



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2011

Vorlage 2009/150



Der Schulausschuss berät den
Teilhaushalt 5_021
Angelegenheiten der Schulen



TH Angelegenheiten der Schulen

Produkt Nummer	Produkt
P1.05.02.211100	GS Feldbreite
P1.05.02.211200	GS Hahn-Lehmden
P1.05.02.211300	GS Kleibrok
P1.05.02.211400	GS Leuchtenburg
P1.05.02.211500	GS Loy
P1.05.02.211600	GS Wahnbek
P1.05.02.218000	KGS
P1.05.02.221000	Schule für Lernhilfe
P1.05.02.241000	Schülerbeförderung
P1.05.02.243000	Sonstige schulische Aufgaben
P1.05.02.244000	Kreisschulbaukasse



Übersicht Budgets Schulen 2011

	ohne Schulbudget			Schulbudget		
	Ertrag	Personal	Aufwand	Ertrag	Personal	Aufwand*
GS Feldbreite	0	15.600	9.000	-800	0	9.100
GS Hahn-Lehmden	0	18.900	8.900	-800	0	9.300
GS Kleibrok	0	17.800	10.100	-900	0	15.000
GS Leuchtenburg	0	10.200	5.100	-400	0	9.300
GS Loy	0	9.500	6.000	-400	0	7.200
GS Wahnbek	0	18.600	8.000	-700	0	13.500
Förderschule	-116.200	18.500	149.500	-450	0	11.300
KGS Wilhelmstraße	-376.700	127.600	127.100	-8.600	0	96.700
KGS Feldbreite	0	19.900	1.400			

*) geringe Anpassung erforderlich



Anpassung von Ansätzen der Vorlage

Durch Auflösung des Sachkontos „Kosten der EDV“ muss eine Verteilung auf folgende Sachkonten erfolgen, die noch nachzuholen ist.

Sachkonto	422100	422200
Bezeichnung	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Erwerb geringsw. Vermögensgegen.
GS Feldbreite	+500	+300
GS Hahn-Lehmden	+500	+300
GS Kleibrok	+500	+400
GS Leuchtenburg		+400
GS Loy	+200	+200
GS Wahnbek	+300	+300
Förderschule	+200	+300
KGS	+3600	+4000
	+1000 (Toner)	443100 - Bürobedarf

Erhöhung um 13.000 Euro in den jeweiligen Schulbudget



Astrid-Lindgren-Schule

Ansätze

im Produkt: Schule für Lernhilfe (ohne Schulbudget)

Sachk	2011	2012	2013	2014
Pauschale (lfd. Schulbet.)	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Zuschüsse Inv. Maßnahmen	25.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Abschreibung	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Ers.an Gem. u. Gem.verbände				
445211 - Ast.-Lindg	40.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €

Abrechnung 2011:

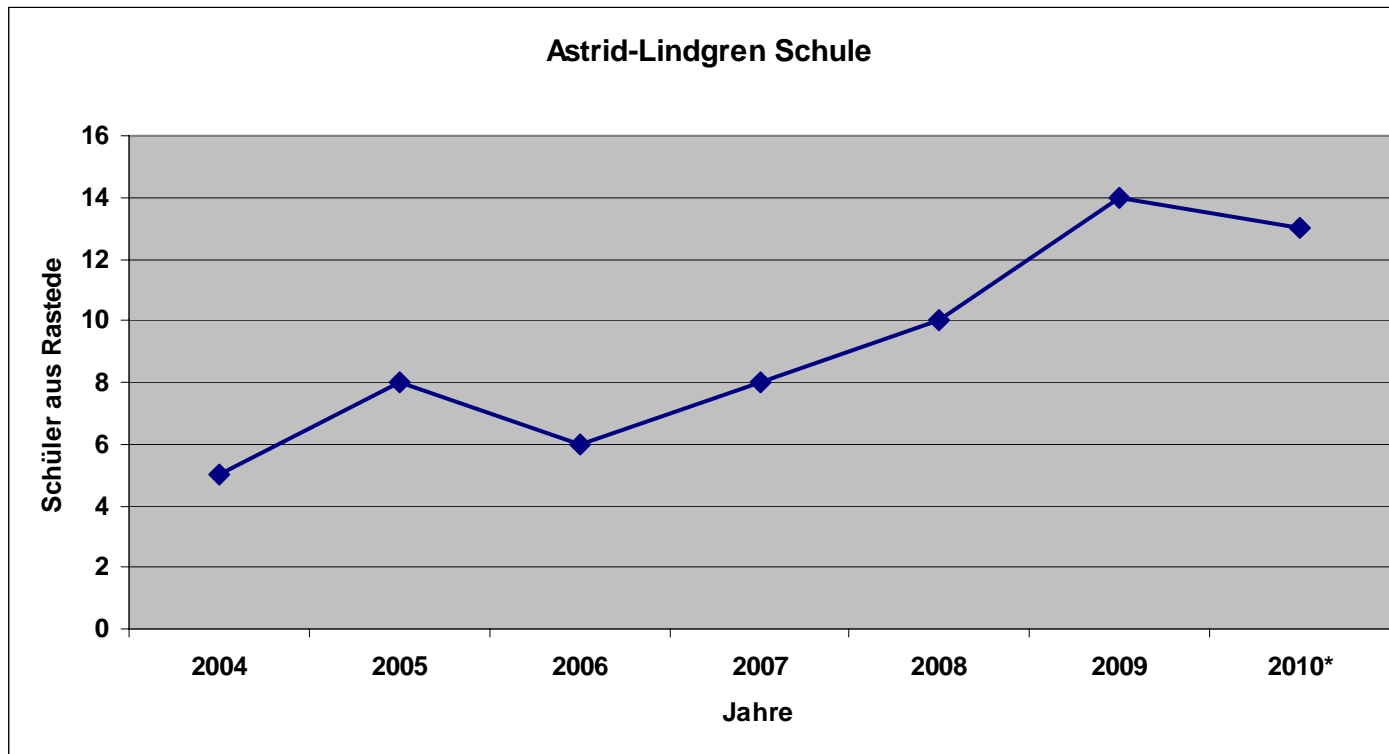
**Anteil für Brandschutzmaßnahmen, Physikraum,
Ausstattung 2 GE-Klassen**



Astrid-Lindgren-Schule

Schülerzahlen

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010*
Schüler	5	8	6	8	10	14	13





Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Sammelposten

In einem Sammelposten werden alle geringwertigen Vermögensgegenstände zusammengefasst, die sofort abgeschrieben werden können.

Beispiele für die Schulen sind insbesondere:

- Einrichtungsgegenstände (Bürostühle, Tische etc.)
- Leinwände
- Projektoren, Beamer
- Gardinen

Sammelposten (Schulbudget) richten sich nach der Größe der Schule.



Übersicht Schulen 2011 Sammelposten

	ohne Schulbudget				Schulbudget			
	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
GS Feldbreite					1300	1000	1000	1000
GS Hahn-Lehmden					1000	1000	1000	1000
GS Kleibrok					1400	1000	1000	1000
GS Leuchtenburg					1000	1000	1000	1000
GS Loy					1000	1000	1000	1000
GS Wahnbek					1000	1000	1000	1000
Förderschule					2000	1000	1000	1000
KGS Wilhelmstraße	22500				8000	8000	8000	8000
KGS Feldbreite	4500	2500						



Sammelposten

Schule	ohne SB	SB	Inhalt
GS Feldbreite		+300	Stahlschrank
GS Kleibrok		+400	Kreissäge
KGS Wilhelmstraße	22.500 11.000		Schränke Kunstraum 11.000 Schülerexperimentierkästen 11.500 — Beschaffung 2010 erfolgt
KGS Feldbreite	4.500		Mobiliar Sekretariat 2.000 3 Schaukästen 2.500 (2012: restl. 3)
Förderschule		+1.000	Band-/Kreissäge mit Absaugung



Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen GB 1 wurden bereits ausführlich im Bauausschuss dargestellt. Einen Überblick über diese Positionen wird Ihnen hierzu im Anschluss Herr Unnewehr geben.

Neben den Sammelposten gibt es keine separat ausgewiesene Investitionsmaßnahme des GB 2 im Haushalts 2011.

Investition GB 2

GS Kleibrok

2.800 € f. Trampolin wegen Haushaltsausgleich nochmals verschoben