

Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport am 11.11.2014

Budget 2015

Fachdienst 40

- Das Jahresergebnis 2015 des FD 40 hat in der Planung eine Höhe von

17.850.084,00 € (Vorjahr: 19.974.853,00 €)

- Der Betrag beinhaltet auch
 - Lfd. Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten der Liegenschaftsverwaltung
 - Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten

Gesamtentwicklung

Ertragsentwicklung

+ 153.000 €

Erträge Schulmensen
(auch im Aufwand)

Aufwandsentwicklung

- 1.970.900 €

bauliche Unterhaltung

Gymnasium Brake
BBS

Erläuterungen zu einzelnen Produkten

Für die Produkte 4012 – 4054 (**Bereich allgemeinbildende Schulen und Sporthallen**) sind bei den Aufwendungen (S. 93 - 128)

- die Kosten für Unterhaltung und Ersatzbeschaffung
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und
- Geschäftsausgaben

als schülerzahlabhängige Kosten enthalten.

**4048 – Private Gymnasien => Zuschüsse Jade-Gymnasium
und Zinzendorfschule (S. 118)**

4058 – Sportförderung => Zuschuss an Kreissportbund (S. 153)

Gleichbleibend wie in 2014

4071 – Schülerbeförderung (S. 135)

- Gesamtvolumen = rd. 4,4 Mio €

Leichte Anpassung u.a. im Zusammenhang mit der neuen Satzung
(+ 70 T€)

4081 – Museen (S. 141)

=> bereits über Beschlüsse oder Verträge festgelegte
Summen sind eingeplant

=> weitere Anträge liegen vor

4082 – Musikschule (S. 142)

=> Zuschuss 196.000 € jährlich

4083 – KVHS gGmbH (S. 143)

=> Zuschuss 300.000 € jährlich

Neue investive Maßnahmen 2015

- ➔ Die Baumaßnahmen wurden im Bauausschuss vorgestellt.

- ➔ Zinzendorfschule (Sanierung) 142.000 €
- ➔ Gymnasium Brake (Brandschutz/ E-Arbeiten) 565.000 €
- ➔ Ersatzbeschaffung für Schulmensen 5.000 €
- ➔ OBS Rodenkirchen (Kühlraum Mensa 16.000 €

→ Erweiterung Mensa OBS Lemwerder	10.000 €
→ BBS Anlagevermögen neue Klassen	21.000 €
→ BBS Rollstuhlrampe Forumsbühne	8.000 €
→ Investitionszuschuss Borchersweg	75.100 €

Bisher nicht berücksichtigte Anträge

- *Nationalparkhaus Museum Fedderwardersiel*
- *Oberschule Jade*
- *Gemeinde Ovelgönne*
- *Rüstringer Heimtabund e.V.*
- *Kulturmühle Berne e.V.*
- *Berufseinstiegsbegleitung*

Beschlussempfehlung der Verwaltung zum Antrag

Betriebskostenzuschuss Nationalparkhaus Museum Fedderwardersiel

Beschlussempfehlung:

Dem Antrag auf Zahlung eines Betriebskostenzuschusses in Höhe von 15.000 Euro wird für die Jahre 2015 – 2018 zugestimmt.

Beschlussempfehlung der Verwaltung zum Antrag

Oberschule Jade – Enter Projekt

Beschlussempfehlung:

Der Antrag der Oberschule Jade auf Zahlung eines Zuschusses in Höhe von 1.200 Euro für das Jahr 2015 wird abgelehnt.

Projekt läuft auch in anderen Schulen. In 2014 bereits Mittel über die Kulturstiftung.

Beschlussempfehlung der Verwaltung zum Antrag
Gemeinde Ovelgönne – ÖPNV Zuschuss

Beschlussempfehlung:

Der Antrag der Gemeinde Ovelgönne auf einen ÖPNV-Zuschuss in Höhe von 5.000 Euro wird abgelehnt.

Beschlussempfehlung der Verwaltung zum Antrag

Rüstringer Heimatbund e.V. Zuschusserhöhung

Beschlussempfehlung:

Dem Antrag des Rüstringer Heimatbundes auf Erhöhung des Zuschusses in 2015 um 6.800 Euro und ab 2016 um weitere 4.400 Euro wird zugestimmt.



Beschlussempfehlung der Verwaltung zum Antrag

Kulturmühle Berne e.V.

Beschlussempfehlung:

Der Verein Kulturmühle Berne erhält einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 1.500 Euro.

Berufseinstiegsbegleitung

Hinweis

Das Projekt Berufseinstiegsbegleitung wurde zunächst befristet für 2 Jahre beschlossen.

Bei einer Weiterführung (2 Jahre ?) sind ergänzende Mittel in folgender Höhe notwendig:

2015 - + 26.000 Euro

2016 - + 45.000 Euro

2017 - + 19.000 Euro