

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1216/2018

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Schulbudget 2019

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Schulausschuss	13.11.2018	öffentlich
Verwaltungsausschuss	10.12.2018	nicht 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 01.08.2018). Veränderungen gegenüber der Berechnung für das Haushaltsjahr 2018 haben sich für das Haushaltsjahr 2019 bei der Anzahl der Klassen bei der Grundschule Wiefelstede (statt 18 Klassen nunmehr 17 Klassen) ergeben. Die Anzahl der Klassen bei der Grundschule Metjendorf (15 Klassen) und Oberschule Wiefelstede (27 Klassen) sind hingegen gleich geblieben. 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 Wiefelstede ist ein Rückgang von bisher 25 Schüler/-innen auf 23 Schüler/-innen, in der Grundschule Metjendorf eine Steigerung von 3 Schüler/-innen auf 4 Schüler/-innen und in der Oberschule Wiefelstede eine Steigerung um 12 Schüler/-innen (von 29 auf 41 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
2718/2019	4 Schüler/-innen	23 Schüler/-innen	41 Schüler/-innen

Die Ermittlung der Schulbudgets wurde mit den Schulleitungen im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2019 einvernehmlich besprochen.

Finanzierung:

Die Haushaltsmittel sind im Rahmen des Schulbudgets im Haushaltsplanentwurf 2019 berücksichtigt worden.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss beschließt das Schulbudget im Ergebnis- und Finanzhaushalt 2019 für die Grundschulen Wiefelstede und Metjendorf sowie für die Oberschule Wiefelstede.

Anlagen::

B-1216-2018-1 Ermittlung des Budgets 2018-2019
B-1216-2018-2 Ermittlung des Budgets 2018-2019
B-1216-2018-3 Ermittlung des Budgets 2018-2019
B-1216-2018-4 Ermittlung des Budgets 2018-2019

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Rhein
Sachbearbeiter

Siemen
Fachdienstleiter

Aukskel
Fachbereichsleiter