

# Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: FB II/182/2015

Federführung: Fachbereich II	Datum: 14.01.2015
Bearbeiter: Nina Husse	AZ:

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	
Schulausschuss	22.01.2015	

## Gegenstand der Vorlage

### HH Beratung 2015

#### - Produktgruppe Grundschulen P1.211000

Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	P1.211000.001	Grundschule Mitte
Leistungen:	P1.211000.001.001	GS Mitte Verwaltung und Personal
	P1.211000.001.002	GS Mitte Schulbudget

### **P1.211000.001.001 GS Mitte Verwaltung und Personal**

#### **Ergebnishaushalt - S. 70 im HH-Entwurf 2015**

Sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen bestehen bei den HH-Ansätzen im Bereich der Grundschule Mitte Verwaltung und Personal keine großen Abweichungen gegenüber den Vorjahres-Planansätzen. Es sind keine besonderen Maßnahmen eingeplant worden. Hierin enthalten sind Personalkosten, Kosten für Gebäudeunterhaltung und Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Bewirtschaftungskosten, Versicherungen und Bürobedarf.

Zur Beratung steht eine Verbesserung der Belüftung im Sanitärbereich. Die Höhe der Kosten ist noch nicht ermittelt worden.

Aufgrund sinkender Schülerzahlen sind die Versicherungsbeiträge um 1.200 € gesunken. Diese Änderung wurde noch nicht im HH-Entwurf eingeplant. (siehe Ergänzungsliste). Hier sollte (nach dem Antrag von Frau Asmus im November) ebenfalls ein Betrag von 500,- € für Inklusion bereitgestellt werden.

---

### **P1.211000.001.002 GS Mitte Schulbudget**

#### **Ergebnishaushalt - S. 71 im HH-Entwurf 2015**

Bei den Erträgen ist im Bereich der Zuwendungen die Spende von der Stiftung der Gemeinde Lemwerder zur Förderung des Sozialtrainings mit jährlich 2.500 € bis zum Jahr 2018 eingeplant worden.

Die Aufwendungen im Schulbudget sind gegenüber dem Vorjahr gesunken. Die Höhe der zur Verfügung stehenden Mittel richtet sich nach der Schülerzahl. Die Schülerzahl in der

Grundschule Mitte ist von 141 auf 114 stark gesunken.

Zur Beratung steht die Anschaffung eines höhenverstellbaren Wickeltisches. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 2.100 €.

Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	P1.211000.002	Grundschule Deichshausen
Leistungen:	P1.211000.002.001	GS Deichshausen Verwaltung und Personal
	P1.211000.002.002	GS Deichshausen Schulbudget

## **P1.211000.002.001 GS Deichshausen Verwaltung und Personal**

### **Ergebnishaushalt - S. 74 im HH-Entwurf 2015**

Sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen bestehen bei den HH-Ansätzen im Bereich der Grundschule Deichshausen Verwaltung und Personal keine großen Abweichungen gegenüber den Vorjahres-Planansätzen. Es sind keine besonderen Maßnahmen eingeplant worden. Hierin enthalten sind Personalkosten, Kosten für Gebäudeunterhaltung und Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Bewirtschaftungskosten, Versicherungen und Bürobedarf.

---

## **P1.211000.002.002 GS Deichshausen Schulbudget**

### **Ergebnishaushalt - S. 75 im HH-Entwurf 2015**

Gegenüber dem Vorjahr sind noch zusätzlich Mittel i.H.v. 500,00 € für Lehr-/Unterrichtsmaterial für Inklusionskinder eingeplant worden. Diese Mittel stehen außerhalb des Budgets zur Verfügung.

Die Aufwendungen im Schulbudget sind gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken. Die Höhe der zur Verfügung stehenden Mittel richtet sich nach der Schülerzahl. Die Schülerzahl in der Grundschule Mitte ist von 80 auf 74 gesunken.

### **Investitionen - S. 101 im HH-Entwurf 2015**

Es ist die Anschaffung von Stuhlkreisbänken für zwei Klassenräume geplant. Die Kosten werden mit 1.000 € angesetzt. ( I1.150015.510)