

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0543/2016

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Bericht über die Budgetabwicklung in den Schulen der Gemeinde Wiefelstede in den Jahren 2014 und 2015

Beratungsfolge: Schulausschuss Verwaltungsausschuss	Sitzung am: 15.03.2016 04.04.2016	öffentlich nicht öffentlich
--	--	--------------------------------

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Seit dem 01.01.1997 sind Teile des Verwaltungshaushalts jetzt im Ergebnishaushalt für die Schulen budgetiert. Die Schulen bekommen diese Mittel auf eigene Girokonten ausgezahlt. Weiterhin ist der Teilbereich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Ergebnishaushalt für die Schulen seit dem 01.01.1999 budgetiert.

Die Budgetabwicklung erfolgte im Fachdienst Schulen, Sport und Kultur.

Über die Verwendung der den Schulen im Rahmen der Budgetierung zur Verfügung gestellten Mittel ist den gemeindlichen Gremien zu berichten.

Im **Ergebnishaushalt** erfolgt die Abwicklung der Budgetmittel über die Schulkonten. Am Jahresende 2014 und 2015 wiesen die **Schulkonten folgende Kontostände** aus:

	2013	2014	2015
Grundschule Metjendorf	11.954,84 €	17.019,64 €	19.030,15 €
Grundschule Wiefelstede	7.067,29 €	7.011,04 €	8.805,56 €
Oberschule Wiefelstede	23.870,32 €	26.091,08 €	15.676,53 €

In den als Anlage beigefügten Aufstellungen für die einzelnen Schulen sind die Einnahmen und Ausgaben ersichtlich sowie die Verwendung der Mittel in den einzelnen Bereichen dargestellt.

In der Jahresrechnung 2014/2015 werden die tatsächlichen Ergebnisse ausgewiesen. Evtl. Überschreitungen und Ausgabeansätze sind aus dem Gesamtbudget finanziert (Ansparbeträge/Reste aus dem Vorjahr); es handelt sich also nicht um zusätzlich bereitgestellte Mittel für die Schulen.

Die Abwicklung der Sammelposten wurde ebenfalls über die Schulen abgewickelt. Die Einzelinvestitionen wurden durch den Fachdienst Schulen, Kultur und Sport (nicht über Schulkonten) beschafft; im Einzelnen wurden im Jahr 2014 und 2015 aus dem Budget der Schulen folgende Gegenstände angeschafft:

2014

a) Grundschule Metjendorf (2014)

Mittel des Budgets Sammelposten (SP)	4.300,00 €
+Rest aus Vorjahr (2013)	10.186,99 €
+ÜPL (für die Einrichtung des bisherigen Raumes, der für Kindergartenzwecke genutzt wurde)	<u>2.000,00 €</u>
=Insgesamt verfügbar	16.486,99 €
- <u>Beschaffte Gegenstände:</u>	
- Wandelement,	<u>4.072,32 €</u>
- Einrichtung Entspannungsraum	
- Doppeltürenschränk	

Die noch verbleibenden Mittel in Höhe von **12.414,67 €** wurden als **Haushaltsrest (SP) nach 2015** übertragen und stehen der Schule somit zur Verfügung.

Mittel des Budgets (Einzelinvestitionen)	7.500,00 €
+Rest aus Vorjahr (2013)	<u>8.355,62 €</u>
=Insgesamt verfügbar	15.855,62 €
- <u>Beschaffte Gegenstände:</u>	<u>0,00 €</u>

Die noch verbleibenden Mittel in Höhe von **15.885,62 €** wurden als **Haushaltsrest (Einzelinvestitionen) nach 2015** übertragen und stehen der Schule somit zur Verfügung.

b) Grundschule Wiefelstede (2014)

Mittel des Budgets Sammelposten (SP)	4.700,00 €
+Rest aus Vorjahr (2013)	<u>6.019,51 €</u>
=Insgesamt verfügbar	10.719,51 €

- <u>Beschaffte Gegenstände:</u>	<u>4.003,40 €</u>
-Schulausstattung (Magnettafel, Drehstuhl)	3.094,97 €
-Kleines Spielgerät	204,99 €
-Elektrogeräte (Fernseher, Akkuschauber)	703,44 €

Die noch verbleibenden Mittel in Höhe von **6.716,11 €** wurden als **Haushaltsrest (SP) nach 2015** übertragen und stehen der Schule somit zur Verfügung.

Mittel des Budgets (Einzelinvestitionen)	7.800,00 €
+Rest aus Vorjahr (2013)	<u>4.163,33 €</u>
=Insgesamt verfügbar	11.963,33 €

- <u>Beschaffte Gegenstände:</u>	<u>0,00 €</u>
----------------------------------	---------------

Die noch verbleibenden Mittel in Höhe von **11.963,33 €** wurden als **Haushaltsrest (Einzelinvestitionen) nach 2015** übertragen und stehen der Schule somit zur Verfügung.

c) Oberschule Wiefelstede (2014)

Mittel des Budgets Sammelposten (SP)	9.900,00 €
+Rest aus Vorjahr (2013)	<u>7.910,42 €</u>
= Insgesamt verfügbar	17.810,42 €

- <u>Beschaffte Gegenstände:</u>	<u>10.998,18 €</u>
-Elektrogeräte (Waschmaschine, Bandsäge etc.)	2.242,33 €
-EDV-Einrichtung/Zubehör (Laptop, Lizenzen, Beamer etc.)	6.129,54 €
-Schulausstattung (Drehsessel, Schrank, Schlagzeug etc.)	2.092,31 €
-Judo Wurfgruppen	534,00 €

Die noch verbleibenden Mittel in Höhe von **6.812,24 €** wurden als **Haushaltsrest (SP) nach 2015** übertragen und stehen der Schule somit zur Verfügung.

Mittel des Budgets (Einzelinvestitionen)	
+Rest aus Vorjahr (2013)	17.400,00 €
=Insgesamt verfügbar	<u>12.926,63 €</u>
	30.326,63 €

- <u>Beschaffte Gegenstände:</u>		
Beschaffung von Softwarelizenzen	5.850,64 €	<u>5.850,64 €</u>

Die noch verbleibenden Mittel in Höhe von **24.475,99 €** wurden als **Haushaltsrest (Einzelinvestitionen) nach 2015** übertragen und stehen der Schule somit zur Verfügung.

2015

a) Grundschule Metjendorf (2015)

Mittel des Budgets Sammelposten (SP)	4.300,00 €
+Rest aus Vorjahr (2014)	<u>12.414,67 €</u>
=Insgesamt verfügbar	16.714,67 €

- <u>Beschaffte Gegenstände:</u>	<u>2.458,53 €</u>
- Computer , Drucker, Lizenzen, Schneidemaschine	

Die noch verbleibenden Mittel in Höhe von **14.256,14 €** wurden als **Haushaltsrest (SP) nach 2016** übertragen und stehen der Schule somit zur Verfügung.

Mittel des Budgets (Einzelinvestitionen)	7.500,00 €
+Rest aus Vorjahr (2014)	<u>15.855,62 €</u>
=Insgesamt verfügbar	23.355,62 €

- <u>Beschaffte Gegenstände:</u>	<u>0,00 €</u>
----------------------------------	---------------

Die noch verbleibenden Mittel in Höhe von **23.355,62 €** wurden als **Haushaltsrest (Einzelinvestitionen) nach 2016** übertragen und stehen der Schule somit zur Verfügung.

b) Grundschule Wiefelstede (2015)

Mittel des Budgets Sammelposten (SP)	4.700,00 €
+Rest aus Vorjahr (2014)	<u>6.716,11 €</u>
=Insgesamt verfügbar	11.416,11 €

- <u>Beschaffte Gegenstände:</u>	
- Spielzeug, Laptop mit Zubehör	<u>2.117,08 €</u>

Die noch verbleibenden Mittel in Höhe von **9.299,03 €** wurden als Haushaltsrest nach 2016 übertragen und stehen der Schule somit zur Verfügung.

Mittel des Budgets (Einzelinvestitionen)	7.800,00 €
+Rest aus Vorjahr (2014)	<u>11.963,33 €</u>
=Insgesamt verfügbar	19.963,33 €

- <u>Beschaffte Gegenstände:</u>	<u>0,00 €</u>
----------------------------------	---------------

Die noch verbleibenden Mittel in Höhe von **19.763,33 €** wurden als **Haushaltsrest (Einzelinvestitionen) nach 2016** übertragen und stehen der Schule somit zur Verfügung.

c) **Oberschule Wiefelstede (2015)**

Mittel des Budgets Sammelposten (SP)	10.200,00 €
+Rest aus Vorjahr (2014)	6.812,24 €
+ ÜPL (von Einzelinvestitionen)	<u>25.000,00 €</u>
=Insgesamt verfügbar	42.012,24 €

- <u>Beschaffte Gegenstände:</u>	<u>32.810,48 €</u>
- Elektrogeräte und sonstiges (Kaffeemaschine, Gasgrill etc.)	1.987,98 €
-EDV-Einrichtung/Zubehör (Software, PC, Beamer etc.)	20.328,35 €
-Schulausstattung (Schränke, Tische Leinwand etc.)	10.492,15 €

Die noch verbleibenden Mittel in Höhe von
wurden als **Haushaltsrest (SP) nach 2016**
übertragen und stehen der Schule somit zur
Verfügung.

9.201,76 €

Mittel des Budgets (Einzelinvestitionen)	17.800,00 €
+Rest aus Vorjahr (2014)	24.475,99 €
-ÜPL (nach SP)	<u>- 25.000,00 €</u>
=Insgesamt verfügbar	17.275,99 €

- <u>Beschaffte Gegenstände:</u>	<u>2.684,00 €</u>
Gardinen/Vorhänge für Bioraum/Musikraum	

Die noch verbleibenden Mittel in Höhe von
wurden als **Haushaltsrest (Einzelinvestitionen)**
nach 2016 übertragen und stehen der Schule somit
zur Verfügung.

14.591,99 €

Finanzierung:

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss nimmt den Bericht über die Budgetabwicklung der Schulen der Gemeinde Wiefelstede für die Jahre 2014 und 2015 zur Kenntnis.

Anlagen:

- Abrechnung Schulbudget 2014 + 2015 Grundschule Metjendorf (Ergebnishaushalt)
- Abrechnung Schulbudget 2014 + 2015 Grundschule Wiefelstede (Ergebnishaushalt)
- Abrechnung Schulbudget 2014 + 2015 Oberschule Wiefelstede (Ergebnishaushalt)

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Christian Rhein
Fachdienstleiter

Marcus Aukskel
Fachbereichsleiter