

## Haushalt 2018 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 2018

|                                            | Wert       | Faktor<br>Zettel | Summe<br>Zettel | Faktor<br>Nbg. | Summe<br>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 €    | 355              | 12.425,00 €     | 136            | 4.760,00 €    |
| Grundbetrag pro Klasse                     | 220,00 €   | 16               | 3.520,00 €      | 8              | 1.760,00 €    |
| Grundbetrag pro<br>Schulkindergartengruppe | 220,00 €   | 2                | 440,00 €        | 0              | 0,00 €        |
| Grundbetrag pro<br>Betreuungsgruppe        | 165,00 €   | 10               | 1.650,00 €      | 4              | 660,00 €      |
| EDV-Systembetreuung                        | 5,00 €     | 355              | 1.775,00 €      | 136            | 680,00 €      |
| Abfallgebühren                             |            |                  | 3.600,00 €      |                | 2.300,00 €    |
| Ganztagsschule                             |            |                  | 5.000,00 €      |                | 3.000,00 €    |
| Ehemals Sammelposten                       |            |                  | 14.200,00 €     |                | 3.500,00 €    |
|                                            |            | Budget           | 43.930,00€      | Budget         | 17.980,00 €   |

Budget Grundschule Zettel: 44.000 € (Vorjahr 27.200 €)

Budget Grundschule Neuenburg: 18.000 € (Vorjahr 13.900 €)

### 1. Grundschule Zettel

#### Seite 65 - 70 Produkt Grundschule Zettel

Die Sachkonten 422100, 422200, 427100, 427120, 427130, 427150, 429110, 443100, 443110, 443120 und 443160 (Schulbetrieb) bilden ein Budget und wurden an die Budgethöhe angepasst.

Der Ansatz des Sachkontos 422200 „Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen“ wird aufgrund des Wegfalls von Sammelposten auf 17.000 € erhöht. Es sind folgende Anschaffungen enthalten: Anschaffung von geringwertigen Güter inkl. Ganztags, Schülermobiliar, Sitzbänke Schulkindergarten 1, Laptop Schulsozialarbeit, 4 Staubsauger, Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte Hausmeister.

Der Ansatz des Sachkontos 431100 „Zuweisungen an das Land“ erhöht sich auf 7.000 € aufgrund der steigenden Schülerzahlen am Ganztagsbetrieb. Die Landesmittel decken nicht die Kosten des Personalbedarfs im Ganztags.

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

### **Grundschule Zetel - Investitionsmaßnahmen**

- Klettergerüst Bohlenberge 5.000 €
- Schulküche Zetel 6.500 €
- Spülmaschine Mensa 3.000 €

## **2. Grundschule Neuenburg mit Sporthalle**

### **Seite 71 - 75 Produkt Grundschule Neuenburg mit Sporthalle**

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

Der Ansatz des Sachkontos 422200 „Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen“ wird aufgrund des Wegfalls von Sammelposten auf 5.000 € erhöht. Es sind folgende Anschaffungen enthalten: Anschaffung von geringwertigen Gütern inkl. Ganztags, 5 Stellwände, Computer für den Förderraum, Lautsprecheranlage.

Der Ansatz des Sachkontos 431100 „Zuweisungen an das Land“ verringert sich auf 5.000 € aufgrund der Genehmigung des Ganztagsbetriebes an 4 Tagen und dem Wegfall der Randzeitenbetreuung. Ein Zuschuss ist dennoch notwendig, da die Landesmittel nicht die Kosten des Personals im Ganztags decken.

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

### **Grundschule Neuenburg mit Sporthalle – Investitionsmaßnahmen**

- Kopierer 3.000 €
- 2 Bolzplatztore 3.600 €

### **3. Allgemeine Schulverwaltung**

#### **Seite 76 – 78 Produkt Allgemeine Schulverwaltung**

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