

Samtgemeinde Grasleben

Verwaltungsvorlage					Vorlagen-Nr.: 067/20			
Fachbereich: Allgemeine Verwaltung					Datum: 19.10.2020			
Tagesordnungspunkt Haushaltsplanung 2021; Schulbudget und Investitionen 2021 sowie Investitionsplanung 2022 bis 2024 der Grundschule Grasleben								
Vorgesehene Beratungsfolge:					Beschluss ge- ändert		Abstimmungsergebnis	
Datum	Gremium		Status	Ja	Nein	Ja	Nein	Enth.
29.10.2020	Schulausschuss		ö					

Finanzielle Auswirkungen					Verantwortlichkeit	
Ergebnishaushalt	☐	Kosten	s. Anlage	EUR	gefertigt:	Samtgemeinde- bürgermeister:
Finanzhaushalt	☐	Produkt	21110		gez. Poppitz	gez. Janze
Kostenstelle		Sachkonto			(Poppitz)	(Janze)
Ansatz		EUR	verfügbar	EUR		

Beschlussvorschlag:

Der Schulausschuss der Samtgemeinde Grasleben empfiehlt dem Samtgemeinderat

- das Schulbudget 2021 im Ergebnishaushalt in Höhe von 29.700 € und
- die geplanten Auszahlungen für Investitionen im Jahr 2021 in Höhe von 10.000 €

im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2021 zu beschließen. Die Investitionsplanung für die Jahre 2022 bis 2024 wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

Sach- und Rechtslage:

Zur Vorbereitung über die Beschlussfassung zum Haushalt 2021 hat die Grundschule ihre Mittelanmeldung eingereicht. Die Ansätze sind zwischen Verwaltung und Grundschule inhaltlich abgestimmt.

Hinweise zum Ergebnishaushalt (laufende Verwaltung)

Im Ergebnishaushalt wurden einige Haushaltsansätze geändert. Die Anpassung erfolgte in Anlehnung der letztjährigen Rechnungsergebnisse, aufgrund von Preisanpassungen oder neuen bzw. geänderten Anforderungen.

Erhöht wurde der Haushaltsansatz 2021 in den Sachkonten:

- „Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände“ um 12.000 € auf 14.500 € zur Anschaffung eines weiteren Klassensatzes Endgeräte.

- „Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben“ um 500 € und 1.500 €. Die Erhöhung ergibt sich durch eine allgemeine Kostensteigerung bzw. eine Bedarfsanpassung.
- „Datenverarbeitung“ um 1.000 € auf 4.500 €, da die IT-Betreuung durch die Stadt Helmstedt USt-pflichtig wird. Des Weiteren wird das Programm „STUI“ als Ersatz für WhatsApp angeschafft. WhatsApp darf von den Lehrern/innen im Schulalltag nicht verwendet werden.
- „Post- und Fernmeldegebühren“ um 200 € auf 2.200 €. Die Erhöhung ergibt sich durch eine allgemeine Kostensteigerung bzw. Bedarfsanpassung.

Gekürzt aufgrund von Anpassungen an die letzten Jahresergebnisse wurden die Ansätze in den Sachkonten:

- „Sachmittel“ um 500 € auf 2.500 €
- „Bürobedarf“ um 1.000 € auf 1.500 €
- „Unterhaltung des beweglichen Vermögens um 500 € auf 3.000 €

Gestrichen wurden die Ansätze in den Sachkonten:

- „Aus- und Fortbildung“ in Höhe von 200 €
- „Dienstreisen“ in Höhe von 100 €

Die Mittel wurden in der Vergangenheit nie benötigt.

Die für das Haushaltsjahr 2021 geplanten Ansätze „im Schulbudget“ sind der Anlage 1 zu entnehmen. Das Volumen beträgt 29.700 €.

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, waren in Absprache mit der Schulleitung für den Haushalt 2020 im Rahmen des Digitalpakts Schule die komplette Verkabelung (LAN) und Ausleuchtung der Grundschule (mit WLAN) vorgenommen sowie die Ausrüstung der Klassenräume mit interaktiven Displays und stationierten Laptops für die Lehrer/innen vorgesehen. Hierfür waren 100.000 € veranschlagt, die eine mögliche Fördersumme des Landes von 58.187,83 € enthalten.

Nachdem die o. g. Arbeiten und Anschaffungen beraten und ausgeschrieben waren, hat sich gezeigt, dass die veranschlagten 100.000 € komplett genutzt werden müssen, um zusätzlich einen Klassensatz Laptops und Ipads anzuschaffen. Die vorgesehene Anschaffung des Smartboards für den Mehrzweckraum wurde in Abstimmung mit der Schulleitung auf das Haushaltsjahr 2021 verschoben und ist hier mit 7.000 € veranschlagt. Nach Erprobung der einzelnen Endgeräte soll für den Haushalt 2022 ff. entschieden werden, welche Ergänzungen weiter vorgenommen werden sollen.

Zusätzliche Laptops konnten im Jahr 2020 angeschafft werden, da im Rahmen eines „Sofort-ausstattungsprogramms“ weitere 4.611 € als Fördermittel des Landes zur Verfügung gestellt wurden. Mit diesen Mitteln sollten Endgeräte beschafft werden, die im Rahmen eines Home Schoolings finanziell benachteiligten Schüler/innen zur Ausleihe zur Verfügung gestellt werden können.

Als turnusmäßige Investition ist für die Neumöblierung eines Klassenraums ein Ansatz von 3.000 € geplant. Dieser regelmäßige Ansatz wurde aufgrund der Preisentwicklung um 500 € erhöht.

Die für das Haushaltsjahr 2021 geplanten Ansätze für den Finanzhaushalt sind der Anlage 2 zu entnehmen. Das Volumen beträgt 10.000 €.

Zusammenfassung

Die Ansätze im Ergebnishaushalt wurden an vergangene Rechnungsergebnisse bzw. neue Anforderungen angepasst. Daraus ergeben sich in den verschiedenen Sachkonten erhöhte oder verringerte Ansätze.

Im Finanzhaushalt konnte der Ansatz wieder verringert werden, da die Umsetzung des Digitalpakts Schule zum größten Teil mit den angesetzten Haushaltsmitteln für das Jahr 2020 erfolgen werden konnte. Die weitere Ausstattung mit neuen Endgeräten sowie der Ersatz und die Unterhaltung der eingesetzten Geräte wird in die künftigen Haushalte eingeplant.

Die Verwaltung empfiehlt daher, das Schulbudget 2021 im Ergebnishaushalt in Höhe von 29.700 € und die geplanten Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 10.000 € zu beschließen.

Anlagen:

- Schulbudget 2021 (Ergebnishaushalt) und Investitionen (Finanzhaushalt)

Elektronische Version, im Original unterzeichnet.

Liste Grundschule

BD 10-21110 Budget Produkt 10-21110 - Budgets MP				2021	2022	2023	2024
Zeilenart	Nr.	Name	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Sachkonto	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000 € E-Check, 1.000 € Wartung der Sportgeräte incl. Reparatur, 1.000 € laufende Unterhaltung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Sachkonto	4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	Beschaffungen bis 1.000 € netto; 2021: Anschaffung zusätzlicher Klassensatz Hardware 12.000 €	14.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Sachkonto	4271200	Sachmittel in Schulen	z. B. Klassenbücher, Bücher, Fachzeitschriften, Bastelmaterial, Tafelzubehör, Unterrichtsmaterialien etc.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Sachkonto	4271600	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000 € vermischte Ausgaben z.B. FFP2-Masken (1.000 € in 2020), Gema Schulpauschale, DJH Jahresbeitrag, Buskosten Schulveranstaltung, Schulgesetzverwaltungsblätter etc.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Sachkonto	4271700	Datenverarbeitung	EDV-Betreuung durch die Stadt Helmstedt (Ust.-pflichtig) u. STUI f. Lehrer als WhatsApp-Ersatz	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Sachkonto	4431100	Bürobedarf	selbsterklärend	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Sachkonto	4431120	Post- u. Fernmeldegebühren	selbsterklärend	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
				29.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00

Produkt 21110 Grundschule Grasleben

Volumen	Maßnahmen	2021		2022		2023		2024	
Auszahlungen	Erwerb geringfügiges 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 €	Lehrer- und Schülermaterialien, Software (s. Ergebnishaushalt durch Wegfall Sammelposten)	0 €
		Möbel Klassenräume	3.000 €	Möbel Klassenräume	3.000 €	Möbel Klassenräume	3.000 €	Möbel Klassenräume	3.000 €
		1 Whiteboard (Mittel aus Digitalpakt nicht ausreichend)	7.000 €	1 Whiteboard (evtl. zusätzlich f. jetzigen Betreuungsraum Altbau)	7.000 €				
		(zusätzliche Hardware zur digitalen Ausstattung im ErgebnisHH geplant)							
Summe			10.000 €		10.000 €		3.000 €		3.000 €