

Fachbereich: 4
Fachbereichsleiter: Herr Rosenthal

Drucksache-Nr.: SG-XI/089/2022

**Haushaltsplanentwurf 2023 - Produkte 21110, 21112, 21113 und 24300 -
Grundschulen.**

Beratungsfolge:

Gremium	am	TOP	Status
Schulausschuss der Samtgemeinde Oderwald	24.11.2022		öffentlich

Finanzielle Auswirkungen:

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

Sachverhalt:

Zur Vorbereitung des Haushalts 2023 haben die Schulleitungen ihre Mittelanmeldungen eingereicht. Die Mittelanmeldungen sind dieser Drucksache als Anlagen beigefügt. Wie in den Vorjahren wurden die Mittelanmeldungen der Grundschulen verwaltungsseitig für die Haushaltsplanung 2023 ergänzt. Dabei wurde sich an den Erträgen und Aufwendungen der Vorjahre orientiert.

I. Ergebnishaushalt

Der Schuletat besteht aus drei Produkten. Die Grundschule Börßum und die Grundschule Cramme werden als eigenes Budget geführt. Für das Jahr 2023 ergeben sich folgende Plandaten:

Produkt	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Defizit
21110 – Grundschule Börßum	18.300 Euro	326.300 Euro	-308.000 Euro
21112 – Grundschule Cramme	6.300 Euro	176.100 Euro	-169.800 Euro
21113 – Grundschule allgemein	200.000 Euro	590.800 Euro	-390.800 Euro
24300 – Sonstige schulische Aufgaben	7.300 Euro	0 Euro	7.300 Euro
Gesamt	231.900 Euro	1.093.200 Euro	-861.300 Euro

Zu wesentlichen Abweichungen im Ertrags- bzw. Aufwandsbereich wird wie folgt Stellung genommen:

Grundschule Börßum

Bei den geringwertigen Vermögensgegenständen (bis 1.000 Euro - Produktkonto 21110.422200) hatte die Grundschule Börßum 2023 die Anschaffung eines Beamers geplant. Dieser wurde bereits im Haushaltsjahr 2022 angeschafft, sodass 2023 hierfür keine Mittel benötigt werden.

Da sich der Netzwerkausbau in der Grundschule Börßum verzögert hat, wurden auch für das Haushaltsjahr 2023 Mittel für etwaige EDV-Anschaffungen eingeplant, die im Nachgang des EDV-Netzwerkausbaus entstehen könnten. Darüber hinaus wurden Mittel für allgemeine Anschaffungen berücksichtigt. Für die Schulküche wurde zudem ein Betrag für die Anschaffung eines „Transportwagens“ berücksichtigt.

Die Setzrisse im Treppenhaus der Grundschule Börßum zur Turnhalle sollen 2023 beseitigt werden. Dafür wurden im Haushalt 2023 erneut Mittel von rd. 20.000 Euro beim Produktkonto 21110.421100 – *Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* eingeplant. Darüber hinaus müssen unter Umständen Holzfenster in zwei Klassenräumen ersetzt werden. Auch hierfür sind Mittel in Höhe von rd. 20.000 Euro vorgesehen worden. Des Weiteren wurden bei dem vorgenannten Produktkonto Mittel für die Anschaffung eines Blendschutzes in einem Klassenraum berücksichtigt. Verbunden mit dem Netzwerkausbau müssen in einigen Bereichen der Grundschule Malerarbeiten ausgeführt werden. Auch hierfür wurden Mittel berücksichtigt.

Als Schulträger hat die Samtgemeinde Oderwald für beide Grundschulen im Jahre 2022 ein Brandschutzkonzept in Auftrag gegeben. Für etwaige Maßnahmen daraus wurden in der Grundschule Börßum bei den Produktkonten 21110.421100 – *Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* und 21110.424100 – *Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen* Mittel eingeplant. Die den investiven Bereich betreffenden Maßnahmen werden gesondert dargestellt.

Bei der Ansatzplanung wurden beim Produktkonto 21110.424100 – *Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen* etwaig zu erwartende Energiekostensteigerungen berücksichtigt.

Für eine etwaige Beteiligung der Samtgemeinde Oderwald am Ganztagsschulbetrieb der Grundschule Börßum wurde beim Produktkonto 21110.431100 – *Zuweisungen an das Land* erneut ein Ansatz von 5.000 Euro gebildet.

Grundschule Cramme

An geringwertigen Vermögensgegenständen (bis 1.000 Euro - Produktkonto 21112.422200) sind in der Grundschule Cramme 2023 folgende Anschaffungen geplant:

- 1.750 Euro für Stapelstühle mit Wagen
- 200 Euro für 1 Mikrofon incl. Adapter,
- 600 Euro für 1 Schreibtischstuhl für die Schulleitung,
- 500 Euro für größere Stühle für Schüler*innen,
- 500 Euro für ein Sprungbrett für den Sportunterricht,
- 450 Euro für ein Fahrzeug für den Pausenhof,
- 600 Euro für einen Herd und Backofen für die Schulküche.

Da sich auch der Netzwerkausbau in der Grundschule Cramme verzögert hat, wurden auch für das Haushaltsjahr 2023 Mittel für etwaige EDV-Anschaffungen eingeplant, die im Nachgang des EDV-Netzwerkausbaus entstehen könnten. Darüber hinaus wurden weitere Mittel für allgemeine Anschaffungen berücksichtigt.

Eine Ersatzbeschaffung des Fußbodens im Werk- und Büchereiraum soll in 2023 erfolgen. Dafür wurde beim Produktkonto 21112.421100 – *Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* erneut eine Summe von rd. 4.000 Euro berücksichtigt.

Verbunden mit dem Netzwerkausbau müssen auch in der Grundschule Cramme Malerarbeiten ausgeführt werden. Auch hierfür wurden Mittel berücksichtigt. Weiter wurden für etwaige Maßnahmen aus dem in Auftrag gegebenen Brandschutzkonzept in der Grundschule Cramme Mittel bei den Produktkonten 21110.421100 – *Unterhaltung der*

Grundstücke und baulichen Anlagen und 21110.424100 – *Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen* eingeplant. Die den investiven Bereich betreffenden Maßnahmen werden gesondert dargestellt.

Bei der Ansatzplanung wurden auch für die Grundschule Cramme beim Produktkonto 21110.424100 – *Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen etwaig zu erwartende Energiekostensteigerungen* berücksichtigt.

Für eine Beteiligung der Samtgemeinde Oderwald am Ganztagschulbetrieb der Grundschule Cramme wurde beim Produktkonto 21112.431100 – *Zuweisungen an das Land* wiederum ein Ansatz von 14.000 Euro gebildet.

II. Finanzhaushalt

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

Grundschule Börßum – Produktkonto 21110.783110

- 13.000 Euro für Maßnahmen lt. Medienentwicklungsplan (25 iPads mit einem Ladewagen für die iPads),
- 26.000 Euro für die Anschaffung von Garderobenschränken als Maßnahme der Brandverhütung,
- 8.000 Euro für die Anschaffung einer Telefonanlage,
- 7.500 Euro für eine Anschaffung je eines Kühl- und Gefrierschranks
- 5.000 Euro für etwaige EDV- Bedarfe im Zuge des Netzwerkausbaus
- 3.000 Euro für etwaige allgemeine Bedarfe

Darüber hinaus wurden beim Produktkonto 21110.787100 – *Auszahlungen Hochbaumaßnahmen* Mittel in Höhe von 50.000 Euro eingeplant, um etwaige Baumaßnahmen nach Fertigstellung des Brandschutzkonzeptes durchführen zu können. Darüber hinaus wurden Mittel für die Grundlagenermittlung für eine Förderantragstellung für die Umstellung der Beleuchtung auf LED berücksichtigt.

Grundschule Cramme – Produktkonto 21112.783110

- 19.000 Euro für Maßnahmen lt. Medienentwicklungsplan (25 iPads mit einem Ladewagen für die iPads, 4 Apple-TV Boxen und 5 Notebooks),
- 12.000 Euro für die Anschaffung von Garderobenschränken als Maßnahme der Brandverhütung,
- 5.000 Euro für etwaige EDV- Bedarfe im Zuge des Netzwerkausbaus,
- 3.000 Euro für etwaige allgemeine Bedarfe.

Darüber hinaus wurden auch beim Produktkonto 21112.787100 – *Auszahlungen Hochbaumaßnahmen* Mittel in Höhe von 50.000 Euro eingeplant, um etwaige Baumaßnahmen nach Fertigstellung des Brandschutzkonzeptes durchführen zu können.

Beschlussvorschlag:

Der Schulausschuss wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

- **Dem als Anlage beigefügten Entwurf des Haushaltsplans 2023 der „Produkte 21110, 21112, 21113 und 24300 – Grundschulen“ wird zugestimmt.**

gez. M. Lohmann

Anlagen:

- 1) Produkt 21110 Haushaltsentwurf 2023
- 2) Produkt 21112 Haushaltsentwurf 2023
- 3) Produkt 21113 Haushaltsentwurf 2023
- 4) Produkt 24300 Haushaltsentwurf 2023
- 5) Geplante Anschaffungen Grundschule Börßum 2023
- 6) Geplante Anschaffungen Grundschule Cramme 2023