

# AMT SIEK

Der Amtsvorsteher



<b>Sitzungsvorlage (öff. Beratung)</b> <b>2022/008/0011-1</b> <b>Schulverband Stapelfeld</b>	03.11.2022 111.812.8 Fachbereich 1 - Interner Service, Kinder und Jugend Leonie Mahnke
Status voraussichtlich: öffentlich	

## Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 mit Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie Stellenplan

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Schulverbandsversammlung Stapelfeld (Entscheidung)	15.12.2022	Ö

### Sachverhalt:

Als Anlage ist der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan 2023 (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan sowie die Teilhaushalte inkl. der geplanten Investitionen) beigefügt.

Der Haushalt wurde entsprechend der Verwaltungsgliederung gegliedert. Die Produkte sind dem entsprechenden Fachbereichs-Teilhaushalten nachgeordnet.

Die Haushaltsansätze orientieren sich an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben.

Im Stellenplan 2023 des Schulverbandes Stapelfeld sind insgesamt 16,000 Stellen ausgewiesen.

Die Planung wurde auf Grundlage der Meldungen der Fachabteilungen vorgenommen.

### Im Ergebnisplan:

211000 Grundschule:

Erweiterung Lehrerzimmer & Geräteraum 25.000 €

### Im Finanzplan:

111900 LUGM:

Planungskosten Schulneubau - LHP 0;  
Vorbereitung für Ausschreibung 100.000 €

211000 Grundschule:

Weitere Klassenräume (auf Abruf) 50.000 €

Kühlschrank (Lehrerküche) 500 €

Digitale Tafeln 13.000 €

Schüler iPads 6.000 €

iPad Koffer 1.100 €

Schul-und Büromöbel	3.500 €
Möbel für Klassenausstattung	8.000 €
Möbel für Ausstattung Container (je nach Container)	4.500 €
Erweiterung Lehrerzimmer	4.500 €
Lizenz für Lehrer iPads (zur Kommunikation mit beeinträchtigten Kindern)	1.000 €
Laptop für Schulbücherei	1.000 €
Macbook zur Verwaltung der Schüler iPads	1.000 €
1510 OGS:	
Laptop	1.000 €
Sitzecken, Sitzkissen Regale, Schränke für Bücher, Spielzeug, Raumtrenner	4.000 €
Materialschrank	1.000 €

Zur Deckung der planmäßig vorgesehenen Ansätze werden von den Verbandsgemeinden folgende Umlagen erhoben:

**Schulverbandsumlage 2023 = 686.800,00 €      Umlage OGS 2023 = 160.900,00 €**

Sie verteilen sich wie folgt:

Gemeinde Braak	<b>180.971,80 €</b>	<b>46.934,53 €</b>
Gemeinde Brunsbek	<b>180.937,46 €</b>	<b>46.93453 €</b>
Gemeinde Stapelfeld	<b>324.890,74 €</b>	<b>67.030,94 €</b>

### **Finanzielle / umsatzsteuerrechtliche Auswirkungen:**

#### **Beschlussvorschlag:**

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Stapelfeld beschließt die Haushaltssatzung, den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt sowie den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 in der jeweils vorgelegten Form.

#### **Anlage/n:**

- 1 Haushaltssatzung 2023 mit Umlagen
- 2 Gesamtergebnisplan 2023 Schulverband Stapelfeld
- 3 Gesamtfinanzplan 2023 Schulverband Stapelfeld
- 4 2022-11-02 Stellenplan 2023 Schulverband Stapelfeld mit Anlagen
- 5 Vorbericht 2023
- 6 Teilpläne 2023 Schulverband Stapelfeld
- 7 Investition 2023 Schulverband Stapelfeld

