

Haushalt 2024

Schulausschuss 18.01.2024



Haushalt 2024

Schulausschuss 18.01.2024

Besonderheiten im Haushalt 2024:

- deutlich „ansteigende“ Bewirtschaftungskosten wegen Strompreiserhöhung,
aber: Vergleich der Ansätze schwierig durch Reduzierung im Nachtrag
- höhere Bauunterhaltungsaufwendungen in der Finanzplanung
- Restmaßnahmen in den Grundschulen Martfeld, Schwarme (Digitalpakt, Brandschutz)
- Sanierung Lüftungsanlage Schulzentrum
- Mobilbauklassen für die Grundschule Schwarme
- Investitionen für die Grundschulen Br.-Vilsen, Asendorf und Schwarme
- Zuschussbedarf 2024 = 3,73 Millionen Euro
- Zuschussbedarf 2023 = 4,20 Millionen Euro (Sanierung B-Trakt)
- Tendenz im Ergebnishaushalt fallend, aber mehr Investitionen bei den Grundschulen

Haushalt 2024

Schulausschuss 18.01.2024

Budgetanpassungen in 2023 vorgenommen, bleiben gleich:

Grundschulen

Bis 2022: 70 € pro SuS und 230 € pro Klasse

Ab 2023: 80 € pro SuS und 300 € pro Klasse für 654 SuS und 34 Klassen

OBS und Gymnasium

Bis 2022: 80 € pro SuS und 230 € pro Klasse

Ab 2023: 90 € pro SuS und 300 € pro Klasse für 1091 SuS und 43 Klassen

Kostenträger 2111 - Grundschule Bruchhausen-Vilsen – Seiten 46/47

Zuschussbedarf 610.500 € (+156.800 €)

Mehrerträge: 36.500 € Mehraufwendungen: 213.400 €

Konto 3161 - Auflösung Sonderposten (+7.600) **20.500 €**

Konto 3421 - Erträge aus Verkauf (+27.300 €) **77.300 €**

-falscher Ansatz, neu: 51.700 €, siehe auch 4429 =neu: 59.300 €

Position 13 - Personalaufwendungen **208.400 €**

-Mehraufwand 18.900 € = Höhergruppierungen, Tariferhöhungen

Konto 4211 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen (+43.400 €) **77.400 €**

-2023 nur allgemeiner Ansatz, 2024 Schulleiterbüro, Sekretariat

Konto 4222 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (+16.000 €) **67.000 €**

-Mobiliar für Schulleitung + Sekretariat, AUR, Mobilbauklassen

Konto 4222 - Erwerb EDV (+18.000 €) **24.000 €**

-Allgem. Ansatz, Iserv Erstausst., FWU-Rahmenvertrag, Videoüberwachung Schulhof

Konto 4241 - Bewirtschaftung (+63.000 €) **133.400 €**

-Ansatz 2023 = 120.700 € Reduzierung im Nachtrag um 50.000 €

Kostenträger 2111 - Grundschule Bruchhausen-Vilsen – Seiten 47/48

Mobilbauklassen



Kostenträger 2112 - Grundschule Asendorf - Seiten 48/49

Zuschussbedarf 408.400 € (-135.400 €)

Mehrerträge: 60.800 €, Minderausgaben 75.100 €

Konto 3421 - Erträge aus Verkauf **6.500 €**

Falscher Ansatz, neu: 8.800 €, 4429: 12.800 €

Konto 3482 - Erträge aus Kostenerst. (Gem) +60.800 € **60.800 €**

Personalkostenerstattung Gemeinden Asendorf und Schwarme

Position 13 - Personalaufwendungen (+150.800 €) **225.700 €**

Personal Ganztage zu 100% bei Grundschule veranschlagt, Tarifierhöhungen

Ansatz 2023 zu niedrig

Konto 4211 - Bauunterhaltung (-203.900 €) **85.000 €**

-2023 Mängelbeseitigung E-Check, Brandschutzmaßnahmen, Digitalpakt

-2024 u.a. Umstellung auf LED-Beleuchtung Sporthalle 30.000 €

Konto 4222 - Erwerb (-4.800 €) **3.300 €**

-Allgemeiner Ansatz

Konto 4222 - Erwerb IT (-12.000 €) **6.000 €**

-allgemein 3.000 €, Lizenzen Iserv, FWU-Rahmenvertrag

Konto 4241 - Bewirtschaftung (-3.900 €) **95.800 €**

Kostenträger 2113 - Grundschule Martfeld - Seiten 50/51

Zuschussbedarf 520.900 € (-92.500 €)

Mehrerträge: 10.200 €, Minderaufwendungen: 82.300 €

Konto 3421- Erträge aus Verkauf

31.500 €

-falscher Ansatz, neu:15.500 €, 4429: 19.500 €

Konto 4211 - Bauunterhaltung (-116.500 €)

200.500 €

-2024:Allgemeiner Ansatz 45.000 € +WC-Anlagen 100.000 € + Reste aus 2023

-2023: Reste Mehrzweckraum, Verwaltungsbereich, Flur, Brandschutz, Digitalpakt

-2025: 2. Hälfte ehemaliger Kindergarten ca. 100.000 €

Konto 4222 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (-40.500 €)

3.000 €

Allgemeiner Ansatz, 2023 Lehrerzimmer usw.

Konto 4241 -Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

164.800 €

2022: Ansatz 68.500 €, Rechnungsergebnis 39.881,16 € nicht korrekt gebucht

2023: Ansatz 160.900 € im Nachtrag um 50.000 € gekürzt auf 110.900 €

Kostenträger 2114 - Grundschule Schwarme - Seiten 52/53

Zuschussbedarf 643.400 € (+265.600 €)

Mehrerträge: 18.500 €, Mehraufwendungen 283.400 €

Konto 3421 - Erträge aus Verkauf (+18.200 €) **45.200 €**

-Falscher Ansatz, **neu: 28.300 €; 4429 =33.900 €**

Position 13 - Personalaufwendungen (+8.800 €) **137.800 €**

-Tariferhöhungen

Konto 4211 - Bauunterhaltung (+169.500 €) **235.000 €**

-Restmaßnahmen aus dem E-Check, Lautsprecheranlage/Pausengong,
Brandschutztüren, Digitalpakt, Austausch Leuchtmittel (LED), Malerarbeiten
Umbau Garage zur Werkstatt

Konto 4222 -Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände (+45.600) **55.400 €**

-Möbiliar für Mobilbauten, Eigentumsregale, Lehrer, Veranstaltungsstühle

Konto 4222 - Erwerb IT (+5.000) **8.000 €**

Iserv-Erstaussstattung, FWU-Rahmenverträge

Konto 4241 - Bewirtschaftung (+ 32.100 €) **145.300 €**

Ansatz 2023 = 153.100 € im Nachtrag um 40.000 € pauschal gekürzt

Kostenträger 2160 - Oberschule Bruchhausen-Vilsen - Seiten 55/56

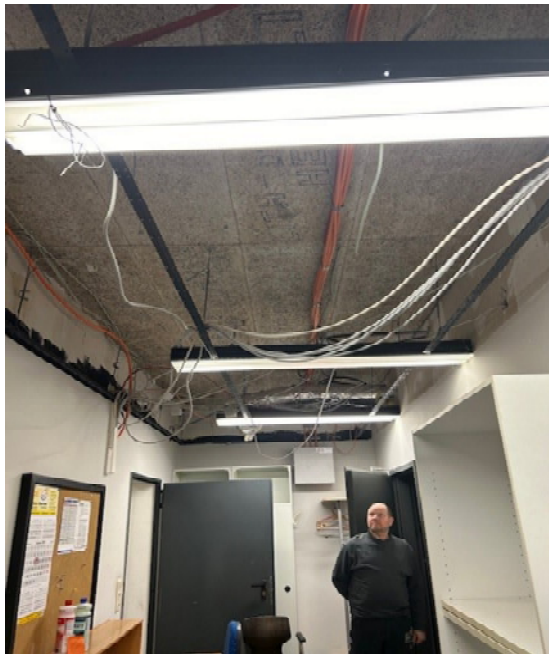
Zuschussbedarf 864.300 € (-832.500 €)

Konto 3161 - Auflösung Sonderposten aus Investitionszuwendungen (-12.100 €)	106.500 €
-u.a. aus Digitalpakt	
Konto 3487 - Erträge priv. Unternehmen (+4.900 €)	5.000 €
-Versicherungsschäden, 2022:68.712,10 € (Wasserschaden)	
Position 13 - Personalaufwendungen (+16.800€)	219.400 €
-Tariferhöhungen, Höhergruppierungen	
Konto 4211 - Bauunterhaltung (-900.500 €)	342.500 €
-Sanierung B-Trakt in 2023, wird in 2024 abgeschlossen	
-Erneuerung Lüftungszentrale Keller 300.000 €	
Konto 4212 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen (+74.500 €)	82.500 €
-Freisportanlage: Allgemeiner Ansatz:12.500€, 70.000 € Sportbelag erneuern	
Konto 4222 - Erwerb (-30.200 €)	15.000 €
-allgem. Ansatz	
Konto 4222 - Erwerb EDV (-7.000 €)	28.000 €
-allgem. Ansatz, Verkabelung Server Keller, Switches, Videoüberwachung, Lizenzen	
Konto 4241 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (+2.400 €)	235.600 €

Kostenträger 2160 - Oberschule Bruchhausen-Vilsen - Seiten 54/55



Kostenträger 2160 - Oberschule Bruchhausen-Vilsen - Seiten 54/55



Kostenträger 2160 - Oberschule Bruchhausen-Vilsen - Seiten 54/55



Kostenträger 2170 - Gymnasium Bruchhausen-Vilsen - Seiten 56/57

Zuschussbedarf 134.900 € (+50.200 €)

Konto 3161 - Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuwendungen (+26.600 €) 57.900 €

-u.a. Digitalpakt

Position 13 - Personalaufwendungen (+14.800 €) 261.750 €

-Allgemeine Tarifierhöhung, Höhergruppierungen

Konto 4211 - Bauunterhaltung (+24.400 €) 59.000 €

- (Malerarbeiten, Silikonfugen erneuern, Risse in den Wänden, Austausch Zylinder)

- künftig 80.000 €

Konto 4222 -Erwerb EDV (-19.300 €) 31.000 €

-Lizenzen, Switches, Verkabelung Netzwerkschrank, Videoüberwachung, Lehrerarbeitsplätze

-2023 Apple TV's, TK-Anlage , Ausstattung PC-Raum....

Konto 4211 - Bewirtschaftung (+57.200 €) 201.800 €

-Ansatz 2023: 194.000 € im Nachtrag um 50.000 € gekürzt

Konto 4431 - Geschäftsaufwendungen (-10.000 €) 15.000 €

-allgemeiner Ansatz, 2023 10.000 € für Projekt „Hinterm Horizont“

Kostenträger 2430 - Tribünensporthalle - Seite 58

Zuschussbedarf 325.400 € (+86.500 €)

Konto 4211 - Bauunterhaltung (+30.500 €)

66.000 €

- Allgemeiner Ansatz für Forum, Mensa, Tribünensporthalle, Außengelände
- Forum: neue Rampe, Wartung und Reparatur Sonnenschutz und Trennwände
- Malerarbeiten, Reparatur Lüftung Dreifeldhalle, Reparaturen Mensahalle

Konto 4222 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände (+5.000 €)

23.000 €

- 7.000 € Reparatur, 10.000 € Sportgeräte, 6.000 € Sanierung Bänke Außenbereich, Küchenausstattung

Konto 4241 - Bewirtschaftungskosten (+44.300 €)

191.100€

- Ansatz 2023: 196.800 € im Nachtrag um 50.000 € gekürzt

Konto 4429 - Sonstige Aufwendungen....(+7.200 €)

14.000 €

- Betriebskostenzuschuss Mensa, Kosten Abrechnungssystem

Kostenträger 2432 Inklusion – Seite 59

Zuschussbedarf 700 € (-6.700 €)

Konto 3141 - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (+12.000 €) **71.000 €**
-Mehreinnahme

Konto 4211 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen **71.000 €**

Konto 4711 - Abschreibungen **10.800 €**

Konto 3161 - Auflösung von Sonderposten **10.100 €**

Keine Neuveranschlagung der Restmittel aus 2023 sondern Haushaltsrest

Kostenträger 2440 Kreisschulbaukasse – Seite 59

Zuschussbedarf

0,00 €

- Einnahmen aus der Kreisschulbaukasse und Zahlungen an die KSBK werden investiv gebucht, die Abschreibungen im Ergebnishaushalt, seit 2022 eigenes Produkt vorher bei den einzelnen Schulen
- Rechnungsergebnis 2022 Abschreibungen 231,88 € Abschreibungen
- Ansatz 2023 700,-€
- Ansatz 2024 900,-€
- Finanzplanung 2025-2027 ebenfalls 900 €

Kostenträger 2720 – Büchereien - Seite 61

Zuschussbedarf 113.700 € (+15.500 €)

Konto 3582 - Erträge...Rückstellungen

13.600 €

-Rückstellung Altersteilzeit

Position 13 - Personalaufwendungen (+43.700 €)

117.800 €

-Ansatz 2023 zu niedrig (siehe Rechnungsergebnis 2022), Deckungskreis

-Altersteilzeit einer Kollegin und Einarbeitung der neuen Kollegin

-Tariferhöhungen

Konto 4222 - Erwerb

Konto 4271 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Konto 4431 - Geschäftsaufwendungen

Ansätze gehen alle zurück oder bleiben in gleicher Höhe, in 2023 z.T. Bestandsoptimierungen erfolgt und Teilnahme am Förderprogramm der NBank der Büchereien Br.-Vilsen, Asendorf und Martfeld mit 90% Förderung, Fördermittel i.H.v. 7.700 € bereits in 2022 vereinnahmt.

Kostenträger 3517 – Schulsozialarbeit - Seite 66

Zuschussbedarf 85.700 € (+2.800 €)

Konto 3142 - Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke von Gemeinden **36.500 €**
-Kostenbeteiligung Landkreis

Position 13 - Personalaufwendungen (+3.800 €) **117.200 €**
-Tariferhöhungen

Konto 4431 - Geschäftsaufwendungen (-1.000 €) **5.000 €**
-Mittel nicht verausgabt

Investitionsprogramm – Seite 198

2111 Grundschule Bruchhausen-Vilsen

Konto 7871 - Sanierung / Umbau Ganztag

120.000 €

- 2023: Planungskosten 60.000 € = Machbarkeitsstudie
- 2024: -Detailplanung bis Ausschreibung 1. Bauabschnitt = Mensa + Neubau WC-Anlage
 - VE 1.1 Mio. Euro für Ausschreibung erster Bauabschnitt
- Mittelfristige Finanzplanung: 2025:1.1 Mio. Euro, 2026: 3.2 Mio. Euro, 2027: 3,5 Mio. Euro und Einnahme 690.000 € Fördermittel (für alle 3 Schulen)

Konto 7831 - EDV an Schulen

36.000 €

- 3 Smartboards 24.000 €, Anteil Server 6.000 €

Investitionsprogramm – Seite 199

2112 Grundschule Asendorf

Konto 7871 - Sanierung / Ganztag

120.000 €

- 2023: 50.000 € Planungskosten = Machbarkeitsstudie Erweiterung und Sanierung
- 2024: 120.000 € Planungskosten = Machbarkeitsstudie Neubau und
Beginn Detailplanung nach Entscheidung über Variante (SchulA März/April)
- Mittelfristige Finanzplanung 2025: 3 Mio. Euro, 2026: 3 Mio. Euro, 2027: 1,7 Mio. Euro

Konto 7831 - EDV an Schulen (über 1.000 €)

20.000 €

- 2 Smartboards 16.000 €, neuer Server 3.500€

Jetzt getrennte Konten 7831 für Betriebs- und Geschäftsausstattung „normal“ und für EDV- bessere Nachvollziehbarkeit.

Investitionsprogramm – Seite 200

2113- Grundschule Martfeld

Konto 7831 - EDV an Schulen über 1.000 € **14.000 €**
- 1 Smartboard 8.000 €, neuer Server 3.500 €, I-Pad-Koffer 1.300 €, Musikanlage 1.100 €

2114 - Grundschule Schwarme

Konto - 7871 Ausbau Ganzttag Schwarme **700.000 €**
-2023: 50.000 € Planungskosten = Machbarkeitsstudie Erweiterung und Sanierung
-2024: Mobilbauklassen = grobe Schätzung = Kosten nach Berechnung SGA 08.02.2024
-Mittelfristige Finanzplanung 2025: 800.000 Euro, 2026: 1,3 Mio. Euro, 2027: 1,5 Mio. Euro

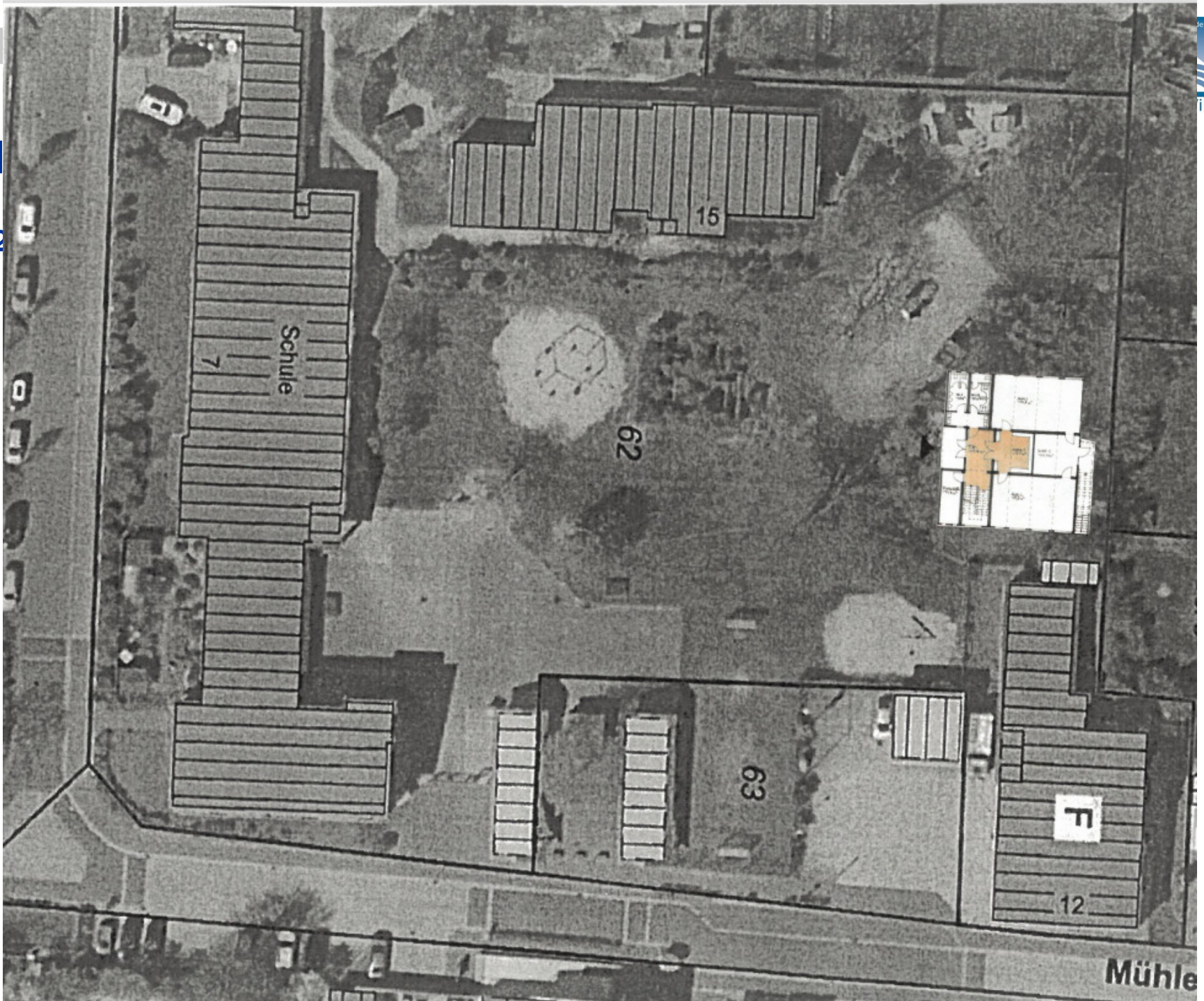
Konto 7831 - Betriebs- und Geschäftsausstattung **5.000 €**
-Sonnenschirm für Schulhof

Konto 7831 - EDV über 1.000 € **36.000 €**
-4 Smartboards für Mobilbauklassen, neuer Server



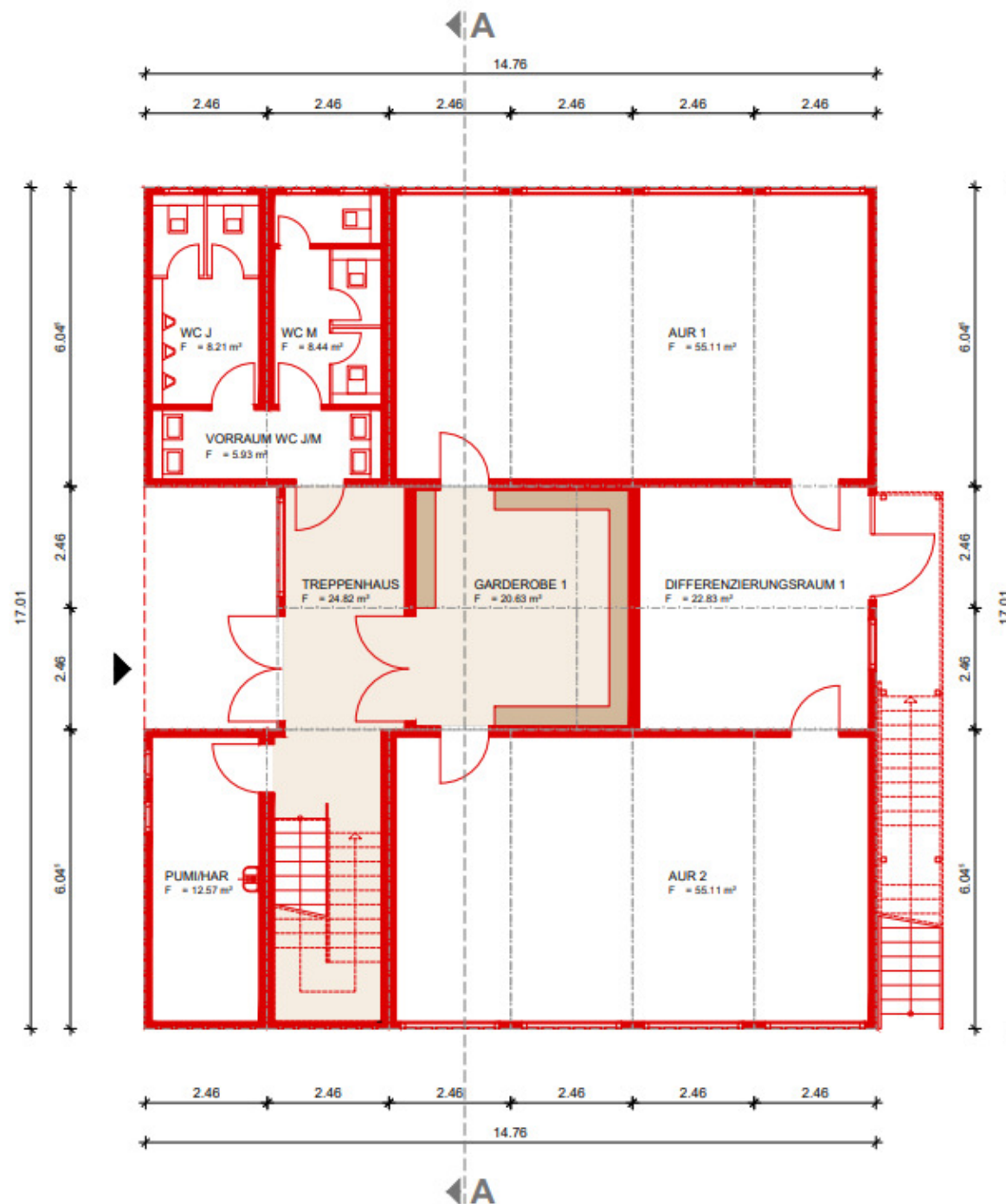
KMS Architekten BDA
 Jahn · Szalay · Schroeder · Partnerschaft mbB
 Oskar-Wolff-Straße 20 · 29664 Walsrode
 Tel. 05161 9886 0 · Fax 05161 9886 20
 www.kms-wa.de · info@kms-wa.de

GRUNDSCHULE SCHWARZE NEUBAU MOBILBAUKLASSEN M1:500 20.11.2023 LAGERPLAN VARIANTE 1



2114 - Grundschule Schwarme -Mobilbauten







Investitionsprogramm – Seite 201/202

2160 Oberschule

Konto 7831 - Betriebs- und Geschäftsausstattung 15.000 €

Neu: 0 €

Konto 7831- EDV an Schulen 44.000 €

4 Digitale Tafeln 32.000 €, Anteil Schulserver 12.000 €

2170 Gymnasium

Konto 6811 - Zuwendungen Digitalpakt 0 €

Konto 7831 - Digitalpakt Schule 0 €

Keine Neuveranschlagung, Übertragung der Haushaltsreste.

Alle Mittel beantragt und bewilligt, alle Aufträge erteilt, aber noch nicht vollständig abgerechnet

Konto 7831 - Betriebs- und Geschäftsausstattung 15.000 €

Gestaltung Innenhof (Sonnenschutz, Sitzmöbel)

Konto 7831 - EDV an Schulen 60.000 €

6 digitale Tafeln 48.000 €, Anteil Schulserver 12.000 €

Investitionsprogramm – Seite 202

2430 Forum, Mensa – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Konto 7831 - Ausz. F. Erwerb über 1.000 €

0 €

2023=Bühnenpodest Mensa, Hochsprungmatte, Rollcase für Bühnenvorhänge

2440 Geleistete Investitionszuwendungen Kreisschulbaukasse

Konto 7812 - Zuweisungen und Zuschüsse

16.000 €