

*Betreff***Beratung und Beschluss über den Haushalt 2016 und über durchzuführende Unterhaltungs- und Beschaffungsmaßnahmen***Sachbearbeitende Dienststelle:***Hauptamt***Datum***03.11.2015***Sachbearbeitung:***Stefan Boock***Beratungsfolge (Zuständigkeit)***Schulausschuss Geltinger Bucht (Beratung und Empfehlung)***Sitzungstermin***25.11.2015***Status***Ö****Beschlussvorschlag:**

Die Haushaltsplanung 2016 mit den genannten Maßnahmen sowie die dargestellte Finanzplanung werden dem Amtsausschuss in der vorgelegten Form / mit folgenden Änderungen zur Durchführung empfohlen. Die genannten Beschaffungen und Maßnahmen, die in der Zuständigkeit des Schulausschusses liegen, sollen durchgeführt werden.

Sachverhalt:

In Vorbereitung für die Haushaltsplanung wurden die Schulleitungen wieder um entsprechende Anträge gebeten. Diese wurden dann mit den bisherigen Planungen abgeglichen.

Aufgrund der eingereichten Anträge der Schulen werden nachfolgende Beschaffungen sowie Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen vorgeschlagen. Weiterhin werden in den beigefügten „Anlagen 1 und 2“ Auszüge aus der Haushaltsplanung übersichtlich dargestellt, die dargestellten Aufwendungen bzw. Erträge sind besonders relevant für das Haushaltsvolumen. Auf die kleineren Haushaltsansätze wird aufgrund der besseren Übersichtlichkeit bewusst verzichtet.

Besondere Investitionsmaßnahmen mit höheren finanziellen Auswirkungen werden ggf. in den folgenden TOP behandelt und gem. der dort gefassten Beschlüsse im HP 2016 veranschlagt oder neu eingeplant bzw. zurück gestellt.

Für alle nicht genannten Punkte der Anträge der Schulleitungen gilt, dass im Rahmen der jeweils veranschlagten Haushaltsmittel in den jeweiligen Produktkonten die notwendigen Maßnahmen durchgeführt werden sollen.

Grundschule Sterup:

- Flurfußboden Nebengebäude sanieren (Restarbeiten für ca. 3.000 € stehen noch an, der 1. Bauabschnitt wurde in Eigenleistung durchgeführt)
- Schalldämmungsmaßnahmen in den Klassenräumen (weitere Umsetzung)
- Ersatzbeschaffung Mobiliar- und EDV-Ausstattung und sonstige Geräte
- Kletterwand am Nebengebäude (noch ohne Kostenschätzung)
- Windschutz im Eingangsbereich des Hauptgebäudes (ca. 1.000 €)

Grundschule Steinbergkirche:

- Ersatzbeschaffung Mobiliar- und EDV-Ausstattung, u.a. wurde die Beschaffung eines interaktiven Whiteboards beantragt. Im Ansatz Beschaffung bewegliches Anlagevermögen wurde die Maßnahme grundsätzlich eingeplant, dafür werden weitere Beschaffungen auf ein Mindestmaß reduziert. Frau Keyser wird in der Sitzung den Antrag weiter erläutern. Insgesamt sollte eine Gesamtabstimmung mit allen Grundschulen angedacht werden
- Malerarbeiten Klassenraumflure und weitere Räumlichkeiten nach Bedarf
- Erneuerung der Beleuchtung in den Klassenräumen 1. BA

Grundschule Kieholm:

- Ersatzbeschaffung Mobiliar- und EDV-Ausstattung
- Malerarbeiten (u.a. Sporthalle, Flure und Duschen). Die Duschen sind evtl. zurückzustellen, da hier in den nächsten Jahren über eine Komplettsanierung gesprochen und entschieden werden sollte
- Unterstand ausbessern (Eigenleistung)
- WC- und Klassenraumtüren erneuern

Grundschule Gelting:

- Ersatzbeschaffung Mobiliar- und EDV-Ausstattung
- Malerarbeiten
- Div. Unterhaltungsarbeiten gem. Antrag
- Schaffung eines Durchbruches zwischen Betreuter Grundschule und Spielzimmer (Erläuterung Frau Lorenzen, Prüfung durch Bautechnikerin Amt erfolgt zurzeit)
- Behindertengerechter Zugang zur Bücherei (Anmerkung: Prüfung im Rahmen der Schulhofsanierung)

Gemeinschaftsschule Sterup:

- Beschaffung einer Absaugeinrichtung für den Werkraum
- Fortführung der Renovierung des Kunstraumes (Bodenbelag wurde bereits erneuert) und des TW-Raumes (Bodenbelag, Malerarbeiten usw.) inkl. Ausstattung mit Mobiliar. Evtl. Schaffung eines Durchganges zum Flur, soweit möglich
- Ersatzbeschaffung Mobiliar und EDV (u.a. für DaZ-Schüler)
- Erneuerung von Sportgeräten, insbesondere Sportmatten, die nicht mehr zu reparieren sind
- Beschaffung eines Beamer's und einer Leinwand für die Pausenhalle
- Div. Malerarbeiten nach Bedarf im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel

Die Mittelausstattungen der Schulen im Bereich der Budgetierung wurden vom SchulA im Jahr 2014 festgelegt und sind in der „Anlage 1“ zu diesem TOP ersichtlich. Weiterhin werden dort besonders relevante Ertrags- und Aufwandspositionen genannt und die Veränderungen dargestellt.

Die Beschlüsse des Schul- und des Amtsausschusses auf Grundlage des von der Arbeitsgruppe Schulen erarbeiteten Unterhaltungs- und Sanierungskonzeptes werden in der „Anlage 2“ zu diesem TOP dargestellt, ebenso die Ansätze für die Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen.

Die Planung für 2016 berücksichtigt die bereits in 2015 durchgeführten Unterhaltungsmaßnahmen des Maßnahmenkataloges (Hallenfenster Grundschule Kieholm und Raumbedarf Grundschule Sterup). Die Mittelansätze wurden entsprechend reduziert.

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen vorhanden Ja: ☒ Nein: ☐

Anlagen:

Sachbedarf Schulen und Unterhaltungs- und Beschaffungsmaßnahmen