

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/2934/2025

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Festlegung der Schulbudgets der Schulen der Gemeinde Wiefelstede für das Haushaltsjahr 2026

Beratungsfolge: Schulausschuss Verwaltungsausschuss	Sitzung am: 25.11.2025 08.12.2025	öffentlich nicht öffentlich
--	--	--------------------------------

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Den Grundschulen in Wiefelstede und Metjendorf sowie der Oberschule in Wiefelstede wird im Ergebnis- und Finanzhaushalt für Investitionen ein Budget zur eigenen Verwaltung zur Verfügung gestellt. Die schulinternen Haushaltsplanungen bzw. Haushaltsverwendungen werden den jeweiligen Schulvorständen von der zuständigen Rektorin zur Beschlussfassung vorgelegt.

Ebenfalls wird den Schulvorständen ein Rechenschaftsbericht über die Verwendung der Mittel nach Abschluss des Haushaltsjahres vorgelegt. Die Verwaltung prüft halbjährlich die vorgenommenen Buchungen und die Kontobewegungen.

Als Basis für die Berechnung der Schulbudgets dienen nach wie vor die Anzahl der gebildeten Klassen, die Anzahl der Schüler/innen sowie Grundbeträge je Schulform.

Veränderungen gegenüber der Berechnung für das Haushaltsjahr 2025 haben sich in der Anzahl der Klassen bei der Grundschule Metjendorf statt 16 Klassen nunmehr 17 Klassen, bei der Grundschule Wiefelstede statt 19 Klassen nur noch 18 Klassen ergeben. Bei der Oberschule Wiefelstede ist es wie im Vorjahr bei 27 Klassen geblieben.

Die jährliche Veränderung der Schülerzahlen wurde bei der Berechnung entsprechend berücksichtigt.

Auch wurde der inklusiven Beschulung in den Schulen mit einem Grundbetrag in Höhe von 3.000,00 Euro und je Schüler/in mit festgestelltem Förderbedarf in Höhe von 150,00 Euro Rechnung getragen.

Die Anzahl der Schüler/innen mit festgestelltem Unterstützungsbedarf hat sich folgendermaßen entwickelt:

Schuljahr	Grundschule Metjendorf	Grundschule Wiefelstede	Oberschule Wiefelstede
2012/2013	1 Schüler/in	8 Schüler/innen	0 Schüler/innen
2013/2014	2 Schüler/innen	12 Schüler/innen	0 Schüler/innen
2014/2015	6 Schüler/innen	17 Schüler/innen	11 Schüler/innen
2015/2016	6 Schüler/innen	23 Schüler/innen	20 Schüler/innen
2016/2017	5 Schüler/innen	25 Schüler/innen	22 Schüler/innen
2017/2018	3 Schüler/innen	25 Schüler/innen	29 Schüler/innen
2018/2019	4 Schüler/innen	23 Schüler/innen	41 Schüler/innen
2019/2020	7 Schüler/innen	26 Schüler/innen	48 Schüler/innen
2020/2021	10 Schüler/innen	26 Schüler/innen	58 Schüler/innen
2021/2022	6 Schüler/innen	23 Schüler/innen	48 Schüler/innen
2022/2023	7 Schüler/innen	21 Schüler/innen	51 Schüler/innen
2023/2024	9 Schüler/innen	18 Schüler/innen	34 Schüler/innen
2024/2025	10 Schüler/innen	20 Schüler/innen	39 Schüler/innen
2025/2026	6 Schüler/innen	23 Schüler/innen	47 Schüler/innen

Für die Ersatzbeschaffung von Großgeräten (z. B. Konvektomat, Industriegeschirrspüler, Gefrierkombinationen) in den Mensen der Grundschule Metjendorf sowie in der Oberschule Wiefelstede werden investive Mittel in der Finanzplanung veranschlagt. Diese Mittel werden zusätzlich zum Schulbudget durch die Gemeinde eingeplant.

Finanzierung:

Die Haushaltsmittel sind im Haushaltsplanentwurf 2026 bei der Kostenstelle 20200 und den Kostenträgern 211101/211102/216101 eingeplant.

Die einzelnen Kostenansätze sind in detaillierter Form den Anlagen zu entnehmen.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Wiefelstede beschließt das Schulbudget im Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026 für die Grundschulen Wiefelstede und Metjendorf sowie für die Oberschule Wiefelstede gemäß den Aufstellungen der jeweiligen Schulbudgets.

Anlagen:

Anlage 1 Ermittlung des Budgets 2025-2026 Stand 01.10.2025

Anlage 2 Ermittlung des Budgets 2025-2026 investiv

Anlage 3 Ermittlung des Budgets 2025-2026 Stand 01.10.2025 Ergebnishaushalt

Anlage 4 Ermittlung des Budgets 2025-2026 Stand 01.10.2025 investiv

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiter/in

Fachdienstleiterin

Fachbereichsleiterin