



Beschlussvorlage Nr. 003/2016

Termin	Beratungsfolge	Abstimmungsergebnis		
		Ja	Nein	Enth.
07.01.16	Schulausschuss			

Tagesordnungspunkt:

Haushaltsansätze 2016 für die Schulen der Samtgemeinde Sottrum

Sachverhalt:

1. Lehr- und Lernmittel/Geschäftsausgaben

Im Haushaltsjahr 2015 wurden den Grundschulen für Lehr- und Lernmittel für den Unterricht pro Klasse 180 € und pro Schüler 16 € zur Verfügung gestellt. Für Geschäftsausgaben wurden außerdem pro Schüler 6 € gezahlt (siehe Anlage 1).

1. Betreuungsgruppen

Im Haushaltsjahr 2015 wurden den Grundschulen für Sachausgaben in den Betreuungsgruppen 100 € pro Betreuungsgruppe zur Verfügung gestellt. Derzeit gibt es in den Grundschulen insgesamt neun Betreuungsgruppen. Somit beläuft sich der Haushaltsansatz 2016 auf 900 €.

2. Schulunterhaltung

Für die laufende Unterhaltung der Grundschul- und Turnhallegebäude wurden im Haushaltsjahr 2015 71.400 € angesetzt. Im Haushaltsjahr 2016 sollten 75.000 € zur Verfügung gestellt werden. Die jeweiligen Unterhaltungsmaßnahmen werden in Absprache mit den Schulen und gemäß den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln durchgeführt.

3. Größere Anschaffungen

Für die Ersatz- bzw. Neuanschaffungen von Schulmobiliar (Tische, Stühle etc.) wurden im Haushaltsjahr 2015 für die Grundschulen jeweils 2.700 € eingestellt. Dieser Gesamtbetrag in Höhe von 13.500 € sollte auch 2016 zur Verfügung gestellt werden.

Für größere Anschaffungen wurden den Grundschulen im Haushaltsjahr 2015 jeweils 1.600 € zur Verfügung gestellt. Diese Mittel werden nur für Ersatzbeschaffungen und nicht für zusätzliche Lehr- und Lernmittel verwendet. Die einzelnen Anschaffungen können im Rahmen der eigenverantwortlichen Grundschule durch die Schulleitungen eigenständig getätigt werden. Der Gesamtbetrag beläuft sich auf 8.000 €.

Für das Haushaltsjahr 2016 haben die Schulleitungen folgende Anträge für zusätzliche Ersatz- bzw. Neuanschaffungen von Schulmobiliar/Tafeln eingereicht:

1. Aue Grundschule Ahausen:

Ein Großteil des Büromobiliars ist aus Altersgründen abgängig und für den Schulbetrieb nicht mehr zweckmäßig. Die Kosten für eine Neuanschaffung belaufen sich auf 11.892,86 €. Die Anschaffung sollte auf die nächsten fünf Jahre mit jeweils 2.400 € aufgeteilt werden. Für das Haushaltsjahr 2016 sind mithin 2.400 € zur Verfügung zu stellen.

2. Grundschule Bötersen:

Sechs Schultafeln aus den 1970er Jahren sind altersbedingt abgängig. Sie sind weder magnetisch noch lassen sie sich tief genug verstellen. Die Kosten für die Anschaffung einer Pylonen-Klappschiebetafel beläuft sich auf insgesamt 775,88 €. Eine Pylonen-Klappschiebetafel wurde bereits in 2015 angeschafft. Fünf weitere Tafeln sollten in den nächsten beiden Jahren mit 2.400 € in 2016 und 1.600 € in 2017 aufgeteilt werden.

Altersbedingt sind ferner 21 Schülerstühle abgängig. Da im neuen Schuljahr zwei erste Klassen eingeschult werden, werden noch weitere zusätzliche 16 Schülerstühle benötigt. Die Kosten für die Anschaffung von 37 Schülerstühlen belaufen sich auf 3.011,80 €. Die Anschaffung sollte auf die nächsten beiden Jahre mit jeweils 1.600 € aufgeteilt werden.

>>> Betrag für das Haushaltsjahr 2016: 4.000 €

3. Löwenzahnschule Horstedt:

Die Schule hat die Neubestückung des multifunktionalen Lehrmittel- und Sammlungsraum aufgrund von abgängigen und nicht mehr zweckmäßig zu nutzenden Schränke beantragt. Die Kosten für eine Neubeschaffung belaufen sich auf 6.238,55 €. Die Anschaffung sollte auf die nächsten drei Jahre mit jeweils 2.100 € aufgeteilt werden.

Zudem hat die Grundschule die Installation einer Sonnenschutzanlage in drei Klassenräumen beantragt. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 4.360 €. Die Anschaffung sollte auf die nächsten drei Jahre mit jeweils 1.500 € aufgeteilt werden.

>>> Betrag für das Haushaltsjahr 2016: 3.600 €

4. Morgenstern Grundschule:

Es liegen keine Anträge vor.

5. Grundschule am Eichkamp:

Die Schränke und Regale im Verwaltungsbereich sind altersbedingt abgängig und bieten zudem nicht ausreichend Platz. Die Kosten für eine Neuanschaffung belaufen sich auf 5.771,50 €. Die alten Schränke finden weiterhin Verwendung in der Schule. Die Neuanschaffung sollte in 2016 1.800 € (Schulleiterzimmer) und in 2017 4.000 € (Sekretariat) betragen.

Der Werkraum bietet derzeit nicht ausreichend Arbeitsplätze für die großen Klassen. Die Schule beantragt daher eine zusätzliche Werkbank inkl. Hocker. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 1.575,56 €.

Die Schule hat mitgeteilt, dass für die Nachmittagsbetreuung im Speiseraum kein zweckentsprechendes Mobiliar vorhanden ist. Das jetzige Mobiliar ist aus hygienischen Gründen nicht für die Essensausgabe geeignet. Die Kosten für zwei Tisch-Sitz-Einheiten (je zwölf Sitzplätze) belaufen sich auf 2.463,30 €. Eine Einheit wurde bereits 2015 angeschafft. Für die Anschaffung der zweiten Einheit sollte in 2016 ein Betrag in Höhe von 1.300 € zur Verfügung gestellt werden.

>>> Betrag für das Haushaltsjahr 2016: 4.600 €

6. Oberschule an der Wieste:

Im Haushaltsjahr 2015 wurden der Oberschule an der Wieste die in der Anlage 2 aufgeführten Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt. In dieser Aufstellung sind die von der Oberschule an der Wieste beantragten Haushaltsmittel für das Haushaltsjahr 2016 gegenübergestellt.

Die Oberschule an der Wieste besuchen zurzeit 430 Schülerinnen und Schüler in 20 Klassen (Stichtag: 15.09.2015). Am 01.09.2014 waren es 436 Schülerinnen in 19 Klassen.

7. Gymnasium Sottrum:

Im Haushaltsjahr 2015 wurden dem Gymnasium Sottrum die in der Anlage 3 aufgeführten Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt. In dieser Aufstellung sind die vom Gymnasium beantragten Haushaltsmittel für das Haushaltsjahr 2016 gegenübergestellt.

Das Gymnasium besuchen zurzeit 576 Schülerinnen und Schüler in 30 Klassen (Stichtag: 15.09.2015). Am 01.09.2014 waren es 551 Schülerinnen und Schüler in 29 Klassen.

Das Gymnasium Sottrum hat in Vorbereitung einer Ganztagschulmöglichkeit eine verbesserte Ausstattung für die Mittagsverpflegung beantragt. Ein Angebot in Höhe von 7.424,03 Euro liegt bereits vor. Von einer Aufteilung der Anschaffung auf mehrere Jahre sollte aufgrund der Sachgesamtheit abgesehen werden.

Des Weiteren hat das Gymnasium Sottrum vor zwei Jahren den Bau einer zusätzlichen Fertiggarage auf dem Gelände der Sportanlage des Schulzentrums genehmigt bekommen. Die geschätzten Baukosten beliefen sich auf 6.000 €. Dieser Betrag ist im Haushalt zur Verfügung gestellt worden. Nach dem Wechsel in der Schulleitung ist der Bau der Fertiggarage nicht ausgeführt worden. Stattdessen hat das Gymnasium nunmehr den Anbau eines Abstellraumes im hinteren Bereich der Turnhalle beantragt. Eine Kostenschätzung beläuft sich auf 20.000 €. Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss hat den Antrag zurückgestellt, um Herrn Pals Gelegenheit zu geben, im Schulausschuss dazu Stellung zu nehmen.

Inklusion:

Die Schulleiterinnen und -leiter haben die Erhöhung ihres Etats um 500 € je Schule für die Belange der Inklusion beantragt (siehe Anlage 4).

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsjahr 2016 werden den Schulen folgende Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt:

	Lehr-und Lernmittel 2016	Geschäftsausgaben 2016
Aue Grundschule Ahausen	3.100 €	700 €
Grundschule Bötersen	2.500 €	600 €
Grundschule Horstedt	3.200 €	700 €
Grundschule am Eichkamp	4.700 €	1.100 €
Morgenstern Grundschule	2.000 €	500 €
<i>Gesamt:</i>	<i>15.500 €</i>	<i>3.600 €</i>

	Betreuungsgruppen 2016
Aue Grundschule Ahausen	100 €
Grundschule Bötersen	200 €
Grundschule Horstedt	200 €
Morgenstern Grundschule	100 €
Grundschule am Eichkamp	300 €
<i>Gesamt:</i>	<i>900 €</i>

2. Schulunterhaltung

Für Unterhaltungsmaßnahmen werden im Haushaltsjahr 2016 75.000 € zur Verfügung gestellt. Die jeweiligen Unterhaltungsmaßnahmen werden im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln in Absprache mit den Schulen durchgeführt.

3. Größere Anschaffungen

Aue Grundschule Ahausen	2016	Folgejahre
Anschaffung Büromobiliar	2.400 €	bis 2020 je 2.400 €
größerer Anschaffungen Grundschule	1.600 €	je 1.600 €
Ersatzmobiliar Schulträger	2.700 €	je 2.700 €
Gesamt	6.700 €	-

Grundschule Bötersen	2016	Folgejahre
Anschaffung fünf Pylonen- Klappschiebetafeln	2.400 €	2017: 1.600 €
größerer Anschaffungen Grundschule	1.600 €	je 1.600 €
Anschaffung Schülerstühle	1.600 €	2017: 1.600 €
Ersatzmobiliar Schulträger	2.700 €	je 2.700 €
Gesamt	8.300 €	

Löwenzahnschule Horstedt	2016	Folgejahre
Neubestückung Lehrmittel- /Sammlungsraum	2.100 €	bis 2018 je 2.100 €
Sonnenschutz Klassenräume	1.500 €	bis 2018 je 1.500 €
größerer Anschaffungen Grundschule	1.600 €	je 1.600 €
Ersatzmobiliar Schulträger	2.700 €	je 2.700 €
Gesamt	7.900 €	

Morgenstern Grundschule	2016	Folgejahre
größerer Anschaffungen Grundschule	1.600 €	je 1.600 €
Ersatzmobiliar Schulträger	2.700 €	je 2.700 €
Gesamt	4.300 €	-

Grundschule am Eichkamp	2016	Folgejahre
Neubestückung Verwaltungsbereich	1.700 €	3.000 €
Neuanschaffung Werkbank	1.600 €	-
Mobiliar Nachmittagsbetreuung	1.300 €	-
größerer Anschaffungen Grundschule	1.600 €	je 1.600 €
Ersatzmobiliar Schulträger	2.700 €	je 2.700 €
Gesamt	8.900 €	-

Oberschule an der Wieste:

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016	SG-Budget 2016	Schul-budget 2016
216001.422200	geringwertige Vermögensgegenstände unter 150 € netto (zzgl. Etat Inklusion 2016)	8.500,00 €	1.000,00 €	7.500,00 €
216001.072000	Betriebs- und Geschäftsausgaben über 1.000€ netto	0,00 €	0,00 €	0,00 €
216001.075000	bewegliche Vermögensgegenstände über 150€ und 1.000€ netto	13.600,00 €	3.000,00 €	10.600,00 €
216001.075001	EDV-Ersatzbeschaffungen	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
216001.427100	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.200,00 €	0,00 €	10.200,00 €
216001.427102	Schulveranstaltungen	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
	Kosten für Betriebspraktikum	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
216001.443100	Geschäftsaufwendungen	4.600,00 €	1.900,00 €	2.700,00 €
	Gesamtansätze	44.900,00 €	5.900,00 €	39.000,00 €

Schulunterhaltung und Bewirtschaftung Samtgemeinde

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016
216001.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schulgebäude)	65.000,00 €
216001.421151	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Turnhalle)	20.000,00 €
216001.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schulgebäude)	115.000,00 €
216001.424150	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Turnhalle)	9.000,00 €
	Gesamtansätze	209.000,00 €

Gymnasium Sottrum:

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016	SG-Budget 2016	Schul-budget 2016
217001.422200	geringwertige Vermögensgegenstände unter 150 € netto (zzgl. Etat Inklusion 2016)	10.500,00 €	0,00 €	10.500,00 €
	Küchen/Mensaeinrichtung	300,00 €	300,00 €	0,00 €
	Anschaffungen, Kosten für EDV- Lizenzen	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
217001.096000	Baukosten Anbau Abstellraum Turnhalle	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
217001.075000	bewegliche Vermögensgegenstände über 150€ und 1.000€ netto	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
217001.075000	Küchen/Mensaeinrichtung über 150€ und 1.000€ netto	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
217001.075001	EDV-Ersatzbeschaffungen	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
217001.075010	bewegliche Vermögensgegenstände über 150€ und 1.000€ netto	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
217001.072000	Küchen/Mensaeinrichtung ab 1.000 € netto	2.300,00 €	2.300,00 €	0,00 €
217001.072000	Betriebs- und Geschäftsausgaben ab 1.000€ netto	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
217001.427100	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.800,00 €	0,00 €	9.800,00 €
217001.427102	Schulveranstaltungen	1.300,00 €	0,00 €	1.300,00 €
217001.443100	Kosten für Betriebspraktikum	700,00 €	0,00 €	700,00 €
217001.443100	Geschäftsaufwendungen	3.400,00 €	0,00 €	3.400,00 €
217001.443102	Fahrtkosten zum Freibad	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
	Gesamtansätze	72.800,00 €	32.100,00 €	40.700,00 €

Schulunterhaltung und Bewirtschaftung Samtgemeinde

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016
217001.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schulgebäude)	35.000,00 €
217001.421151	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Turnhalle)	3.000,00 €
217001.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schulgebäude)	90.000,00 €
217001.424150	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Turnhalle)	16.000,00 €
	Gesamtansätze	144.000,00 €

Samtgemeindebürgermeister

Vorgang zur weiteren Bearbeitung

am
an