

Fachbereich: 4  
Fachbereichsleiter: Herr Hasselmann

**Drucksache-Nr.: SG-IX/283/2015**

**Haushaltsplanentwurf 2015 Produkte 21110, 21112, 21113 - Grundschulen**

**Beratungsfolge:**

<b>Gremium</b>	<b>am</b>	<b>TOP</b>	<b>Status</b>
Schulausschuss	09.02.2015		öffentlich

**Finanzielle Auswirkungen:**

Produkte: 21110, 21112, 21113	Ergebnishaushalt Ja	Finanzhaushalt Ja
Mittel stehen zur Verfügung:	sollen 2015 bereitgestellt werden.	
Gesamterträge:	175.000,00 €	160.200,00 €
Gesamtaufwendungen:	665.300,00 €	629.600,00 €
Jährliche Folgekosten:		
Jährliche Abschreibungen:		

**Sachverhalt:**

Die Schulleitungen haben der der Verwaltung einen Vorschlag zur Budgetplanung der Grundschulen für das Haushaltsjahr 2015 vorgelegt. Auf dieser Basis wurde die Haushaltsplanung 2015 vorgenommen. Einige Projekte sind noch in der Vorplanung und daher müssen diese Haushaltsmittel ggf. über einen Nachtragshaushalt zur Verfügung gestellt bzw. ergänzt werden.

**I. Ergebnishaushalt**

Das Produkt „Grundschulen“ wird als Budget geführt. Die Höhe der Erträge und Aufwendungen wurden mit einigen Anpassungen entsprechend den Haushaltsansätzen des Vorjahres übernommen.

Im Produktsachkonto 21112.421100 sind Mittel für die „Schulhofsanierung“ –Erdarbeiten- enthalten. Die Prüfung von notwendigen Brandschutzmaßnahmen ist noch nicht abgeschlossen. Haushaltsmittel werden daher ggf. erst in einem Nachtragshaushalt bereitgestellt.

Im Produktsachkonto 21110. 426100 sind Kosten für die regelmäßig vorgeschriebenen Fortbildungen der Küchenkräfte veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2015 müssen noch die Kosten aus 2014, die mit Rechnung im Januar 2015 eingegangen sind, bearbeitet werden.

**II. Finanzhaushalt**

Folgende Investitionen sind im Finanzhaushalt vorgesehen:

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**

21110-681700 Zuschüsse: keine

21112-681700 Zuschüsse: keine

## **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

### **Baumaßnahmen**

721110-787300 Sonstige Baumaßnahmen: Abluftanlage Schulküche mit 15.000,00 €

### **Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

21110-783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €: siehe Liste Anlage 1

21110-783120 Gegenstände für Sammelposten: siehe Liste Anlage 1

21112-783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €: siehe Liste Anlage 1

21112-783120 Gegenstände für Sammelposten: siehe Liste Anlage 1

Der Entwurf über die Produkte „21110, 21112 und 21113“Grundschulen ist der Drucksache als Anlage beigefügt.

Die ebenfalls als Anlagen beigefügten Aufstellungen der Haushaltswünsche der Grundschulen dienen lediglich als Hintergrundinformationen. Die angegebenen Zahlen wurden verwaltungsseitig entsprechend der Erfahrungen aus den letzten Jahren angepasst.

### **Beschlussvorschlag:**

Der Schulausschuss wird gebeten,

- **den als Anlage beigefügten Entwürfen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes 2015 „Produkte 21110, 21112 und 21113 – Grundschulen-“ zuzustimmen.**

M. Lohmann

Anlage:

Ergebnis- und Finanzhaushalt für die Produkte 21110,21112,21113  
Kostenkalkulation Investitionsvorhaben-

Anlagen: Keine