

*Betreff***Haushaltsplanung Schulen 2020; Beratung und Beschluss über die Haushaltsplanung und über größere Unterhaltungs-, Beschaffungs- und Investitionsmaßnahmen***Sachbearbeitende Dienststelle:***Hauptamt***Datum***26.09.2019***Sachbearbeitung:***Stefan Boock***Beratungsfolge (Zuständigkeit)**Sitzungstermin**Status*

Schulausschuss Geltinger Bucht (Beratung und Empfehlung)

Ö

Amtsausschuss des Amtes Geltinger Bucht (Beratung und Beschluss)

Ö

Sachverhalt:

Für die Haushaltsplanung „Schulen“ 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.

Die Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Digitalpakt Schule werden über eine vorläufige Veranschlagung eingestellt, da hier noch entscheidende Rahmenbedingungen durch die IT-Arbeitsgruppe Schulen, insbesondere im Bereich Beschaffung, vereinbart werden müssen. Die vorgeschriebenen Medienkonzepte der Schulen müssen mit dem Betriebskonzept des Schulträgers abgestimmt werden und sind dann mit der Antragstellung für Fördermittel mit einzureichen.

Das Förderprogramm und die entsprechenden Voraussetzungen für eine Förderung wurden erst Ende September 2019 veröffentlicht.

In die Haushaltsplanung sind aber schon umfangreiche Infrastrukturmaßnahmen für die notwendige Erneuerung der EDV-Vernetzung und die Ergänzung der Elektroinstallation in allen Schulgebäuden mit eingeflossen.

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. der dort gefassten Beschlüsse im HP 2020 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 berücksichtigt, um den Unterrichtsbetrieb bis zur Umsetzung des DigiPaktes zu sichern.

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

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.

Entsprechende Finanzmittel sind eingeplant, bis auf die zusätzlich genannten Maßnahmen, die noch veranschlagt werden müssen, sofern der Ausschuss es beschließt.

Grundschule Gelting:

Die beantragten Ausstattungsgegenstände und Geräte sind in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Die digitale Ausstattung erfolgt wie o.g.

Die genannten Unterhaltungsarbeiten sind eingeplant.

Die Sanierung der weiteren WC-Anlagen müssen im Rahmen des Arbeitskreises besprochen und eingeplant werden.

Grundschule Sterup:

Schulhofgestaltung ca. 5.000 Euro (Schule bringt Eigenmittel i.H.v. rd. 3.000 Euro ein, die als Einnahme beim Amt verbucht werden). Mittel aufgrund eines früheren Beschlusses eingeplant.

Das beantragte Mobiliar ist eingeplant.

Die Schule beantragt einen Wasserspender für 1.500 Euro, die Mittel sind bisher nicht eingeplant.

Grundschule Steinbergkirche:

Mobiliar und Akustikpaneele sind eingeplant, die Unterhaltungsarbeiten ebenfalls.

Die Schule beantragt einen Wasserspender. Gesamtkosten geschätzt 2.300 Euro.

Die Schule bringt Eigenmittel i.H.v. 1.200 Euro ein. Die Mittel sind bisher nicht eingeplant.

Grundschule Kieholm:

Die beantragten Unterhaltungsmaßnahmen (u.a. Erneuerung der Bodenbeläge) sind abschnittsweise eingeplant.

Die Sanierung der weiteren WC-Anlagen (Schulhauptgebäude) müssen im Rahmen des Arbeitskreises besprochen und eingeplant werden.

Gemeinschaftsschule:

Mobiliar (zusätzliche Tische Lehrerzimmer, Regalsysteme, Schränke Eingangsklassen, Sportgeräte und rd. 100 Schülerstühle) gesamt ca. 15.000 Euro. Die Mittel sind eingeplant.

EDV Ausstattung (Beamer, Leinwand, Notebooks) für den jetzt laufenden Betrieb für rd. 11.000 Euro.

Die Mittel sind eingeplant, sollen aber erst nach Erstellung des Medienkonzeptes frei gegeben werden, es sei denn der laufende Betrieb wird beeinträchtigt (Beschaffung nach IT-Konzeptplanung).

Hinweis: teilweise müssen Beschaffungswünsche zurückgestellt werden.

Mittel für Gewaltpräventionstraining: rd. 1.500 Euro > bisher nicht eingeplant.

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

Beschlussvorschlag:**Beschluss bzw. empfehlender Beschluss des Schulausschusses**

Die Haushaltsplanung 2020 mit den genannten Maßnahmen sowie die dargestellte Finanzplanung werden dem Amtsausschuss in der vorgelegten Form zur Durchführung empfohlen.

Die im Haushaltsplan 2020 und in der Fortschreibung des Prioritätenprogrammes genannten Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen werden zur Durchführung empfohlen, sollen jedoch in den „Arbeitsgruppen Schulen (Gebäude und IT)“ noch eingehend besprochen werden.

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

Anlagen:

Haushaltsplanung	
Schulen	Stand: 10/2019
Haushaltsjahr	2020

	Bezeichnung	Ansatz 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Bemerkung
Grundschule Gelling							
	Erst. von Gemeinden > SKB	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	SKB = sind Schulkostenbeiträge						
	Benutzungsgebühren Betreute GS/OGS	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Gerät und Ausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	neu: zusätzlich E-check ortsveränderliche Geräte (z.B. Rechner, Bildschirme, Drucker usw.)
	Sonstige Sachkosten	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	u.a Kreismusikschule mit rd. 3.700 €
	Neu: Lehr- und Lernmittel	7.700	8.600	8.600	8.600	8.600	110 €/Schüler mal Schülerzahl im Gesamtbudget Lehr- und lenmittel und Geschäftsbedarf, Schülerzahl 102 102 Schüler >11.300 €
	Sachausgaben Betreute GS / neu OGS	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Geschäftsaufwendungen	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	Erwerb bewegl. Vermögen 150-1.000 €	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Grundschule Kieholm							
	Erst. von Gemeinden > SKB	58.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
	Benutzungsgebühren Betreute GS/OGS	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
	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	6.800	6.800	6.800	6.800	110 €/Schüler mal Schülerzahl im Gesamtbudget Lehr- und Lernmittel und Geschäftsbedarf, Schülerzahl 81 >9.000 €
	Sachausgaben Betreute GS	500	600	600	600	600	
	Geschäftsaufwendungen	2.400	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	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Benutzungsgebühren Betreute GS/OGS	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	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	

	Bezeichnung	Ansatz 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023	
	Neu: Lehr- und Lernmittel	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	110 €/Schüler mal Schülerzahl im Gesamtbudget Lehr- und Lernmittel und Geschäftsbedarf, Schülerzahl 61 Mindestberechnungsgrundlage 80 Schüler > 8.800 €
	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	38.000	38.000	35.000	35.000	35.000	
	Benutzungsgebühren Betreute GS/OGS	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	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	9.100	9.600	9.600	9.600	9.600	110 €/Schüler mal Schülerzahl im Gesamtbudget Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmittel und Geschäftsbedarf, Schülerzahl 122 > 13.500€
	Sachausgaben Betreute GS / neu OGS	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	OGS erst ab 08/2018
	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	
Gemeinschafts- schule							
	Erst. von Gemeinden > SKB	350.000	310.000	310.000	300.000	300.000	
	Gerät und Ausstattung	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	u.a. E-check und rep. Sportgeräte, EDV-Rep.
	Sonstige Sachausgaben	4.800	4.200	4.200	4.200	4.200	
	Neu: Lehr- und Lernmittel	27.900	27.200	27.200	27.200	27.200	110 €/Schüler mal Schülerzahl im Gesamtbudget Lehr- und Lernmittel und Geschäftsbedarf, Schülerzahl 301 > 33.200 €
	Sonstige Sachkosten	39.000	41.000	43.000	45.000	47.000	Zuschuss an Förderv. für Cafeteria und Zusch. OGS u.a. auch Tariferh. eingeplant > neu ab 2016
	Geschäftsaufwendungen	6.000	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	610.000	620.000	620.000	620.000	620.000	
Gemeinschaftsschulen	218200.545200	420.000	400.000	400.000	380.000	380.000	
Förderschule	22100.5452000	80.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
							Ausgaben aufgrund Umstellung SBF deutlich reduziert

	Bezeichnung	Ansatz 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023	
Schülerbeförderung							Der Abrechnungsmodus wurde vom Kreis 2019 umgestellt
Ausgaben:							
Kieholm	an Autokraft für Schülerbeförderung	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Ab 2021 werden Änderungen eintreten> wird in der
	Haltung eigenes Fahrzeug	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	kommenden HP berücksichtigt
	Personal ca.	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000	
Gelting	Autokraft Schülerbeförderung + ab 2018 Miete Bus	131.000	80.000	30.000	30.000	30.000	
	Fahrzeuge	5.000	5.000	0	0	0	Eigenbeteiligung für Versicherung/nur bei Bedarf
	Personal ca.	38.000	39.000	40.000	41.000	43.000	Ab 2021 werden Änderungen eintreten > wird in der
							kommenden HP berücksichtigt
Steinbergk. und GS + HAS Sterup		525.000	410.000	420.000	430.000	440.000	
Schülerbeförderung							
Einnahmen :							
	Zuweisung Kreis und Eigenbeteiligung						
	und bei Gelting/Kieholm mit						
	Erstattungen durch die Autokraft						Pauschal: Gelting und Kieholm rd. 80% der Ausgaben
							HAS und GS Sterup/Stbgk. >rd. 45% der Ausgaben
Kieholm		61.000	48.000	14.000	14.000	14.000	Erstattung Kreis und Autokraft
Gelting		135.000	84.000	14.000	14.000	14.000	Erstattung Kreis und Autokraft
Steinbergk. und GS + HAS Sterup		245.000	180.000	180.000	180.000	180.000	Erstattung Kreis
Eigenanteil der Eltern für die Schülerbeförderung im Amt		36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	Kreis will evtl. Abrechnungsmodus ändern, daher
							ab 2020 evtl. deutliche Änderung
							entfällt evtl. ab 2020/2021

Höhe der SKB 2019 (Basis Ausgaben 2017) unserer eigenen Schulen werden noch berechnet und in der Sitzung erläutert.

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

	2016	2017	2018	2019
Gemeinschaftsschule	2.563,16	2.440,81	3.052,34	
Grundschulen (Durchschnittsbetrag aller 4 Grundschulen)	2.256,88	2.421,01	2.566,07	

10/2019 für HP 2020

Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Plansoll	Plansoll	Plansoll	Plansoll	Bemerkungen bzw. Status d. Maßnahme
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	alle Schulen:
GS Gelting							
Erwerb bewegl. Anlagev. über 1.000 € Wertgrenzen	12.000	12.000	30.000	25.000	15.000	15.000	EDV, Filter Schülernetz, Datenablage Schüler, Mobiliar
Unterhaltung	80.000	140.000	110.000	180.000	140.000	40.000	Elektroverkabelung, Betonsanierung, Malearbeiten, 1. BA Flachdachsanierung
Bewirtschaftung	58.000	58.000	60.000	62.000	64.000	66.000	
GS Kieholm							
Erwerb bewegl. Anlagev. über 1.000 € Wertgrenzen	10.000	12.000	30.000	25.000	15.000	15.000	EDV, Filter Schülernetz, Datenablage Schüler, Mobiliar u.a. 2023: Erneuerung Rasentraktor
Unterhaltung	25.000	25.000	120.000	25.000	40.000	20.000	Malerarbeiten, Klassenraumtüren, normale Unterhaltung, Malerarbeiten Halle Elektroverkabelung, WC-Sanierung Hauptgebäude
Bewirtschaftung	38.000	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000	Neu KG Strom / Bewirtschaftung usw.
GS Steinbergkirche							
Erwerb bewegl. Anlagev. über 1.000 € Wertgrenzen	25.000	12.000	30.000	25.000	15.000	65.000	Mobiliar, EDV, Software, 2019 > Mähwerk Kommunalschlepper und TAB Musterklasse u.a. 2024 Erneuerung Kommunalschlepper
Unterhaltung	30.000	33.000	60.000	20.000	50.000	25.000	Elektroverkabelung, E-Hauptanschluss ern., Bodenbelagsarbeiten
Bewirtschaftung	75.000	75.000	80.000	80.000	85.000	85.000	
GS Sterup							
Erwerb bewegl. Anlagev. über 1.000 € Wertgrenzen	11.000	12.000	30.000	25.000	15.000	15.000	Gilt für alle Schulen > Ansatz richtet sich nach Schülerzahlen und nach Bedarf an Mobiliar, EDV usw.
Unterhaltung	20.000	25.000	40.000	110.000	30.000	20.000	ElektroverkabelungMalerarbeiten, Bodenbeläge, Fliesenarb. Flur Dach Nebengebäude
Bewirtschaftung	48.000	48.000	48.000	50.000	50.000	50.000	
HAS							
Erwerb bewegl. Anlagev. über 1.000 € Wertgrenzen	35.000	30.000	60.000	90.000	40.000	25.000	Ausstattungen, EDV, Lizenzen, Mobiliar usw. Server 2022 >Kommunalschlepper dann 19 Jahre alt, 2020 > Mitteleinstellung für spätestens dann notwendige Ersatzbeschaffung von 60-70 Rechnern, Server, Activ-Board usw.
Unterhaltung	290.000	195.000	220.000	220.000	210.000	150.000	allg. s. Prio-Liste, San. Hallenfenster zurückgestellt, San. WC-Anlagen red. San. Belüftungsanlage Hauptgebäude, E-Verkabelung Klassenräume usw. Rest siehe Planung Arbeitsgruppe

Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Plansoll	Plansoll	Plansoll	Plansoll	Bemerkungen bzw.
							Status d. Maßnahme
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	alle Schulen:
Bewirtschaftung	280.000	280.000	285.000	290.000	295.000	300.000	

Investitionsplanung

Ausgaben	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
GS Steinbergkirche	250.000			250.000			Fassadensanieung Sporthalle Steinbergkirche, 2022: Fassade Klassenräume, Betonsanierung, Sonnenschutz
	0		50.000				LAN-Verkabelung > Investivmaßnahme da Zuschuss über Förderprogramm Digi Pakt
			8.000				WLAN
Gemeinschaftsschule	58.000						WC- Sanierung. Zuschuss in Höhe von 39.700 € zugesagt. Beschl. AA besteht
		90.000	10.000				LAN-Verkabelung > Investivmaßnahme da Zuschuss über Förderprogramm Digi Pakt 2. BA und 2021 Rest WLAN
Grundschule Kieholm	80.000						Dusch- und WC Sanierung Sporthalle Kieholm
		40.000					Akustikmaßnahmen Klassenräume. Zuschuss zugesagt i.H.v. 20.000 €
			50.000				LAN-Verkabelung > Investivmaßnahme da Zuschuss über Förderprogramm Digi Pakt
			8.000				WLAN
Grundschule Gelting	40.000						Akustikmaßnahmen Klassenräume. Zuschuss zugesagt i.H.v. 20.000 €
		60.000					LAN-Verkabelung > Investivmaßnahme da Zuschuss über Förderprogramm Digi Pakt
			8.000				WLAN
	33.000						WC- Sanierung. Zuschuss beantragt
Grundschule Sterup		40.000					Akustikmaßnahmen Klassenräume. Zuschuss zugesagt i.H.v. 20.000 €
			50.000				LAN-Verkabelung > Investivmaßnahme da Zuschuss über Förderprogramm Digi Pakt
			8.000				WLAN

Einnahmen

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Kieholm Akustikdecke		20.000					Akustikdecke
GS Sterup		20.000					Akustikdecke
Gemeinschaftsschule			80.000				DigiPakt >Förderung geschätzt für LAN-Verkabelung
	39.700						Zuwendung WC Sanierung
GS Gelting			60.000				DigiPakt >Förderung geschätzt für LAN-Verkabelung
	22.500						WC Sanierung
	20.000						Akustikdecke
GS Steinbergkirche				50.000			DigiPakt >Förderung geschätzt für LAN-Verkabelung
	125.000						Zuwendung Sanierung Nordseite Sporthalle
Grundschule Kieholm				50.000			DigiPakt >Förderung geschätzt für LAN-Verkabelung
	57.500						DigiPakt >Förderung geschätzt für LAN-Verkabelung
Grundschule Sterup				50.000			DigiPakt >Förderung geschätzt für LAN-Verkabelung