

<b>Budget 4a - Schulen</b>				
<b>Teilbudget</b>	<b>übertragene Haushaltsreste aus Vorjahren</b>	<b>Überschuss/ Zuschuss (-) lt. Haushaltsplan</b>	<b>voraussichtl. Ergebnis einschl. H-Reste</b>	<b>Haushalts- Verbesserung / Verschlechter.(-)</b>
4.1 Schulverwaltung	0 €	-25.100 €	-25.100 €	0 €
4.2 Grundschulen	0 €	-1.283.490 €	-1.204.050 €	79.440 €
4.3 Hauptschule	0 €	-224.630 €	-212.330 €	12.300 €
4.4 Realschule	0 €	-647.830 €	-644.930 €	2.900 €
4.5 Gymnasium	0 €	-751.720 €	-759.100 €	-7.380 €
4.6 Förderschule	0 €	-124.320 €	-97.790 €	26.530 €
4.7 Gesamtschule	0 €	-607.550 €	-615.700 €	-8.150 €
<b>Budget 4a( Schulen)</b>				
<b>4A insgesamt</b>	0 €	-3.664.640 €	-3.559.000 €	105.640 €

## Erläuterungen zum Teilbudget

### 4.1 Schulverwaltung

Es ergeben sich derzeit keine nennenswerten Budgetabweichungen.

### 4.2 Grundschulen

Bedingt durch günstige Konditionen im Rahmen des Neuabschlusses des Miet- und Wartungsvertrages für Kopierer kann ein Betrag von 3.000 € eingespart werden. Im Bereich der Schülerbeförderung kann eine Ergebnisverbesserung von 17.500 € erzielt werden. Die Mehreinnahme von 28.000 € bei den Elternbeiträgen zur Offenen Ganztagschule ist auf einen höheren Durchschnittsbetrag zurück zu führen. Bei der Landeszuwendung für die Durchführung der Offenen Ganztagschule ist aufgrund der derzeit höher prognostizierten Teilnehmerzahlen zum Schuljahr 2006/07 voraussichtlich eine Mehreinnahmen von 30.500 € zu erwarten.

### 4.3 Hauptschule

Bedingt durch eine geringere Bedarfsmeldung der Schule kann bei der Lernmittelfreiheit ein Betrag von 7.000 € eingespart werden. Bei der Schülerbeförderung führen rückläufige Schülerzahlen zu Minderkosten in Höhe von 6.500 €.

### 4.4 Realschule

Bedingt durch günstige Konditionen im Rahmen des Neuabschlusses des Miet- und Wartungsvertrages für Kopierer kann ein Betrag von 1.150 € eingespart werden. Eine Ergebnisverbesserung von 8.000 € bei der Lernmittelfreiheit ist begründet durch eine geringere Bedarfsmeldung der Schule. Demgegenüber stehen Mehrkosten in Höhe von 6.500 € bei der Schülerbeförderung durch eine Preiserhöhung der NIAG.

### 4.5 Gymnasium

Bedingt durch günstige Konditionen im Rahmen des Neuabschlusses des Miet- und Wartungsvertrages für Kopierer kann ein Betrag von 1.300 € eingespart werden. Die Kosten für die Sachversicherungen fallen um 650 € geringer aus. Aufgrund einer geringeren Bedarfsmeldung der Schule kann bei der Lernmittelfreiheit ein Betrag von 2.000 € eingespart werden. Demgegenüber stehen Mehrkosten in Höhe von 11.500 € bei der Schülerbeförderung durch eine Preiserhöhung der NIAG.

**4.6 Förderschule**

Bedingt durch günstige Konditionen im Rahmen des Neuabschlusses des Miet- und Wartungsvertrages für Kopierer kann ein Betrag von 500 € eingespart werden. Eine Ergebnisverbesserung von 1.000 € bei der Lernmittelfreiheit ist begründet durch eine geringere Bedarfsmeldung der Schule. Aufgrund der gestiegenen Schülerzahlen im Bereich des Förderschwerpunktes Emotionale und Soziale Entwicklung und der daraus resultierenden Nutzung eines zusätzlichen Raumes ergibt sich eine Mehreinnahme bei der Erstattung des Schulkostenbeitrages durch den Kreis Wesel in Höhe von ca. 30.000 €. Demgegenüber stehen Mehrkosten im Bereich der Schülerbeförderung in Höhe von 5.000 € durch erhöhte Taxikosten für die Beförderung der Schüler mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung.

**4.7 Gesamtschule**

Bedingt durch günstige Konditionen im Rahmen des Neuabschlusses des Miet- und Wartungsvertrages für Kopierer kann ein Betrag von 1.000 € eingespart werden. . Eine Ergebnisverbesserung von 4.000 € bei der Lernmittelfreiheit ist begründet durch eine geringere Bedarfsmeldung der Schule. Demgegenüber stehen Mehrkosten in Höhe von 13.500 € bei der Schülerbeförderung durch eine Preiserhöhung der NIAG.