



Budgetübersicht 2022

Teilhaushalt 40 Grundschule
 Budget 40.01 Grundschule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Grundschule Bad Sachsa
 verantwortlich Nicole Goldhorn
 Haushaltsplan Ursprungsplan
 Modell 1 - Haushalt 2022

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2022 1	Ansatz 2021 2	Ergebnis 2020 3
Gesamtbudget			
211000 681000 Investitionszuweisungen vom Bund		0	0
211000 681117 Landeszuschuss Medienausstattung (Sonderprogramm KP II)		0	0
211000 681118 Landeszuschuss Schulen		0	0
211000 681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0
Einzahlungen gesamt	0	0	0
211000 783110 Auszahlungen f. d. Erwerb v.bewegl. Vermögen über 1.000 EUR u.	13.000	6.500	71.628
Auszahlungen gesamt	13.000	6.500	71.628
211000 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.400	4.400	14.288
211000 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	11.700	11.800	11.737
211000 348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
211000 348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und		0	0
211000 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen		0	0
211000 358210 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch		0	426
211000 358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	0
211000 502900 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0
211000 531300 Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.gegenst. bis 150 Euro		0	0
Erträge gesamt	15.100	16.200	26.451
211000 401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.200	46.300	45.650
211000 402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.100	3.000	2.897
211000 403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	10.400	10.200	9.761
211000 404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
211000 407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		0	0
211000 407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden		0	583
211000 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	4.000	3.789
211000 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 EUR ohne	3.000	3.500	3.372
211000 424102 Reinigung	7.000	4.500	6.824
211000 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	10.000	7.469
211000 427111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. Mensa, Hausmeister, Reinigung	62.000	60.500	60.827
211000 443102 Bürobedarf	3.200	3.500	3.079
211000 443103 Gesetzesblätter und Fachliteratur	600	800	372
211000 443104 Post- und Fernmeldegebühren	2.800	3.100	2.257
211000 471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.300	1.300	1.209
211000 471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	300	300	213
211000 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	10.300	19.823
211000 471180 Auflösung Sammelposten		0	357
211000 513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen		0	0
Aufwände gesamt	180.900	161.300	168.482
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Teilhaushalt 40 Grundschule			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	13.000		
+ Erträge gesamt	15.100		
- Aufwände gesamt	180.900		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	178.800		

VORLAGE

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

Haushalt 2022

hier: Grundschule Bad Sachsa

Produktkonten

In der Budgetverantwortung der Schulleitung; Abstimmungen mit dem Kinderbüro fanden und finden im Bedarfsfall statt. Kaum Veränderungen zum Vorjahr – ggf. Erläuterungen / Erklärungen durch Rektorin Goldhorn.

Dennoch erheblicher Investitionsaufwand im laufenden Jahr ...

Nachrichtlich:

Die Betrachtung der **Baumaßnahmen im Rahmen der KIP II-Mittel-Verwendung** und des 2019 umfangreichen beschlossenen Sanierungskonzeptes für die Grundschule Bad Sachsa (Finanzvolumen rund 800.000 €) bleiben an dieser Stelle außen vor, weil die Umsetzung den baulichen Verantwortungsbereich betrifft. Der ursprüngliche Zeitplan konnte Corona-bedingt nicht eingehalten werden; dennoch sind Baufortschritte deutlich erkennbar. Die aus dem Förderprogramm „LunIBiF“ finanzierte Zaunanlage konnte im Herbst 2021 fertiggestellt werden.

Aus dem **Corona-Sofortausstattungsprogramm des Bundes und der Länder** beantragte das Kinderbüro 2020 die der Stadt zustehenden Mittel in Höhe von **9.949 €**, die in voller Summe ausgegeben und bereits im November 2020 vereinnahmt werden konnten.

Das Thema **„Leihgeräte für Lehrkräfte“**, ein Förderprogramm des Landes, aus dem der Stadt rund 9.000 € bewilligt wurden, befindet sich in der Umsetzungsphase.

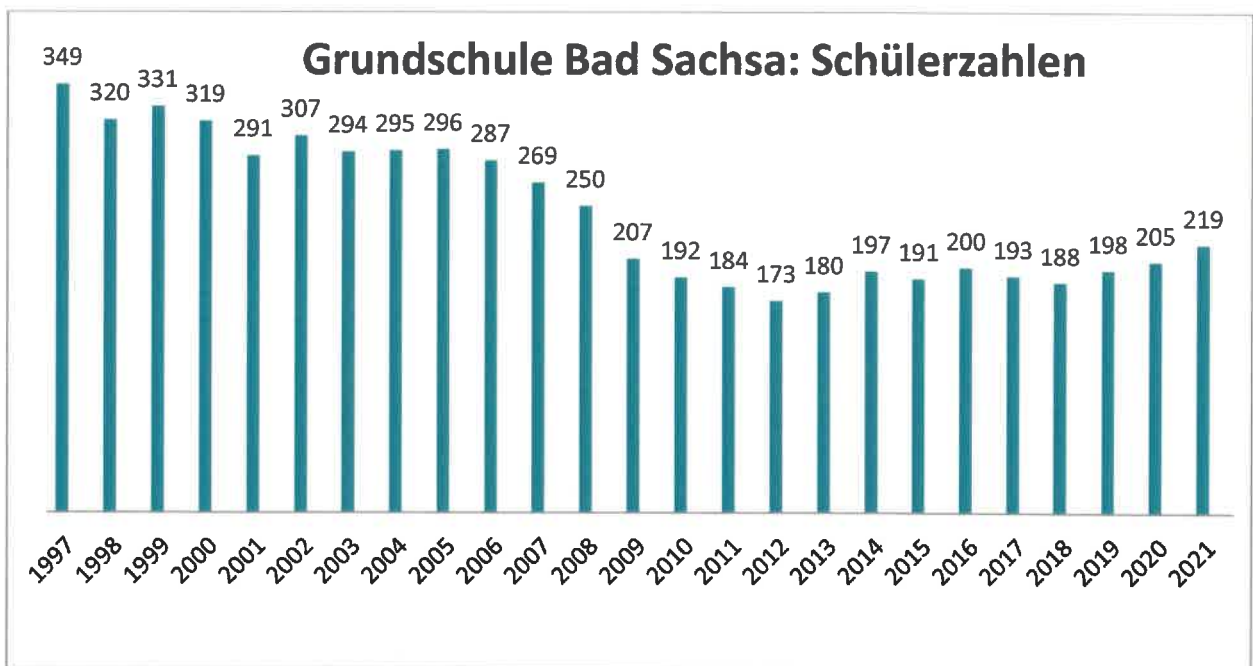
Von den rund 70.700 € aus dem **DigitalPakt Schule** wurden 2020 vorgezogen knapp 25.000 € für die Anschaffung mobiler Endgeräte und AktivPanel ausgegeben. Die Corona-Pandemie führte an dieser Stelle zur Aussetzung der Richtlinien, so dass die IT-Ausstattung mit Priorität erfolgen konnte. 2021 konnte die noch fehlende IT-Infrastruktur ausgebaut werden, um die Rahmenbedingungen für den digitalen Unterricht weiter zu verbessern. Da es bereits 2020 und 2021 gelungen ist, für sämtliche Klassenräume AktivPanel anzuschaffen (Dank „LunIBiF“ fast ohne Eigenmittel), konnte in der Grundschule binnen kürzester Zeit ein Stand erreicht werden, der jetzt schon dem künftigen Medienentwicklungskonzept entspricht. Zeitnah

soll versucht werden, die beantragten Zuwendungen aus dem DigitalPakt Schule möglichst auch zu vereinnahmen.

Durch die veränderte Unterrichtsgestaltung im digitalen Zeitalter ergeben sich auch hinsichtlich früherer „**Lehr- und Lernmittel**“ neue Beschaffungsformen. Das klassische Schulbuch weicht mehr und mehr dem Einsatz von Software, für die Lizenzen erworben werden müssen. Die finanziellen Auswirkungen und die buchungstechnische Verarbeitung bleiben abzuwarten.

Auch über die künftige **Betreuung des IT-Netzes** muss entschieden werden. Hier bieten sich verschiedene Lösungsmöglichkeiten an: Kooperation mit Nachbarschulen, Abschluss eines Servicevertrages mit geeigneten Unternehmen, Zusammenarbeit mit der KDG, eigene Beschäftigung eines Administrators durch den Schulträger. Ein Teil der Kosten können durch Zuwendungen des Landes gedeckt werden.

Die Einschulung von drei 1. Klassen im nächsten Schuljahr setzt die Schaffung eines weiteren (dann 12.) Klassenraumes voraus.

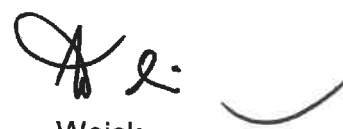


Mit Zunahme der **Inanspruchnahme der offenen Ganztagschule** wachsen auch die Bedürfnisse, den **Mensabetrieb** dem Anstieg anzupassen. Neben der Anschaffung eines leistungstärkeren Geschirrspülers und zusätzlicher Ausstattungsgegenstände muss auch die Organisation der Essensausgabe (Dienstleistung des Pädagogiums) überdacht werden. Die wird zu weiteren Ausgaben bzw. Kostensteigerungen (Personaleinsatz) führen.

Produktkonto 211000 427111

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mensa, Hausmeister, Reinigung

62.000 €


Weick
Stadtamtsinspektorin

gesehen:
