

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 09/0383
421 - Fachbereich Schule und Sport			Datum: 01.09.2009
Bearb.:	Herr Jan-Peter Bertram	Tel.: 115	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Ausschuss für Schule und Sport

16.09.2009

Haushalt 2010 / 2011

Beschlussvorschlag

Das Fachbereichsbudget des Amtes für Schule, Sport und Kindertagesstätten / hier: Bereich Budget des Fachbereichs Schule und Sport für die Jahre 2010 und 2011 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2012 bis 2014 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

- 1.1. Im Teilergebnisplan xxxx werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

- 1.2. Im Teilfinanzplan xxxx 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

Im laufenden Doppelhaushalt 2008 / 2009 sind die Anforderungen des Fachbereichs Schule und Sport innerhalb des Budgets des Amtes für Schule, Sport und Kindertagesstätten in folgenden Produktbudgets dargestellt:

- 4202 Sportförderung
- 4203 Bereitstellung von Sportstätten
- 4206 Bereitstellung von Schulen
- 4207 Schülerbeförderung
- 4208 Psychologischer Dienst

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

Auf der Grundlage der im Doppelhaushalt 2008 / 2009 dargestellten Zahlen des Finanzplans zu den vorgenannten Produktbudgets des Fachbereichs Schule und Sport erstellte das Fachamt zunächst in der herkömmlichen Form die Anforderungen für den Haushalt 2010 / 2011 und reichte diese gemäß Zeitplan des Amtes für Finanzen bis zum 11.05.2009 an die Kämmerei weiter.

Die Kämmerei hat nunmehr den kameralen Entwurf des Haushalts in einen doppischen Entwurf übergeleitet.

In der Sitzung des Hauptausschusses am 15.06.2009 ist hinsichtlich des Terminplans zum Haushalt 2010 / 2011 berichtet worden, dass der 1. Verwaltungsentwurf des Haushalts den Fraktionen am 01.09.2009 zugestellt werden soll und dass die Beratung und Beschlussfassung des Teilhaushalts des Fachbereichs Schule und Sport im Ausschuss für Schule und Sport am 07.10.2009 erfolgen soll.

Eine 1. Lesung und Behandlung des Teilhaushalts des Fachbereichs Schule und Sport ist im Ausschuss für Schule und Sport in der Sitzung am 16.09.2009 vorgesehen.

Es ist geplant, dass zu dieser Sitzung auch eine Vertreterin / ein Vertreter des Amtes für Finanzen anwesend ist, um mögliche Rückfragen zu der Umstellung des kameralen Haushalts in einen doppischen Haushalt zu beantworten.

Als Anlage 1 ist der von der Kämmerei erstellte 1. Verwaltungsentwurf mit dem Teilhaushalt des Fachbereichs Schule und Sport beigefügt.

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
- 21200 Hauptschulen
- 21300 kombinierte Grund- und Hauptschulen
- 21500 Realschulen
- 21600 kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
- 21700 Gymnasien
- 21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
- 22100 Förderzentren
- 24100 Schülerbeförderung
- 24300 sonstige schulische Aufgaben
- 42100 Förderung des Sports
- 42400 Sportstätten und Bäder

Bei den Anforderungen des Fachbereichs Schule und Sport ergeben sich für den Haushalt 2010 / 2011 gegenüber den im Finanzplan zum Doppelhaushalt 2008 / 2009 ausgewiesenen Zahlen folgende größere Veränderungen:

1. Konjunkturpaket II

Es ergeben sich folgende zusätzliche Ausgaben für energetische Sanierungsmaßnahmen an Schulen im Haushalt 2010:

- GS Falkenberg	594.200 € (anteilig / Gesamt: 624.200 €)
- GS Harksheide-Süd	203.000 € (anteilig / Gesamt: 366.400 €)
- GS Heidberg	752.800 € (anteilig / Gesamt: 842.800 €)
- GS Lütjenmoor	164.000 € (anteilig / Gesamt: 360.000 €)
- Erich-Kästner-Schule	78.000 € (anteilig / Gesamt: 422.200 €)
- IGS Lütjenmoor	830.600 € (anteilig / Gesamt: 860.600 €)
Gesamt:	2.622.600 € (anteilig / Gesamt: 3.476.200 €)

Gleichzeitig ergeben sich bei einer in Aussicht gestellten Förderung in Höhe von 75% durch den Bund zusätzliche Einnahmen in Höhe von ca. 2,6 Mio. €, die nunmehr neu im Haushalt für das Jahr 2010 dokumentiert sind.

2. größere Baumaßnahmen Schulbereich

Es ergeben sich für den Haushalt 2010 folgende größere Ausgabepositionen durch Baumaßnahmen im Schulbereich:

- Anbau Copernicus-Gymnasium	2.250.000 € (anteilig / Gesamt: 2.850.000 €)
- Einrichtung Anbau Copp-Gym	170.700 €
- An- und Umbau Gymnasium Harksheide	2.388.000 € (anteilig / Gesamt 3.198.000 €)
- Einrichtung An- und Umbau	502.000 €
Gesamt:	5.310.700 € (anteilig / Gesamt: 5.910.700 €)

In diesem Zusammenhang weise ich darauf hin, dass sich sämtliche Positionen zu „Beschaffung bewegliches Vermögen“ zukünftig in den Teilplänen der Schularten zusammengefasst unter der Bezeichnung „ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen“ bei den Ein- und Auszahlungsarten unter der Position 29 wiederfinden (z.B. bei den Gymnasien auf Seite 176 der Anlage 1 mit der Summe in Höhe von 930.200 € für 2010)
Dieses beinhaltet auch besondere Einrichtungsmaßnahmen wie am Copernicus-Gymnasium oder am Gymnasium Harksheide.

Eine Aufstellung über die zusätzlichen besonderen Anträge der Schulen zu Einrichtungsmaßnahmen ist als Anlage 2 beigefügt.
Diese Sondereinrichtungsanträge der Schulen sind bereits im Haushaltsentwurf mit berücksichtigt.

Darüber hinaus ist festzuhalten, dass im Schul- und Sportbereich folgende weitere Themenbereiche im Ausschuss für Schule und Sport behandelt worden sind, für die im Entwurf des Haushalts 2010 / 2011 aufgrund fehlender Beschlüsse bisher keine Haushaltsmittel eingefordert worden sind:

1. Turnhalle Grund- und Hauptschule Friedrichsgabe

Vorstellung der Pläne sowie Kosten im Ausschuss für Schule und Sport am 04.03.2009
(siehe Anlage 3)

2. Neubau Umkleidegebäude Glashütter SV

Vorstellung der Pläne sowie Kosten im Ausschuss für Schule und Sport am 03.06.2009
(siehe Anlage 4)

3. Umbau Sportanlage TuRa Harksheide

Vorstellung der Pläne sowie Kosten im Ausschuss für Schule und Sport am 03.06.2009
(siehe Anlage 5)

4. Um- und Erweiterungsbau Sportpark Edmund-Plambeck

Vorstellung der Pläne sowie Kosten im Ausschuss für Schule und Sport am 03.06.2009 /
Mittelbereitstellung 1. BA sowie Anschaffung von Sportgeräten am 01.07.2009
(siehe Anlage 6)

Hinweis: Zu dieser Maßnahme wurden Mittel in Höhe von 300.000 € im 3. Nachtrag zum
Doppelhaushalt 2008 / 2009 für den 1. Bauabschnitt in der Sitzung der Stadtvertretung am
09.06.2009 bereitgestellt

Anlagen:

1. Verwaltungsentwurf Haushalt 2010 / 2011 (Teilhaushalt Fachbereich Schule und Sport) =
Anlage 1

Aufstellung besondere Anträge der Schulen zu Einrichtungsmaßnahmen = Anlage 2

Auszug Protokoll AfSuS 04.03.2009 zu Turnhalle GHS Friedrichsgabe = Anlage 3

Auszug Protokoll AfSuS 03.06.2009 zu Glashütter SV = Anlage 4

Auszug Protokoll AfSuS 03.06.2009 zu TuRa Harksheide = Anlage 5

Auszug Protokolle AfSuS 03.06.2009 / 01.07.2009 zu 1.SC Norderstedt = Anlage 6