

# Haushalt 2023

## Schulausschuss 19.01.2023



# Haushalt 2023

## Schulausschuss 19.01.2023

### **Besonderheiten im Haushalt 2023:**

- Budgets geringfügig erhöht wegen allgem. Kostensteigerungen
- Sanierung B-Trakt der Oberschule mit 1 Millionen Euro
- Gestiegene Bewirtschaftungskosten wegen Energiekrise + 341.000 €
- Kleinere Maßnahmen in den Grundschulen Asendorf, Martfeld, Schwarme
- März 2023: Mobilbauklassen GS Br.-Vilsen, Nutzung zunächst durch OBS
- Grundschulen Br.-Vilsen, Asendorf und Schwarme = Planungskosten eingestellt für den Ganztagsausbau (Marfeld läuft schon)
- Zuschussbedarf für den Schulbereich 2023 = 3,9 Millionen Euro
- Mehrausgaben i.H.v. 1 Millionen Euro im Vergleich zu 2022

## Haushalt 2023 Schulausschuss 19.01.2023

### Budgetanpassungen:

Grundschulen + 12.200 €

Bisher: 70 € pro SuS und 230 € pro Klasse für 566 SuS und 28 Klassen

Neu: 80 € pro SuS und 300 € pro Klasse für 635 SuS und 32 Klassen

**+ 69 SuS ( 34 Ukraine) und 4 Klassen**

OBS und Gymnasium +14.300 €

Bisher: 80 € pro SuS und 230 € pro Klasse für 1049 SuS und 42 Klassen

Neu: 90 € pro SuS und 300 € pro Klasse für 1144 SuS und 43 Klassen

**+95 SuS (49 Ukraine) und 1 Klasse**

**Bekommen auch mehr Schullastenausgleich!**

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

Zuschussbedarf 503.700 €

### **Konto 3421 - Erträge aus Verkauf 50.000 €**

-Mittagessen-bisher nicht veranschlagt siehe auch 4429

### **Konto 3487 - Erträge priv. Unternehmen 5.000 €**

-Erstattung Versicherungsschaden

### **Position 13 – Personalaufwendungen 189.500 €**

-Mehraufwand 36.500 €: mehr Personal im Ganztage, Tarifierhöhungen

### **Konto 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 34.000 €**

-nur der allgemeiner Ansatz, Sanierung WC-Anlagen 315.000 € rausgestrichen!

### **Konto 4222 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 51.000 €**

-Mobiliar Mobilbauklassen

### **Konto 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 120.400 €**

- Mehraufwand 30.000 €

### **Position 16 Abschreibungen 87.900 €**

Mobilbauklassen

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

### Mobilbauklassen

-Sperrung eines Teilbereiches (ab Rathausparkplatz bis Bringschleife) der Straße „Auf der Loge“ erforderlich ab Freitag 27.01.2023 mittags bis längstens Dienstag, 31.01.2023 (Zeugnisferien).

Zur Herstellung des Schmutzwasserschachtes muss an der Grundleitung in der Fahrbahn der Straße „Auf der Loge“ ein Übergabeschacht angebunden werden.

Umleitung über den Schwalbenweg. Entsprechende Info`s an Betroffene werden getätigt.

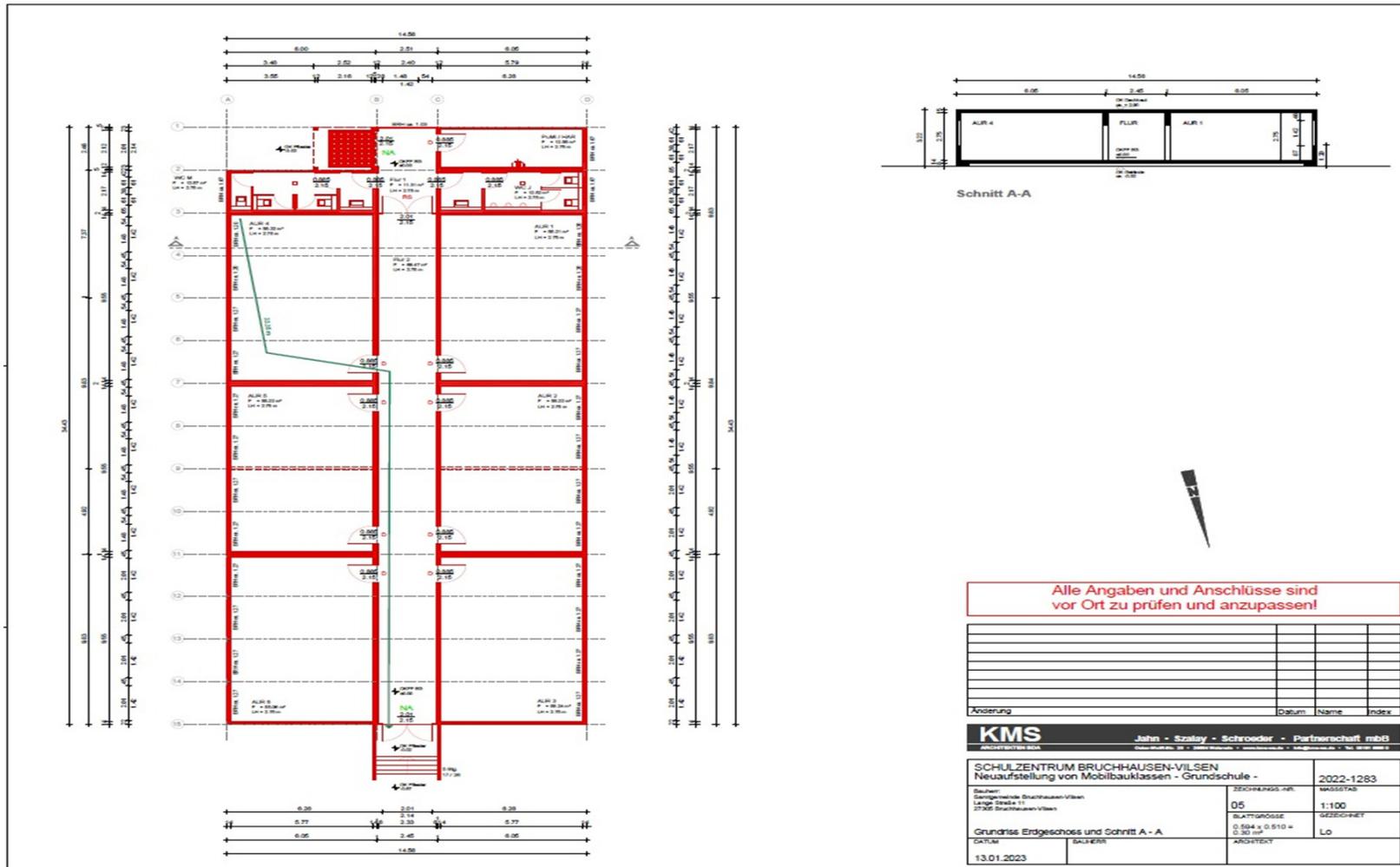


Schulausschuss 19.01.2023



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

## Mobilbauklassen



Schulausschuss 19.01.2023



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

## Mobilbauklassen

Alle Angaben und Anschlüsse sind vor Ort zu prüfen und anzupassen!

Änderung	Datum	Name	Index

<b>KMS</b> <small>Kommunales Kollaborationsmanagement</small>		<small>Jahn - Szalay - Schroeder - Partnerschaft mbB</small>	
<b>SCHULZENTRUM BRUCHHAUSEN-VILSEN</b> Neuaufstellung von Mobilbauklassen - Grundschule -		ZEICHNUNGS-NR.	2022-1283
<small>Bauherr:</small> Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen	<small>ZEICHNUNGS-NR.</small> 06	<small>MASSSTAB</small>	<small>MASSSTAB</small> 1:100
<small>Langf. Straße 11</small> <small>27265 Bruchhausen-Vilsen</small>	<small>BLATTGRÖSSE</small> 0,594 x 0,510 =	<small>GEZEICHNET</small>	<small>GEZEICHNET</small> Lo
<small>Ansichten</small>	<small>BLATTGRÖSSE</small> 0,594 x 0,510 =	<small>ARCHITEKT</small>	<small>ARCHITEKT</small> Lo
<small>DATUM</small> 13.01.2023	<small>BAUFHERR</small>	<small>ARCHITEKT</small>	<small>ARCHITEKT</small>

## **Kostenträger 2112 - Grundschule Asendorf - Seiten 49/50**

**Zuschussbedarf 368.800 € (+ 97.500 €)**

### **Konto 4212: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 113.900 €**

-Restarbeiten Mängelbeseitigung E-Check, Brandschutzmaßnahmen, Sicherheitsbeleuchtung, Lautsprecheranlage/Pausengong, Türen, Treppenhauseentrauchung (automatische Öffnung Fenster) nach Brandschutzbegehung

### **Konto 4222 0001: Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände Budget 8.100 €**

-Anschaffung von 2 Schaukästen, Reinigung Bodenbelag Soccercourt, 4.000 € allgemein

### **Konto 42222301: Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT 18.000 €**

-Anschaffung I-Serv 15.000 €, allgemein 3.000 €

### **Konto 4241: Bewirtschaftung 99.700 €**

- Mehraufwand 34.800 €

## **Kostenträger 2113 - Grundschule Martfeld - Seiten 51/52**

Zuschussbedarf 413.400 € (-112.000 €)

### **Konto 3411- Mieten und Pachten 11.100 €**

-zweite Wohnung vermietet

### **Konto 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 117.00 €**

-Allgemeiner Ansatz 67.000 € + 50.000 € Sanierung Bereich Lehrerzimmer

-zusätzlich Maßnahmen aus dem Digitalpakt

-2024: 100.000 € Toiletten, 2025: 85.000 € Flure

-zurzeit Restmaßnahmen aus 2023 Bereich Mehrzweckraum

### **Konto 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 43.500 €**

Ausstattung Lehrerzimmer, Küchenzeile, Regale

### **Konto 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 110.900 €**

Mehraufwand 42.500€

## **Kostenträger 2114 - Grundschule Schwarme - Seiten 53/54**

### **Zuschussbedarf 417.800 € (+127.500 €)**

#### **Position 13 Personalaufwendungen 129.000 €**

- Mehraufwand 16.500 € zusätzliches Personal für den Ganzttag, Tariferhöhungen

#### **Konto 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 66.000 €**

- Maßnahmen aus dem E-Check, Flur streichen, Lautsprecheranlage/Pausengong, Brandschutztüren

#### **Konto 4222 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände 9.800 €**

- Schränke, Bühnenvorhang

#### **Konto 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 153.200 €**

- Mehraufwand 66.000 €

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

**Zuschussbedarf 1.593.8000 € (+787.000 €)**

**Konto 3161 Auflösung Sonderposten aus Investitionszuwendungen 118.600 €**

-u.a. aus Digitalpakt

**Position 13 Personalaufwendungen 202.600 €**

-Mehraufwand 15.000 € , allgemeine Tariferhöhungen, Stufensteigerungen

**Konto 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.150.000 €**

-Sanierung B-Trakt, Beginn Osterferien

**Konto 4222 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände 35.200 €**

-allgem. Ansatz + Mobiliar B-Trakt ; hier wurde um 30.000 € gekürzt

Aufgrund deutlicher Kostensteigerungen: Wunsch 10.000 € erhöhen auf 45.200 €!

**Konto 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 233.200 €**

-Mehraufwand 55.500 €

## Kostenträger 2160 - Oberschule Bruchhausen-Vilsen - Seiten 55/56 Sanierung B-Trakt





## **Kostenträger 2170 - Gymnasium Bruchhausen-Vilsen - Seiten 57/58**

### **Zuschussbedarf 122.700 € (+118.000 €)**

**Konto 3161 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen 31.300 €**

u.a. Digitalpakt

**Position 13 Personalaufwendungen 246.700 €**

-Mehraufwendungen 14.500 € für Allgemeine Tariferhöhung, Stufensteigerungen

**Konto 4222 2301 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände EDV 50.300 €**

-Mehraufwendungen 33.500 € für I-Serv, Apple TV, Ausstattung EDV-Raum

**Konto 4211 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 194.600 €**

-Mehraufwendungen 62.100 €

**Position 16 Abschreibungen 60.000 €**

-Mehraufwendungen 15.000 € u.a. wegen Digitalpakt, aber auch Mehreinnahmen unter 3161

## **Kostenträger 2430 - Tribünensporthalle - Seite 59**

**Zuschussbedarf 283.900 € (+14.000 €)**

### **Konto 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 35.500 €**

-Allgemeiner Ansatz für Forum, Mensa, Tribünensporthalle, Außengelände

### **Konto 4222 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände 18.000 €**

-7.000 € für Sportbereich, 11.000 € übrige Bereiche

### **Konto 4241 Bewirtschaftungskosten 196.800€**

-Mehraufwendungen 40.400 €

**Kostenträger 2432 Inklusion – Seite 60**  
**Zuschussbedarf 6.700 € (-84.900 €)**

**Konto 3141 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 59.000 €**

**Konto 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 59.000 €**

Keine Neuveranschlagung der Restmittel aus 2022 sondern Haushaltsrest

## **Kostenträger 2720 – Büchereien - Seite 61**

Zuschussbedarf 113.700 € (+15.500 €)

**Erhöhung der Ansätze bei:**

**Konto 4222 Erwerb**

**Konto 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

**Konto 4431 Geschäftsaufwendungen**

- allgemeine Kostensteigerungen (Bücher ca. 15% teurer, Onleihe teurer,
- z.T. Bestandsoptimierungen erforderlich (Asendorf)
- 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 82.900 € (+1.400 €)

Konto 3142 Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke von Gemeinden 36.500 €

-Kostenbeteiligung Landkreis

Position 13 Personalaufwendungen 113.4000 €

-Mehraufwendungen 3.900 € = Tariferhöhungen

## Investitionsprogramm – Seite 199 ff.

### **2111 Sanierung V-Bereich Grundschule Br.Vilsen S. 199**

**60.000 €**

Planungskosten Sanierung und Erweiterung Grundschule

Zur Zeit Planungsphase 0 = Erarbeitung des pädagogischen Konzeptes der Grundschule als Grundlage für die Raumplanung bis Mitte Februar, danach Vorentwurfsplanung

### **2112 Grundschule Asendorf Umbau Ganztags S.200**

**50.000 €**

Planungskosten

### **2112 Grundschule Asendorf Betriebs- und Geschäftsausstattung**

**15.000 €**

2 Smartboards

### **2113 Sanierung Turnhalle Martfeld S. 201**

**550.000 €**

entfällt, da wir keine Förderung erhalten, auch die Zuwendung in 2024 i.H.v. 130.000 € Bund hat neues Programm mit 400 Mio. Euro auferlegt, werden da automatisch wieder mit aufgenommen, Ergebnis bleibt abzuwarten

### **2113 Grundschule Martfeld Betriebs- und Geschäftsausstattung**

**8.000 €**

1 Smartboard

# Investitionsprogramm – Seite 202

**2114 Ausbau Ganztagschwarze**

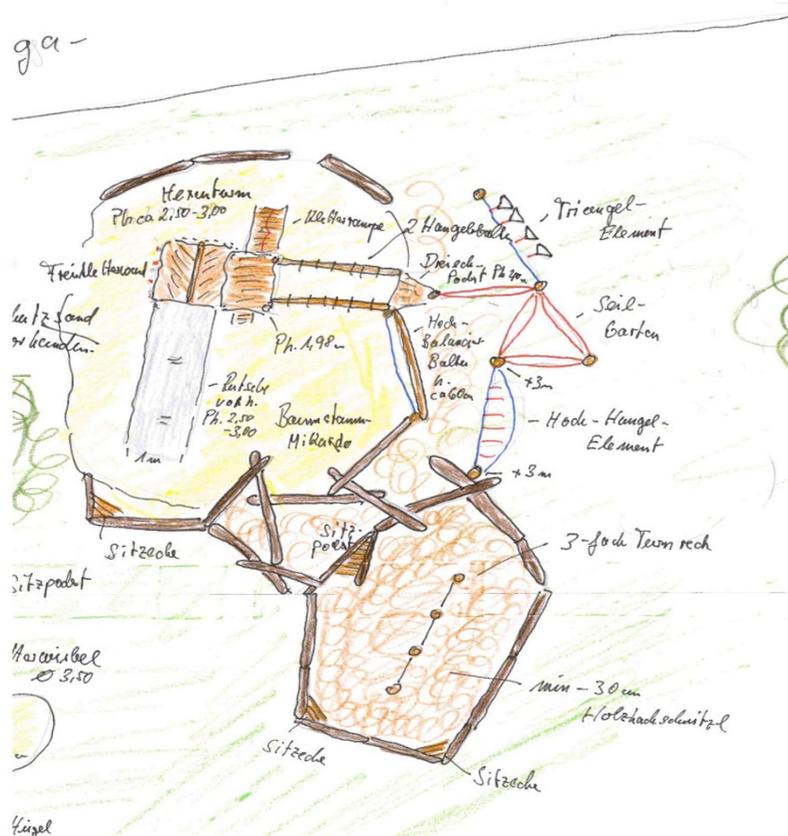
**50.000 €**

Planungskosten

**2114 GS Schwarze Betriebs- und Geschäftsausstattung**

**25.000 €**

Umgestaltung Schulhof Teil 2



## Investitionsprogramm – Seite 203/204

### **2160 OBS Betriebs- und Geschäftsausstattung**

**45.000 €**

6 Smartboards B-Trakt, Ersatzbeschaffung

### **2170 Digitalpakt Schule**

**380.000 €**

Restmittel, komplett verplant für W-Lan-Verkabelung Grundschulen + Sockelbetrag  
Grundschule Bruchhausen-Vilsen

Vorstellung über die Umsetzung und Medienentwicklungsplan im Frühjahr

### **2170 Gymnasium Betriebs- und Geschäftsausstattung**

**15.000 €**

2 Smartboards, Ersatzbeschaffung

### **2170 Zuwendungen Digitalpakt Schule**

**485.000 €**

### **2430 Forum, Mensa – Betriebs- und Geschäftsausstattung**

**7.500 €**

Bühnenpodest Mensa, Hochsprungmatte, Rollcase für Bühnenvorhänge

## Investitionsprogramm – Seite 205

### **2440 Geleistete Investitionszuwendungen Kreisschulbaukasse**

**16.000 €**

Neues Konto, vorher bei den einzelnen Schulen

### **2720 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bücherei**

**2.800 €**

Spieletisch, Förderung in 2022