

Beschluss 5/15-16

## Verwendung der Haushaltmittel des Landkreises im Kalenderjahr 2016 des SVA

Der Haushalt 2016 liegt seit Ende Februar vor.

### Schulverwaltung Verwaltungshaushalt:

| Konto         | Bezeichnung  | 2016            | 2015     | Bedarf   |
|---------------|--|-----------------|----------|--|
| 013100        | DV Software  | 1.000,-         | 1.000,-  |  |
| 082100        | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000,-€ netto Fördermittel | 0,-             | 0,-      |  |
| 082100        | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000,-€ netto Eigenanteil Lkrs | 0,-             | 0,-      |  |
| 082200        | Anschaffungen zw. 150,- bis 1.000,- netto Fördermittel                             | 0,-             | 0,-      |  |
| 082200        | Anschaffungen zw. 150,- bis 1.000,- netto  | 5.200,-         | 5.800,-  |  |
| 525500        | Geräte, Ausstattung und Ausrüstung, sonst. Gebrauchsgegenstände                    | 12.300,-        | 6.200,-  | Kopierer Sekr.: 700,-€<br>Fernsehgerät R307 900,-€<br>Akkus/Batterien PC's 250,-€<br>Projektionsflächen R202/301 350,-€<br>2 Klassenräume Möbel (105/305) 5.000,-€<br>PC für Whiteboard: 300,-€<br>Ersatzbeschaffung PC's R110 ?                             |
| 527100        | Verbrauchsmittel   | 100,-           | 100,-    | Nach Bedarf, Batterien, Fischfutter,...  |
| 528100        | Verbrauchsm. Schüler   | 200,-           | 100,-    | Nach Bedarf, Hauswirtschaft, Verbandsmaterial  |
| 527110        | Lehr-, Lern-, und Unterrichtsmittel  | 2.700,-         | 1.300,-  | Alle: Klassenbücher/Notenbücher 500,-€<br>Nat.: Influenzmaschine, 300,-€<br>Mat: ---<br>Spo: Hochsprunglatte, Sprungseile 300,-€<br>Deu: DVD, Lesestoffe 500,-<br>FS: ---<br>Tec: 5 Getriebebaukästen 400,-€<br>Gew: DVD's 150,-€<br>KuMu: Lerinwände 100,-€ |
|               | Softwarepflege und -wartung  | 700,-           | 1.100,-  | Schulverwaltungs- und Zeugnisprogramm, Stundenplanprogramm 700,-€  |
| 527130        | Sonstige Schulaufwend.   | 1.800,-         | 3.200,-  | GTS: Bastel-, Besch.Mateerial 900,-€   |
| 541102        | Dienstreisekosten  | 200,-           | 0,-      | Sekretärin /Hausmeister  |
| 543101        | Bürobedarf   | 1.700,-         | 1.600,-  | Kreide, Prüfungspapier, 250,-€<br>Zeugnisse 200,-€<br>Sonstiges 900,- €<br>Gesamt: 1.350,-€  |
| 543102        | Bücher und Zeitschr.   | 100,-           | 200,-    | 2x Schulverwaltungsblatt 100,- €   |
| 543103        | Post- und Fernmeldegebühr  | 1.500,-         | 1.700,-  | Nach Bedarf<br>12x monatl. Telefon a 60,- = 720,-€ + Postw.  |
| <b>Gesamt</b> | <b>Ausgaben</b>  | <b>26.500,-</b> | 22.400,- |  |
| 431100        | Einnahmen Verwaltungsgebühren  | 100,-           | 100,-    | Nach Bedarf (beglaubigte Kopien, Telefon usw.)   |
| 446102        | Vermischte Einnahmen   | 100,-           | 100,-    | Kopien, Telefongebühren, Beglaubigungen  |
| <b>Gesamt</b> | <b>Einnahmen</b>   | <b>200,-</b>    | 200,-    | Kopien, Beglaubigungen   |

### Gebäudemanagement Verwaltungshaushalt:

|        |                               |          |          |   |
|--------|-------------------------------|----------|----------|---|
| 521100 | Unterhaltung des Grundstückes | 84.000,- | 20.000,- | Brücke, Vorbereitung STARK III          |
| 521101 | Wartung techn. Anlagen        | 6.500,-  | 6.500,-  | Heizung, Fenster, Schornstein, BMA, EMA |
| 521102 | Repar. techn. Anlagen         | 11.000,- | 9.000,-  |   |

|               |                          |                  |                  |  |
|---------------|--------------------------|------------------|------------------|--|
| 521103        | Prüfungengem.Tan/VO      | ?                | 1.000,-          | nach Bedarf                                  |
| 521104        | Kleinreparatur, Material | ?                | 900,-            | Nach Verbrauch                               |
| 524101        | Heizung                  | <b>43.000,-</b>  | 35.000,-         | Nach Verbrauch                               |
| 524102        | Energie                  | <b>13.500,-</b>  | 17.000,-         | Nach Verbrauch                               |
| 524103        | Reinigung                | <b>56.000,-</b>  | 54.000,-         | Monatl. Unterhaltsreinigung, 2xGlasreinigung |
| 524104        | Wasser, Abwasser         | <b>4.500,-</b>   | 5.500,-          | Nach Verbrauch                               |
| 524105        | Müll                     | <b>3.000,-</b>   | 2.500,-          | Nach Verbrauch                               |
| 524107        | Sonstiges                | ?                | 1.500,-          | nach Bedarf                                  |
| 524110        | Winterdienst             | <b>4.000,-</b>   | 5.000,-          | Nach Wetterlage                              |
| 525100        | Haltung von Fahrz.       | ?                | 400,-            | Benzin und Wartung Rasenmäher                |
| 525500        | Geräte und Ausstattung   |                  | 0,-              |  |
| 545200        | Versicherungen           | ?                | 6.400,-          |  |
| <b>Gesamt</b> | <b>Ausgaben</b>          | <b>225.500,-</b> | <b>164.700,-</b> |  |
|               | <b>Einnahmen</b>         |                  |                  |  |
| 441100        | Mieten und Pachten       |                  | 500,-            | Vereine                                      |

**Gebäudemanagement Vermögenshaushalt:**

|               |                 |  |                 |  |
|---------------|-----------------|--|-----------------|--|
|               | Grundstück      |  | 58.000,-        |  |
| <b>Gesamt</b> | <b>Ausgaben</b> |  | <b>58.000,-</b> |  |

**Die Gesamtkonferenz überträgt die Umsetzung des Haushaltes auf den Schulleiter.**

**Abstimmungsergebnis:** ...28.....Ja-Stimmen  
...0..... Nein- Stimmen  
...0..... Stimmenthaltungen

Beschluss.....angenommen.....