

# BESCHLUSSVORLAGE

			<b>Vorlage-Nr.: B 07/0305/1</b>
<b>42 - Fachdienst Junge Menschen Amt für Schule, Sport und Kindertagesstätten</b>			<b>Datum: 25.09.2007</b>
<b>Bearb.</b>	: Sabine Gattermann	Tel.: 116	<b>öffentlich</b>
<b>Az.</b>	:		

**Beratungsfolge**

**Sitzungstermin**

**Ausschuss für junge Menschen**

**10.10.2007**

**Haushalt 2008/2009**

**Stellenplan und Teilbudget des Amtes für Schule, Sport und Kindertagesstätten**

**Beschlussvorschlag**

Die in 2.1. der Vorlage B 07/0305 aufgelisteten Änderungen werden um folgende Punkte ergänzt:

HH-Stelle	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
2110.52000	Grundschulen Inventarunterhaltung/ Ergänzung	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
2110.57600	Grundschulen Unterrichtsmittel	153.200	153.200	153.200	153.200	153.200
2110.65000	Grundschulen Geschäftsbedürfnisse	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
2130.52000	Hauptschulen Inventarunterhaltung/ Ergänzung	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
2130.57600	Hauptschulen Unterrichtsmittel	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
2130.65000	Hauptschulen Geschäftsbedürfnisse	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
2150.52000	Grund- und Haupt- schulen Inventarunterhaltung/ Ergänzung	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
2150.57600	Grund- und Haupt- schulen Unterrichtsmittel	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
2150.65000	Grund- und Haupt- schulen Geschäftsbedürfnisse	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

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

HH-Stelle	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
2210.52000	Realschulen Inventarunterhaltung/ Ergänzung	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
2210.57600	Realschulen Unterrichtsmittel	114.600	114.600	114.600	114.600	114.600
2210.65000	Realschulen Geschäftsbedürfnisse	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
2300.52000	Gymnasien Inventarunterhaltung/ Ergänzung	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200
2300.57600	Gymnasien Unter- richtsmittel	212.600	212.600	212.600	212.600	212.600
2300.65000	Gymnasien Geschäftsbedürfnisse	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
2700.52000	Förderschulen Inventarunterhaltung/ Ergänzung	4.400	5.100	5.100	5.100	5.100
2700.57600	Förderschulen Unterrichtsmittel	6.000	7.900	7.900	7.900	7.900
2700.65000	Förderschulen Geschäftsbedürfnisse	900	1.200	1.200	1.200	1.200
2810.52000	IGS Lütjenmoor Inventarunterhaltung/ Ergänzung	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
2810.57600	IGS Lütjenmoor Unterrichtsmittel	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
2810.65000	IGS Lütjenmoor Geschäftsbedürfnisse	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
2210.416290	Realschulen Honorare	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2300.416290	Gymnasien Honorare	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000

## Sachverhalt

Die aufgelisteten Veränderungen innerhalb des Produktes 4206, Bereitstellung von Schulen, ergeben sich aufgrund der Anpassung der Schüler/innen/zahlen zum aktuellen Schuljahr 2007/2008. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Minus in den Ansätzen von rund 14.000 €

Für die Erich-Kästner-Schule werden die hinzukommenden Schülerzahlen der Sprachheilschüler/-innen ( 50) für 2008 für ein halbes Jahr, ab 2009 voll berechnet.

Die einzelnen Schulbudgets sind als **Anlage 1** beigefügt. Dabei wird deutlich, dass auch für diesen Doppelhaushalt die Ansätze der HH-Stellen .93500 (Beschaffung bewegliches Vermögen) im Vermögenshaushalt für jede Schule auf den Minimalbetrag von 400 € (Wertgrenze) pro Schule reduziert wurden, gleichzeitig wurden die Ansätze der HH-Stellen .52000 (Inventarunterhaltung und –ergänzung) jeder Schule um die sich aus der Veränderung im Vermögenshaushalt ergebende Differenz erhöht.

Die Schulen bekommen dadurch mehr Spielraum, weil sie

- durch die Erhöhung des Sachmittelbudgets Mehrausgaben im Verwaltungshaushalt tätigen können, sofern im Vermögenshaushalt keine Anschaffungen vorgesehen sind;

- Mittel des Sachmittelbudgets des Verwaltungshaushaltes zur Deckung möglicher höherer Ausgaben im Vermögenshaushalt verwenden können.

Für die Ganztagsbetreuung werden zusätzliche Honorare für die Realschule Friedrichsgabe und das Lessing-Gymnasium benötigt. Beide Schulen haben dazu Anträge über je 9.000 € gestellt (Bericht im Ausschuss für junge Menschen am 19.09.07) und sind als offene Ganztagschulen anerkannt. Der Ganztagsbetrieb wird im vollen Umfang aber erst nach Fertigstellung der Mensa beginnen, daher sind für beide Schulen in 2008 jeweils 5000 € veranschlagt worden.

Eine Bezuschussung für Realschulen und Gymnasien ist mit Landesmitteln nicht möglich, da das Land dies nicht vorsieht. Im Rahmen der Gleichbehandlung der Norderstedter Schulen hält die Verwaltung es allerdings für angebracht, die Mittel zur Verfügung zu stellen.