



Sachbearbeitung Bildung und Sport

Datum 09.10.2008

Geschäftszeichen BS-Se

Beschlussorgan Schulbeirat

Sitzung am 04.12.2008

TOP

Behandlung öffentlich

GD 375/08

Betreff: Schulhaushalt 2009 (Entwurf)

Anlagen: 2

Antrag:

Den Schulhaushalt 2009 (Entwurf) zur Kenntnis zu nehmen.

Gerhard Semler

Genehmigt:
BM 1, 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:	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.
2. Im Haushaltsjahr 2008 betrug das Schulbudget der teilbudgetierten Schulen insgesamt 4.517.500€. Die Teilbudgets setzen sich wie folgt zusammen:

521 Maschinen, Betriebsgeräte	209.500 €
591 Lehr- und Unterrichtsmittel	636.500 €
592 Lernmittel	1.521.000 €
593 Schülerpreise, Schulfeste	21.500 €
599 Sonstige Sachausgaben	308.000 €
6579 Entgelte TeleNet/Fernmeldekosten (im Gesamtbudget enthalten, nicht jedoch in den zugewiesenen Einzelbudgets der Schulen)	522.000 €
Summe Verwaltungshaushalt	3.218.500 €
9354 Maschinen und Werkzeuge	752.000 €
9355 Lehrmittel	541.000 €
9356 Sportgerätebeschaffung	6.000 €
Summe Vermögenshaushalt	1.299.000 €

Aus nicht verbrauchten Mitteln aus dem Haushaltsjahr 2007 wurden insgesamt 887.000 € übertragen (siehe Anlage 2), sodass an den Schulen ein Gesamtbudget von 5.404.500 € im Haushaltsjahr 2008 zur Verfügung steht.

In 2009 stehen den Schulen vorbehaltlich der Beschlussfassung des Gemeinderats folgende Beträge zur Verfügung.

521 Maschinen, Betriebsgeräte	209.500 €
591 Lehr- und Unterrichtsmittel	736.500 €
592 Lernmittel	1.521.000 €
593 Schülerpreise, Schulfeste	21.500 €
599 Sonstige Sachausgaben	308.000 €
6579 Entgelte TeleNet/Fernmeldekosten (im Gesamtbudget enthalten, nicht jedoch in den zugewiesenen Einzelbudgets der Schulen)	522.000 €
Summe Verwaltungshaushalt	3.318.500 €
9354 Maschinen und Werkzeuge	762.000 €
9355 Lehrmittel	641.000 €
9356 Sportgerätebeschaffung	6.000 €
Summe Vermögenshaushalt	1.409.000 €
Insgesamt	4.727.500 €