

Schulausschuss 06.11.2017

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018
Vorlage: 2017/172



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

Schulbudget

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

Produkt – ohne Schulbudget

Einnahmen				
P1.05.02.211100.001	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)	314110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land-Systembetreuung/Verwaltungstätigkeit	-900,00 -3.400,00
9121110001	GS Feldbreite	316120	Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Gemeinden/Gemeindeverbände	-2.686,00 -789,00
9121110001	GS Feldbreite	316170	Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen privater Unternehmen	0,00 -314,00
9121110001	GS Feldbreite	341100	Mieten und Pachten	-120,00 -120,00
9211110000	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)	357100	Auflösung von sonstigen Sonderposten zweckgebunden	0,00 -265,00
9221110001	GS Feldbreite	357100	Auflösung von sonstigen Sonderposten zweckgebunden	-342,00 -342,00
				-4.048,00 -5.230,00

Einnahmen

Ausgaben				
P1.05.02.211100.001	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)	401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.800,00 1.900,00
P1.05.02.211100.001	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	13.600,00 14.000,00
P1.05.02.211100.001	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)	401210	Leistungsentgelt	300,00 300,00
P1.05.02.211100.001	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)	402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.500,00 1.500,00
P1.05.02.211100.001	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)	402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	900,00 1.000,00
P1.05.02.211100.001	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)	403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	1.700,00 1.800,00
P1.05.02.211100.001	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)	404100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	500,00 500,00

Personal

Produkt – ohne Schulbudget

9121110001	GS Feldbreite	421100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	32.450,00	28.050,00
P1.05.02.211100.001	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700,00	700,00
9221110001	GS Feldbreite	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.100,00	2.300,00
P1.05.02.211100.001	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	7.000,00	2.300,00
9221110001	GS Feldbreite	422201	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen zwischen 150 - 1000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000,00
9121110001	GS Feldbreite	424110	Bewirtschaftung Strom	9.000,00	7.000,00
9121110001	GS Feldbreite	424120	Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)	12.000,00	12.000,00
9221110001	GS Feldbreite	424130	Bewirt. Frischwasser	350,00	350,00
9121110001	GS Feldbreite	424140	Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)	250,00	250,00
9221110001	GS Feldbreite	424140	Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)	4.320,00	7.800,00
9121110001	GS Feldbreite	424150	Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge) Ungezieferbekämpfung	41.100,00	37.200,00
9121110001	GS Feldbreite	424160	Versicherungen	2.300,00	2.300,00
9221110001	GS Feldbreite	425100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	200,00
P1.05.02.211100.001	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)	442900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	900,00	1.150,00
9121110001	GS Feldbreite	443107	Post- und Fernmeldegebühren - Telefon/Internet	850,00	950,00
9121110001	GS Feldbreite	443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten	500,00	0,00
P1.05.02.211100.001	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	200,00
P1.05.02.211100.001	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)	443113	Reisekosten	100,00	100,00
P1.05.02.211100.001	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)	444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	15.000,00	16.000,00
9221110001	GS Feldbreite	444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	0,00	400,00
9121110001	GS Feldbreite	471130	AfA auf Gebäude	26.298,00	38.344,00
9221110001	GS Feldbreite	471130	AfA auf Gebäude	6.400,00	11.098,00
9121110001	GS Feldbreite	471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	7.512,00	2.551,00
9211110000	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.138,00	825,00
9121110001	GS Feldbreite	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.374,00	3.553,00
9221110001	GS Feldbreite	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.816,00	4.135,00
9211110000	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)	471180	AfA Auflösung Sammelposten	4.783,00	5.183,00
9121110001	GS Feldbreite	471180	AfA Auflösung Sammelposten	193,00	5.909,00
9221110001	GS Feldbreite	471180	AfA Auflösung Sammelposten	0,00	385,00
9221110001	GS Feldbreite	481103	Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	8.470,00	7.800,00
9221110001	GS Feldbreite	481105	Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.630,00	2.400,00
				212.034,00	223.433,00

Sonstige Ausgaben

Produkt - Schulbudget

Ausgaben					
P1.05.02.211100.002	GS Feldbreite (Schulbudget)	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.500,00	3.500,00
P1.05.02.211100.002	GS Feldbreite (Schulbudget)	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	3.800,00	3.800,00
P1.05.02.211100.002	GS Feldbreite (Schulbudget)	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.300,00	1.300,00
P1.05.02.211100.002	GS Feldbreite (Schulbudget)	427109	Kosten für den Schulelternrat	100,00	100,00
P1.05.02.211100.002	GS Feldbreite (Schulbudget)	427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	200,00	200,00
P1.05.02.211100.002	GS Feldbreite (Schulbudget)	442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100,00	100,00
P1.05.02.211100.002	GS Feldbreite (Schulbudget)	443100	Bürobedarf	800,00	800,00
P1.05.02.211100.002	GS Feldbreite (Schulbudget)	443105	Bücher und Zeitschriften	400,00	400,00
P1.05.02.211100.002	GS Feldbreite (Schulbudget)	443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	300,00	300,00
P1.05.02.211100.002	GS Feldbreite (Schulbudget)	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	200,00
9211120000	GS Feldbreite (Schulbudget)	471180	AfA Auflösung Sammelposten	1.196,00	802,00
P1.05.02.211100.002	GS Feldbreite (Schulbudget)	481131	Schwimmen Schulen	1.200,00	1.200,00
				13.096,00	12.702,00

Produktübersicht 2018

	ohne Schulbudget			Schulbudget	
	Einnahmen	Personalausgaben	sonst. Ausgaben	Einnahmen	Sonst. Ausgaben
GS Feldbreite	-5.230	21.000	202.433	0	12.702
GS Hahn- Lehmden	-16.055	20.200	136.210	0	15.473
GS Kleibrok	-21.795	39.800	351.963	-94	15.272
GS Leuchtenburg	-17.566	21.000	77.681	0	12.844
GS Loy	-2.047	13.900	63.880	0	9.441
GS Wahnbek	-10.805	19.800	121.146	0	16.867

Produktübersicht 2018

	ohne Schulbudget			Schulbudget	
	Einnahmen	Personalausgaben	sonst. Ausgaben	Einnahmen	sonst. Ausgaben
KGS Wilhelmstraße	-299.205	138.900	764.989	-1.051	108.200
KGS Feldbreite	-45.898	38.400	329.210		
Förderschule	-43.006	31.200	224.624	-140	16.153
Schülerbeförderung	-40.000	10.600	40.000	0	0
Sonst. Schulische Aufgaben	-71.986	3.500	66.300	0	0

Geringwertige Vermögensgegenstände

	Plan	Erläuterung
GS Feldbreite	7.100	800 € Material Inklusion 1.500 € Musikinstrumente 1.000 € Abfallbehälter Schulhof 3.800 € Schulbudget
GS Hahn-Lehmden	10.600	800 € Material Inklusion 6.000 € Klassensatz Tablet-PC's 3.800 € Schulbudget
GS Kleibrok	89.600	60.000 € Anschaffung Schulmöbel 800 € Material Inklusion 1.800 € zwei Beamer 2.500 € fünf Notebooks 3.000 € sechs Eigentumsschränke 2.400 € sechs Klassenraumregale 2.000 € Geschirr für Mensa 5.000 € Regale und Schränke für Sekretariat 8.000 € Mobiliar Lehrerzimmer 4.100 € Schulbudget

Geringwertige Vermögensgegenstände

	Plan	Erläuterung
GS Leuchtenburg	9.800	800 € Material Inklusion 6.000 € Erw. Sitzgelegenheiten „Klassenzimmer im Freien“ 600 € Musikanlage und Funkmikrofone 2.400 € Schulbudget
GS Loy	6.100	800 € Material Inklusion 3.000 € Einrichtung „grünes Klassenzimmer“ 2.300 € Schulbudget
GS Wahnbek	4.800	800 € Material Inklusion 4.000 € Schulbudget

Geringwertige Vermögensgegenstände

	Plan	Erläuterung
KGS Wilhelmstraße	54.500	1.600 € Material Inklusion 15.000 € Ersatzbeschaffung Schulmöbel 10.000 € Ersatzbeschaffung PC's 5.000 € Ersatzbeschaffung Gasdruckfederstühle 2.000 € Wandschienen 8.000 € Ipad's und Koffer 2.500 € Magnetheizrührer 800 € Low-Cost-Gaschromatograph 6.000 € zehn Dokumentenmtenkamas 3.600 € Neuausstattung Robo AG
KGS Feldbreite	11.000	5.000 € Ersatzbeschaffung Schulmöbel 6.000 € Beamer und Dokumentenkamera für Klassenräume
	46.000	Schulbudget KGS-gesamt

Geringwertige Vermögensgegenstände

	Plan	Erläuterung
Förderschulen	5.500	1.000 € Edelstahltisch für Küche 4.500 € Schulbudget
Sonst. schulische Aufgaben	63.600	Inklusive Schule

Einsparungen

- Schule = Pflichtaufgabe
- Erfüllung der kerncurricularen Aufgaben
- Daher hier keine Einsparungen vorgenommen

Investitionsprogramm

Investitionen / Investitionsfördermaßnahmen

ohne Gebäude / Grundstücke

	2017		2018		2019		2020		2021	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Kreisschulbaukasse										
Rückflüsse von Ausleihungen (KSBK)	-191.200		-179.900		-166.200		-154.400		-142.400	

Einsparungen

- GS Leuchtenburg - Erweiterung der Mensa
 - Derzeit Essen in zwei Gruppen
 - zusätzliche Betreuung durch Lehrerstunden

Entwicklung der Landespolitik mit Blick auf die Schule am Voßbarg und einer eventuellen Umnutzung abwarten.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

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