

Top:

Beschlussvorlage Fürstenau FG 40/001/2014

Datum	Gremium	Zuständigkeit
04.02.2014	Schulausschuss	Vorberatung

Doppischer Produkthaushalt 2014 - Produkt 211.10 Grundschulen

Der Produkthaushalt 2014 für das Produkt 211.10 Grundschulen teilt sich in den Ergebnis- und Finanzhaushalt auf.

Ergebnishaushalt:

Ansatz 2013	695.800,00 €
Ansatz 2014	<u>719.500,00 €</u>
Veränderung Ansatz 2013 / 2014	+ 23.700,00 €

Sachkonto 342102 – Erträge aus Schulkinderspeisung

Zum Schuljahr 2013/14 wurde die Grundschule Fürstenau offene Ganztagschule.
Für das Mittagessen erfolgte mit SGA-Beschluss vom 16.05.2013 (SG/SGA 04/2013, P. N 11) folgende Preisfestlegung:

Für SchülerInnen (alt)

a) Essen im Abo (alt)

1. Kind (einer Familie)	2,25 € (Zuschuss 0,75 €)
2. Kind (einer Familie)	2,00 € (Zuschuss 1,00 €)
3. Kind (einer Familie)	1,50 € (Zuschuss 1,50 €)

b) Tagesessen (alt)

Preis pro Essen	3,00 €
-----------------	--------

Für Lehrer und Schulbedienstete (alt)

Preis pro Essen	4,00 €
-----------------	--------

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wird eine moderate Preiserhöhung vorgeschlagen:

Für SchülerInnen (neu)

c) Essen im Abo (neu)

1. Kind (einer Familie)	2,75 € (Zuschuss 0,25 €)
2. Kind (einer Familie)	2,50 € (Zuschuss 0,50 €)
3. Kind (einer Familie)	2,00 € (Zuschuss 1,00 €)

d) Tagesessen (neu)

Preis pro Essen	3,00 €
-----------------	--------

Für Lehrer und Schulbedienstete (neu)

Preis pro Essen	4,00 €
-----------------	--------

Im Dezember 2013 haben 44 SchülerInnen als Abo-Esser an der Mittagsverpflegung teilgenommen. Hiervon waren 3 SchülerInnen Zweitkind einer Familie.

Die Erhöhung der Preise für das Abo-Essen würde zu Mehreinnahmen von wöchentlich 88,00 € führen. Unter Berücksichtigung der Schulferien, Feiertage, Klassenfahrten, Krankheitstage ergibt sich bei 38 Essenswochen eine Gesamtmehreinnahme von rd. 3.300,00 €.

Da die Erhöhung der Essenpreise allerdings nicht im laufenden Schuljahr, sondern erst mit Beginn des neuen Schuljahres 2014/15 umgesetzt werden kann, betragen die Mehreinnahmen für das Haushaltsjahr 2014 lediglich 1.000,00 € (12 Kalenderwochen).

Der geplante Ansatz 2014 in Höhe von 26.400,00 € erhöht sich somit um 1.000,00 € auf 27.400,00 €.

Sachkonto 421100 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Haushaltsansatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 30.700,00 € auf 56.200,00 € gesenkt. Neben den laufenden Unterhaltungsmaßnahmen sind Mittel für folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Brand- und Blitzschutz
- Anstrich von Klassenräumen
- Austausch des Fliesenbelages im Flur des Obergeschosses der Grundschule Berge (2. Abschnitt)
- Erneuerung von Fenstern in der Grundschule Grafeld (2. Abschnitt)
- Sanierung der Dachhaut der Toilettenanlage der Maiburg-Grundschule Bippin

Für die Nutzung der Sporthalle der Marienschule Schwagstorf durch die örtlichen Sportvereine zahlt die Samtgemeinde eine Entschädigung von 1.100,00 €.

Da es sich um eine indirekte Bezuschussung der Vereine handelt und hierfür die Stadt Fürstenauburg zuständig ist, muss dieser Betrag zukünftig bei der Stadt Fürstenauburg veranschlagt werden.

Der geplante Ansatz 2014 in Höhe von 56.200,00 € verringert sich somit um 1.100,00 € auf 55.100,00 €.

Sachkonto 423101 – Mieten für Gebäude, Grundstücke

Als Miete für die Sporthalle Berge an die Simper-Stiftung ist ein Betrag in Höhe 38.000,00 € veranschlagt. Hiermit wird der Schuldendienst für das zur Erweiterung der Sporthalle aufge-

nommene Darlehen übernommen.

Sachkonten 424101 bis 424106 – Bewirtschaftungskosten

Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen werden erhöhte Aufwendungen bei den Heizungs- und Stromkosten erwartet. Weiterhin fallen durch die Erweiterung der Sporthalle Berge erhöhte Bewirtschaftungskosten an.

Die Bewirtschaftungskosten erhöhen sich um 24.400,00 €.

Sachkonto 427105 – Schulsachkosten

Ein Posten des Ergebnishaushalts ist das Budget, welches den Grundschulen zur Verfügung gestellt wird. Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen wurde im Haushaltsjahr 2013 eine Erhöhung der Berechnungsgrundlagen um 10 % vorgenommen, so dass sich das Budget wie folgt berechnete:

Grundbetrag je SchülerIn (alt)	26,00 €
zzgl. Sockelbetrag für jede Schule (alt)	1.026,00 €

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wird vorgeschlagen, die Erhöhung der Berechnungsgrundlagen zurückzunehmen. Eine Verminderung um 10 % ergibt einen Grundbetrag je SchülerIn von 23,40 €, gerundet 24,00 €, und einen Sockelbetrag von 923,40 €, gerundet 950,00 €.

Außerdem bitten die Schulleitungen um eine Erhöhung des Sockelbetrages um 300,00 €. Diese Erhöhung soll durch eine Verringerung des Sockelbetrages im Finanzhaushalt ausgeglichen werden.

Grundbetrag je SchülerIn (neu)	24,00 €
zzgl. Sockelbetrag für jede Schule (neu)	1.250,00 €

<u>Grundschule</u>	<u>Schülerzahl</u>	<u>Grundbetrag</u>	<u>Sockelbetrag</u>	<u>zusammen</u>	<u>aufgerundet</u>
GS Fürstenau	225	5.400,00 €	1.250,00 €	6.650,00 €	6.700,00 €
Benedikt-GS Fürstenau	69	1.656,00 €	1.250,00 €	2.906,00 €	3.000,00 €
GS Schwagstorf	70	1.680,00 €	1.250,00 €	2.930,00 €	3.000,00 €
GS Berge	136	3.264,00 €	1.250,00 €	4.514,00 €	4.600,00 €
GS Grafeld	37	888,00 €	1.250,00 €	2.138,00 €	2.200,00 €
Maiburg-GS Bippen	109	2.616,00 €	1.250,00 €	3.866,00 €	3.900,00 €
	646	15.504,00 €	7.500,00 €	23.004,00 €	23.400,00 €

Budget 2014 **23.400,00 €**

Weiterhin sind 2.200,00 € Sachkosten für den Lernstandort Grafelder Moor eingeplant. Eine Verringerung um 10 % führt zu einem neuen Ansatz von 2.000,00 €.

Der geplante Ansatz 2014 in Höhe von 27.200,00 € verringert sich somit um 1.800,00 € auf 25.400,00 €.

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt ist das Budget enthalten, das den Grundschulen für den investiven Bereich zur Verfügung gestellt wird. Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen wurde im Haushaltsjahr 2013 eine Erhöhung der Berechnungsgrundlagen um 10 % vorgenommen, so dass sich das Budget wie folgt berechnete:

Grundbetrag je Klasse (alt) 115,00 €

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

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wird vorgeschlagen, die Erhöhung der Berechnungsgrundlagen zurückzunehmen. Eine Verminderung um 10 % ergibt einen Grundbetrag je Klasse von 103,50 €, gerundet 100,00 € und einen Sockelbetrag von 1.230,30 €, gerundet 1.200,00 €. Außerdem bitten die Schulleitungen um eine Erhöhung des Sockelbetrages um 300,00 € im Ergebnishaushalt. Diese Erhöhung soll durch eine Verringerung des Sockelbetrages im Finanzhaushalt ausgeglichen werden.

Grundbetrag je Klasse (neu) 100,00 €

zzgl. **Sockelbetrag für jede Schule (neu) 900,00 €**

<u>Grundschule</u>	<u>Klassenzahl</u>	<u>Grundbetrag</u>	<u>Sockelbetrag</u>	<u>zusammen</u>
GS Fürstenau	11	1.100,00 €	900,00 €	2.000,00 €
Benedikt-GS Fürstenau	4	400,00 €	900,00 €	1.300,00 €
GS Schwagstorf	4	400,00 €	900,00 €	1.300,00 €
GS Berge	8	800,00 €	900,00 €	1.700,00 €
GS Grafeld	2	200,00 €	900,00 €	1.100,00 €
Maiburg-GS Bippen	7	700,00 €	900,00 €	1.600,00 €
	3	3.600,00 €	5.400,00 €	9.000,00 €

Budget 2014 9.000,00 €

Daneben sind folgende Ausgaben für investive Maßnahmen geplant:

- Ersatzbeschaffung eines Spielturmes (7.000,00 €) und zweier Wippen (1.500,00 €) für die Grundschule Fürstenau
- Anschaffung einer Software zur Abwicklung der Mittagsverpflegung (3.000,00 €) für die Grundschule Fürstenau
- Ersatzbeschaffung eines Spielturmes (4.800,00 €) und eines Recks (500,00 €) für die Grundschule Schwagstorf
- Investitionen im Lernstandort Grafelder Moor (1.200,00 €) und bei den Grundschulsportstätten (2.000,00 €)

Der geplante Ansatz 2014 in Höhe von insgesamt 30.800,00 € verringert sich um 1.800,00 € auf 29.000,00 €.

Finanzielle Auswirkungen:

Vor dem Hintergrund der Entschuldungshilfe und der Erfüllung der mit dem Land Niedersachsen und dem Landkreis Osnabrück abgeschlossenen Zielvereinbarung sind die vorgeschlagenen Konsolidierungsmaßnahmen notwendig.

1. Die Ansätze sind im Entwurf des doppischen Produkthaushalts 2014 der Samtgemeinde Fürstenau unter dem Produkt 211.10 Grundschulen enthalten. Zu berücksichtigen sind die Mehreinnahmen beim Sachkonto 342102 in Höhe von 1.000,00 €, die Einsparungen beim Sachkonto 421100 in Höhe von 1.100,00 €, die Einsparungen beim Sachkonto 427105 in Höhe von 1.800,00 € und die Einsparungen beim Budget im Finanzhaushalt in Höhe von 1.800,00 €.
2. Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2014 des Produkts 211.10 verringern sich von 719.500,00 € auf 715.600,00 €.
3. Die Aufwendungen im Finanzhaushalt 2014 des Produkts 211.10 verringern sich von 30.800,00 € auf 29.000,00 €.

(Ahrend)
Fachdienst I

Beschlussvorschlag:

Unter Berücksichtigung der Mehreinnahmen / Einsparungen in Höhe von 5.700,00 € wird dem Entwurf des doppischen Produkthaushalts 2014 der Samtgemeinde Fürstenau zum Produkt 211.10 Grundschulen zugestimmt.

(Klausing)
Fachbereich 4

(Wagener)
Fachdienst II

(Selter)
Samtgemeindebürgermeister

Anlagen