



Sachbearbeitung Bildung und Sport

Datum 25.10.2010

Geschäftszeichen BS 204 -Se/hö

Beschlussorgan Schulbeirat

Sitzung am 18.11.2010 TOP

Behandlung öffentlich

GD 445/10

Betreff: Schulhaushalt 2011 (Entwurf)

Anlagen: 2

Antrag:

Den Schulhaushalt 2011 (Entwurf) zur Kenntnis zu nehmen.

Gerhard Semler

Genehmigt:

BM 2,OB,ZS/F

Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des

Gemeinderats:

Eingang OB/G

Versand an GR

Niederschrift §

Anlage Nr.

Sachdarstellung:

Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen: Auswirkungen auf den Stellenplan:	Ja Nein
------------------------------------------------------------------------	--------------------

Die Abteilung Bildung und Sport berichtet in der Sitzung des Schulbeirats über den Entwurf des Schulhaushalts und die anstehenden Schulbaumaßnahmen.

Im Haushaltsjahr 2010 betrug das Schulbudget der teilbudgetierten Schulen insgesamt 4.241.500 € (ohne 6579 Entgelte TeleNet/Fernmeldekosten). Die Teilbudgets setzen sich wie folgt zusammen:

521 Maschinen, Betriebsgeräte	209.500 €
591 Lehr- und Unterrichtsmittel	636.500 €
592 Lernmittel	1.551.000 €
593 Schülerpreise, Schulfeste	21.500 €
599 Sonstige Sachausgaben	308.000 €
6579 Entgelte TeleNet/Fernmeldekosten (im Gesamtbudget enthalten, nicht jedoch in den zugewiesenen Einzelbudgets der Schulen)	511.600 €
Summe Verwaltungshaushalt	3.238.100 €
9354 Maschinen und Werkzeuge	829.500 €
9355 Lehrmittel	679.500 €
9356 Sportgerätebeschaffung	6.000 €
Summe Vermögenshaushalt	1.515.000 €
Insgesamt	4.753.100 €

Aus nicht verbrauchten Mitteln aus dem Haushaltsjahr 2009 wurden insgesamt 933.700 € übertragen (siehe Anlage 2), sodass an den Schulen ein Gesamtbudget von 5.175.200 € zur Verfügung steht.

In 2011 stehen den Schulen vorbehaltlich der Beschlussfassung des Gemeinderats folgende Beträge zur Verfügung:

42210020 Maschinen, Betriebsgeräte	209.500 €
42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	636.500 €
42750000 Lernmittel	1.551.000 €
42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	329.500 €
44310070 Telefon/Fax/handy	511.600 €
Summe Teilergebnishaushalt	3.238.100 €

78310040 Maschinen und Werkzeuge,	1.281.000 €
89310050 Lehrmittel und	506.000 €
78310060 Sportgerätebeschaffung luK-Konzept Schulen	
Summe Investitionsbereich	1.787.000 €
Insgesamt	5.025.100 €