

Mittelanmeldung der Grundschule Holm für den Haushalt 2023						
Produktkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	Haushaltsansatz 2022	aktuelles AOS Stand: 15.09.2022	beantragter Haushaltsansatz für 2023	Begründung
211100.52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung	200 €	185 €	1.000 €	Referent, Tagungsraum
211100.52710000	besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen	Geräte und Ausstattungen	5.000 €	595 €	5.000 €	
211100.52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Lern- und Lehrmittel, Schulveranstaltungen, Schwimmunterricht, Schulbücherei	13.200 €	6.850 €	18.500 €	inkl. Sachkosten SSA, Schulveranstaltungen (siehe Anmerkungen)
211100.54310000	Geschäftsaufwendungen	Geschäftsausgaben	7.500 €	2.522 €	7.500 €	
Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	Wert des einzelnen Gegenstandes mehr als 150 € und selbständig bewertungs- und nutzungsfähig		46.000 €			siehe Anlage

sonstige Hinweise und Bemerkungen:

211100.52910000: Zu den Schulveranstaltungen gehören im Jahr 2023 die Einweihung des Neu-/Umbaus, sowie das Jubiläumsschulfest zum 130-

Holm, den 12.10.2022

Grundschule Holm



(Unterschrift)

Anlage zum Haushalt 2023

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

- Die Kosten für diese Haushaltsstelle sind nicht final zu kalkulieren. Im Rahmen des Neubaus ist ein eher geringer Betrag für Ausstattung vorgesehen (ca. 25.000 €), sodass folgende Anschaffungen über den Haushalt getätigt werden müssen:

Safe für Ordner/PW, Schlüssel (Sicherheitsstufe B, Feuerschutzmaterial)	ca. 350 €
Plissees Kopierraum, Sekretariat, Büros	ca. 2000 € ¹
Mitarbeiterzimmer - Plissees	ca. 1000 €
Lehrerarbeitszimmer - Plissees	ca. 1000 €
Ausstattung Betreuungsräume (Kreativraum, Ruhe- und Leseraum, Bauraum; alle Räume werden auch während des Vormittags genutzt):	
- Kindernähmaschinen (4 Stck.), Verlegung von Kabelkanälen an einer Wand (Kosten sind zu ermitteln)	ca. 600,00 €
- Lernwaben lt. Angebot,	ca. 12.000,00 € ²
- Bücherregalwagen lt. Angebot	ca. 3500 €
- Teppich ersetzen (EG, Ruheraum)	ca. 180,00 €
- Kreativraum: Bodenbelag <i>ca. 2000,-</i> ehemaliges Lehrerzimmer ersetzen } <i>ca. 1500</i> Rückbau Küche, Einbau Waschbecken	Kosten sind zu ermitteln <i>3500</i>
- Grundausstattung Bewegungsraum lt. Angebot Fa. Ullewäh	ca. 28.000 €
Ausstattung Mehrzweckraum:	
- 12 Doppeltische (klappbar)	
- 24 Hocker, stapelbar lt. Angebot der Fa. VS	ca. 5000 €
Ausstattung Klassen:	

¹ Laut Angebot, inkl. Rabatt, die Kosten können höher sein; Gültigkeit des Angebots: 30 Tage

² Laut Angebot, inkl. Lieferung und Montage, die Kosten können höher liegen, da die Holzpreise steigen könnten

- Regalsystem mit Ablage und Tafelanhängen ³ lt. Angebot der Fa. ASS	ca. 10.000 €
Garderobe/Eingang (1. Klasse) Regalgarderobe, z.B. von Dusyma, 7 Stck.	ca. 5.400,00 €
Büro Schulsozialarbeit - Neuer Bodenbelag, Sitzgelegenheit	<i>Höbel ca. 1.500,- Bodenbelag ca. 1.000,-</i> Kosten sind zu ermitteln
Besprechungsraum/Elternsprechzimmer - Digitales Board	ca. 800 €
- Plissees	ca. 500 €
Anschaffung eines E-Pianos lt. Angebot der Fa. Musik Hofer	ca. 700 € ⁴

Es wird das komplette vorhandene Mobiliar weiterhin genutzt:

- Für das Mitarbeiterzimmer (Lehrerzimmer) wird das vorhandene Mobiliar mitgenommen.
- Für das Elternsprechzimmer/Besprechungsraum fehlen Plissees und ein digitales Board, um den Raum auch als Besprechungsraum nutzen zu können (Schule, OGTS, Tandem, Hilfeplangespräche)
- Außer den Nähmaschinen ist für den Kreativraum Mobiliar vorhanden. Berücksichtigt werden muss der Rückbau der Küche und der Bodenbelag. Dieser sollte bereits 2020 ausgetauscht werden. Dies wurde wegen der anstehenden Baumaßnahmen verschoben. Für die Anschlüsse der Nähmaschinen muss ein Kabelkanal mit Steckdosenauslässen installiert werden.
- Im Büro der Schulsozialarbeit ist bereits ein Schreibtisch mit Besprechungstisch, Rollcontainer, Schrank (auch abschließbar) und Regal vorhanden.
- Alle anderen Räume der Betreuung (zukünftig OGTS) werden zunächst mit vorhandenem Mobiliar bestückt. Im Haushalt 2024 werden Kosten eingeplant für die Mensa.

Haushaltsstelle 21110.54310000:

- Es entstehen höhere Kosten u.a. durch steigende Papierpreise. Gleichzeitig sind neu die Grundausrüstungen für die digitalen Tafeln zu berücksichtigen, die regelmäßig ersetzt/aufgefüllt werden müssen (Whiteboard Marker, Reiniger).
- In den veranschlagten Kosten ist der Austausch der Filter und Vorfilter für die Luftreiniger berücksichtigt⁵. Die Kosten sind gestiegen.

Haushaltsstelle 21110.52910000:

³ Es sollen zunächst für 4 der 8 Räume Regalsysteme angeschafft werden, im Haushalt 2024 dann weitere 4.

⁴ Das vorhandene E-Piano für den Musikunterricht ist ca. 30 Jahre alt. Es kann nicht mehr mit Original-Ersatzteilen repariert werden, eine Begutachtung fand statt.

⁵ Lt. Angebot der Firma Camfil

- Berücksichtigt sind auch die Sachkosten der Schulsozialarbeit.
- Hierunter fallen Schulveranstaltungen. Im Haushaltsjahr 2023 wird der Neu-/Umbau eingeweiht, gleichzeitig findet ein Jubiläums-Schulfest statt (130 Jahre HES).