

Samtgemeinde Grasleben

Verwaltungsvorlage					Vorlagen-Nr.: 133				
Fachbereich: Allgemeine Verwaltung					Vorlage ist öffentlich Datum: 26.10.2017				
Tagesordnungspunkt Haushaltsplanung 2018; Schulbudget und Investitionen 2018 sowie Investitionsplanung 2019 bis 2021 der Grundschule Grasleben									
<i>Vorgesehene Beratungsfolge:</i>					<i>Beschluss geändert</i>		<i>Abstimmungsergebnis</i>		
<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>				<i>Ja</i>	<i>Nein</i>	<i>Ja</i>	<i>Nein</i>	<i>Enth.</i>
09.11.2017	Schulausschuss								

<i>Finanzielle Auswirkungen</i>					<i>Verantwortlichkeit</i>	
Ergebnishaushalt	☐	Kosten	s. Anlage	EUR	gefertigt:	Samtgemeindebürgermeister:
Finanzhaushalt	☐	Produkt	21110		gez. Poppitz	gez. Janze
Kostenstelle		Sachkonto			(Poppitz)	(Janze)
Ansatz		EUR	verfügbar			

Beschlussvorschlag:

Der Schulausschuss der Samtgemeinde Grasleben empfiehlt dem Samtgemeinderat

- a) das Schulbudget 2018 im Ergebnishaushalt in Höhe von 14.800 € und
- b) die geplanten Auszahlungen für Investitionen im Jahr 2018 in Höhe von 2.500 €

wie vorgeschlagen im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2018 zu beschließen. Die Investitionsplanung für die Jahre 2019 bis 2021 wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

Sach- und Rechtslage:

Zur Vorbereitung über die Beschlussfassung zum Haushalt 2018 hat die Grundschule ihre Mittelanmeldung eingereicht. Die Ansätze sind zwischen Verwaltung und Grundschule inhaltlich abgestimmt.

Hinweise zum Ergebnishaushalt (laufende Verwaltung)

Im Ergebnishaushalt wurden die Haushaltsansätze der letzten Jahre weitestgehend übernommen. Lediglich drei Sachkonten wurden im Hinblick auf die Rechnungsergebnisse der letzten Jahre angepasst.

Der Ansatz des Sachkontos 4221000 „Unterhaltung des beweglichen Vermögens“ wurde von 4.000 € auf 3.000 € herabgesetzt. Einerseits konnte der Ansatz aufgrund der Rechnungsergebnisse in den letzten Jahren verringert werden, andererseits war zu beachten, dass einige Überprüfungen für das Jahr 2018 anstehen z. B. E-Check, Sportgeräte-Check, Prüfungen der Brandschutztüren etc., sodass der Ansatz bei einer Höhe von 3.000 € verbleiben muss.

Der Ansatz des Sachkontos 4241400 „Reinigung“ musste von 3.500 € auf 4.000 € erhöht werden, da durch die Einführung der zweiten Hortgruppe und der dadurch bedingten Mehr- bzw. Umnutzung einiger Räume ein erhöhter Reinigungsbedarf besteht.

Der Ansatz der Sachkontos 4271200 „Sachmittel in Schulen“ konnte von 4.000 € auf 3.000 € gesenkt werden, da ein neues Produkt 24300 „Sonstige schulische Aufgaben“ für die Inklusive Beschulung eingerichtet werden musste und somit alle diesbezüglichen Ausgaben für Sachmittel dort verbucht werden.

Die für das Haushaltsjahr 2018 geplanten Ansätze „im Schulbudget“ sind der Anlage 1 zu entnehmen. Das Volumen beträgt 14.800 €.

Die von Frau Kromp gewünschte Renovierung, z. B. neuer Anstrich und entfernen der Wandteppiche, von zwei Klassenzimmern pro Jahr, wird über das Sachkonto 4211000 „Unterhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen“ durch das Bauamt veranschlagt. Im Sachkonto 4211000 sind 10.000 € Gesamtvolumen eingestellt.

Hinweise zum Finanzhaushalt (Investitionen)

Als turnusmäßige Investition ist für die Neumöblierung eines Klassenraums ein Ansatz von 2.500 € geplant.

Die für das Haushaltsjahr 2018 geplanten Ansätze für den Finanzhaushalt sind der Anlage 2 zu entnehmen. Das Volumen beträgt 2.500 €.

Sämtliche Ansätze befinden sich im Rahmen der Ansätze der vergangenen Jahre.

Die Verwaltung empfiehlt daher, das Schulbudget 2018 im Ergebnishaushalt in Höhe von 14.800 € und die geplanten Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 2.500 € zu beschließen.

Anlagen:

Schulbudget 2018 (Ergebnishaushalt) und Investitionen (Finanzhaushalt)

BD 10-21110 Budget Produkt 10-21110 - Budgets M <u>Liste Schule</u>				2017	2018	2019	2020	2021
Zeilenart	Nr.	Name	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Sachkonto	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00 € E-Check, 1.000,00 € Wartung der Sportgeräte incl. Reparatur, 500,00 € laufende Ausgaben 500,00 € Überprüfung Brandschutztüren und Rauchmelder	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Sachkonto	4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	bis 1.000,-- € netto; incl. Umgestaltung Mehrzweckraum u. Lehrer- u. Schülermaterialien (früher FinanzHH)	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Sachkonto	4261200	Aus- und Fortbildung	Weiterbildung Personal SG (Sekretärin/Hausmeister)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Sachkonto	4271200	Sachmittel in Schulen	z. B. Klassenbücher, Bücher, Fachzeitschriften, Bastelmaterial, Tafelzubehör, Unterrichtsmaterialien etc.	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Sachkonto	4271600	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000,00 € vermischte Ausgaben (z. B. Gema Schulpauschale, DJH Jahresbeitrag, Buskosten Schulveranstaltung, Schulgesetzverwaltungsblätter etc.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Sachkonto	4271700	Datenverarbeitung	EDV-Betreuung durch die Stadt Helmstedt	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Sachkonto	4431100	Bürobedarf	selbsterklärend	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Sachkonto	4431200	Dienstreisen	Dienstreisen Personal SG (Sekretärin/Hausmeister)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				19.300,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00

Anlage 1

Produkt 21110 Grundschule Grasleben

Volumen	Maßnahmen	2017		2018		2019		2020		2021	
Auszahlungen (Sammelposten)	(Erwerb bewegl. Sachvermögens 150 € bis 1.000 €)	Lehrer- und Schülermaterialien, Software (s. Ergebnishaushalt durch Wegfall Sammelposten)	0 €	Lehrer- und Schülermaterialien, Software (s. Ergebnishaushalt durch Wegfall Sammelposten)	0 €	Lehrer- und Schülermaterialien, Software (s. Ergebnishaushalt durch Wegfall Sammelposten)	0 €	Lehrer- und Schülermaterialien, Software (s. Ergebnishaushalt durch Wegfall Sammelposten)	0 €	Lehrer- und Schülermaterialien, Software (s. Ergebnishaushalt durch Wegfall Sammelposten)	0 €
		Möbel 1 Klassenraum	2.500 €	Möbel Klassenräume	2.500 €	Möbel Klassenräume	2.500 €	Möbel Klassenräume	2.500 €	Möbel Klassenräume	2.500 €
Summe			2.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €
Summe											
Gesamtsumme:			2.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €

Anlage 2