Stadt Kamen

Die Bürgermeisterin

Vorlage

Nr. 075/2022

Fachbereich Familie, Jugend, Schule und Sport

vom: 13.06.2022

Beschlussvorlage

öffentlich

Rat

TOP-Nr.	Beratungsfolge
	Haupt- und Finanzausschuss Rat der Stadt Kamen

Bezeichnung des TOP

Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 21.01.01

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Kamen beschließt überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 150.000,00 € im Produkt 21.01.01.523600-0513 – Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung – für die Beschaffung von flexiblem Schulmobiliar für alle Schulklassen der Kamener Grundschulen.

Sachverhalt und Begründung (einschl. finanzielle Möglichkeit der Verwirklichung):

Die Stadt Kamen hat in 2021 im Rahmen des Förderprogramms beschleunigter Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder flexibles Klassenmobiliar für die Kamener Grundschulen angeschafft.

Durch den Einsatz flexiblen Klassenmobiliars soll in Abstimmung mit den Schulen neben einer Nutzung der Klassenräume für den Unterricht auch die Nutzung für verschiedene Betreuungssituationen ermöglicht bzw. erleichtert werden.

Auf Grund der Menge wurde die Beschaffung im Rahmen eines Vergabeverfahrens durchgeführt, welches die Firma VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG für sich entscheiden konnte.

Eine erneute Angebotsabfrage in 2022 zeigte, dass die in 2021 angebotenen Preise deutlich gestiegen sind. Dies ist auf die allgemeine Lieferschwierigkeit durch die Corona-Pandemie, sowie den Krieg in der Ukraine zurückzuführen.

Auf Grundlage der Angebotsabfrage konnten Gesamtkosten in Höhe von 202.253,13 € ermittelt werden, welche bei einer sukzessiven Ausstattung der Schulen entstehen werden. Hierbei sind evtl. Preissteigerungen der nächsten Jahre nicht berücksichtigt.

Aufgrund der hohen Kosten wurde eine Angebotsabfrage für eine sofortige Ausstattung aller Klassenräume durchgeführt. Diese hat ergeben, dass bei einer sofortigen Ausstattung Kosten in Höhe von 174.991,29 € entstehen würden.

Demnach könnten gegenüber einer sukzessiven Ausstattung Aufwendungen in Höhe von 27.261,84 € eingespart werden.

Gleichzeitig kann der Haushaltsansatz der Buchungsstelle 21.01.01.523600-0513 von derzeit 166.402,00 € um die für die nächsten Jahre geplanten Anschaffungskosten für Klassenraummobiliar gekürzt werden. Dies würde eine Einsparung von jährlich 36.000,00 € ausmachen.

Die überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von 150.000,00 € werden durch entsprechende Minderaufwendungen im Haushaltsjahr 2021 bei der Buchungsstelle 61.01.01.551700 – Zinsaufwendungen für Kreditinstitute – gedeckt.