Samtgemeinde Grasleben

Verwaltungsvorlage Fachbereich: Allgemeine Verwaltung	**Vorlagen-Nr.: 058/21** Datum: 04.11.2021	

Tagesordnungspunkt

Haushaltsplanung 2022; Schulbudget und Investitionen 2022 sowie Investitionsplanung 2023 bis 2025 der Grundschule Grasleben

Vorgesehene Beratungsfolge:			*Beschluss geändert*		*Abstimmungsergebnis*		
Datum	*Gremium*	*Status*	*Ja*	*Nein*	*Ja*	*Nein*	*Enth.*
18.11.2021	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 2022 im Ergebnishaushalt in Höhe von 40.400 € und
b) die geplanten Auszahlungen für Investitionen im Jahr 2022 in Höhe von 26.000 €

im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2022 zu beschließen. Die Investitionsplanung für die Jahre 2023 bis 2025 wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

Sach- und Rechtslage:

Zur Vorbereitung über die Beschlussfassung zum Haushalt 2022 hat die Grundschule ihre Mittelanmeldung eingereicht. Die Ansätze sind zwischen Verwaltung und Grundschule inhaltlich abgestimmt.

Hinweise zum Ergebnishaushalt (laufende Verwaltung)

Im Ergebnishaushalt wurden einige Haushaltsansätze geändert. Die Anpassung erfolgte in Anlehnung der letztjährigen Rechnungsergebnisse, aufgrund von Preisanpassungen oder neuen bzw. geänderten Anforderungen.

Erhöht wurde der Haushaltsansatz 2022 in den Sachkonten:

- „Unterhaltung des beweglichen Vermögens“ um 4.000 € auf 7.500 €.
  Dies begründet sich mit dem Förderprogramm DigitalPakt Schule. Nur für die Erstausstattung und Installation des digitalen Equipments standen Fördermittel zur Verfügung.

Die Wartung, Reparatur, Ersatzbeschaffung etc. muss die Samtgemeinde Grasleben als Schulträger durch Eigenmittel gewährleisten.

- „Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände“ um 5.000 € auf 19.500 €. Neben den gewöhnlichen allgemeinen Anschaffungen beinhaltet der Ansatz einen weiteren Klassensatz Endgeräte. Eine angemessene Teuerungsrate im Bereich digitaler Endgeräte musste mit eingerechnet werden.
- „Datenverarbeitung“ um 1.200 € auf 5.700 €, da sich die Kosten für die IT-Betreuung durch die Stadt Helmstedt erhöht haben und zusätzliche Lizenzkosten durch den DigitalPakt entstehen.

Die für das Haushaltsjahr 2022 geplanten Ansätze „im Schulbudget“ sind der Anlage 1 zu entnehmen. Das Volumen beträgt 40.400 €.

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

Hinweise zum Finanzhaushalt (Investitionen)

Die Aus- und Umrüstung der Grundschule Grasleben im Rahmen des DigitalPakt Schule konnte im Jahr 2021 umgesetzt werden.
Die Grundschule erhielt eine komplette Verkabelung (LAN) und Ausleuchtung mit WLAN sowie die Ausrüstung der Klassenräume mit interaktiven Displays und stationierten Laptops für die Lehrkräfte. Weiterhin wurde Laptops für jede Lehrkraft im Rahmen der Förderung „Lehrerendgeräte“ beschafft. Auch stehen Leihgeräte für Schüler:innen zur Verfügung, die im Rahmen eines Home Schoolings finanziell benachteiligten Schüler/innen zur Ausleihe zur Verfügung gestellt werden können.
Um den Unterricht an der Grundschule Grasleben weiterhin zukunftsorientiert zu gestalten, ist zunächst die jährliche Anschaffung eines zusätzlichen Klassensatzes Laptops bzw. IPads vorgesehen. Außerdem wird für den Mehrzweckraum ein Whiteboard angeschafft, um den Schüler:innen weitere Lernmöglichkeit zu bieten.
Nach intensiver Nutzung der verschiedenen Endgeräte wird für die folgenden Haushalte 2023 ff. entschieden werden, welche Ergänzungen weiter vorgenommen werden sollen.

Zur Eindämmung des Infektionsgeschehens im Rahmen der Bewältigung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sollen Luftreinigungsgeräte beschafft werden. Hier ist ein Ansatz von 15.000 € geplant.

Als turnusmäßige Investition ist für die Neumöblierung eines Klassenraums ein Ansatz von 3.000 € geplant.

Die für das Haushaltsjahr 2022 geplanten Ansätze für den Finanzhaushalt sind der Anlage 2 zu entnehmen. Das Volumen beträgt 26.000 €.

Zusammenfassung

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

Im Finanzhaushalt wurde zusätzlich die Anschaffung von Luftreinigungsgeräten 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.

Die Verwaltung empfiehlt daher, das Schulbudget 2022 im Ergebnishaushalt in Höhe von 40.400 € und die geplanten Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 26.000 € zu beschließen.

Anlagen:

- Schulbudget 2022: Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Elektronische Version, im Original unterzeichnet.

Grundschule Grasleben

Ergebnishaushalt

				2022	2023	2024	2025
Zeilenart	**Nr.**	**Name**	***Erläuterungen***	***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*	*7.500,00 €*	*7.500,00 €*	*7.500,00 €*	*7.500,00 €*
Sachkonto	4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	*Beschaffungen bis 1.000,-- € netto; 2022 ff: Anschaffung zusätzlicher Klassensatz Hardware 16.000 €;*	*19.500,00 €*	*19.500,00 €*	*19.500,00 €*	*19.500,00 €*
Sachkonto	4271200	Sachmittel in Schulen	*z. B. Klassenbücher, Bücher, Fachzeitschriften, Bastelmaterial, Tafelzubehör, Unterrichtsmaterialien etc.*	*2.500,00 €*	*2.500,00 €*	*2.500,00 €*	*2.500,00 €*
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.)*	*1.500,00 €*	*1.500,00 €*	*1.500,00 €*	*1.500,00 €*
Sachkonto	4271700	Datenverarbeitung	*EDV-Betreuung durch die Stadt Helmstedt (Ust.-pflichtig, STUI f. Lehrer als WhatsApp-Ersatz, zusätzliche Lizenzen durch Digitalpakt)*	*5.700,00 €*	*5.700,00 €*	*5.700,00 €*	*5.700,00 €*
Sachkonto	4431100	Bürobedarf	*selbsterklärend*	*1.500,00 €*	*1.500,00 €*	*1.500,00 €*	*1.500,00 €*
Sachkonto	4431120	Post- u. Fern-meldegebühren	*selbsterklärend*	*2.200,00 €*	*2.200,00 €*	*2.200,00 €*	*2.200,00 €*
				40.400,00 €	***40.400,00 €***	***40.400,00 €***	***40.400,00 €***

Grundschule Grasleben

Finanzhaushalt

Volumen	Maßnahmen	2022		2023		2024		2025	
Auszahlungen	Erwerb geringfüges bewegliches Sachvermögen 150 € bis 1.000 € siehe ErgebnisHH								
		Möbel Klassenräume	3.000 €	Möbel Klassenräume	3.000 €	Möbel Klassenräume	3.000 €	Möbel Klassenräume	3.000 €
		Digitale Ausstattung (Whiteboard f. Mehrzweckraum Neubau OG)	8.000 €	Digitale Ausstattung (z. B. Whiteboard zusätzlich f. jetzigen Betreuungsraum Altbau)	8.000 €	Digitale Ausstattung (z. B. Whiteboard zusätzlich f. jetzigen Betreuungsraum Altbau)	8.000 €	Digitale Ausstattung (z. B. Whiteboard zusätzlich f. jetzigen Betreuungsraum Altbau)	8.000 €
		Luftreinigungsgeräte	15.000 €						
		(zusätzliche Hardware zur digitalen Ausstattung im ErgebnisHH geplant)							
		Ersatzbeschaffung Barren f. Schulsport vom Bauamt aufgenommen 3.500,00 €							
Summe			**26.000 €**		**11.000 €**		**11.000 €**		**11.000 €**