Samtgemeinde Grasleben

Verwaltungsvorlage Fachbereich: Allgemeine Verwaltung	**Vorlagen-Nr.: 088/18** Vorlage ist öffentlich Datum: 05.10.2018	

Tagesordnungspunkt

Haushaltsplanung 2019; Schulbudget und Investitionen 2019 sowie Investitionsplanung 2020 bis 2022 der Grundschule Grasleben

Vorgesehene Beratungsfolge:		*Beschluss geändert*		*Abstimmungsergebnis*		
Datum	*Gremium*	*Ja*	*Nein*	*Ja*	*Nein*	*Enth.*
25.10.2018	Schulausschuss					

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 2019 im Ergebnishaushalt in Höhe von 14.800 € und
b) die geplanten Auszahlungen für Investitionen im Jahr 2019 in Höhe von 14.500 €

wie vorgeschlagen im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2019 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 2019 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.

Die für das Haushaltsjahr 2019 geplanten Ansätze „im Schulbudget“ sind der Anlage 1 zu entnehmen. Das Volumen beträgt 14.800 €.

Wie bereits im vorangegangenen Jahr wird die von Frau Kromp 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 Sachkonto 4211000 sind 10.000 € Gesamtvolumen, z. B. für verschiedene Wartungsarbeiten eingestellt.

Hinweise zum Finanzhaushalt (Investitionen)

Um den Unterricht an der Grundschule Grasleben zukunftsorientiert zu gestalten, wurde in Absprache mit Frau Kromp die Ausstattung der Klassen- und Fachunterrichtsräume mit Whiteboards vorgeschlagen. Die Anschaffung eines Whiteboards pro Jahr beträgt incl. Nebenkosten zurzeit ca. 6.000 €.

Für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf dem Schulhof wurden Kosten in Höhe von 6.000 € veranschlagt.

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

Die für das Haushaltsjahr 2019 geplanten Ansätze für den Finanzhaushalt sind der Anlage 2 zu entnehmen. Das Volumen beträgt 14.500 €.

Die Ansätze im Ergebnishaushalt befinden sich im Rahmen der Ansätze der vergangenen Jahre. Lediglich im Finanzhaushalt musste die Mittel erhöht werden, um abgängige Spielgeräte auf dem Schulhof zeitnah ersetzen zu können und mit der Installierung von Whiteboards einen Schritt in die digitale Zukunft zu tun.

Die Verwaltung empfiehlt daher, das Schulbudget 2019 im Ergebnishaushalt in Höhe von 14.800 € und die geplanten Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 14.500 € zu beschließen.

Anlagen:

- Schulbudget 2019 (Ergebnishaushalt) und Investitionen (Finanzhaushalt)

Elektronische Version, im Original unterzeichnet.

Produkt 21110 Grundschule Grasleben *Anlage 2*

Volumen	Maßnahmen	2019		2020		2021	
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	6.000 €	1 Whiteboard	6.000 €	1 Whiteboard	6.000 €
		Ersatz Spielgeräte Schulhof	6.000 €				
Summe			**14.500 €**		**8.500 €**		**8.500 €**
Summe							
Gesamtsumme:			**14.500 €**		**8.500 €**		**8.500 €**

Liste Grundschule

Anlage 1

BD 10-21110 Budget Produkt 10-21110 - Budgets MP				*Ist 2018*	2019	2020	2021	2022
Zeilenart	**Nr.**	**Name**	***Erläuterungen***	***Stand 01.10.18***	***Ansatz***	***Ansatz***	***Ansatz***	***Ansatz***
Sachkonto	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*1.000,00 € E-Check, 1.000,00 € Wartung der Sportgeräte incl. Reparatur, 1.000,00 € laufende Unterhaltung*	*309,20*	*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)*	*319,08*	*2.500,00*	*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.*	*1.816,90*	*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.*	*280,87*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
Sachkonto	4271700	Datenverarbeitung	*EDV-Betreuung durch die Stadt Helmstedt*	*2.303,55*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
Sachkonto	4431100	Bürobedarf	*selbsterklärend*	*961,34*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
Sachkonto	4431200	Dienstreisen	*Dienstreisen Personal SG (Sekretärin/Hausmeister)*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
					14.800,00	***14.800,00***	***14.800,00***	***14.800,00***