



Sachbearbeitung BS- Bildung und Sport

Datum 24.10.2012

Geschäftszeichen BS 204 -Se/hö

Beschlussorgan Schulbeirat

Sitzung am 11.12.2012 TOP

Behandlung öffentlich

GD 417/12

Betreff: Schulhaushalt 2013 (Entwurf)

Anlagen: 2

Antrag:

Den Schulhaushalt 2013 (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.

Im Haushaltsjahr 2012 betrug das Schulbudget der teilbudgetierten Schulen insgesamt 4.002.855 €.

Aus nicht verbrauchten Mitteln aus dem Haushaltsjahr 2011 wurden insgesamt 1.470.700 € übertragen (siehe Anlage 2), sodass an den Schulen 2012 ein Gesamtbudget von 5.473.555 € zur Verfügung steht.

In 2013 stehen den Schulen vorbehaltlich der Beschlussfassung des Gemeinderats folgende Beträge zur Verfügung:

| | 2012 | 2013 |
|--|--------------------|--------------------|
| Ergebnishaushalt | | |
| 42210020 Maschinen, Betriebsgeräte | 367.825 € | 367.825 € |
| 42210020 Zentrale Kostenstelle *) | 290.380 € | 290.380 € |
| 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 923.510 € | 1.223.510 € |
| 42750000 Lernmittel | 1.537.300 € | 1.537.300 € |
| 42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 165.940 € | 165.940 € |
| Summe Ergebnishaushalt | 3.284.955 € | 3.584.955 € |
| Investitionshaushalt | | |
| 78310040 Maschinen und Werkzeuge | 236.200 € | 196.100 € |
| 78310050 Lehrmittel | 475.700 € | 479.700 € |
| 78310060 Sportgerätebeschaffung | 6.000 € | 6.000 € |
| Summe Investitionsbereich | 717.900 € | 681.800 € |
| Insgesamt | 4.002.855 € | 4.266.755 € |

*) Für Kleinmaßnahmen und unvorhergesehene Ausgaben aufgrund von Änderungen im Bereich der Lehrpläne wurde eine zentrale Kostenstelle zum Ausgleich für Mehrausgaben im Bereich der Lehr- und Lernmittel eingerichtet.