

*Betreff***Haushaltsplanung für das Jahr 2022; Beratung und Beschluss über Unterhaltungs-, Beschaffungs- und Investitionsmaßnahmen***Sachbearbeitende Dienststelle:***Hauptamt***Datum***27.10.2021***Sachbearbeitung:***Stefan Boock***Beratungsfolge (Zuständigkeit)*

Schulausschuss Geltinger Bucht ()

Sitzungstermin

15.11.2021

Status

Ö

Amtsausschuss des Amtes Geltinger Bucht ()

24.11.2021

Ö

Sachverhalt:

Die Haushaltsplanung 2022 steht unter dem Vorbehalt der zurzeit stattfindenden Schulentwicklungsplanung (SEP) im Amt Geltinger Bucht.

In der HP für das Jahr 2022 werden die Mittelanträge der vier Grundschulen, insbesondere im Bereich der Bauunterhaltung und der investiven Maßnahmen der Gebäudesanierung, den Ergebnissen der Schulentwicklungsplanung untergeordnet. Die Ansätze sind so veranschlagt, dass die laufenden Unterhaltungsmaßnahmen abgedeckt sind, neue Sanierungsmaßnahmen werden vorerst zurückgestellt.

Dieses Verfahren soll Fehlinvestitionen aufgrund der zurzeit noch unklaren Planungslagen verhindern.

Die Gemeinschaftsschule wird gemäß Beschlusslage im Amtsausschuss weiterhin auf bisheriger Grundlage überplant, die Mittelanträge werden hier nicht reduziert, Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen werden gem. Planung bzw. aktuellem Bedarf veranschlagt.

Die Mittel für die Umsetzung des „DigitalPaktes Schulen“ werden gemäß den gefassten Beschlüssen des Amts- bzw. Schulausschusses eingeplant. Die Umsetzung der Gesamtmaßnahme ist bis 2024 vorgesehen, erste große Teilabschnitte konnten in 2021 umgesetzt werden. Die HP beinhaltet für die Digitalisierung die Mittel, die in der Finanzplanung und dem Medienkonzept des Schulträgers vereinbart wurden.

In den beigefügten „Anlagen 1 und 2“ sind 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 Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen mit höheren finanziellen Auswirkungen wurden in den vorangestellten Tagesordnungspunkten behandelt und werden gem. den dort gefassten Beschlüssen im HP 2022 veranschlagt, neu eingeplant bzw. zurückgestellt.

Die Höhe der Mittelausstattungen der Schulen im Bereich der Budgetierung wurde vom Schulausschuss im Jahr 2014 festgelegt.

Besondere Maßnahmen:

Die Schulen haben Anträge für die HP 2022 gestellt. Auf eine detaillierte Vorstellung wird hier aufgrund der Schulentwicklungsplanung verzichtet. Grundsätzlich wurden kleinere Maßnahmen berücksichtigt. Bedarfsanmeldungen, die die Bauunterhaltung, grundsätzliche Erneuerungen oder Modernisierungen betreffen, wurden aus den o.g. Gründen zurückgestellt und sind bei Bedarf in einem Nachtrag neu einzuplanen (wie z.B. Beleuchtungssanierungen Gesamtgebäude mit LED-Lampen, Sanierungen WC-Anlagen usw.).

Es wird vorgeschlagen, dass sich der „Arbeitskreis Schule“ mit diesen Maßnahmen befasst und Vorschläge entwickelt.

Für die Gemeinschaftsschule werden für die Jahre 2022 und 2023 aufgrund des Beschlusses im Schulausschuss im Jahr 2020 die Ansätze für die Beschaffung von Schulbüchern jeweils etwas angehoben, zum Teil sind die Beschaffungen aus der Budgetierung zu leisten. Die Anträge werden bei Bedarf von den Schulleitungen näher erläutert.

Hinweis:

Der Schulausschuss hat die abschließende Entscheidungsbefugnis für Entscheidungen/Maßnahmen bis 10.000 €.

Beschluss bzw. empfehlender Beschluss des Schulausschusses

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltsplanung 2022 mit den genannten Maßnahmen sowie die dargestellte Finanzplanung werden dem Amtsausschuss in der vorgelegten Form / mit folgenden Änderungen / zur Durchführung empfohlen. Die für den Arbeitskreis vorgeschlagenen Maßnahmen werden in den Arbeitskreis verwiesen.

Die genannten Beschaffungen und Maßnahmen, die in der Zuständigkeit des Schulausschusses liegen, sollen durchgeführt werden und zwar einschließlich der besonders genannten Maßnahmen.

Die Maßnahmen, die in die Zuständigkeit des Amtsausschusses fallen, werden zur Durchführung empfohlen.

Anlagen:

Anlage 1: Sachbedarf, Anlage 2: Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Investitionsmaßnahmen

Haushaltsplanung	
Schulen	Stand: 10/2021
Haushaltsjahr	2022

	Bezeichnung	HP 2021	HP Nachtrag 2021	HP 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
--	-------------	---------	------------------	---------	---------	---------	---------

Grundschule Gelting							
	Erst. von Gemeinden > SKB	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	SKB = sind Schulkostenbeiträge						
	Benutzungsbeühren Betreute GS/OGS	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Gerät und Ausstattung	5.000	5.000	8.000	10.000	12.000	12.000
	Sonstige Sachkosten	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	Neu: Lehr- und Lernmittel	8.600	10.500	8.900	8.800	8.800	8.800
	Sachausgaben Betreute GS / neu OGS	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Geschäftsaufwendungen	2.700	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	Erwerb bewegl. Vermögen 150-1.000 €	5.000	5.000	7.000	6.000	6.000	6.000
Grundschule Kieholm							
	Erst. von Gemeinden > SKB	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	Benutzungsbeühren Betreute GS/OGS	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Gerät und Ausstattung	5.000	5.000	8.000	10.000	12.000	12.000
	Sonstige Sachkosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Neu: Lehr- und Lernmittel	7.200	7.600	7.800	7.200	7.200	7.200
	Sachausgaben Betreute GS	600	600	600	600	600	600
	Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	2.800	2.500	2.500	2.500
	Erwerb bewegl. Vermögen 150-1.000 €	5.000	5.000	7.000	6.000	6.000	6.000
GS STBGK							
	Erst. von Gemeinden > SKB	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Benutzungsbeühren Betreute GS/OGS	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Gerät und Ausstattung	5.000	5.000	8.000	10.000	12.000	12.000
	Sonstige Sachkosten	1.000	1.000	1.000	1.000		
	Neu: Lehr- und Lernmittel	6.600	7.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	Sachausgaben Betreute GS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Geschäftsaufwendungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Erwerb bewegl. Vermögen 150-1.000 €	5.000	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
Grundschule Sterup							
	Erst. von Gemeinden > SKB	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Benutzungsbeühren Betreute GS/OGS	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Gerät und Ausstattung	5.000	5.000	8.000	10.000	12.000	12.000
	Sonstige Sachkosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Neu: Lehr- und Lernmittel	8.400	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	Sachausgaben Betreute GS / neu OGS	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Geschäftsaufwendungen	3.400	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	Erwerb bewegl. Vermögen 150-1.000 €	5.000	10.000	8.000	7.000	7.000	7.000

	Bezeichnung	HP 2021	HP Nachtrag 2021	HP 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
Gemeinschafts- schule							
	Erst. von Gemeinden > SKB	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	Gerät und Ausstattung	27.000	27.000	30.000	32.000	35.000	35.000
	Sonstige Sachausgaben	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	Neu: Lehr- und Lernmittel	28.200	28.200	33.200	33.200	30.200	30.200
	Sonstige Sachkosten	43.000	43.000	47.000	47.000	49.000	49.000
	Geschäftsaufwendungen	7.000	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Erwerb bewegl. Vermögen 150-1.000 €	10.000	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Schulkostenbeiträge (SKB) Auszahlungen für:							
Gymnasien	21700.545200	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
Gemeinschafts-	218200.545200	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Förderschule	22100.5452000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Schülerbeförderung							
Ausgaben:							
Kieholm	an Autokraft für Schülerbeförderung	27.000	27.000	27.000	28.000	29.000	30.000
	Haltung eigenes Fahrzeug	6.500	2.200	0	0		0
	Personal ca.	23.000		0	0		0
Gelting	Autokraft Schülerbeförderung + ab 2018 Miete Bus	70.000	70.000	70.000	72.000	73.000	75.000
	Fahrzeuge	0		0	0		0
	Personal ca.	0		0	0		0
Steinbergk. und GS + HAS Sterup		350.000	320.000	320.000	330.000	340.000	350.000
Schülerbeförderung							
Einnahmen :	Zuweisung Kreis und Eigenbeteiligung						
	und bei Gelting/Kieholm mit						
	Erstattungen durch die Autokraft						
Kieholm		16.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Gelting		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Steinbergk. und GS + HAS Sterup		155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
Eigenanteil der Eltern für die Schülerbeförderung im Amt		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Höhe der SKB 2021 (Basis Ausgaben 2019) unserer eigenen Schulen werden noch berechnet

Diese Beträge werden vom Amt GB von anderen Gemeinden außerhalb des Amtes für den Schulbesuch auf den Schulen des Schulträgers Amt Geltinger Bucht abgefordert.

	2018	2019	2020
Gemeinschaftsschule	3.052,34	2.858,91	2.972,33
Grundschulen (Durchschnittsbetrag aller 4 Grundschulen)	2.566,07	2.478,45	2.807,61

HP 2022						
Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz	Plansoll	Plansoll	Plansoll	Bemerkungen bzw. Status d. Maßnahme
	inkl. Nachtrag	2022	2023	2024	2025	Aufgrund SEP > keine Überplanung der Finanzplanung Grundschulen > erst ab 2022
GS Gelting						
Erwerb bewegl. Anlagev. über 1.000 € Wertgrenzen	45.000	55.000	25.000	15.000	40.000	EDV, Filter Schülernetz, Datenablage/Server, ab 2025 > Ansätze Mobiliar Ersatzbesch. in 2022 u.a. Active Boards Klassenräume , Tablets usw.
Unterhaltung	25.000	30.000	140.000	40.000	140.000	Betonsanierung, Malerarbeiten, 1. BA Flachdachsanierung ab 2023
						2022 > 4 Geräteraumtore
Bewirtschaftung	60.000	62.000	64.000	66.000	66.000	
GS Kieholm						
Erwerb bewegl. Anlagev. über 1.000 € Wertgrenzen	25.000	60.000	30.000	15.000	40.000	Tablets plus Aufbewahrung, Mobiliar Lizenzen, Filter, Server/Datenablage, Lernprogramme usw.
						2023 > u.a. Aufsitzrasenmäher
Unterhaltung	25.000	30.000	120.000	20.000	20.000	Malerarbeiten, Klassenraumtüren, Unterhaltung, Malerarbeiten Elektroverkabelung, WC-Sanierung Hauptgebäude in 2023
Bewirtschaftung	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Neu KG Strom / Bewirtschaftung usw.
GS Steinbergkirche						
Erwerb bewegl. Anlagev. über 1.000 € Wertgrenzen	20.000	50.000	25.000	30.000	70.000	Mobiliar, Active Boards, Tablets, Mähwerk u.a. 2025 Erneuerung Kommunalschlepper, Neuausstattung Schülertische und Stühle
Unterhaltung	20.000	30.000	50.000	50.000	40.000	Bodenbelagsarbeiten, Funkuhrenanlage, Malerarbeiten,E-Check
Bewirtschaftung	85.000	80.000	85.000	85.000	85.000	
GS Sterup						
Erwerb bewegl. Anlagev. über 1.000 € Wertgrenzen	40.000	55.000	25.000	15.000	40.000	Tablets und Aufbewahrung, Filter, Lizenzen, Datenabl./Server Drucker usw. Ersatzbesch. Mobiliar ab 2025 , Bänke außen ,
Unterhaltung	30.000	30.000	30.000	140.000	40.000	ElektroverkabelungMalerarbeiten, Bodenbeläge, Fliesenarb. Flur Dach Nebengebäude
Bewirtschaftung	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
HAS						
Erwerb bewegl. Anlagev. über 1.000 € Wertgrenzen	95.000	130.000	80.000	75.000	80.000	Ausstattungen,Tablets plus Aufbewahrung, Lizenzen, Filter, Mobiliar Schränke 5. Klassen, Chemie und Vorbereitung 2024 >Kommunalschlepper dann
Unterhaltung	195.000	220.000	210.000	200.000	300.000	allg. s. Prio-Liste, Bodenbelag Eingangsbereich und Treppenanlagen Rest siehe Planung Arbeitsgruppe, allg. Bodenbläge, Malerarbeiten, Akustik
						8 Geräteraumtore Sporthalle, 2025: Kompletterneuerung zentrale Heizungsregelung, dann 25 Jahre alt und Filtermaterial Schwimmbad turnnussmäßig
Bewirtschaftung	290.000	290.000	295.000	300.000	300.000	

Investitionsplanung						Aufgrund SEP > keine Ansätze für Bedarfsplanung im Rahmen OGS und Modernisierung , wie z.B. Raumbedarf
Ausgaben	2021	2022	2023	2024	2025	
GS Steinbergkirche		0	300.000	300.000		Fassadensanieung Sporthalle Steinbergkirche, 2023 + 2024 : Fassade, Betonsanierung, Sonneschutz
	63.000					LAN-Verkabelung > Investivmaßnahme da Zuschuss über Förderprogramm Digi Pakt
					100.000	1. BA Beleuchtungssanierung
Gemeinschaftsschule						WC- Sanierung. Zuschuss in Höhe von 39.700 € zugesagt. Beschl. AA besteht
	195.000	350.000		600.000	0	Neu: Lüftungsanlage über I-Programm 2022 mit 80% Förderung, Mensa noch keine Vorplanung ? In 2024 Ern. 400-Meter Laufbahn 2021 war im Hochbau die Lüftungsanlage eingeplant > zurückgestellt > dafür dann die neueFördermaßnahme Fenster/Fassade kl. Sporthalle und Flachdach Zwischen- gebäude > Programm erst Anfang 2021 aufgelegt. in 2021 auch LAN-Verkabelung in 2021 anteilige Planungskosten Lüftungsanlage HAS über Förderpr. Bund für 2022
				100.000	150.000	Beleuchtungssanierung Schulgebäude und Hallen
Grundschule Kieholm	58.000			80.000		LAN/WLAN, 2024 Beleuchtungssanierung 1. BA
Grundschule Gelting	98.000				100.000	Beleuchtungssanierung 1. BA, 2021 > Toranlage Schulhof
						2021: DigitalPakt LAN/WLAN und Spielgeräte > dafür Förderung !
Grundschule Sterup						Maßn. DigiPakt vorgezogen, Spielgeräte neu in 2021
	73.000				80.000	LAN/WLAN, Schutzhütte 2021 , DigitalPakkt, 1. BA Beleuchtungssanierung 2025

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plansoll 2023	Plansoll 2024	Plansoll 2025	Bemerkungen bzw. Status d. Maßnahme
	inkl. Nachtrag					Aufgrund SEP > keine Überplanung der Finanzplanung Grundschulen > erst ab 2022
Einnahmen						
	2021	2022	2023	2024	2025	
GS Sterup					25.000	Akustikdecke 2020, Beleuchtungssanierung ab 2025
Gemeinschaftsschule	80.000	250.000		33.000	50.000	DigitalPakt, Lüftungsanlage, Beleuchtungssanierung ab 2024+2025
						Lüftungsanlage 2022: ca. 300.000 Euro Förderung, WC Sanierung, Mensa Planung ?
						> zurzeit noch keine Ansätze für Mensa-Planung
GS Gelting	30.000	60.000			33.000	2021: Förderung Kompan, 2022 Förderung DigitalPakt, Beleuchtungssanierung 1. BA
						WC Sanierung , in 2021 auch noch Restsumme Akustik und Schülerendgeräte
						Akustikdecke
GS Steinbergkirche		50.000			33.000	DigiPakt , Beleuchtungssanierung 1. BA
						Zuwendung Sanierung Nordseite Sporthalle
Grundschule Kieholm		50.000		25.000	0	DigitalPakt, Beleuchtungssanierung 2024+2025
Grundschule Sterup		50.000			25.000	DigitalPakt, Beleuchtungssanierung 1. BA