

Top:

Beschlussvorlage FG 40/005/2005

Datum	Gremium	Zuständigkeit
01.11.2005	Schulausschuss	Vorberatung

Beratungen über den Schuletat 2006 für alle Schulen und Schulsportstätten in der Trägerschaft der Samtgemeinde Fürstenau

Die Ausgabe-Haushaltsstellen des Schuletats 2005, die sich auf die einzelnen Schulen und Schulsportstätten beziehen, wurden 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, 630 und 6500),
2. Budgetierung der Haushaltsmittel des Vermögenshaushalts für Grundschulen, Haupt- und Realschule Berge und IGS Fürstenau (Haushaltsstellen 9350),
3. Sondermittel im Vermögenshaushalt aufgrund eines außergewöhnlichen Bedarfs für den Schulbereich (Haushaltsstellen 9350),
4. übrige Haushaltsstellen des Verwaltungshaushalts für Schulen und Schulsportbereiche,
5. übrige Haushaltsstellen des Vermögenshaushalts für Schulen und Schulsportbereiche (außer bauliche und investive Maßnahmen).

Die Entwicklung der Schülerzahlen in den Schuljahren 1998/99 bis einschließlich 2005/2006 ist in der Aufstellung, die der Beschlussvorlage als Anlage beigefügt ist, dargestellt.

Finanzielle Auswirkungen:

Von der Verwaltung wurden Vorschläge aufgeführt, die sich im Wesentlichen mit den Ansätzen des Haushaltsplanentwurfes 2006 decken. Lediglich bei den Haushaltsansätzen der budgetierten Mittel wurden die Ansätze neu nach den Schülerzahlen aufgrund der amtlichen Schülerstatistik per 08.09.2006 berechnet. Eine Erhöhung des Etatansatzes im Vermögenshaushalt unter HsH.St. 9350 würde ebenfalls gegenüber dem Haushaltsplanentwurf erfolgen, wenn den Schulen die beantragten Sondermittel zur Verfügung gestellt werden.

(Weymann)
Fachdienst II

Beschlussvorschlag:

Die Beschlussvorschläge zu Ziff. 1 bis 5 sind der nachstehenden Aufstellung zu entnehmen.

Budgetierung von Haushaltsmitteln des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts für das Haushaltsjahr 2006

Aufgrund der Berechnung nach dem Grundsatzbeschluss des Samtgemeinderates vom 21.07.1998 (SGR. Nr. 2/1998, Punkt 14)

und unter Berücksichtigung des beschlossenen Haushaltskonsolidierungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2004 über eine Kürzung des Budgets bei den Schulen um 10 % (SGA. Nr. 11/2003, P. 10 c, SGR. Nr. 4/2003, P. 16) und einer weiteren Kürzung von 10 % aufgrund des Haushaltskonsolidierungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2005 (SGA. Nr. 10/2004, P. 8 b), SGR. Nr. 5/2004, P. 13)

ergeben sich für das Haushaltsjahr 2006 nach folgenden Berechnungsschlüsseln die Etatansätze für die Budgetierung von Haushaltsmitteln des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts:

1. Budgetierung von Haushaltsmitteln des Verwaltungshaushaltes im Etat 2006

Berechnungsschlüssel für die Etatansätze der einzelnen Schulformen:

a) <u>Grundschulen</u>		
Grundbetrag je Schüler	=	21,06 €
(ursprünglich 26,00 €)		
zuzüglich Sockelbetrag für jede Schule	=	1.242,54 €
(ursprünglich 1.534,00 €)		
b) <u>Haupt- und Realschule Berge</u>		
Grundbetrag je Schüler	=	39,69 €
(ursprünglich 49,00 €)		
zuzüglich Sockelbetrag	=	2.485,08 €
(ursprünglich 3.068,00 €)		
c) <u>IGS Fürstena u</u>		
Grundbetrag je Schüler	=	39,69 €
(ursprünglich 49,00 €)		
zuzüglich Sockelbetrag	=	2.485,08 €
(ursprünglich 3.068,00 €)		

Berechnung für die Etatansätze 2006:

<u>zu a) Grundschulen</u>	<u>Schülerzahl</u>	<u>Grundbetrag</u>	<u>Sockelbetrag</u>	<u>zusammen</u>	<u>aufgerundet</u>
GS.f.Sch.a. Bek. Fürst.	342	7.202,52 €	1.242,54 €	8.445,06 €	8.500,00 €
Kath. Grundschule Fürst.	65	1.368,90 €	1.242,54 €	2.611,44 €	2.700,00 €
Grundschule Schwagstorf	85	1.790,10 €	1.242,54 €	3.032,64 €	3.100,00 €
Grundschule Berge	141	2.969,46 €	1.242,54 €	4.212,00 €	4.300,00 €
Grundschule Grafeld	49	1.031,94 €	1.242,54 €	2.274,48 €	2.300,00 €
Grundschule Bippen	156	3.285,36 €	1.242,54 €	4.527,90 €	4.600,00 €
	838	17.648,28 €	7.455,24 €	25.103,52 €	25.500,00 €
Budget 2006			aufgerundet =		25.500,00 €

Beschlussvorschlag:

Im Etat 2006 werden für die **Grundschulen** als Budget im Verwaltungshaushalt insgesamt **25.500,00 €** bereitgestellt, die bei den Haushaltsstellen 5200, 6300, 6310 und 6500 zu veranschlagen sind.

<u>zu b) HRS Berge</u>	<u>Schülerzahl</u>	<u>Grundbetrag</u>	<u>Sockelbetrag</u>	<u>zusammen</u>
Haupt- u. Realschule Berge	315	12.502,35 €	2.485,08 €	14.987,43 €
Budget 2006			aufgerundet =	15.000,00 €

Beschlussvorschlag:

Im Etat 2006 werden für die **Haupt- und Realschule Berge** als Budget im Verwaltungshaushalt insgesamt **15.000,00 €** bereitgestellt, die bei den Haushaltsstellen 5200, 6300, 6310, 6320 und 6500 zu veranschlagen sind.

<u>zu c) IGS Fürstenau</u>	<u>Schülerzahl</u>	<u>Grundbetrag</u>	<u>Sockelbetrag</u>	<u>zusammen</u>
IGS Fürstenau	963	38.221,47 €	2.485,08 €	40.706,55 €
Budget 2006			aufgerundet =	40.800,00 €

Beschlussvorschlag:

Im Etat 2006 werden für die **IGS Fürstenau** als Budget im Verwaltungshaushalt insgesamt **40.800,00 €** bereitgestellt, die bei den Haushaltsstellen 5200, 6300, 6310, 6320 und 6500 zu veranschlagen sind.

2. Budgetierung von Haushaltsmitteln des Vermögenshaushaltes im Etat 2006

Berechnungsschlüssel für die Etatansätze der einzelnen Schulformen:

a) Grundschulen

Grundbetrag je Klasse	=	103,68 €
(ursprünglich 128,00 €)		
zuzüglich Sockelbetrag für jede Schule	=	1.242,54 €
(ursprünglich 1.534,00 €)		

b) Haupt- und Realschule Berge

Grundbetrag je Klasse	=	289,98 €
(ursprünglich 358,00 €)		
zuzüglich Sockelbetrag	=	5.177,52 €
(ursprünglich 6.392,00 €)		

c) I G S Fürstenau

Grundbetrag je Klasse	=	289,98 €
(ursprünglich 358,00 €)		
zuzüglich Sockelbetrag	=	10.354,23 €
(ursprünglich 12.783,00 €)		

Berechnung der Etatansätze 2006:

<u>zu a) Grundschulen</u>	<u>Klassenzahl</u>	<u>Grundbetrag</u>	<u>Sockelbetrag</u>	<u>zusammen</u>	<u>aufgerundet</u>
GS.f.Sch.a.Bek.Fürstenau	14	1.451,52 €	1.242,54 €	2.694,06 €	2.700,00 €
Kath. Grundschule Fürstenau	4	414,72 €	1.242,54 €	1.657,26 €	1.700,00 €
Grundschule Schwagstorf	4	414,72 €	1.242,54 €	1.657,26 €	1.700,00 €
Grundschule Berge	7	725,76 €	1.242,54 €	1.968,30 €	2.000,00 €
Grundschule Grafeld	3	311,04 €	1.242,54 €	1.553,58 €	1.600,00 €
Grundschule Bippen	8	829,44 €	1.242,54 €	2.071,98 €	2.100,00 €
	40	4.147,20 €	7.455,24 €	11.602,44 €	11.800,00 €
Budget 2006			aufgerundet =		11.800,00 €

Beschlussvorschlag:

Im Etat 2006 werden den **Grundschulen** als Budget im Vermögenshaushalt insgesamt **11.800,00 €** bereitgestellt, die bei den einzelnen Haushaltsstellen unter 9350 zu veranschlagen sind.

<u>zu b) HRS Berge</u>	<u>Klassenzahl</u>	<u>Grundbetrag</u>	<u>Sockelbetrag</u>	<u>zusammen</u>
Haupt- u. Realschule Berge	15	4.349,70 €	5.177,52 €	9.527,22 €
Budget 2006		aufgerundet =		9.600,00 €

Beschlussvorschlag:

Im Etat 2006 werden der **Haupt- und Realschule Berge** als Budget im Vermögenshaushalt bei der Haushaltsstelle 2250.93500 00 Haushaltsmittel in Höhe von **9.600,00 €** bereitgestellt.

<u>zu c) IGS Fürstenu</u>	<u>Klassenzahl</u>	<u>Grundbetrag</u>	<u>Sockelbetrag</u>	<u>zusammen</u>
IGS Fürstenu	40	11.599,20 €	10.354,23 €	21.953,43 €
Budget 2006		aufgerundet =		22.000,00 €

Beschlussvorschlag:

Im Etat 2006 werden der **IGS Fürstenu** als Budget im Vermögenshaushalt bei der Haushaltsstelle 2810.9350 00 Haushaltsmittel in Höhe von **22.000,00 €** bereitgestellt.

3. Sondermittel im Vermögenshaushalt aufgrund eines außergewöhnlichen Bedarfs für den Schulbereich

**a) Grundschule aller Bekenntnisse Fürstenu
Haushaltsstelle 2100.9350 00**

VmH.

Mit Antrag vom 12.07.2005 hat der ehemalige Rektor der Grundschule, Herr Herbert Tetzlaff, um die Bereitstellung von Sondermitteln aufgrund eines außergewöhnlichen Bedarfs in Höhe von rd. **5.100,00 €** gebeten, und zwar für die Anschaffung von Schränken und Einrichtungsregalen für Lehrmittel und Bücherei. Zur Begründung des außergewöhnlichen Bedarfs wurde angegeben, dass die Lehrmittelräume beim Neubau mit Rücksicht auf die hohen Kosten nur provisorisch mit alten Möbeln aus der ehemaligen Realschule eingerichtet wurden und nunmehr nicht mehr den zeitgemäßen Anforderungen entsprechen.

Die Verwaltung vertritt die Ansicht, dass es sich bei der beantragten Anschaffung nicht um einen außergewöhnlichen Bedarf für die Bereitstellung von Sondermitteln handelt und die Schränke daher nach und nach als Mehrjahresprogramm aus Mitteln des jährlichen Budgets im Vermögenshaushalt bezahlt werden können.

Beschlussvorschlag:

Die Bereitstellung von Sondermitteln für die Anschaffung von Schränken für die Lehrmittlräume wird **abgelehnt**, weil es sich nicht um eine Anschaffung aufgrund eines außergewöhnlichen Bedarfs handelt.

b) Grundschule Berge

Haushaltsstelle 2103.9350 00

VmH.

Mit Antrag vom 13.07.2005 hat Frau Rektorin Hoffmann zu Höne um die Bereitstellung von Sondermitteln aufgrund eines außergewöhnlichen Bedarfs in Höhe von **300,00 €** für die Anschaffung eines Stuhls für das Schulleiterzimmer und von **9.000,00 €** für die Möblierung von zwei Klassenräumen im renovierten Schulgebäude „Antener Straße“ gebeten.

Zur Begründung des außergewöhnlichen Bedarfs wurde angegeben, dass der Schulleiterbürostuhl aus dem ausrangierten Bestand der HRS entnommen wurde und nicht mehr dem aktuellen Sicherheitsstandard entspricht. Zur Möblierung der Klassenräume an der Antener Straße wurde angegeben, dass die Klassenräume voraussichtlich im nächsten Jahr von der Grundschule übernommen werden können und entsprechendes Mobiliar (Schülertische u. –stühle, Lehtisch und –stuhl, Schränke, Regale etc.) nicht vorhanden sei.

Die Verwaltung vertritt die Ansicht, dass es sich bei dem beantragten Schulleiterstuhl nicht um einen außergewöhnlichen Bedarf für die Bereitstellung von Sondermitteln handelt und der Stuhl daher aus Mitteln des jährlichen Budgets im Vermögenshaushalt bezahlt werden kann

Hinsichtlich der beantragten Möblierung der Klassenräume im Gebäude an der Antener Straße wurde in Erfahrung gebracht, dass die Räumlichkeiten voraussichtlich Anfang des Jahres 2006 von der HRS Berge nicht mehr in Anspruch genommen werden, so dass dann eine Nutzung durch die Grundschule Berge erfolgen kann. Es handelt sich hierbei um die Neueinrichtung von zwei **Fachräumen** im Erdgeschoss (Musikraum und Mehrzweckklassenraum f. Filmvorführungen, Chorunterricht, Begabtenförderung, Differenzierungsunterricht, Religion usw.), für die kein Mobiliar vorhanden ist.

Beschlussvorschlag:

a) Die Bereitstellung von Sondermitteln für die Anschaffung eines **Schulleiterbürostuhls** wird **abgelehnt**, weil es sich nicht um eine Anschaffung aufgrund eines außergewöhnlichen Bedarfs handelt.

b) Dem Antrag auf **Möblierung von zwei Fachräumen im Erdgeschoss des Gebäudes an der Antener Straße** wird **entsprochen**, weil es sich um eine Neueinrichtung und keine Ersatzbeschaffung handelt.

Für die Anschaffung des beantragten Mobiliars werden daher Sondermittel in Höhe von insgesamt **9.000,00 €** zusätzlich zum jährlichen Budget bei der Haush.St. **2103.9350 00** für das Haushaltsjahr 2006 bereitgestellt.

4. Übrige Haushaltsstellen des Verwaltungshaushaltes für Schulen und Schulsportbereiche

Verwaltungshaushalt. **Grundschulen**

Grundschule für Schüler aller Bekenntnisse Fürstenau **Haushaltsstelle 2100.5000 00**

(Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen)

Kosten für bauliche Maßnahmen
sowie für Wartungsverträge und
unvorhersehbare Reparaturen = 4.600,00 €

Ansatz im Etatentwurf 2006 = 4.600,00 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsplan 2006 werden für die Haushaltsstelle 2100.5000 00 insgesamt **4.600,00 €** bereitgestellt, die nach dem Vorschlag der Verwaltung zu verwenden sind.

Haushaltsstelle 2100.5203 00

(Unterhaltung der Geräte, Ersatzbeschaffung/Hausmeister)

Kleingeräte und Unvorhergesehenes = 350,00 €
(f. GS aller Bek.Fü., Hsmstr.Lindwehr)

Anschaffung einer Leiter = 200,00 €

Anschaffung einer Heckenschere = 200,00 €

rd. 800,00 €

Ansatz im Etatentwurf 2006 = 800,00 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsplan 2006 werden für die Haushaltsstelle 2100.5203 00 Haushaltsmittel in Höhe von **800,00 €** bereitgestellt.

Haushaltsstelle 2100.5300 00

(Mieten für technische Geräte)

Vorschlag der Verwaltung = 3.800,00 €

Ansatz im Etatentwurf 2006 = 3.800,00 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsplan 2006 werden für die Haushaltsstelle 2100.5300 00 Haushaltsmittel in Höhe von **3.800,00 €** bereitgestellt.

Haushaltsstelle 2100.5400 00

(Bewirtschaftung der Schulgrundstücke)

Vorschlag der Verwaltung = 47.200,00 €

Ansatz im Etatentwurf 2006 47.200,00 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsplan 2006 werden für die Haushaltsstelle 2100.5400 00 Haushaltsmittel in Höhe von **47.200,00 €** bereitgestellt.

Haushaltsstelle 2100.6301 00

(Fahrkosten zur alten Turnhalle)

Vorschlag der Verwaltung = 2.300,00 €

Ansatz im Etatentwurf 2006 = 2.300,00 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsplan 2006 werden für die Haushaltsstelle 2100.6301 00 Haushaltsmittel in Höhe von **2.300,00 €** bereitgestellt.

Haushaltsstelle 2100.6610 00

(Vermischte Ausgaben)

Vorschlag der Verwaltung = 100,00 €

Ansatz im Etatentwurf 2006 = 100,00 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsplan 2006 werden für die Haushaltsstelle 2100.6610 00 Haushaltsmittel in Höhe von **100,00 €** bereitgestellt.

Kath. Grundschule Fürstenau

Haushaltsstelle 2101.5000 00

(Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen)

Kosten für bauliche Maßnahmen sowie für Wartungsverträge und unvorhersehbare Reparaturen	=	2.600,00 €
Ansatz im Etatentwurf 2006	=	2.600,00 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsplan 2006 werden für die Haushaltsstelle 2101.5000 00 Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt **2.600,00 €** bereitgestellt, die nach dem Vorschlag der Verwaltung zu verwenden sind.

Haushaltsstelle 2101.5300 00

(Mieten für technische Geräte)

Vorschlag der Verwaltung	=	1.800,00 €
Ansatz im Etatentwurf 2006	=	1.800,00 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsplan 2006 werden für die Haushaltsstelle 2101.5300 00 Haushaltsmittel in Höhe von **1.800,00 €** bereitgestellt.

Haushaltsstelle 2101.5400 00

(Bewirtschaftung der Schulgrundstücke)

Vorschlag der Verwaltung	=	27.000,00 €
Ansatz im Etatentwurf 2006	=	27.000,00 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsplan 2006 werden für die Haushaltsstelle 2101.5400 00 Haushaltsmittel in Höhe von **27.000,00 €** bereitgestellt.

Grundschule Schwagstorf

Haushaltsstelle 2102.5000 00

(Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen)

Kosten für bauliche Maßnahmen
sowie für Wartungsverträge und
unvorhersehbare Reparaturen = 5.100,00 €

Ansatz im Etatentwurf 2006 = 5.100,00 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsplan 2006 werden für die Haushaltsstelle 2102.5000 00 Haushaltsmittel in Höhe von **5.100,00 €** bereitgestellt, die nach dem Vorschlag der Verwaltung zu verwenden sind.

Haushaltsstelle 2102.5300 00

(Mieten für technische Geräte)

Vorschlag der Verwaltung = 1.800,00 €

Ansatz im Etatentwurf 2006 = 1.800,00 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsplan 2006 werden für die Haushaltsstelle 2102.5300 00 Haushaltsmittel in Höhe von **1.800,00 €** bereitgestellt.

Haushaltsstelle 2102.5400 00

(Bewirtschaftung der Schulgrundstücke)

Vorschlag der Verwaltung = 7.700,00 €

Ansatz im Etatentwurf 2006 = 7.700,00 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsplan 2006 werden für die Haushaltsstelle 2102.5400 00 Haushaltsmittel in Höhe von **7.700,00 €** bereitgestellt.

Grundschule für Schüler aller Bekenntnisse Berge

Haushaltsstelle 2103.5000 00

(Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen)

Kosten für bauliche Maßnahmen sowie für Wartungsverträge und unvorhersehbare Reparaturen	=	5.100,00 €
Ansatz im Etatentwurf 2006	=	5.100,00 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsplan 2006 werden für die Haushaltsstelle 2103.5000 00 insgesamt **5.100,00 €** bereitgestellt, die nach dem Vorschlag der Verwaltung zu verwenden sind.

Haushaltsstelle 2103.5300 00

(Mieten für technische Geräte)

Vorschlag der Verwaltung	=	3.000,00 €
Ansatz im Etatentwurf 2006	=	3.000,00 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsplan 2006 werden für die Haushaltsstelle 2103.5300 00 Haushaltsmittel in Höhe von **3.000,00 €** bereitgestellt.

Haushaltsstelle 2103.5400 00

(Bewirtschaftung der Schulgrundstücke)

Vorschlag der Verwaltung	=	25.800,00 €
Ansatz im Etatentwurf 2006	=	25.800,00 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsplan 2006 werden für die Haushaltsstelle 2103.5400 00 Haushaltsmittel in Höhe von **25.800,00 €** bereitgestellt.

Grundschule Grafeld

Haushaltsstelle 2104.5000 00

(Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen)

Kosten für bauliche Maßnahmen
sowie für Wartungsverträge und
unvorhersehbare Reparaturen = 3.100,00 €

Ansatz im Etatentwurf 2006 = 3.100,00 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsplan 2006 werden für die Haushaltsstelle 2104.5000 00 Haushaltsmittel in Höhe von **3.100,00 €** bereitgestellt, die nach dem Vorschlag der Verwaltung zu verwenden sind.

Haushaltsstelle 2104.5300 00

(Mieten für technische Geräte)

Vorschlag der Verwaltung = 1.500,00 €

Ansatz im Etatentwurf 2006 = 1.500,00 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsplan 2006 werden für die Haushaltsstelle 2104.5300 00 Haushaltsmittel in Höhe von **1.500,00 €** bereitgestellt.

Haushaltsstelle 2104.5400 00

(Bewirtschaftung der Schulgrundstücke)

Vorschlag der Verwaltung = 7.100,00 €

Ansatz im Etatentwurf 2006 = 7.100,00 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsplan 2006 werden für die Haushaltsstelle 2104.5400 00 Haushaltsmittel in Höhe von **7.100,00 €** bereitgestellt.

Grundschule Bippen

Haushaltsstelle 2105.5000 00

(Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen)

Kosten für bauliche Maßnahmen
sowie für Wartungsverträge und
unvorhersehbare Reparaturen = 6.600,00 €

Ansatz im Etatentwurf 2006 = 6.600,00 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsplan 2006 werden für die Haushaltsstelle 2105.5000 00 insgesamt **6.600,00 €** bereitgestellt, die nach dem Vorschlag der Verwaltung zu verwenden sind.

Haushaltsstelle 2105.5203 00

(Unterhaltung der Geräte, Ersatzbeschaffung/Hausmeister)

Anschaffung von Kleingeräten
und Unvorhergesehenes f.GS Bippen,
Schwagstorf u. Kath. GS Fü. (Hsmstr.v.d.Haar) = 800,00 €

Ansatz im Etatentwurf 2006 = 800,00 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsplan 2006 werden für die Haushaltsstelle 2105.5203 00 Haushaltsmittel in Höhe von **800,00 €** bereitgestellt.

Haushaltsstelle 2105.5300 00

(Mieten für technische Geräte)

Vorschlag der Verwaltung = 2.000,00 €

Ansatz im Etatentwurf 2006 = 2.000,00 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsplan 2006 werden für die Haushaltsstelle 2105.5300 00 Haushaltsmittel in Höhe von **2.000,00 €** bereitgestellt.

Haushaltsstelle 2105.5400 00

(Bewirtschaftung der Schulgrundstücke)

Vorschlag der Verwaltung = 33.200,00 €

Ansatz im Etatentwurf 2006 = 33.200,00 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsplan 2006 werden für die Haushaltsstelle 2105.5400 00 Haushaltsmittel in Höhe von **33.200,00 €** bereitgestellt.

Grundschulsportstätten

Haushaltsstelle 2108.5000 00

(Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen)

Kosten für bauliche Maßnahmen sowie Kosten für Wartungsverträge und unvorhersehbare Reparaturen	=	2.800,00 €
Ansatz im Etatentwurf 2006	=	2.800,00 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsplan 2006 werden für die Haushaltsstelle 2108.5000 00 insgesamt **2.800,00 €** bereitgestellt, die nach dem Vorschlag der Verwaltung für die einzelnen Grundschulsportstätten zu verwenden sind.

Haushaltsstelle 2108.5100 00

(Unterhaltung der Schulsportanlagen)

a) Lfd. Unterhaltung und Reparaturen (Beregnungsanlage, Tore usw.)	=	2.000,00 €
b) Wartungsverträge für Beregnungsanlage	=	500,00 €
c) Langzeitdüngung des Sportplatzes	=	1.200,00 €
d) Belüftung des Sportplatzes	=	1.200,00 €
e) Reparatur der Drainage/Sportplatz Berge	=	<u>2.000,00 €</u>
		6.900,00 €
Ansatz im Etatentwurf 2006	=	6.900,00 €

Haushaltsstelle 2108.5200 00

(Unterhaltung der Geräte, Ersatzbeschaffung)

a) Vorschlag der Verwaltung für Überprüfung und Reparatur der Turnhallengeräte	=	3.600,00 €
b) Kleingeräte für den Turnraum Schwagstorf	=	200,00 €
c) Kleingeräte für die Turnhalle Berge	=	500,00 €
d) Kleingeräte für die alte Turnhalle Fürstenau (400,00 €Kath.GS, 500,00 €GS aller Bek.Fü.)	=	900,00 €
e) Kleingeräte für die Turnhalle Bippen	=	500,00 €
f) Kleingeräte für die Turnhalle Grafeld	=	<u>200,00 €</u>
zusammen	=	5.900,00 €
Ansatz im Etatentwurf 2006	=	5.900,00 €

Haushaltsstelle 2108.5400 00

(Bewirtschaftung der Schulsportanlagen)

Vorschlag der Verwaltung
(einschl. Turnhalle Grafeld) = 36.500,00 €

Ansatz im Etatentwurf 2006 = 36.500,00 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsplan 2006 werden für die Haushaltsstellen

2108.5100 00 = **6.900,00 €**

5200 00 = **5.900,00 €**

5400 00 = **36.500,00 €**

insgesamt = **49.300,00 €**

bereitgestellt.

Ansätze im Etatentwurf 2006 = **49.300,00 €**

Lernstandort Grafeld

VwH.

Haushaltsstelle 2109.4000 00
(Personalausgaben)

Haushaltsstelle 2109.5000 00
(Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen)

Haushaltsstelle 2109.5200 00
(Unterhaltung der Geräte, Ersatzbeschaffung)

Haushaltsstelle 2109.5400 00
(Bewirtschaftungskosten)

Haushaltsstelle 2109.6300 00
(Schulfahrten)

Haushaltsstelle 2109.6310 00
(Lehr- und Unterrichtsmittel)

Haushaltsstelle 2109.6500 00
(Geschäftsausgaben)

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsplan 2006 werden für die obigen Haushaltsstellen **14.900,00 €**
bereitgestellt.

Ansatz im Etatentwurf 2006 = **14.900,00 €**

H a u p t s c h u l e n

VwH.

Haushaltsstelle 2170.7180 00

(Zuschüsse an staatl. anerk. Privatschulen)

Zuschuss an die Marienschule Schwagstorf

Vorschlag der Verwaltung (pro Schülerin **60,00 €**) = 3.100,00 €

Ansatz im Etatentwurf 2006 = 3.100,00 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsplan 2006 werden für die Haushaltsstelle 2170.7180 00 Haushaltsmittel in Höhe von **3.100,00 €** bereitgestellt.

Realschulen

Haupt- und Realschule Berge

Haushaltsstelle 2250.5000 00

(Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen)

Kosten für bauliche Maßnahmen
sowie für Wartungsverträge und
unvorhersehbare Reparaturen = 3.500,00 €

Etatentwurf 2006 = 3.500,00 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsplan 2006 werden für die Haushaltsstelle 2250.5000 00 insgesamt **3.500,00 €** bereitgestellt, die nach dem Vorschlag der Verwaltung zu verwenden sind.

Haushaltsstelle 2250.5203 00

(Unterhaltung der Geräte, Ersatzbeschaffung/Hausmeister)

Vorschlag der Verwaltung
(HRS Berge, GS Berge u. GS Grafeld/Hsm.Triph.) = 700,00 €

Werkzeugkasten f. Hsmstr.Triphaus = 200,00 €
900,00 €

Ansatz im Etatentwurf 2006 = 900,00 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsplan 2006 werden für die Haushaltsstelle 2250.5203 00 Haushaltsmittel in Höhe von **900,00 €** bereitgestellt.

Haushaltsstelle 2250.5300 00

(Mieten für technische Geräte)

Vorschlag der Verwaltung = 5.400,00 €

Ansatz im Etatentwurf 2006 = 5.400,00 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsplan 2006 werden für die Haushaltsstelle 2250.5300 00 Haushaltsmittel in Höhe von **5.400,00 €** bereitgestellt.

Haushaltsstelle 2250.5400 00

(Bewirtschaftung der Schulgrundstücke)

Vorschlag der Verwaltung = 31.600,00 €

Ansatz im Etatentwurf 2006 = 31.600,00 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsplan 2006 werden für die Haushaltsstelle 2250.5400 00 Haushaltsmittel in Höhe von **31.600,00 €** bereitgestellt.

Haushaltsstelle 2250.6301 00

(Fahrtkosten zur Turnhalle Grafeld)

Vorschlag der Verwaltung = 5.600,00 €

Ansatz im Etatentwurf 2006 = 5.600,00 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsplan 2006 werden für die Haushaltsstelle 2250.6301 00 Haushaltsmittel in Höhe von **5.600,00 €** bereitgestellt.

G e s a m t s c h u l e n

Haushaltsstelle 2810.5000 00

(Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen)

Kosten für bauliche Maßnahmen
sowie für Wartungsverträge und
unvorhersehbare Reparaturen = 19.300,00 €

Etatentwurf 2006 = 19.300,00 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsplan 2006 werden für die Haushaltsstelle 2810.5000 00 insgesamt **19.300,00 €** bereitgestellt, die nach dem Vorschlag der Verwaltung zu verwenden sind.

Haushaltsstelle 2810.5201 00

(Ersatzschlüssel für Schließfächer)

Vorschlag der Verwaltung = 1.500,00 €

Ansatz im Etatentwurf 2006 = 1.500,00 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsplan 2006 werden für die Haushaltsstelle 2810.5201 00 Haushaltsmittel in Höhe von **1.500,00 €** bereitgestellt.

Haushaltsstelle 2810.5202 00

(Wartungsverträge/Wartungskosten)

Vorschlag der Verwaltung = 2.600,00 €

Ansatz im Etatentwurf 2006 = 2.600,00 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsplan 2006 werden für die Haushaltsstelle 2810.5202 00 Haushaltsmittel in Höhe von **2.600,00 €** bereitgestellt.

Haushaltsstelle 2810.5203 00

(Unterhaltung der Geräte, Ersatzbeschaffung/Hausmeister)

Vorschlag der Verwaltung	=	2.100,00 €
Kosten der lfd. Unterhaltung des Mähers	=	<u>600,00 €</u>
		2.700,00 €
Ansatz im Etatentwurf 2006	=	2.700,00 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsplan 2006 werden für die Haushaltsstelle 2810.5203 00 Haushaltsmittel in Höhe von **2.700,00 €** bereitgestellt.

Haushaltsstelle 2810.5300 00

(Mieten für technische Geräte)

Vorschlag der Verwaltung	=	18.700,00 €
Ansatz im Etatentwurf 2006	=	18.700,00 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsplan 2006 werden für die Haushaltsstelle 2810.5300 00 Haushaltsmittel in Höhe von **18.700,00 €** bereitgestellt.

Haushaltsstelle 2810.5400 00

(Bewirtschaftung der Schulgrundstücke)

Vorschlag der Verwaltung	=	313.000,00 €
Ansatz im Etatentwurf 2006	=	313.000,00 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsplan 2006 werden für die Haushaltsstelle 2810.5400 00 Haushaltsmittel in Höhe von **313.000,00 €** bereitgestellt.

Haushaltsstelle 2810.5800 00

(Schulkinderspeisung)

Vorschlag der Verwaltung	=	202.900,00 €
Ansatz im Etatentwurf 2006	=	202.900,00 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsplan 2006 werden für die Haushaltsstelle 2810.5800 00 Haushaltsmittel in Höhe von **202.900,00 €** bereitgestellt.

Haushaltsstelle 2810.6610 00

(Beitrag Gem. Gesellschaft Gesamtschulen)

Vorschlag der Verwaltung = 200,00 €

Ansatz im Etatentwurf 2006 = 200,00 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsplan 2006 werden für die Haushaltsstelle 2810.6610 00 Haushaltsmittel in Höhe von **200,00 €** bereitgestellt.

Haushaltsstelle 2810.6611 00

(Vermischte Ausgaben)

Vorschlag der Verwaltung = 100,00 €

Ansatz im Etatentwurf 2006 = 100,00 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsplan 2006 werden für die Haushaltsstelle 2810.6611 00 Haushaltsmittel in Höhe von **100,00 €** bereitgestellt.

Gesamtschulsportbereich

Haushaltsstelle 2811.5000 00

(Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen)

Kosten für bauliche Maßnahmen, Wartungskosten für Trennvorhänge und Kosten für unvorhersehbare Reparaturen	=	4.400,00 €
Etatentwurf 2006	=	4.400,00 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsplan 2006 werden für die Haushaltsstelle 2811.5000 00 insgesamt **6.400,00 €** bereitgestellt, die nach dem Vorschlag der Verwaltung für die IGS-Sporthalle zu verwenden sind.

Haushaltsstelle 2811.5100 00

(Unterhaltung der Schulsportanlagen)

a) Lfd. Unterhaltungsmaßnahmen	=	2.600,00 €	
b) Grundreinigung der Kunststofflaufbahn	=	2.800,00 €	
c) Wartungsvertrag Beregnungsanlage	=	500,00 €	
d) Belüftung des Bolzplatzes	=	1.200,00 €	
e) Langzeitdüngung des Sportplatzes	=	<u>1.200,00 €</u>	= 8.300,00 €
Ansatz im Etatentwurf 2006			= 8.300,00 €

Haushaltsstelle 2811.5200 00

(Unterhaltung der Geräte, Ersatzbeschaffung)

Vorschlag der Verwaltung:

Überprüfung und Reparatur von Sportgeräten	=	5.000,00 €
Ansatz im Etatentwurf 2006	=	5.000,00 €

Haushaltsstelle 2811.5300 00

(Pacht für Schulsportgelände)

Vorschlag der Verwaltung	=	1.200,00 €
Ansatz im Etatentwurf 2006	=	1.200,00 €

Haushaltsstelle 2811.5400 00

(Bewirtschaftung der Schulsportanlagen)

Vorschlag der Verwaltung	=	51.000,00 €
Ansatz im Etatentwurf 2006	=	51.000,00 €

Haushaltsstelle 2811.6610 00

(Vermischte Ausgaben)

Vorschlag der Verwaltung	=	100,00 €
Ansatz im Etatentwurf 2006	=	100,00 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsplan 2006 werden für die Haushaltsstellen

2811.5100 00	=	8.300,00 €
5200 00	=	5.000,00 €
5300 00	=	1.200,00 €
5400 00	=	51.000,00 €
6610 00	=	<u>100,00 €</u>
insgesamt	=	65.600,00 €
bereitgestellt.		
Ansatz im Etatentwurf 2006	=	65.600,00 €

VmH.

5. Übrige Haushaltsstellen des Vermögenshaushaltes für Schulen und Schulsportbereiche

Vermögenshaushalt

a) Grundschulen

Die Beratung der **baulichen** Maßnahmen für Grundschulen erfolgt im Planungs-, Bau-, Feuerwehr- und Umweltausschuss.

b) Grundschulsportstätten

Haushaltsstelle 2108.9350 00

(Erwerb von beweglichem Vermögen)

a) Alte Turnhalle Fürstenu:

Rollbrettbahn f. d. Grundsch.aller Bek. Fü. = 800,00 €

b) Turnhalle Berge:

Weichbodenmatte f. d. HRS Berge = 600,00 €

zusammen = 1.400,00 €

Ansatz im Etatentwurf 2006 = 1.400,00 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsplan 2006 werden für die Haushaltsstelle 2108.9350 00 Haushaltsmittel in Höhe von 1.400,00 € bereitgestellt.

Haushaltsstelle 2108.9400 00

(Große Instandsetzungen)

Die Beratung evtl. **baulicher** Maßnahmen erfolgt im Planungs-, Bau-, Feuerwehr- und Umweltausschuss.

VmH.

c) Lernstandort Grafeld

Haushaltsstelle 2109.9350 00

(Erwerb von beweglichem Vermögen)

Investitionen Lernstandort Grafeld = 1.200,00 €

Ansatz im Etatentwurf 2006 = 1.200,00 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsplan 2006 werden für die Haushaltsstelle 2109.9350 00 Haushaltsmittel in Höhe von **1.200,00 €** bereitgestellt.

d) Haupt- und Realschule Berge

VmH.

Haushaltsstelle 2250.9401 00

(Umbau/Große Instandsetzungen)

Die Beratung evtl. **baulicher** Maßnahmen erfolgt im Planungs-, Bau-, Feuerwehr- und Umweltausschuss.

e) Integrierte Gesamtschule Fürstenu

VmH.

Haushaltsstelle 2810.9400 00

(Große Instandsetzungen)

Die Beratung evtl. **baulicher** Maßnahmen erfolgt im Planungs-, Bau-, Feuerwehr- und Umweltausschuss.

Gesamtschulsportbereich

Haushaltsstelle 2811.9350 00
(Erwerb von Sportgeräten)

Anschaffung von Sportgeräten	=	3.000,00 €
Ansatz im Etatentwurf 2006	=	3.000,00 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsplan 2006 werden für die Haushaltsstelle 2810.9351 00 Haushaltsmittel in Höhe von 3.000,00 € bereitgestellt.

Haushaltsstelle 2811.9400 00
(Umbau, große Instandsetzungen)

Die Beratung der **baulichen** Maßnahmen erfolgt im Planungs-, Bau-, Feuerwehr- und Umweltausschuss.

(Kohlhaußen)
Fachbereich 4

(Weymann)
Fachdienst II

(Kamlage)
Samtgemeindebürgermeister

Anlagen

1. Aufstellung über die Entwicklung der Schülerzahlen für die Schuljahre 1998/99 bis 2005/06