

TOP 5

Haushalt 2019 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 2019

	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 €	344	12.040,00 €	130	4.550,00 €
Grundbetrag pro Klasse	220,00 €	16	3.520,00 €	8	1.760,00 €
Grundbetrag pro Schulkindergartengruppe	220,00 €	2	440,00 €	0	0,00 €
Grundbetrag pro Betreuungsgruppe	165,00 €	10	1.650,00 €	4	660,00 €
Pauschale für Turnhalle		0	0,00 €	1	1.500,00 €
EDV-Systembetreuung	5,00 €	344	1.720,00 €	130	650,00 €
Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände			9.500,00 €		5.000,00 €
		Budget	30.190,00€	Budget	15.440,00 €

Budget Grundschule Zetel: 30.200 €

Budget Grundschule Neuenburg: 15.500€

1. Grundschule Zetel

Seite 64 - 69 Produkt Grundschule Zetel

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 auf 9.500 € angepasst. Es sind unter anderem folgende Anschaffungen enthalten: 28 Schülertablets für Zetel und Bohlenberge (aufgrund des Wegfalls des Medienraumes, sind die Tablets dringend erforderlich), Kleingeräte/Werkzeug für den Hausmeister.

Zum Sachkonto 427110 „Aufwendungen für Schwimmunterricht“ liegt der Gemeinde Zetel ein Antrag auf einmalige Erhöhung des Schwimmets für 2019 vor. Derzeit geht Klasse 3 im 2. Halbjahr und Klasse 4 im 1. Halbjahr schwimmen. Die Schule beabsichtigt dies auf Klasse 2 im 2. Halbjahr und Klasse 3 im 1. Halbjahr vorzuverlegen, da die Schwimmfähigkeit der Kinder zunehmend sinkt und es wichtig ist, frühzeitig mit der Schwimmbildung zu beginnen. Dies würde bedeuten, dass

in 2019 sowohl die Klasse 3 und 4, als auch die Klasse 2 zum Schwimmunterricht fährt. Es entstehen einmalig Mehrkosten in Höhe von ca. 6.000 € für das Haushaltsjahr 2019. Des Weiteren spricht für eine Vorverlegung des Schwimmunterrichtes in Klasse 2 und 3, dass der Sportunterricht in Klasse 4 wertvoller genutzt werden kann als in Klasse 2. Aufgrund dessen wurde der Ansatz von 11.000 € auf 17.000 € erhöht.

Der Ansatz des Sachkontos 431100 „Zuweisungen an das Land“ erhöht sich auf 11.000 € aufgrund der steigenden Schülerzahlen am Ganztagsbetrieb. Die Landesmittel decken nicht die Kosten des Personalbedarfs im Ganztagsbetrieb.

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

Grundschule Zetel - Investitionsmaßnahmen

- 3 Wagen für Schülertablets 6.000 €
- Klassenmobiliar 4.000 €
- Lehrerzimmer 4.000 €
(derzeit sind um die 40 Kolleginnen und Kollegen in der Schule beschäftigt, sodass das derzeitige Lehrerzimmer zu klein ist. Es wird der Medienraum aufgelöst und zum Lehrerzimmer umfunktioniert. Hierfür werden mehr Stühle, Tische und Schränke/Regale benötigt)

2. Grundschule Neuenburg mit Sporthalle

Seite 70 - 74 Produkt Grundschule Neuenburg mit Sporthalle

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

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

Es sind keine besonderen Anschaffungen geplant.

Grundschule Neuenburg mit Sporthalle – Investitionsmaßnahmen

- Musikanlage Aula 1.200 €
- 2 Fußballtore 3.600 €
(der alte Fußballplatz wird in 2 neue Fußballfelder aufgeteilt aufgrund des Neubaugebietes)
- Kabel-Scheuersaugmaschine 2.000 €
(Es handelt sich hierbei um eine Bodenreinigungsmaschine. Die alte Kabel-Scheuersaugmaschine ist 40 Jahre alt und stark abgängig. Aufgrund des hohen Alters gibt es keine Ersatzteile für die alte Maschine)
- 2 Smartboards 10.000 €
(Es wurden in 2011 die ersten beiden Smartboards für die Grundschule Neuenburg angeschafft. Diese beiden Smartboards sind nun abgängig und technisch veraltet.)
- Spielgerät Seilbahn 6.000 €
(Es sind Spenden in Höhe von 2.000 € für das Spielgerät vorhanden zur Gegenfinanzierung)

3. Allgemeine Schulverwaltung

Seite Produkt Allgemeine Schulverwaltung

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

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich:	Anke Ulferts	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Sozialamt			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgaben			
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Zetel	Produktmerkmal:	wesentliche			
Teilergebnishaushalt							
			vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			18.201	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.1.01.314000		Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Bund	8.367	9.000	9.000	9.000	9.000
2.1.1.01.314100		Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	9.834	2.000	2.000	2.000	2.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.673	0	0	0	0
2.1.1.01.332101		Benutzungsgebühren Randzeitenbetreuung	2.673	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.350	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.01.348800		Erstattungen von übrigen Bereichen	4.350	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Summe ordentliche Erträge			25.224	13.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal			204.355	210.600	212.600	214.100	218.600
2.1.1.01.401200		Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	159.033	159.000	160.000	161.000	163.000
2.1.1.01.402200		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.742	13.000	13.500	14.000	15.000
2.1.1.01.403200		Beiträge z. gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.926	38.000	38.500	39.500	40.000
2.1.1.01.404100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beamte und Arbeitnehmer	655	600	600	600	600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			80.844	124.100	140.200	116.700	97.900
2.1.1.01.421100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.940	21.500	40.500	22.000	22.000
2.1.1.01.422100		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	614	2.900	1.000	1.000	1.000
2.1.1.01.422200		Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	1.451	17.000	9.500	10.000	10.000
2.1.1.01.424100		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84	300	300	300	300
2.1.1.01.424110		Bewirtschaftung Energie	18.140	25.000	26.500	26.500	26.500
Schulstr. 8, Feldhörm 3							
Schulstr. 8, Feldhörm 3							
2.1.1.01.424120		Bewirtschaftung Abgaben	2.687	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.01.424130		Bewirtschaftung Reinigung	3.684	5.000	5.400	5.400	5.400
2.1.1.01.424140		Bewirtschaftung Versicherung	1.371	2.600	2.900	2.900	2.900
2.1.1.01.426100		Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	726	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.01.427100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.414	3.100	3.100	3.100	3.100
2.1.1.01.427110		Aufwendungen für Schwimmunterricht	10.498	11.000	17.000	11.500	11.500
2.1.1.01.427120		Aufwendungen für Schulveranstaltungen	178	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.01.427130		Ehrungen und Repräsentation	336	500	500	500	500
2.1.1.01.427150		Lehr- und Lernmittel	5.187	10.000	6.200	6.200	6.200
2.1.1.01.427170		Unterrichtsfahrten Bohlberge-Zetel	15.964	16.000	18.800	18.800	0
2.1.1.01.429110		Programmpflege und Systembetreuung	571	3.000	2.300	2.300	2.300
16 Abschreibungen			85	0	0	0	0
2.1.1.01.471180		Auflösung Sammelposten	85	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich:	Anke Ulferts	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Sozialamt			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgaben			
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Zetel	Produktmerkmal:	wesentliche			
Teilergebnishaushalt							
			vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
18 Transferaufwendungen			13.801	12.500	16.500	16.500	16.500
2.1.1.01.431100		Zuweisungen a. das Land	6.987	7.000	11.000	11.000	11.000
2.1.1.01.431800		Zuschüsse a. übrige Bereiche	1.200	0	0	0	0
2.1.1.01.431830		Zuschüsse Mittagessen Ganztageschule Zetel	5.614	5.500	5.500	5.500	5.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			32.579	38.400	38.200	38.200	38.200
2.1.1.01.441100		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	559	400	1.000	1.000	1.000
2.1.1.01.442100		Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	120	0	0	0	0
2.1.1.01.442900		Sonstige Aufwendungen f. die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	137	0	0	0	0
2.1.1.01.443100		Geschäftsaufwendungen	384	200	200	200	200
2.1.1.01.443110		Bücher und Zeitschriften	712	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.01.443120		Post- und Fernmeldegebühren	2.056	2.400	2.500	2.500	2.500
2.1.1.01.443150		Fahrkosten- und Auslagensätze	1.068	800	800	800	800
2.1.1.01.443160		Bürobedarf	1.230	2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.1.01.444100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	130	300	300	300	300
2.1.1.01.444110		Beiträge an Unfallversicherungsverband	22.813	25.400	24.500	24.500	24.500
2.1.1.01.445700		Erstattungen a. private Unternehmen	3.371	5.200	5.200	5.200	5.200
Entgelt für Außenarbeitsplatz der Werkstatt Jeringshave							
20 Summe ordentliche Aufwendungen			331.663	385.600	407.500	385.500	371.200
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-306.440	-372.600	-394.500	-372.500	-358.200
23 außerordentliche Aufwendungen			159	0	0	0	0
2.1.1.01.512900		Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	159	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			-159	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-306.599	-372.600	-394.500	-372.500	-358.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.356	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	4.356	1.300	1.300	1.300	1.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-8.356	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-314.955	-377.900	-399.800	-377.800	-363.500

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich:	Anke Ulferts	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Sozialamt			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgaben			
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Neuenburg mit Sporthalle	Produktmerkmal:	wesentliche			
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2018	Ansatz 2019			
			vorläufiges Ergebnis 2017				
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.620	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.314000		Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Bund	2.786	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.02.314100		Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	9.834	2.000	2.000	2.000	2.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			992	0	0	0	0
2.1.1.02.332101		Benutzungsgebühren Randzeitenbetreuung	992	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			13.611	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal			140.671	151.600	153.600	155.600	157.600
2.1.1.02.401200		Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	109.654	116.000	117.000	118.000	119.000
2.1.1.02.402200		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.910	9.500	10.000	10.500	11.000
2.1.1.02.403200		Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.649	25.500	26.000	26.500	27.000
2.1.1.02.404100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	458	600	600	600	600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
2.1.1.02.421100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.460	90.200	92.700	92.700	92.700
2.1.1.02.422100		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.309	15.500	18.000	18.000	18.000
2.1.1.02.422200		Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	1.670	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.02.424100		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	649	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.424110		Bewirtschaftung Energie	0	500	500	500	500
2.1.1.02.424120		Bewirtschaftung Abgaben	26.502	37.000	37.000	37.000	37.000
2.1.1.02.424130		Bewirtschaftung Reinigung	4.357	6.500	6.500	6.500	6.500
2.1.1.02.424140		Bewirtschaftung Versicherung	5.844	7.500	7.500	7.500	7.500
2.1.1.02.426100		Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	1.431	3.700	4.000	4.000	4.000
2.1.1.02.427100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	251	500	500	500	500
2.1.1.02.427110		Aufwendungen für Schwimmunterricht	1.449	800	800	800	800
2.1.1.02.427120		Aufwendungen für Schulveranstaltungen	5.465	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.02.427130		Ehrungen und Repräsentation	323	700	300	300	300
2.1.1.02.427150		Lehr- und Lernmittel	508	600	300	300	300
2.1.1.02.427151		Lehr- und Lernmittel AGs	3.303	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.02.427152		Lehr- und Lernmittel Bücherei	504	0	0	0	0
2.1.1.02.429110		Programmpflege und Systembetreuung	303	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen							
2.1.1.02.431100		Zuweisungen a.das Land	594	2.300	2.300	2.300	2.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen							
2.1.1.02.441100		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.003	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.442100		Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.003	5.000	5.000	5.000	5.000
			14.231	13.800	13.800	13.800	13.800
			40	100	100	100	100
			0	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich:	Anke Ulferts	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Sozialamt			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgaben			
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Neuenburg mit Sporthalle	Produktmerkmal:	wesentliche			
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2018	Ansatz 2019			
			vorläufiges Ergebnis 2017				
2.1.1.02.443110		Bücher und Zeitschriften	520	600	600	600	600
2.1.1.02.443120		Post- und Fernmeldegebühren	690	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.02.443150		Fahrtkosten- und Auslagenersätze	458	600	600	600	600
2.1.1.02.443160		Bürobedarf	2.811	1.300	800	800	800
2.1.1.02.444100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55	100	100	100	100
2.1.1.02.444110		Beiträge an Unfallversicherungsverband	9.657	9.300	9.300	9.300	9.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			228.365	260.600	265.100	267.100	269.100
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordentl. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-214.754	-255.600	-260.100	-262.100	-264.100
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 (-)			-214.754	-255.600	-260.100	-262.100	-264.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	500	500	500	500
2.1.1.02.381100		Erträge a. internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.805	2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.1.02.481110		Aufwendungen Bauhofleistungen	5.805	2.200	2.200	2.200	2.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-5.805	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-220.559	-257.300	-261.800	-263.800	-265.800

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich:	Anke Ulferts	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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			
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			vorläufiges Ergebnis 2017				
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
18 Transferaufwendungen			1.855	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.1.01.431200		Zuweisungen a. Gemeinden und Gemeindeverbände	1.855	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.855	2.000	2.000	2.000	2.000
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordentl. Aufwendungen)			-1.855	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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 (-)							
			-1.855	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
			0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen							
			-1.855	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000