



Beschlussvorlage

öffentlich

Amt/Geschäftszeichen	Datum	Drucksache Nr.
Personalamt / Kämmerei – 20 –	15.11.2024	01-69/2024

Beratungsfolge	Sitzungstermin
1 01-Schulausschuss	26.11.2024

Betreff:

Haushaltsplan 2025; Sondermittel der Schulen

Beschlussvorschlag:

Es wird empfohlen, die veranschlagten Sondermittel sowie die weiteren Haushaltsansätze der Produkte 21110, 21111, 21121, 21130, 21131, 21140, 21141 und 21610 sowie 21611 im Rahmen der weitergehenden Beratungen über den Haushaltsplan der Samtgemeinde Bothel für das Jahr 2025 zu berücksichtigen.

Problembeschreibung/Begründung:

Am 23.09.2024 fand die jährliche Etatmittelbesprechung zwischen den Schulleitungen der vier Schulen und der Samtgemeindeverwaltung statt. Die Schulen haben der Samtgemeinde im Rahmen dieser Zusammenkunft den Bedarf an Sondermitteln für das nächste Haushaltsjahr vorgetragen. Unter Berücksichtigung knapper Haushaltsmittel haben sich die Schulleitungen und die Samtgemeindeverwaltung auf die nachfolgenden Sondermittel geeinigt, die seitens der Verwaltung für die Aufnahme in den Haushaltsplan empfohlen werden.

GS am Trochel Bothel und Brockel, Produkt 21110, 21111, 21121
193 SchülerInnen: Bothel: 126, Brockel: 67 (Vorjahr 210 SchülerInnen)

Antrag	Produkt	Konto	beantragt in €	veranschlagt in €	Bemerkung
Bothel/Brockel: Computer	21110	422200	3.900,00	3.900,00	3 x 1.300 €
Bothel und Brockel: Schülerstühle für Schuljahrgang Jg. 1/2	21110	422201	3.310,00	3.400,00	52x63cm, 2 Klassensätze
Bothel/Brockel: Sitzbänke mit Teppich	21110	422201	5.060,00	5.100,00	7x 449 € rechteckig, 4x trapezförmig
Bothel: Einzelschülertische Jahrgang 1	21110	422201	3.322,00	3.400,00	26x127,80 €, Buche hell
Bothel: Eigentumsfächer Jahrgang 1	21110	422201	3.024,00	3.100,00	4x756 €, Buche hell
Bothel: Sofa Lehrerzimmer	21110	422201	1.130,00	1.200,00	Sofa Lennja
Brockel/Bothel: Pausenspielzeug	21110	422201	860,00	900,00	
Bothel/Brockel: Hokki Bewegungssitz	21110	422201	380,00	400,00	2x 38 cm u. 2x 46cm
Brockel: Lautsprecher	21110	422201	800,00	800,00	Teufel Rockster-air 2 + Mikro
Repräsentationsmittel	21110	427101	200,00	200,00	
Etatmittel	21110	427102	5.018,00	5.100,00	193 Schüler x 26 €

Schulfahrten	21110	427103	1.500,00	1.500,00	5 € p. Tag, pro Schüler
Schulbücherei	21110	427104	1.500,00	1.500,00	
Bothel/Brockel: Schulprojekte (Waldjugendspiele etc.)	21110	427107	2.316,00	2.400,00	193 Schüler x 12€
Schulschwimmen/Fahrtkosten	21110	427107	2.500,00	2.500,00	
Tafino (digitale Software interaktiv organisiert)	21110	429100	400,00	400,00	
Lizenz Worksheet Crafter Jahresedition	21110	429100	300,00	300,00	
Anton App	21110	429100	500,00	500,00	
Antolin	21110	429100	300,00	300,00	
Zeugnisprogramm mit Cloud-Funktion	21110	429100	500,00	500,00	26,50 € pro Klasse und Jahr
Restfinanzierung GTS	21110	445100	3.500,00	3.500,00	Zuschuss SG
Bothel: digitale Tafel in der Pausenhalle	21110	072000	7.000,00	7.000,00	Ohne Flügel

Lfd. Unterhaltung/Investitionsmaßnahmen:

Bothel, Ansatz 40.000 €:

Allg. Unterhaltung, GS Bothel + kleine Halle 2.500 €, Malerarbeiten im 4-Jahres-Rhythmus 2.500 €, Malerarbeiten nach Lichtkuppelerneuerung PuMi-Raum 3.000 €, Instandsetzung Außenbeleuchtung 4.000 €, Dachreinigung GS + kl. Halle 8.000 €, Erneuerung Duschamatoren kl. Halle 3.000 €, Umrüstung Klassenzimmerbeleuchtung auf LED 4.000 €, neue Schließanlage 4.000 €, Beseitigung sicherheitstechn. Mängel Außenspielgeräte 2.500 €, Sitzschutzerneuerung über Heizkörper 1.000 €, Wartungen + E-Checkprüfung 3.000 €, Spülung grundstückseigener RWK-Leitungen 1.000 €, Fliegengitter Klassenräume (Sondermaße): 1.500 €

Brockel, Ansatz 9.000 €:

allgemeine Unterhaltung 2.500 €, Malerarbeiten 2.500 €, neue Türblätter 4.000 €

GS Hemslingen, Produkt 21130, 21131

68 SchülerInnen (Vorjahr 64 SchülerInnen)

Antrag	Produkt	Konto	Beantragt in €	veranschlagt in €	Bemerkung
Computer	21130	422200	3.900,00	3.900,00	3 x 1.300 €
4 Tische und Stühle	21130	422201	800,00	800,00	
Schränke u. Regale Raum 3 u. 6	21130	422201	2.900,00	2.900,00	
Lautsprecher	21130	422201	800,00	800,00	Teufel Rockster-air 2 + Mikro
Schülercomputer f. Zeitungsteam	21130	422201	1.000,00	1.000,00	
Instrumente Musikunterricht	21130	422201	400,00	400,00	Schlagzeug
Repräsentationsmittel	21130	427101	150,00	200,00	
Etatmittel	21130	427102	1.768,00	1.800,00	68 x 26 €
Schulbücherei	21130	427104	500,00	500,00	
Schulprojekte (Waldjugendspiele etc.)	21130	427107	816,00	900,00	68 Schüler x 12 €
Projektwoche	21130	427107	500,00	500,00	
Schulschwimmen/Fahrtkosten	21130	427107	500,00	500,00	kein Rettungsschwimmer vorhanden
Lizenz Antolin	21130	429100	300,00	300,00	
Lizenz Worksheet Crafter	21130	429100	374,00	400,00	
Lizenz Anton App	21130	429100	250,00	300,00	
Zeugnisprogramm	21130	429100	172,00	200,00	
Mitgliedsbeitrag von Schulen im Aufbruch	21130	442900	200,00	200,00	
Restfinanzierung GTS	21130	445100	3.500,00	3.500,00	
Außengelände, Pausenhof gestalten	21131	421100	1.000,00	1.000,00	Zuschuss SG

Lfd. Unterhaltung/Investitionsmaßnahmen:

Ansatz 45.000 €

5.000 € allgemeine Unterhaltung, 3.500 € Malerarbeiten Klassenraum, 2.500 € Malerarbeiten Windfang/Treppenhaus, 1.500 € E-Check-Prüfung + Wartungen, 20.000 € Bodenbelege Löwenzahnklasse, Küche + Bücherei, 1.500 € Fliegengitter für Klassenräume (Sondermaße), 10.000 € neue Heizungsregelung, u. a. für Anbindung an Nahwärmenetz, 1.000 € Neugestaltung Pausenhof in Zusammenarbeit mit Gemeinde und Förderverein (ggf. als Zuschuss)

GS Kirchwalsede, Produkt 21140, 21141**84 SchülerInnen (Vorjahr 70 SchülerInnen)**

Antrag	Produkt	Konto	beantragt in €	veranschlagt in €	Bemerkung
Computer	21140	422200	5.200,00	5.200,00	4 x 1.300 €
Pausenhalle	21140	422201	2.000,00	2.000,00	Spielgeräte, Vitrine
Schulranzenregale	21140	422201	1.360,00	1.400,00	2 x 680 €, Ganztagsraum
Garagenschrank f. Wischwagen/Staubsauger	21140	422201	670,00	700,00	Ganztagsraum
Lautsprecher	21140	422201	800,00	800,00	Teufel Rockster-air 2 + Mikro
Stahlschrank	21140	422201	1.600,00	1.600,00	Turnhalle
Sportbedarf Kleingeräte	21140	422201	1.000,00	1.000,00	
Trocknungswagen Kunstunterricht	21140	422201	596,00	600,00	2 x 298 €
Flurgarderobe	21140	422201	692,00	700,00	Gemeinderaum
Schulfahrräder, Balancieret (Ersatz), Fahrzeuge Pausenhof	21140	422201	2.000,00	2.000,00	
Bänke f. grünes Klassenzimmer	21140	422201	1.500,00	1.500,00	6 x 249 €
Rollhocker Löffler	21140	422201	894,00	900,00	3 x 298 €
Repräsentationsmittel	21140	427101	200,00	200,00	
Etatmittel	21140	427102	2.184,00	2.200,00	84 Schüler x 26 €
Schulfahrten	21140	427103	600,00	600,00	5 € p. Tag, pro Schüler
Schulbücherei	21140	427104	500,00	500,00	
Schulprojekte (Waldjugendspiele etc.)	21140	427107	1008,00	1.100,00	84 Schüler x 12 €
Zuschuss Zirkus Projekt	21140	427107	900,00	900,00	
Schwimmunterricht/Fahrtkosten	21140	427107	2.000,00	2.000,00	
Lizenz Worksheet Crafter	21140	429100	219,00	300,00	
Lizenz Anton App	21140	429100	400,00	400,00	
Lizenz Antolin	21140	429100	400,00	400,00	
Zeugnisprogramm mit Cloud Funktion	21140	429100	130,00	200,00	26,50 € pro Klasse
Restfinanzierung GTS	21140	445100	3.500,00	3.500,00	Zuschuss SG

Lfd. Unterhaltung/Investitionsmaßnahmen:

Ansatz 46.500 €

2.500 € Allgemeine Unterhaltung, 30.000 € Neuausschreibung Hausalarmierung, 2.500 € Malerarbeiten Klassenraum, 6.000 € Schalldämmungsmaßnahmen, 1.500 € E-Check-Prüfungen u. Wartungen, 2.000 € Fliegengitter für Klassenräume u. Flur (Sondermaße), 1.000 € Erneuerung Zaun + Toranlage Haupteingang, 1.000 € Reparatur Treppenstufe (Nebeneingang Turnhalle)

Wiedau-Schule, Produkt 21610, 21611**360 SchülerInnen (Vorjahr: 347 SchülerInnen)**

Antrag	Produkt	Konto	beantragt	veranschlagt	Bemerkung
--------	---------	-------	-----------	--------------	-----------

			in €	in €	
Computer	21610	422200	5.200,00	5.200,00	4 x 1.300 €
Klassensatz VS-Stühle und Tische, Tische + Stühle Mensa, Lehrerpulte 3x, Ausstattung Büro Leitung, Schränke Werkraum	21610	422201	12.000,00	12.000,00	
Windows-Laptop für die Verwaltung	21610	422201	1.300,00	1.300,00	
10 iPads + Rollwagen u. Schullizenz	21610	422201	6.200,00	6.200,00	
Beamer, Fachbereich Physik	21610	422201	1.000,00	1.000,00	
3-D-Drucker Kunst u. Technik	21610	422201	1.000,00	1.000,00	
Pausenhalle/Eingangsbereich	21610	422201	2.000,00	2.000,00	
Wandgarderobe Fachräume	21610	422201	2.000,00	2.000,00	
Pausenspielgeräte	21610	422201	1.000,00	1.000,00	
Repräsentationsmittel	21610	427101	900,00	900,00	
Fachbereich Kunst	21610	427102	1.700,00	1.700,00	
Etatmittel	21610	427102	9.360,00	9.400,00	360 x 26 €
Schulfahrten Obs	21610	427103	8.750,00	8.800,00	
Schulbücherei	21610	427104	600,00	600,00	
Schulpartnerschaft	21610	427105	3.000,00	3.000,00	
Schulprojekte	21610	427107	4.320,00	4.400,00	360 Schüler x 12 €
Lizenz Onlinediagnose	21610	429100	1.000,00	1.000,00	
WebUntis Grundmodul + Klassenbuch	21610	429100	1.800,00	1.800,00	
Restfinanzierung GTS	21610	445100	9.000,00	9.000,00	
Active Board, Ersatzbeschaffung Kl. 7.2	21610	072000	5.700,00	5.700,00	

Lfd. Unterhaltung/Investitionsmaßnahmen:

Ansatz 90.000 €

Wiedau-Schule und große Turnhalle 10.000 €, Malerarbeiten Klassen 3.500 €, Malerarbeiten Treppenhaus (Lehrer/Sekretariat) 2.000 €, Schalldämmung Klassenraum: 5.000 € Wartungsarbeiten (u. a. div. Anlagen nach Neubau) 22.000, E-Check-Prüfungen 2.000 €, Umrüstung, Klassenzimmerbeleuchtung 6.000 €, Austausch/Instandsetzung Bänke Schulhof 7.000 €, Erneuerung SiBe-Beleuchtung gr. Halle 9.000 €, Neue Klassenraumtüren im Altbau 10.000 €, Austausch Lüftungspfanen gr. Halle 3.500 € und Beseitigung weiterer Schadstellen im Dach gr. Halle 5.000 €, Planung Fassaden- / Fenstersanierung B-Trakt 10.000 €; Erneuerung Heizungssteuerung inkl. Planung 10.000 €, Spülung grundstückseigener RWK-Leitungen 1.000 €

Finanzielle Auswirkungen: Ja Nein

gez. Eberle
Samtgemeindebürgermeister