



Beschlusskontrolle zur Sitzung des Bildungsausschusses vom 03.11.2015

TOP: 4.1

mündliche Anfrage von Herrn Senger

Betreff: Zuschussbedarf Gemeinschaftsschule Kastanienallee

Fragestellung:

Warum sinkt der Zuschussbedarf um 55 T€?

Antwort der Verwaltung:

Sachkonto	Mehrbedarf (+) Minderbedarf (-) in 2016 gegenüber 2015	Begründung
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-18.717 €	Der Planwert für das Haushaltsjahr 2016 wurde gesamtstädtisch angesetzt. Die Bewirtschaftung erfolgt innerhalb des horizontalen Deckungskreises nach Bedarf. Grundsätzlich bewegt sich das Gesamtbudget für Instandhaltung und Betriebskosten in konstanter Größenordnung der Vorjahre.
Betriebskosten	-3.496 €	
Raumausstattung	+4.000 €	Planung Ersatzbeschaffung Tische, Stühle u.a. Kleinmöbel
Arbeitsgeräte und Maschinen	+800 €	Preiserhöhung nach erfolgter Ausschreibung für die Überprüfung der ortsveränderlichen Geräte und der ortsveränderlichen Gasanlagen
Sachausgabenbudget	+5.807 €	Anpassung nach Anstieg der Schülerzahl, der inklusiv beschulten sowie der ausländischen SchülerInnen
Schulsport	-4.000 €	Während der Sperrung der Turnhalle hat die Schule ersatzweise Schwimmunterricht durchgeführt. Da die Turnhalle wieder nutzbar ist, entfallen die Kosten an die Bäder Halle GmbH
Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen (Umlage)	-34.612 €	In der Umlage sind die Aufwendungen des Fachbereichs (Overheadkosten) und die Kosten der Turnhalle enthalten. Die Kosten der Turnhalle werden 2016 nach dem Prinzip der Nutzung hälftig auf die Grund- und die Gemeinschaftsschule umgelegt. Der Ansatz der Grundschule hat sich dadurch erhöht.

Gemeindeunfallversicherung	+2.124 €	Anpassung an die steigende Schülerzahl und steigende Beiträge
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Umlage)	-4.914 €	In der Umlage sind die Aufwendungen des Fachbereichs (Overheadkosten) und die Kosten der Turnhalle enthalten. Die Kosten der Turnhalle werden 2016 nach dem Prinzip der Nutzung hälftig auf die Grund- und die Gemeinschaftsschule umgelegt. Zudem waren in 2015 für die Turnhalle 5.000 € Umzugskosten geplant, welche im Zusammenhang mit der Sanierung benötigt wurden.

Tobias Kogge
Beigeordneter