

*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

Sachbedarf und SKB

Haushaltsplanung

Abteilung: Hauptamt

HJ:

2016

	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
Grundschule Gelting						
	Erst. von Gemeinden > SKB	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Gerät und Ausstattung	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Sonstige Sachkosten	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Lernmittel	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	Sachausgaben Betreute GS	500	500	500	500	500
	Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erwerb bewegl. Vermögen 150-1.000 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Grundschule Kieholm						
	Erst. von Gemeinden > SKB	44.000	50.000	40.000	40.000	40.000
	Gerät und Ausstattung	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Sonstige Sachkosten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Lernmittel	4.000	4.200	4.000	4.000	4.000
	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	Sachausgaben Betreute GS	0	600	600	500	500
	Geschäftsaufwendungen	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erwerb bewegl. Vermögen 150-1.000 €	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
GS Steinbergkirche						
	Erst. von Gemeinden > SKB	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Gerät und Ausstattung	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Sonstige Sachkosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Lernmittel	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	Sachausgaben Betreute GS	500	500	500	500	500
	Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Erwerb bewegl. Vermögen 150-1.000 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Sachbedarf und SKB

Grundschule Sterup						
	Erst. von Gemeinden > SKB	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Gerät und Ausstattung	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	Sonstige Sachkosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Lernmittel	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	Geschäftsaufwendungen	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
	Erwerb bewegl. Vermögen 150-1.000 €	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Gemeinschaftsschule						
	Erst. von Gemeinden > SKB	265.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Gerät und Ausstattung	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Sonstige Sachausgaben	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Lernmittel	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Sonstige Sachkosten	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Geschäftsaufwendungen	5.600	6.900	6.900	6.900	6.900
	Erwerb bewegl. Vermögen 150-1.000 €	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SKB Auszahlungen an:						
Regionalschulen	216200.54520	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Gymnasien	21700.545200	610.000	640.000	640.000	640.000	640.000
Gemeinschaftsschulen	218200.545200	390.000	424.000	424.000	424.000	424.000
	22100.5452000	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Schülerbeförderung						
Ausgaben:						
Gelting		141.000	143.100	143.100	143.100	143.100
Kieholm		62.000	63.500	63.500	63.500	63.500
Steinbergk. und GS + HAS Sterup		485.000	495.000	500.000	505.000	510.000

Sachbedarf und SKB

Schülerbeförderung						
Einnahmen :	Zuweisung Kreis und Eigenbeteiligung					
	und bei Gelting/Kieholm mit Autokrafterst.					
Gelting		126.000	126.700	126.700	126.700	126.700
Kieholm		55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Steinbergk. und GS + HAS Sterup		240.000	245.000	250.000	250.000	255.000

Höhe der SKB 2015 (Basis Ausgaben 2013) unserer eigenen Schulen:

Gemeinschaftsschule		2.501,64 Euro
Grundschulen (Durchschnittsbetrag aller 4 Grundschulen)		2.731,60 Euro

11/2015					
<u>Bezeichnung</u>		<u>Ansatz</u>	<u>Plansoll</u>	<u>Plansoll</u>	<u>Plansoll</u>
	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
<i>Amt</i>					
<i>GS Gelting</i>					
Erwerb bewegl. Anlagev. über 1.000 € Wertgrenzen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Unterhaltung	30.000	70.000	50.000	90.000	175.000
Bewirtschaftung	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
<i>GS Kieholm</i>					
Erwerb bewegl. Anlagev. über 1.000 € Wertgrenzen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Unterhaltung	25.000	25.000	20.000	20.000	50.000
Bewirtschaftung	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>GS Steinbergkirche</i>					
Erwerb bewegl. Anlagev. über 1.000 € Wertgrenzen	16.000	14.000	13.000	13.000	13.000
Unterhaltung	30.000	30.000	115.000	15.000	20.000
Bewirtschaftung	86.000	82.000	82.000	82.000	84.000
<i>GS Sterup</i>					
Erwerb bewegl. Anlagev. über 1.000 € Wertgrenzen	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Unterhaltung	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Bewirtschaftung	39.000	40.000	42.000	43.000	44.000
<i>HAS</i>					
Erwerb bewegl. Anlagev. über 1.000 € Wertgrenzen	33.000	25.000	22.000	22.000	55.000
Unterhaltung	120.000	140.000	120.000	145.000	80.000
Bewirtschaftung	265.000	270.000	275.000	280.000	280.000