

Top: Ö 8

Beschlussvorlage Fürstenau FG 40/001/2013

Datum	Gremium	Zuständigkeit
17.01.2013	Schulausschuss	Vorberatung

Doppischer Produkthaushalt 2013 - Produkt 211.10 Grundschulen

Der Produkthaushalt 2013 für das Produkt 211.10 Grundschulen teilt sich in den Ergebnis- und Finanzhaushalt auf.

Ergebnishaushalt:

Ansatz 2012	631.400,00 €
Ansatz 2013	<u>679.800,00 €</u>
Veränderung Ansatz 2012 / 2013	+ 48.400,00 €

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

Grundbetrag je Schüler (alt)	23,50 €
zzgl. Sockelbetrag für jede Schule (alt)	931,91 €

Diese Beträge wurden über Jahre nicht erhöht. Vielmehr wurde im Rahmen von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen eine Kürzung vorgenommen. Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen wird eine Erhöhung der Berechnungsgrundlagen um 10 % vorgeschlagen:

Grundbetrag je Schüler (neu)	26,00 €
zzgl. Sockelbetrag für jede Schule (neu)	1.026,00 €

Grundschule	Schülerzahl	Grundbetrag	Sockelbetrag	zusammen	aufgerundet
GS Fürstenau	241	6.266,00 €	1.026,00 €	7.292,00 €	7.300,00 €
Benedikt-GS Fürstenau	69	1.794,00 €	1.026,00 €	2.820,00 €	2.900,00 €
GS Schwagstorf	65	1.690,00 €	1.026,00 €	2.716,00 €	2.800,00 €
GS Berge	132	3.432,00 €	1.026,00 €	4.458,00 €	4.500,00 €
GS Grafeld	45	1.170,00 €	1.026,00 €	2.196,00 €	2.200,00 €
Maiburg-GS Bippen	118	3.068,00 €	1.026,00 €	4.094,00 €	4.100,00 €
	670	17.420,00 €	6.156,00 €	23.576,00 €	23.800,00 €

Budget 2013

23.800,00 €

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 12.000,00 € gesenkt. Neben den laufenden Unterhaltungsmaßnahmen sind Mittel für folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Grünpflegearbeiten bei der Grundschule Fürstenau
- Anstrich der Dachüberstände der Grundschule Schwagstorf
- Austausch des Fliesenbelages im Flur des Obergeschosses der Grundschule Berge (1. Abschnitt)
- Erneuerung von Fenstern in der Grundschule Grafeld (1. Abschnitt)
- Erneuerung der Jungen-Toilettenanlage der Maiburg-Grundschule Bippen

b) Sachkonto 423102 – Mieten für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge

Für die Drucker- und Kopiergeräte in den Grundschulen sollen neue Wartungsverträge abgeschlossen werden. Dies ist mit einer Kostensteigerung verbunden.

c) Sachkonten 424101 bis 424106 – Bewirtschaftungskosten

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

Die Bewirtschaftungskosten erhöhen sich um 13.500,00 €.

Finanzhaushalt:

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

Grundbetrag je Klasse (alt) 103,68 €

zzgl. **Sockelbetrag** für jede Schule (alt) **1.242,54 €**

Diese Beträge wurden über Jahre nicht erhöht. Vielmehr wurde im Rahmen von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen eine Kürzung vorgenommen. Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen wird eine Erhöhung der Berechnungsgrundlagen um 10 % vorgeschlagen:

Grundbetrag je Klasse (neu) 115,00 €

zzgl. **Sockelbetrag** für jede Schule (neu) **1.367,00 €**

<u>Grundschule</u>	<u>Klassenzahl</u>	<u>Grundbetrag</u>	<u>Sockelbetrag</u>	<u>zusammen aufgerundet</u>
GS Fürstenau	12	1.380,00 €	1.367,00 €	2.747,00 € 2.800,00 €
Benedikt-GS Fürstenau	4	460,00 €	1.367,00 €	1.827,00 € 1.900,00 €
GS Schwagstorf	4	460,00 €	1.367,00 €	1.827,00 € 1.900,00 €
GS Berge	8	920,00 €	1.367,00 €	2.287,00 € 2.300,00 €
GS Grafeld	3	345,00 €	1.367,00 €	1.712,00 € 1.800,00 €
Maiburg-GS Bippen	7	805,00 €	1.367,00 €	2.172,00 € 2.200,00 €
	38	4.370,00 €	8.202,00 €	12.572,00 € 12.900,00 €

Budget 2013

12.900,00 €

Daneben sind folgende Ausgaben für investive Maßnahmen geplant:

- Ersatzbeschaffung eines Spielgerätes für die Grundschule Fürstenau (10.000,00 €)
- Einrichtung des Ganztagsbetriebes in der Grundschule Fürstenau (5.000,00 €)
- Ersatzbeschaffung eines Spielgerätes für die Maiburg-Grundschule Bippen (5.000,00 €)

Finanzielle Auswirkungen:

Die Ansätze sind im Entwurf des doppelischen Produkthaushalts 2013 der Samtgemeinde Fürstenau unter dem Produkt 211.10 Grundschulen enthalten.

(Ahrend)
Fachdienst I

Beschlussvorschlag:

Dem Entwurf des doppelischen Produkthaushalts 2013 der Samtgemeinde Fürstenau für das Produkt 211.10 Grundschule wird zugestimmt.

(Klausing)
Fachbereich 4

(Selter)
Samtgemeindebürgermeister

Anlagen