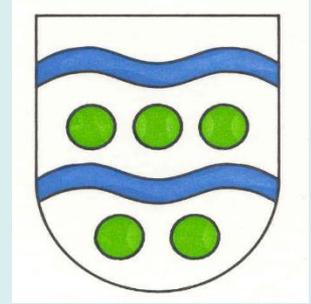


Präsentation

Haushalt 2024 SG Fintel

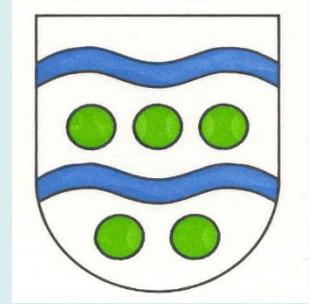
Schulausschuss am 09.11.2023

Entwurfsplanung des Haushaltes 2024



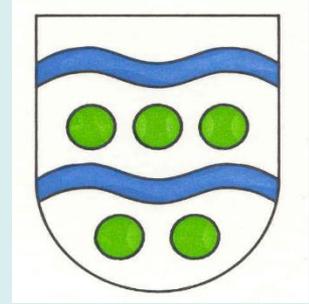
01.11.23	22 HHA	22 Erg.	23 HHA	24 HHA	25 HHA	26 HHA	27 HHA
Ertrag	12.518.600	11.966.534,74	14.889.800	14.881.700	15.427.800	15.475.500	15.371.400
Aufwand	13.395.600	10.752.755,73	15.048.400	16.522.800	15.995.500	16.045.200	16.281.500
Ergebnis	-877.000	1.213.779,01	-158.600	-1.641.100	-567.700	-569.700	-910.100

Vorschläge zum Haushaltsausgleich für 2024



- Seitens der Verwaltung wird das größte Einsparpotential bei der Unterhaltung der Liegenschaften gesehen.
- Bei den Bewirtschaftungs- und Personalkosten wird wenig Möglichkeit der Einsparung gesehen (Tarifverträge, Lieferverträge)
- Es wird bei den folgenden Produkten diese Mehreinnahmen oder Einsparpotentiale gesehen:

Produkt 211100 Grundschule Fintel



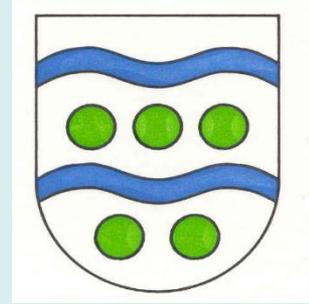
Haushaltsansatz (421100) 116.000 €

Einsparung -81.000 €

Neuer Haushaltsansatz: 35.000 €

Verschieben der Maßnahmen: Malerarbeiten 5.000 €, Turnhalle Parkett abschleifen, versiegeln und neu linieren 17.000 €, Einbau von nur 1 Gerätetor (anstatt von allen 3), kompletter Wegfall der Prüfung vom Einbau von Lüftungsanlagen 5.000 €, Maler- und Fußbodenarbeiten nach Einbau interaktiver Tafeln 20.000 € (Tafel wurden bereits eingebaut).

Produkt 211200 Grundschule Lauenbrück



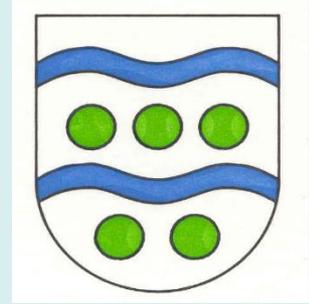
Haushaltsansatz (421100) 55.000 €

Einsparung -20.000 €

Neuer Haushaltsansatz: 35.000 €

Verschieben der Maßnahmen: Ersatz Sandkiste
Altgelände, Sprungbretter für die Weitsprunggrube
(Linierung vorhanden), Anlegung zusätzlicher Wege auf
dem Schulgrundstück (hier ggfs. Finanzierung über
Neubaukosten möglich?)

Produkt 216000 Fintauschule



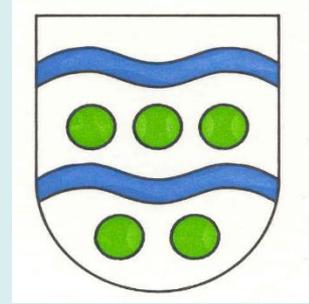
Haushaltsansatz (421100) 695.900 €

Einsparung -546.000 €

Neuer Haushaltsansatz: 149.900 €

Verschieben der Maßnahmen: Fliesenspiegel Wand Werkraum 11.500 €, Malerarbeiten Flure 25.000 €, Türsanierung Klassenräume 4.500 €, für Sanierung Brandschutz und Feuchtigkeit nur 50.000 €
Planungskosten (anstatt 300.000 €), Austausch defekter Gebäudeleitreechner 200.000 € (hier ggfs. Erweiterung / Neubau mit berücksichtigen, inwieweit GLT kompatibel sein kann). Kompletter Wegfall: Planung Einbau Lüftungsanlagen 5.000 €, Maler- und Bodenbelagsarbeiten wg. Einbau interaktiver Tafeln 50.000 € (Tafeln wurden bereits eingebaut).

Produkt 216000 Fintauschule



Nachmeldung der Fintauschule

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis
1.000 € (Konto 422200)

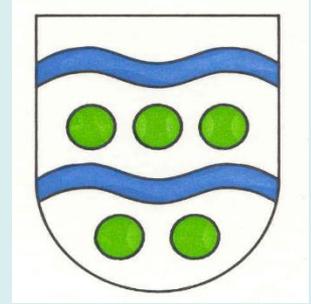
+ 14.500 €

Einsparung von 10 Laptopwagen mit 10.500 €

Ausstattung des EDV Raumes mit 20 MacBooks gemäß
Curriculum mit 25.000 €

(Zusätzlich Investition für einen Laptopwagen mit 1.500 €)

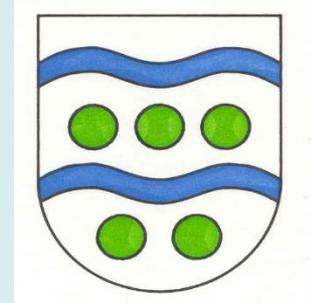
Einsparung im Haushalt 2024



Gesamteinsparung nach Vorschlägen der
Verwaltung :

790.100 €

Entwurfsplanung des Haushaltes 2024



06.11.2023	24 alter Ansatz	Änderungen	24 neuer Ansatz
Erträge	14.881.700	+ 49.000	14.930.700
Aufwand	16.522.800	-790.100	15.732.700
Gesamt	-1.641.100		-802.000