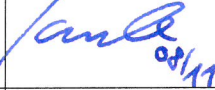


Samtgemeinde Grasleben

Verwaltungsvorlage				Vorlagen-Nr.: 5			
Fachbereich: Allgemeine Verwaltung				Verfasser: Frau Poppitz Datum: 08.11.2016			
Tagesordnungspunkt Haushaltsplanung 2017; Schulbudget und Investitionen 2017 sowie Investitionsplanung 2018 bis 2020 der Grundschule Grasleben							
Vorgesehene Beratungsfolge:				Beschluss geändert		Abstimmungsergebnis	
Status	Datum	Gremium		Ja	Nein	Ja	Nein
ö	22.11.2016	Schulausschuss					

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

Beschlussvorschlag:

Der Schulausschuss der Samtgemeinde Grasleben empfiehlt dem Samtgemeinderat,

- a) das Schulbudget 2017 in Ergebnishaushalt in Höhe von 19.300 € und
- b) die geplanten Auszahlungen für Investitionen im Jahr 2017 in Höhe von 2.500 €

wie vorgeschlagen im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2017 zu beschließen. Die Investitionsplanung für die Jahre 2018 bis 2020 wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

Sach- und Rechtslage:

Zur Vorbereitung über die Beschlussfassung zum Haushalt 2017 hat die Grundschule ihre Mittelanmeldung eingereicht. Die Ansätze sind zwischen Verwaltung und Grundschule inhaltlich abgestimmt.

Hinweise zum Ergebnishaushalt (laufende Verwaltung)

Durch den haushalterisch bedingten Wegfall der sogenannten „Sammelposten“ sind im Ergebnishaushalt nunmehr nicht nur Anschaffungen bis zu einer Höhe von 150 € sondern bis 1.000 € zu verschlagen. Hieraus ergibt sich, dass die bisher im Finanzhaushalt veranschlagten Mittel für Lehrer- und Schülermaterialien in Höhe von 1.500 € künftig im Ergebnishaushalt zu finden sind.

Ein neues Sachkonto 4271700 „Datenverarbeitung“ wurde in den Ergebnishaushalt aufgenommen. Hier sind Mittel in Höhe von 2.500 € veranschlagt, die für die komplette EDV-Betreuung der Hard- und Software in der Grundschule vorgesehen sind. Hierfür wurde bereits ein Server installiert.

Die für das Haushaltsjahr 2017 geplanten Ansätze „im Schulbudget“ sind der Anlage 1 zu entnehmen. Das Volumen beträgt 19.300 €.

Hinweise zum Finanzhaushalt (Investitionen)

Investitionen sind insgesamt vorgesehen in Höhe von **2.500 €**.

Turnusmäßig ist für die Neumöblierung eines Klassenraums ein Ansatz von 2.500 € geplant. Der Ansatz von 1.500 € für Lehrer- und Schülermaterialien ist aus haushalterischen Gründen (Wegfall der Sammelposten) ab 2017 im Ergebnishaushalt unter dem Sachkonto 4222000 „Erwerb geringw. Vermögensgegenstände“ zu finden.

Die für das Haushaltsjahr 2017 geplanten Ansätze 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 2017 im Ergebnishaushalt in Höhe von 19.300 € und die geplanten Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 2.500 € zu beschließen.

Anlage:

- Schulbudget 2017 (Ergebnishaushalt) und Investitionen (Finanzhaushalt)

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

Liste Schule

Zeilenart	Nr.	Name	Erläuterungen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Sachkonto	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00 € E-Check, 1.000,00 € Wartung der Sportgeräte incl. Reparatur, 2.000,00 € laufende Ausgaben	502,52	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Sachkonto	4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	bis 1.000,- € netto, incl. Umgestaltung Mehrzweckraum u. Lehrer- u. Schülermaterialien (früher FinanzHH)	1.561,88	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Sachkonto	4261200	Aus- und Fortbildung	Weiterbildung Personal SG (Sekretärin/Hausmeister)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Sachkonto	4271200	Sachmittel in Schulen	z. B. Klassenbücher, Bücher, Fachzeitschriften, Bastelmaterial, Tafelzubehör, Unterrichtsmaterialien etc.	2.596,02	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Sachkonto	4271600	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000,00 € vermischte Ausgaben (z. B. Gema Schulpauschale, DJH Jahresbeitrag, Buskosten Schulveranstaltung, Schulgesetzverwaltungsblätter etc.	816,55	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Sachkonto	4271700	Datenverarbeitung	EDV-Betreuung durch die Stadt Helmstedt	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Sachkonto	4431100	Bürobedarf	selbsterklärend	3.347,41	2.100,00	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	100,00
				8.824,38	15.400,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00

Produkt 21110 Grundschule Grasleben										
Volumen	Maßnahmen	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Auszahlungen (Sammelposten)	(Erwerb bewegl. Sachv. 150 € - 1.000 €)	Lehrer- und Schulermaterialien, Software,	Lehrer- und Schulermaterialien, Software	Lehrer- und Schulermaterialien, Software (s. Ergebnishaushalt durch Wegfall Sammelposten)	Lehrer- und Schulermaterialien, Software (s. Ergebnishaushalt durch Wegfall Sammelposten)	Lehrer- und Schulermaterialien, Software (s. Ergebnishaushalt durch Wegfall Sammelposten)	Lehrer- und Schulermaterialien, Software (s. Ergebnishaushalt durch Wegfall Sammelposten)	0 €	0 €	0 €
		4 Head-Sets	Möbel 1 Klassen- raum 2 tragbare Overheadprojektoren Turnbank	Möbel 1 Klassenraum	Möbel Klassenräume	Möbel Klassenräume	Möbel Klassenräume	2.500 €	2.500 €	2.500 €
			1.200 €	3.000 €						
				800 €						
				400 €						
Summe			2.700 €	5.700 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Summe										
Gesamtsumme:			0 € 2.700 €	5.700 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	13.400 €