

**Fachbereich: 4**  
**Fachbereichsleiter: Herr Rosenthal**

**Drucksache-Nr.: SG-X/095/2018**

**Haushaltsplanentwurf 2018 - Produkte 21110, 21112 und 21113 - Grundschulen**

**Beratungsfolge:**

<b>Gremium</b>	<b>am</b>	<b>TOP</b>	<b>Status</b>
Schulausschuss der Samtgemeinde Oderwald	05.02.2018		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 2018 haben die Schulleitungen ihre Mittelanmeldungen eingereicht. Die Mittelanmeldungen der Grundschulen sind dieser Drucksache als Anlage 4 und 5 als Information beigelegt.

**I. Ergebnishaushalt**

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	14.900 Euro	166.400 Euro	-151.500 Euro
21112 – Grundschule Cramme	4.800 Euro	113.200 Euro	-108.400 Euro
21113 – Grundschule allgemein	122.800 Euro	427.100 Euro	-304.300 Euro
<b>Gesamt</b>	<b>142.500 Euro</b>	<b>706.700 Euro</b>	<b>-564.200 Euro</b>

Für die Haushaltsplanung 2018 wurden die Mittelanmeldungen der Grundschulen ergänzt (Anlagen 1-3). Dabei wurde sich an den Erträgen und Aufwendungen der Vorjahre orientiert. Zu Abweichungen im Ertrags- bzw. Aufwandsbereich wird wie folgt Stellung genommen:

Verwaltungsseitig ist davon ausgegangen worden, dass die Gremien der Samtgemeinde Oderwald der Beschlussempfehlung der Drucksache-Nr.: SG-X/094/2017 – Finanzielle Beteiligung an den Ganztagsgrundschulen in Börßum und Cramme folgen werden. Bei den Produktkonten 21110.431100 und 21112.431100 – *Zuweisungen an das Land* wurden Haushaltsansätze aufgrund der Ganztagsplanungen der Schulleitungen gebildet. Die Ansätze wurden auf volle Tausend Euro aufgerundet.

An geringwertigen Vermögensgegenständen (bis 1.000 Euro) sind 2018 von den Schulen folgende Anschaffungen geplant:

Grundschule Börßum – Produktkonto 21110.422200

- 500 Euro Telefonanlage Hausmeister/Lehrerzimmer
- 250 Euro Drucker für das Lehrerzimmer (Zeugnisse)
- 200 Euro Mikrofone

Für die Anschaffung einer Telefonanlage Hausmeister/Lehrerzimmer, eines Druckers und für Mikrofone wurden bereits für das Haushaltsjahr 2017 Mittel eingeplant, die aber nicht verausgabt wurden. Bezüglich der Anschaffung einer Telefonanlage wurde mit der Fa. beam Solutions & Technology GmbH abgestimmt, dass die noch voll funktionsfähige Telefonanlage aus dem bisherigen Verwaltungsgebäude in der Grundschule Börßum installiert wird. Haushaltsmittel für eine Telefonanlage wurden nicht berücksichtigt.

Grundschule Cramme – Produktkonto 21112.422200

- 800 Euro 1 Notebook für einen Lehrerarbeitsplatz
- 1.000 Euro 1 Lesesessel
- 600 Euro 2 Tische
- 1.000 Euro 4 Konferenzstühle
- 200 Euro 1 Kühlschrank für Sanitätsbedarf
- 200 Euro Bluetooth-Lautsprecher
- 200 Euro 2 abwischbare Magnettafeln
- 700 Euro 1 runder Teppich

Für die Ausstattung eines Lehrerarbeitsplatzes waren im Haushaltsplan 2017 bereits Mittel eingeplant, die nicht verausgabt wurden.

## **II. Finanzhaushalt**

### **Sach-Investitionen 2018**

Von den Grundschulen sind folgende größere Investitionen (Erwerb v. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro) vorgesehen:

Grundschule Börßum – Produktkonto 21110.783110

- 6.000 Euro für 1 Activeboard
- 1.000 Euro für 1 elek. Klavier

Grundschule Cramme – Produktkonto 21112.783110:

- 6.000 Euro für den Einbau von Fenstermarkisen als
- 2.500 Euro für die Anschaffung einer Industriespülmaschine

Die von der Schule beabsichtigte Investition für den Einbau von Fenstermarkisen wurde bei den Investitionen für Baumaßnahmen berücksichtigt.

## Investitionen für Baumaßnahmen 2018

Mit dem zzt. im Referentenentwurf vorliegenden Änderungsgesetz zum Nds. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (NKoMInvFöG – sog. KIP II) sollen Bundesmittel für die Schulsanierung in finanzschwachen Kommunen umgesetzt werden. Für die Umsetzung soll ein einfaches Verwaltungsverfahren für die Mittelverteilung zur Anwendung kommen. Förderfähig sind Investitionen für die Sanierung, den Umbau sowie die Erweiterung der Schulinfrastruktur (dazu gehören alle Gebäudeteile und Einrichtungen, die dem Schulbetrieb dienen – nicht aber digitale Endgeräte), die ein Investitionsvolumen von 40.000 Euro überschreiten. Nach dem Referentenentwurf liegt die Förderhöchstgrenze für die Samtgemeinde Oderwald bei einer Summe von insgesamt 202.813,35 Euro. Der von jeder finanzschwachen Kommune zu leistende Eigenanteil liegt bei mindestens 10 Prozent am Gesamtvolumen des öffentlichen Finanzierungsanteils der förderfähigen Kosten. Verwaltungsseitig wird davon ausgegangen, dass etwaige durchzuführende Einzelmaßnahmen in den Schulen kumuliert werden können, um das Mindestinvestitionsvolumen zu erreichen.

Das Architekturbüro Urbisch hat für die Grundschulen in Börßum und Cramme einen Maßnahmenkatalog für etwaig durchzuführende förderfähige Investitionen erstellt (s. Anlagen 6 und 7). Aufgrund des Maßnahmenkataloges wurden bei den Produktkonten 21110.787100 und 21112.787100 – *Auszahlungen Hochbaumaßnahmen* Planansätze in Höhe von 66.900 Euro bzw. 68.300 Euro gebildet. Im Hinblick auf die vom Land zu erwartenden Fördermittel wurden bei den Produktkonten 21110.681100 und 21112.681100 – *Investitionszuwendungen Land* Ansätze in Höhe von 60.100 Euro bzw. 61.400 Euro veranschlagt. Es ist beabsichtigt, die Investitionen nur unter der Bedingung des Inkrafttretens des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes durchzuführen.

### **Beschlussvorschlag:**

Der Schulausschuss wird gebeten, folgende Beschlussempfehlung zu fassen:

- **Den als Anlage beigefügten Entwürfen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes 2018 „Produkte 21110, 21112 und 21113 – Grundschulen“ wird zugestimmt.**

gez.

M. Lohmann

### Anlagen:

- Anlage 1 - Haushalt Produkt 21110 - Grundschule Börßum
- Anlage 2 - Haushalt Produkt 21112 - Grundschule Cramme
- Anlage 3 - Haushalt Produkt 21113 - Grundschulen Allgemein
- Anlage 4 - Haushalt 2018 - Mittelanmeldungen Grundschule Börßum
- Anlage 5 - Haushalt 2018 - Mittelanmeldungen Grundschule Cramme
- Anlage 6 - Haushalt 2018 - Baumaßnahmen Grundschule Börßum
- Anlage 7 - Haushalt 2018 - Baumaßnahmen Grundschule Cramme