

Beschlussvorlage SG/2024/451 [öffentlich]



Samtgemeinde
Hesel

Betreff:
Haushalt 2025 - Anmeldungen aus dem Sachgebiet 23 Schulen

Federführung: Sachgebiet 23 - Zusammenleben
Verfasser: Christina Roskam
Aktenzeichen: 23.0/Ros
Datum: 18.07.2024

Beratungsfolge	Datum	Beschluss
Ausschuss für Schulen	Beratung	22.08.2024
Ausschuss für Finanzen	Kenntnisnahme	05.09.2024

Beschlussvorschlag:

Es wird empfohlen, das allgemeine Schulbudget für die verschiedenen Anschaffungen in den einzelnen Grundschulen aufzustocken und die benötigten Finanzmittel in den Haushaltsplan 2025 einzustellen. Bei den Anschaffungen handelt es sich bei dem Mobiliar für insgesamt sieben Klassenräume um Investitionen:

Grundschule Hesel	
Mobiliar	55.000,00 Euro
Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	600,00 Euro
Erwerb Vermögensgegenstände	12.000,00 Euro
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.900,00 Euro
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500,00 Euro
Bauhof	3.000,00 Euro

Grundschule Holtland	
Mobiliar	49.000,00 Euro
Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.150,00 Euro
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500,00 Euro
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500,00 Euro
Bauhof	3.000,00 Euro

Grundschule Neukamperfehn	
Mobiliar	56.000,00 Euro
Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.700,00 Euro
Erwerb Vermögensgegenstände	5.000,00 Euro
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500,00 Euro
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500,00 Euro
Bauhof	3.000,00 Euro

Sachverhalt:

In der Sitzung des Schulausschusses am 04.10.2023 haben die Ausschussmitglieder nach umfassender Aussprache beantragt, dass die Posten für das Mobiliar in den drei Schulen in Höhe von insgesamt 150.000 Euro nicht im Haushaltsjahr 2024 sondern im Haushaltsjahr 2025 zu veranschlagen sind.

Für die anstehenden Haushaltsberatungen für das Jahr 2025 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 53.000,- Euro angemeldet. Bei der Anschaffung des Mobiliars wurde eine Preissteigerung verzeichnet.
Zudem werden 8 Schuhregale für vier Klassenräume benötigt, unter anderem, um den Reinigungskräften die Arbeit zu erleichtern und um Ordnung zu schaffen. Dafür werden 2.000,- Euro eingeplant.
Die Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 55.000,00 Euro
- **Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände**
Für den Ausfall und eventueller dadurch bedingter Neuanschaffung elektrischer Geräte wird der Ansatz um 600,00 Euro erhöht.
- **Erwerb Vermögensgegenstände**
Für die Schulhofausleihe von Spiel- und Sportmaterial wird eine neue Hütte benötigt. Die alte musste abgerissen werden, da sie witterungs- und altersbedingt verfallen ist. Dafür werden 10.000,00 Euro eingeplant.
Für die nachträglich angeschafften und geförderten Schüler Ipads wird ein weiterer Ladewagen im Wert von 2.000,00 Euro benötigt.
Die Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 12.000,00 Euro.
- **Unterhaltung bewegl. Vermögen**
Die Grundschule Hesel wurde mit 13 mobilen Luftfilterreinigungsgeräten ausgestattet. Für die jährliche Wartung entstehen Kosten von 1.700,00 Euro für alle Geräte.
Für Reparaturen von elektronischen Geräten sowie Funktionsmittel wie z.B. Spülmittel werden 1.200,00 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 500,00 Euro.
- **Bauhof**
In Abstimmung mit dem Fachbereich 3 ist der Einsatz des Gebäudeunterstützungsteams nur begrenzt möglich. Daher muss der Bauhof öfter eingesetzt werden. Hierfür entstehen Kosten in Höhe von 3.000,00 €.

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

49.000,- Euro angemeldet. Bei der Anschaffung des Mobiliars wurde eine Preissteigerung verzeichnet.

- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
Die Grundschule benötigt insgesamt drei Whiteboards für drei verschiedene Räume. Zusammen sind das Kosten in Höhe von 550,- Euro.
Für den Ausfall und eventueller dadurch bedingter Neuanschaffung elektrischer Geräte wird der Ansatz um 600,00 Euro erhöht.
Die Aufwendungen betragen insgesamt 1.150,00 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 1.200,- 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 500,- Euro.
- Bauhof
In Abstimmung mit dem Fachbereich 3 ist der Einsatz des Gebäudeunterstützungsteams nur begrenzt möglich. Daher muss der Bauhof öfter eingesetzt werden. Hierfür entstehen Kosten in Höhe von 3.000,00 €.

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 Schulanzen 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 zwei Wandleisten je Klassenraum, um dort Bilder und Bastelarbeiten auszuhängen. Es entstehen Kosten in Höhe von insgesamt 1.100,00 Euro.
Für den Ausfall und eventueller dadurch bedingter Neuanschaffung elektrischer Geräte wird der Ansatz um 600,00 Euro erhöht.
Die Aufwendungen betragen insgesamt 1.700,00 Euro.
- Erwerb Vermögensgegenstände
Für den Schulhof wird eine neue Doppelschaukel benötigt, da die alte abgängig ist. Hierfür entstehen Kosten in Höhe von 5.000,00 €.
- 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 1.200,- Euro angemeldet.
Die Aufwendungen betragen insgesamt 2.500,00 €.
- 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 500,- Euro.
- Bauhof
In Abstimmung mit dem Fachbereich 3 ist der Einsatz des Gebäudeunterstützungsteams nur begrenzt möglich. Daher muss der Bauhof öfter eingesetzt werden. Hierfür entstehen Kosten

in Höhe von 3.000,00 €.

Mensa Grundschule Holtland

- Für die Mensa wurden die Haushaltsansätze für 2025 mit dem Berater geprüft und es werden keine außerplanmäßigen Ausgaben erwartet, da alle Anschaffungen aus den Haushaltsmitteln 2024 bezahlt werden.

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 Vermögensgegenstände	10.850,00 Euro	10.850,00 Euro
Aufw. für sonstige Dienstleistungen	300,00 Euro	300,00 Euro

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



Uwe Themann
Samtgemeindebürgermeister

Anlagenverzeichnis:

1. Berechnung Schul-Budget 2025