

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

**Drucksache-Nr.: SG-XI/247/2024**

**Haushaltsplanentwurf 2025 - Produkte 21110, 21112, 21113 und 24300 - Grundschulen.**

**Beratungsfolge:**

<b>Gremium</b>	<b>am</b>	<b>TOP</b>	<b>Status</b>
Schulausschuss der Samtgemeinde Oderwald	19.12.2024		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 2025 haben die Schulleitungen ihre Mittelanmeldungen eingereicht. Die Mittelanmeldungen sind dieser Drucksache als Anlagen beigefügt. Die Mittelanmeldungen der Grundschulen wurden verwaltungsseitig für die Haushaltsplanung 2025 ergänzt. Dabei wurde sich an den Erträgen und Aufwendungen der Vorjahre orientiert.

**I. Ergebnishaushalt**

Der Schuletat besteht aus vier Produkten. Die Grundschule Börßum und die Grundschule Cramme werden als eigenes Budget geführt. Für das Jahr 2025 ergeben sich folgende Plandaten:

Produkt	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Defizit
21110 – Grundschule Börßum	35.000 Euro	336.800 Euro	- 301.800 Euro
21112 – Grundschule Cramme	24.600 Euro	219.700 Euro	- 195.100 Euro
21113 – Grundschule allgemein	240.000 Euro	760.900 Euro	- 520.900 Euro
24300 – Sonstige schulische Aufgaben	7.300 Euro	0 Euro	7.300 Euro
Gesamt	306.900 Euro	1.317.400 Euro	-1.010.500 Euro

Gegenüber dem Nachtragshaushaltsplan 2024 ergibt sich eine Erhöhung des Defizits in Höhe von rd. 168.600 Euro (s. Anlage Gesamtplan). Diese Defiziterhöhung begründet sich in erster Linie darin, dass Maßnahmen, die ursprünglich in der Haushaltsplanung 2024 geplant waren in der Nachtragshaushaltsplanung 2024 gestrichen wurden, weil eine Umsetzung aufgrund des zeitlichen Umfangs in 2024 nicht realisierbar war. Hierbei handelt es sich um die Maßnahmen Rissesanierung und die Umsetzung von Blendschutzmaßnahmen in der Grundschule Börßum sowie die Malerarbeiten und die Fußbodenerneuerung in der Grundschule Cramme. Vorgenannte kostenträchtige Maßnahmen wurden für das Jahr 2025 mit einem gestiegenen Kostenaufwand erneut in der Planung berücksichtigt. Der gestiegene Kostenaufwand begründet sich durch bisher nicht berücksichtigte Planungskosten sowie

Mehrkosten für die Fußbodenerneuerung und Mehrkosten für den Blendschutz. Im Frühjahr 2025 stehen Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst an. Da hier mit einem neuen Tarifabschluss zu rechnen ist, wurden die Personalkosten im Produkt 21113 erhöht.

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

### **Grundschule Börßum**

Bei den geringwertigen Vermögensgegenständen (bis 1.000 Euro - Produktkonto 21110.422200) ist die Anschaffung von Trockenwagen für den Kunstunterricht und eines Regalbrettes für den Werkraum vorgesehen. Darüber hinaus wurden die Mittel für die Anschaffung von 2 Dokumentenkameras eingeplant. Der Ansatz bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern wurde verwaltungsseitig um Bedarfspositionen für die Schulküche und für die EDV- bzw. Digitalisierungsbedarfe ergänzt. Insgesamt beläuft sich der Ansatz bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern auf 15.000 Euro.

Im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Produktkonto 21110.421100) wurde neben den wiederkehrenden Unterhaltungsaufwendungen für Pflege und Wartungen Kosten für die Behebung von Setzrissen im Treppenhaus zur Turnhalle hin berücksichtigt. Die Maßnahme soll in den Sommerferien 2025 durchgeführt werden. Des Weiteren wurden 10.000 Euro für die Anbringung eines Blendschutzes in verschiedenen Klassenräumen eingeplant. Für die Grundstücke und baulichen Anlagen wurde der Unterhaltungsaufwand mit 90.000 Euro geplant.

Beim Produktkonto 21110.427100 – Lehr-, Lern-, Verbrauchsmittel Veranstaltungen wurden erneut die Kosten für das Schulschwimmen berücksichtigt.

Für eine etwaige Beteiligung der Samtgemeinde Oderwald am Ganztags schulbetrieb 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) plant die Grundschule Cramme in 2025 erneut die Anschaffung von Ordnungshelfern für die Kamishibai-Bildkarten und eines Kamishibai-Theaters aus Holz sowie die Anschaffung von Bluetooth-Lautsprechern für die Sporthalle. Neben diesen Anschaffungen wurden weitere Mittel für Digitalisierungsbedarfe und allgemeine Anschaffungen für die Schulküche Cramme berücksichtigt. Insgesamt beläuft sich der Ansatz bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern auf 9.900 Euro.

Eine Ersatzbeschaffung des Fußbodens im Werk- und Büchereiraum soll in den Sommerferien 2025 erfolgen. Dafür wurde beim Produktkonto 21112.421100 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen eine Summe von rd. 22.000 Euro berücksichtigt. Ebenfalls in den Sommerferien 2025 sollen in den Fluren Malerarbeiten durchgeführt werden. Für diese Arbeiten wurde eine Summe von 33.500 Euro berücksichtigt. Insgesamt beläuft sich der Ansatz bei dem vg. Produktkonto auf 70.000 Euro.

Für eine Beteiligung der Samtgemeinde Oderwald am Ganztags schulbetrieb 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

- 1.200 Euro für die Anschaffung eines Schrankes zur sicheren Unterbringung von Klassenbüchern und Ganztagsunterlagen.

Für die Grundschule Börßum sind lt. Medienentwicklungsplan im Jahre 2025 keine Anschaffungen geplant. Seitens der Schule wurde in die Haushaltsplanung 2025 die Anschaffung eines weiteren Aktive-Panels mit aufgenommen. Unter Berücksichtigung von gewährten Sonderkonditionen wurde dieses Panel schon im Dezember diesen Jahres beschafft.

Im Jahre 2025 wird der Support für das Betriebssystem Windows 10 eingestellt. Vorhandene Notebooks und PCs müssen, sofern möglich, auf das Betriebssystem Windows 11 umgestellt werden. Für diejenigen Notebooks und PCs, für die ein Upgrade nicht möglich ist, wurden Mittel für eine Neuanschaffung eingeplant. Des Weiteren wurden Bedarfspositionen für Digitalisierungserfordernisse und etwaige Bedarfe für die Schulküche Börßum in Höhe von 15.000 berücksichtigt. Insgesamt beläuft sich der Ansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro auf 24.900 Euro

Neben den vorgenannten Investitionen wurden beim Produktkonto 21110.787100 – *Auszahlungen Hochbaumaßnahmen* Mittel in Höhe von 1.210.000 Euro eingeplant. Unter Bezugnahme auf die Drucksache-Nr.: SG-XI/246/2024 - Anbau einer Mensa für ca. 80 Sitzplätze und Erweiterung des Lagers der Schulküche inkl. WC und Personalräumen in der Grundschule Börßum wurden für einen Mensa-Neubau Mittel in Höhe von 1.2 Mio Euro in die Haushaltsplanung aufgenommen. Darüber hinaus wurden für eine Grundlagenermittlung für eine Umstellung der Beleuchtung auf LED erneut Mittel in Höhe von 10.000 Euro eingeplant.

### **Grundschule Cramme** – Produktkonto 21112.783110

- 17.000 Euro für Maßnahmen lt. Medienentwicklungsplan (Neuanschaffung eines Klassensatzes iPads incl. Ladewagen und iPad-Hüllen).
- 1.500 Euro für die Anschaffung eines Papierschrankes für den Lehrmittelraum

Verwaltungsseitig wurden für die Grundschule Cramme den Haushalt 2025 vorsorglich weitere Mittel in Höhe von 10.000 Euro als Bedarfsposition für Digitalisierungserfordernisse berücksichtigt. Weiter wurden auch für die Grundschule Cramme Mittel für die Betriebssystemumstellung auf Windows 11 mit eingeplant. Insgesamt beläuft sich der Ansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro auf 32.900 Euro.

### **Beschlussvorschlag:**

Der Schulausschuss wird gebeten, folgende Beschlussempfehlung an den Rat der Samtgemeinde Oderwald abzugeben:

- **Dem als Anlage beigefügten Entwurf des Haushaltsplans 2025 der „Produkte 21110, 21112, 21113 und 24300 – Grundschulen“ wird zugestimmt.**

gez. M. Lohmann

Anlagen:

- 1) Produkt 21110 Haushaltsentwurf 2025
- 2) Produkt 21112 Haushaltsentwurf 2025
- 3) Produkt 21113 Haushaltsentwurf 2025
- 4) Produkt 24300 Haushaltsentwurf 2025
- 5) Geplante Anschaffungen Grundschule Börßum 2025
- 6) Geplante Anschaffungen Grundschule Cramme 2025