

Samtgemeinde Grasleben

Verwaltungsvorlage				Vorlagen-Nr.: 072/23			
Fachbereich: Allgemeine Verwaltung				Datum: 09.10.2023			
Tagesordnungspunkt Haushaltsplanung 2024; Schulbudget und Investitionen 2024 sowie Investitionsplanung 2025 bis 2027 der Grundschule Grasleben							
<i>Vorgesehene Beratungsfolge:</i>				<i>Beschluss geändert</i>		<i>Abstimmungsergebnis</i>	
<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>	<i>Status</i>	<i>Ja</i>	<i>Nein</i>	<i>Ja</i>	<i>Nein</i>	<i>Enth.</i>
02.11.2023	Schulausschuss	ö					

<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	EUR		

Beschlussvorschlag:

Der Schulausschuss der Samtgemeinde Grasleben empfiehlt dem Samtgemeinderat

- a) das Schulbudget 2024 im Ergebnishaushalt in Höhe von 54.600 € und
- b) die geplanten Auszahlungen für Investitionen im Jahr 2024 in Höhe von 34.500 €

im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2024 zu beschließen. Die Investitionsplanung für die Jahre 2025 bis 2027 sowie die erhebliche Unterhaltung der baulichen Anlagen (Renovierung eines Schultrakts) werden zustimmend zur Kenntnis genommen.

Sach- und Rechtslage:

Zur Vorbereitung über die Beschlussfassung zum Haushalt 2024 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 an die letztjährigen Rechnungsergebnisse, aufgrund von Preisanpassungen, neuen bzw. geänderten Anforderungen und der notwendigen Bildung von Haushaltsresten aus 2023 für 2024.

Verringert werden konnte der Haushaltsansatz 2024 im Sachkonto 4222000 „Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände“ auf 25.000 €. Die im Haushalt 2023 bereits eingeplanten Kosten für die Anschaffung neuen Inventars für Schulräume werden nicht erneut aufgenommen. Ebenso die mit 120.000 € veranschlagten baulichen Renovierungskosten, die durch das Bauamt im Sachkonto 4211000 „Unterhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen“ für 2023 eingeplant waren. Wie bereits im letzten Jahr erläutert, sollte in jedem Jahr ein anderer Klassentrakt renoviert und ausgestattet werden. Leider konnten im Jahr 2023 bedingt durch Anbieter- und Personalmangel die Arbeiten im Klassentrakt Neubau zur Südseite (4 Klassenräume mit Zwischenräumen in den Halbgeschossen) nicht durchgeführt werden. Deshalb werden Haushaltsreste gebildet und neue Mittel für die Renovierung weiterer Klassentrakte erst in 2025 wieder veranschlagt.

Erhöht wurde der Haushaltsansatz 2024 in einigen Sachkonten, um die allgemeine Preissteigerung zu berücksichtigen. Geringfügige Erhöhungen ergeben sich daher in den Sachkonten „Reinigung“ (6.600 € auf 7.000 €), „Sachmittel in Schulen“ (2.700 € auf 3.000 €), „Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben“ (1.500 € auf 1.600 €), „Datenverarbeitung“ (6.300 € auf 6.500 €) und „Bürobedarf“ (1.600 € auf 1.700 €).

Die für das Haushaltsjahr 2024 geplanten Ansätze „im Schulbudget“ sind der Anlage 1 zu entnehmen. Das Volumen beträgt 54.600 €.

Mittel für verschiedene weitere Wartungsarbeiten sind durch das Bauamt im Sachkonto „Unterhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen“ eingeplant. Die erforderliche Dachsanierung im Altbau und die Sanierung des Bolzplatzes mussten erneut verschoben werden. Aufgrund der Sanierung des Schulhofs war es nicht möglich gleichzeitig den Bolzplatz herzurichten. Eine weitere Verschiebung der Sanierung des Bolzplatzes kann sich aus den Planungsgesprächen zur Ganztagschule ergeben. Es muss abgewartet werden, ob und wo ein Erweiterungsbau erfolgen soll. Die Dachsanierung musste zunächst ausgesetzt werden, da es durch den Überbau zum alten Schulhof hin lt. Aussage der Fachfirma nicht möglich ist, ein tragfähiges Gerüst zu installieren. Eine Lösung des Problems konnte bis zum Weggang der Bauamtstechniker nicht gefunden werden, wird aber weiterverfolgt werden.

Hinweise zum Finanzhaushalt (Investitionen)

Die Aus- und Umrüstung der Grundschule Grasleben im Rahmen des DigitalPakt's Schule konnte im Jahr 2021 umgesetzt werden. Um den Unterricht an der Grundschule Grasleben weiterhin zukunftsorientiert zu gestalten, ist zunächst die jährliche Anschaffung eines zusätzlichen Klassensatzes Laptops bzw. iPads vorgesehen (s. Ergebnishaushalt) geplant. Bisher sind 4 Klassensätze vorhanden (3 x iPads, 1 x Laptops). Die Klassensätze müssen von 20 auf 25 Geräte aufgestockt werden, da sich die Zahl der Schulkinder jährlich erhöht hat.

Im Finanzhaushalt werden zusätzliche Mittel für die Ausstattung weiterer Schulräume mit Smartboards, Displays oder Ladewagen für iPads etc. eingeplant, um den digitalen Unterricht in den folgenden Jahren in allen Klassen- und Betreuungsräumen möglich zu machen. Welche Geräte angeschafft werden, entscheidet auch hier die Grundschule unterjährig nach Notwendigkeit/Bedarf.

Nach intensiver Nutzung der verschiedenen Endgeräte wird jeweils für die folgenden Haushalte entschieden, welche Ergänzungen weiter vorgenommen werden sollen.

Der Ansatz „Möbel Klassenräume“ ist umbenannt in „Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule“. Hierunter finden sich z. B. Möbel, technisches Gerät (z. B. für den Hausmeister) und medizinisches Equipment (z. B. Defi). Durch die neue Bezeichnung der investiven Haushaltsstelle ist eine flexiblere Anschaffung tatsächlicher benötigter Sachmittel möglich. Auf neue gesetzliche Anforderungen oder Wünsche des Lehrkörpers kann aktueller reagiert werden.

Die beiden Ansätze im Finanzhaushalt haben sich einerseits durch die allgemeinen Preissteigerungen erhöht, andererseits müssen die Klassensätze den steigenden Schülerzahlen angepasst werden. Der Verlauf der Schülerzahlen im Planungszeitraum 2022 bis 2026 ergibt sich unter Zuhilfenahme der Daten aus dem Einwohnermeldeamt wie folgt: 2022 = 162, 2023 = 181, 2024 = 180, 2025 = 185, 2026 = 184 und 2027 = 185.

Die für das Haushaltsjahr 2024 geplanten Ansätze für den Finanzhaushalt sind der Anlage 2 zu entnehmen. Das Volumen beträgt 34.500 €.

Zusammenfassung

Die Ansätze im Ergebnishaushalt wurden an aktuelle Gegebenheiten, neue Anforderungen und Preissteigerungen angepasst. Daraus ergeben sich in den verschiedenen Sachkonten erhöhte Ansätze sowie die Bildung von Haushaltsresten durch nicht genutzte Haushaltsmittel im 2023.

Auch im Finanzhaushalt wurde in geringem Maße auf zusätzliche Anforderungen und Preissteigerungen reagiert.

Die weitere Ausstattung mit neuen Endgeräten sowie der Ersatz und die Unterhaltung der eingesetzten Geräte im Rahmen der Digitalisierung der Grundschule wird in die künftigen Haushalte eingeplant. Fördermittel zur Ausstattung im Rahmen des DigitalPakts wurden nur für die Erstausrüstung zur Verfügung gestellt. Die weiteren Beschaffungen sowie der Ersatz und die Unterhaltung des Equipments müssen vom Schulträger finanziert werden.

Die Verwaltung empfiehlt daher, das Schulbudget 2024 im Ergebnishaushalt in Höhe von 54.600 € und die geplanten Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 34.500 € zu beschließen.

Anlagen:

- Schulbudget 2024 (Ergebnishaushalt) und Investitionen (Finanzhaushalt)

Elektronische Version, im Original unterzeichnet.

Liste Grundschule

BD 10-21110 Budget Produkt 10-21110 - Budgets MP

				2018 IST	2019 IST	2020 IST	2021 IST	2022 IST	2023	2023 IST	2024	2025	2026	2027
Zeilenart	Nr.	Name	Erläuterungen						Ansatz	Stand 19.10.2023	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Sachkonto	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00 € E-Check u. Tafelprüfung 1.000,00 € Wartung der Sportgeräte incl. Reparatur, 1.000,00 € laufende Unterhaltung 4.000,00 € Equipment Digitalpakt: Wartung, Reparatur, Ersatzbeschaffung	2.071,85 €	1.149,74 €	2.578,88 €	1.084,32 €	10.689,66 €	7.500,00 €	1.289,08 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Sachkonto	4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	bis 1.000,-- € netto; Lehrer- u. Schülermaterialien (2.500 €), Anschaffung zusätzlicher Klassensatz Hardware 20.000 € (25x800€) in 2022 ff. bis alle Klassen ausgestattet sind; Anschaffung Hausmeisterequipment (2000 €), Anschaffung von 10 Schaumlöschern (600 €)	355,05 €	3.488,43 €	3.656,97 €	7.986,53 €	19.313,32 €	68.200,00 €	5.787,30 €	25.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Sachkonto	4241400	Reinigung	Reinigungs- und Sanitärmaterial u. Zubehör	3.272,11 €	5.186,33 €	4.664,92 €	5.676,31 €	6.673,54 €	6.600,00 €	4.693,94 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Sachkonto	4271200	Sachmittel in Schulen	z. B. Klassenbücher, Bücher, Fachzeitschriften, Bastelmaterial, Tafelzubehör, Unterrichtsmaterialien etc.	2.197,11 €	1.757,81 €	2.373,44 €	1.279,36 €	1.565,69 €	2.700,00 €	1.936,16 €	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 €	100,86 €	1.596,47 €	2.333,90 €	183,34 €	1.500,00 €	784,30 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
Sachkonto	4271700	Datenverarbeitung	EDV-Betreuung durch die Stadt Helmstedt (erhöht wg Ust-Pflicht an Stadt He, STUI WhatsAppErsatz f. Lehrer, zusätzliche Lizenzen durch Digitalpakt, Erhöhung Entgelt Supportleistungen)	2.303,55 €	2.754,31 €	3.228,94 €	4.275,26 €	4.109,72 €	6.300,00 €	4.094,25 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
Sachkonto	4431100	Bürobedarf	selbsterklärend	961,34 €	957,67 €	1.135,87 €	2.196,52 €	2.889,57 €	1.600,00 €	1.240,80 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
Sachkonto	4431120	Post- u. Fernmeldegebühren	selbsterklärend	1.675,70 €	1.756,94 €	1.819,68 €	1.529,68 €	1.205,36 €	2.200,00 €	808,24 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
				13.117,58 €	17.152,09 €	21.055,17 €	26.361,88 €	46.630,20 €	96.600,00 €	20.634,07 €	54.600,00 €	99.600,00 €	99.600,00 €	99.600,00 €

Grundschule Grasleben

Finanzhaushalt

Volumen	Maßnahmen	2018 IST	2019 IST	2020 IST	2021 IST	2022 IST	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen	Erwerb geringfügiges bewegliches Sachvermögen bis 1.000 € siehe ErgebnisHH										
		Möbel Klassenräume	Möbel Klassenräume	Möbel Klassenräume	Möbel Klassenräume	Möbel Klassenräume	Möbel Klassenräume	Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule (z. B. Möbel, technisches u medizinisches Equipment (z. B. Defi), etc.	Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule (z. B. Möbel, technisches Equipment , etc.)	Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule (z. B. Möbel, technisches Equipment , etc.)	Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule (z. B. Möbel, technisches Equipment , etc.)
		2.363,70 €	2.363,60 €	2.431,38 €	2.341,69 €	2.909,51 €	4.800 €	12.000 €	10.000 €	12.000 €	14.000 €
				Ausstattung Digitalpakt	Ausstattung Digitalpakt	Smartboard mit Flügeln	Digitale Ausstattung (z. B. Smartboards, Displays, Ladewagen etc.)	Digitale Ausstattung (z. B. Smartboards, Displays, Ladewagen etc.)	Digitale Ausstattung (z. B. Smartboards, Displays, Ladewagen etc.)	Digitale Ausstattung (z. B. Smartboards, Displays, Ladewagen etc.)	Digitale Ausstattung (z. B. Smartboards, Displays, Ladewagen etc.)
				34.062,34 €	61.633,28 €	6.556,02 €	18.000 €	22.500 €	27.000 €	32.000 €	38.000 €
							Beschaffung Ausstattung für Bewirtschaftung Außengelände				
							2.300 €				
			Wackelbrücke	Reinigungs- maschine		Luftreinigungs- geräte	(zusätzliche Hardware zur digitalen Ausstattung im ErgebnisHH geplant)	(zusätzliche Hardware zur digitalen Ausstattung im ErgebnisHH geplant)	(zusätzliche Hardware zur digitalen Ausstattung im ErgebnisHH geplant)	(zusätzliche Hardware zur digitalen Ausstattung im ErgebnisHH geplant)	(zusätzliche Hardware zur digitalen Ausstattung im ErgebnisHH geplant)
			1.278,06 €	2.993,08 €		14.327,60 €					
							(Zusätzliche Ausstattung im Rahmen der Renovierung für die Ganztagschule im ErgebnisHH geplant)	(Zusätzliche Ausstattung im Rahmen der Renovierung für die Ganztagschule im ErgebnisHH geplant)	(Zusätzliche Ausstattung im Rahmen der Renovierung für die Ganztagschule im ErgebnisHH geplant)	(Zusätzliche Ausstattung im Rahmen der Renovierung für die Ganztagschule im ErgebnisHH geplant)	(Zusätzliche Ausstattung im Rahmen der Renovierung für die Ganztagschule im ErgebnisHH geplant)
Summe		2.364 €	3.642 €	39.487 €	63.975 €	23.793 €	25.100 €	34.500 €	37.000 €	44.000 €	52.000 €