

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0912/2017

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Schulbudget 2018

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Schulausschuss	07.11.2017	öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Den Grundschulen in Wiefelstede und Metjendorf sowie der Oberschule in Wiefelstede wird im Ergebnis- und Finanzhaushalt für Investitionen seit Jahren ein Budget zur eigenen Verwaltung zur Verfügung gestellt. Die schulinternen Haushaltsplanungen bzw. Haushaltsverwendungen werden den jeweiligen Schulvorständen von den Rektorinnen zur Beschlussfassung vorgelegt.

Ebenfalls wird den Schulvorständen ein Rechenschaftsbericht über die Verwendung der Mittel nach Abschluss des Haushaltsjahres vorgelegt. Die Verwaltung prüft halbjährlich die vorgenommenen Buchungen und die Kontobewegungen.

Als Basis für die Berechnung der Schulbudgets dienen nach wie vor die Anzahl der gebildeten Klassen, die Anzahl der Schülerinnen und Schüler sowie Grundbeträge je Schulform (Stand 01.09.2017). Veränderungen gegenüber der Berechnung für das Haushaltsjahr 2017 haben sich für das Haushaltsjahr 2018 bei der Anzahl der Klassen bei der Oberschule Wiefelstede (statt 29 Klassen nunmehr 27 Klassen) sowie bei der Grundschule Metjendorf (statt 14 Klassen nunmehr 15 Klassen) ergeben. Die Anzahl der Klassen bei der Grundschule Wiefelstede ist hingegen gleich geblieben (18 Klassen). Die jährliche Veränderung der Schülerzahlen wurde bei der Berechnung entsprechend beachtet.

Auch wurde die inklusive Beschulung in den Schulen mit einem Grundbetrag in Höhe von 3.000,00 Euro und je Schüler mit festgestelltem Förderbedarf in Höhe von 150,00 Euro Rechnung getragen. Die Anzahl der Schüler/-innen mit festgestelltem Unterstützungsbedarf steigt grundsätzlich stetig. In der Grundschule Metjendorf ist ein Rückgang von bisher 5 Schüler/-innen auf 3 Schüler/-innen, in der Grundschule Wiefelstede eine gleichbleibende Schüleranzahl und in der Oberschule Wiefelstede eine Steigerung um 7 Schüler/-innen belegbar:

Schuljahr	Grundschule Metjendorf	Grundschule Wiefelstede	Oberschule Wiefelstede
2012/2013	1 Schüler/-in	8 Schüler/-innen	0 Schüler/-innen
2013/2014	2 Schüler/-innen	12 Schüler/-innen	0 Schüler/-innen
2014/2015	6 Schüler/-innen	17 Schüler/-innen	11 Schüler/-innen
2015/2016	6 Schüler/-innen	23 Schüler/-innen	20 Schüler/-innen
2016/2017	5 Schüler/-innen	25 Schüler/-innen	22 Schüler/-innen
2017/2018	3 Schüler/-innen	25 Schüler/-innen	29 Schüler/-innen

Die Ermittlung der Schulbudgets wurde mit den Schulleitungen im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2018 einvernehmlich besprochen.

Finanzierung:

Die Haushaltsmittel sind im Rahmen des Schulbudgets im Haushaltsplanentwurf 2018 berücksichtigt worden.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Schulausschuss nimmt den Bericht zum Schulbudget im Ergebnis- und Finanzhaushalt 2018 zur Kenntnis.

0912-2017-1 Budget 2018 Ergebnishaushalt
0912-2017-2 Ermittlung investiver Bereich
0912-2017-3 Berechnung investives Budget
0912-2017-4 Gesamtdarstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Rhein
Sachbearbeiter/in

Siemen
Fachdienstleiter

Aukskel
Fachbereichsleiter