

RESIDENZORT RASTEDDE

Öffentliche Sitzung des Schulausschusses

12.12.2006



Haushaltsberatungen 2007



Budget 20

Schulen und Jugend



Allgemeine Schulangelegenheiten

6 Grundschulen

(Kleibrok, Hahn-Lehmden, Wahnbek, Loy, Leuchtenburg, Feldbreite)

Schule für Lernhilfe

Kooperative Gesamtschule Rastede

mit Gebäuden Feldbreite und Wilhelmstraße

**Der Bereich Jugend wird im Kinder- Jugend und Sozialausschuss am
08.01.07 beraten!**

Budget: 20

Allgemeine Schulangelegenheiten

Teilbudget: 2100

Anteilsbudget: 2101 Seiten 26-29

Kosten für Gemeindeelternrat

Beteiligung Astrid-Lindgren-Schule in Edeweicht

Schülerbeförderungskosten

Bücher und Zeitschriften

Erstattung von Schulkosten Stadt Oldb.

Bauliche Unterhaltung Schulbushaltestellen

Bewirtschaftungskosten Schulbushaltestellen

Budget: 20

Allgemeine Schulangelegenheiten

Teilbudget: 2100

Anteilsbudget: 2101 Seite 26



Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006
29000.639000.6	Schülerbeförderungskosten	72.000 €	65.000 €

Die Ausgaben für die Schülerbeförderungskosten sind leicht angestiegen, der Haushaltsansatz wurde angepasst.

Die Erstattung der Kosten erfolgt in voller Höhe vom Landkreis (Einnahme bei HHST 29000.162000.7).

Budget: 20

Allgemeine Schulangelegenheiten

Teilbudget: 2100

Anteilsbudget: 2101 Seite 26



Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006
29200.676000.0	Erst. v. Schulkosten Oldenb.	2.000 €	10.000 €

Sollten mehr als 20% auswärtige SchülerInnen pro Klasse in Oldenburg unterrichtet werden, kann Die Stadt Oldenburg die Erstattung der Schulkosten verlangen! Zur Zeit sind es deutlich weniger, so dass aktuell nur Kosten für das Abendgymnasium zu erstatten sind.

Budget: 20

Teilbudget: 2100

Anteilsbudgets: 2102 bis 2301 (Seiten 31 bis 80)

Bauliche Unterhaltung

Unterhaltung der Außenanlagen

Unterhaltung und Ergänzung bewegl. Vermögen

Lehr- und Lernmittel

Schulschwimmen und Schulveranstaltungen

Geschäftsausgaben/ Bücher und Zeitschriften

Post- und Fernmeldegebühren

Schülerunfallversicherung



**Den Schulen werden für den pädagogischen
Betrieb Haushaltsmittel zur
eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur
Verfügung gestellt!**

Verwaltungshaushalt:

Ergänzung und Unterhaltung bewegliches Vermögen

Lehr- und Lernmittel

Kosten für das Schulschwimmen

Kosten für Schulelternrat

Kosten der EDV

Geschäftsausgaben

Bücher und Zeitschriften

Post- und Fernmeldegebühren



**Den Schulen werden für den pädagogischen
Betrieb Haushaltsmittel zur
eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur
Verfügung gestellt!**

Vermögenshaushalt:

Neuanschaffung bewegliches Vermögen

Neuanschaffung von Lehr- und Lernmitteln



Budget: 20

Teilbudget: 2100

Anteilsbudget: 2102 Seite 33



Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006
21020.590000.0	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	4.000 €	3.600 €
29200.641640.9	Schülerunfallversicherung	€	7.700 €

Die Schülerzahlen sind leicht gestiegen, die Bemessung erfolgt nach den verbindlichen Regeln zur wirtschaftlichen und ordnungsgemäßen Führung des Budgets in den Schulen der Gemeinde Rastede

Budget: 20

Teilbudget: 2100

Anteilsbudget: 2102 Seite 33



Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006
21020.590000.0	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	4.000 €	3.600 €
29200.641640.9	Schülerunfallversicherung	8.900 €	7.700 €

**Die Schülerunfallversicherung wird pro Schüler fällig.
Die Mehrkosten entstehen durch die höhere
Schülerzahl und die Erhöhung der Mehrwertsteuer.**

Budget: 20

Teilbudget: 2100

Anteilsbudget: 2102 Seite 33



Ausgaben Vermögenshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006
21020.935001.4	Neuansch. bewegl. VM	4.000 €	2.000 €
	außerhalb d. Schulbudgets		

Der EDV-Raum der GS soll mit neuen Möbeln ausgestattet werden, zuzüglich Pauschale (2.000 €).

Budget: 20

Grundschule Hahn-Lehmden

Teilbudget: 2100

Anteilsbudget: 2103 Seite 37-38



Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2005
21030.520000.1	Unterhaltung und Ergänzung bewegl. Vermögen	4.600 €	2.900 €
29200.64			

**Neben der vorgesehenen Pauschale (3.000 €)
Sollen Schulsekretariat und Konrektorenzimmer
durch eine mobile Abtrennung abgeschirmt werden.**

Budget: 20

Grundschule Hahn-Lehmden

Teilbudget: 2100

Anteilsbudget: 2103 Seite 37-38



Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2005
21030.520000.1	Unterhaltung und Ergänzung bewegl. Vermögen	4.600 €	2.900 €
29200.641110.7	Schülerunfallversicherung	8.100 €	7.800 €

**Die Schülerunfallversicherung wird pro Schüler fällig.
Die Mehrkosten entstehen durch die höhere
Schülerzahl und die Erhöhung der Mehrwertsteuer.**

Budget: 20

Grundschule Hahn-Lehmden

Teilbudget: 2100

Anteilsbudget: 2103 Seite 39



Ausgaben Vermögenshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006
21030.935001.0	Neuanschaffung bew. VM	1.000 €	8.500 €

**Die Beschaffung von Mobiliar für das Lehrer- und Konferenzzimmer ist abgeschlossen.
Für 2007 wird nur eine Pauschale vorgesehen.**

Budget: 20

Grundschule Wahnbek

Teilbudget: 2100

Anteilsbudget: 2104 Seiten 41 bis 44

**Keine wesentlichen Änderungen zum Vorjahr, lediglich
kleine Anpassungen wegen der Mehrwertsteuererhöhung.**

Budget: 20

Teilbudget: 2100

Anteilsbudget: 2105 Seite 49



Ausgaben Vermögenshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006
2105.935400.1	Ansch. v. bewegl. Vermögen	1.000 €	0 €

Für die GS Loy ist die Beschaffung einer Seitenwandtafel vorgesehen.

Budget: 20

Grundschule Leuchtenburg

Teilbudget: 2100

Anteilsbudget: 2106 Seiten 51 bis 53

**Keine wesentlichen Änderungen zum Vorjahr, lediglich
kleine Anpassungen wegen der Mehrwertsteuererhöhung.**

Budget: 20

Grundschule Feldbreite

Teilbudget: 2100

Anteilsbudget: 2107 Seiten 57 bis 58



Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2006
29200.641150.1	Schülerunfallversicherung	6.000 €	5.600 €

Die Schülerunfallversicherung ist abhängig von der Schülerzahl, der Beitrag wurde den aktuellen Verhältnissen angepasst!

Budget: 20

Teilbudget: 2100

Anteilsbudget: 2107 Seite 57



Ausgaben Vermögenshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006
21070.935001.6	Neuanschaffung bew. VM	8.700 €	0 €

**Hochschränke Lernwerkstatt (2.700 €), Küchenzeile
Lehrerzimmer (2.000 €), Tische und Stühle (3.000 €),
Hochschränke (1.000 €)**

Budget: 20

Teilbudget: 2200

Anteilsbudget: 2201 Seite 66



Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006
21400.590000.9	Lehr- u. Lernmittel	5.000 €	6.000 €
21400.678000.0	Beteiligung an auswertigen privaten Sonderschulen	64.500 €	62.500 €

Anpassung auf Grund aktueller Schülerzahlen!

Budget: 20

Teilbudget: 2200

Anteilsbudget: 2201 Seite 66



Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006
21400.590000.9	Lehr- u. Lernmittel	5.000 €	6.000 €
21400.678000.0	Beteiligung an auswertigen privaten Sonderschulen	64.400 €	62.500 €

Der Betrag ist schwierig zu kalkulieren, da nicht eingeschätzt werden kann, wie viele Kinder durch die Obere Schulbehörde privaten Sonderschulen zugewiesen werden!

Die Anzahl der SchülerInnen ist in diesem Jahr erneut leicht angestiegen!

(Pro Kind und Monat durchschnittlich 700 €)

Budget: 20

Teilbudget: 2200

Anteilsbudget: 2201 Seite 66



Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005
29200.641200.1	Schülerunfallversicherung	4.200 €	4.800 €

Die Schülerunfallversicherung ist abhängig von der Schülerzahl, der Beitrag wurde den aktuellen Verhältnissen angepasst!

Budget: 20

Teilbudget: 2200

Anteilsbudget: 2201 Seite 66



Einnahmen Vermögenshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006
21400.362201.4	Zuschuss des LKA	5.800 €	0 €
	Sanierungsmaßnahmen		

1/3 der Kosten für vorgesehene Sanierungsmaßnahmen werden vom Landkreis Ammerland erstattet.

Budget: 20

Teilbudget: 2200

Anteilsbudget: 2201 Seite 67



Ausgaben Vermögenshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006
21400.935400.1	Neuansch. bew. Vermögen	3.500 €	5.500 €

**Vorgesehen ist die Beschaffung von EDV-Ausstattung
Im Sekretariat (2.000 €) und eine mobile Absaug-
Anlage für den Werk- und Maschinenraum.**

Budget: 20

Teilbudget: 2300

Anteilsbudget: 2301 Seite 72

KGS



Einnahmen Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006
28100.171100.5	Zuweisung Land/Systembetreuung	7.700 €	7.000 €
28100.172000.4	LKA Beteiligung Schulkosten	437.000 €	450.000 €
28100.172100.2	LKA Beteiligung Personalk.	62.000 €	62.000 €

Wird vom Land ermittelt nach Schülerzahlen!

Budget: 20

Teilbudget: 2300

Anteilsbudget: 2301 Seite 72

KGS



Einnahmen Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006
28100.171100.5	Zuweisung Land/Systembetreuung	7.700 €	7.000 €
28100.172000.4	LKA Beteiligung Schulkosten	430.000 €	450.000 €
28100.172100.2	LKA Beteiligung Personalk.	62.000 €	62.000 €

**Wird vom Landkreis Ammerland an Hand der
Aktuellen Schülerzahlen festgelegt.**

Budget: 20

Teilbudget: 2300

Anteilsbudget: 2301 Seite 72

KGS



Einnahmen Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006
28100.171100.5	Zuweisung Land/Systembetreuung	7.700 €	7.000 €
28100.172000.4	LKA Beteiligung Schulkosten	430.000 €	450.000 €
28100.172100.2	LKA Beteiligung Personalk.	64.000 €	62.000 €

Fiktive Erstattung, die Festlegung des Betrages erfolgt durch den Landkreis Ammerland.

Budget: 20

Teilbudget: 2300

Anteilsbudget: 2301 Seiten 74 bis 75

KGS



Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006
28100.520000.0	Unterhaltung u.Erg.bew. VM	9.800 €	12.000 €
28100.590000.4	Lehr- u. Lernmittel (Schulb.)	45.000 €	40.200 €
28100.636000.5	Kosten der EDV	€	7.000 €
28100.650000.4	Geschäftsausgaben	€	11.400 €
2			€
2			€

2006 wurden zusätzliche Kosten für Weltkarten (2.500 €) vorgesehen, die 2007 entfallen. 9.800 € werden als Pauschale veranschlagt.

Budget: 20

Teilbudget: 2300

Anteilsbudget: 2301 Seiten 74 bis 75

KGS



Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006
28100.520000.0	Unterhaltung u.Erg.bew. VM	9.800 €	12.000 €
28100.590000.4	Lehr- u. Lernmittel (Schulb.)	45.400 €	40.200 €
28100.636000.5	Kosten der EDV	7.000 €	7.000 €
28100.650000.4	Geschäftsausgaben	11.400 €	11.400 €
28100.672100.0	Erstattung Schulbeteiligun	15.000 €	15.000 €

Berücksichtigt ist die größere Anzahl an Schülern, die Mehrwertsteuererhöhung und die notwendige Grundausstattung für das neue Fach Spanisch.

Budget: 20

Teilbudget: 2300

Anteilsbudget: 2301 Seiten 74 bis 75

KGS



Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006
28100.520000.0	Unterhaltung u.Erg.bew. VM	9.800 €	12.000 €
28100.590000.4	Lehr- u. Lernmittel (Schulb.)	45.400 €	40.200 €
28100.636000.5	Kosten der EDV	7.700 €	7.000 €
28100.650000.4	Geschäftsausgaben	11.400 €	11.400 €
28100.672100.0	Erstattung Schulbeteiligung	15.000 €	15.000 €
29200.641300.0	Schulunfallversicherung	64.500 €	64.500 €

Die immer größeren Anforderungen an die EDV Ausstattung an der KGS führen zu steigenden Systembetreuungskosten.

Budget: 20

Teilbudget: 2300

Anteilsbudget: 2301 Seiten 74 bis 75

KGS



Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006
28100.520000.0	Unterhaltung u.Erg.bew. VM	9.800 €	12.000 €
28100.590000.4	Lehr- u. Lernmittel (Schulb.)	45.400 €	40.200 €
28100.636000.5	Kosten der EDV	7.700 €	7.000 €
28100.650000.4	Geschäftsausgaben	11.800 €	11.400 €
28100.672100.0	Erstattung Schulbeteiligung	5.000 €	15.000 €
29200.641300.0	Schulunfallversicherung	€	64.500 €

Die Geschäftsausgaben wurden den gestiegenen Schülerzahlen und der Mehrwertsteuererhöhung angepasst.

Budget: 20

Teilbudget: 2300

Anteilsbudget: 2301 Seiten 74 bis 75

KGS



Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006
28100.520000.0	Unterhaltung u.Erg.bew. VM	9.800 €	12.000 €
28100.590000.4	Lehr- u. Lernmittel (Schulb.)	45.400 €	40.200 €
28100.636000.5	Kosten der EDV	7.700 €	7.000 €
28100.650000.4	Geschäftsausgaben	11.800 €	11.400 €
28100.672100.0	Erstattung Schulbeteiligung	5.000 €	15.000 €
29200.641300.0	Schulunfallversicherung	64.500 €	64.500 €

Aus dieser HHST werden Rückzahlungen nach Jahresabschlussrechnungen des Vorjahres getätigt. Genauere Kalkulationen sollen die Ausgaben verringern.

Budget: 20

Teilbudget: 2300

Anteilsbudget: 2301 Seiten 74 bis 75

KGS



Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006
28100.520000.0	Unterhaltung u.Erg.bew. VM	9.800 €	12.000 €
28100.590000.4	Lehr- u. Lernmittel (Schulb.)	45.400 €	40.200 €
28100.636000.5	Kosten der EDV	7.700 €	7.000 €
28100.650000.4	Geschäftsausgaben	11.800 €	11.400 €
28100.672100.0	Erstattung Schulbeteiligung	5.000 €	15.000 €
29200.641300.0	Schulunfallversicherung	68.000 €	64.500 €

Die Schülerunfallversicherung ist abhängig von der Schülerzahl, der Beitrag wurde den aktuellen Verhältnissen angepasst!

Budget: 20

Teilbudget: 2300

Anteilsbudget: 2301 Seiten 76

KGS



Einnahmen Vermögenshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006
28100.362300.3	Investitionszusch. Versch.	126.300 €	70.800 €
28110.362000.5	Zuschuss LKA	15.000 €	6.700 €
28110.362003.9	Zuschuss LKA	0 €	0 €

1/3 als Investitionszuschuss für am Gebäude Wilhelmstr. vorgesehene Sanierungsarbeiten. Werden im Detail durch den GB3 vorgestellt.

Budget: 20

Teilbudget: 2300

Anteilsbudget: 2301 Seiten 76

KGS



Einnahmen Vermögenshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006
28100.362300.3	Investitionszusch. Versch.	126.300 €	70.800 €
28110.362000.5	Zuschuss LKA	10.000 €	6.700 €
28110.362003.9	Zuschuss LKA	2.700 €	0 €

1/3 Zuschuss für die erforderlichen Investitionen für die Ausstattung der neuen naturwissenschaftlichen Räume im Gebäudekomplex Feldbreite.

Budget: 20

Teilbudget: 2300

Anteilsbudget: 2301 Seiten 76

KGS



Einnahmen Vermögenshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006
28100.362300.3	Investitionszusch. Versch.	126.300 €	70.800 €
28110.362000.5	Zusschuss LKA	10.000 €	6.700 €
28110.362003.9	Zuschuss LKA	27.500 €	0 €

1/3 als Investitionszuschuss für Beschaffung von Kombi-Spielgeräten, Spielhaus, Schließanlage, Sanierung Eingang Turmuhr, Türen.

Die vorgesehenen Investitionen werden durch Den GB3 erläutert.

Budget: 20

Teilbudget: 2300

Anteilsbudget: 2301 Seiten 78 bis 79

KGS



Ausgaben Vermögenshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006
28100.935006.1	Neuansch. bew. VM	7.300 €	7.000 €
28110.935000.0	Inventar für nat. Räume	30.000 €	20.000 €

**Pauschalbetrag angepasst an Preissteigerungen
und Mehrwertsteuererhöhung.**

Budget: 20

Teilbudget: 2300

Anteilsbudget: 2301 Seiten 78 bis 79

KGS



Ausgaben Vermögenshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006
28100.935000.4	Neuansch. bew. VM	7.300 €	7.000 €
28110.935000.0	Inventar für nat. Räume	30.000 €	20.000 €

Bereits 2006 wurde ein Teil der Grundausstattung der neuen Naturwissenschaftlichen Räume im Gebäude Feldbreite ersetzt. 2007 sollen die notwendigen Beschaffungen abgeschlossen werden.