

STADT BAD SACHSA
Der Bürgermeister
Hauptamt
Az.: 51 12 00

Bad Sachsa, 12.01.2023
Lët

VORLAGE

für den Jugend-, Schul-, Kultur-, Sport- und Sozialausschuss

Aufstellung der Haushaltsansätze des Haushaltsjahres 2023 für die Grundschule; Produkte

- **Grundschule Bad Sachsa (211000)**
- **Schulträgeraufgaben (211100)**
- **Sonstige schulische Aufgaben (243000)**

Grundschule Bad Sachsa (2111000)

Dieses Produkt liegt im Teilhaushalt 40 – Grundschule – Produktverantwortlich hierfür ist Nicole Goldhorn.

Das in hier verankerte Produktkonto 211000/427111 „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mensa“ wird vom Hauptamt verwaltet.

Der Ergebnishaushalt sieht in diesem Produkt wie folgt aus:

	2023	2022 (nachrichtlich)
Summe Erträge	15.100 €	15.100 €
Summe Aufwendungen	233.900 €	194.500 €
Ergebnis	- 218.800 €	- 179.400 €

Die Veränderung des Ergebnisses um 39.400 € resultiert aus den voraussichtlich höheren Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr für Personal aufgrund der Personalkostensteigerung. Des Weiteren ist im Konto Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Konto 422100) der Pflegevertrag für die IT-Ausstattung der Grundschule sowie die Aufwendungen für die Lizenzen für die Digitale Schule eingeplant. Aufgrund der Digitalisierung sind hier 23.000 € mehr als im Vorjahr für 2023 einzuplanen.

Aufgrund der bisher vorliegenden Anmeldungen für die erste Klasse 2023/2024 ist damit zu rechnen, dass vier erste Klassen einzurichten sind. So dass auch ist auch damit zu rechnen, dass die Anzahl der Kinder, die für Ganzttag angemeldet werden, steigen wird, daher ist der Ansatz für die Aufwendungen für die Mensa (Konto 427111) erhöht worden.

Die Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt korrespondieren

mit dem Ergebnishaushalt, so dass hier auf eine Wiederholung verzichtet wird.

In den Ein- und Auszahlungen für Investitionen/sowie in den Vermögenszugängen ist die Anschaffung für zwei Klassenausstattungen und eine weitere digitale Tafel für die Container eingeplant (Konten 072001 und 783110). Des Weiteren sind Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung eines Spielgerätes auf dem Schulhof (Konten 072010 und 783126) und der Ersatz der Schulküche (Konten 072011 und 783127) eingeplant.

Veränderungen im Produkt 211100 „Schulträgeraufgaben“ begründen sich auf den Veränderungen der personellen Besetzung und der Veränderungen der Gehälter und Bezüge.

Das Produkt 243000 „Sonstige schulische Aufgaben“ verändert sich im Vergleich zum Vorjahr nicht.

Quade

Daniel Quade
Bürgermeister