

Haushalt des Schulverbandes Schulzentrum Moorrege für das Jahr 2009

Der vorliegende Haushalt des Schulverbandes Schulzentrum Moorrege stellt sich für das Jahr 2009 wie folgt dar:

Die Einnahmen und Ausgaben belaufen sich im Verwaltungshaushalt auf 719.300 € und im Vermögenshaushalt auf 66.800 €.

Die Summe der **Verbandsumlage** beträgt 294.600 €. Im Vergleich zum Vorjahr ein um 900 € geringer festgesetzter Betrag!

Für die verbandsangehörigen Gemeinden ergibt sich in 2009 eine Veränderung des gemeindlichen Anteils, der je nach Schülerzahl und Finanzkraft variiert.

Durch das **neue Schulgesetz** wurde bestimmt, dass die vorhandenen Haupt- und Realschulen spätestens zum Schuljahr 2010/2011 in Gemeinschafts- oder Regionalschulen umgewandelt werden müssen. Mit Satzungsänderung vom 23.4.2008 hat die Schulverbandsversammlung die Änderung der Schulform zur Regionalschule mit Beginn des Schuljahres 2009/2010 beschlossen.

Die damit verbundenen Änderungen finden sich auch im vorliegenden Haushaltsplan wieder:

Im **Verwaltungshaushalt** konnten die Mittelanmeldungen der Haupt- und Realschule weitestgehend berücksichtigt werden, die nun in einem neuen Unterabschnitt Regionalschule zusammengefasst wurden.

Für **Lernmittel** der Regionalschule wird ein Mehrbedarf in Höhe von 13.500 € notwendig, da auf die neue Schulart „Regionalschule“ ausgerichtete Schulbücher angeschafft werden müssen.

Die laufende **Unterhaltung** wird in bewährter Form fortgeführt. Neu hingegen ist der Haushaltsansatz für „einmalige Unterhaltungsmaßnahmen“. Hier wird ein Betrag in Höhe von 35.000 € für einen neuen Bodenbelag im Obergeschoss, für Türerneuerungen sowie Deckenschallschutz in einem Raum bereitgestellt.

Neu ist auch, dass für die Haushaltsansätze „Unterhaltung“ bei der Allgemeinen Schulverwaltung und der Sporthalle ein Deckungskreis Nr. 8 gebildet wurde, der eine bessere Ausnutzung und Bewirtschaftung der bereitgestellten Haushaltsmittel ermöglicht.

Im **Vermögenshaushalt** wurden 12.000 € für die Anschaffung von beweglichem Vermögen bereitgestellt.

Dieser Betrag dient unter anderem der Anschaffung von abschließbaren Schränken vor dem Computerraum und der Neuausstattung des Konrektorzimmers.

Als Planungskosten werden 5.000 € für die im Investitionsprogramm aufgenommene Maßnahme „Sanierung Sporthalle 1. Bauabschnitt“ zur Verfügung gestellt.

Es ist beabsichtigt, die Sanierungsmaßnahme erst in einem 1. Nachtrag in den Haushalt aufzunehmen, sobald die Gesamtkosten ermittelt sind und eine gesicherte Finanzierung mit Hilfe des neuen Landesprogrammes für 2009/2010 vorliegt.

Die **allgemeine Rücklage** verfügt am 31.12.2008 über einen Stand von 43.676,21 €, wobei das Ergebnis der Jahresrechnung 2008 diesmal wohl nicht zu einer weiteren Erhöhung führen wird, weil erhebliche Mehrausgaben zu finanzieren sind. Durch die planmäßige Entnahme 2009 in Höhe von 41.400 € wird der Rücklagenbestand danach voraussichtlich nur noch 2.276,21 € betragen.

Investitionsprogramm 2008– 2012

Das Investitionsprogramm beläuft sich für die darzustellenden Jahre 2008 – 2012 auf ein Gesamtvolumen von 430.600 EUR.

Hierbei ist die erforderliche Sanierung der Sporthalle 1. und 2. BA in Höhe von je ca. 175.000 € in 2009 und 2010 enthalten. Die Sanierung umfasst die Dach-, Decken- und Fußbodenerneuerung.

Abschließend ist festzustellen, dass durch eine flexible Bewirtschaftung der Haushaltsmittel nach wie vor genügend Gestaltungsspielraum für die Schule geboten ist, so dass die erfolgreiche Arbeit im Schulzentrum Moorrege in der bewährten Form auch weiterhin sichergestellt werden kann.