

Fachbereich: 4
Fachbereichsleiter: Herr Rosenthal

Drucksache-Nr.: SG-X/021/2017

Haushaltsplanentwurf 2017 - Produkte 21110, 21112 und 21113 - Grundschulen

Beratungsfolge:

Gremium	am	TOP	Status
Schulausschuss	02.02.2017		öffentlich

Finanzielle Auswirkungen:

Produktsachkonto:	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
	xxxxx-xxxxx-xxxxxx	xxxxx-xxxxx-xxxxxx
Mittel stehen zur Verfügung:	ja/nein	
Gesamtausgaben:		
Jährliche Folgekosten:		
Jährliche Abschreibungen:		

Sachverhalt:

Zur Vorbereitung des Haushalts 2017 haben die Schulleitungen ihre Mittelanmeldungen eingereicht. Die Mittelanmeldungen der Grundschulen sind dieser Drucksache als Anlage 4 und 5 als Information beigelegt.

I. Ergebnishaushalt

Seitens der Verwaltung wurden die Mittelanmeldungen der Grundschulen unter Berücksichtigung der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im laufenden Haushaltsjahr und der Erfahrungen aus den Vorjahren ergänzt (Anlagen 1-3).

Der Schuletat besteht aus drei Produkten. Die Grundschule Börßum und die Grundschule Cramme werden jeweils als eigenes Budget geführt.

Produkt	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/Defizit
21110 – Grundschule Börßum	17.600 Euro	196.700 Euro	-179.100 Euro
21112 – Grundschule Cramme	10.900 Euro	123.100 Euro	-112.200 Euro
21113 – Grundschule allgemein	106.300 Euro	398.900 Euro	-292.600 Euro
Gesamt	134.800 Euro	718.700 Euro	-583.900 Euro

Für die Haushaltsplanung 2017 wurden größtenteils die Ansätze der Erträge und Aufwendungen des aktuellen Haushaltsjahres übernommen. Zu Abweichungen im Ertrags- bzw. Aufwandsbereich wird wie folgt Stellung genommen:

Allgemeines

Durch eine Neuregelung der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) entfallen ab dem Haushaltsjahr 2017 die sog. „Sammelposten“ für Vermögensgegenstände unter von 150 - 1.000 € + MwSt (Konten 783120). Diese Vermögensgegenstände sind nunmehr in der Planung als „Aufwand“ unter den Konten 422200 – Erwerb geringwertiger

Vermögensgegenstände zu veranschlagen.

In der Haushaltsplanung ist davon ausgegangen worden, dass die Gremien Beschlussempfehlung der Drucksache-Nr.: SG-X/018/2016 – Finanzierung der Ganztagsgrundschulen in Börßum und Cramme folgen werden. Die Ansätze bei den Produktkonten 21110.314100 und 21112.314100 – Zuweisungen vom Land wurden dementsprechend geplant. Darüber hinaus wurde bei der Grundschule Börßum eine Anpassung der Aufwendungen beim Produktkonto 21110.401201 – Honorarkräfte vorgenommen.

Produkt 21110 – Grundschule Börßum

- Produktkonto 21110.422200 – Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Seitens der Schule sind folgende Anschaffungen geplant:

- 500 Euro Telefonanlage Hausmeister/Lehrerzimmer
- 250 Euro Drucker für das Lehrerzimmer (Zeugnisse)
- 200 Euro Mikrofone
- 6.000 Euro Computerraum – Anschaffung von Computertischen

Die Computertische in der Grundschule sollen ersetzt werden. Es sollen Tische angeschafft werden, an denen auch größere Kinder bzw. auch Erwachsene sitzen können. Im Haushalt 2015 waren für eine Ersatzbeschaffung bereits Mittel in Höhe von 3.000 Euro eingeplant worden. Diese Mittel sind nicht verausgabt worden. Mit der Anschaffung neuer Computertische geht auch eine Neugestaltung der Sitzformation im Computerraum einher. Die bisherige Sitzformation hat sich in der Praxis als unvorteilhaft herausgestellt. Für die Anschaffung und Umgestaltung der Computertische wurden Angebote eingeholt. Eingeholt wurde ein Angebot über eine Neuanschaffung der Computertische in der bisherigen Sitzformation und ein Angebot über eine Neuanschaffung unter Veränderung der Sitzformation. Die Angebote sind als Anlage 6 als Information beigefügt. Verwaltungsseitig wird die Anschaffung von Computertischen unter Veränderung der Sitzposition befürwortet.

Produkt 21112 – Grundschule Cramme

- Produktkonto 21112.422200 – Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Seitens der Schule sind folgende Anschaffungen geplant:

- 270 Euro Buttonmaschine Typ 900 Flexi
- 220 Euro Balance Bike
- 250 Euro Djembe
- 290 Euro Spuckschutz für Buffet
- 580 Euro für Küchenwaagen, Messbecher, Stelzen, Rollbrett, Springseile, Tierfiguren, Schlaginstrumente, Guiros, Holzmaracas, Schlägel
- 1.500 Euro Ergänzung Knüppelholz, Baumkrone
- 1.500 Lehrerarbeitsplatz

Für die Ausstattung eines Lehrerarbeitsplatzes waren im Haushaltsplan 2016 bereits Mittel eingeplant, die nicht verausgabt wurden.

II. Finanzhaushalt

Investitionen 2017

Für die Grundschule Börßum sind folgende größere Investitionen vorgesehen:

Produktkonto 21110.783110 – Erwerb v. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro:

- 5.000 Euro für 1 Activeboard
- 2.900 Euro für eine mobile Theaterkulisse

Die Investitionen für die Grundschule Cramme stellen sich wie folgt dar:

Produktkonto 21112.783110 – Erwerb v. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro:

- 5.885 Euro für ein interaktives whiteboard
- 12.692 Euro für Fenster-Markisen als Sonnenschutz zuzüglich Elektrikerarbeiten

Beschlussvorschlag:

Der Schulausschuss wird gebeten:

- **den als Anlage beigefügten Entwürfen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes 2017 „Produkte 21110, 21112 und 21113 – Grundschulen“ zuzustimmen**

M. Lohmann

Anlagen:

- Anlage 1 - Ergebnis- und Finanzhaushalt 2017 - Produkt 21110 Grundschule Börßum
- Anlage 2 - Ergebnis- und Finanzhaushalt 2017 - Produkt 21112 Grundschule Cramme
- Anlage 3 - Ergebnis- und Finanzhaushalt 2017 - Produkt 21113 Grundschulen Allgemein
- Anlage 4 - Haushalt 2017 - Mittelanmeldungen Grundschule Börßum
- Anlage 5 - Haushalt 2017 - Mittelanmeldungen Grundschule Cramme
- Anlage 6 - Haushalt 2017 - Grundschule Börßum Angebote Computerraum