

Erläuterungen zu Änderungen im Teilhaushalt 7 Haushaltsjahr 2019

Produkt 2010: Allgemeine Schulverwaltung

Hierbei handelt es sich um zentrale Leistungen des Schulträgers für die Verwaltung der Schulen.

Konto 5239: Gerätebetreuung an Schulen 52.300 €

Bei diesem Ansatz werden insbesondere Ausgaben für EDV-Betreuung, sowie Sportgeräteüberprüfungen und Reparaturen verbucht.

EDV-Systembetreuung

GS Diedesfeld	400,00
Eichendorffschule	1.100,00
GS Geinsheim	300,00
GS Gimmeldingen	350,00
MES (Haardt)	300,00
AFS (Hambach)	600,00
HGS (Hambach)	350,00
GS Mußbach	550,00
Ostschule	1.300,00
HSS (Westschule)	750,00
Schöntalschule	250,00
ABS (La-Sp)	950,00
Schubert-S.	600,00
RS+ NW	2.150,00
BBS NW	10.000,00
KKG	3.600,00
KRG	3.950,00
LG	3.800,00
Gesamt	31.300,00

Instandsetzung Sportgeräte

Hierfür sind 21.000,- Euro eingeplant.

Konto 5638: Transportkosten (60.000 €)

Hier werden Mittel für die Fahrten von Schüler/innen zum Sportunterricht, Schwimmunterricht, Bundesjugendspiele ausgewiesen.

2019 sind Bauarbeiten in / an den Sporthallen geplant, die zu zusätzlichen Fahrtkosten führen können. Außerdem intensivieren die Schulen den Schwimmunterricht.

Produkt 2111: Grundschulen
Produkt 2151: Realschule plus Neustadt an der Weinstraße
Produkt 2161: Realschule plus Maikammer-Hambach
Produkt 2171: Gymnasien
Produkt 2211: Förderschule L (Schubert-Schule)
Produkt 2311: Berufsbildende Schule

Hierbei handelt es sich um Leistungen des Schulträgers für die einzelnen Schularten.

Das Budget für den Grundbedarf der Schulen an
 -beweglichen Vermögensgegenständen (im Einzelfall ab 1000,00 €/netto)
 -geringwertigen Gegenständen (im Einzelfall bis 1000 €/netto)
 -Unterrichtsbedarf
 -Kopierkosten
 wird in pauschalierter Form gewährt.

Dieser Grundbedarf wird im Einzelfall bei den beweglichen Vermögensgegenständen, sowie den geringwertigen Gegenständen durch gemeldete Sonderbedarfe aufgestockt.

Grundbeträge der einzelnen Schulen:

Konto 523820: Geringwertige Gegenstände (unter 1000 €)
Konto 082920: Bewegliche Sachen des Anlagevermögens (über 1000 €)

Schule	Grundbetrag	
	523820 (<1000 €)	082920 (>1000 €)
GS Diedesfeld	1.600,00	0,00
Eichendorffschule	4.050,00	1.750,00
GS Geinsheim	2.000,00	0,00
Gimmeldingen	2.200,00	0,00
MES (Haardt)	1.700,00	0,00
AFS (Hambach)	5.200,00	2.200,00
HGS (Hambach)	2.100,00	0,00
GS Mußbach	2.750,00	1.150,00
Ostschule	3.650,00	1.550,00
HSS (Westschule)	3.100,00	0,00
Schöntalschule	1.700,00	0,00
ABS (La-Sp)	5.750,00	2.450,00
Schubert-S.	3.550,00	1.550,00
RS+ NW	19.500,00	2.100,00
BBS NW	61.350,00	61.350,00
KKG	11.800,00	10.800,00
KRG	11.800,00	10.800,00
LG	11.800,00	10.800,00

Folgende umfangreichere Maßnahmen sind auf der Grundlage der gemeldeten Sonderbedarfe der Schulen im Jahr 2019 vorgesehen:

	Erwerb von beweglichen Sachen Sondermaßnahmen	
	523820 (<1000 €)	082920 (>1000 €)
GS Diedesfeld	9.500,00	0,00
Eichendorffschule	8.700,00	0,00
GS Geinsheim	3.000,00	0,00
GS Mußbach	0,00	6.400,00
Ostschule	0,00	9.000,00
HSS (Westschule)	14.450,00	0,00
Schöntalschule	5.000,00	5.000,00
BBS NW	12.000,00	52.100,00
LG	5.000,00	0,00

GS Diedesfeld

Schulmöbel Multifunktionsraum (9.500 €)

Eichendorffschule

Ersatzbeschaffung Stühle, Schränke (8.700 €)

GS Geinsheim

2 Beamer, 4 Apple-TV (3.000 €)

GS Mußbach

Smartboard mit PC und Dokumentenkamera (6.400 €)

Ostschule

Ersatzbeschaffung: 3x Aktive-Panel für defekte Smartboards (9.000 €)

GS Heinz-Sielmann-Schule (Westschule) (14.450 €)

Kleinmöbel, Schränke, Regale für GTS,
6x Trockenwagen für GTS,
Schneidemaschine für GTS,
Ersatz 5x Pulte und Lehrerstühle,
Ersatz 4x Schank Turnhalle,
Ersatz 4x PC.

Schöntalschule

Ergänzung Möbel nach Umzug in Hauptschulgebäude (10.000 €)

BBS NW

3x 3-D-Drucker, 12x iPads (12.000 €)
Ersatz Anschlagmaschine Bäcker, Ersatz 22x iMac Mediengestalter, Hochvolt-
Tester Kfz, Ersatz Abkantbank, 2 Bausätze Pneumatik (52.100 €)

Leibniz-Gymnasium

Neumöblierung Büro StV Schulleitung (5.000 €)

Somit ergeben sich für 2019 folgende Gesamtbeträge

Schule	Erwerb von beweglichen Sachen						Summe
	Sondermaßnahmen		Grundbetrag		Gesamt		
	523820 (<1000 €)	082920 (>1000 €)	523820 (<1000 €)	082920 (>1000 €)	523820 (<1000 €)	082920 (>1000 €)	
GS Diedesfeld	9.500,00	0,00	1.600,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00
Eichendorffschule	8.700,00	0,00	4.050,00	1.750,00	12.750,00	1.750,00	14.500,00
GS Geinsheim	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Gimmeldingen	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
MES (Haardt)	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
AFS (Hambach)	0,00	0,00	5.200,00	2.200,00	5.200,00	2.200,00	7.400,00
HGS (Hambach)	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
GS Mußbach	0,00	6.400,00	2.750,00	1.150,00	2.750,00	7.550,00	10.300,00
Ostschule	0,00	9.000,00	3.650,00	1.550,00	3.650,00	10.550,00	14.200,00
HSS (Westschule)	14.450,00	0,00	3.100,00	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00
Schöntalschule	5.000,00	5.000,00	1.700,00	0,00	6.700,00	5.000,00	11.700,00
ABS (La-Sp)	0,00	0,00	5.750,00	2.450,00	5.750,00	2.450,00	8.200,00
Schubert-S.	0,00	0,00	3.550,00	1.550,00	3.550,00	1.550,00	5.100,00
RS+ NW	0,00	0,00	19.500,00	2.100,00	19.500,00	2.100,00	21.600,00
BBS NW	12.000,00	52.100,00	61.350,00	61.350,00	73.350,00	113.450,00	186.800,00
KKG	0,00	0,00	11.800,00	10.800,00	11.800,00	10.800,00	22.600,00
KRG	0,00	0,00	11.800,00	10.800,00	11.800,00	10.800,00	22.600,00
LG	5.000,00	0,00	11.800,00	10.800,00	16.800,00	10.800,00	27.600,00
Gesamt	57.650,00	72.500,00	155.600,00	106.500,00	213.250,00	179.000,00	392.250,00

Konto 5245 (Unterrichtsbedarf) und 5639 (Kopierkosten)

	Unterrichtsbedarf			Kopier- kosten
	Grundbetrag	Zuschuss	Gesamt	
GS Diedesfeld	2.550,00	0,00	2.550,00	450,00
Eichendorffschule	7.450,00	0,00	7.450,00	1.600,00
GS Geinsheim	3.350,00	0,00	3.350,00	500,00
Gimmeldingen	3.650,00	0,00	3.650,00	550,00
MES (Haardt)	2.450,00	0,00	2.450,00	450,00
AFS (Hambach)	8.650,00	0,00	8.650,00	1.100,00
HGS (Hambach)	3.350,00	0,00	3.350,00	700,00
GS Mußbach	6.200,00	0,00	6.200,00	750,00
Ostschule	7.150,00	0,00	7.150,00	1.700,00
HSS (Westschule)	4.800,00	0,00	4.800,00	950,00
Schöntalschule	2.450,00	0,00	2.450,00	450,00
ABS (La-Sp)	8.950,00	0,00	8.950,00	1.300,00
Schubert-S.	8.160,00	3.000,00	11.160,00	3.300,00
RS+ NW	18.000,00	3.000,00	21.000,00	3.500,00
BBS NW	110.050,00	3.000,00	113.050,00	9.350,00
KKG	19.050,00	0,00	19.050,00	5.700,00
KRG	19.050,00	0,00	19.050,00	6.200,00
LG	19.050,00	0,00	19.050,00	5.700,00
Gesamt	254.360,00	9.000,00	263.360,00	44.250,00

Bei den Zuschüssen handelt es sich um:

Schubert-Schule: Holzwerkstatt
 RS+ NW: Vertiefte Berufsorientierungsmaßnahmen
 BBS NW: Grünes Klassenzimmer

Ganztagsbetreuung in Produkt 2111, 2151, 2171, 2211

Bei den Schulen dieser Produkte ist eine Ganztagsbetreuung eingerichtet.
 Dafür gibt es folgenden Konten:

Konto 4340: Beteiligung der Eltern an den Essenskosten

Heinz-Sielmann-Schule	50.000,00 €
Eichendorffschule	40.000,00 €
Schubertschule	38.000,00 €
Realschule plus NW	30.000,00 €

Konto 5242 und 5247: Verpflegungskosten

Heinz-Sielmann-Schule	50.000,00 € 3.000 €
Eichendorffschule	40.000,00 € 3.000 €
Schubertschule	38.000 € 3.000 €
Realschule plus NW	30.000 € 2.000 €

Produkt 2212

Hierbei handelt es sich um anteilige Erstattungen der Kosten anderer Gebietskörperschaften, deren Förderschulen von Schülerinnen/Schülern aus Neustadt an der Weinstraße besucht werden.

Konten:
541430
541431
541590
541591

Schule	Schüleranzahl	Ansatz 2019
Paul-Moor-Schule Landau	ca. 20	70.000,00 €
Förderschule S Rülzheim	ca. 25	100.000,00 €
Siegmond-Crämer-Schule DÜW	ca. 25	125.000,00 €
Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus Landau und Herxheim	ca. 12	55.000,00 €

Produkt 2410

Hierbei handelt es sich um Mittel zur Abwicklung der Schülerbeförderung über das bestehende ÖPNV-Angebot oder durch Sonderfahrten im freigestellten Schülerverkehr.

Konto 5241: Schülerbeförderungskosten

Ansatz 1.360.000 €

Wir planen mit:

700.000 € für MAXX-Tickets

150.000 € für freigestellten Schülerverkehr

130.000 € Kostenbeiträge Beförderungskosten Förderschulen anderer Schulträger

380.000 € ÖPNV-Kosten, die auf Schülerverkehr entfallen.

Produkt 2421

Konto 5245: Schulbuchausleihe

Der Ansatz von 270.000 € bleibt gegenüber dem Vorjahr gleich.

Produkt 2430

Konto 5292: Externe Beratungskosten / Fortschreibung Schulentwicklungsplanung

Hier sind 25.000 € vorgesehen um folgende Ausgabe decken zu können:

- Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes
- Gutachten Schülerentwicklung Neubaugebiete
- Beratungskosten IGS, FBZ (Schubert-Schule), GTS- und Betreuungsangebote
- Planungskosten für die weitere EDV-Verkabelung und –Ausstattung der Schulen
- Vergabe Ausschreibung Schulverpflegung
- Vergabe Ausschreibung Kopierverträge
- Beratung Bau- und Raumkonzepte



Neustadt, den 08.10.2018

Andreas Gröschel