

Betreff

Beratung und Beschluss über den Haushalt 2017 und über durchzuführende Unterhaltungs- und Beschaffungsmaßnahmen

Sachbearbeitende Dienststelle:

Hauptamt

Datum

03.11.2017

Sachbearbeitung:

Stefan Boock

Beratungsfolge (Zuständigkeit)

Amtsausschuss des Amtes Geltinger Bucht (Beratung und Beschluss)

Sitzungstermin

21.11.2017

Status

Ö

Schulausschuss Geltinger Bucht (Beratung und Beschluss)

Ö

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltsplanung 2018 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:

Für die Haushaltsplanung wurden die Schulleitungen wieder um entsprechende Anträge gebeten. Diese wurden dann mit den bisherigen Planungen abgeglichen und sofern möglich in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Die Punkte, die einen gesonderten Beschluss erfordern sowie eventuelle Personalmaßnahmen sind hier nicht berücksichtigt.

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 in einem extra Tagesordnungspunkt behandelt. Bereits erfolgte Beschlüsse mit Auswirkungen auf den Haushalt 2018 wurden entweder veranschlagt, neu eingeplant oder 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)
- Malerarbeiten und Erneuerung von Bodenbelägen
- Schalldämmungsmaßnahmen in den Klassenräumen (weitere Umsetzung)
- Ersatzbeschaffung Mobiliar- und EDV-Ausstattung und sonstige Geräte
- Basketballkörbe im Außenbereich
- Bänke für den Schulhof

Grundschule Steinbergkirche:

- Ausstattungsgegenstände wie z.B. Garderobe, höhenverstellbare Stühle

- Teppiche als Austausch für die Schmutzfangmatten
- Malerarbeiten nach Bedarf
- Beschaffung einer Beschallungsanlage

Grundschule Kieholm:

- Ersatzbeschaffung Mobiliar- und EDV-Ausstattung
- Malerarbeiten, u.a. im Geräteraum der Turnhalle
- Allg. Unterhaltungsarbeiten, WC-Räume werden zurückgestellt
- Die Beschaffung von LED-Leuchten für die Turnhalle und für den Flur soll im Arbeitskreis besprochen werden, vorerst keine Planung und Mittelveranschlagung ohne Wirtschaftlichkeitsberechnung
- Türen im Computerraum und der Bücherei erneuern
- Sanierung der Duschen in der Turnhalle siehe Prioritätenliste, Beratung im Arbeitskreis

Grundschule Gelting:

- Ersatzbeschaffung Mobiliar- und EDV-Ausstattung
- Allg. Unterhaltungsarbeiten gem. Antrag, u.a. WC-Räume streichen
- Betonsanierungsarbeiten in größerem Umfang
- Reparatur von Spielgeräten, Schulhofabspernung zur Straße
- Akustikmaßnahmen
- Weitere Maßnahmen siehe Prioritätenliste

Gemeinschaftsschule Sterup:

- Beschaffung Musikinstrumente und Schulmobiliar, z.B. für das Lehrerarbeitszimmer und das Schulleitungsbüro
- Ersatzbeschaffung EDV und technischer Geräte für den Fachunterricht
- Erneuerung bzw. Reparatur von Sportgeräten
- Telefonanlage erneuern
- Div. Malerarbeiten nach Bedarf im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel
- Mehrere Beamer mit entsprechenden Leinwänden
- Diverse Unterhaltungsmaßnahmen gem. Antrag, siehe auch Prioritätenliste

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 beweglichem Anlagevermögen.

Die Planung für 2018 berücksichtigt die bereits in 2017 durchgeführten Unterhaltungsmaßnahmen des Maßnahmenkataloges. Die Mittelansätze wurden entsprechend angepasst, eine Erhöhung lässt sich aufgrund neuer dringend erforderlicher Maßnahmen (z.B. Erneuerung Mittelspannungsschaltanlage an der Gemeinschaftsschule) nicht ganz vermeiden.

Finanzielle Auswirkungen vorhanden Ja: Nein:

Anlagen:

Sachbedarf Schulen und Unterhaltungs- und Beschaffungsmaßnahmen