung zur WuFF-Sitzung am 19.12.2011 erhalten. Die hinzugewählten Mitglieder im SchulA und Frau Janssen-Friedrich als hinzugezogene Person (Sprecherin der Schulleiterkonferenz) erhalten den Entwurf Schuletat mit der Einladung zum SchulA.

Dazu nachstehende Erläuterungen:

Produktkennziffern der einzelnen Schulen:

21.1.10.01	GS Am Wiesengrund
21.1.10.02	GS Elmendorf/Aschhausen
21.1.10.03	GS Petersfehn
21.1.10.04	GS Ofen
21.1.10.05	Christophorus GS
21.1.10.06	GS Rostrup
21.1.10.07	Kostenbeteiligung GHS Osterscheps
21.1.10.08	Kooperationsverbund der Grundschulen
21.2.10.01	Hauptschule
21.5.10.01	Realschule
21.7.10.01	Gymnasium
22.1.10.01	Förderschulen
24.1.10.01	Schülerbeförderung

Produktkennziffern der Sporthallen und Hallenbad:

42.4.10.02	Sportfreiflächen Schulzentrum Bad Zwischenahn
42.4.10.03	Sporthalle Aschhausen
42.4.10.04	Schulsporthalle Petersfehn
42.4.10.05	Schulsporthalle Ofen
42.4.10.06	Turnhalle Elmendorf
42.4.10.07	Sporthalle Petersfehn
42.4.10.10	Turnhalle Gymnasium
42.4.10.11	Sporthalle Rostrup
42.4.10.12	Mehrzweckhalle Schulzentrum Bad Zwischenahn
42.4.10.13	Sportfreiflächen Rostrup
42.4.10.14	Kleinsportfeld Schulzentrum
42.4.50.01	Hallenbad

Ganztagsgrundschule am Wiesengrund

Die Grundschule am Wiesengrund hat mit Schreiben vom 2.1.2011 und Ergänzung vom 18.08.2011 einen Antrag auf Erhöhung des Budgets um 1.200 € pro Jahr für die Material- und Fahrtkosten im Zusammenhang mit dem Ganztagsbetrieb gestellt. Die Anträge sind als **Anlage 1 und 2** beigefügt. Die Haushaltsmittel sind im Entwurf 2012 unter 21.1.10.01.427126 aufgenommen worden. Der im Antrag erwähnten Kostenübernahme von pädagogischen Mitarbeitern an der Grundschule wurde ab 1.8.2011 entsprochen, da Haushaltsmittel vorsorglich aufgrund des Ratsbeschlusses vom 20.05.2008 im Haushalt 2011 aufgenommen wurden. Die Grundschule am Wiesengrund erhält zzt. 10 Lehrerstunden, die in ein Mittelkontingent (Budget) für den Ganztagsbetrieb umgewandelt sind. Im Haushaltsentwurf 2012 sind 12.000 € (21.1.10.01.401900) für die pädagogischen Mitarbeiter aufgenommen worden.

Kooperationsverbund der Grundschulen Bad Zwischenahn

Der Kooperationsverbund der Grundschulen Bad Zwischenahn (ohne Grundschule Ofen), der im Februar 2011 gegründet wurde, hat mit Schreiben vom 4.7.2011 einen Antrag (**s. Anlage 3**) auf laufende finanzielle Förderung in Höhe von 4.000 € gestellt. Die Mittel wurden im Haushaltsentwurf 2012 (21.1.10.08.431300) aufgenommen.

Schulbudget; Sachkonten 421100, 422100, 422101, 424107, 427105, 427131 sowie für die Sprachheilklassen Rostrup 427109

Eine Übersicht über das Schulbudget der einzelnen Schulen ist als **Anlage 4** beigefügt. 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 grundsätzlich vollständig der Schule erhalten bleiben. Alle fünf Jahre ist nur ein reduzierter Übertrag von 20 % des Jahresbudgets möglich (Nächster Termin zur reduzierten Übertragung ist 2015).

Budget der Außenstelle des Gymnasium Bad Zwischenahn-Edeweicht

Das Budget der Außenstelle des Gymnasium Bad Zwischenahn-Edeweicht beträgt im Haushaltsjahr 2012 insgesamt 39.900 € (2011: 35.800 €). Die Gemeinde Edeweicht erstattet die Kosten zu 100 % gemäß dem geschlossenen Schulvertrag.

Als **Anlage 5** ist eine Übersicht über **Änderungen** der Ansätze im Schulbereich (ohne Schulbudget) und Sportbereich gegenüber dem Vorjahr und über neue Maßnahmen 2012 mit Erläuterungen beigefügt. Beträge, die aufgrund der Zuordnungsvorschriften in neuen Haushaltsstellen dargestellt sind, jedoch die Höhe unverändert bleiben, wurden nicht aufgeführt. Wir weisen darauf hin, dass im Schulbereich weitere Investitionen, die zurzeit nicht in den Haushaltplanungen bis 2015 dargestellt werden konnten, notwendig sind.

Beschlussvorschlag:

Es wird empfohlen, dem Entwurf des doppischen Budgetplanes 2012 zuzustimmen.

Externe Anlagen:

Anlage 1 – Antrag der Grundschule am Wiesengrund vom 2.1.2011 auf Erhöhung des Budgets für den Ganztagsbetrieb

Anlage 2 – Ergänzung der Grundschule am Wiesengrund vom 18.08.2011 zum Antrag vom 2.1.2011

Anlage 3 – Antrag vom Kooperationsverbund der Grundschulen Bad Zwischenahn vom 4.7.2011

Anlage 4 – Übersicht über das Schulbudget der einzelnen Schulen

Anlage 5 – Übersicht über Änderungen im Schulbereich