

Erläuterungen zu Änderungen im Teilhaushalt 7 Haushaltsjahr 2020

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-Systembetreuung, 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.

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 2020 vorgesehen:

	Erwerb von beweglichen Sachen Sondermaßnahmen	
	523820 (<1000 €)	082920 (>1000 €)
GS Gimmeldingen	2.000,00	0,00
Hans-Geiger-Schule	5.000,00	0,00
HSS (Westschule)	4.500,00	4.000,00
ABS (Lachen-Speyerd.)	5.000,00	0,00
RS+ NW	2.000,00	3.000,00
BBS	26.500,00	47.500,00
KKG	4.500,00	0,00

GS Gimmeldingen

Schulmöbel für einen zusätzlichen Klassenraum (2.000 €)

GS Hans-Geiger Schule

100 Aufbewahrungskisten aus Holz (5.000 €)

GS Heinz-Siehlmann-Schule

Schränke, Regale, Sportgeräte (4.500 €)

Ersatzbeschaffung Stufenbarren mit Zubehör (4.000 €)

GS August-Becker-Schule

Schulmöbel Ersatzbeschaffung 2 Klassenräume (5.000 €)

Realschule plus Neustadt

Ersatzbeschaffung Sportgeräte (2.000 € + 3000 €)

BBS NW

Möbel, Pneumatik, Schränke, Laborausst., Bleche & Waagen (26.500 €)

Schrankwände, Drehbank, Konvektomat, Blitzanlage (47.500 €)

Käthe-Kollwitz-Gymnasium

Möbel EDV-Raum (4.500 €)

Somit ergeben sich für 2020 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	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
Eichendorffschule	0,00	0,00	4.050,00	1.750,00	4.050,00	1.750,00	5.800,00
GS Geinsheim	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
GS Gimmeldingen	2.000,00	0,00	2.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
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)	5.000,00	0,00	2.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
GS Mußbach	0,00	0,00	2.750,00	1.150,00	2.750,00	1.150,00	3.900,00
Ostschule	0,00	0,00	3.650,00	1.550,00	3.650,00	1.550,00	5.200,00
HSS (Westschule)	4.500,00	4.000,00	3.100,00	0,00	7.600,00	4.000,00	11.600,00
Schöntalschule	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
ABS (La-Sp)	5.000,00	0,00	5.750,00	2.450,00	10.750,00	2.450,00	13.200,00
Schubert-S.	0,00	0,00	3.550,00	1.550,00	3.550,00	1.550,00	5.100,00
RS+ NW	2.000,00	3.000,00	19.500,00	2.100,00	21.500,00	5.100,00	26.600,00
BBS NW	26.500,00	47.500,00	61.350,00	61.350,00	87.850,00	108.850,00	196.700,00
KKG	4.500,00	0,00	11.800,00	10.800,00	16.300,00	10.800,00	27.100,00
KRG	0,00	0,00	11.800,00	10.800,00	11.800,00	10.800,00	22.600,00
LG	0,00	0,00	11.800,00	10.800,00	11.800,00	10.800,00	22.600,00
Gesamt	49.500,00	54.500,00	155.600,00	106.500,00	205.100,00	161.000,00	366.100,00

Konto 5245 (Unterrichtsbedarf) und 5639 (Kopierkosten)

	Unterrichtsbedarf			Kopier- kosten
	Grundbetrag	Zuschuss	Gesamt	
GS Diedesfeld	2.910,00	0,00	2.910,00	450,00
Eichendorffschule	8.940,00	0,00	8.940,00	1.600,00
GS Geinsheim	3.300,00	0,00	3.300,00	500,00
Gimmeldingen	3.300,00	0,00	3.300,00	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)	3.300,00	0,00	3.300,00	700,00
GS Mußbach	6.000,00	0,00	6.000,00	750,00
Ostschule	9.600,00	0,00	9.600,00	1.700,00
HSS (Westschule)	5.460,00	0,00	5.460,00	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	2.000,00	20.000,00	3.500,00
BBS NW	110.050,00	3.000,00	113.050,00	9.350,00
KKG	22.000,00	0,00	22.000,00	5.700,00
KRG	22.000,00	0,00	22.000,00	6.200,00
LG	22.000,00	0,00	22.000,00	5.700,00
Gesamt	273.520,00	8.000,00	281.520,00	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, 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 €
Ostschule (neu 1.SHJ)	15.000,00 €
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 €
Ostschule (neu 1. SHJ)	15.000 € 1.500 €
Schubertschule	43.000 € 3.000 €
Realschule plus NW	35.000 € 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 2020
Paul-Moor-Schule Landau	ca. 12	70.000,00 €
Förderschule S Rülzheim	ca. 39	100.000,00 €
Siegmund-Crämer-Schule DÜW	ca. 31	125.000,00 €
Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus Landau und Herxheim	ca. 10	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 21.11.2019

Andreas Gröschel