Samtgemeinde Grasleben

Verwaltungsvorlage Fachbereich: Allgemeine Verwaltung	**Vorlagen-Nr.: 099/24** Datum: 20.09.2024	

Tagesordnungspunkt

Haushaltsplanung 2025; Schulbudget und Investitionen 2025 sowie Investitionsplanung 2026 bis 2028 der Grundschule Grasleben

Vorgesehene Beratungsfolge:			*Beschluss geändert*		*Abstimmungsergebnis*		
Datum	*Gremium*	*Status*	*Ja*	*Nein*	*Ja*	*Nein*	*Enth.*
24.10.2024	Schulausschuss	ö					

Finanzielle Auswirkungen					
Ergebnishaushalt	☐	Kosten	s. Anlage	EUR	
Finanzhaushalt	☐	Produkt	**21110**		
Kostenstelle		Sachkonto			
Ansatz		EUR	verfügbar		EUR

Verantwortlichkeit	
gefertigt:	Samtgemeinde-bürgermeister:
gez. Poppitz	gez. Janze
(Poppitz)	(Janze)

Beschlussvorschlag:

Der Schulausschuss der Samtgemeinde Grasleben empfiehlt dem Samtgemeinderat

a) das Schulbudget 2025 im Ergebnishaushalt in Höhe von 72.600 € und
b) die geplanten Auszahlungen für Investitionen im Jahr 2025 in Höhe von 25.000 €

im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2025 zu beschließen. Die Investitionsplanung für die Jahre 2026 bis 2028 sowie die Unterhaltungsmaßnahmen der baulichen Anlagen werden zustimmend zur Kenntnis genommen.

Sach- und Rechtslage:

Zur Vorbereitung über die Beschlussfassung zum Haushalt 2025 hat die Grundschule ihre Mittelanmeldung eingereicht. Die Ansätze sind zwischen Verwaltung und Grundschule inhaltlich abgestimmt.

Hinweise zum Ergebnishaushalt (laufende Verwaltung)

Im Ergebnishaushalt wurden einzelne Haushaltsansätze geändert. Die Anpassung erfolgte in Anlehnung an die letztjährigen Rechnungsergebnisse, aufgrund von Preisanpassungen und neuen bzw. geänderten Anforderungen.

Verringert werden konnte der Haushaltsansatz 2024 im Sachkonto 4222000 „Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände“ von 70.000 € auf 40.000 €. Die im Haushalt 2024 eingeplanten Kosten für die Anschaffung neuen Inventars für Schulräume und die Anschaffung von weiterer Hardware werden nicht in der gesamten Höhe benötigt, sodass ein Haushaltsrest für 2025 gebildet werden und somit der Ansatz verringert werden kann. Restmittel aus den mit 120.000 € veranschlagten baulichen Renovierungskosten, die durch das Bauamt im Sachkonto 4211000 „Unterhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen“ für 2023 eingeplant waren, stehen durch Anlage einer Rückstellung ebenfalls noch Mittel in 2025 zur Verfügung. Geplant war ursprünglich, in jedem Jahr einen anderen Klassentrakt zu renovieren und auszustatten. 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. Aktuell zeigt es sich als nicht ratsam an, diesen Trakt zu renovieren, denn potentiell könnte hier die Möglichkeit für einen Mensaanbau bestehen. Um dennoch mit den Sanierungsarbeiten voran zu kommen, sind verschiedene andere Bereiche renoviert worden z. B. drei Räume im Verwaltungstrakt, der Raum für die neue Förderlehrkraft, in verschiedenen Räumen und Klassenzimmern wurde Sonnen- und Wärmeschutz an die Fenster gebracht, der Bolzplatz wurde instandgesetzt etc..

Erhöht wurde lediglich ein Haushaltsansatz im Schulbudget. Es handelt sich um das Sachkonto „Datenverarbeitung“, welches von 6.500 € auf 11.900 € erhöht werden musste. Grund hierfür ist die Erneuerung der Betriebssysteme und Kosten für Softwareupdates sowie für Lizenzen und Spamfilter. Diese zusätzlichen Kosten fallen jedoch nicht jedes Jahr an.

Die für das Haushaltsjahr 2025 geplanten Ansätze „im Schulbudget“ sind der Anlage zu entnehmen. Das Volumen beträgt 72.600 €.

Mittel für verschiedene weitere Wartungsarbeiten sind durch das Bauamt im Sachkonto „Unterhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen“ und „Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens“ eingeplant.

Hinweise zum Finanzhaushalt (Investitionen)

Ab 2021 wurde die Aus- und Umrüstung der Grundschule Grasleben im Rahmen des Digital-Pakt´s Schule umgesetzt. Um den Unterricht an der Grundschule Grasleben weiterhin zukunftsorientiert zu gestalten, ist zunächst die jährliche Anschaffung eines zusätzlichen Klassensatzes Laptops bzw. iPads vorgesehen gewesen (s. Ergebnishaushalt). Die bisher angeschafften 4 Klassensätze (3 x iPads, 1 x Laptops) sind aktuell ausreichend, um den Unterricht effektiv und lehrreich zu gestalten. Allerdings müssen die Klassensätze aufgrund der steigenden Schülerzahlen von 20 auf 28 Geräte aufgestockt werden.

Seitens der Grundschule wurde bereits im laufenden Haushaltsjahr geäußert, dass sie zunächst keine weiteren Laptops/iPads anschaffen möchte, außer zur Ausstattung für zusätzliche Lehrkräfte. Die vorhandenen Geräte sind aktuell ausreichend, um die Grundschulkinder mit der digitalen Arbeitsweise vertraut zu machen. Zumal die Grundschulkinder, im Gegensatz zu den weiterführenden Schulen, anfangs vermehrt die manuellen Grundlagen im Unterricht erlernen.
Gewünscht ist allerdings die Umrüstung der Smartboards in den Klassenräumen, da diese bisher nicht höhenverstellbar sind und sich so das direkte Arbeiten der Kinder an den Boards sehr schwierig gestaltet.

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. 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 jährliche Ausstattung eines Klassenraumes mit höhenverstellbaren Tischen und Stühlen hat sich in den letzten Jahren bewährt und wird weiterhin verfolgt. So können alle Schulkinder an passgerechtem Mobiliar unterrichtet werden.

Die beiden Ansätze im Finanzhaushalt haben sich etwas verringert. Trotz erhöhter Schülerzahlen, ist die Grundschule mit der fortlaufenden Ergänzung des digitalen Equipments sowie der sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattung auf einem guten Weg. Der Verlauf der Schülerzahlen im Planungszeitraum 2024 bis 2028 ergibt sich unter Zuhilfenahme der Daten aus dem Einwohnermeldeamt wie folgt: 2024 = 194, 2025 = 191, 2026 = 186, 2027 = 177 und 2028 = 177.

Die für das Haushaltsjahr 2025 geplanten Ansätze für den Finanzhaushalt sind der Anlage 2 zu entnehmen. Das Volumen beträgt 25.000 €.

Zusammenfassung

Die Ansätze im Ergebnishaushalt wurden an aktuelle Gegebenheiten, neue Anforderungen und Preisschwankungen angepasst. Daraus ergeben sich in den verschiedenen Sachkonten veränderte Ansätze sowie die Bildung von Haushaltsresten bzw. Rückstellungen durch nicht genutzte Haushaltsmittel im Jahr 2024.

Im Finanzhaushalt wurde auf die schwierige Haushaltslage reagiert und die Beschaffung der innerschulischen Ausstattung in Maßen verringert.

Die Beschaffungsplanungen für die Grundschule profitieren von der noch bestehenden Rückstellung für 2024, aus der noch rund 80.000 € zur Verfügung stehen. Damit sollte ursprünglich der südliche halbstöckige Trakt von Grund auf renoviert werden. Diese Maßnahme wurde zurück gestellt, da ein eventueller Mensaanbau an dieser Stelle denkbar wäre. Mittel für eine Renovierung, die mittelfristig durch Bauarbeiten konterkariert werden könnte, werden daher zielführender in anderen Teilen der Grundschule eingesetzt.

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 Erstausstattung zur Verfügung gestellt. Die weiteren Beschaffungen sowie der Ersatz und die Unterhaltung des Equipments müssen vom Schulträger finanziert werden. Die Einführung eines DigitalPakts 2.0 wird von den Bundesländern gefordert. Eine Zusage des Bundesbildungsministeriums liegt noch nicht vor.

Die Verwaltung empfiehlt daher, das Schulbudget 2025 im Ergebnishaushalt in Höhe von 72.600 € und die geplanten Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 25.000 € zu beschließen.

Anlagen:

- Schulbudget 2025 (Ergebnishaushalt) und Investitionen (Finanzhaushalt)

Liste Grundschule

Ergebnishaushalt 2025

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

Zeilenart	Nr.	Name	Erläuterungen	2020 IST	2021 IST	2022 IST	2023 IST	2024	2024	2025	2026	2027	2028
								Ansatz	Ist 30.09.2024	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*	2.578,88 €	1.084,32 €	10.689,66 €	1.828,15 €	7.500,00 €	1.076,74 €	**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 Hardware und Mobiliar (35.000 €); Anschaffung für Hausmeistertätigkeiten (1000 € Rasenmäher),*	3.656,97 €	7.986,53 €	19.313,32 €	20.246,38 €	70.000,00 €	4.524,81 €	**40.000,00 €**	**70.000,00 €**	**70.000,00 €**	**70.000,00 €**
Sachkonto	4241400	Reinigung	*Reinigungs- und Sanitärmaterial u. Zubehör*	4.664,92 €	5.676,31 €	6.673,54 €	6.216,85 €	7.000,00 €	4.476,52 €	**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.*	2.373,44 €	1.279,36 €	1.595,89 €	2.347,66 €	2.000,00 €	2.804,42 €	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**
Sachkonto	4271600	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	*1.000,00 € vermischte Ausgaben (z. B. Gema Schulpauschale, DJH Jahresbeitrag, Buskosten Schulveranstaltung, Schulgesetzverwaltungsblätter etc.)*	1.596,47 €	2.333,90 €	183,34 €	931,03 €	1.500,00 €	652,30 €	**1.300,00 €**	**1.300,00 €**	**1.300,00 €**	**1.300,00 €**
Sachkonto	4271700	Datenverarbeitung	EDV-Betreuung durch die Stadt Helmstedt (erhöht wg Ust-Pflicht an Stadt He, STUI WhatAppErsatz f. Lehrer, zusätzliche Lizenzen durch Digitalpakt, Erhöhung Entgelt Supportleistungen); 26xWindows11Education Betriebssystem (2400 €); ab 2028 alle 3 Jahre 1000 € Softwarupdate; Microsoft Office Standard 24 LTSC Software 2.500 €; 12xEmail Lizenzen + Spamfilter 500 €;	3.228,94 €	4.275,26 €	4.109,72 €	4.094,25 €	6.500,00 €	4.178,29 €	**11.900,00 €**	**6.500,00 €**	**7.000,00 €**	**8.000,00 €**
Sachkonto	4431100	Bürobedarf	*selbsterklärend*	1.135,87 €	2.196,52 €	2.889,57 €	1.688,43 €	1.700,00 €	1.358,62 €	**1.700,00 €**	**1.700,00 €**	**1.700,00 €**	**1.700,00 €**
Sachkonto	4431120	Post- u. Fernmeldegebühren	*selbsterklärend*	1.819,68 €	1.529,68 €	1.205,36 €	990,80 €	1.500,00 €	1.025,63 €	**1.200,00 €**	**1.200,00 €**	**1.200,00 €**	**1.200,00 €**
				21.055,17 €	**26.361,88 €**	**46.660,40 €**	**38.343,55 €**	**97.700,00 €**	**20.097,33 €**	**72.600,00 €**	**97.200,00 €**	**97.700,00 €**	**98.700,00 €**

Grundschule Grasleben

Finanzhaushalt 2025

Volumen	Maßnahmen	2020 IST	2021 IST	2022 IST	2023 IST	2024	2025	2026	2027	2028
Auszahlungen	Erwerb geringfüges bewegliches Sachvermögen bis 1.000 € siehe ErgebnisHH									
		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.)	Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule (z. B. Möbel, technisches Equipment , etc.)
		2.431,38 €	2.341,69 €	2.909,51 €	6.309,84 €	12.000 €	10.000 €	11.000 €	12.000 €	13.000 €
		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.)	Digitale Ausstattung (z. B. Smartboards, Displays, Ladewagen etc.)
		34.062,34 €	61.633,28 €	6.556,02 €	11.974,48 €	22.500 €	15.000 €	16.000 €	17.000 €	18.000 €
					Erwerb von Sportgeräten					
					3.386,16 €					
		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)
		2.993,08 €		14.327,60 €						
						(Zusätzliche Ausstattung im Rahmen der Renovierung für die Ganztagsschule im ErgebnisHH geplant)	(Zusätzliche Ausstattung im Rahmen der Renovierung für die Ganztagsschule im ErgebnisHH geplant)	(Zusätzliche Ausstattung im Rahmen der Renovierung für die Ganztagsschule im ErgebnisHH geplant)	(Zusätzliche Ausstattung im Rahmen der Renovierung für die Ganztagsschule im ErgebnisHH geplant)	(Zusätzliche Ausstattung im Rahmen der Renovierung für die Ganztagsschule im ErgebnisHH geplant)
Summe		**39.487 €**	**63.975 €**	**23.793 €**	**21.670 €**	**34.500 €**	**25.000 €**	**27.000 €**	**29.000 €**	**31.000 €**