

Beschlussvorlage

öffentlich

Vorlage Nr.: FB I/398/2016

Federführung: Fachbereich I	Datum: 25.11.2016
Bearbeiter: Rilana Rethorn	AZ:

Beratungsfolge	Termin	
Schulausschuss	08.12.2016	

Gegenstand der Vorlage

Haushaltsberatung 2017

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

Zum Haushaltsjahr 2016 gibt es eine Veränderung im Bereich der Planerträge. Hierbei wurden Mittel vom Land für die Einführung der inklusiven Schulen zugesagt. Die Grundschule Lemwerder wird von einer Einnahme von 5.800,00 € profitieren. Für die Folge

Des Weiteren werden in diesem Jahr erstmalig Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus vorangegangenen Investitionsförderungen abgebildet.

Im Bereich der Planaufwendungen gibt es eine Veränderung bei den Mieten und Pachten. Grund dafür ist der Wegfall der Containermiete. Die Grundschule Lemwerder, Standort Mitte mietet seit Sommer 2016 einen Unterrichtsraum in der Eschhofschule an. Hierfür fallen Kosten i.H.v. 235,00 € monatlich an.

Außerdem gibt es seit November 2016 eine Veränderung bei der Beförderung von Schülern aus der Grundschule Lemwerder, Standort Deichshausen zum Hort der KiTa Lemwerder. Bisher wurden diese Schüler mittels eines Taxiunternehmens am Nachmittag zum Hort befördert. Aufgrund der Anschaffung eines Kleinbusses, wird diese Dienstleistung seit November durch den Bundesfreiwilligendienstleistenden der KiTa wahrgenommen. Daraus ergibt sich eine Reduzierung des Planansatzes im Bereich 442900 (Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen) um 1.400,00 € und eine Bereitstellung von Mitteln für das Konto 425100 (Haltung von Fahrzeugen) i.H.v. 900,00 €.

Vorsorglich, aufgrund der derzeitigen Beratungen, wurden pro Grundschulgebäude 2.400,00 € für den Vertrag mit der RUZ Hollen eingeplant.

P1.211001.002 GS Lemwerder Schulbudget

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.

Außerdem wurden 1.000,00 € als Landeszuwendung zur Systembetreuung in Schulen eingeplant. Dieser Betrag ist nach den Richtlinien vom Schulträger zu verdoppeln.

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

Für Lehr- und Unterrichtsmaterial für Inklusionskinder werden Mittel i.H.v. 2.000 € aufgrund der Zunahme von Inklusionskindern sowie einem Antrag des kommissarischen Leiters Herrn Beddig eingeplant (Vorjahr 1000 €) Diese Mittel stehen außerhalb des Budgets zur Verfügung.

Außerdem wurden von der Schulleitung zwei neue Computer beantragt, diese wurden mit 1000,00 € eingeplant.

Sollten Restmittel bei den Budgetmitteln bestehen, werden diese nach 2017 übertragen.

Im ersten Entwurf wurden in den Bereichen der GS Lemwerder Verwaltung und Personal sowie im Schulbudget je eine Zuweisung für laufende Zwecke vom Land i.H.v. 5.800,00 € eingeplant. Dieser bleibt nach der Korrektur im Bereich GS Lemwerder Verwaltung und Personal bestehen.

Beantragt wurde zusätzlich die Anschaffung von 12 neuen Lehrerstühlen. Hierfür wurde ein Kostenvoranschlag i.H.v. 149,00 € pro Stuhl eingereicht. Der Betrag von 1.788,00 € wurde auf die Beratungsliste gesetzt.