



Sachbearbeitung BS- Bildung und Sport

Datum 05.11.2013

Geschäftszeichen BS-Se/hö

Beschlussorgan Schulbeirat

Sitzung am 28.11.2013 TOP

Behandlung öffentlich

GD 418/13

Betreff: Schulhaushalt 2014 (Entwurf)

Anlagen: 2

Antrag:

Den Schulhaushalt 2014 (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 2013 betrug das Schulbudget der teilbudgetierten Schulen insgesamt 4.308.455 €.

Aus nicht verbrauchten Mitteln aus dem Haushaltsjahr 2012 wurden insgesamt 1.416.200 € übertragen (siehe Anlage 2), sodass an den Schulen 2013 ein Gesamtbudget von 5.724.655 € zur Verfügung steht.

In 2014 stehen den Schulen vorbehaltlich der Beschlussfassung des Gemeinderats folgende Beträge zur Verfügung:

	2013	2014
Ergebnishaushalt		
42210020 Maschinen, Betriebsgeräte	367.825 €	381.515 €
42210020 Zentrale Kostenstelle *)	290.380 €	289.265 €
42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.223.510 €	918.010 €
42750000 Lernmittel	1.537.300 €	1.530.225 €
42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	165.940 €	165.940 €
Summe Ergebnishaushalt**)	3.584.955 €	3.284.955 €
Investitionshaushalt		
78310040 Maschinen und Werkzeuge	236.600 €	197.600 €
78310050 Lehrmittel	480.900 €	527.400 €
78310060 Sportgerätebeschaffung	6.000 €	6.000 €
Summe Investitionsbereich	723.500 €	731.000 €
Insgesamt	4.308.455 €	4.015.955 €

*) 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.

**) Wegfall Sonderfaktoren Berufliche Schulen wegen Ausbau Technischer Gymnasien und Einrichtung an der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule sowie Einrichtung 6-jähriger Gymnasien an der Robert-Bosch- und Friedrich-List-Schule