Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:	Verantwortliche/r:	Vorlagennummer:
IV/40-2	Schulverwaltungsamt	**40/165/2018**

Zwischenbericht des Amtes 40
Budget und Arbeitsprogramm 2018 - Stand 31.07.2018

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Bildungsausschuss	04.10.2018	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

Das Budget und Arbeitsprogramm 2018 – Stand: 31.07.2018 – wird zur Kenntnis genommen.

Mit der Verschiebung der in der Anlage aufgeführten Arbeiten in das nächste Haushaltsjahr besteht Einverständnis.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Das Schulverwaltungsamt übernimmt die Sachaufwandsträgerschaft und die erweiterte Schulträgerschaft für 33 öffentliche Schulen im Erlanger Stadtgebiet. Die Aufgabenstellungen resultieren aus den Aufgaben der allgemeine Schulverwaltung, angesiedelt im Sachgebiet 40-1, aus der Finanzierung und Bereitstellung des gesamten Sachbedarfs der Schulen einschließlich der IT durch das Sachgebiet 40-2 sowie aus der Versorgung der Schulen mit audiovisuellen, pädagogischen Medien durch das Medienzentrum (40-5).

Die Erfüllung reiner Pflichtaufgaben stellt hierbei die vorrangige Zielsetzung des Schulverwaltungsamtes dar. Diese kann mit der vorhandenen Personalausstattung noch planmäßig fortgeführt werden.

Neben diesen Pflichtaufgaben ergeben sich jedoch immer häufiger vielfältige zusätzliche Sonderaufgaben mit Projektcharakter, die insbesondere auf Leitungsebene vermehrt zeitliche Ressourcen erfordern. Es zeichnete sich daher ab, dass Zusatzprojekte zusätzliche personelle Ressourcen erforderlich machen.

Es wurde daher im Rahmen des Stellenplanverfahrens 2018 eine zusätzliche Stelle für die Schulentwicklungsplanung sowie Projektbearbeitung geschaffen. Ein weiteres Stellenbesetzungsverfahren wurde im August durchgeführt. Mit einer Stellenbesetzung ist voraussichtlich erst bis Ende des Jahres 2018 zu rechnen.

Die vollständige Abarbeitung des Arbeitsprogrammes 2018 ist daher nicht möglich.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes kann aufgrund fehlender personeller Ressourcen (s.o.) nicht im geplanten Umfang in 2018 durchgeführt werden, weshalb die Aufgabe weiterhin verschoben werden muss.

3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

siehe Anlage „Budget und Arbeitsprogramm 31.07.2018“

4. Ressourcen -entfällt-
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

.

Anlagen: Budget und Arbeitsprogramm 2018 – Stand 31.07.2018 – des Amtes 40

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Bildungsausschuss am 04.10.2018

Ergebnis/Beschluss:

Das Budget und Arbeitsprogramm 2018 – Stand: 31.07.2018 – wird zur Kenntnis genommen.

Mit der Verschiebung der in der Anlage aufgeführten Arbeiten in das nächste Haushaltsjahr besteht Einverständnis.

mit 11 gegen 0 Stimmen

Dr. Preuß	Haag
Vorsitzende/r	Schriftführer/in

IV. Beschlusskontrolle
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
VI. Zum Vorgang