

Beschlussvorlage

öffentlich

Vorlage Nr.: FB I/275/2015

Federführung: Fachbereich I	Datum: 09.11.2015
Bearbeiter: Nina Sander	AZ:

Beratungsfolge	Termin	
Schulausschuss Finanz- und Planungsausschuss	12.11.2015	

Gegenstand der Vorlage

Haushaltsberatung 2016 - Produkt GS Lemwerder

Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	P1.211001	Grundschule Lemwerder
Leistungen:	P1.211001.001	GS Lemwerder Verwaltung und Personal
	P1.211001.002	GS Lemwerder Schulbudget

P1.211001.001 GS Lemwerder Verwaltung und Personal - HH Entwurf 2016

Eine wesentliche Veränderung gegenüber dem Haushalt 2015 ist, dass die Standorte Mitte und Deichshausen nun als eine Grundschule Lemwerder zusammengefasst dargestellt werden.

Die Personalkosten sind auf dem Produkt leicht angestiegen, da die Personalkosten der Sachbearbeitung aufgrund der Neuorganisation zukünftig anders dargestellt werden.

Es sind keine besonderen Maßnahmen im Bereich der Gebäudeunterhaltung eingeplant worden. (2015 = Kellersanierung in Deichshausen und Belüftung Sanitär in Mitte)

Die Kosten für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Bewirtschaftungskosten, und Bürobedarf sind unverändert.

Zusätzlich wurde für 2016 ein Betrag i.H.v. 8.300 € und für das 1. Halbjahr 2017 ein Betrag i.H.v. 4.800 € für eine Klassencontainermiete eingeplant. (mtl. Miete 690 €)

Bei den Versicherungen wurde ein Mehrbetrag i.H.v. 1.800 € (Schätzung) eingeplant, da der GUV (Gemeinde-Unfallversicherungsverband) eine Erhöhung angekündigt hat.

Investitionen - HH-Entwurf 2016

4.000 € sind für die Errichtung eines Zauns zwischen den bestehenden Fahrradständern und dem Parkplatz für den Standort Mitte eingeplant worden.

Restmittel i.H.v. 2.100 € werden für einen höhenverstellbaren Wickeltisches nach 2016 übertragen.

P1.211001.002 GS Lemwerder Schulbudget / Ergebnishaushalt - HH-Entwurf 2016

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

Die Aufwendungen im Schulbudget sind gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Die Höhe der zur Verfügung stehenden Mittel richtet sich nach der Schülerzahl. Die Schülerzahl liegt bei insgesamt 205 Schülern. (Vorjahr = Mitte 114 und Deichshausen 74 = 188)

Für Lehr- und Unterrichtsmaterial für Inklusionskinder werden Mittel i.H.v. 1.000 € aufgrund der Zunahme von Inklusionskindern eingeplant (Vorjahr 500 €) Diese Mittel stehen außerhalb des Budgets zur Verfügung.

Sollten Restmittel bei den Budgetmitteln bestehen, werden diese nach 2016 übertragen.

Investitionen - HH-Entwurf 2016

Keine angemeldet