



Beschlusskontrolle zur Sitzung des Bildungsausschusses vom 1.11.2016
TOP: Ö 4.1 Haushaltssatzung und Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2017 sowie den Beteiligungsbericht 2015
mündliche Anfrage von Herr Lange und Herr Senger zu
Gesamtschulen – Kooperative Gesamtschule Hutten und IGS
Vorlagen-Nr.: VI/2016/02283

Frage:

Gesamtschulen – Kooperative Gesamtschule Hutten und IGS. Es bestehen Differenzen in den Kosten im Vergleich 2016/2017, gibt es hierfür Gründe?

Antwort der Verwaltung:

1. Kooperative Gesamtschule „Ulrich von Hutten“

Für 2017 sind insgesamt 11.249 EUR weniger geplant. Dieser Minderaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

- Im Sachkonto Raumausstattung sind im nächsten Jahr 5.966 € weniger geplant, weil die Schule 2016 wie vorgesehen neue Schulmöbel erhalten hat.
- Das Sachausgabenbudget weist einen Minderaufwand von 4.845 € auf. Schon 2016 musste aufgrund von Berechnungsfehlern das Budget von 27.069 € nachträglich um 4.000 € auf 23.069 € reduziert werden. 2017 sank der Planansatz gegenüber dem Vorjahr nochmals wegen sinkender Schülerzahlen.
- Für Behördenumzüge sind 4.888 € weniger veranschlagt. Der Planansatz ist für den angedachten Umzug des Standorts Liebenauer Straße (ehemaliges AWT-Zentrum) an den Standort Ottostraße vorgesehen und hat sich verringert, da sich abzeichnet, dass weniger Mobiliar umgesetzt werden muss.

Dem gegenüber steht ein Mehraufwand für die Gemeindeunfallversicherung (1.369 €) (aufgrund des gestiegenen Beitragssatzes) und für die Personalkosten (2.467 €) (Tarifänderung).

2. Integrierte Gesamtschule Halle

Für 2017 sind insgesamt 56.122 € mehr eingeplant.

In der IGS Halle sind gegenüber dem Vorjahr Personalkosten für eine weitere Mitarbeiterin im Schulsekretariat geplant (42.067 €). Ferner steigt der Planansatz für das Sachausgabenbudget (4.093 €) und die Gemeindeunfallversicherung (3.278 €) wegen steigender Schülerzahlen und aufgrund des gestiegenen Beitragssatzes).

Im Sachkonto Raumausstattung sind im nächsten Jahr 6.034 € mehr geplant, weil die Schule 2017 neue Schulmöbel erhalten soll.