

Erläuterungen zu Änderungen im Teilhaushalt 7 Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltsmittel im Teilhaushalt 7 werden von verschiedenen Stellen in der Verwaltung bewirtschaftet:

- Abteilung 120 **Personalabteilung**
- Abteilung 160 **Informationstechnik**
- Abteilung 540 **Schule und Sport**
- Abteilung 610 **Kämmerei**
- Fachbereich 7 **Gebäudemanagement**

Digitalpakt und Anwendungsbetreuung an Schulen

Der Digitalpakt und die Anwendungsbetreuung an Schulen werden von der Abteilung 160 **Informationstechnik** bewirtschaftet.

Sie werden hierzu von der Abteilungsleitung in der Sitzung informiert.

Baumaßnahmen an Schulen

Die Baumaßnahmen an Schulen werden vom Fachbereich 7 **Gebäudemanagement** bewirtschaftet.

Sie werden hierzu von der Fachbereichsleitung in der Sitzung informiert.

Folgende von Abteilung 540 bewirtschafteten Konten werden näher erläutert:

Produkt 2010: Allgemeine Schulverwaltung

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

Konto 5239: Gerätebetreuung an Schulen

Bei diesem Ansatz werden zentral für alle Schulen die Sportgeräteüberprüfungen und Reparaturkosten für Sportgeräte verbucht.

Produkt 2111: Grundschulen

Produkt 2151: Realschule plus Neustadt an der Weinstraße (GvN)

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

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
GS Eichendorff-Schule	4.050,00	1.750,00
GS Geinsheim	2.000,00	0,00
GS Gimmeldingen	2.200,00	0,00
GS Haardt	1.700,00	0,00
GS Hambach	5.200,00	2.200,00
GS Hans-Geiger-Schule	2.100,00	0,00
GS Mußbach	2.750,00	1.150,00
GS Ostschule	3.650,00	1.550,00
GS Heinz-Sielmann-Schule	3.100,00	0,00
GS Schöntalschule	1.700,00	0,00
GS Lachen-Speyerdorf	5.750,00	2.450,00
FS L Schubert-Schule	3.550,00	1.550,00
RS+ NW GvN	19.500,00	2.100,00
BBS NW	61.350,00	61.350,00
GYM KKG	11.800,00	10.800,00
GYM KRG	11.800,00	10.800,00
GYM LG	11.800,00	10.800,00

Folgende Maßnahmen sind auf der Grundlage der gemeldeten Sonderbedarfe der Schulen im Jahr 2023 vorgesehen:

	Erwerb von beweglichen Sachen Sondermaßnahmen	
	523820 (<1000 €)	082920 (>1000 €)
GS Diedesfeld	4.300,00	10.100,00
GS Eichendorff-Schule	8.200,00	0,00
GS Geinsheim	9.500,00	0,00
GS Hans-Geiger-Schule	800,00	0,00
GYM KKG	5.000,00	0,00

Somit ergeben sich für 2023 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	4.300,00	10.100,00	1.600,00	0,00	5.900,00	10.100,00	16.000,00
GS Eichendorff-Schule	8.200,00	0,00	4.050,00	1.750,00	12.250,00	1.750,00	14.000,00
GS Geinsheim	9.500,00	0,00	2.000,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
GS Gimmeldingen	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
GS Haardt	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
GS Hambach	0,00	0,00	5.200,00	2.200,00	5.200,00	2.200,00	7.400,00
GS Hans-Geiger-Schule	800,00	0,00	2.100,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
GS Mußbach	0,00	0,00	2.750,00	1.150,00	2.750,00	1.150,00	3.900,00
GS Ostschule	0,00	0,00	3.650,00	1.550,00	3.650,00	1.550,00	5.200,00
GS Heinz-Sielmann-Schule	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
GS Schöntalschule	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
GS Lachen-Speyerdorf	0,00	0,00	5.750,00	2.450,00	5.750,00	2.450,00	8.200,00
FS L Schubert-Schule	0,00	0,00	3.550,00	1.550,00	3.550,00	1.550,00	5.100,00
RS+ GvN NW	0,00	0,00	19.500,00	2.100,00	19.500,00	2.100,00	21.600,00
BBS NW	0,00	0,00	61.350,00	61.350,00	61.350,00	61.350,00	122.700,00
GYM KKG	5.000,00	0,00	11.800,00	10.800,00	16.800,00	10.800,00	27.600,00
GYM KRG	0,00	0,00	11.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	22.600,00
GYM LG	0,00	0,00	11.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	22.600,00
Gesamt	27.800,00	10.100,00	155.600,00	106.500,00	183.400,00	116.600,00	300.000,00

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	77.000,00 €
Eichendorff-Schule	64.500,00 €
Ostschule	98.500,00 €
Schubert-Schule	55.000,00 €
RS+ GvN NW	58.500,00 €

Konto 5242 und 5247: Verpflegungskosten

Heinz-Sielmann-Schule	72.500 € 3.500 €
Eichendorff-Schule	57.500 € 3.000 €
Ostschule	95.000 € 3.500 €
Schubert-Schule	50.500 € 3.000 €
RS+ GvN NW	54.000 € 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 2022
Paul-Moor-Schule Landau	ca. 10	100.000,00 €
Förderschule S Rülzheim	ca. 15	120.000,00 €
Siegmond-Crämer-Schule DÜW	ca. 39	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 3.040.000 €

Durch die Neuvergabe der ÖPNV-Leistungen und die damit einhergegangene starke Preissteigerung sind die anteiligen Kosten für den Schülerverkehr hier ebenfalls stark gestiegen.

Wir planen mit:

720.000 € für MAXX-Tickets

150.000 € für freigestellten Schülerverkehr

140.000 € Kostenbeiträge Beförderungskosten Förderschulen anderer Schulträger

2.030.000 € ÖPNV-Kosten, die auf Schülerverkehr entfallen.



Neustadt, den 17.11.2022

Andreas Gröschel

Abteilungsleitung Schule und Sport