



Sachbearbeitung BS - Bildung und Sport

Datum 24.10.2017

Geschäftszeichen BS-Se/He

Beschlussorgan Schulbeirat

Sitzung am 16.11.2017 TOP

Behandlung öffentlich

GD 414/17

Betreff: Schulhaushalt 2018 (Entwurf)

Anlagen: 2

Antrag:

Den Schulhaushalt 2018 (Entwurf) zur Kenntnis zu nehmen.

Gerhard Semler

Zur Mitzeichnung an:

BM 1, BM 2, C 2, OB, ZS/F

Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des

Gemeinderats:

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 2017 (Nachtrag) betrug das Schulbudget der teilbudgetierten Schulen insgesamt 4.507.940 €.

Aus nicht verbrauchten Mitteln aus dem Haushaltsjahr 2016 wurden insgesamt 1.470.400 € übertragen (siehe Anlage 2), so dass den Schulen in 2017 ein Gesamtbudget von 5.978.340 € (davon 41.500 € schulische Inklusion) zur Verfügung steht.

In 2018 stehen den Schulen - vorbehaltlich der Beschlussfassung des Gemeinderats zum Haushaltsplan 2018 - folgende Beträge zur Verfügung:

| | 2017 (NT) | 2018 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <u>Ergebnishaushalt</u> | | |
| 42210020 Maschinen, Betriebsgeräte | 375.170 € | 375.170 € |
| 42210020 Zentrale Kostenstelle *) | 284.400 € | 284.400 € |
| 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.062.600 € | 1.050.600 € |
| 42750000 Lernmittel | 1.558.700 € | 1.558.700 € |
| 42750000 Zentrale Kostenstelle **) | 290.000 € | 325.000 € |
| 42710010 Bes. Verw. Betriebsaufwand | 198.070 € | 198.070 € |
| Summe Ergebnishaushalt | 3.768.940 € | 3.791.940 € |
| <u>Finanzhaushalt</u> | | |
| 78310040 Maschinen und Werkzeuge | 200.600 € | 204.100 € |
| 78310050 Lehrmittel | 525.400 € | 521.900 € |
| 78310060 Sportgerätebeschaffung | 13.000 € | 13.000 € |
| Summe Finanzhaushalt | 739.000 € | 739.000 € |
| Insgesamt | 4.507.940 € | 4.530.940 € |

*) 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 und Lernmittelfreiheit.
Im Rahmen der Änderungsliste wurde von der Verwaltung eine weitere Aufstockung des Budgets um 100.000 Euro beantragt, um die Neuerungen des Schulgesetzes(z.B. aus Realschulreform) und die Umsetzung der Lernmittelfreiheit an aller Ulmer Schulen sicherstellen zu können.