



Sachbearbeitung BS - Bildung und Sport

Datum 08.11.2018

Geschäftszeichen BS-Se/He

Beschlussorgan Schulbeirat

Sitzung am 29.11.2018 TOP

Behandlung öffentlich

GD 467/18

Betreff: Schulhaushalt 2019 (Entwurf)

Anlagen: 2

Antrag:

Den Schulhaushalt 2019 (Entwurf) zur Kenntnis zu nehmen.

Gerhard Semler

Zur Mitzeichnung an:

BM 1, BM 2, C 2, OB, ZSD/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 2018 betrug das Schulbudget der teilbudgetierten Schulen insgesamt 4.630.940 €.

Aus nicht verbrauchten Mitteln aus dem Haushaltsjahr 2017 wurden insgesamt 1.486.100 € übertragen (siehe Anlage 2), so dass den Schulen in 2018 ein Gesamtbudget von 6.117.040 € zur Verfügung steht.

In 2019 stehen den Schulen - vorbehaltlich der Beschlussfassung des Gemeinderats zum Haushaltsplan 2019 - folgende Beträge zur Verfügung:

	2018	2019
<u>Ergebnishaushalt</u>		
42210020 Maschinen, Betriebsgeräte	375.170 €	370.170 €
42210020 Zentrale Kostenstelle *)	284.400 €	284.400 €
42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.050.600 €	1.102.600 €
42750000 Lernmittel	1.558.700 €	1.553.700 €
42750000 Zentrale Kostenstelle **)	425.000 €	335.000 €
42710010 Bes. Verw. Betriebsaufwand	198.070 €	198.070 €
Summe Ergebnishaushalt	3.891.940 €	3.843.940 €
<u>Finanzhaushalt</u>		
78310040 Maschinen und Werkzeuge	204.100 €	204.100 €
78310050 Lehrmittel	521.900 €	521.900 €
78310060 Sportgerätebeschaffung	13.000 €	13.000 €
Summe Finanzhaushalt	739.000 €	739.000 €
Insgesamt	4.630.940 €	4.582.940 €

*) 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.