

Top:
------

## Beschlussvorlage Fürstenau FG 40/002/2012

Datum	Gremium	Zuständigkeit
02.02.2012	Schulausschuss	Vorberatung

### Doppischer Produkthaushalt 2012 - Produkt 211.10 Grundschulen

Der Produkthaushalt 2012 für das Produkt 211.10 Grundschulen teilt sich in den Ergebnis- und Finanzhaushalt auf.

### Ergebnishaushalt:

Ansatz 2011	553.800,00 €
Ansatz 2012	<u>631.400,00 €</u>
Veränderung Ansatz 2011 / 2012	+ 77.600,00 €

Ein Posten des Ergebnishaushalts ist das Budget, welches den Grundschulen zur Verfügung gestellt wird. Dieses errechnet sich wie folgt:

<b>Grundbetrag</b> je Schüler	<b>23,50 €</b>
zzgl. <b>Sockelbetrag</b> für jede Schule	<b>931,91 €</b>

Grundschule	Schülerzahl	Grundbetrag	Sockelbetrag	zusammen	aufgerundet
GS Fürstenau	250	5.875,00 €	931,91 €	6.806,91 €	6.900,00 €
Benedikt-GS Fürstenau	72	1.692,00 €	931,91 €	2.623,91 €	2.700,00 €
GS Schwagstorf	65	1.527,50 €	931,91 €	2.459,41 €	2.500,00 €
GS Berge	135	3.172,50 €	931,91 €	4.104,41 €	4.200,00 €
GS Grafeld	47	1.104,50 €	931,91 €	2.036,41 €	2.100,00 €
Maiburg-GS Bippen	134	3.149,00 €	931,91 €	4.080,91 €	4.100,00 €
	703	16.520,50 €	5.591,46 €	22.111,96 €	22.500,00 €

**Budget 2012** **22.500,00 €**

Des Weiteren ergibt sich die Veränderung im Wesentlichen aus folgenden Positionen:

**a) Sachkonto 421100 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Der Haushaltsansatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 30.500,00 € erhöht, da neben den laufenden Unterhaltungsmaßnahmen u.a. für den Fliesenbelag im Flur des Obergeschosses der Grundschule Berge, für die Einbau von neuen Fenstern in der Grundschule Grafeld, die Erneuerung der Dachhaut und Renovierung der Jungen-Toiletten in der Maiburg-Grundschule, den Austausch der Deckenlampen in der „alten“ Sporthalle Fürstenau, die Erneuerung der Tür am Hintereingang der Sporthalle Berge zusätzliche Mittel benötigt werden.

**b) Sachkonten 424101 bis 424106 – Bewirtschaftungskosten**

Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen werden erhöhte Aufwendungen bei den Heizungs- und Stromkosten erwartet.

Außerdem wurden die Kosten für den Wach- und Sicherheitsdienst der Firma Heyer bislang anderen Kostenstellen und –trägern zugeordnet und werden jetzt bei den einzelnen Schulen veranschlagt.

Die Reinigungskosten für das Eckgebäude an der Antener Straße wurden bislang bei der Haupt- und Realschule Berge veranschlagt und werden ab 2012 der Grundschule Berge zugeordnet.

Die Bewirtschaftungskosten erhöhen sich um 14.100,00 €.

Außerdem wird vorgeschlagen, zusätzliche Mittel für **Fahrten der Grundschulen zu den Freibädern** einzuplanen, damit mit dem Ende der Grundschulzeit möglichst alle Kinder schwimmen können. Hierfür werden Mittel in Höhe von rd. 2.500,00 € benötigt.

Der Landkreis Osnabrück stellt einigen Kommunen Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für den **Einsatz von Schulbegleitern in Grundschulen** zur Verfügung. Für die Samtgemeinde Fürstenau wurde erfreulicherweise eine halbe Stelle bewilligt. Während der Landkreis die Personalkosten übernimmt, sind von der Samtgemeinde Fürstenau die Sachkosten (Büroausstattung, Verbrauchsmaterial, Fahrtkosten, Fortbildungskosten usw.) zu tragen. Hierfür werden Mittel in Höhe von 3.000,00 € benötigt.

**Finanzhaushalt:**

Im Finanzhaushalt ist das Budget enthalten, das den Grundschulen für den investiven Bereich zur Verfügung gestellt wird. Dieses errechnet sich wie folgt:

<b>Grundbetrag je Klasse</b>	<b>103,68 €</b>
zzgl. <b>Sockelbetrag</b> für jede Schule	<b>1.242,54 €</b>

<u>Grundschule</u>	<u>Klassenzahl</u>	<u>Grundbetrag</u>	<u>Sockelbetrag</u>	<u>zusammen</u>	<u>aufgerundet</u>
GS Fürstenau	12	1.244,16 €	1.242,54 €	2.486,70 €	2.500,00 €
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	8	829,44 €	1.242,54 €	2.071,98 €	2.100,00 €
	38	3.939,84 €	7.455,24 €	11.395,08 €	11.600,00 €

**Budget 2012**

**11.600,00 €**

**Finanzielle Auswirkungen:**

Die Ansätze sind im Entwurf des doppischen Produkthaushalts 2012 der Samtgemeinde Fürstenau unter dem Produkt 211.10 Grundschulen enthalten.

Für die Fahrten der Grundschulen zu den Freibädern sind zusätzliche Mittel in Höhe 2.500,00 € und für die Sachkosten des Schulbegleiters / der Schulbegleiterin in Höhe von 3.000,00 € einzuplanen.

(Weymann)  
Fachdienst II

**Beschlussvorschlag:**

1. Dem Entwurf des doppischen Produkthaushalts 2012 der Samtgemeinde Fürstenau für das Produkt 211.10 Grundschule wird zugestimmt.
2. Für die Fahrten der Grundschulen zu den Freibädern Fürstenau bzw. Bippen werden Mittel in Höhe von 2.500,00 € bereitgestellt.
3. Für die Sachkosten des Schulbegleiters / der Schulbegleiterin werden Mittel in Höhe von 3.000,00 € bereitgestellt.

(Klausing)  
Fachbereich 4

(Weymann)  
Fachdienst II

(Selter)  
Samtgemeindebürgermeister

**Anlagen**