

Anforderungen an den Haushalt 2013; Bereich Schulen

Für den Ganztagschulbetrieb stehen der Grundschule Neuenburg pro Haushaltsjahr 3.000 € zur Verfügung. Der Grundschule Zetel stehen pro Haushaltsjahr 5.000 € zur Verfügung. Da die Grundschule Zetel erst im August dieses Jahres den Betrieb aufnimmt, müsste der Ansatz um 7 Monate gekürzt werden. Da jedoch davon auszugehen ist, dass gerade in der Anfangszeit vermehrt Anschaffungen getätigt werden müssen, wird der Ansatz nicht gekürzt.

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

Für die Schulen wurde zudem wie in jedem Jahr ein Budget nach einem bestimmten Schlüssel festgelegt:

Schulbudget 2013

	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 €	311	10.263,00 €	186	6.138,00 €
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 Integrationsklasse	220,00 €	1	220,00 €	2	440,00 €
Grundbetrag pro Betreuungsgruppe	165,00 €	8	1.320,00 €	4	660,00 €
EDV-Systembetreuung	4,00 €	311	1.244,00 €	186	744,00 €
Abfallgebühren			3.600,00 €		2.300,00 €
Ganztagschule			3.800,00 €		2.280,00 €
		Budget	25.287,00 €	Budget	15.422,00 €

Die Budgets haben sich im Vergleich zum Vorjahr durch die neuen Schülerzahlen leicht verändert. Des Weiteren hat die Grundschule Zetel nur noch eine Integrationsklasse. Zum Budget dazugekommen ist ein Ansatz für den Ganztagsbetrieb. Der Ganztagsbetrieb ist kein eigenes PSP-Element, sondern es werden die Ansätze im PSP Schulbetrieb der Grundschule erhöht.

Budget Grundschule Zetel: 25.300 €

Budget Grundschule Neuenburg: 15.500 €

Grundschule Zetel, Seiten 76/ 77

Das Sachkonto 314000 ist für den Bundesfreiwilligendienst (1 Stelle eingeplant). Die Sachkonten 422100, 422200, 426100, 427110, 427120, 427130, 427150, 429110, 443110, 443120 und 443160 wurden an die Budgethöhe angepasst. Der Ansatz beim Sachkonto 429110 Programmpflege und Software wurde stark gemindert, da im letzten Jahr tatsächlich nur ca. 300 € benötigt wurden. Größere Ausgaben sind im Haushaltsjahr 2013 nicht zu erwarten, so dass ein Ansatz von 1.000 € als ausreichend angesehen wird.

Objekt	PSP P1.2.1.1.001.001	Schulbetrieb GS Zetel	
Kostenarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013
314000 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Bund		0 €	-3.000 €
314100 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land		-1.200 €	-1.200 €
332101 Benutzungsgebühren Randzeitenbetreuung		0 €	-5.000 €
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		100.000 €	120.000 €
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer		7.700 €	10.000 €
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn		22.000 €	22.500 €
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar		300 €	500 €
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.500 €	1.400 €
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		1.500 €	1.500 €
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.800 €	2.500 €
427110 Aufwendungen für Schwimmunterricht/Sport		11.000 €	4.800 €
427120 Aufwendungen für Schulveranstaltungen		1.200 €	1.000 €
427130 Ehrungen und Repräsentation		400 €	300 €
427150 Lehr- und Lernmittel		3.500 €	3.300 €
427170 Unterrichtsfahrten Bohlenberge-Zetel		9.000 €	9.000 €
429110 Programmpflege und Software		3.000 €	1.000 €
431100 Zuweisungen an das Land (für die Randzeitenbetreuung)		0 €	7.000 €
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche (Hausaufgabenhilfe)		2.400 €	2.400 €
443110 Bücher und Zeitschriften		900 €	900 €
443120 Post- und Fernmeldegebühren		1.100 €	1.000 €
443160 Bürobedarf		4.500 €	4.000 €
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		200 €	200 €
444110 Beiträge an Unfallversicherungsverband		19.900 €	19.900 €
Alle Kostenarten		191.700€	204.000€

Objekt	PSP P1.2.1.1.001.002	Gebäudebewirtschaftung GS Zetel	
Kostenarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013
316190 Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. pauschal		0 €	-4.329 €
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen		-500 €	-500 €
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen		42.500 €	58.000 €
424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulic		300 €	300 €
424110 Bewirtschaftung Energie		20.000 €	20.000 €
424120 Bewirtschaftung Abgaben		5.000 €	3.500 €
424130 Bewirtschaftung Reinigung		3.500 €	4.200 €
424140 Bewirtschaftung Versicherung		2.500 €	2.500 €
471130 AfA auf Gebäude		0 €	667 €

471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	843 €	6.905 €
471180 Auflösung Sammelposten	800 €	4.380 €
481110 Aufwendungen für Bauhofleistungen	1.200 €	1.200 €
Alle Kostenarten	76.143 €	96.823 €

Im Bereich der Bauunterhaltung werden unter Anderem folgende Positionen angestrebt:

• Erneuerung der Schulhofuhr	1.000 €
• Teppich Flur oben Neubau (Fluchttreppe)	2.500 €
• Erneuerung des Pausengongs und Erweiterung der Alarmierung	4.000 €
• Malerarbeiten Dachüberstand Neubau (Gerüstarbeiten)	5.000 €
• Netz Fußballkäfig erneuern	1.100 €
• Fenster Treppenhaus Neubau erneuern	8.500 €
• Akkustikdecke Eingangshalle	8.000 €
• Dämmung Wandfläche Heizung Eingangshalle	1.500 €
• Fenster F30 unter Fluchttreppe	5.000 €

Investitionsmaßnahmen auf Seite 44 und 106

Sammelposten 10.700 € (im Entwurf nur 9.500 € enthalten)

- Der Sammelposten der Grundschule Zetel setzt sich wie folgt zusammen:
8.000 € Anschaffung von geringwertigen Güter
1.500 € 2 Tischtennisplatten für den Außenbereich
1.200 € Ganztagsbetrieb
- Der Ansatz bei den Sammelposten muss erhöht werden, da der Ansatz für den Ganztagsschulbetrieb fehlte.

Erwerb eines Laubsaugers 2.000 €

Erwerb einer Walzenbürste 3.000 €

Erwerb von Whiteboards 35.000 €

Einrichtung Mensa im MGH (Möbel) 15.000 €

Einrichtung Mensa Küche 25.000 € (geschätzter Wert)

- Die Einrichtung der Mensa im Mehrgenerationenhaus ist im Teilhaushalt 1 auf S. 44 aufgeführt.
Bei der Einrichtung Mensa Küche handelt es sich bei den 25.000 € um einen geschätzten Wert, da noch nicht ganz klar ist, wie die Essenszubereitung aussieht.

Grundschule Neuenburg, Seiten 78/79

Die Sachkonten 314000 sind für den Bundesfreiwilligendienst (1 Stelle eingeplant).
Die Sachkonten 422100, 422200, 426100, 427110, 427120, 427150, 429110, 443110, 443120 und 443160 wurden an die Budgethöhe angepasst.

 Objekt	PSP P1.2.1.1.002.001	Schulbetrieb GS Neuenburg	
Kostenarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013
314000	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Bund	0 €	-3.000 €
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-1.200 €	-1.200 €
332101	Benutzungsgebühren Randzeitenbetreuung	0 €	-8.000 €
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	86.000 €	102.000 €
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.000 €	8.000 €
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	17.300 €	20.200 €
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	200 €	800 €
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500 €	1.600 €
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.000 €	2.100 €
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600 €	700 €
427110	Aufwendungen für Schwimmunterricht/Sport	2.500 €	2.600 €
427120	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	800 €	900 €
427150	Lehr- und Lernmittel	1.600 €	1.600 €
429110	Programmpflege und Software	600 €	600 €
431100	Zuweisungen an das Land (für die Randzeitenbetreuung)	0 €	10.000 €
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche (Hausaufgabenhilfe)	2.400 €	2.400 €
443110	Bücher und Zeitschriften	500 €	500 €
443120	Post- und Fernmeldegebühren	1.500 €	1.500 €
443160	Bürobedarf	1.000 €	1.100 €
444100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	100 €	100 €
444110	Beiträge an Unfallversicherungsverband	8.800 €	8.800 €
Alle Kostenarten		132.200 €	153.300 €

 Objekt	PSP P1.2.1.1.002.002	Gebäudebewirtschaftung GS Nbg.	
Kostenarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013
316190	Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. pauschal	0 €	-583 €
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-500 €	-500 €
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	87.000 €	130.000 €
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0 €	200 €
424100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulich	200 €	100 €
424110	Bewirtschaftung Energie	40.500 €	40.000 €
424120	Bewirtschaftung Abgaben	6.000 €	5.000 €
424130	Bewirtschaftung Reinigung	6.200 €	5.000 €
424140	Bewirtschaftung Versicherung	2.500 €	2.500 €
471130	AfA auf Gebäude	352 €	4.500 €
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	138 €	4.740 €
471180	Auflösung Sammelposten	1.600 €	2.200 €
481110	Aufwendungen für Bauhofleistungen	1.500 €	1.500 €
Alle Kostenarten		145.490 €	194.657 €

Im Bereich der Bauunterhaltung werden unter Anderem folgende Positionen angestrebt:

• Sandaustausch Schulhof	2.500 €
• Malerarbeiten Aula	4.000 €
• Erneuerung Beleuchtung Aula	5.000 €
• Zaunanlage Schulhof Richtung „Astede“ mit Tor	4.000 €
• Malerarbeiten Lüftungsaustritt Sporthalle	1.000 €
• Akkustikdecken in den Fluren	20.000 €
• Rauchschutzabschnitte in 3 Treppenhäusern (Auflage der Bauaufsicht)	45.000 €
• Erneuerung Dehnungsfugen Sporthalle Astede	1.000 €
• Erneuerung Dusch- und Waschtischarmatur Sporthalle Astede	27.000 €
• Malerarbeiten Fenster	2.500 €
• Erneuerung Decke Damen-WC	1.500 €

Investitionsmaßnahmen auf Seite 106

Sammelposten 5.420 € (im Entwurf nur 3.400 € enthalten)

- Der Sammelposten der Grundschule Neuenburg setzt sich wie folgt zusammen:
3.000 € Anschaffung von geringwertigen Gütern
400 € Anschaffung eines Streuwagens
500 € Beamer
800 € versenkbare Leinwand
720 € Ganztagsbetrieb
- Der Ansatz bei den Sammelposten muss erhöht werden, da für die Mensa noch ein Beamer und eine versenkbare Leinwand angeschafft werden muss.
Anschlüsse sind bereits vorhanden.
(Gesamtkosten 1.300 €)
Des Weiteren fehlte der Ansatz für den Ganztagsschulbetrieb in Höhe von 720 €.

Einrichtung Mensa Küchengeräte 18.000 € (Ergänzung ist notwendig)

Erwerb eines Laubsaugers 2.000 €

Neue Möbel für das Sekretariat 3.000 € (noch nicht im Entwurf enthalten)

- Die Möbel des Sekretariats sind veraltet und müssen erneuert werden.

Allgemeine Schulverwaltung, Seiten 80/81

 Objekt	PSP P1.2.4.1.001.001	Allgemeine Schulverwaltung	
Kostenarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever		1.800 €	1.800 €
Alle Kostenarten		1.800 €	1.800 €

Es handelt sich hierbei um die Zuweisung für die Bildungsregion Friesland.