

*Betreff***Haushaltsplanung 2019 für den Schulbereich; Beratung und Beschluss über Unterhaltungs-, Beschaffungs- und Investitionsmaßnahmen***Sachbearbeitende Dienststelle:***Hauptamt***Datum***04.10.2018***Sachbearbeitung:***Stefan Boock***Beratungsfolge (Zuständigkeit)***Schulausschuss Geltinger Bucht (Beratung und Beschluss)***Sitzungstermin**Status***Ö****Sachverhalt:**

Für die Haushaltsplanung wurden die Schulleitungen wieder um entsprechende Anträge gebeten. Diese wurden dann mit den bisherigen Planungen abgeglichen. Weiterhin wurden im Investitionsplan Maßnahmen aufgenommen, für die bereits Fördermittel zugesagt oder beantragt wurden.

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 Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen mit höheren finanziellen Auswirkungen wurden in den vorangestellten Tagesordnungspunkten behandelt und werden gem. der dort gefassten Beschlüsse im HP 2019 veranschlagt, neu eingeplant bzw. zurück gestellt. In die Planungen fließen auch die Maßnahmen mit ein, die der Schulausschuss im Rahmen der bisherigen Finanzplanung beschlossen hat.

Wie bereits dargestellt, wandelt sich die gesamte IT-Landschaft in den Schulen zurzeit sehr stark. Die Haushaltsplanung berücksichtigt diesen zukünftigen Mittelbedarf nur teilweise. In die Planung sind neben allgemeinen Mitteln für Mobiliarausstattung, Lizenzen, Ersatzbeschaffungen für Geräte auch die Beschaffungen im Bereich der EDV-Ausstattung im „Landesnetz Bildung“ (siehe Vorlage) sowie die notwendigen Server eingeflossen und bei den jeweiligen Schulen im Produkt „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ berücksichtigt.

Die Grundschule Steinbergkirche hat in diesem Jahr, in Abstimmung mit dem Schulträger, einen Medienentwicklungsplan erstellt, um an einem Förderprojekt des Landes teilzunehmen. Leider war die Schule nicht unter den wenigen ausgewählten Schulen.

Als ersten Schritt für die weitere EDV- Ausstattungsplanung im Amt und um Praxiserfahrungen zu sammeln, wurde ein Ansatz i.H.v. 8.000 € für die Ausstattung einer Klasse mit Tablets eingeplant. Die tatsächliche Durchführung sollte vorab im Arbeitskreis „IT-Ausstattung“ abgestimmt werden. Sollte der Schulausschuss diesem Vorschlag nicht folgen, ist der Ansatz entsprechend zu reduzieren.

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

Die Ansätze im Bereich der Schülerbeförderung sind nur vorläufig, da hier eine Umstellung der Abrechnung im Laufe des Jahres 2019 durch den Kreis erfolgen wird.

Besondere Maßnahmen:

Die gestellten Anträge der Schulen enthalten folgende besondere Maßnahmen, für die bisher keine Beschlüsse bestehen. Die Anträge werden bei Bedarf von den Schulleitungen näher erläutert. Sofern diese Maßnahmen beschlossen werden, müssen diese Mittel zusätzlich zu den bisherigen Ansätzen eingeplant werden.

Grundschule Gelting:

Anschaffung einer Industriespülmaschine für den OGS-Betrieb, ca. 3.000 Euro mit Installation

Grundschule Sterup:

Schulhofgestaltung für ca. 5.000 €, davon würde die Schule 3.000 € aus Eigenmitteln einbringen. Es handelt sich hier um die Fortsetzung der bereits seit mehreren Jahren laufenden Umgestaltung des Schulhofes zur Schaffung von abgegrenzten Ruheräumen

Als Schulwegsicherungsmaßnahme wird die Beleuchtung für den Schulweg vom Schulgebäude hin zu den Sportstätten beantragt, Kosten ca. 6.000 Euro

Hinweis: Zuleitungen/Vorbereitungen für diese Maßnahme wurden schon im Rahmen der neu verlegten Stromversorgungsleitungen für die Gemeinschaftsschule mit berücksichtigt

Gemeinschaftsschule:

Anschaffung von mobilen Fußballtoren für den Schulhof, Kosten ca. 2.000 €

Gewaltprävention:

Erhöhung der Budgetierungsmittel in Höhe von je 1.000 € für die Jahre 2019 und 2020

Teilerneuerung der Sportgeräte, aufgeteilt in mehrere Beschaffungsabschnitte: 1. BA 2019 mit ca. 5.000 €

Hinweis:

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

Weitere beantragte Maßnahmen, zum Beispiel die baulichen Maßnahmen an der Grundschule Kieholm, sollten in der Arbeitsgruppe Schule besprochen und dann eingeplant bzw. durch Zurückstellung anderer Maßnahmen umgesetzt werden.

Für die verschiedenen Förderprogramme wurden wie dargestellt diverse Sanierungsmaßnahmen angemeldet, die Entscheidungen hierfür stehen teilweise noch aus. Sollten weitere Fördermittel bereit gestellt werden, müssen einige Maßnahmen neu überplant werden, da dann zum Beispiel die im Bereich „Aufwand“ eingeplanten Maßnahmen neu veranschlagt und als Investivmaßnahmen zu behandeln wären.

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltsplanung 2019 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 und zwar einschließlich der besonders genannten Maßnahmen/ohne die besonders genannten Maßnahmen.

Die im Haushaltsplan 2019 und in der Fortschreibung des Prioritätenprogrammes genannten Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen werden grundsätzlich zur Durchführung empfohlen, sollen jedoch in der „Arbeitsgruppe Schulen“ noch eingehend besprochen werden.

Anlagen:

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

	Bezeichnung	Ansatz 2018	HP 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
Grundschule Gelting						
	Erst. von Gemeinden > SKB	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	SKB = sind Schulkostenbeiträge					
	Gerät und Ausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Sonstige Sachkosten	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	Neu: Lehr- und Lernmittel	7.400	7.700	7.700	7.700	7.700
	Sachausgaben Betreute GS / neu OS	500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Geschäftsaufwendungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Erwerb bewegl. Vermögen 150-1.000 €	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Grundschule Kieholm						
	Erst. von Gemeinden > SKB	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	Gerät und Ausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Sonstige Sachkosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Neu: Lehr- und Lernmittel	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Sachausgaben Betreute GS	500	500	500	500	500
	Geschäftsaufwendungen	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	Erwerb bewegl. Vermögen 150-1.000 €	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
GS Steinbergkirche						
	Erst. von Gemeinden > SKB	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Gerät und Ausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Sonstige Sachkosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Neu: Lehr- und Lernmittel	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	Sachausgaben Betreute GS	500	500	500	500	500
	Geschäftsaufwendungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Erwerb bewegl. Vermögen 150-1.000 €	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Grundschule Sterup						
	Erst. von Gemeinden > SKB	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	Gerät und Ausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Sonstige Sachkosten	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Neu: Lehr- und Lernmittel	10.900	9.100	9.100	9.100	9.100
	Lehr- und Unterrichtsmittel					
	Sachausgaben Betreute GS / neu OGS	500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Geschäftsaufwendungen	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	Erwerb bewegl. Vermögen 150-1.000 €	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gemeinschaftsschule						
	Erst. von Gemeinden > SKB	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Gerät und Ausstattung	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Sonstige Sachausgaben	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Neu: Lehr- und Lernmittel	27.000	27.900	27.900	27.900	27.900
	Sonstige Sachkosten	38.000	39.000	41.000	43.000	45.000
	Geschäftsaufwendungen	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	Erwerb bewegl. Vermögen 150-1.000 €	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Schulkostenbeiträge (SKB) Auszahlungen für:						
Gymnasien	21700.545200	620.000	600.000	600.000	580.000	580.000
Gemeinschaftsschulen	218200.545200	440.000	400.000	400.000	400.000	380.000
Förderschule	22100.5452000	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Schülerbeförderung						
Ausgaben:						
Kieholm	an Autokraft für Schülerbeförderung	38.000	39.000	40.000	41.000	42.000
	Haltung eigenes Fahrzeug	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Personal ca.	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000

	Bezeichnung	Ansatz 2018	HP 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
Gelting	Autokraft Schülerbeförderung + ab 2018 Miete Bus	81.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	Fahrzeuge	21.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Personal ca.	37.000	38.000	39.000	40.000	41.000
Steinbergk. und GS + HAS Sterup		515.000	525.000	535.000	540.000	545.000
Schülerbeförderung						
Einnahmen :	Zuweisung Kreis und Eigenbeteiligung					
	und bei Gelting/Kieholm mit					
	Erstattungen durch die Autokraft					
Gelting		133.600	135.000	135.000	135.000	1.350.000
Kieholm		61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
Steinbergk. und GS + HAS Sterup		245.000	245.000	250.000	250.000	250.000
Eigenanteil Eltern für	ca. 39.000 €					
Schülerbeförderung						

Höhe der SKB 2018 (Basis Ausgaben 2016) unserer eigenen Schulen:

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

	2015	2016	2017
Gemeinschaftsschule	2.501,64	2.563,16	2.440,81
Grundschulen (Durchschnittsbetrag aller 4 Grundschulen)	2.731,60	2.256,88	2.421,01

10/2018 für HP 2019

<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u>	<u>Ansatz</u>	<u>Plansoll</u>	<u>Plansoll</u>	<u>Plansoll</u>	<u>Plansoll</u>
	<u>nachrichtlich</u>					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	ohne Nachtrag					
GS Gelting						
Erwerb bewegl. Anlagev. über 1.000 € Wertgrenzen	10.000	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000
Unterhaltung	45.000	80.000	155.000	150.000	80.000	80.000
Bewirtschaftung	58.000	58.000	60.000	60.000	62.000	64.000
GS Kieholm						
Erwerb bewegl. Anlagev. über 1.000 € Wertgrenzen	10.000	10.000	12.000	15.000	15.000	30.000
Unterhaltung	85.000	25.000	25.000	60.000	30.000	20.000
Bewirtschaftung	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	45.000
GS Steinbergkirche						
Erwerb bewegl. Anlagev. über 1.000 € Wertgrenzen	10.000	25.000	20.000	15.000	50.000	15.000
Unterhaltung	40.000	30.000	20.000	20.000	30.000	40.000
Bewirtschaftung	85.000	75.000	80.000	80.000	85.000	90.000
GS Sterup						
Erwerb bewegl. Anlagev. über 1.000 € Wertgrenzen	11.000	11.000	12.000	15.000	15.000	15.000
Unterhaltung	25.000	20.000	20.000	30.000	110.000	30.000
Bewirtschaftung	45.000	48.000	48.000	48.000	50.000	50.000
HAS						
Erwerb bewegl. Anlagev. über 1.000 € Wertgrenzen	20.000	35.000	55.000	55.000	35.000	25.000
Unterhaltung	185.000	290.000	200.000	170.000	190.000	150.000
Bewirtschaftung	280.000	285.000	295.000	300.000	305.000	310.000

Investitionsplanung

Grundschule Steinbergkirche	200.000		230.000		
Gemeinschaftsschule	58.000				
Grundschule Kieholm	80.000				
Grundschule Kieholm		40.000			
Grundschule Gelting	40.000				
Grundschule Gelting	25.000				
Grundschule Sterup		40.000			

2019: Gesamtansatz Unterhaltung: 445.000 Euro