

Schulausschuss 13. Feb. 2024

Haushaltsjahre und Erläuterung → Schulen (Produkt und Konten) ↓	2023	(vorläufiges) H&H - Ergebnis für 2023 Verbrauchswerte	2024	Erläuterung:
IGS (218001)				
422210: Erwerb geringwertiger Vermögens- gegenstände bis 1.000 €	48.800,00 €	33.675,50 €	49.500,00 €	700 € Erhöhung, da die Stadt 5 % der Kosten für die Anschaffung der Tablets für geflüchtete ukrainische Schüler*innen zahlen muss (= 28 Tablets für die IGS)
423100: Mieten und Pachten	4.000,00 €	50,16 €	100,00 €	Angepasst aufgrund Verbrauchswert aus 2023!
427100: Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.800,00 €	33.800,38 €	40.000,00 €	Vorschlag der Verwaltung (Stand Nov. 23)
428100 & 428101: Verbrauch von Vorräten - Mittagessen	73.100,00 €	94.082,71 €	63.500,00 €	siehe Rückseite
443100: Geschäftsaufwendungen	20.600,00 €	26.701,49 €	27.000,00 €	Erhöhung um 6.400 € ist ein Vorschlag der Verwaltung im Zuge der HH-Aufstellung.

Begründung: Aufgrund der Tatsache, dass die Kantor-Helmke-Schule keine eigene Mensa hat und von der IGS beliefert wird, ist die Rechnungs- und Lieferadresse der Lebensmittelzulieferanten ausschließlich die IGS. Dementsprechend entstehen die Gesamtkosten (für K.-H.-S. und IGS solange die K.-H.-S. noch keine eigene Mensa hat) bei der IGS. Dazu lässt sich folgendes festhalten:

	Ansatz 23:	Verbrauch 23:	Ansatz 24:
K.-H.-S. / 428100:	4.800,00 €	691,31 € (siehe K.-H.-S)	1.500,00 €
K.-H.-S. / 428101:	32.400,00 €	0,00 €	35.000,00 €
IGS / 428100:	42.700,00 €	16.438,75 €	18.500,00 €
IGS / 428101:	30.400,00 €	77.643,96 €	45.000,00 €
	110.300,00 €	94.774,02 €	100.000,00 €