



Sachbearbeitung Bildung und Sport

Datum 26.10.2009

Geschäftszeichen BS-Se

Beschlussorgan Schulbeirat

Sitzung am 19.11.2009

TOP

Behandlung öffentlich

GD 469/09

Betreff: Schulhaushalt 2010 (Entwurf)

Anlagen: 2

Antrag:

Den Schulhaushalt 2010 (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
1. Die Abteilung Bildung und Sport berichtet in der Sitzung des Schulbeirats über den Entwurf des Schulhaushalts und die anstehenden Schulbaumaßnahmen.	
2. Im Haushaltsjahr 2009 betrug das Schulbudget der teilbudgetierten Schulen insgesamt 4.205.500 € (ohne 6579 Entgelte TeleNet/Fernmeldekosten). Die Teilbudgets setzen sich wie folgt zusammen:	
521 Maschinen, Betriebsgeräte	209.500 €
591 Lehr- und Unterrichtsmittel	736.500 €
592 Lernmittel	1.536.000 €
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)	522.000 €
Summe Verwaltungshaushalt	3.333.500 €
9354 Maschinen und Werkzeuge	762.000 €
9355 Lehrmittel	626.000 €
9356 Sportgerätebeschaffung	6.000 €
Summe Vermögenshaushalt	1.394.000 €
Insgesamt	4.727.500 €

Aus nicht verbrauchten Mitteln aus dem Haushaltsjahr 2009 wurden insgesamt 723.500 € übertragen (siehe Anlage 2), sodass an den Schulen ein Gesamtbudget von 5.451.000 € zur Verfügung steht.

In 2010 stehen den Schulen vorbehaltlich der Beschlussfassung des Gemeinderats folgende Beträge zur Verfügung:

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)	522.000 €
Summe Verwaltungshaushalt	3.248.500 €
9354 Maschinen und Werkzeuge	829.500 €
9355 Lehrmittel	679.500 €

9356 Sportgerätebeschaffung	6.000 €
Summe Vermögenshaushalt	1.515.000 €
Insgesamt	4.763.500 €