

# Samtgemeinde Grasleben

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

  

|                                 |                          |           |              |     |                           |                                 |
|---------------------------------|--------------------------|-----------|--------------|-----|---------------------------|---------------------------------|
| <b>Finanzielle Auswirkungen</b> |                          |           |              |     | <b>Verantwortlichkeit</b> |                                 |
| Ergebnishaushalt                | <input type="checkbox"/> | Kosten    | s. Anlage    | EUR | gefertigt:                | Samtgemeinde-<br>bürgermeister: |
| Finanzhaushalt                  | <input type="checkbox"/> | Produkt   | <b>21110</b> |     | 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,<br>1.000,00 € Wartung der Sportgeräte incl. Reparatur,<br>500,00 € laufende Ausgaben<br>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           |
|                                                                     |         |                                            |                                                                                                                                                                   |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                                     |         |                                            |                                                                                                                                                                   | <b>19.300,00</b> | <b>14.800,00</b> | <b>14.800,00</b> | <b>14.800,00</b> | <b>14.800,00</b> |

## Anlage 1

**Produkt 21110 Grundschule Grasleben**

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

Anlage 2