

Beschlussvorlage

SG/2023/254 [öffentlich]



**Samtgemeinde
Hesel**

Betreff:
Haushalt 2024 - Anmeldungen aus dem Sachgebiet 23 Schulen

Federführung: Sachgebiet 23 - Zusammenleben
Verfasser: Christina Roskam
Aktenzeichen: 23.0/Ros
Datum: 15.08.2023

Beratungsfolge	Datum	Beschluss
Ausschuss für Schulen Beratung	04.10.2023	
Ausschuss für Finanzen Beratung	05.10.2023	

Beschlussvorschlag:

Es wird empfohlen, das allgemeine Schulbudget für die verschiedenen Anschaffungen in den einzelnen Grundschulen aufzustocken und die benötigten Finanzmittel in den Haushaltsplan 2024 einzustellen. Bei den Anschaffungen handelt es sich bei dem Mobiliar für insgesamt sieben Klassenräume um Investitionen:

Grundschule Hesel

- Zusätzlicher Lehrerstuhl 500,- Euro
- Gardinen 7.500,- Euro
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.500,- Euro
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 300,- Euro

Grundschule Holtland

- Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.100,- Euro
- Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 2.550,- Euro
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 300,- Euro

Grundschule Neukamperfehn

- Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 10.850,- Euro
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.100,- Euro
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 300,- Euro

Mensa Grundschule Holtland

- Mobiliar 100.000,- Euro

Sachverhalt:

Für die anstehenden Haushaltsberatungen für das Jahr 2024 wurden aus dem Sachgebiet 23 Schulen folgende Anschaffungen gemeldet:

Grundschule Hesel

- Mobiliar
Für drei weitere Klassenräume sollen in der Grundschule Hesel neue Tische und Stühle angeschafft werden. Das Gestühl in den Klassenräumen ist ca. 30 Jahre alt. Es werden ebenfalls

drei neue Lehrertische und -stühle sowie Schränke passend zum Mobiliar gewünscht. Für die Anschaffung des gesamten Mobiliars in drei Klassenräumen werden 50.000,- Euro angemeldet. Bei der Anschaffung des Mobiliars wurde eine Preissteigerung verzeichnet. Zudem sind die Gardinen des Lehrer- und Elternsprechzimmers und die von vier Klassenräumen abgängig. Diese sollen erneuert werden. Dafür werden 7.500,- Euro eingeplant. Die Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 57.500,- Euro

- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
Da ein Lehrerstuhl bei der Haushaltsplanung 2021 aus Versehen nicht mit eingeplant wurde, meldet die Grundschule diesen für das Haushaltsjahr 2024 mit an. Es entstehen Kosten in Höhe von 500,- Euro.
- Unterhaltung bewegl. Vermögen
Die Grundschule Hesel wurde mit 13 mobilen Luftfilterreinigungsgeräten ausgestattet. Für die jährliche Wartung entstehen Kosten von 1.700,- Euro für alle Geräte. Für Reparaturen von elektronischen Geräten sowie Funktionsmittel wie z.B. Spülmittel werden 800,- Euro angemeldet.
- 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 300,- Euro.

Grundschule Holtland

- Mobiliar
Für zwei Klassenräume sollen in der Grundschule Holtland neue Tische und Stühle angeschafft werden, da die Möbel mit den Jahren abgängig geworden sind. Es werden ebenfalls zwei neue Lehrertische sowie Schränke für die Schulranzen passend zum Mobiliar gewünscht. Für die Anschaffung des gesamten Mobiliars in zwei Klassenräumen werden 44.000,- Euro angemeldet. Bei der Anschaffung des Mobiliars wurde eine Preissteigerung verzeichnet.
- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
Die Grundschule benötigt insgesamt acht Whiteboards für den Flur gegenüber des Sekretariates, im Raum 03, für die Lese-Insel, im Raum 27 und für den Flur der 3. und 4. Klassen. Zusammen sind das Kosten in Höhe von 2.050,- Euro. Benötigt wird zudem eine Gitterbox für Bälle mit Schloß für 500,- Euro. Die Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 2.550,- Euro.
- Unterhaltung bewegl. Vermögen
Die Grundschule Holtland wurde mit 10 mobilen Luftfilterreinigungsgeräten ausgestattet. Für die jährliche Wartung entstehen Kosten von 1.300,- Euro für alle Geräte. Für Reparaturen von elektronischen Geräten sowie Funktionsmittel wie z.B. Spülmittel werden 800,- Euro angemeldet.
- 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 300,- Euro.

Grundschule Neukamperfehn

- Mobiliar
Für zwei Klassenräume soll in der Grundschule Neukamperfehn neues Mobiliar angeschafft werden. Neben Tischen und Stühlen werden ebenfalls zwei neue Lehrertische und -stühle sowie Schränke für die Schulranzen passend zum Mobiliar gewünscht. Die alten Möbel sind

mit den Jahren abgängig geworden. Für die Anschaffung des gesamten Mobiliars in zwei Klassenräumen werden 56.000,- Euro angemeldet.

- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
Die Grundschule benötigt 11 Schränke für den Materialraum, wofür 10.000,- Euro eingeplant werden. Zudem soll ein Hockey-Set für den Sportunterricht angeschafft werden in Höhe von 700,- Euro und 5 Notenständer, für die 150,- Euro eingeplant werden.
Die Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 10.850,- Euro.
- Unterhaltung bewegl. Vermögen
Die Grundschule Neukamperfehn wurde mit 10 mobilen Luftfilterreinigungsgeräten ausgestattet. Für die jährliche Wartung entstehen Kosten von 1.300,- Euro für alle Geräte.
Für Reparaturen von elektronischen Geräten sowie Funktionsmittel wie z.B. Spülmittel werden 800,- Euro angemeldet.
- 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 300,- Euro.

Mensa Grundschule Holtland

- Mobiliar
Für die neu einzurichtende Mensa an der Grundschule Holtland ist Mobiliar sowie verschiedene Einrichtungsgegenstände und Ausstattungsgegenstände anzuschaffen. Für die Anschaffung des gesamten Mobiliars und der einzelnen Gegenstände werden 100.000,- Euro angemeldet.

Ergänzung:

Der Ausschuss für Schulen hat am 04.10.2023 einstimmig empfohlen die Beschaffung des Mobiliars für die Schulen in Höhe von insgesamt 150.000 Euro in das Haushaltsjahr 2025 zu verschieben.

Finanzielle Auswirkungen:

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

Maßnahme GS Hesel	Auszahlung 2024	Aufwand 2024
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500,00 Euro	2.500,00 Euro
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.000,00 Euro	8.000,00 Euro
Aufw. für sonstige Dienstleistungen	300,00 Euro	300,00 Euro

Maßnahme GS Holtland	Auszahlung 2024	Aufwand 2024
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.100,00 Euro	2.100,00 Euro
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.550,00 Euro	2.550,00 Euro
Aufw. für sonstige Dienstleistungen	300,00 Euro	300,00 Euro

Maßnahme GS Neuk.fehn	Auszahlung 2024	Aufwand 2024
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.100,00 Euro	2.100,00 Euro
Erwerb geringwertiger Vermö-	10.850,00 Euro	10.850,00 Euro

gensgegenstände		
Aufw. für sonstige Dienstleistungen	300,00 Euro	300,00 Euro

Maßnahme Mensa Holtland	GS	Auszahlung 2024	Aufwand 2024
Erwerb von Vermögensgegenständen		100.000,00 Euro	100.000,00 Euro



Uwe Themann
Samtgemeindebürgermeister

Anlagenverzeichnis:

1. Berechnung Schul-Budget 2024