

Beschlussvorlage

SG/2022/074 [öffentlich]



**Samtgemeinde
Hesel**

Betreff:
Haushalt 2023 - Anmeldungen aus dem Sachgebiet 23 Schulen

Federführung: Fachbereich 2 - Bürgerservice
Sachgebiet 23 - Kindergärten und Schulen
Verfasser: Claudia Röhling
Aktenzeichen: 23.0/Rö
Datum: 11.08.2022

Beratungsfolge	Datum	Beschluss
Ausschuss für Schulen Beratung	25.08.2022	
Ausschuss für Finanzen Beratung		

Beschlussvorschlag:

Es wird empfohlen, das allgemeine Schulbudget für die verschiedenen Anschaffungen in den einzelnen Grundschulen aufzustocken und die benötigten Finanzmittel in den Haushaltsplan 2023 einzustellen. Bei den Anschaffungen handelt es sich bei dem Mobiliar für insgesamt sechs Klassenräume sowie der Tischtennisplatte und dem Transport- und Ladekoffer um Investitionen:

Grundschule Hesel

- Mobiliar 38.000,- Euro
- Tischtennisplatte 3.000,- Euro
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.500,- Euro
- Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 200,- Euro
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 400,- Euro
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 300,- Euro

Grundschule Holtland

- Mobiliar 38.000,- Euro
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.100,- Euro
- Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 600,- Euro
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 400,- Euro
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 300,- Euro

Grundschule Neukamperfehn

- Mobiliar 38.000,- Euro
- Transport- und Ladekoffer mit Zubehör 2.000,- Euro
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.100,- Euro
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 400,- Euro
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 300,- Euro

Sachverhalt:

Für die anstehenden Haushaltsberatungen für das Jahr 2023 wurden aus dem Sachgebiet 23 Schulen folgende Anschaffungen gemeldet:

Grundschule Hesel

- Mobiliar
Für neues Mobiliar für zwei Klassenräume wurde im Haushaltsplan 2022 ein Betrag von 37.000,- Euro veranschlagt.
Für zunächst zwei weitere Klassenräume sollen in der Grundschule Hesel neue Tische und Stühle angeschafft werden. Das Gestühl in den Klassenräumen ist ca. 30 Jahre alt. Langfristig möchte die Grundschule gerne das Gestühl in allen Klassenräumen erneuern. Es werden ebenfalls zwei neue Lehrertische sowie Schränke für die Schulanzen passend zum Mobiliar gewünscht. Für die Anschaffung des gesamten Mobiliars in zwei Klassenräumen werden 38.000,- Euro angemeldet. Bei der Anschaffung des Mobiliars wurde eine Preissteigerung verzeichnet.
- Tischtennisplatte
Für den Schulhof soll eine neue Tischtennisplatte installiert werden. Die alte, gern genutzte Tischtennisplatte musste entsorgt werden. Es werden Kosten von 3.000 Euro für die Anschaffung und den Aufbau eingeplant.
- Unterhaltung bewegl. Vermögen
Die Grundschule Hesel wurde mit 13 mobilen Luftfilterreinigungsgeräten ausgestattet. Für die jährliche Wartung entstehen Kosten von ca. 1.700,- Euro für alle Geräte.
Für Reparaturen von elektronischen Geräten sowie Funktionsmittel wie z.B. Spülmittel werden 800,- Euro angemeldet.
- Servierwagen
Für die Mensa soll ein neuer Servierwagen für ca. 200,- Euro angeschafft werden.
- Aufwendungen für Beschäftigte
Bedingt durch die Corona-Pandemie ist die vermehrte Beschaffung von Desinfektionsmitteln, Handschuhen und Pflegecreme erforderlich. Es werden hierfür 400,- Euro eingeplant.
- Sonstige Dienstleistungen
Bei den Spielplätzen der Grundschulen sind Überprüfungen nach dem DGUV erforderlich. Diese werden durch Quartalsprüfungen und Jahreshauptinspektionen durchgeführt. Hierfür entstehen künftig Kosten von jährlich ca. 300,- Euro.

Grundschule Holtland

- Mobiliar
Für neues Mobiliar für zwei Klassenräume wurde im Haushaltsplan 2022 ein Betrag von 37.000,- Euro veranschlagt.
Für zwei weitere Klassenräume sollen in der Grundschule Holtland neue Tische und Stühle angeschafft werden. Es werden ebenfalls zwei neue Lehrertische sowie Schränke für die Schulanzen passend zum Mobiliar gewünscht. Für die Anschaffung des gesamten Mobiliars in zwei Klassenräumen werden 38.000,- Euro angemeldet. Bei der Anschaffung des Mobiliars wurde eine Preissteigerung verzeichnet.
- Unterhaltung bewegl. Vermögen
Die Grundschule Holtland wurde mit 10 mobilen Luftfilterreinigungsgeräten ausgestattet. Für die jährliche Wartung entstehen Kosten von ca. 1.300,- Euro für alle Geräte.
Für Reparaturen von elektronischen Geräten sowie Funktionsmittel wie z.B. Spülmittel werden 800,- Euro angemeldet.
- Systemregal
Für den Sachunterrichtsraum soll ein neues Systemregal für ca. 600,- Euro angeschafft werden

- Aufwendungen für Beschäftigte
Bedingt durch die Corona-Pandemie ist die vermehrte Beschaffung von Desinfektionsmitteln, Handschuhen und Pflegecreme erforderlich. Es werden hierfür 400,- Euro eingeplant.
- Sonstige Dienstleistungen
Bei den Spielplätzen der Grundschulen sind Überprüfungen nach dem DGUV erforderlich. Diese werden durch Quartalsprüfungen und Jahreshauptinspektionen durchgeführt. Hierfür entstehen künftig Kosten von jährlich ca. 300,- Euro.

Grundschule Neukamperfehn

- Mobiliar
Für neue Tische, Stühle und Stehpulte für zwei Klassenräume wurde im Haushaltsplan 2022 ein Betrag von 16.000,- Euro veranschlagt.
Für zwei weitere Klassenräume soll in der Grundschule Neukamperfehn neues Mobiliar angeschafft werden. Neben Tischen und Stühlen werden ebenfalls zwei neue Lehrertische sowie Schränke für die Schulanzen passend zum Mobiliar gewünscht. Für die Anschaffung des gesamten Mobiliars in zwei Klassenräumen werden 38.000,- Euro angemeldet.
- Transport- und Ladekoffer
Die Schüler der 3. und 4. Klassen erhalten im Zuge der Digitalisierung ipads. Die Kinder sollen die Geräte zum Nacharbeiten und Hausaufgaben mit nach Hause nehmen dürfen. Es werden deshalb keine großen Lade- und Aufbewahrungswagen in den Klassenräumen benötigt. Es werden jedoch ein Transport- und Ladekoffer (Transformer Case) sowie die zum Koffer passenden Aufbewahrungshüllen für ipads für ca. 2.000 Euro gewünscht.
- Unterhaltung bewegl. Vermögen
Die Grundschule Neukamperfehn wurde mit 10 mobilen Luftfilterreinigungsgeräten ausgestattet. Für die jährliche Wartung entstehen Kosten von ca. 1.300,- Euro für alle Geräte. Für Reparaturen von elektronischen Geräten sowie Funktionsmittel wie z.B. Spülmittel werden 800,- Euro angemeldet.
- Aufwendungen für Beschäftigte
Bedingt durch die Corona-Pandemie ist die vermehrte Beschaffung von Desinfektionsmitteln, Handschuhen und Pflegecreme erforderlich. Es werden hierfür 400,- Euro eingeplant.
- Sonstige Dienstleistungen
Bei den Spielplätzen der Grundschulen sind Überprüfungen nach dem DGUV erforderlich. Diese werden durch Quartalsprüfungen und Jahreshauptinspektionen durchgeführt. Hierfür entstehen künftig Kosten von jährlich ca. 300,- Euro.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Maßnahme GS Hesel	Auszahlung 2023	Aufwand 2023
Erwerb von Vermögensgegenständen	41.000,00 Euro	41.000,00 Euro
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500,00 Euro	2.500,00 Euro
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200,00 Euro	200,00 Euro
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400,00 Euro	400,00 Euro
Aufw. für sonstige Dienstleistungen	300,00 Euro	300,00 Euro

Maßnahme GS Holtland	Auszahlung 2023	Aufwand 2023
Erwerb von Vermögensgegenständen	38.000,00 Euro	38.000,00 Euro
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.100,00 Euro	2.100,00 Euro
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	600,00 Euro	600,00 Euro
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400,00 Euro	400,00 Euro
Aufw. für sonstige Dienstleistungen	300,00 Euro	300,00 Euro

Maßnahme GS Neuk. fehn	Auszahlung 2023	Aufwand 2023
Erwerb von Vermögensgegenständen	40.000,00 Euro	40.000,00 Euro
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.100,00 Euro	2.100,00 Euro
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400,00 Euro	400,00 Euro
Aufw. für sonstige Dienstleistungen	300,00 Euro	300,00 Euro



Uwe Themann
Samtgemeindebürgermeister

Anlagenverzeichnis:

1. Berechnung Schul-Budget 2023