

Fachbereich: 4
Fachbereichsleiter: Herr Rosenthal

Drucksache-Nr.: SG-IX/362/2015

Haushaltsplanentwurf 2016 - Produkte 21110, 21112 und 21113 - Grundschulen

Beratungsfolge:

Gremium	am	TOP	Status
Schulausschuss	23.11.2015		öffentlich

Finanzielle Auswirkungen:

Produktsachkonto:	Ergebnishaushalt xxxxx-xxxxx-xxxxxx	Finanzhaushalt xxxxx-xxxxx-xxxxxx
Mittel stehen zur Verfügung:	ja/nein	
Gesamtausgaben:		
Jährliche Folgekosten:		
Jährliche Abschreibungen:		

Sachverhalt:

Zur Vorbereitung des Haushalts 2016 haben die Schulleitungen – wie in den Vorjahren – ihre Mittelanmeldungen eingereicht. Die Schreiben der Grundschulen sind dieser Drucksache als Anlage 2 zur Information beigelegt.

I. Ergebnishaushalt

Unter Berücksichtigung der Erfahrungen aus den Vorjahren sind die Mittelanmeldungen der Grundschulen verwaltungsseitig in die NKR-Produktkontenstruktur eingearbeitet worden (Anlage 1).

Der Schuletat besteht aus drei Produkten. Die Grundschule Börßum und die Grundschule Cramme werden jeweils als eigenes Budget geführt.

Produkt	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/Defizit
21110 – Grundschule Börßum	30.200 Euro	204.800 Euro	-174.600 Euro
21112 – Grundschule Cramme	14.400 Euro	114.300 Euro	-99.900 Euro
21113 – Grundschule allgemein	100.000 Euro	385.600 Euro	-285.600 Euro
Gesamt	144.600 Euro	704.700 Euro	-560.100 Euro

Für die Haushaltsplanung 2016 wurden überwiegend die Ansätze der Erträge und Aufwendungen des aktuellen Haushaltsjahres übernommen. Zu den wichtigsten Abweichungen im Ertrags- bzw. Aufwandsbereich wird wie folgt Stellung genommen:

Produkt 21110 – Grundschule Börßum

- Produktkonto 21110.421100 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Produktkonto 21110.424100 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Ansätze wurden an die aktuelle Entwicklung der Aufwendungen angepasst.

Dadurch entstehen Mehraufwendungen von rd. 20.000 Euro.

Produkt 21112 – Grundschule Cramme

- Produktkonto 21112.421100 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Produktkonto 21112.424100 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Ansätze wurden an die aktuelle Entwicklung der Aufwendungen angepasst. Dadurch entstehen Mehraufwendungen von rd. 7.000 Euro. Beim Produktkonto 21112.421100 wurden Aufwendungen für Malerarbeiten einzelner Klassenräume berücksichtigt.

- Produktkonto 21112.429101 – Schülerbeförderungskosten Erstattungen

Es wird damit gerechnet, dass im Jahre 2016 eine Abrechnung der Schülerbeförderungskosten für die Schuljahre 2014/15 und 2015/16 erfolgen wird. Dadurch entstehen Mehraufwendungen in Höhe von rd. 5.500 Euro

Produkt 21110 – Grundschulen allgemein

- Produktkonto 21113.342100 – Erträge aus Verkauf

Im Jahre 2014 wurden rd. 35.300 Essen von der Schulküche ausgegeben. Für das Jahr 2015 werden rd. 35.500 Essen prognostiziert. Der Ansatz für das Jahr 2015 wurde zu hoch geplant. Für das Jahr 2016 wird der Ansatz an die aktuelle Entwicklung der Erträge angepasst. Dies führt im Jahre 2016 zu einer Verringerung des Ansatzes um 30.000 Euro.

II. Finanzhaushalt

Investitionen 2015

Für die Grundschule Börßum sind folgende größere Investitionen vorgesehen:

Produktkonto 21110.783110 – Erwerb v. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro:

- 10.000 Euro für 2 Activeboards

Produktkonto 21110.783120 – Vermögensgegenstände Sammelposten:

- 300 Euro für die Anschaffung 1 Xylophons;
- 4.700 Euro sind für Bedarfspositionen geplant.

Die Investitionen für die Grundschule Cramme stellen sich wie folgt dar:

Produktkonto 21112.783110 – Erwerb v. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro:

- 2.000 Euro für Bedarfspositionen.

Produktkonto 21112.783120 – Vermögensgegenstände Sammelposten:

- 6.000 Euro für 5 Laptops+1WLANhotspot;
- 4.000 Euro Ergänzung verstellbarer Einzeltische;
- 3.000 Euro für 1 Lehrerarbeitsplatz (PC, Schreibtisch, Stuhl)
- 2.000 Euro für Schulhofumgestaltung (1 Baumkrone als "Spielgerät" für den Schulhof)

Beschlussvorschlag:

Der Schulausschuss wird gebeten,

- **den als Anlage beigefügten Entwürfen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes 2016 „Produkte 21110, 21112 und 21113 – Grundschulen“ zuzustimmen.**

M. Lohmann

Anlagen:

Anlage 1 - Ergebnis- und Finanzhaushalt 2016 für die Produkte 21110, 21112 und 21113

Anlage 2 - Haushalt 2016 - Mittelanmeldungen Schulen