

Top: Ö 10

Beschlussvorlage Fürstenau FG 40/003/2013

Datum	Gremium	Zuständigkeit
17.01.2013	Schulausschuss	Vorberatung

Doppischer Produkthaushalt 2013 - Produkt 218.10 Gesamtschulen

Der Produkthaushalt 2013 für das Produkt 218.10 Gesamtschulen teilt sich in den Ergebnis- und Finanzhaushalt auf.

Ergebnishaushalt:

Ansatz 2012	246.400,00 €
Ansatz 2013	<u>249.200,00 €</u>
Veränderungen Ansatz 2012 / 2013	+ 2.800,00 €

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

Grundbetrag je Schüler (alt)	39,69 €
zzgl. Sockelbetrag (alt)	2.485,08 €

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)	44,00 €
zzgl. Sockelbetrag (neu)	2.734,00 €

Schule	Schülerzahl	Grundbetrag	Sockelbetrag	zusammen
IGS Fürstenau	1.415	62.260,00 €	2.734,00 €	64.994,00 €
Budget 2013				65.000,00 €

Wesentliche weitere Positionen sind:

a) Sachkonto 348202 – Gastschulgeld

Für Schüler/Innen aus dem Landkreis Osnabrück, die ihren Wohnsitz nicht in der Samtgemeinde Fürstenau haben und die IGS Fürstenau besuchen, zahlt die jeweilige Gemeinde ab dem Haushaltsjahr ein Gastschulgeld in Höhe von 350,00 € je Schüler/In. Es werden Mehreinnahmen in Höhe von 15.100,00 € erwartet.

b) Sachkonto 348204 – Erstattung von Personal- und Sachkosten durch den Kreis

Der Landkreis Osnabrück erstattet die vollen Sachkosten für Schüler/Innen, die dem Sekundarbereich II zugerechnet werden, und für Schüler/Innen aus den Landkreisen Emsland und Steinfurt.

Für die übrigen Schüler/Innen wird der allgemeine Sachkostenzuschuss in Höhe von 350,00 € je Schüler/In gezahlt.

Die Einnahmen erhöhen sich um 75.500,00 € auf 709.100,00 €.

c) Sachkonten 342102 und 427114 – Schulkinderspeisung

Für die Schulkinderspeisung sind Aufwendungen in Höhe von 210.000,00 € veranschlagt.

Der größte Teil dieser Kosten wird durch Elternbeiträge in Höhe von 160.000,00 € finanziert.

d) Sachkonto 421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Neben den laufenden Unterhaltungsarbeiten sind Mittel für die Dachsanierung des Umkleidegebäudes beim Sportplatz und den Transport und Aufbau von zwei Klassencontainern veranschlagt. Der Ansatz erhöht sich um 10.000,00 €.

e) Sachkonten 424101 bis 424106 – Bewirtschaftungskosten

Aufgrund von Steigerungen bei den Energie- und Reinigungskosten werden die Ansätze bei den Bewirtschaftungskosten um 45.500,00 € auf 506.600,00 € erhöht.

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt ist das Budget enthalten, das der IGS Fürstenau für den investiven Bereich zur Verfügung gestellt wird. Dieses errechnete sich bisher wie folgt:

Grundbetrag je Klasse	289,98 €
zzgl. Sockelbetrag	10.354,23 €

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

319,00 €

zzgl. **Sockelbetrag**

11.390,00 €

<u>Schule</u>	<u>Klassenzahl</u>	<u>Grundbetrag</u>	<u>Sockelbetrag</u>	<u>zusammen</u>
IGS Fürstenau	51	16.269,00 €	11.390,00 €	27.659,00 €
Budget 2013				27.700,00 €

Daneben sind investive Ausgaben für die Ausstattung des Küchenbereichs/Mensa in Höhe von 10.000,00 € und für die Ausstattung von zwei Klassencontainern in Höhe von 12.000,00 € eingeplant.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Ansätze sind im Entwurf des doppelischen Produkthaushalts 2013 der Samtgemeinde Fürstenau für das Produkt 218.10 Gesamtschulen enthalten

(Ahrend)
Fachdienst I

Beschlussvorschlag:

Dem Entwurf des doppelischen Produkthaushalts 2013 der Samtgemeinde Fürstenau für das Produkt 218.10 Gesamtschulen wird zugestimmt.

(Klausing)
Fachbereich 4

(Selter)
Samtgemeindebürgermeister

Anlagen