

*Betreff***Haushaltsplanung Schulen 2021; Beratung und Beschluss über Unterhaltungs-, Beschaffungs- und Investitionsmaßnahmen***Sachbearbeitende Dienststelle:*

Hauptamt

*Datum*

02.10.2020

*Sachbearbeitung:*

Stefan Boock

*Beratungsfolge (Zuständigkeit)*

Schulausschuss Geltinger Bucht ( )

*Sitzungstermin*

25.11.2020

*Status*

Ö

Amtsausschuss des Amtes Geltinger Bucht ( )

Ö

**Sachverhalt:**

Für die Haushaltsplanung "Schulen" wurden die Schulleitungen wieder um entsprechende Anträge gebeten. In diese Planungen fließen dann auch die Empfehlungen der Arbeitsgruppen Schulliegenschaften und IT-Planung mit ein. Weiterhin wurden im Investitionsplan Maßnahmen aufgenommen, für die bereits Fördermittel zugesagt oder aufgrund neuer Förderprogramme beantragt wurden.

Die Beschlussvorlage für die IT-Ausstattung im Rahmen des "DigitalPaktes Schulen" wurde schon vorab in dieser Sitzung behandelt. Die entsprechenden Mittel fließen erstmals in voller Höhe in die Haushaltsplanung 2021 und in die Finanzplanung bis 2024 mit ein.

In der Gesamtfinanzplanung 2020-2022 wurden schon umfangreiche Mittel für notwendige Maßnahmen für die Erneuerung der LAN-Verkabelung, der WLAN-Infrastruktur, für die Vernetzung und die Ergänzung der Elektroinstallation in allen Schulgebäuden eingeplant. Die notwendigen Beschlüsse liegen vor, die Maßnahmen werden gemäß Zeitplan abgearbeitet.

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 2021 veranschlagt, neu eingeplant bzw. zurück gestellt.

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

Durch die Corona-Pandemie wurden und werden unterschiedliche Schutzmaßnahmen umgesetzt, weiterhin wird sich der Mittelbedarf im Bereich der Bewirtschaftungskosten der Schulgebäude zumindest für 2021 erheblich erhöhen (u.a. aufgrund der Vorgaben nach dem Infektionsschutzgesetz, Änderung der Reinigungsintervalle usw.).

Im Bereich der Unterhaltung Schulgebäude ist als größte Ausgabe positioniert die Zusammenfassung der Sanierungsabschnitte der Lüftungsanlage in der

Gemeinschaftsschule mit Abwicklung über ein Förderprogramm zu nennen. Die Veranschlagung in der Haushaltsplanung wird entsprechend geändert.

#### Besondere Maßnahmen:

Die Mitglieder des Schulausschusses haben die Anträge der Schulen erhalten. Die gestellten Anträge der Schulen enthalten folgende Maßnahmen, für die bisher keine Beschlüsse bestehen und die größere Auswirkungen auf den Mittelbedarf haben. Kleinere Maßnahmen sind veranschlagt. Die Anträge werden bei Bedarf von den Schulleitungen näher erläutert.

#### Grundschule Gelting:

- Neugestaltung/ Umgestaltung Schulhof, Sanierung WC  
Vorschlag: Planungen in die Arbeitsgruppe verweisen. Mittel sind teilweise eingeplant.
- Beschaffung Aufsitzrasenmäher für Hausmeister: Mittel sind für 2021 eingeplant.

#### Grundschule Sterup:

- Einrichtung eines Unterstandes für Unterricht im Außenbereich (Konzept "Draußenschule") Aufgrund der sehr beengten Flächen der Grundschule in Verbindung mit einem Konzept für den "Draußen-Unterricht" an einem Tag der Woche wird dieser Raumbedarf gesehen und die Maßnahme zur Durchführung vorgeschlagen. Die Kosten werden auf ca. 6.000-8.000 Euro veranschlagt. Eventuell ist eine Abwicklung über ein Förderprogramm möglich.

#### Grundschule Kieholm:

- Sanierung der WC-Anlagen. Mittel sind für 2021 veranschlagt
- Neugestaltung des Übergangs Schulgebäude/Sporthalle und LED  
Vorschlag: Planungen in die Arbeitsgruppe verweisen
- Erneuerung der Bodenbeläge erfolgt abschnittsweise. Für 2021 sind erste Mittelansätze eingeplant

#### Grundschule Steinbergkirche:

- Wasserspender. Verfahren wie in den anderen Schulen. Mittel sind eingeplant
- Akustikmaßnahmen werden geprüft

#### Gemeinschaftsschule:

- Sonderetatausweisung für Bücherbeschaffungen im Bereich NaWi und Mathe.  
Vorschlag: Budgetergebnis 2020 abwarten. Falls "Ausgabereste" bestehen, diese Mittel in der Höhe überplanmäßig in 2021 zur Verfügung stellen. Sofern keine Mittel zur Verfügung stehen, werden für 2021 gem. Beschluss des Schulausschusses 2.500 Euro überplanmäßig zur Verfügung gestellt
- Für die weiteren Beschaffungsmaßnahmen wird folgendes Verfahren empfohlen:  
Vorschlag: Beschaffung nach Priorität innerhalb der in der Haushaltsplanung zur Verfügung stehenden Gesamtmittel im Rahmen "Beschaffung bewegliches Vermögen". Die Verwaltung entscheidet nach Rücksprache mit dem Schulausschussvorsitzenden

#### Hinweis:

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

## **Beschlussvorschlag:**

### Beschluss bzw. empfehlender Beschluss des Schulausschusses:

Die Haushaltsplanung 2021 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.

Den vorgeschlagenen überplanmäßigen Ausgaben im HP 2021 wird zugestimmt (Bücherbeschaffung Gemeinschaftsschule).

Die im Haushaltsplan 2021 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 Sachbedarf

Anlage 2: Maßnahmenplanung und Investitionen

Haushaltsplanung	
Schulen	Stand: 10/2020
Haushaltsjahr	2021

	Bezeichnung	Ansatz 2020	HP 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
<b>Grundschule Gelting</b>						
	Erst. von Gemeinden > SKB	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	SKB = sind Schulkostenbeiträge					
	Benutzungsgebühren Betreute GS/OGS	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Gerät und Ausstattung	5.000	5.000	8.000	10.000	12.000
	Sonstige Sachkosten	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	<b>Neu:</b> Lehr- und Lernmittel	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	Sachausgaben Betreute GS / neu OGS	10.000	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
<b>Grundschule Kieholm</b>						
	Erst. von Gemeinden > SKB	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	Benutzungsgebühren Betreute GS/OGS	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Gerät und Ausstattung	5.000	5.000	8.000	10.000	12.000
	Sonstige Sachkosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Neu:</b> Lehr- und Lernmittel	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200
	Sachausgaben Betreute GS	600	600	600	600	600
	Geschäftsaufwendungen	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	Erwerb bewegl. Vermögen 150-1.000 €	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>GS Steinbergkirche</b>						
	Erst. von Gemeinden > SKB	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Benutzungsgebühren Betreute GS/OGS	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	Gerät und Ausstattung	5.000	5.000	8.000	10.000	12.000
	Sonstige Sachkosten	1.000	1.000	1.000	1.000	
	<b>Neu:</b> Lehr- und Lernmittel	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600

	Bezeichnung	Ansatz 2020	HP 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
	Sachausgaben Betreute GS	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	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
<b>Grundschule Sterup</b>						
	Erst. von Gemeinden > SKB	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Benutzungsgebühren Betreute GS/OGS	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Gerät und Ausstattung	5.000	5.000	8.000	10.000	12.000
	Sonstige Sachkosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Neu:</b> Lehr -und Lernmittel	9.600	8.400	8.400	8.400	8.400
	Sachausgaben Betreute GS / neu OGS	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Geschäftsaufwendungen	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	Erwerb bewegl. Vermögen 150-1.000 €	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Gemeinschafts- schule</b>						
	Erst. von Gemeinden > SKB	310.000	310.000	300.000	300.000	300.000
	Gerät und Ausstattung	25.000	27.000	30.000	32.000	35.000
	Sonstige Sachausgaben	4.200	5.700	4.200	4.200	4.200
	<b>Neu:</b> Lehr- und Lernmittel	27.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	Sonstige Sachkosten	42.000	43.000	45.000	47.000	49.000
	Geschäftsaufwendungen	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Erwerb bewegl. Vermögen 150-1.000 €	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>Schulkostenbeiträge (SKB) Auszahlungen für:</b>					
	<b>Gymnasien</b> 21700.545200	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	<b>Gemeinschaftssc</b> 218200.545200	400.000	400.000	380.000	380.000	380.000
	<b>Förderschule</b> 22100.5452000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	<b>Schülerbeförderung</b>					
	<b>Ausgaben:</b>					
	Kieholm an Autokraft für Schülerbeförderung	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Haltung eigenes Fahrzeug	6.500	6.500	0	0	0
	Personal ca.	22.000	23.000	0	0	0

	Bezeichnung	Ansatz 2020	HP 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
Gelting	Autokraft Schülerbeförderung + ab 2018 Miete Bus	80.000	70.000	30.000	30.000	30.000
	Fahrzeuge	5.000	0	0	0	0
	Personal ca.	39.000	0	0	0	0
	Steinbergk. und GS + HAS Sterup	410.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>Schülerbeförderung</b>						
<b>Einnahmen :</b>	Zuweisung Kreis und Eigenbeteiligung und bei Gelting/Kiehholm mit Erstattungen durch die Autokraft					
Kiehholm		48.000	29.000	13.000	13.000	13.000
Gelting		84.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Steinbergk. und GS + HAS Sterup	180.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	Eigenanteil der Eltern für die Schülerbeförderung im Amt	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000

**Höhe der SKB 2020 (Basis Ausgaben 2018) 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.**

	2017	2018	2019
Gemeinschaftsschule	2.440,81	3.052,34	2.858,91
Grundschulen (Durchschnittsbetrag aller 4 Grundschulen)	2.421,01	2.566,07	2.478,45

<b>HP 2021</b>					
Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Plansoll	Plansoll	Plansoll
	2020	2021	2022	2023	2024
<b>GS Gelting</b>					
Erwerb bewegl. Anlagev. über 1.000 € Wertgrenzen	12.000	55.000	55.000	20.000	20.000
Unterhaltung	140.000	110.000	240.000	140.000	100.000
Bewirtschaftung	58.000	60.000	58.000	58.000	60.000
<b>GS Kieholm</b>					
Erwerb bewegl. Anlagev. über 1.000 € Wertgrenzen	12.000	15.000	70.000	40.000	20.000
Unterhaltung	25.000	120.000	25.000	40.000	40.000
Bewirtschaftung	45.000	46.000	46.000	48.000	50.000
<b>GS Steinbergkirche</b>					
Erwerb bewegl. Anlagev. über 1.000 € Wertgrenzen	12.000	20.000	70.000	25.000	65.000
Unterhaltung	33.000	60.000	30.000	50.000	50.000
Bewirtschaftung	75.000	85.000	75.000	78.000	80.000
<b>GS Sterup</b>					
Erwerb bewegl. Anlagev. über 1.000 € Wertgrenzen	12.000	50.000	55.000	25.000	15.000
Unterhaltung	25.000	40.000	110.000	40.000	40.000
Bewirtschaftung	48.000	55.000	48.000	48.000	50.000
<b>Gemeinschaftsschule</b>					
Erwerb bewegl. Anlagev. über 1.000 € Wertgrenzen	30.000	110.000	140.000	100.000	40.000
Unterhaltung	195.000	120.000	160.000	200.000	210.000
Bewirtschaftung	280.000	290.000	290.000	295.000	300.000

### Investitionsplanung

Ausgaben	2020	2021	2022	2023	2024
<b>GS Steinbergkirche</b>			250.000	150.000	
		50.000			
		8.000			
					80.000
<b>Gemeinschaftsschule</b>					
	90.000	25.000			
		230.000			
					100.000
					600.000
<b>Grundschule Kieholm</b>					
	40.000				
		50.000			
		8.000			
					60.000
<b>Grundschule Gelting</b>					
	60.000				
		8.000			
<b>Grundschule Sterup</b>					
	40.000				
		50.000			
		8.000			
		9.000			

<b>Einnahmen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Kieholm	20.000				
GS Sterup	20.000				
Gemeinschaftsschule		80.000			
		80.000			
					33.000
GS Gelting		60.000			
GS Steinbergkirche			50.000		
					24.000
Grundschule Kieholm			50.000		
					20.000
Grundschule Sterup			50.000		