

Haushalt Schulverband Niederzier / Merzenich

Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan 2018

<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	<u>HH-Ansatz</u>	<u>Erläuterungen</u>	
<u>Allgemeines</u>			
4411 000	Kostenerstattungen	3.300 €	Nutzungsgebühren gem. Gebührenordnung sowie aufgrund vertraglicher Vereinbarungen (z.B. Hallenvermietung).
4461 000	Einzahlung Verpflegung	37.000 €	Ca. 11.600 Essen x 3,20 €
4482 000	Erst. Kosten Merzenich	24.200 €	Erstattung der Betriebskosten für das Lehrschwimmbecken durch die Gemeinde Merzenich.
5215 000	Unterhaltung baul. Anlagen	383.500 €	Standort Merzenich Für den Standort Merzenich werden 180.500 € bereitgestellt. Auf die detaillierte Aufstellung im Vorbericht wird verwiesen. Standort Niederzier Für den Standort Niederzier werden 203.000 € bereitgestellt. Auf die detaillierte Aufstellung im Vorbericht wird verwiesen. Zusätzlich werden pro Standort mittels Ermächtigungsübertragung 50.000 € aus 2017 zur Verfügung gestellt.
5211 010	Unterh. Bauhof Niederzier	10.000 €	Versch. Maßnahmen wurden durch die gemeindlichen Mitarbeiter des Bauhofes durchgeführt. Durch den Einsatz der eigenen Kräfte, müssen keine Firmen beauftragt werden.
5241 000	Unterh. u. Bewirtschaftung der Schulgebäude	14.300 €	Hierzu zählt z.B. die Anschaffung von Reinigungsmaterial, WC-Papier und Papierhandtüchern, sowie die Entsorgung der Speiseabfälle.
Kalkulation Gebäudemanagement:			
5241 110	Reinigung Schulgebäude	171.000 €	
5241 120	Allgemeinstrom	84.000 €	
5241 130	Heizenergie	145.000 €	
5241 140	Wasser	9.700 €	
5241 150	Grundbesitzabgaben	29.500 €	
5446 000	Versicherungen	103.100 €	U.a. Schülerunfall- und Gebäudeversicherungen.
5255 040	Wartung bewegliches Vermögen	32.000 €	Jährliche Überprüfung und Instandsetzung von Turngeräten und Schultafeln, Überprüfung E-Geräte, Wartungen wie z.B. Feuerlöscher, Kühlanlage etc.
5281 000	Schülerverpflegung	43.000 €	
5291 000	Schülerbeförderung	679.000 €	Kosten der School & Fun-Tickets, Schwimffahrten, Fahrten Sportfest etc. – jährlich ist mit einer Erhöhung zwischen 2,5 und 5% zu rechnen.
5421 000	Pauschale Auslagen	500 €	Abrechnung der Verbandsversammlungen
5499 000	Verm. Aufwendungen	500 €	Allg. Schulbetrieb
5499 100	Rückzahlung Kautions u.a.	1.800 €	Rückerstattung von Kautions sowie Entschädigung Hausmeister bei Aula- bzw. Sporthallennutzung Dritter.

Budgetierung

Für die Budgetierung werden folgende Aufwandspositionen zugrunde gelegt:

5255 000 – 002	Ersatz-Inventar Schulgeb. N'zier	48.000 €	
5255 020 – 022	Ersatz-Inventar Schulgeb. M'nich	37.600 €	Insgesamt 85.600 €
5255 050	Wartung IT-Vermögen	27.500 €	Externe Wartung und Instandhaltung der Server, Update der Firewall u.a.
5429 000	Lizenzgebühren Software	18.400 €	Gebühren für Datensicherung, Firewall und Virens Scanner
5271 000	Lernmittelfreiheit	35.000 €	Die Durchschnittsbeträge liegen im Sekundarbereich I bei 78 € und im Sekundarbereich II bei 71 €. Da es sich hierbei um Höchstbeträge handelt, wird der Gesamtbetrag unterschritten (Schülerzahl x Betrag ./ Eigenanteil ./ Zieleinsparung)
5431 002	Schulbedürfnisse	2.000 €	
5431 100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	3.000 €	
5431 110	Bücher u. Zeitschriften	1.500 €	
5431 130	Schulveranstaltungen	2.000 €	
5431 170	Büromaterial	5.000 €	
Summe insgesamt		180.000 €	(Vorjahr 163.500 €)