

Erhöht wurde der Haushaltsansatz 2023 in den Sachkonten:

- Unter „Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände“ wird der Ansatz aus 2022 i. H. v. 22.000 € um 46.200 € auf 68.200 € erhöht.
Der Ansatz beinhaltet unter anderem die Anschaffung eines weiteren Klassensatzes Endgeräte i. H. v. 20.000 €. Welche Geräte angeschafft werden, entscheidet die Grundschule unterjährig nach Notwendigkeit/Bedarf (entweder iPads oder Laptops). Außerdem wurde in den Ansatz die Anschaffung neuen Inventars für Schulräume aufgenommen. Beginnend mit dem 01.01.2026 wird es einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Rahmen einer Ganztagschule geben. Zunächst wird dieser für Erstklässler bestehen und ab 2027 ff. jährlich um einen Jahrgang erweitert. Im Hinblick auf die Einführung der Ganztagschule muss neues Inventar, z. B. Schränke, Regale etc. beschafft werden, da die meisten Klassenräume in eine Doppelnutzung gehen werden und für die Nachmittagsbetreuung zusätzlicher Stauraum benötigt wird. In diesem Rahmen ist beabsichtigt ab 2023 ff. jeweils die Räume eines Traktes der Grundschule zu renovieren und wenn notwendig, in Absprache mit der Schulleitung, mit neuem Inventar auszustatten. Die baulichen Renovierungsarbeiten sind durch das Bauamt im Sachkonto „Unterhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen“ ab 2023 ff. mit 120.000 € eingeplant. Die Renovierungsarbeiten beginnen mit dem Klassentrakt im Neubau Südseite.
- Bei den Erhöhungen in den Sachkonten „Reinigung“ (6.000 € auf 6.600 €), „Sachmittel in Schulen“ (2.500 € auf 2.700 €), „Datenverarbeitung“ (5.700 € auf 6.300 €) und „Bürobedarf“ (1.500 € auf 1.600 €) wurde unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses und einer Betragserhöhung von rd. 10% versucht, die allgemeine Preissteigerung zu berücksichtigen.

Die für das Haushaltsjahr 2023 geplanten Ansätze „im Schulbudget“ sind der Anlage 1 zu entnehmen. Das Volumen beträgt 96.600 €.

Mittel für verschiedene weitere Wartungsarbeiten sind durch das Bauamt im Sachkonto „Unterhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen“ eingeplant. Ebenso sollen die erforderliche Dachsanierung im Altbau und die Sanierung des Bolzplatzes in 2023 erfolgen.

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). Bisher sind 3 Klassensätze vorhanden (2 x iPads, 1 x Laptops).

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.

Als turnusmäßige Investition für die Neumöblierung eines Klassenraums ist ein Ansatz von 4.800 € geplant. Dieser regelmäßige Ansatz hat 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 ist unter Zuhilfenahme der Daten aus dem Einwohnermeldeamt wie folgt: 2022 = 152, 2023 = 162, 2024 = 183, 2025 = 182 und 2026 = 180.

Für die Beschaffung von Geräten zur Bewirtschaftung des Schulhofes/Außengeländes durch den Hausmeister sind Mittel in Höhe von 2.300 € eingeplant.

Die für das Haushaltsjahr 2023 geplanten Ansätze für den Finanzhaushalt sind der Anlage 2 zu entnehmen. Das Volumen beträgt 25.100 €.

Zusammenfassung

Die Ansätze im Ergebnishaushalt wurden an neue Anforderungen und Preissteigerungen angepasst. Daraus ergeben sich in den verschiedenen Sachkonten erhöhte Ansätze.

Im Finanzhaushalt wurde zusätzlich die Anschaffung von Geräten zur Bewirtschaftung des Außengeländes/Schulhofs zur Nutzung durch den Hausmeister eingeplant.

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 DigitalPakt´s 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 2023 im Ergebnishaushalt in Höhe von 96.600 € und die geplanten Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 25.100 € zu beschließen.

Anlagen:

- Schulbudget 2023 (Ergebnishaushalt) und Investitionen (Finanzhaushalt)

Elektronische Version, im Original unterzeichnet.

Liste Grundschule

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

				2018	2019	2020	2021	2022	Ist 2022	2023	2024	2025	2026
				IST	IST	IST	IST						
Zeilenart	Nr.	Name	Erläuterungen					Ansatz	Stand 20.10.2022	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 €	7.500,00 €	1.744,73 €	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 Inventar für Renovierungen im Rahmen der Ganztagschule (45.000 €)	355,05 €	3.488,43 €	3.656,97 €	7.986,53 €	22.000,00 €	8.195,25 €	68.200,00 €	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 €	6.000,00 €	4.564,99 €	6.600,00 €	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 €	2.500,00 €	1.184,89 €	2.700,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Sachkonto	4271600	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000,00 € vermischte Ausgaben (z. B. FFP2-Masken (1.000 € in 2020), Gema Schulpauschale, DJH Jahresbeitrag, Buskosten Schulveranstaltung, Schulgesetzverwaltungsblätter etc.)	280,87 €	100,86 €	1.596,47 €	2.333,90 €	1.500,00 €	54,04 €	1.500,00 €	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 €	5.700,00 €	3.853,87 €	6.300,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
Sachkonto	4431100	Bürobedarf	selbsterklärend	961,34 €	957,67 €	1.135,87 €	2.196,52 €	1.500,00 €	1.184,72 €	1.600,00 €	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 €	2.200,00 €	942,36 €	2.200,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
				13.117,58 €	17.152,09 €	21.055,17 €	26.361,88 €	48.900,00 €	21.724,85 €	96.600,00 €	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
Auszahlungen		Erwerb geringfügiges bewegliches Sachvermögen bis 1.000 € siehe ErgebnisHH								
		Möbel Klassenräume	Möbel Klassenräume	Möbel Klassenräume	Möbel Klassenräume	Möbel Klassenräume	Möbel Klassenräume	Möbel Klassenräume	Möbel Klassenräume	Möbel Klassenräume
		2.363,70 €	2.363,60 €	2.431,38 €	2.341,69 €	2.909,51 €	4.800 €	6.000 €	7.500 €	9.400 €
				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.)
				34.062,34 €	61.633,28 €	6.556,02 €	18.000 €	22.500 €	28.000 €	35.000 €
							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)
			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)
Summe		2.364 €	3.642 €	39.487 €	63.975 €	23.793 €	25.100 €	28.500 €	35.500 €	44.400 €