

1. Vermerk

Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf 2014 für den Schulbereich

Im Haushaltsplanentwurf 2014 gibt es im Vergleich zum Haushalt 2013 einige Veränderungen, die zum besseren Verständnis im Vorfeld erläutert werden sollen.

1. Budgetermittlung

Die Budgets der Schulen werden aufgrund bestimmter Pauschalen pro Schüler und pro Klasse ermittelt.

Da die laufenden Ausgaben für die Miete von Kopierern und die Unterhaltung der Ausstattung usw. ständig ansteigen und die Budgets für die Schulen bei gleichbleibenden Pauschalen nicht mehr auskömmlich wären, wurden diese geringfügig angehoben.

Grundschulen

Ergebnishaushalt:

Schülerpauschale	bisher: 42 €	neu: 45 €
Klassenpauschale	bisher: 201 €	neu: 210 €

Finanzhaushalt

Schülerpauschale	bisher: 24 €	neu: 25 €
------------------	--------------	-----------

OBS und Gymnasium

Ergebnishaushalt

Schülerpauschale SEK I	bisher: 52 €	neu: 55 €
Schülerpauschale Sek II	bisher: 56 €	neu: 60 €
Klassenpauschale	bisher: 225 €	neu: 230 €

Finanzhaushalt

Schülerpauschale Sek I	bisher: 30 €	neu: 31 €
Schülerpauschale Sek II	bisher: 35 €	neu: 36 €

Für die Grundschulen ergeben sich daraus Mehrkosten von insgesamt 2.229 €, für die OBS von 1.837 € und für das Gymnasium von 2.338 €.

Darüber hinaus werden den Schulen z.T. größere Anschaffungswünsche auf Antrag zusätzlich in den Haushalt eingestellt, sofern der Bedarf hierfür anerkannt wird.

2. Zu den einzelnen Produkten im Haushaltsplan

Aufgrund einer Anmerkung des Landesrechnungshofes mussten die Produktzuweisungen zum Teil neu vorgenommen werden.

Die Produkte 2430 „Sonstige allgemeine schulische Aufgaben“ (insbesondere Personalkosten Verwaltungspersonal, Ausstattung der Schulsporthallen- und Anlagen, Schulsozialarbeit, Mensa, Geschäftsaufwendungen für Ganztage, Mittagessenzuschuss, Schülerunfallversicherung) und 2431 „EDV-Ausstattung an Schulen“ gibt es künftig nicht mehr. Die dort enthaltenen Ansätze wurden im Jahr 2014 auf 0 gesetzt und anteilig auf die Produkte der jeweiligen Schulen aufgeteilt. Hierdurch kommt es bei den Produkten 2111 - 2114 sowie 2160 und 2170 zu höheren Zuschussbedarfen.

Die Beträge für die EDV-Ausstattung in den Schulen wurden in den Jahren 2014 und 2015 insbesondere für das Gymnasium und die Oberschule aber auch für die Grundschule Bruchhausen-Vilsen auf Wunsch der Schulen stark angehoben.

Es wurden bereits sog. Accesspoints in den Klassenräumen gesetzt um die Schulen weitestgehend mit W-Lan auszustatten. Außerdem sind die Rechner und Bildschirme in den PC Räumen zu ersetzen und die Ausstattung mit Smartboards wird fortgeführt.

Die Ansätze befinden sich im Investitionsprogramm der jeweiligen Schulprodukte unter den Kostenstellen 0720 und 0750 der Projektnummer 11.

Ebenfalls neu ist aufgrund von Veränderungen bei den Gliederungs- und Gruppierungsvorschriften das Projekt 3517 Schulsozialarbeit. Dort sind die Personalkosten und die dazugehörigen Personalkostenzuschüsse für die Schulsozialarbeiter veranschlagt, die bisher bei den Produkten 2160 und 2430 ausgewiesen waren.

(Catrin Siemers)

2. 0 z.K.

3. Schulausschuss z.K.

Haushaltsmittel Haushaltsjahr 2014 - Berechnung zur Ermittlung Gesamtbudget Budgets Finanzhaushalt

Schule	Schüler/ innen	Euro*	Betrag Euro	Zuschlag in 2014	HH -Ansatz Euro 2014
Br.-Vilsen	278	x 25,00	6.950		7.000
Asendorf	168	x 25,00	4.200	4000*	8.200
Martfeld	92	x 25,00	2.300		2.300
Schwarme	112	x 25,00	2.800		2.800
					20.300
* Zuschlag 2015 und 2015 für Ausstattung von 2 Klassenräumen					

Gesamtbudget Grundschulen Haushaltsjahr 2014

	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt	2014	2013
Br.-Vilsen	19.100	7.000	26.100	24.900
Asendorf	11.500	8.200	19.700	17.000
Martfeld	10.000	2.300	12.300	20.800
Schwarme	10.000	2.800	12.800	11.600
	50.600	20.300	70.900	74.300

Haushaltsmittel Haushaltsjahr 2014 - Berechnung zur Ermittlung Gesamtbudget Budgets Finanzhaushalt

[illegible]

Haushaltsmittel Haushaltsjahr 2014 - Aufteilung nach Kontierungsrahmen Budgetübersicht Grundschulen

[illegible]

Haushaltsmittel Haushaltsjahr 2014 - Aufteilung nach Kontierungsrahmen

Budgetübersicht Oberschule + Gymnasium

Schule	Ergebnishaushalt					Finanzhaushalt		
	4221000	4222000	4231000	4271000	4431000	720000	750000	gesamt
	Unterhaltung (Reparaturen)	Erwerb bis 150 €	Miete + Pacht	Bes. Verwaltungsaufwand u Betriebsaufwand	Geschäfts- aufwand	Erwerb von bew. Sachvermögen über 1000	150-1000	
OBS								
Gymnasium	1.400,00 €	4.000,00	7.000,00	17.000,00	14.000,00	7.000,00	4.800,00	55.200,00
	2.000,00 €	6.000,00	7.300,00	19.000,00	18.000,00	6.900,00	9.000,00	68.200,00
Budgetmittel	3.400,00 €	10.000,00 €	14.300,00 €	36.000,00 €	32.000,00 €	13.900,00 €	13.800,00 €	123.400,00 €