

Gemeinde Hilter a.T.W. Der Bürgermeister	Vorlage Nr. FB1/153/2024 FB 1 - Zentrale Dienste Beschlussvorlage	
	öffentlich	
Federführung: FB 1 - Zentrale Dienste Bearbeiter: Ulrich Rüter	Datum: 11.01.2024	

Beratungsfolge Schul- u. Kulturausschuss	Sitzungstermin 08.02.2024	Ö
--	-------------------------------------	---

TOP Haushaltsplanentwurf 2024 und zusätzl. Mittelanmeldungen der Schulen

Sachverhalt:

Der Haushaltsentwurf für die Ausschussberatungen wurde zur Verfügung gestellt. Zu den beigefügten Anträgen der Schulen noch folgende Erläuterungen:

Vorbemerkung

In den Grundbeträgen, die den Schulen in den Budgets zur Verfügung gestellt werden, sind jeweils 4.600 € für investive Beschaffungen vorgesehen und können bei den zusätzlichen Anträgen der Schulen mitbetrachtet werden.

Fettdruck: noch nicht im Haushaltsentwurf vorgesehen

GRUNDSCHULE WELLENDORF

Die noch erforderlichen Beschaffungen von Inventar können noch aus dem zur Verfügung stehenden Schulbudget getätigt werden. Im Investivbereich sind die Restbeträge für die Sanierung des Altbaus und der Außenanlagen enthalten. Das Ganztagsangebot ist noch für ein ganzes Jahr einzuplanen.

- Multifunktionsplatz bzw. Soccerplatz: In dem beigefügten Antrag der Schule wird darum gebeten, das Projekt zu unterstützen und die Fläche nicht als Rasen vorzusehen. Ohne genauer in die Planung einzusteigen, ist bei der gewünschten Größe von geschätzt 50.000 € plus Planungskosten auszugehen. Auch wenn Spenden eingebracht werden bleibt noch ein erheblicher Betrag, der zu finanzieren ist. **Es ist zu entscheiden, ob und ggfls. mit welcher Summe das Projekt unterstützt werden soll.**
- Für die Beschaffung einer Soundfieldanlage, die zum nächsten Schuljahr für ein Schulkind beschafft werden muss, sind noch **7.000 €** einzuplanen.

GRUNDSCHULE BORGLOH

- Sekretariat/Küche: Sanierung ist in das Unterhaltungsbudget eingeplant worden (10.000 €).
Lehrerzimmer wurde 2023 saniert: Es muss noch ermittelt werden, wie die Verbesserung der Akustik am optimalsten durchgeführt werden kann. (Unterhaltungsbudget/evtl. andere Maßnahme verschieben oder **5.000 €** zusätzlich einplanen).
- Fallschutzerneuerung Nestschaukel (12.000 €) und Fassadensanierung/Schulhofseite (45.000 €) wurden eingeplant.
- Höhere Reckstangen einschl. Fallschutz: Kosten und Standort sind noch zu klären.
- Beschattung der Räume: 15.000 € wurden für drei Klassen vorgesehen.
- Für Beschaffungen wie z.B. der Ersatz einer Schneidemaschine ist das Schulbudget vorgesehen.
- Grünes Klassenzimmer (Projekt des Fördervereins). Gewünschte Finanzierungsgrundlage durch die Gemeinde **5.000 €**.

SÜDERBERGSCHULE HILTER

- Bei den baulichen Maßnahmen ist die Fortsetzung der Renovierung der Klassenräume und der weitere Ausbau des Sonnenschutzes sowie das Streichen des Flures, usw., im Entwurf vorgesehen.
- Ebenso ist der Fassadenanstrich (Schulrückseite und Fahrradstand) mit 45.000 € eingeplant worden.
- Sanierung der Sanitäranlagen im Trakt der Mensa ist für 2024 nicht vorgesehen (in Finanzplanung berücksichtigen).
- Markise auf dem hinteren Schulhof (Sitzecke) ca. **5.000 €**/Spende: **1.000 €**
Die neue Sitzecke wurde aus Unterhaltungsmitteln im Herbst letzten Jahres angelegt. Um diese auch sinnvoll nutzen zu können, ist ein Sonnenschutz unumgänglich.
- Für die Sanierung des Lehrerzimmers und des Flures sind 50.000 € in das Unterhaltungsbudget eingeplant worden. Schulleitungsbüro und Sekretariat wurden im Jahr 2023 saniert.
- Zusätzlich werden Mittel für zeitgemäße Arbeitsplätze im Lehrer- und Lehrerinnenzimmer (**ca. 24.000 €**) sowie im Sekretariat (**ca. 10.000 €**) beantragt.
- Tische und Stühle (1.700 €) können aus dem Schulbudget beschafft werden.

OBERSCHULE HILTER

- | | |
|---|-----------------|
| • Lt. Auflistung versch. Beschaffungen | 15.425 € |
| aus Grundbetrag abzgl. | <u>4.000 €</u> |
| Mehrbedarf | 11.425 € |
| Gerundet | 11.500 € |
| • Einrichtung Container-Klassen (1 mit elektr. Tafel) | 10.000 € |

- Für Akustikdecken, Klassenraumrenovierungen, Türen, usw., sind im Unterhaltungsbudget vorgesehen: 130.000 €
- Errichtung 2 Containerklassen einschl. Miete 70.000 €

ZUSAMMENFASSUNG

Wenn dem Haushaltsentwurf zugestimmt wird, ist noch über folgende zusätzliche Beträge (siehe oben **fett**) abzustimmen:

<i>Grundschule Wellendorf/Projekt Soccerplatz – siehe oben</i>	
Grundschule Wellendorf/Soundfieldanlage (Inklusion)	7.000 €
Grundschule Borgloh/Akustikpaneele Lehrerzimmer	5.000 €
Grundschule Borgloh/Grünes Klassenzimmer	5.000 €
Süderbergschule Hilter/Markise (5.000 € abzgl. Spende)	4.000 €
Süderbergschule Arbeitsplätze Lehrkräfte	24.000 €
Süderbergschule Arbeitsplatz Sekretariat	10.000 €
Oberschule Hilter/IT und Technik	11.500 €
Oberschule/Einr. Containerklasse	10.000 €
Gesamt	<u>76.500 €</u>
(ohne Soccerplatz)	

Beschlussvorschlag:

Der Haushaltsplanentwurf 2024 wird mit den beschlossenen Änderungen in die weitere Beratung gegeben.

I.V.
gez.

U. Rüter

Anlagen: Anträge der Schulen