



Verantwortlich: Werner Sander
Amt: Amt für Kinder, Jugend und Senioren

SITZUNGSVORLAGE

S/X/161

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP	Öffentlich
Schulausschuss	06.12.2022	8	ja
Finanz- und Wirtschaftsförderausschuss	13.12.2022		ja
Samtgemeindeausschuss	09.01.2023		nein
Samtgemeinderat	16.01.2023		ja

Doppelhaushaltsplanberatungen 2023/2024 - Bereich Schulen

Sachverhalt:

Der Schulausschuss der Samtgemeinde Gellersen ist für folgende Produkte des Haushaltsplanes der Samtgemeinde Gellersen zuständig:

<u>Produktübersicht:</u>	211000.03	Grundschulen
	244000.03	Kreisschulbaukasse
	365200.10	Pädagogischer Mittagstisch

1. Ergebnishaushalt:

Zunächst wird auf die Vorlage S/X/151 „Doppelhaushaltsplanberatungen für den Haushalt 2023/2024 der Samtgemeinde Gellersen“ verwiesen. Die Haushaltsansätze für die einzelnen Produkte wurden grundsätzlich nahezu unverändert fortgeschrieben. Die Personalkosten wurden bei den Produkten des Fachamtes überarbeitet und angepasst. Dies führt zu vereinzelt Verschiebungen bei einzelnen Produkten.

Die Mittelanmeldung der Grundschulen liegt aufgrund einer verwaltungsseitig verspäteten Abfrage noch nicht vor und wird zu der Sitzung noch nachgereicht. Bezüglich der baulichen investiven Maßnahmen wird auf die Sitzungsvorlage S/X/147 des Bau-, Umwelt-, Mobilitäts- und Planungsausschusses vom 22.11.2022 verwiesen.

Folgende wesentliche Änderungen haben sich in den Produkten ergeben:

211000.03 - Grundschulen (Seite 136 ff)

Die Ansätze wurden unverändert aus dem Vorjahr übernommen. Lediglich die Bewirtschaftungskosten mussten massiv erhöht werden. Neben einer Verdopplung der Bewirtschaftungskosten für Gas, Strom usw. ist zu berücksichtigen, dass hier auch insbesondere Reinigungskosten für die Erweiterungsbauten mit zu berücksichtigen waren. Insofern sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 503.500,00 € auf 914.900,00 € gestiegen.

Für das Haushaltsjahr 2024 wurde eine pauschale Erhöhung von 5 % berücksichtigt.

Produkt 244000.03 - Kreisschulbaukasse

Hier wurden lediglich die Abschreibungen auf die geleisteten Beiträge zur Kreisschulbaukasse berücksichtigt. Es ergaben sich keine wesentlichen Änderungen.

Produkt 365200.10 - Pädagogischer Mittagstisch

Das DRK Lüneburg betreibt die „Wilde 13“ in Reppenstedt sowie den „PäMiKi“ in Kirchgellersen sowie die „Schlaufüchse“ in Westergellersen. Die erhaltenen Zuwendungen vom Landkreis Lüneburg wurden bisher direkt an das DRK weitergeleitet. Hier gibt es im Haushaltsplanentwurf ebenfalls keine wesentlichen Änderungen.

2. Investitionen:

Inklusion Grundschule Reppenstedt

I-2013-003	Ausgabe in 2023:	15.000,00 €
	Ausgabe in 2024:	15.000,00 €

Begründung:

Wie jedes Jahr wurde für evtl. erforderliche Inklusionsmaßnahmen ein Betrag von 15.000,00 € vorgesehen.

Ganztagsbetreuung Grundschule Reppenstedt, Ausstattung

I-2021-039	Ausgabe in 2022:	200.000,00 €
	Ausgabe in 2023:	100.000,00 €
	Gesamt:	300.000,00 €

Begründung:

Die Ausstattung des Schulanbaus in Reppenstedt steht zur Beschaffung an.

Digitalpakt Schulen

I-DIPAKT23	Zuwendungen in 2023:	208.300,00 €
------------	----------------------	--------------

Begründung:

Es ist mit Zuwendungen des Landes für den Digitalpakt Schulen in Höhe von 208.000,00 € zu rechnen.

Grundschule Kirchgellersen, Ausstattung

I-GSKG-001	Ausgabe in 2022:	2.900,00 €
	Ausgabe in 2023:	2.900,00 €

Begründung:

Hier wurden die Ansätze wieder auf das übliche Niveau angepasst.

Grundschule Reppenstedt, Ausstattung

I-GSRP-001	Ausgabe in 2023:	22.500,00 €
	Ausgabe in 2024:	4.500,00 €

Begründung:

Der übliche Ansatz von 4.500,00 € wurde für das Jahr 2023 aufgestockt. Für das Jahr 2023 ist die Beschaffung eines weiteren Klassensatzes von 2-in-1-Convertibles mit 18.000,00 € vorgesehen.

Grundschule Westergellersen, Ausstattung

I-GSWG-001	Ausgabe in 2023:	1.700,00 €
	Ausgabe in 2024:	1.700,00 €

Begründung:

Hier wurden die üblichen Ansätze für die Ausstattungsgegenstände der Grundschule berücksichtigt.

