Samtgemeinde Grasleben

Verwaltungsvorlage	**Vorlagen-Nr.: 234**
Fachbereich: Finanzen	Verfasser: Herr Schulz Datum: 21.09.2015

Tagesordnungspunkt

Haushaltsplanung 2016; Schulbudget und Investitionen 2016 sowie Investitionsplanung 2017 bis 2019 der Grundschule Grasleben

Vorgesehene Beratungsfolge:			*Beschluss geändert*		*Abstimmungsergebnis*		
Status	*Datum*	*Gremium*	*Ja*	*Nein*	*Ja*	*Nein*	*Enth.*
ö	06.10.2015	Schulausschuss					

Finanzielle Auswirkungen					
Ergebnishaushalt	☐	Kosten		EUR	
Finanzhaushalt	☐	Produkt			
Kostenstelle		Sachkonto			
Ansatz	EUR	verfügbar		EUR	

Verantwortlichkeit	
gefertigt:	Samtgemeinde-bürgermeister:
21/09.	
(Schulz)	(i. V. Schulz)

Beschlussvorschlag:

Der Schulausschuss der Samtgemeinde Grasleben empfiehlt dem Samtgemeinderat,

a) das Schulbudget 2016 in Ergebnishaushalt in Höhe von 15.200 € und
b) die geplanten Auszahlungen für Investitionen im Jahr 2016 in Höhe von 5.700 €

wie vorgeschlagen im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2016 zu beschließen. Die Investitionsplanung für die Jahre 2017 bis 2019 wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

Sach- und Rechtslage:

Zur Vorbereitung über die Beschlussfassung zum Haushalt 2016 hat die Grundschule ihre Mittelanmeldung eingereicht. Besonderheiten gegenüber den Vorjahren sind hierbei nicht gegeben. Weiterhin sind die Ansätze zwischen Verwaltung und Grundschule inhaltlich abgestimmt.
Die für das Haushaltsjahr 2016 geplanten Ansätze „im Schulbudget" sind der Anlage 1 zu entnehmen. Das Volumen beträgt 15.200 €.

Hinweise zum Finanzhaushalt (Investitionen)

Investitionen sind insgesamt vorgesehen in Höhe von **5.700 €**.
Ein Sockelbetrag in Höhe von 1.500 € steht der Schule dabei für Anschaffungen nach Bedarf zur Verfügung. Hier ist vorgesehen, in einzelnen Klassenräumen Lehrer-Schreibtische und Regale zu ersetzen. Weiterhin ist für die turnusmäßige Neumöblierung eines Klassenraums ein Ansatz von 3.000 € geplant. Bisher waren hierfür ab dem Jahr 2016 noch 2.500 € in der Investitionsplanung vorgesehen. Zwei tragbare Overheadprojektoren (je 400 €) sollen zudem zum bedarfsgerechten Einsatz in den Klassen vorgesehen werden. Für den Sportunterricht ist die Ersatzbeschaffung einer Turnbank erforderlich (400 €).

Die Verwaltung empfiehlt, das Schulbudget 2015 im Ergebnishaushalt in Höhe von 16.700 € und die geplanten Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 5.700 € zu beschließen.

Anlage:

- Schulbudget 2016 (Ergebnishaushalt) und Investitionen

Produkt 21110 Grundschule Grasleben																
Volumen	**Maßnahmen**	**2013**		**2014**		**2015**		**2016**		**2017**		**2018**		**2019**		
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 €	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	3.000 €	Möbel 1 Klassenraum	3.000 €	Möbel 1 Klassenraum	3.000 €	Möbel 1 Klassenraum	3.000 €	
				PC Ausstattung Rektorin	1.000 €			2 tragbare Overheadprojektoren	800 €							
								Turnbank	400 €							
Summe			**6.500 €**		**8.500 €**		**2.700 €**		**5.700 €**		**4.500 €**		**4.500 €**		**4.500 €**	
Summe			**0 €**				**0 €**									
Gesamtsumme:			**6.500 €**		**8.500 €**		**2.700 €**		**5.700 €**		**4.500 €**		**4.500 €**		**4.500 €**	**32.400 €**

BD 10-21110 Budget Produkt 10-21110 - Budgets MP			***Liste Schule***	**2014**	***2015***	***2015***	***2016***	***2017***	***2018***	**2019**
Zeilenart	**Nr.**	**Name**	***Erläuterungen***	***Gebucht***	***Ansatz***	***Gebucht bis 21.09.15***	***Ansatz***	***Ansatz***	***Ansatz***	***Ansatz***
Sachkonto	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*1.000,00 € E-Check, 1.000,00 € Wartung der Sportgeräte, 2.000,00 € laufende Ausgaben (u.a. Herr Teuber), 1.000,00 € Betreuung EDV-System*	*2.245,66*	*5.000,00*	*384,35*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
Sachkonto	4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	*bis 150,-- € netto (höherpreisig muss in Sammelposten) inkl. 200,00 € für 4 CD-Player*	*449,52*	*1.000,00*	*447,39*	*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)*	*2.937,00*	*5.000,00*	*1.563,72*	*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*	*1.022,44*	*2.000,00*	*514,35*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
Sachkonto	4431100	Bürobedarf	*selbsterklärend*	*2.336,67*	*2.100,00*	*1.596,76*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
Sachkonto	4431200	Dienstreisen	*selbsterklärend*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
				8.991,29	***15.200,00***	***4.506,57***	***15.200,00***	***15.200,00***	***15.200,00***	***15.200,00***