

SAMTGEMEINDE LÜCHOW (WENDLAND)

Der Samtgemeindebürgermeister

- Az.: 401100SG -

Lüchow (Wendland), 29.05.2019

Sachbearbeiter/in: Frau Trepalin

Sitzungsvorlage Nr. 042/2019 SG

Entwicklung der Astrid-Lindgren-Südkreisschule Clenze

An den		beraten am:
Schul-, Jugend- und Sozialausschuss	Ö	13.06.2019
Samtgemeindeausschuss	N	27.06.2019
Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)	Ö	02.07.2019

Sachverhalt mit Begründung:

Das Einwohnermeldeamt erstellt jährlich eine Liste mit den Zahlen der Schulanfänger der jeweiligen Schulbezirke. Nach den derzeitigen Zahlen des Einwohnermeldeamtes werden im Schuljahr 2020/2021 in der Astrid-Lindgren-Südkreisschule Clenze rund 60 Kinder eingeschult. Die maximale Kapazität liegt bei 50 Kindern. Anhand der Zahlen des Einwohnermeldeamtes wurden die Schülerzahlen seitens der Verwaltung auch für die Folgejahre überprüft. Im Schuljahr 2021/2022 werden danach 46 Kinder, 2022/2023 39 Kinder, 2023/2024 54 Kinder und 2024/2025 40 Kinder eingeschult. Verlässliche vorausschauende Schülerzahlen sind sehr schwer möglich zu ermitteln, da sich diese durch Zu- und Wegzüge und Ausnahmegenehmigungen jederzeit ändern können. Aufgrund der sinkenden Schülerzahlen in den Folgejahren wird seitens der Verwaltung vorgeschlagen, ab dem Schuljahr 2020/2021 zunächst vier Jahre Container an der Astrid-Lindgren-Südkreisschule Clenze aufzustellen, um alle Kinder beschulen zu können.

Finanzielle Auswirkungen:

Hat die Beschlussvorlage finanzielle Auswirkungen oder werden Finanzmittel bewirtschaftet?

Nein

Ja, weitere Ausführungen

Gesamtkosten/-einnahmen der Maßnahme im Haushaltsjahr:

€

Ist die Maßnahme im Haushaltsplan veranschlagt?

<input type="checkbox"/>	Ja, im Haushaltsansatz insgesamt:	<input type="text"/>	€
	Produkt/Sachkonto bzw. Investition:	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	Nein;		
	Ist eine außerplanmäßige Ausgabe erforderlich?		
<input type="checkbox"/>	Nein		
<input type="checkbox"/>	Ja, bei Produkt/Sachkonto bzw. Investition:	<input type="text"/>	
	Deckung durch Sachkonto/Kostenstelle:	<input type="text"/>	

Ist der Ansatz ausreichend bzw. werden die geplanten Einnahmen erreicht?

<input type="checkbox"/>	Ja		
<input type="checkbox"/>	Nein, ÜPL	<input type="text"/>	€
	Deckung bei Sachkonto/Kostenstelle:	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	Erwartete Mindereinnahme:	<input type="text"/>	€

Auswirkungen auf künftige Ergebnishaushalte, gibt es jährliche Folgekosten?

<input type="checkbox"/>	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	Ja, Höhe?	<input type="text"/>	€
				siehe Erläuterung	

Gibt es eine Gegenfinanzierung (Zuweisungen, Zuschüsse)?

<input type="checkbox"/>	Nein				
<input type="checkbox"/>	Ja, Sachkonto/Kostenstelle:	<input type="text"/>	Höhe:	<input type="text"/>	€
	Ist die Gegenfinanzierung dauerhaft?	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	Ja

Ggf. ergänzende Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen:

Kosten Container (Kosten laut Angebot vom 15.03.2019 von der Firma Optirent Mobilraum-Mietservice GmbH, Zum Mietpark 1, 51702 Bergneustadt)

Haushaltsjahr 2020

Aufstellung Container (11 Container, 2 WC-Container, 2 Flurcontainer)

Für die Aufstellung der Container stellen sich die Kosten wie folgt zusammen:

Jährliche Miete: 12 Monate x 3.010,00 € = 36.120,00 €

Fundamentierung: einmalig 1.500,00 €

Fingerklemmschutz Außentüren: 12 Monate x 315,00 € (21,00 € pro Stück x 15 Container) = 3.780,00 €

Miete Fingerklemmschutz Innentüren: 12 Monate x 285,00 € (19,00 € pro Stück x 15 Container) = 3.420,00 €

Miete Fingerklemmschutz WC-Kabinentüren: 12 Monate x 126,00 € (21,00 € pro Stück x ca. 6 Kabinentür) = 1.512,00 €

Miete Niedertemperaturwandkonvektor: 12 Monate x 300,00 € (20,00 € pro Stück x 15 Container) = 3.600,00 €

Miete Küchenzeile: 12 Monate x 240,00 € = 2.880,00 €

Transportkosten: Anlieferung 6.700,00 €

Krankkosten: Anlieferung 1.050,00 €

Montagekosten: Anlieferung 3.150,00 €

Gesamtkosten Aufstellung: ca. 63.712,00 € = 64.000,00 €

Für das Haushaltsjahr 2020 muss die Abteilung Liegenschaftsmanagement Haushaltsmittel in Höhe von ca. 64.000,00 € für die Aufstellung der Container einplanen.

Haushaltsjahre 2021 bis 2022

Für die Jahre 2021 bis 2022 fallen Mietkosten in Höhe von jeweils 51.312,00 € an. Somit muss das Liegenschaftsmanagement für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 jeweils ca. 52.000,00 € einplanen.

Haushaltsjahr 2023

Abholung Container (11 Container, 2 WC-Container, 2 Flurcontainer)

Für die Abholung der Container stellen sich die Kosten wie folgt zusammen:

Jährliche Miete: 12 Monate x 3.010,00 € = 36.120,00 €

Fingerklemmschutz Außentüren: 12 Monate x 315,00 € (21,00 € pro Stück x 15 Container) = 3.780,00 €

Miete Fingerklemmschutz Innentüren: 12 Monate x 285,00 € (19,00 € pro Stück x 15 Container) = 3.420,00 €

Miete Fingerklemmschutz WC-Kabinentüren: 12 Monate x 126,00 € (21,00 € pro Stück x ca. 6 Kabinentür) = 1.512,00 €

Miete Niedertemperaturwandkonvektor: 12 Monate x 300,00 € (20,00 € pro Stück x 15 Container) = 3.600,00 €

Miete Küchenzeile: 12 Monate x 240,00 € = 2.880,00 €

Transportkosten: Abholung 6.700,00 €

Krankkosten: Abholung 1.050,00 €

Montagekosten: Abholung 2.520,00 €

Reinigungs-Pauschale: je Container ca. 60,00 € x 13 Container = 780,00 €

je Sanitärcontainer ca. 95,00 € x 2 Container = 190,00 €

Gesamtkosten Abholung: ca. 62.552,00 € = 63.000,00 €

Für das Haushaltsjahr 2023 muss die Abteilung Liegenschaftsmanagement Haushaltsmittel in Höhe von ca. 63.000,00 € für die Aufstellung der Container einplanen.

Beschlussvorschlag:

Der Schul-, Jugend- und Sozialausschuss beschließt, dem Samtgemeindeausschuss zu empfehlen, dem Rat vorzuschlagen, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) beschließt, ab dem Schuljahr 2020/2021 zunächst vier Jahre Container an der Astrid-Lindgren-Südkreisschule Clenze aufzustellen, um alle Kinder beschulen zu können.

D.SBM.