



TOP 6

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017

Vorlage: 2016/190

Teilhaushalt 5_21
Schulaufgaben

TH Schulaufgaben

- GS Feldbreite
- GS Hahn-Lehmden
- GS Kleibrok
- GS Leuchtenburg
- GS Loy
- GS Wahnbek
- KGS
- Förderschulen
- Schülerbeförderung
- Sonstige schulische Aufgaben

Sammelposten / Geringwertige Vermögensgegenstände

- Wegfall der sog. Sammelposten
- Geringwertige Vermögensgegenstände vom Investitionshaushalt in den Ergebnishaushalt

Schulbudget

- Haushaltsmittel für den Schulbetrieb
- Eigenverantwortlich
- Schülerabhängiger Bedarf
- U.a. pro-Kopf-Sätze

Produkt – ohne Schulbudget

GS Feldbreite (ohne Schulbudget)				
P1.05.02.211100.001				
314110	Zuw.f.laufende Zwecke v. Land Systembetr.	-900,00	-900,00	Erträge
		-900,00	-900,00	
401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.800,00	1.800,00	Personalaufwendungen
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	13.000,00	13.600,00	
401210	Leistungsentgelt	300,00	300,00	
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.600,00	1.500,00	
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	900,00	900,00	
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.400,00	1.700,00	
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	500,00	500,00	
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	700,00	
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	6.900,00	7.000,00	
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	900,00	900,00	
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	200,00	Sonst. Aufwendungen
443113	Reisekosten	0,00	100,00	
444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	11.950,00	15.000,00	
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	333,00	0,00	
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	849,00	1.138,00	
471180	AfA Auflösung Sammelposten	2.320,00	4.783,00	
		43.452,00	50.121,00	

Produkt - Schulbudget

GS Feldbreite (Schulbudget)			
P1.05.02.211100.002			
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.100,00	3.500,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	3.000,00	4.000,00
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	1.200,00	1.300,00
427109	Kosten für den Schulelternrat	100,00	100,00
427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	200,00	200,00
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	100,00	100,00
443100	Bürobedarf	700,00	800,00
443105	Bücher und Zeitschriften	400,00	400,00
443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	300,00	300,00
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	200,00
471180	AfA Auflösung Sammelposten	1.304,00	1.196,00
481131	Schwimmen Schulen	1.500,00	1.200,00
		12.104,00	13.296,00

Budgetübersicht 2017

	ohne Schulbudget			Schulbudget		
	Ertrag	Personal	Aufwand	Ertrag	Personal	Aufwand
GS Feldbreite	-900	20.300	29.821	0	0	13.296 13.096
GS Hahn-Lehmden	-887	21.800	17.130	0	0	14.861
GS Kleibrok	-20.900	32.700	34.470 54.470	-94	0	33.735 15.535
GS Leuchtenburg	-15.500	20.200	32.319	-499	0	12.804
GS Loy	-400	13.400	11.211	0	0	9.911 9.411
GS Wahnbek	-1.028	19.300	19.985	0	0	15.319 15.719

Budgetübersicht 2017

	ohne Schulbudget			Schulbudget		
	Ertrag	Personal	Aufwand	Ertrag	Personal	Aufwand
KGS Wilhelmstraße	-307.067	145.800	284.593	-1.051	0	120.376
KGS Feldbreite	-451	39.200	23.368			
Förderschule	-43.972	33.200	122.239	-140	0	16.396
Schülerbeförderung	-42.000	10.400	42.000	0	0	0
Sonst. Schulische Aufgaben	-70.000	3.400	73.000 93.000	0	0	0

Geringwertige Vermögensgegenstände

	Plan	Erläuterung
GS Feldbreite	11.000 10.800	5.200 € Mobiliar Klassenraum 1.000 € Switch f.d. Vernetzung der PCs 800 € Material Inklusion 3.800 € Schulbudget
GS Hahn-Lehmden	7.600	2.000 € 4 Küchenherde, 800 € Material Inklusion, 1.000 € Pauschale 3.800 € Schulbudget
GS Kleibrok	16.550 16.850	1.000 € 2 Beamer 1.000 € 2 Eigentumsschränke f.d. Klassen 800 € Material Inklusion 750 € 5 Schuhregale 1.200 € Regale f.d. Klassen 8.000 € Ausstattung Werkraum - Neubau 3.800 € Schulbudget (+300)

Geringwertige Vermögensgegenstände

	Plan	Erläuterung
GS Leuchtenburg	10.600	5.000 € Mobiliar Klassenraum 400 € Stühle Besprechungsraum 2.000 € Schrankwand Schulleiterzimmer 800 € Material Inklusion 2.400 € Schulbudget
GS Loy	5.100 4.600	800 € Material Inklusion 1.500 € Sitzbänke f.d. Schulgarten 2.800 € Schulbudget (-500)
GS Wahnbek	8.600 9.000	5.000 € Klassensatz Schülertische/-stühle 3.600 € Schulbudget (+400)

Geringwertige Vermögensgegenstände

	Plan	Erläuterung
KGS Wilhelmstraße	84.600	15.000 € Klassensätze Schulmöbel Ersatzbeschaffung 10.000 € Ersatzbeschaffung PCs 14.200 € IT-Infrastruktur - Kerncurricula Technik 6.000 € Ausstattung Klassenräume mit Dokumentenkamera Beamer Halterung 5.000 € Ausstattung Lehrerstation (AWT) 5.000 € Gasdruckfederstühle 17.500 € Ausstattung im Rahmen der Inklusion 1.900 € Schränke f.d. Sprachlernklassen 10.000 € Neuanschaffung der Sammlungsschränke NTW-Bereich
KGS Feldbreite	5.000	1 Klassensatz Schülertische/-stühle
	46.000	Schulbudget KGS-gesamt

Geringwertige Vermögensgegenstände

	Plan	Erläuterung
Förderschulen	9.300	1.500 € 3 Beamer 950 € Lichtanlage PA-Anlage f.d. Aula 400 € Konzertgitarren 600 € 2 PCs f.d. Klassenräume 750 € 2 Nähmaschinen 600 € Standbohrmaschine 4.500 € Schulbudget
Sonst. schulische Aufgaben	70.000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Inklusion Land Niedersachsen

Investitionsprogramm

Investitionen / Investitionsfördermaßnahmen

ohne Gebäude / Grundstücke

	2016		2017		2018		2019		2020	
	Plan	VE								
Kreisschulbaukasse										
Rückflüsse von Ausleihungen (KSBK)	-196.000		-191.200		-179.900		-166.200		-166.200	

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

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