

## Beschlussvorlage

**Vorlage Nr.: 2017/248**

Datum der Freigabe: 27.09.2017

Amt:	Jugend, Kultur, Sport u. Schulen	Datum:	27.09.2017
Bearb.:	Thomas Johannsen	Wiedervorl.:	
Berichterst.:			

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Ausschuss Jugend, Kultur, Sport u. Schulen	11.10.2017	öffentlich
Hauptausschuss	06.11.2017	öffentlich

### Abzeichnungslauf

Finanzen und Controlling

### Betreff

Beratung und Beschlussempfehlung über die Bereitstellung einer Gesamtsumme für den Erwerb von beweglichem Vermögen im Wert von 150,00 -1.000,00 €, sowie oberhalb von 1.000,00 € für die Klaus-Harms-Schule, im Mittel der letzten drei Haushaltsjahre

### Sach- und Rechtslage:

Für die Anschaffungen von beweglichem Vermögen der Schule, Hausmeister, Lehr/Lernmittel und EDV sind dem Gymnasium in den vergangenen Jahren auf Antrag entsprechende Haushaltsmittel bereitgestellt worden, nachdem der Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Schulen dies empfohlen und der Hauptausschuss dies beschlossen hatte. Bereits in der Sitzung des JKSS am 02.11.16 und Hauptausschuss am 14.11.2016 wurde angeregt, dass der Klaus-Harms-Schule für Anschaffungen aus den entsprechenden Finanzkonten ein Gesamtbudget im Mittel der letzten drei Haushaltsjahre zur Verfügung gestellt werden sollte.

In den letzten drei Haushaltsjahren wurden folgende Mittel bereitgestellt

	<b>783100</b>	<b>783105</b>	<b>783108</b>	<b>783200</b>	<b>783205</b>	<b>783208</b>
2017	4.500	12.200	1.200	13.600	11.000	22.600
2016	8.000	10.000	65.000	3.500	7.000	30.000
2015	13.000	11.500	5.000	3.500	8.500	3.000
Mittel:	<b>8.500</b>	<b>11.300</b>	<b>23.400</b>	<b>6.700</b>	<b>8.800</b>	<b>18.500</b>

Alle sechs Finanzkonten stehen in einem Deckungsring, nicht verausgabte Mittel sind in das Folgejahr übertragbar, damit ist der Klaus-Harms-Schule die Möglichkeit gegeben für evtl. besondere Anschaffungen „anzusparen“

Mit dieser Variante stehen der Klaus-Harms-Schule insgesamt 77.200,00 € jährlich / rd. 115,00 € / Schüler für die nächsten drei Jahre zur Verfügung. Nach diesen drei Jahren ist evtl. nachzubessern.

### Finanzielle Auswirkungen:

JA                       NEIN

Betroffenes Produktkonto: siehe Sachverhalt

Ergebnisplan [ ]      Finanzplan [ x ]

Produktverantwortung: Herr Johannsen      Abschreibungsdauer:

Haushaltsansatz im lfd. Jahr: AfA / Jahr:

Noch zur Verfügung stehende Mittel:

Deckungsvorschlag:

Auswirkung auf die Haushaltskonsolidierung:

Besonderheiten:

**Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Schulen empfiehlt , der Hauptausschuss beschließt für Anschaffungen von beweglichem Vermögen im Wert von 150,00 – 1.000,00 €, sowie über 1.000,00 € bis zum Haushaltsjahr 2020 einen Betrag von 115,00 € / pro Schüler nach der Schülerstatistik zur Verfügung zu stellen.

Anlage(n)