



Sachbearbeitung BS- Bildung und Sport

Datum 14.10.2015

Geschäftszeichen BS-kn

Beschlussorgan Schulbeirat

Sitzung am 19.11.2015 TOP

Behandlung öffentlich

GD 449/15

Betreff: Schulhaushalt 2016 (Entwurf)

Anlagen: 2

Antrag:

Den Schulhaushalt 2016 (Entwurf) zur Kenntnis zu nehmen

Gerhard Semler

Zur Mitzeichnung an:

BM 2, C 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:	ja
Auswirkungen auf den Stellenplan:	nein

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

Im Haushaltsjahr 2015 (NT) betrug das Schulbudget der teilbudgetierten Schulen insgesamt 4.101.400 €.

Aus nicht verbrauchten Mitteln aus dem Haushaltsjahr 2014 wurden insgesamt 1.512.600 € übertragen (siehe Anlage 2), sodass an den Schulen 2015 ein Gesamtbudget von 5.614.000 € zur Verfügung steht.

In 2016 stehen den Schulen vorbehaltlich der Beschlussfassung des Gemeinderats folgende Beträge zur Verfügung:

	2015 (NT)	2016
Ergebnishaushalt		
42210020 Maschinen, Betriebsgeräte	364.600 €	366.025 €
42210020 Zentrale Kostenstelle *)	324.570 €	313.105 €
42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	965.470 €	1.000.730 €
42750000 Lernmittel	1.518.600 €	1.522.500 €
42750000 Zentrale Kostenstelle **)	0 €	500.000 €
42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	197.160 €	197.740 €
Summe Ergebnishaushalt	3.370.400 €	3.900.100 €
Investitionshaushalt		
78310040 Maschinen und Werkzeuge	200.600 €	200.600 €
78310050 Lehrmittel	524.400 €	525.400 €
78310060 Sportgerätebeschaffung	6.000 €	13.000 €
Summe Investitionsbereich	731.000 €	739.000 €
Insgesamt	4.101.400 €	4.639.100 €

*) 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.

***) Ausweisung zentrale Kostenstelle aufgrund erhöhter Sachkostenbeiträge für Mehraufwendungen Neuer Bildungsplan, Medienausstattung etc.