

**Beschlussvorlage
Verbandsgemeinde****TOP****Beratung über die Anschaffungen
und Massnahmen an Schulen für
das Haushaltsjahr 2024**Verfasser: Wilfried Börder
Bearbeiter: Wilfried Börder
Fachbereich 3Datum:
20.09.2023Aktenzeichen:
FB 3. / 210-00Telefon-Nr.:
02651/8009-22

Gremium	Status	Termin	Beschlussart
Schulträgerausschuss	öffentlich		Vorberatung

Beschlussvorschlag:

Der Schulträgerausschuss nimmt von den vorgesehenen Anschaffungen und Maßnahmen Kenntnis. Er empfiehlt dem Verbandsgemeinderat, die Mittel in dem vorgeschlagenen Umfang in den Haushaltsplan 2024 einzustellen, sofern im Einzelfall kein abweichender Beschluss gefasst wird.

Etwaige Anträge:**Beschluss:****Abstimmungsergebnis:**

☐ Ein- stimmig	☐ Mit Stimmen- mehrheit	Ja	Nein	Enthal- tung	☐ Laut Be- schluss- vorschlag	☐ Abwei- chender Be- schluss
---	---	----	------	-----------------	---	--

Sachverhalt:

Die Ermittlung der Budgets der Schulen erfolgte nach den bisherigen Grundsätzen, allerdings ab dem Jahr 2023 nur noch für die Realschule plus Nachtsheim.

Bei einer Besprechung zwischen Verwaltung und den Schulleitungen der Grundschulen am 20.09.2022 wurde sich von Seiten der Schulen einstimmig für die Abschaffung der Budgets zum Haushaltsjahr 2023 ausgesprochen.

Realschule plus Nachtsheim

Ermittlung des Budgets

Realschule plus Nachtsheim, 19 Klassen- und Verfügungsräume, 243 Schüler, 57 Ganztagschüler	Betrag in Euro
Grundbetrag für die Unterhaltung des Gebäudes	48.000,00
19 Klassen- und Verfügungsräume a´ 2.000,00 €	38.000,00
Pauschalansatz für Küche und Mensa	5.000,00
243 Schüler a´ 12,00 €	2.916,00
57 Ganztagschüler a´ 12,00 €	684,00
Fahrkostenbudget Praxistagklasse	3.200,00
Budget Schulsozialarbeit	1.000,00
Gesamt:	98.800,00

Anschaffungen

- | | |
|--|--------------------|
| • Ergänzung Schulmobiliar (Zug um Zug...eine Klasse) | 7.500,00 € |
| • Anschaffung 2 digitale Tafeln | 14.000,00 € |
| • Klimagerät für Serverraum inkl. Montagearbeiten | 1.500,00 € |
| Gesamt: | 23.000,00 € |

Bauliche Maßnahmen

sh.auch 5-Jahres-Investitionsplan:

Wie in den vergangenen Jahren sollte ein Pauschalbetrag von **15.000,00 €** bereitgestellt werden um nach eigener Prioritätensetzung, gegebenenfalls mit Hilfestellung des Fachbereiches 4, Maßnahmen sukzessive durchführen zu können.

- | | |
|---|--------------------|
| • Brandschutztechnische Ertüchtigung | 60.000,00 € |
| • Betonsanierung Aussenfassade (keine energetische Massnahme) | 10.000,00 € |
| • Sanierung Regenfallrohr (Flur alte Verwaltung) | 4.000,00 € |
| • Signalverstärker für Rufanlage (bei Alarmierungen, Brand/Amok etc.) | 4.000,00 € |
| • Schrittweise Umrüstung Beleuchtung auf LED in Klassenräumen | 10.000,00 € |
| • Sonnensegel für Beschattung Innenhof | 1.500,00 € |
| Gesamt: | 89.500,00 € |

Grundschule Boos

Anschaffungen

- Lehr- u. Lernmittel
Bastelbedarf, Pausenspielzeug, Glockenspiele, Schulgitarre 2.000,00 €
- Ergänzung Ausstattung Edelstahlküche
Schrank, Spüle, Montage 2.500,00 €
- Gesamt:** **4.500,00 €**

Bauliche Maßnahmen

sh.5-Jahres-Investitionsplan:

- Dachsanierung (Neues Dach) 100.000,00 €
- Gesamt:** **100.000,00 €**

Grundschule Herresbach

Anschaffungen

- Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände 3.000,00 €
Materialschrank, Material Schwimmunterricht
2 Schülerdoppeltische + 4 Stühle (Ersatzbeschaffung)
- Ergänzung Küchenausstattung 500,00 €
- Gesamt:** **3.500,00 €**

Bauliche Maßnahmen

sh.5-Jahres-Investitionsplan:

- Dachsanierung (Neues Dach) 100.000,00 €
- Erneuerung Stromzufuhr inkl. Verteilung wg. Überlastung Netz 20.000,00 €
- Gesamt:** **120.000,00 €**

Grundschule Langenfeld

Anschaffungen

- Spülmaschine 600,00 €
- Gesamt:** **600,00 €**

Bauliche Maßnahmen

- Kucheneinrichtung für Essenseinnahme Betreuende Grundschule;
Anlaufbetrag soweit keine andere Verpflegungsmöglichkeit 10.000,00 €
- Gesamt:** **10.000,00 €**

Grundschule Monreal

Anschaffungen

• 6 Stück Rauchwarnmelder	1.200,00 €
• 1 Sitzgruppe Schulhof	1.000,00 €
• 2 Glasvitrinen für den Innenbereich	2.000,00 €
• Ergänzung Schullizenzen digitale Tafeln	1.500,00 €
• Beschaffung Klassensatz Schulmöbel, alternativ bedarfsge- rechte Ausstattung Gruppenraum betreuende Grundschule	<u>5.000,00 €</u>
Gesamt:	10.700,00 €

Bauliche Maßnahmen

sh. 5-Jahres-Investitionsplan:

• Erneuerung Innenanstrich (Erdgeschoss)	15.000,00 €
• Erneuerung Bodenbelag in 3 Klassenräumen	<u>23.000,00 €</u>
Gesamt:	38.000,00 €

Grundschule Weiler

Anschaffungen

• Geräte Sportunterricht	2.600,00 €
Rollbretter, Softskinbälle, Minifussballtore, u.a.	
• Orff Instrumentensammlung -Klangbausteine Holz-	<u>400,00 €</u>
Gesamt:	3.000,00 €

Bauliche Maßnahmen

sh. 5-Jahres-Investitionsplan:

• Erneuerung von 4 Türen im denkmalgeschütztem Gebäude	8.000,00 €
• WC-Anlage im Eingangsbereich	<u>10.000,00 €</u>
Gesamt:	18.000,00 €

Finanzielle Auswirkungen?

☒ Ja ☐ Nein

Veranschlagung

☒ Ergebnishaushalt 2024	☒ Finanzhaushalt 2024	☐ Nein	☐ Ja, mit €	Buchungsstelle:
--	--	-------------------------------	---------------------------------------	-----------------

Anlagen:

