

Haushaltsberatungen 2004

Schulausschuss

Budget: 20

Teilbudget:

Anteilsbudget:

Allgemeine Schulangelegenheiten

Allgemeiner Hinweis!

Der Landkreis Ammerland verzichtet **einmalig** für das Jahr 2004 auf die Zahlungen an die Kreisschulbaukasse, um dadurch die Gemeindehaushalte zu entlasten!

Bei allen Schulen wurden deshalb die Ansätze der Ausgabehaushaltsstellen im Vermögenshaushalt auf 0,-- € gesetzt!

(20700.98200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (KSBK))

Das Verfahren hat keine Auswirkung auf die gestellten oder noch zu stellenden Förderanträge der Gemeinde!

Budget: 20

Allgemeine Schulangelegenheiten

Teilbudget: 2100

Seite 25

Anteilsbudget: 2101

Ausgaben Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle | Beschreibung | Ansatz 2004 | Ansatz 2003 |
|-----------------|--|-------------|-------------|
| 29200.676000.0 | Erstattung von Schulkosten (Stadt Oldenb.) | 15000 | 25000 |
| | | | |

Der mit der Stadt Oldenburg geschlossene Vertrag zur Aufnahme auswärtiger SchülerInnen wurde gemäß VA-Beschluß vom 09.09.03 gekündigt. Die Einsparungen kommen ab Beginn des Schuljahres 2004/2205 im Sommer 2004 zum tragen!

Budget: 20

Teilbudget: 2100

Anteilsbudget: 2101

Grundschule Kleibrok

S.31

Ausgaben Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle | Beschreibung | Ansatz 2004 | Ansatz 2003 |
|-----------------|---|------------------|-------------|
| 29200.641100.3 | Schülerunfallversicherung GS u. Vorschule | 6500 neu! | 6500 |
| 29200.641640.9 | Schülerunfallvers. Schulkindergarten Kleibrok | 600 neu! | 400 |

Laut Information des GUV werden voraussichtlich für das Jahr 2004 Preissteigerungen von ca. 5% bis 10% kommen! Die Beträge sollten deshalb um 300 € und 100 € gegenüber dem Entwurf des Haushaltsplans aufgestockt werden!

Budget: 20

Teilbudget: 2100

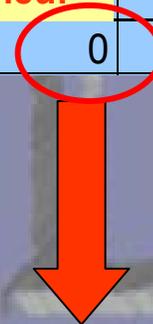
Anteilsbudget: 2101

Grundschule Kleibrok

S.29

Ausgaben Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle | Beschreibung | Ansatz 2004 | Ansatz 2003 |
|-----------------|---|-------------|-------------|
| 29200.641100.3 | Schülerunfallversicherung GS u. Vorschule | 6500 neu! | 6500 |
| 29200.641640.9 | Schülerunfallvers. Schulkindergarten Kleibrok | 600 neu! | 400 |
| 21020.140000.6 | Mieten und Pachten | 0 | 4600 |



Die Hausmeisterwohnung „Sell“ ist jetzt
im Budget 40, Teilbudget 4500,
Anteilsbudget 4504
Kindergarten Marienstr. veranschlagt!

Budget: 20

Teilbudget: 2100

Anteilsbudget: 2101

Grundschule Kleibrok

S.33

Ausgaben Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle | Beschreibung | Ansatz 2004 | Ansatz 2003 |
|-----------------|------------------------------|-------------|-------------|
| 21020.935000.0 | Neuanschaffung v. bewegl. VM | 3.500 | 1000 |
| | | | |

Ersatzbeschaffung des Gestühls im Mehrzweckraum. Das vorhandene Gestühl ist stark verschlissen und bedarf dringend eines Austausches.

Budget: 20

Teilbudget: 2100

Anteilsbudget: 2103

Grundschule Hahn-Lehmden

S.36

Ausgaben Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle | Beschreibung | Ansatz 2004 | Ansatz 2003 |
|-----------------|---|------------------|-------------|
| 29200.641100.7 | Schülerunfallversicherung GS Hahn-Lehmden | 6600 neu! | 6600 |
| | | | |

Laut Information des GUV werden voraussichtlich für das Jahr 2004 Preissteigerungen von ca. 5% bis 10% kommen! Der Betrag sollten deshalb um 300 € gegenüber dem Entwurf des Haushaltsplans aufgestockt werden!

Budget: 20

Teilbudget: 2100

Anteilsbudget: 2104

Grundschule Wahnbek

S.45

Ausgaben Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle | Beschreibung | Ansatz 2004 | Ansatz 2003 |
|-----------------|------------------------------|------------------|-------------|
| 21040.935300.7 | Neuanschaffung v. bewegl. VM | 5000 neu! | 0 |
| | | | |

Zum Vergleich die zu reinigenden Wege und Plätze an den Schulen:

Schule Voßbarg = 2030 m² (keine technischen Hilfsmittel)

GS Hahn-Lehmden = 5320 m² (Einachskehrmaschine und Laubsauger vorhanden!)

GS Loy = 1650 m² (keine technischen Hilfsmittel)

GS Kleibrok = 3270 m² (keine technischen Hilfsmittel)

KGS = 7100 m² (Einachskehrmaschine und Laubsauger vorhanden!)

OS Feldbreite = 13900 m² (Aufsitzkehrmaschine)

GS Wahnbek = 3720 m² (bisher ausgemusterte Aufsitzkehrmaschine der OS)

Hinweis: Der GB1 bereitet ein neues Hausmeisterkonzept vor, das Straffungen der Aufgaben der Hausmeister vorsieht, die ohne technische Hilfsmittel dauerhaft nicht bewältigt werden können!

Budget: 20

Teilbudget: 2100

Anteilsbudget: 2105

Grundschule Loy

S.48

Ausgaben Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle | Beschreibung | Ansatz 2004 | Ansatz 2003 |
|-----------------|----------------------------------|------------------|-------------|
| 29200.641130.4 | Schülerunfallversicherung GS Loy | 2700 neu! | 2600 |
| | | | |

Laut Information des GUV werden voraussichtlich für das Jahr 2004 Preissteigerungen von ca. 5% bis 10% kommen! Der Betrag sollten deshalb um 100 € gegenüber dem Entwurf des Haushaltsplans aufgestockt werden!

Budget: 20

Teilbudget: 2100

Anteilsbudget: 2106

Grundschule Leuchtenburg

S.54

Ausgaben Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle | Beschreibung | Ansatz 2004 | Ansatz 2003 |
|-----------------|---|------------------|-------------|
| 29200.641140.8 | Schülerunfallversicherung GS Leuchtenburg | 3100 neu! | 2800 |
| | | | |

Laut Information des GUV werden voraussichtlich für das Jahr 2004 Preissteigerungen von ca. 5% bis 10% kommen! Der Betrag sollten deshalb um 200 € gegenüber dem Entwurf des Haushaltsplans aufgestockt werden!

Budget: 20

Teilbudget: 2100

Anteilsbudget: 2107

Grundschule Feldbreite

S.60

Ausgaben Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle | Beschreibung | Ansatz 2004 | Ansatz 2003 |
|-----------------|---|------------------|-------------|
| 29200.64115.1 | Schülerunfallversicherung GS Feldbreite | 4800 neu! | 5000 |
| | | | |

Laut Information des GUV werden voraussichtlich für das Jahr 2004 Preissteigerungen von ca. 5% bis 10% kommen! Der Betrag sollte deshalb um 100 € gegenüber dem Entwurf des Haushaltsplans aufgestockt werden!

Budget: 20

Teilbudget: 2200

Anteilsbudget: 2201

Schule für Lernhilfe

S.66

Einnahme Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle | Beschreibung | Ansatz 2004 | Ansatz 2003 |
|-----------------|--|-------------|-------------|
| 21400.162000.2 | Erstattung von der Gemeinde Wiefelstede | 22000 | 17000 |
| 21400.172000.9 | Zuweisungen des Kreises (Beteiligung Schulk. | 70000 | 85000 |
| 21400.172700.6 | Zuweisung des Kreises (Bet. Personalkosten) | 5300 | 5000 |

21400.162000.2: Die Berechnung basiert auf dem prozentualen Anteil der SchülerInnen, die aus der Gemeinde Wiefelstede kommen! (Vertragliche Bindung!)

21400.172000.9: 50% Erstattung der tatsächlichen Kosten (Vertragliche Regelung!)

21400.172700.6: Anpassung aufgrund tariflicher Erhöhungen!

Budget: 20

Teilbudget: 2200

Anteilsbudget: 2201

Schule für Lernhilfe

S.68

Ausgaben Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle | Beschreibung | Ansatz 2004 | Ansatz 2003 |
|-----------------|---|------------------|-------------|
| 29200.641200.1 | Schülerunfallversicherung Schule Am Voßberg | 4800 neu! | 4400 |
| | | | |

Laut Information des GUV werden voraussichtlich für das Jahr 2004 Preissteigerungen von ca. 5% bis 10% kommen! Der Betrag sollte deshalb um 200 € gegenüber dem Entwurf des Haushaltsplans aufgestockt werden!

Budget: 20

Teilbudget: 2200

Anteilsbudget: 2201

Schule für Lernhilfe

S.70

Ausgaben Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle | Beschreibung | Ansatz 2004 | Ansatz 2003 |
|-----------------|------------------------------|-------------|-------------|
| 21400.935001.3 | Neuanschaffung v. bewegl. VM | 7.000 | 0 |
| | | | |

- 2 PC's für Sekretariat und Schulleitung
- Overheadprojektor mit Rollwagen (Neubau)
- 1 Klassensatz Mobiliar (Ersatzbeschaffung dringend notwendig, da vorhandenes Mobiliar stark verschlissen)
- Ersatzbeschaffung von 6 Schränken

Budget: 20

KGS

Teilbudget: 2300

S.73

Anteilsbudget: 2301

Einnahme Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle | Beschreibung | Ansatz 2004 | Ansatz 2003 |
|-----------------|--|-------------|-------------|
| 28100.162000.8 | Erstattung von der Gemeinde Wiefelstede | 24000 | 25000 |
| 28100.172000.4 | Zuweisungen des Kreises (Beteiligung Schulk. | 450000 | 473000 |
| | | | |

28100.162000.8 Die Berechnung basiert auf dem prozentualen Anteil der SchülerInnen, die aus der Gemeinde Wiefelstede kommen! (Vertragliche Bindung!)

28100.172000.4: 50% Erstattung der tatsächlichen Kosten (Vertragliche Regelung!)

Veränderungen aufgrund der Neufassung des NSchG wurden nicht berücksichtigt, da konkrete Zahlen noch nicht vorliegen!

Budget: 20

KGS

Teilbudget: 2300

S.75

Anteilsbudget: 2301

Ausgaben Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle | Beschreibung | Ansatz 2004 | Ansatz 2003 |
|-----------------|-------------------------------|-------------------|-------------|
| 29200.641300.0 | Schülerunfallversicherung KGS | 55500 neu! | 50000 |
| | | | |

Laut Information des GUV werden voraussichtlich für das Jahr 2004 Preissteigerungen von ca. 5% bis 10% kommen! Der Betrag sollte deshalb um 4.500 € gegenüber dem Entwurf des Haushaltsplans aufgestockt werden!

Budget: 20

KGS

Teilbudget: 2300

S.76-77

Anteilsbudget: 2301

Ausgaben Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle | Beschreibung | Ansatz 2004 |
|-----------------|---|-------------|
| 28100.940006.1 | Renovierung der Flure im musisch-techn. Bereich | 25.000 |
| 28100.940000.6 | Erneuerung der Fenster im Altbau | 70.000 |
| 28100.982000.4 | Erstattung Schulbeteiligung Landkreis | 2000 |
| 28100.982100.2 | Erstattung Schulbeteiligung Wiefelstede | 2000 |

Einnahmen Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle | Beschreibung | Ansatz 2004 |
|-----------------|---------------------------------------|-------------|
| 28100.362001.3 | Zuschuss des Kreises Renov. der Flure | 8.300 |
| 28100.362002.8 | Erneuerung der Fenster im Altbau | 23.300 |
| 28100.362100.7 | Beteiligung des Kreises | 6000 |
| 28100.362400.1 | Beteiligung der Gemeinde Wiefelstede | 18000 |

1/3 Investitionszuschuß des Landkreises

Weitere Förderung:

1/3 aus der Kreisschulbaukasse (im Teilbudget 82 (HHST 91000.37200.3) von GB1 veranschlagt!

Budget: 20

Teilbudget: 2300

Anteilsbudget: 2302

Orientierungsstufe

S.80-81

Ausgaben Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle | Beschreibung | Ansatz 2004 | Ansatz 2003 |
|-----------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 21600.935001.4 | Neuausstattung v. 2 naturw. Räumen | 0 neu! | 0 |
| | | | |

Einnahmen Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle | Beschreibung | Ansatz 2004 |
|-----------------|------------------------------|-------------|
| 28100.362003.2 | Sanierung OS | 0 neu! |
| 28100.362004.7 | Sanierung Gebäude Wilhemstr. | 36.600 |

Die Maßnahme wird zurückgestellt, da es zumutbar ist, die erforderliche Ausstattung und die notwendigen baulichen Aufwendungen noch bis zum Jahr 2005 aufzuschieben (Haushaltskonsolidierung)!

Die Schule wird ein entsprechendes Konzept erarbeiten.

Budget: 20

Teilbudget: 2300

Anteilsbudget: 2302

Orientierungsstufe

S.80

Ausgaben Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle | Beschreibung | Ansatz 2004 | Ansatz 2003 |
|-----------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 21600.935001.4 | Neuausstattung v. 2 naturw. Räumen | 0 neu! | 0 |
| | | | |

Einnahmen Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle | Beschreibung | Ansatz 2004 |
|-----------------|------------------------------|-------------|
| 28100.362003.2 | Sanierung OS | 0 neu! |
| 28100.362004.7 | Sanierung Gebäude Wilhemstr. | 36.600 |



Flachdachsanierung wurde von 2002 nach 2003 verschoben, Förderanträge wurden 07/2003 beim LKA gestellt, Förderung voraussichtlich erst im Jahr 2004!