

TOP 6

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2015

Vorlage 2014/155

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	Förderschulen (Schule für Lernhilfe / ALS Edeweicht)
P1.05.02.241000	Schülerbeförderung
P1.05.02.243000	Sonstige schulische Aufgaben

Übersicht Budgets Schulen 2015

	ohne Schulbudget			Schulbudget		
	Ertrag	Personal	Aufwand	Ertrag	Personal	Aufwand
GS Feldbreite	0	16.200	18.600	-900	0	9.100
GS Hahn-Lehmden	-1.000	21.600	8.900	-700	0	8.700
GS Kleibrok	-1.000	23.900	16.300	-900	0	11.800
GS Leuchtenburg	-9.000	11.700	29.500	-400	0	7.600
GS Loy	-1.000	10.800	5.400	-400	0	6.800
GS Wahnbek	-1.000	16.800	16.200	-800	0	11.300
Förderschule	-42.400	35.200	92.300	-500	0	11.200
KGS Wilhelmstraße	-257.000	164.900	188.400	-8.800	0	85.800
KGS Feldbreite	0	38.400	8.600			
Schülerbeförderung	- 104.000		104.000			

Alle angemeldeten Aufwendungen wurden für 2015 berücksichtigt !

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

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

Übersicht Schulen 2015 Sammelposten

	ohne Schulbudget				Schulbudget			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
GS Feldbreite	3.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
GS Hahn-Lehmden	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
GS Kleibrok	10.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
GS Leuchtenburg	4.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
GS Loy	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
GS Wahnbek	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Förderschule	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
KGS Wilhelmstraße	20.000	20.000	20.000	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
KGS Feldbreite	9.750	1.000	1.000	1.000				

Sammelposten

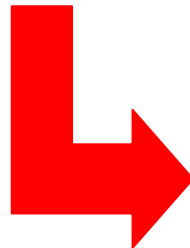
	Plan	Erläuterung
Grundschule Feldbreite (ohne Schulbudget)	3.800	2.000,- € Regale und Schränke für 2 Klassenräume 1.800,- € Materialschränke Sachunterricht
Grundschule Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)	1.000	Pauschale
Grundschule Kleibrok (ohne Schulbudget)	10.300	4.000,- € für 8 neue Computer 1.000,- € Fächerregale Garderoben 300,- € Mini-Beamer 3.000,- € Schulbühne 2.000,- € Thermogeräte Mittagsverpflegung
Grundschule Leuchtenburg (ohne Schulbudget)	4.400	2.000,- € Thermogeräte Mittagsverpflegung 700,- € Servicewagen, Abfallbehälter 1.700,- € Dokumentenkamera, Beamer und Leinwand
Grundschule Loy (ohne Schulbudget)	1.000	Pauschale
Grundschule Wahnbek (ohne Schulbudget)	2.000	400,- € Sitzgruppe Eingangshalle 1.600,- € Regale und Schränke Schulleitung
Gesamtschulen Gebäude Feldbreite (ohne Schulbudget)	9.750	250,- € transportabler Beamer 3.000,- € 2 Klassen Lehrertische, Regale und Schränke 4.500,- € Projektionsleinwände 1.000,- € fest installierter Beamer + Videokamera
Förderschulen (ohne Schulbudget)	2.100	300,- € Test Überprüfung sonderpädagogischen Förderbedarf 1.400,- € Testkoffer non-verbaler Intelligenztest 400,- € Stiefelkaktus

Sammelposten

Gesamtschulen Gebäude Wilhelmstraße (ohne Schulbudget)	20.000	6.250,- € Mobiliar Fremdsprachenstation + 1 transportabler Beamer 6.000,- € 4 Klassensätze Lehrertische, Regale und Schränke 10.000,- € Ersatzbeschaffung 20 PC´s 12.000,- € 10 Klassenräume mit Beamer, Dokumentenkamera + Deckenhalterung 4.000,- € Einrichtung SoWi-Station 2.200,- € Mobiliar Oberstufenbüro 1.500,- € Werkstatt Schulassistenten 9.350,- € Informatik - Materialien Kerncurriculum 3.300,- € Musik - 3 Rechner und Beamer 4.200,- € Technik - diverse Anschaffungen 5.200,- € Technik - 3 festinstallierte Beamer, 1 Netzgerät, 1 Schwanenhalskamera 720,- € Sport - Bodenturnläufer 430,- € Cafeteria - mobile Leinwand 690,- € mobiles Whiteboard für Raum 168 7.000,- € Funkmicrofone, Headsets und weiteres Equipment wg. Änderung der Funkfrequenzen	Gesamt 72.840 verteilt auf die Jahre 2015 – 2018
---	---------------	---	--

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Schule	Summe	Inhalt
KGS Wilhelmstraße	1.400	Nebelkammer Ray Trax 1
	2.800	Wellenmaschine
	2.300	3 D-Drucker Ultimaker 2



Maßnahmen geschoben auf 2016 !

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Einen Überblick über die Investitionen in Grundstücke und Gebäude wird Ihnen im Anschluss Herr Unnewehr geben.