

Haushalt 2016 Soziales und Jugend (Teilhaushalt 3) Bereich Schulen

Das Budget der Gebäudebewirtschaftung wird nach den Vergleichszahlen aus den letzten Jahren festgelegt.

Für den Schulbetrieb wurde wie in jedem Jahr ein Budget nach einem bestimmten Schlüssel festgelegt:

Schulbudget 2016

	Wert	Faktor Zetel	Summe Zetel	Faktor Nbg.	Summe Nbg.
Verwaltungspauschale	1.100,00 €	1	1.100,00 €	1	1.100,00 €
Pauschale für Inklusion	220,00 €	1	220,00 €	1	220,00 €
Grundbetrag pro Schüler	35,00 €	292	10.220,00 €	154	5.390,00 €
Grundbetrag pro Klasse	220,00 €	15	3.300,00 €	8	1.760,00 €
Grundbetrag pro Schulkindergartengruppe	220,00 €	2	440,00 €	0	0,00 €
Grundbetrag pro Betreuungsgruppe	165,00 €	8	1320,00 €	4	660,00 €
EDV-Systembetreuung	5,00 €	292	1460,00 €	154	770,00 €
Abfallgebühren			3.600,00 €		2.300,00 €
Ganztagsschule			3.800,00 €		2.280,00 €
		Budget	25.460 €	Budget	14.480 €

Budget Grundschule Zetel: 25.500 € (Vorjahr 24.800 €)

Budget Grundschule Neuenburg: 14.500 € (Vorjahr 14.500 €)

Für den Ganztagsschulbetrieb stehen der Grundschule Neuenburg pro Haushaltsjahr 3.000 € zur Verfügung. Der Grundschule Zetel stehen pro Haushaltsjahr 5.000 € zur Verfügung.

Die beiden Ansätze teilen sich wie im Vorjahr wie folgt auf: 76 % kommen ins Budget und 24 % werden den Sammelposten zugeordnet.

1. Grundschule Zetel

Seite 2/3 Produkt Grundschule Zetel

Die Sachkonten 422100, 422200, 427100, 427120, 427130, 427150, 428100, 429110, 443110, 443120 und 443160 (Schulbetrieb) bilden ein Budget und wurden an die Budgethöhe angepasst.

Die Sachkonten 424100, 424110, 424120, 424130 und 424140 (Gebäudebewirtschaftung) bilden ebenfalls ein Budget.

Grundschule Zetel - Investitionsmaßnahmen

- Sammelposten 10.000,- €
Der Sammelposten der Grundschule Zetel setzt sich wie folgt zusammen:
 - Anschaffung von geringwertigen Gütern inkl. Ganztags 2.200 €
 - Pausensignale 1.000,- €
 - Schulhofsitzgarnitur 1.800,- €
 - Klassenmöbel (1 Klasse pro Jahr) 5.000,- €
- Spielgeräte/Schulhofgestaltung 15.000,- €

2. Grundschule Neuenburg mit Sporthalle

Seite 7/8 Produkt Grundschule Neuenburg mit Sporthalle

Die Sachkonten 422100, 422200, 427100, 427120, 427130, 427150, 428100, 429110, 443110, 443120 und 443160 (Schulbetrieb) bilden ein Budget.

Die Sachkonten 424100, 424110, 424120, 424130 und 424140 (Gebäudebewirtschaftung) bilden ebenfalls ein Budget.

Grundschule Neuenburg mit Sporthalle - Investitionsmaßnahmen

- Sammelposten 9.000,- €:
Der Sammelposten der Grundschule Neuenburg setzt sich wie folgt zusammen:
 - Anschaffung von geringwertigen Gütern inkl. Ganztags 1.700,- €
 - Medienerziehung 8 Laptops 3.200,- €
 - 2 Lehrerlaptops für Smartboard 800,- €
 - Pausenspiele 1.500,- €
 - Fußballtore 1.000,- €
 - Heckenschere Hausmeister 800,- €

3. Allgemeine Schulverwaltung

Seite 12 Produkt Allgemeine Schulverwaltung

Unter dem Produkt Allgemeine Schulverwaltung ist die Zuweisung für die Bildungsregion Friesland aufgeführt.

TOP 3

Doppischer Produktplan 2016

			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen					
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Zetel					
Teilergebnishaushalt							
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.01.314000	Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Bund		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.01.314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.01.332101	Benutzungsgebühren Randzeitenbetreuung		3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
2.1.1.01.348800	Erstattungen von übrigen Bereichen		500	500	500	500	500
12	Summe ordentliche Erträge		11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		171.000	172.500	175.000	177.500	180.000
2.1.1.01.401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		130.000	131.000	133.000	135.000	137.000
2.1.1.01.402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.01.403200	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		28.500	29.000	29.500	30.000	30.500
2.1.1.01.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		500	500	500	500	500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		112.100	130.200	99.900	99.900	99.900
2.1.1.01.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		29.700	52.300	22.000	22.000	22.000
2.1.1.01.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.01.422200	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
2.1.1.01.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		800	300	300	300	300
2.1.1.01.424110	Bewirtschaftung Energie		26.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	<i>Schulstr. 8, Feldhörn 3</i>						
	<i>Schulstr. 8, Feldhörn 3</i>						
2.1.1.01.424120	Bewirtschaftung Abgaben		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.01.424130	Bewirtschaftung Reinigung		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.01.424140	Bewirtschaftung Versicherung		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
2.1.1.01.426100	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
2.1.1.01.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.01.427110	Aufwendungen für Schwimmunterricht		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.1.01.427120	Aufwendungen für Schulveranstaltungen		1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.01.427130	Ehrungen und Repräsentation		800	500	500	500	500
2.1.1.01.427150	Lehr- und Lernmittel		5.500	4.600	4.600	4.600	4.600
2.1.1.01.427170	Unterrichtsfahrten Bohlenberge-Zetel		10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.01.428100	Verbrauch von Vorräten		300	0	0	0	0
2.1.1.01.429110	Programmpflege und Systembetreuung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Abschreibungen		7.900	7.900	15.700	15.700	15.700

Doppischer Produktplan 2016

			verantwortlich: Anke Ulferts				
			zuständig: Sozialamt				
			Rechtsbindung: Pflichtaufgaben				
			Produktmerkmal: wesentliche				
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2.1.1.01.471130	Abschreibungen auf Gebäude		100	100	7.900	7.900	7.900
2.1.1.01.471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		200	200	200	200	200
2.1.1.01.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2.1.1.01.471180	Auflösung Sammelposten		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
18	Transferaufwendungen		13.600	15.600	15.600	15.600	15.600
2.1.1.01.431100	Zuweisungen a.das Land		7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.1.1.01.431800	Zuschüsse a.übrige Bereiche		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2.1.1.01.431830	Zuschüsse Mittagessen Ganztagessschule Zetel		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		31.500	34.200	34.200	34.100	34.100
2.1.1.01.441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	100	100	100	100
2.1.1.01.443110	Bücher und Zeitschriften		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.01.443120	Post- und Fernmeldegebühren		1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
2.1.1.01.443150	Fahrkosten- und Auslagenersätze		900	900	900	800	800
2.1.1.01.443160	Bürobedarf		6.200	5.900	5.900	5.900	5.900
2.1.1.01.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	100	100	100
2.1.1.01.444110	Beiträge an Unfallversicherungsverband		15.900	18.800	18.800	18.800	18.800
2.1.1.01.445700	Erstattungen a.private Unternehmen		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	<i>Entgelt für Außenarbeitsplatz der Werkstatt Jeringshave</i>						
20	Summe ordentliche Aufwendungen		336.100	360.400	340.400	342.800	345.300
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-325.100	-348.900	-328.900	-331.300	-333.800
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-325.100	-348.900	-328.900	-331.300	-333.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
2.1.1.01.481100	Aufwendungen a.internen Leistungsbeziehungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.01.481110	Aufwendungen Bauhofleistungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-330.400	-354.200	-334.200	-336.600	-339.100

Doppischer Produktplan 2016

			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen					
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Neuenburg mit Sporthalle					
Teilergebnishaushalt							
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.02.314000	Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Bund		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.02.314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.332101	Benutzungsgebühren Randzeitenbetreuung		6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Summe ordentliche Erträge		10.200	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		136.500	137.600	144.100	148.600	151.100
2.1.1.02.401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		105.000	105.500	111.000	114.500	116.000
2.1.1.02.402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		8.500	8.500	9.000	9.500	10.000
2.1.1.02.403200	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		22.400	23.000	23.500	24.000	24.500
2.1.1.02.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		600	600	600	600	600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		102.200	109.700	91.700	91.700	91.700
2.1.1.02.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		27.500	36.000	18.000	18.000	18.000
2.1.1.02.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.02.422200	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.02.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	500	500	500	500
2.1.1.02.424110	Bewirtschaftung Energie		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.1.1.02.424120	Bewirtschaftung Abgaben		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2.1.1.02.424130	Bewirtschaftung Reinigung		6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
2.1.1.02.424140	Bewirtschaftung Versicherung		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
2.1.1.02.426100	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte		500	500	500	500	500
2.1.1.02.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		800	800	800	800	800
2.1.1.02.427110	Aufwendungen für Schwimmunterricht		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.02.427120	Aufwendungen für Schulveranstaltungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.02.427130	Ehrungen und Repräsentation		200	200	200	200	200
2.1.1.02.427150	Lehr- und Lernmittel		3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.02.429110	Programmpflege und Systembetreuung		3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
16	Abschreibungen		13.400	13.400	20.300	20.300	20.300
2.1.1.02.471130	Abschreibungen auf Gebäude		300	300	7.200	7.200	7.200
2.1.1.02.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.1.02.471180	Auflösung Sammelposten		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
18	Transferaufwendungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.02.431100	Zuweisungen a.das Land		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		14.400	13.600	13.600	13.600	13.600

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich		2	Schulen und Kultur	verantwortlich:	Anke Ulferts			
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Sozialamt			
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgaben			
Produkt		2.1.1.02	Grundschule Neuenburg mit Sporthalle	Produktmerkmal:	wesentliche			
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2.1.1.02.441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			100	100	100	100	100
2.1.1.02.443110	Bücher und Zeitschriften			900	500	500	500	500
2.1.1.02.443120	Post- und Fernmeldegebühren			1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.02.443150	Fahrkosten- und Auslagensätze			600	600	600	600	600
2.1.1.02.443160	Bürobedarf			2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.02.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			100	100	100	100	100
2.1.1.02.444110	Beiträge an Unfallversicherungsverband			8.800	9.900	9.900	9.900	9.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen			278.500	286.300	281.700	286.200	288.700
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-268.300	-277.300	-272.700	-277.200	-279.700
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-268.300	-277.300	-272.700	-277.200	-279.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			500	500	500	500	500
2.1.1.02.381100	Erträge a. internen Leistungsbeziehungen			500	500	500	500	500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.1.02.481110	Aufwendungen Bauhofleistungen			2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-270.000	-279.000	-274.400	-278.900	-281.400

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich:	Anke Ulferts
Produktbereich	2.4	Sonstige Schulträgeraufgaben	zuständig:	Sozialamt
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgaben mit gesetzlicher Weisung
Produkt	2.4.1.01	Allgemeine Schulverwaltung	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge					
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen					
18 Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.4.1.01.431200 Zuweisungen a. Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000	2.000	2.000	2.000	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0