Samtgemeinde Grasleben Verwaltungsvorlage Nr. 195

zur Sitzung am: 21.10.2014

(X) Schulausschuss	**() Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung**
() Finanz- u. Haushaltsausschuss	**() Bau-, Planungs- u. Umweltschutzausschuss (beschließend)**
() Ausschuss für Wirtschaft, Kultur, Tourismus und Marketing (beschließend)	**()**
() Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport und Senioren (beschließend)	**() Samtgemeindeausschuss**

Beschlussorgan:
() Samtgemeindebürgermeister () Samtgemeindeausschuss (X) Samtgemeinderat

Tagesordnungspunkt: _____

Bezeichnung:

Haushaltsplanung 2015; Schulbudget 2015 und Investitionen 2015 sowie Investitionsbedarf 2016 bis 2018 der Grundschule Grasleben

Beschlussvorschlag:

Der Schulausschuss der Samtgemeinde Grasleben empfiehlt dem Samtgemeinderat,

a) das Schulbudget 2015 im Ergebnishaushalt in Höhe von **15.200 €** und
b) die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2015 in Höhe von **2.700 €**

wie vorgeschlagen im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015 zu beschließen.

Sach- und Rechtslage:

Zur Vorbereitung des Haushalts 2015 hat die Grundschule – wie in den Vorjahren – ihre Mittelanmeldung eingereicht. Diese weist gegenüber den Vorjahren kaum Besonderheiten auf. Das Schreiben der Grundschule ist der Vorlage als Anlage 2 beigefügt.

Anzumerken ist, dass die Anmeldung der Grundschule verwaltungsseitig in die NKR-Sachkontenstruktur eingearbeitet wurde (Anlage 1). Damit wird erreicht, dass die spätere Darstellung des Produkts Grundschule im Haushaltsplan auch bei der Etatberatung bereits ersichtlich ist. Es ist für die Folgejahre geplant, die Mittelanmeldung der Grundschule analog der beigefügten Anlage 1 zu strukturieren.

Hinweise zum Schulbudget – Ergebnishaushalt

Das eigenverantwortliche Schulbudget betrug in den letzten Jahren im Ergebnishaushalt **einschl. Sammelposten** (Investitionen von 150 – 1.000 € je Vermögensgegenstand) regelmäßig **16.700 €.** Grundsätzlich war dieses Volumen für die Schule im Jahr 2013 und voraussichtlich auch 2014 auskömmlich.

Im Jahr 2015 liegt nunmehr ein Budgetwunsch von **17.700 €** vor. Hintergrund ist die Aufnahme von zusätzlich 1.000 € für die jährlich durchzuführende Sachverständigenprüfung der Sportgeräte durch die Fa. Sport Thieme.

Grundsätzlich ist hierzu anzumerken, dass es einen Wartungsvertrag mit der Fa. Sport Thieme gibt, dieser in der Vergangenheit aber nicht das Volumen von 1.000 € jährlich erreichte. Aus diesem Vertrag sind als Grundgebühr 110 € (90 € zuzügl. Mehrwertsteuer) jährlich zu kalkulieren.

Dieses geringe Volumen sollte über den Gesamtansatz von 5.000 € gedeckt werden. Aus Sicht der Verwaltung ergibt sich daher **keine** Notwendigkeit einer Ansatzerhöhung.

Weitere Besonderheiten oder separat zu beschließende Aspekte ergeben sich darüber hinaus nicht.

Das Schulbudget im Ergebnishaushalt 2015 beträgt mithin **15.200 €.** Der Sammelposten in Höhe von 1.500 € ist aufgrund der Veranschlagungsregeln zum Neuen Kommunalen Rechnungswesen (NKR) gesondert im Finanzhaushalt zu veranschlagen. Hierzu wird auf die nachfolgenden Erläuterungen zum Finanzhaushalt verwiesen.

Hinweise zum Finanzhaushalt – Investitionen

Für den Erwerb von Vermögensgegenständen sind im Haushalt 2015 bisher folgende Maßnahmen vorgesehen:

4 Head-Sets für Theateraufführungen in der Aula etc.	1.200 €
Sammelposten*	1.500 €
Insgesamt	**2.700 €**

*Ein Sockelbetrag von 1.500 € wird der Schule jährlich für Anschaffungen nach Bedarf (Sammelposten) zur Verfügung gestellt.

Die Schule hat darüber hinaus noch eine Mikrofonanlage für die Durchführung von Veranstaltungen in der Aula beantragt. Im Rahmen der geplanten Alarmierungsanlage für die Grundschule Grasleben ist vorgesehen, die Aula/Pausenhalle der Grundschule mit einem Mikrofon-/Musikvorverstärker (Unterputzmontage) und 2-Wege-Lautsprechern auszustatten. Ein separater Verstärker muss daher nicht beschafft werden. Der vorgesehene Verstärker ist mit einem Mikrofoneingang und einen Tonträgereingang ausgestattet. Nach der Haushaltsanmeldung sollen bis zu 4 Mikrofone verwendet werden. Daher muss der Verstärker mit entsprechend vielen Kanälen ausgestattet sein. Die Ausschreibung muss daher in dieser Hinsicht noch einmal überarbeitet werden. Eine separate Beschaffung – wie von der Schule beantragt – ist aber deswegen entbehrlich. Die Schule wurde hierüber bereits informiert und ist mit der vorstehenden Verfahrensweise einverstanden.

Die Anschaffung von Möbeln ist nach den verstärkten Anstrengungen der Vorjahre im Jahr 2015 nicht geplant. Dieses ist ab dem Jahr 2016 ff wieder vorgesehen. Jährlich sollen hierfür 2.500 € für die Bestuhlung und Tische für jeweils einen Klassenraum bereitgestellt werden.

Die gleichzeitig in diesem Zusammenhang geplante Renovierung des Klassenraums ist im Ergebnishaushalt zu veranschlagen.

Die Verwaltung empfiehlt, das Schulbudget 2015 im Ergebnishaushalt in Höhe von **15.200 €** und die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2015 in Höhe von **2.700 €** zu beschließen

Grasleben, 08.10.2014

(Schulz)

Anlagen
Anlage 1 Schulbudget (Ergebnishaushalt 2015) nach Sachkontenstruktur und Investitionen
Anlage 2 Mittelanmeldung der Grundschule Grasleben

BD 10-21110 Budget Produkt 10-21110 - Budgets MP			*Liste Schule*	2013	2013	2014		2015	2016	2017	2018
Zeilenart	**Nr.**	**Name**	***Erläuterungen***	***Ansatz***	***Gebucht***	***Ansatz***	***Gebucht bis 02.10.14***	***Ansatz***	***Ansatz***	***Ansatz***	***Ansatz***
Sachkonto	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*2.000,00 € E-Check, 2.000,00 € laufende Ausgaben (u.a. Herr Teuber), 1.000,00 € Betreuung EDV-System*	*5.000,00*	*2.582,81*	*5.000,00*	*583,03*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
Sachkonto	4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	*bis 150,-- € netto (höherpreisig muss in Sammelposten)*	*2.000,00*	*690,88*	*1.000,00*	*445,03*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
Sachkonto	4271200	Sachmittel in Schulen	*5.000,00 € im Ergebnishaushalt 1.500,00 € als Investition (für die Anschaffung der eigenständig nutzbaren Vermögensgegenstände zw. 150,00 € und 1.000,00 € netto = Sammelposten)*	*4.500,00*	*4.201,59*	*5.000,00*	*1.796,30*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
Sachkonto	4271600	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	*1.000,00 € Regionales Konzept 1.000,00 € vermischte Ausgaben*	*1.500,00*	*1.673,59*	*2.000,00*	*803,46*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
Sachkonto	4431100	Bürobedarf	*selbsterklärend*	*2.100,00*	*2.477,17*	*2.100,00*	*1.404,45*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
Sachkonto	4431200	Dienstreisen		*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
		Sammelposten	*für Lehrer- und Schülermaterialien über 150 € netto, Software*	*1.500,00*	*1.086,77*	*1.500,00*	*328,99*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
				16.700,00	***12.712,81***	***16.700,00***	***5.361,26***	***16.700,00***	***16.700,00***	***16.700,00***	***16.700,00***

Anlage 1

Produkt 21110 Grundschule Grasleben														
Volumen	**Maßnahmen**	**2013**		**2014**		**2015**		**2016**		**2017**		**2018**		
Auszahlungen **(Sammelposten)**	(Erwerb bewegl. Sachv. 150 € - 1.000 €)	Lehrer- und Schülermaterialien, Software,	1.500 €	Lehrer- und Schülermaterialien, Software	1.500 €	Lehrer- und Schülermaterialien, Software,	1.500 €	Lehrer- und Schülermaterialien, Software	1.500 €	Lehrer- und Schülermaterialien, Software	1.500 €	Lehrer- und Schülermaterialien, Software	1.500 €	
		Möbel 2 Klassenräume	5.000 €	Bestuhlung 2 Klassen-räume	6.000 €	4 Head-Sets	1.200 €	Möbel 1 Klassen-raum	2.500 €	Möbel 1 Klassenraum	2.500 €	Möbel 1 Klassenraum	2.500 €	
				PC Ausstattung Rektorin	1.000 €	Mikrofonanlage	1.200 €							
Summe			**6.500 €**		**8.500 €**		**3.900 €**		**4.000 €**		**4.000 €**		**4.000 €**	
Summe			**0 €**				**0 €**							
Gesamtsumme:			**6.500 €**		**8.500 €**		**3.900 €**		**4.000 €**		**4.000 €**		**4.000 €**	**30.900 €**

Anlage 2

Grundschule Grasleben

Friedhofstr. 1 38368 Grasleben

Tel. 05357 1031 Fax 05357 1079

e-mail: gs-grasleben@t-online.de homepage: www.gs-grasleben.de

Samtgemeinde Grasleben
25. Sep. 2014
Nr. Anl.

b.R. ähnliche Aufstellung wie bei Produkt 12610?

Ja 25/09 ml. 01/10

Grasleben, 01.08.2014

An die
Samtgemeinde Grasleben

Herrn
Samtgemeindebürgermeister
G. Janze

Betr.: Haushalt der GS Grasleben 2015-2018

Sehr geehrter Herr Janze,

hiermit beantrage ich die Zuweisung folgender Haushaltsmittel bzw. die Ausführung folgender Gewerke für die Haushaltsjahre 2015-2018:

Schulverwaltungshaushalt 2015

Es wird beantragt, für die Bereiche der Grundschule Grasleben ein Budget in Höhe von 16.000,00 € für das Haushaltsjahr 2015 zur Verfügung zu stellen.

Darüber hinaus beantrage ich Haushaltsmittel für folgende Sonderposten:

- 1.000,00 € Wartung der Computer der Grundschule durch die Firma Traumann

Die Grundschule Grasleben verfügt über ca. 50 Rechner, die größtenteils in einem Netzwerk verbunden sind. Uns selbst gelingt es zunehmend nicht mehr, diese zu warten, da uns einerseits das nötige Wissen, andererseits die Zeit dafür fehlt. Mit der Firma Traumann aus Helmstedt ist dahingehend gesprochen worden, dass eine Wartung auf Zuruf vorgenommen wird.

- 1.500,00 € Lehrermaterialien, Schülermaterialien, Software

Unterrichtsmaterialien (insbesondere Unterrichtshilfen für Lehrer), Software z.B. für unser Zeugnisprogramm oder Schülersoftware und Arbeitsmaterialien für Schüler liegen oft bei einem Einzelpreis von über 150,00 € netto und können somit nicht mehr selbstständig durch mich aus dem Budget abgerufen werden. Daher beantrage ich für diesen Bereich einen Sonderposten zu veranschlagen.

- 1.000,00 € Regionales Konzept

Wie in den vergangenen Jahren auch beantrage ich die Zuweisung von 1.000,00 € für die individuelle Förderung unserer Schüler im Rahmen des Regionalen Konzepts (inklusive Schule).

1.200,00 € für die Anschaffung von 4 Head-Sets → SM

In der Grundschule Grasleben existieren zwei funtionierende Headsets. Diese reichen bei Theateraufführungen und Schulveranstaltungen nicht aus. Aus diesem Grund beantrage ich die Mittel für die Anschaffung von vier weiteren Head-Sets.

1.000,00 € für die Wartung der elektrischen Geräte durch die Fa. Wiethake → E-Check? → 2.000€

1.000,00 € für die Wartung der Sportgeräte in der Schulsporthalle durch die Fa. Sport Thieme

Schulverwaltungshaushalt 2016

Es wird beantragt, für die Bereiche der Grundschule Grasleben ein Budget in Höhe von 16.000,00 € für das Haushaltsjahr 2016 zur Verfügung zu stellen.

Darüber hinaus beantrage ich Haushaltsmittel für folgende Sonderposten:

- 1.000,00 € Wartung der Computer der Grundschule durch die Firma Traumann
- 1.500,00 € Lehrermaterialien, Schülermaterialien, Software
- 1.000,00 € Regionales Konzept (inklusive Schule)
- 5.000,00 € Ausstattung von 2 Klassenräumen mit neuen Stühlen

Schulverwaltungshaushalt 2017

Es wird beantragt, für die Bereiche der Grundschule Grasleben ein Budget in Höhe von 16.000,00 € für das Haushaltsjahr 2017 zur Verfügung zu stellen.

Darüber hinaus beantrage ich Haushaltsmittel für folgende Sonderposten:

- 1.000,00 € Wartung der Computer der Grundschule durch die Firma Traumann
- 1.500,00 € Lehrermaterialien, Schülermaterialien, Software
- 1.000,00 € Regionales Konzept (inklusive Schule)
- 5.000,00 € Ausstattung von 2 Klassenräumen mit neuen Stühlen

Schulverwaltungshaushalt 2018

Es wird beantragt, für die Bereiche der Grundschule Grasleben ein Budget in Höhe von 16.000,00 € für das Haushaltsjahr 2018 zur Verfügung zu stellen.

Darüber hinaus beantrage ich Haushaltsmittel für folgende Sonderposten:

- 1.000,00 € Wartung der Computer der Grundschule durch die Firma Traumann
- 1.500,00 € Lehrermaterialien, Schülermaterialien, Software
- 1.000,00 € Regionales Konzept (inklusive Schule)
- 5.000,00 € Ausstattung von 2 Klassenräumen mit neuen Stühlen

Mit freundlichen Grüßen

Martina Kromp

Martina Kromp
Rektorin