



Sachbearbeitung	BS - Bildung und Sport		
Datum	14.10.2016		
Geschäftszeichen	BS-Se/he		
Beschlussorgan	Schulbeirat	Sitzung am 17.11.2016	TOP
Behandlung	öffentlich		GD 398/16

Betreff: Schulhaushalt 2017 (Entwurf)

Anlagen: 2

Antrag:

Den Schulhaushalt 2017 (Entwurf) zur Kenntnis zu nehmen.

Gerhard Semler

Zur Mitzeichnung an:	Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des Gemeinderats:
<u>BM 1, BM 2, OB, ZS/F</u>	Eingang OB/G _____
_____	Versand an GR _____
_____	Niederschrift § _____
_____	Anlage Nr. _____

Sachdarstellung:

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

Im Haushaltsjahr 2016 (Nachtrag) betrug das Schulbudget der teilbudgetierten Schulen insgesamt 4.639.100 €.

Aus nicht verbrauchten Mitteln aus dem Haushaltsjahr 2015 wurden insgesamt 1.495.900 € übertragen (siehe Anlage 2), so dass den Schulen in 2016 ein Gesamtbudget von 5.896.840 € zur Verfügung steht.

In 2017 stehen den Schulen - vorbehaltlich der Beschlussfassung des Gemeinderats zum Haushaltsplan 2017 - folgende Beträge zur Verfügung:

	2016 (NT)	2017
<u>Ergebnishaushalt</u>		
42210020 Maschinen, Betriebsgeräte	366.025 €	355.170 €
42210020 Zentrale Kostenstelle *)	313.105 €	299.400 €
42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000.730 €	1.000.600 €
42750000 Lernmittel	1.522.500 €	1.558.700 €
42750000 Zentrale Kostenstelle **)	500.000 €	250.000 €
42710010 Bes. Verw. Betriebsaufwand	197.740 €	198.070 €
Summe Ergebnishaushalt	3.900.100 €	3.661.940 €
<u>Finanzhaushalt</u>		
78310040 Maschinen und Werkzeuge	200.600 €	200.600 €
78310050 Lehrmittel	525.400 €	525.400 €
78310060 Sportgerätebeschaffung	13.000 €	13.000 €
Summe Finanzhaushalt	739.000 €	739.000 €
Insgesamt	4.639.100 €	4.400.940 €

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

***) Zentrale Kostenstelle für Mehraufwendungen Neuer Bildungsplan, Medienausstattung u.ä. aufgrund erhöhter Sachkostenbeiträge.