

Top:

Beschlussvorlage Fürstenau FG 40/010/2008

Datum	Gremium	Zuständigkeit
28.10.2008	Schulausschuss	Vorberatung

Beratungen über den Schuletat 2009 für alle Schulen und Schulsportstätten in Trägerschaft der Samtgemeinde Fürstenau

Die Ausgabe-Haushaltsstellen des Schuletats 2009, die sich auf die einzelnen Schulen und Schulsportstätten beziehen, sind in der nachstehenden Zusammenstellung erfasst und nach folgenden Kriterien aufgeteilt:

1. Budgetierung der Haushaltsmittel des Verwaltungshaushalts für Grundschulen, Haupt- und Realschule Berge und IGS Fürstenau (Haushaltsstellen 5200, 6300, 6310, 6320 und 6500)
2. Budgetierung der Haushaltsmittel des Vermögenshaushalts für Grundschulen, Haupt- und Realschule Berge und IGS Fürstenau (Haushaltsstelle 9350)
3. Übrige Haushaltsstellen des Verwaltungshaushalts für Schulen und Schulsportbereiche
4. Übrige Haushaltsstellen des Vermögenshaushalts für Schulen und Schulsportbereiche (außer bauliche und investive Maßnahmen)

Die Entwicklung der Schülerzahlen in den Schuljahren 2002/2003 bis einschließlich 2008/2009 ist in der als Anlage beigefügten Aufstellung dargestellt.

1. Budgetierung von Haushaltsmitteln des Verwaltungshaushaltes im Etat 2009

Berechnungsschlüssel für die Etatansätze der einzelnen Schulformen:

a) <u>Grundschulen</u>	
Grundbetrag je Schüler	23,50 €
zzgl. Sockelbetrag für jede Schule	931,91 €
b) <u>Haupt- und Realschule Berge / IGS Fürstenau</u>	
Grundbetrag je Schüler	39,69 €
zzgl. Sockelbetrag	2.485,08 €

Berechnung der Etatansätze 2009

<u>Grundschule</u>	<u>Schülerzahl</u>	<u>Grundbetrag</u>	<u>Sockelbetrag</u>	<u>zusammen</u>	<u>aufgerundet</u>
GS f. Sch.a. Bek. Fürst.	280	6.580,00 €	931,91 €	7.511,91 €	7.600,00 €
Benedikt-GS Fürstenau	78	1.833,00 €	931,91 €	2.764,91 €	2.800,00 €
GS Schwagstorf	79	1.856,50 €	931,91 €	2.788,41 €	2.800,00 €
GS Berge	145	3.407,50 €	931,91 €	4.339,41 €	4.400,00 €
GS Grafeld	33	775,50 €	931,91 €	1.707,41 €	1.800,00 €
Maiburg-GS Bippen	129	3.031,50 €	931,91 €	3.963,41 €	4.000,00 €
	744	17.484,00 €	5.591,46 €	23.075,46 €	23.400,00 €

Budget 2009

23.400,00 €

<u>Schule</u>	<u>Schülerzahl</u>	<u>Grundbetrag</u>	<u>Sockelbetrag</u>	<u>zusammen</u>
Haupt- u. Realschule Berge	346	13.732,74 €	2.485,08 €	16.217,82 €

Budget 2009

16.300,00 €

<u>Schule</u>	<u>Schülerzahl</u>	<u>Grundbetrag</u>	<u>Sockelbetrag</u>	<u>zusammen</u>
IGS Fürstenau	1099	43.619,31 €	2.485,08 €	46.104,39 €

Budget 2009

46.200,00 €

2. Budgetierung von Haushaltsmitteln des Vermögenshaushaltes im Etat 2009

Berechnungsschlüssel für die Etatansätze der einzelnen Schulformen:

a) Grundschulen

Grundbetrag je Klasse **103,68 €**

zzgl. Sockelbetrag für jede Schule **1.242,54 €**

b) Haupt- und Realschule Berge

Grundbetrag je Klasse **289,98 €**

zzgl. Sockelbetrag für jede Schule **5.177,52 €**

c) IGS Fürstenau

Grundbetrag je Klasse **289,98 €**

zzgl. Sockelbetrag **10.354,23 €**

Berechnung der Etatansätze 2009

<u>Grundschule</u>	<u>Klassenzahl</u>	<u>Grundbetrag</u>	<u>Sockelbetrag</u>	<u>zusammen aufgerundet</u>
GS f.Sch.a. Bek. Fürstenau	13	1.347,84 €	1.242,54 €	2.590,38 € 2.600,00 €
Benedikt-GS Fürstenau	4	414,72 €	1.242,54 €	1.657,26 € 1.700,00 €
GS Schwagstorf	4	414,72 €	1.242,54 €	1.657,26 € 1.700,00 €
GS Berge	8	829,44 €	1.242,54 €	2.071,98 € 2.100,00 €
GS Grafeld	2	207,36 €	1.242,54 €	1.449,90 € 1.500,00 €
Maiburg-GS Bippen	7	725,76 €	1.242,54 €	1.968,30 € 2.000,00 €
	38	3.939,84 €	7.455,24 €	11.395,08 € 11.600,00 €

Budget 2009 **11.600,00 €**

<u>Schule</u>	<u>Klassenzahl</u>	<u>Grundbetrag</u>	<u>Sockelbetrag</u>	<u>zusammen</u>
Haupt- u. Realschule Berge	16	4.639,68 €	5.177,52 €	9.817,20 €
Budget 2009				9.900,00 €

<u>Schule</u>	<u>Klassenzahl</u>	<u>Grundbetrag</u>	<u>Sockelbetrag</u>	<u>zusammen</u>
IGS Fürstenau	41	11.889,18 €	10.354,23 €	22.243,41 €
Budget 2009				22.300,00 €

3. Übrige Haushaltsstellen des Verwaltungshaushaltes für Schulen und Schulsportbereiche

Grundschule für Schüler aller Bekenntnisse Fürstenau

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009
2100.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000 €	11.000 €
2100.520300	Unterhaltung der Geräte, Ersatzbeschaffung (Hausmeister)	600 €	400 €
2100.530000	Mieten für techn. Geräte	2.600 €	2.600 €
2100.540000	Bewirtschaftung der Schulgrundstücke	51.400 €	54.800 €
2100.630100	Fahrtkosten zur alten Turnhalle	2.300 €	2.300 €
2100.661000	Vermischte Ausgaben	100 €	100 €
2100.679100	Innere Verrechnung – Benutzung Freibäder	300 €	200 €
Gesamt		66.300 €	71.400 €

Benedikt-Grundschule Fürstenau

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009
2101.500000	Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	8.900 €	5.000 €
2101.530000	Mieten für techn. Geräte	1.000 €	1.000 €
2101.540000	Bewirtschaftung der Schulgrundstücke	27.500 €	30.700 €
Gesamt		37.400 €	36.700 €

Grundschule Schwagstorf

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009
2102.500000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	13.000 €	5.000 €
2102.530000	Mieten für techn. Geräte	1.100 €	1.100 €

2102.540000	Bewirtschaftung der Schulgrundstücke	9.000 €	11.700 €
Gesamt		23.100 €	17.800 €

Grundschule für Schüler aller Bekenntnisse Berge

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009
2103.500000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	9.000 €	8.000 €
2103.530000	Mieten für techn. Geräte	1.400 €	1.400 €
2103.540000	Bewirtschaftung der Schulgrundstücke	28.300 €	31.300 €
2103.679100	Innere Verrechnung - Benutzung Freibäder	200 €	200 €
Gesamt		38.900 €	40.900 €

Grundschule Grafeld

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009
2104.500000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.000 €	4.000 €
2104.530000	Mieten für techn. Geräte	1.000 €	1.000 €
2104.540000	Bewirtschaftung der Schulgrundstücke	7.100 €	9.100 €
Gesamt		10.100 €	14.100 €

Maiburg-Grundschule Bippen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009
2105.500000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.000 €	8.000 €
2105.520300	Unterhaltung der Geräte, Ersatzbeschaffung (Hausmeister)	800 €	800 €
2105.530000	Mieten für techn. Geräte	1.400 €	1.400 €
2105.540000	Bewirtschaftung der Schulgrund-	42.800 €	48.400 €

	stücke		
2105.679100	Innere Verrechnungen - Benutzung Freibäder	1.500 €	1.500 €
Gesamt		54.500 €	60.100 €

Grundschulsportstätten

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009
2108.500000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.000 €	4.000 €
2108.510000	Unterhaltung der Schulsportanlagen	7.700 €	5.000 €
2108.520000	Unterhaltung der Geräte, Ersatzbeschaffung	6.000 €	6.000 €
2108.540000	Bewirtschaftung der Schulsportanlagen	51.300 €	57.500 €
Gesamt		68.000 €	72.500 €

Lernstandort Grafeld

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009
2109.500000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.000 €	1.000 €
2109.520000	Unterhaltung der Geräte, Ersatzbeschaffung	1.600 €	1.600 €
2109.540000	Bewirtschaftungskosten	2.800 €	2.800 €
2109.630000	Schulfahrten	200 €	200 €
2109.631000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000 €	1.000 €
2109.650000	Geschäftsausgaben	600 €	600 €
Gesamt		7.200 €	7.200 €

Haupt- und Realschule Berge

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009
2250.500000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	11.000 €	9.000 €

2250.520300	Unterhaltung der Geräte, Ersatzbeschaffung (Hausmeister)	900 €	900 €
2250.530000	Mieten für techn. Geräte	2.200 €	2.200 €
2250.540000	Bewirtschaftung der Schulgrundstücke	34.800 €	39.400 €
2250.630100	Fahrtkosten zur Turnhalle Grafeld	7.500 €	7.500 €
2250.679100	Innere Verrechnungen - Benutzung Freibäder	500 €	500 €
Gesamt		56.900 €	59.500 €

IGS Fürstenau

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009
2810.500000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	34.400 €	34.000 €
2810.520100	Ersatzschlüssel f. Schließfächer	1.500 €	1.500 €
2810.520200	Wartungsverträge/Wartungskosten	2.600 €	2.600 €
2810.520300	Unterhaltung der Geräte, Ersatzbeschaffung (Hausmeister)	2.700 €	2.700 €
2810.530000	Mieten für techn. Geräte	11.500 €	7.800 €
2810.540000	Bewirtschaftung der Schulgrundstücke	357.600 €	363.700 €
2810.580000	Schulkinderspeisung	182.000 €	182.000 €
2810.638000	Schulbücherei	6.000 €	6.000 €
2810.661000	Beitrag an die gemeinn. Gesellschaft Gesamtschule	200 €	200 €
2810.661100	Vermischte Ausgaben	0 €	100 €
2810.675000	Kostenerstattung an Eigenbetrieb	200 €	0 €
2810.679000	Innere Verrechnungen	15.300 €	15.300 €
2810.679100	Innere Verrechnungen - Benutzung Freibäder	2.100 €	2.100 €
Gesamt		616.100 €	618.000 €

Gesamtschulsportbereich

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009
2811.500000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.000 €	5.000 €
2811.510000	Unterhaltung der Schulsportanlagen	11.300 €	10.000 €
2811.520000	Unterhaltung der Geräte, Ersatzbeschaffung	2.500 €	6.500 €
2811.530000	Pacht f. Schulsportgelände	1.200 €	1.200 €
2811.540000	Bewirtschaftung der Schulsportanlagen	38.600 €	74.500 €
2811.638000	Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	0 €	5.100 €
2811.661000	Vermischte Ausgaben	100 €	100 €
2811.679000	Innere Verrechnungen	10.400 €	10.400 €
Gesamt		66.100 €	112.800 €

4. Übrige Haushaltsstellen des Vermögenshaushaltes für Schulen und Schulsportbereiche

a) Grundschulsportstätten

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009
2108.935000	Erwerb von bewegl. Vermögen	1.800 €	1.500 €
Gesamt		1.800 €	1.500 €

b) Lernstandort Grafeld

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009
2109.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.200 €	1.200 €
Gesamt		1.200 €	1.200 €

c) Gesamtschulsportbereich

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009
2811.9350000	Erwerb von Sportgeräten	3.000 €	15.000 €
Gesamt		3.000 €	15.000 €

Finanzielle Auswirkungen:

Von der Verwaltung sind die Vorschläge aufgeführt, die sich im Wesentlichen mit den Ansätzen des Haushaltsplanentwurfes 2009 decken. Lediglich bei den Haushaltsansätzen der budgetierten Mittel wurden die Ansätze nach den Schülerzahlen aufgrund der amtlichen Schulstatistik vom 04.09.2008 neu berechnet.

(Weymann)
Fachdienst II

Beschlussvorschlag:

1. Im Etat 2009 werden den Schulen als Budget im Verwaltungshaushalt folgende Beträge zur Verfügung gestellt, die bei den Haushaltsstellen 5200, 6300, 6310 und 6500 zu veranschlagen sind:

Grundschulen in der Samtgemeinde Fürstenau	23.400,00 €
Haupt- und Realschule Berge	16.300,00 €
IGS Fürstenau	46.200,00 €

2. Im Etat 2009 werden den Schulen als Budget im Vermögenshaushalt folgende Beträge zur Verfügung gestellt, die bei der Haushaltsstelle 9350 zu veranschlagen sind:

Grundschulen in der Samtgemeinde Fürstenau	11.600,00 €
Haupt- und Realschule Berge	9.900,00 €
IGS Fürstenau	22.300,00 €

3. Neben dem Budget und den Personalausgaben werden für den Schulbereich im Etat 2009 im Verwaltungshaushalt folgende Beträge eingeplant:

Grundschule für Schüler aller Bekenntnisse Fürstenau	71.400,00 €
Benedikt-Grundschule Fürstenau	36.700,00 €
Grundschule Schwagstorf	17.800,00 €
Grundschule für Schüler aller Bekenntnisse Berge	40.900,00 €
Grundschule Grafeld	14.100,00 €
Maiburg-Grundschule Bippen	60.100,00 €
Grundschulsportstätten	72.500,00 €
Lernstandort Grafeld	7.200,00 €

Haupt- und Realschule Berge	59.500,00 €
IGS Fürstenau	618.000,00 €
Gesamtschulsportbereich	112.800,00 €

4. Neben den baulichen Maßnahmen werden für den Schulbereich im Etat 2009 im Vermögenshaushalt folgende Beträge eingeplant:

Grundschulsportstätten	1.500,00 €
Lernstandort Grafeld	1.200,00 €
Gesamtschulsportbereich	15.000,00 €

(Klausing)
Fachbereich 4

(Weymann)
Fachdienst II

(Selter)
Samtgemeindebürgermeister

Anlage