Samtgemeinde Grasleben

Verwaltungsvorlage Fachbereich: Allgemeine Verwaltung	**Vorlagen-Nr.: 100/19** Datum: 14.10.2019	

Tagesordnungspunkt

Haushaltsplanung 2020; Schulbudget und Investitionen 2020 sowie Investitionsplanung 2020 bis 2022 der Grundschule Grasleben

Vorgesehene Beratungsfolge:			*Beschluss geändert*		*Abstimmungsergebnis*		
Datum	*Gremium*	*Status*	*Ja*	*Nein*	*Ja*	*Nein*	*Enth.*
24.10.2019	Schulausschuss	ö					

Finanzielle Auswirkungen					
Ergebnishaushalt	☐	Kosten	s. Anlage	EUR	
Finanzhaushalt	☐	Produkt	**21110**		
Kostenstelle		Sachkonto			
Ansatz	EUR	verfügbar		EUR	

Verantwortlichkeit	
gefertigt:	Samtgemeinde-bürgermeister:
gez. Poppitz	gez. Janze
(Poppitz)	(Janze)

Beschlussvorschlag:

Der Schulausschuss der Samtgemeinde Grasleben empfiehlt dem Samtgemeinderat

a) das Schulbudget 2020 im Ergebnishaushalt in Höhe von 18.300 € und
b) die geplanten Auszahlungen für Investitionen im Jahr 2020 in Höhe von 109.000 €

im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2020 zu beschließen. Die Investitionsplanung für die Jahre 2020 bis 2022 wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

Sach- und Rechtslage:

Zur Vorbereitung über die Beschlussfassung zum Haushalt 2020 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 in zwei Sachkonten wurde der Ansatz geringfügig erhöht. Im Sachkonto „Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände“ wurde der Ansatz um 1.000 € erhöht.

Des Weiteren wurde der Ansatz im Sachkonto „Unterhaltung des beweglichen Vermögens“ um 500 € auf 3.500 € erhöht. Die Erhöhung ergibt sich durch eine allgemeine Kostensteigerung bzw. eine Bedarfsanpassung.

Die für das Haushaltsjahr 2020 geplanten Ansätze „im Schulbudget“ sind der Anlage 1 zu entnehmen. Das Volumen beträgt 18.300 €.

Wie bereits im vorangegangenen Jahr wird die von der Schulleiterin gewünschte Renovierung, z.B. neuer Anstrich etc., von zwei Klassenzimmern pro Jahr über das Sachkonto 4211000 „Unterhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen“ durch das Bauamt veranschlagt. Im dortigen Ansatz sind auch Mittel für verschiedene weitere Wartungsarbeiten eingestellt.

Hinweise zum Finanzhaushalt (Investitionen)

Um den Unterricht an der Grundschule Grasleben zukunftsorientiert zu gestalten, wurde in Absprache mit der Schulleitung für den Haushalt 2019 ff. die sukzessive Ausstattung der Klassen- und Fachunterrichtsräume mit Whiteboards vorgeschlagen. Hierfür waren ursprünglich pro Jahr inkl. Nebenkosten 6.000 € veranschlagt.

Von der besprochenen Verfahrensweise wurde abgewichen, da im Rahmen des „Digitalpaktes Schule“ für die Ausstattung der Schulen mit digitaler Soft- und Hardware nunmehr Fördermittel des Bundes über das Land abgefordert werden können.

Jede Schule erhält einen Sockelbeitrag i. H. v. 30.000 Euro. Ein zusätzlicher Betrag bemisst sich nach der Anzahl der Schüler im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl in Niedersachen und beträgt für die Samtgemeinde Grasleben 28.187,83 Euro. Somit steht für die Grundschule Grasleben ein Gesamtbetrag von 58.187,83 Euro zur Verfügung. Die Mittel dürfen zur Verbesserung der digitalen Vernetzung, der Einrichtung von schulischem WLAN, dem Aufbau und der Weiterentwicklung digitaler Lehr-/Lern-Infrastrukturen, für Anzeige- und Interaktionsgeräte (z. B. interaktiver Tafeln) zum pädagogischen Betrieb in der Schule und für digitale Arbeitsgeräte z. B. im naturwissenschaftlichen Bereich genutzt werden. Mobile Endgeräte (Tablets, Laptops, Notebooks) inkl. Zubehör werden nur im Ausnahmefall gefördert und dürfen Gesamtkosten i. H. v. 25.000 Euro nicht überschreiten.

Allerdings werden diese Fördermittel nicht ausreichen, um für eine „angemessene Digitalisierung“ in der gesamten Grundschule zu sorgen. Um dem Lehrerkollegium der Grundschule eine zukunftsorientierte Schulbildung der Kinder zu ermöglichen, wurde der Haushaltsansatz in Absprache mit der Schule und der Stadt Helmstedt als IT-Dienstleister auf 100.000 € aufgestockt.

Dabei ist bedacht worden, dass in der gesamten Grundschule die gleichen Bedingungen vorgehalten werden, z.B. WLAN im gesamten Gebäude und einheitliche Whiteboards in jedem für Unterrichtszwecke genutzten Raum. Die technischen Voraussetzungen müssen in allen Bereichen auf dem gleichen Stand vorgehalten werden, damit die Unterrichtsversorgung mit identischen Ausgangsvoraussetzungen gewährleistet wird. Der PC-Raum soll auf Wunsch der Grundschule ebenfalls erhalten bleiben, die vorhandenen PCs müssen jedoch auf einen aktuellen Stand gebracht werden. Durch die Beschaffung des Equipments in einem Gesamtpaket lassen sich Kosteneinsparungen durch Preisnachlässe erzielen, ebenso bei Ausführung der handwerklichen und technischen Arbeiten.

Zwingende Voraussetzung zur Erlangung der Fördermittel ist, dass ein Medienkonzept besteht, das die pädagogische Strategie, die technische Ausstattung sowie ein Fortbildungskonzept bzw. eine Fortbildungsverpflichtung des Lehrerteams beinhalten muss. Das Kollegium

der Grundschule Grasleben ist zurzeit dabei, ein Medienkonzept zu erstellen, um die digitale Ausstattung mit dem pädagogischen Konzept der Schule abzustimmen.

Eine weitere Zuwendungsvoraussetzung ist, dass der Schulträger sämtliche Folgekosten, z.B. Betriebs- und Reparaturkosten oder Kosten für Ersatzbeschaffungen, übernimmt.

Für die Beschaffung eines Reinigungsautomaten zur Reinigung der Schulturnhalle wurden Kosten in Höhe von 3.500 € veranschlagt. Bisher wurde regelmäßig der Reinigungsautomat der Lappwaldhalle in die Schulturnhalle gebracht, um eine gründliche Reinigung zu gewährleisten. Um die Reinigungsarbeiten künftig zeitsparender planen zu können und letztlich auch, um das Gerät in der Lappwaldhalle vor dem ständigen Transport zu schützen, schlägt die Verwaltung die Anschaffung eines kleineren eigenen Reinigungsautomaten für die Schulturnhalle vor.

Des Weiteren sollen für den Schulhof zwei Pausentische inkl. fest anhängender Bänke angeschafft werden. Die Kosten sind mit 3.000 € veranschlagt.

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

Die für das Haushaltsjahr 2020 geplanten Ansätze für den Finanzhaushalt sind der Anlage 2 zu entnehmen. Das Volumen beträgt 109.000 €.

Zusammenfassung

Die Ansätze im Ergebnishaushalt sind im Vergleich zu den Ansätzen der vergangenen Jahre nur in zwei Sachkontos geringfügig erhöht.

Im Finanzhaushalt mussten die Mittel erhöht werden, um die Grundschule, das Kollegium und nicht zuletzt die SchülerInnen in ein künftig größtenteils digitalisiertes Zeitalter zu führen.

Die Verwaltung empfiehlt daher, das Schulbudget 2020 im Ergebnishaushalt in Höhe von 18.300 € und die geplanten Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 109.000 € zu beschließen.

Anlagen:

- Schulbudget 2020 (Ergebnishaushalt) und Investitionen (Finanzhaushalt)

Elektronische Version, im Original unterzeichnet.

Liste Grundschule

BD 10-21110 Budget Produkt 10-21110 - Budgets MP				Ist 2019	2020	2021	2022	2023
Zeilenart	**Nr.**	**Name**	***Erläuterungen***	***Stand 30.09.19***	***Ansatz***	***Ansatz***	***Ansatz***	***Ansatz***
Sachkonto	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*1.500,00 € E-Check, 1.000,00 € Wartung der Sportgeräte incl. Reparatur, 1.000,00 € laufende Unterhaltung*	*411,75 €*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
Sachkonto	4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	*Beschaffungen bis 1.000,-- € netto; 2020 zusätzl. 1.000 € für die Beschaffung eines neuen Rednerpults*	*867,61 €*	*3.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
Sachkonto	4261200	Aus- und Fortbildung	*Weiterbildung Personal SG (Sekretärin/Hausmeister)*	*0,00 €*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
Sachkonto	4271200	Sachmittel in Schulen	*z. B. Klassenbücher, Bücher, Fachzeitschriften, Bastelmaterial, Tafelzubehör, Unterrichtsmaterialien etc.*	*1.480,94 €*	*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.*	*100,86 €*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
Sachkonto	4271700	Datenverarbeitung	*EDV-Betreuung durch die Stadt Helmstedt*	*2.657,58 €*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
Sachkonto	4431100	Bürobedarf	*selbsterklärend*	*700,78 €*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
Sachkonto	4431120	Post- u. Fernmeldegebühren	*selbsterklärend*	*1.449,32 €*	*2.000,00 €*	*2.000,00 €*	*2.000,00 €*	*2.000,00 €*
Sachkonto	4431200	Dienstreisen	*Dienstreisen Personal SG (Sekretärin/Hausmeister)*	*0,00 €*	*100,00 €*	*100,00 €*	*100,00 €*	*100,00 €*
					18.300,00	***17.300,00***	***17.300,00***	***17.300,00***

Produkt 21110 Grundschule Grasleben

Volumen	Maßnahmen	2020		2021		2022	
Auszahlungen	Erwerb geringfüges bewegliches Sachvermögen 150 € bis 1.000 € siehe ErgebnisHH	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 Klassenräume	2.500 €	Möbel Klassenräume	2.500 €	Möbel Klassenräume	2.500 €
		1 Whiteboard über Digitalpakt		1 Whiteboard über Digitalpakt		1 Whiteboard über Digitalpakt	
		Reinigungsautomat Schulturnhalle	3.500 €				
		Digitalpakt Schule (incl. Zuschuss Land i. H. v. 58.187,83 €)	100.000 €				
		2 Picknicktische incl. anhängende Bänke	3.000 €				
		Spielgeräte: 2.500 € Ersatzbeschaffung Pyramidennetz v. Bauamt unter Unterhaltung Erg.HH.					
Summe			**109.000 €**		**2.500 €**		**2.500 €**