

Hauptamt

Zetel, den 6.1.2012

Anforderungen an den Haushalt 2012;
Bereich Schulen

Vermerk:

Da das Budget seit Jahren nicht erhöht wurde, wird eine Erhöhung um 10 % vorgeschlagen. Damit ergeben sich folgende Werte:

Schulbudget 2012

	Wert	Faktor Zetel	Summe Zetel	Faktor Nbg.	Summe Nbg.
Verwaltungspauschale	1.100,00 €	1	1.100,00 €	1	1.100,00 €
Grundbetrag pro Schüler	33,00 €	336	11.088,00 €	182	6.006,00 €
Grundbetrag pro Klasse	220,00 €	16	3.520,00 €	8	1.760,00 €
Grundbetrag pro Schulkindergartengruppe	220,00 €	1	220,00 €	0	0,00 €
Grundbetrag pro Integrationsklasse	220,00 €	2	440,00 €	1	220,00 €
Grundbetrag pro Betreuungsgruppe	165,00 €	9	1.485,00 €	3	495,00 €
EDV-Systembetreuung	4,00 €	336	1.344,00 €	182	728,00 €
Abfallgebühren			3.600,00 €		2.300,00 €
Buskosten Sport- und Projektunterricht Bohlenberge			12.000,00 €		
			34.797,00 €		12.609,00 €

	34.797,00 €		
	-12.000,00 €		
Budget	22.797,00 €	Budget	12.609,00 €

Im Bereich der Bauunterhaltung wurden folgende Positionen aufgenommen:

Zetel

P1211.001.002	421100	42.500 €	2 Klassenräume streichen	1.600 €
			Teppich Flur oben Neubau	1.500 €
			Dachstand Fahrradständer	10.000 €
			Gesimse Pavillon gestrichen	1.000 €
			Renovierung Bohlenberge allgemein	1.600 €
			Renovierung Sekretariat (streichen)	800 €
			Türklingel mit Öffner	500 €
			Alarmierung (aus 2011)	11.000 €
			Pausensignal	2.500 €
			lfd. Unterhaltung Zetel	12.000 €

Neuenburg

P1211.002.002	421100	27.000 €	Zaun Schulhof	3.700 €
			2 Klassenräume streichen	1.600 €
			Fenster sanieren	2.000 €
			Dach Fahrradständer (Asbest)	5.000 €
			Unterhaltung allgemein	6.700 €
			Alarmierung	8.000 €

Im investiven Teil des Haushaltes sind folgende Positionen vorgesehen:

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. %
* PSP I1.100033.500 Rettungstreppe GS Zetel		30.000,00	100,00-
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		30.000,00	100,00-
* PSP I1.100043.510 Sammelposten GS Zetel 2012		4.000,00	100,00-
783120 Ausz. f.d. Erwerb v. bew. VermGG 150-1000EUR		4.000,00	100,00-
* PSP I1.100044.510 Sammelposten GS Neuenburg 2012		3.000,00	100,00-
783120 Ausz. f.d. Erwerb v. bew. VermGG 150-1000EUR		3.000,00	100,00-
* PSP I1.100064.500.001 Umbaumaßnahme Ganztagschule Nbg.		340.000,00	100,00-
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		340.000,00	100,00-
* PSP I1.100064.510.003 Einrichtung Mensa Ganztagschule		15.000,00	100,00-
783110 Ausz. f.d. Erwerb bew. VermGG ü. 1000 EUR		15.000,00	100,00-
* PSP I1.100064.510.004 Smartboards Ganztagschule		10.000,00	100,00-
783110 Ausz. f.d. Erwerb bew. VermGG ü. 1000 EUR		10.000,00	100,00-
* PSP I1.100064.510.005 Sammelposten 2012 Ganztagschule		5.000,00	100,00-
783120 Ausz. f.d. Erwerb v. bew. VermGG 150-1000EUR		5.000,00	100,00-

Zudem wurden Haushaltesreste gebildet, zu denen ich in der Sitzung berichten werde.

In Vertretung:


Hoinke
Erster Gemeinderat