



Sachstandsmitteilung Nr.:	180/2022	Datum:	02.11.2022
Beratungsart:	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich	<input type="checkbox"/> nicht öffentlich	

Beratungsfolge		
Nr.	Stadtvertretung / Fachausschuss	Sitzungstag
1	Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales	
2	X Ausschuss für Schule, Kultur, Paten- und Partnerschaften	24.11.2022
3	Ausschuss für Umwelt, Verkehr, öff. Sicherheit u. Kleingartenwesen	
4	Ausschuss für Bauwesen	
5	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Finanzen	
6	Hauptausschuss	
7	Stadtvertretung	

Schluss- und Mitzeichnungen			
gez. Th. Haß	gez. Hansen	gez. Kemper	gez. Kemper
Bürgermeister	Büroleiterin	Amtsleitung	Sachbearbeitung

1. TOP: Haushaltsanmeldungen der Schwentinentaler Schulen 2023

2. Sachstand:

In der Anlage übersende ich die Haushaltsanmeldungen der Schwentinentaler Schulen sowie der Betreuten Grundschule Klausdorf.

Die seitens des DRK-Kreisverbandes Ostholstein eingereichte Haushaltsanmeldung für die Offene Ganztagschule Raisdorf war leider fehlerhaft, bedarf noch einer Nachbesserung und wird nachgereicht.

Mit der Schulleitung der Grundschule am Schwentinepark wurde vereinbart, die veranschlagten Sachkosten für das Jahr 2023 um 10.000,-- Euro zu kürzen.

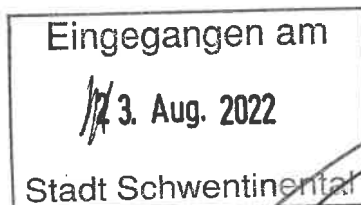
Zu den geplanten Budgetierungen erfolgt ein mündlicher Bericht in der Sitzung.

- Ende der Sachstandsmitteilung -

Astrid - Lindgren - Grundschule Schwentinental
Dorfstraße 99 - 101
24222 Schwentinental

Tel: 0431 / 79008-60

Stadt Schwentinental
z.Hd. Herr Kemper
Theodor – Storm – Platz 1
24223 Schwentinental



Schwentinental, 20.08.2022

Mittelfristige Finanzplanung Vermögenshaushalt Astrid-Lindgren-Grundschule

Sehr geehrter Herr Kemper,
für die nächsten Jahre beantragt die Astrid-Lindgren-Grundschule über das Jahr 2022 hinaus für die Haushaltsstelle „Bewegliches Vermögen“ folgende Haushaltsmittel. Aufgrund der unsicheren Situation bezüglich eines Anbaus (Neubaus) sind konkrete Planungen weiterhin sehr schwierig.

Jahr	Betrag	Begründung
2023	23.000 €	- Erneuerung PCs gr. Computerraum (17.000,-€) - diverse Ergänzungsanschaffungen (3000,- €) - Unterrichtsmaterialien mit Einzelwerten über 150,- € wie Kopiervorlagen, Wandbilder etc. (3000, - €)
2024	20.000€	- Erneuerung Verwaltungsnetz (Server, Pcs) (15.000,-€) - diverse Ergänzungsanschaffungen (2000,- €) - Unterrichtsmaterialien mit Einzelwerten über 150,- € wie Kopiervorlagen, Wandbilder etc. (3000, - €)
2025	24.000€	- neue Lehrer-PCs Lehrerzimmer, Drucker (6.000 €) - diverse Ergänzungsanschaffungen Mobiliar, technische Geräte (3000,- €) - Unterrichtsmaterialien mit Einzelwerten über 150,- € wie Kopiervorlagen, Wandbilder etc. (3000,- €) - neue PCs plus externe Geräte Klassenräume (12.000 €)
2026	24.000€	- neue Landesrechner Verwaltung, Drucker (5.500 €) - diverse Ergänzungsanschaffungen (3500,- €) - Unterrichtsmaterialien mit Einzelwerten über 150,- € wie Kopiervorlagen, Wandbilder etc. (3000, - €) - Erneuerung Präsentationstechnik Klassenräume (12.000€)

Mit freundlichen Grüßen

M. Deutschendorf

(Schulleiter)

Haushaltsentwurf 2023

Haushaltsstelle	Betrag in €
Bewegliches Vermögen	23.000
Lernmittel	10.000
Lehrmittel	10.000
Ausstattung und Ergänzung	14.000
Kopien	5.000
Geschäftsbedarf	3.500
Lehrer/Schülerbücherei	1.500
Schülerfahrkosten	1.000
Zuschuss für Klassenfahrten	1.000
Schulveranstaltungen	500
Geschäftsausgaben SEB	100

Aufstellung Lehrmittel:

Lehrmittel	Betrag in €
Ausgleich	800
Musik	600
Religion	300
Sport	1200
Off.Unterricht	700
Kunst	1000
SU	700
Englisch	700
EDV	4000
gesamt	10000

Grundschule am Schwentinepark

Zum See 11 • 24223 Schwentinental

Tel.: 04307/6621 • Fax: 04307/7748

www.grundschule-am-schwentinepark.de,
grundschule-am-schwentinepark.schwentinental@schule.landsh.de

KOPIE

Grundschule am Schwentinepark • Zum See 11 • 24223 Schwentinental

Stadt Schwentinental
Herrn Bürgermeister Thomas Haß
Theodor-Sturm-Platz
24223 Schwentinental



Schwentinental, den 31.08.2022

Haushaltsentwurf Grundschule am Schwentinepark 2023

Sehr geehrter Herr Haß,
sehr geehrter Herr Kemper,

beigefügt erhalten Sie unseren Haushaltsentwurf für das Jahr 2023.

Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen


Kirstin von Ketelhodt
Schulleiterin

GS -Bedarf 2023

Position	Anforderung	Hinweise
2.114.520.000 Geräteanschaffungen	4.300 €	u.a. mobile Boxen und Anschaffungen Fachschaften
2.114.576.000 Lernmittel	31.900 €	
2.114.576.100 Schüler- und Lehrerbücherei	1.000 €	
2.114.580.000 Lehrmittel	13.750 €	
2.114.580.100 Lehrmittel-Spracheil	300 €	
2.114.590.000 Schulveranstaltungen	8.000 €	Schulausflug, Einschulungsfeier Fahrten zu Sport- und Schulveranst., Medienkompetenz
2.114.590.100 Beihilfe für Klassenfahrten	1.000 €	
2.114.650.000 Geschäftsausgaben	26.000 €	Inkl. Wartung Kopierer (Miete/Wartung/Wartung PCs Fa. Prisma), Iserv-Lizenz, Einrichtung und Wartung I pads
2.114.650.010 Sachkosten Schulsozialarbeit	500 €	
2.114.650.200 Post- und Fernmeldegebühren	1.400 €	
2.114.655.000 Sachkosten Schulelternbeirat	100 €	
2.114.935.000 Vermögen	37.694 €	siehe Aufstellung anbei
Summe	125.944 €	

Bedarf Vermögenshaushalt – 2023

Artikel	Anzahl	Einzelpreis	Gesamt	Hinweis/Anbieter
Deckenbeamer	8,00	800,00 €	6.400,00 €	Pfau Management
Dokumentenkamera	2,00	322,00 €	644,00 €	Pfau Management
Klassenregal mit 15 Fächern	4,00	500,00 €	2.000,00 €	Firma Netter
Schuhregal	10,00	200,00 €	2.000,00 €	Firma Betzold
Ipad Koffer	2,00	1.300,00 €	2.600,00 €	ProCase
Portable Drucker Ipad	2,00	250,00 €	500,00 €	Prisma oder Andere
Active Panel	1,00	5.000,00 €	5.000,00 €	Prisma oder Andere
Bildschirm Schulbüro	1,00	250,00 €	250,00 €	Prisma oder Andere
Werkzeugwagen Hausmeister	1,00	1.500,00 €	1.500,00 €	Würth
Laubpuster Hausmeister	1,00	800,00 €	800,00 €	Stihl
Leitern Hausmeister	2,00	500,00 €	1.000,00 €	Würth
Laubsammler Hausmeister	1,00	14.300,00 €	14.300,00 €	Iseki
Heckenschere Hausmeister	1,00	700,00 €	700,00 €	n.n.
			37.694 € Gesamt	

Grundschule Bedarfsliste 2023

Fach	52000 - Geräte	57600 - Lernmittel	58000 - Lehrmittel	Vermögenshaushalt	Gesamt
DaZ	380,00 €	900,00 €	1.200,00 €	0,00 €	2.480,00 €
Deutsch		8.700,00 €	1.700,00 €	0,00 €	10.400,00 €
Englisch		5.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €
Mathematik	250,00 €	7.200,00 €	2.000,00 €	0,00 €	9.450,00 €
SU		2.500,00 €	500,00 €	0,00 €	3.000,00 €
Haushaltslehre			400,00 €	0,00 €	400,00 €
Kunst			1.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €
Musik	710,00 €			0,00 €	710,00 €
ev. Religion/Philo			700,00 €	0,00 €	700,00 €
Sport			800,00 €	0,00 €	800,00 €
Verkehrserziehung		360,00 €	280,00 €	0,00 €	640,00 €
Mathe-Insel	300,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00 €	900,00 €
Summe:	1.640,00 €	24.960,00 €	10.980,00 €	0,00 €	37.580,00 €

ALBERT-SCHWEITZER-SCHULE
Grund- und Gemeinschaftsschule

25. Aug. 2022

Stadt Schwentinental

Albert-Schweitzer-Schule · Zum See 15 · 24223 Schwentinental

Stadt Schwentinental

Herrn Dirk Kemper

Theodor-Storm-Platz 1

24223 Schwentinental



SCHWENTINENTAL

24223 Schwentinental

Zum See 15

Telefon 0 43 07 / 93 91 - 0

Telefax 0 43 07 / 93 91 - 15

albert-schweitzer-schule.schwentinental@schule.landsh.de

24. August 2022

Haushaltsantrag 2023

Sehr geehrter Herr Kemper,

hiermit übersende ich Ihnen den Haushaltsantrag der Albert-Schweitzer-Schule Schwentinental - Standort Schwentinental - für das Haushaltsjahr 2022 mit der Bitte um weitere Veranlassung. Erläuterungen finden Sie jeweils in den Fußnoten. Grundsätzlich ist bei allen Haushaltsstellen die hohe Inflation zu berücksichtigen.

Bei Fragen stehe ich Ihnen selbstverständlich zur Verfügung.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Antragssumme
Verwaltungshaushalt		
52-000	Geräteanschaffungen ¹	15.000,- €
57 6000	Lernmittel ²	15.000,- €
57 6100	Schüler-Sanitätsdienst	500,- €
58 0000	Lehr- und Unterrichtsmittel ³	15.000,- €
58 0100	Material für Arbeitsgruppen	1.000,- €
59 0000	Schulveranstaltungen ⁴	6.000,- €
59 0100	Beihilfen für Klassenfahrten	750,- €
65 0000	Geschäftsausgaben ^{5,6,7,8}	26.000,- €
65 1000	Schüler- und Lehrerbücherei	1.000,- €
65 5000	Sachkosten Schulelternbeirat	250,- €
65 5100	Sachkosten Schülervertretung	250,- €

¹ Erhöhung zum Haushaltsantrag 2022 aufgrund erhöhter Schülerzahlen – aktuell 465.

² Erhöhung zum Haushaltsantrag 2022 aufgrund erhöhter Schülerzahlen.

³ Erhöhung zum Haushaltsantrag 2022 aufgrund erhöhter Schülerzahlen.

⁴ Hinweis: Inklusive 2.000,- € Schüleraustausch.

⁵ Inkl. Leasingkosten Kopierer 4.500,- €. Diese wurden bisher nicht berücksichtigt.

⁶ Inkl. Lizenzgebühren iServ 3.000,- €.

⁷ Inkl. erhöhten Kontingents Wartung dig. Medien / Netzwerk durch Prisma CT (alt: 2.500,- € - neu: 4.000,- €).

⁸ Inkl. pauschale Abrechnung der Urheberrechte durch das Land Schleswig-Holstein 3.000,- €..

Vermögenshaushalt

Erwerb beweglichen Vermögens	30.000,- €
Instandhaltung und Investitionen „digitale Medien“	25.000,- €
Anschaffungen Hausmeister	3.000,- €

Mit freundlichen Grüßen

Roland Reimer



Antrag auf einen Zuschuss für das Jahr 2023

Hiermit beantragen wir für den Verein "Betreute Grundschule an der Astrid-Lindgren-Grundschule e.V." einen Zuschuss der Stadt Schwentimental in Höhe von 180.000€ für das Jahr 2023.

Die für das Jahr 2022 Bewilligten Zuschüsse von 104.000€ und 30.000€ sind für das Jahr 2023 nicht ausreichend. Die 30.000€ erhöhen sich zwangsläufig für das Jahr 2023, da sich die Berechnungen im Nachtragshaushalt für 2022 bei den Kosten der Koordinatoren Stelle lediglich auf 7 Monate (ab Juni) bezogen, und bei den Kosten für den steigenden Bedarf an Betreuungskräften sogar nur auf 5 Monate (ab August). Dieses zusätzliche Personal muss nun im Jahr 2023 selbstverständlich 12 Monate Gehalt bekommen, was bereits zu einer Erhöhung der Zuschüsse im Vorjahr um 24.000€ führt $[(5 \times 3.400\text{€}) + (7 \times 1000\text{€})]$.

Zudem ist mit steigenden Lohnkosten aufgrund des gestiegenen Mindestlohns, und auf Grund von Lohnerhöhungen, welche durch Qualifikations- und Erfahrungszugewinn nötig werden, zu rechnen.

Um den Verein weiter zu professionalisieren und zu stabilisieren, damit eine zuverlässige und qualitativ angemessene Betreuung angeboten werden kann, ist zudem angedacht in 2023 eine umfangreichere Unterstützung seitens erfahrener Anlaufstellen einzuholen. Hier stehen wir zurzeit insbesondere mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband in Verbindung.

Unter den Sonstigen Kosten sind unter anderem Teller für die Essensausgabe, Matten für die sichere Nutzung der Klettermöglichkeiten, benötigte technische Grundausstattung, und (Büro-)Möbel zusammengefasst.

Der Kostenpunkt Telefon, Internet und Computer beinhaltet Kosten für Telefonverträge, Software-Lizenzen und technische Wartung.

Es ist zudem dringend nötig, dass der Verein zur Sicherstellung der pünktlichen und zuverlässigen Zahlung der Gehälter wieder eine finanzielle Rücklage ansparen kann. Rücklagen in Höhe von ca. 3 Monaten Gehaltsauszahlung sind üblicherweise angeraten, davon sind wir weit entfernt. Der knappe Haushalt des Vereins entstand, zum größten Teil, durch Zusatzbelastungen auf Grund von Maßnahmen, welche zur Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Coronapandemie umgesetzt wurden.

Auch ist für anfallende Auslagen, wie zuletzt die Energiepauschale, ein finanzielles Polster zwingend nötig.

Eine Übersicht über die Voraussichtlichen Ausgaben und Einnahmen des Vereins gibt der Haushaltsplan für das Jahr 2023.

Schwentimental, 15.08.2021

Jan Olsson 1.Vorsitzender



Haushaltsplanung 2023

Betreute Grundschule an der Astrid-Lindgren-Schule e.V.

Einnahmen

	Anzahl	Beitrag	Summe
Mitgliedsbeitrag	174	8,00 €	16.704,00 €
Basitarif Kind 1	51	72,00 €	44.064,00 €
Basitarif Kind 2	7	52,00 €	4.368,00 €
Ferientarif Kind 1	112	85,00 €	114.240,00 €
Ferientarif ab Kind 2	19	65,00 €	14.820,00 €
Hausaufgabengebühren	31	28,00 €	10.416,00 €
Zuschüsse			
	Stadt		180.000,00 €
	Land		9.000,00 €
Summe Einnahmen			<u>393.612,00 €</u>

Ausgaben

Personalkosten			-346.000,00 €
Abgaben/Versicherungen			-4.900,00 €
Lohnbüro			-5.500,00 €
Telefon/Internet/Computer			-6.950,00 €
Sonstige Kosten			-20.000,00 €
Bankspesen			-960,00 €
Summe Ausgaben			<u>-384.310,00 €</u>

Gewinn / Verlust

9.302,00 €

Vermögen

Stand 31.12.2021

-5.316,32 €

Schwentinental, 15.08.2022