

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 11/0313
42 - Amt für Schule, Sport und Kindertagesstätten			Datum: 19.08.2011
Bearb.:	Sabine Gattermann	Tel.: 116	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Ausschuss für Schule und Sport
Ausschuss für Schule und Sport

07.09.2011
05.10.2011

Haushalt 2012/2013

Beschlussvorschlag

Das Fachbereichsbudget des Fachbereichs Schule und Sport für die Jahre 2012 und 2013 sowie für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 bis 2016 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

- 1.1 Im Teilergebnisplan xxxxx werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 1.2 Im Teilfinanzplan xxxxx werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

Die Auswirkungen aus der Änderung des Erfolgsplans (für lfd. Verwaltungstätigkeit) auf die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Finanzplans, sowie aus der Änderung des Finanzplans (aus Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.

Sachverhalt

Als **Anlage 1** ist der Verwaltungsentwurf mit dem Teilhaushalt des Fachbereichs Schule und Sport beigelegt. Grundlage des Entwurfs ist die von der Stadtvertretung mit dem Haushalt 2010/2011 beschlossene mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2012 – 2014, zuletzt geändert mit dem 2. Nachtragshaushalt 2011 am 17.05.2011.

Die doppischen Budgets setzen sich aus sogenannten Teilplänen zusammen. Die Teilpläne setzen sich wiederum aus einem Teilergebnis- und einem Teilfinanzplan zusammen; diesen sind letztlich die doppischen Konten zugeordnet.

Dem Fachbereich Schule und Sport sind folgende Teilpläne zugeordnet:

- 21100 Grundschulen
- 21600 kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
- 21700 Gymnasien
- 21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
- 22100 Förderzentren

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeister
-------------------	-----------------------	---------------	--	---------------------	-------------------

24100 Schülerbeförderung
24300 sonstige schulische Aufgaben
42100 Förderung des Sports
42400 Sportstätten und Bäder

Bei den Anforderungen des Fachbereichs Schule und Sport haben sich gegenüber den im Doppelhaushalt 2010/11 ausgewiesenen Finanzplanung für den Haushaltsentwurf 2012/13 folgende Veränderungen ergeben:

Auflösung der Teilpläne 2120, 2130 und 2150

Aufgrund der Neustrukturierungen der Schulformen werden zum Haushalt 2012/13 die Teilpläne 2120, 2130 und 2150 (Hauptschulen, Grund- und Hauptschule und Realschulen) vollständig aufgelöst und die dortigen Ansätze auf 0 gesetzt. Die Mittel verteilen sich auf die Teilpläne 2160 (Regionalschulen) und 2180 (Gemeinschaftsschulen) sowie 2110 (Grundschulen). Soweit sich die Umverteilung nicht aufgrund der feststehenden Schülerzahlen der neuen Schulformen rechnerisch automatisch ergeben hat, wurden die Mittel bei allgemeinen Konten nach einem schülerzahlabhängigen Schlüssel verteilt.

Schulbudgets

Die Planung der Schulbudgets ist aufgrund des Beschlusses des Ausschusses für Schule und Sport vom 03.11.2010 zur Bemessung der Schulbudgets ab dem Haushaltsjahr 2011 erfolgt (vgl. **Anlage 2**). Diese musste auf der Basis der voraussichtlichen Schülerzahlen erfolgen. Bis zur endgültigen Beschlussfassung des Haushalts 2012/13 in der Stadtvertretung werden die Schulbudgets auf der Basis der tatsächlichen Schülerzahlen zum Schuljahresbeginn 2011/2012 angepasst.

Bauliche Maßnahmen und Einrichtungsmaßnahmen an den Schulen

Die **Anlage 3** bietet einen Überblick über die geplanten Maßnahmen zur Bauunterhaltung an den Schulen aus dem Ergebnisplan (vgl. Konten .521100 und .521120 der Teilpläne 21100, 21600, 21700, 21800 und 22100) sowie die Einrichtungsmaßnahmen. Das Konto .521120, das die Mittel für die Unterhaltung der Außenanlagen der Schulen beinhaltet, ist erstmals in den Teilplänen aufgenommen worden.

Investive bauliche Maßnahmen aus dem Bereich der Schulen sind in den Teilfinanzplänen 21100, 21600, 21700, 21800 und 22100 einzeln ausgewiesen.

Größte bauliche Maßnahme ist der Um- und Anbau der Gemeinschaftsschule Harksheide mit einem Gesamtvolumen von 9.060.000 € für den Um- und Anbau (Anteil 2012 und 2013) und 615.000 € für die Einrichtung..

Schulkostenbeiträge

Aufgrund der aktuellen Vorgaben des Ministeriums für Schule und Kultur SH werden Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt rund 300.000 € gegenüber 2011 erwartet (vgl. Konten .448200 der Teilpläne 21100, 21600, 21700, 21800 und 22100).

Dem gegenüber stehen Mehrausgaben in Höhe von insgesamt rund 40.000 € (vgl. Konten .545200 der Teilpläne 21100, 21600, 21700, 21800 und 22100).

Sonstige schulische Aufgaben

Aufgrund des neuen Gastschulabkommens zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein sowie dem steigenden Besuch von Ersatzschulen durch Norderstedter Schülerinnen und Schülern wurden Mehraufwendungen von 115.000 € gegenüber 2011 im Teilplan 24300 veranschlagt (vgl. Konto 243000.545200).

Neu eingestellt im Teilplan 24300 wurde ein Betrag von 130.000 € (vgl. Konto 24300.531800). Dieser Betrag ist gedacht für Nachnutzungsangebote auf dem Gelände der Landesgartenschau wie z.B. Angebote der „Klasse im Grünen“, der Umweltwerkstatt und andere Kinderaktivitäten Natur.

Sportförderung

Aufgrund der neuen Sportförderrichtlinien der Stadt Norderstedt, die vom Ausschuss für Schule und Sport am 01.12.2010 beschlossen wurde, wurden die Aufwendungen für die Sportförderung um rund 16.000 € erhöht (vgl. Konto 42100.531800).

Anlagen:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Verwaltungsentwurf mit dem Teilhaushalt
des Fachbereichs Schule und Sport | Seite 4-105 |
| 2. Planung der Schulbudgets | Seite 106-110 |
| 3. Bauliche Maßnahmen und Einrichtungsmaßnahmen an den Schulen | Seite 111-129 |