

Top:
------

## Beschlussvorlage Fürstenau FG 40/001/2015

Datum	Gremium	Zuständigkeit
13.01.2015	Schulausschuss	Vorberatung

### Doppischer Produkthaushalt 2015 - Produkt 211.10 Grundschulen

Der Produkthaushalt 2015 für das Produkt 211.10 Grundschulen teilt sich in den Ergebnis- und Finanzhaushalt auf.

### Ergebnishaushalt:

Ansatz 2014	715.600,00 €
Ansatz 2015	<u>727.100,00 €</u>
Veränderung Ansatz 2014 / 2015	<u>+ 11.500,00 €</u>

### Sachkonto 342102 – Erträge aus Schulkinderspeisung

Zum Schuljahr 2013/14 wurde die Grundschule Fürstenau offene Ganztagschule. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde zum Schuljahr 2014/15 eine Preiserhöhung beschlossen. Zurzeit werden täglich von montags bis donnerstags zwischen 55 und 70 Essen ausgegeben. Freitags sind es zwischen 5 und 10 Essen. Für das Haushaltsjahr 2015 werden Einnahmen in Höhe von 29.100,00 € erwartet.

### Sachkonto 421100 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Haushaltsansatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18.900,00 € auf 74.000,00 € erhöht. Neben den laufenden Unterhaltungsmaßnahmen sind Mittel für folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Brand- und Blitzschutz
- Anstrich von Klassenräumen und Fenstern
- Teilaustausch von Klassentüren in der Benedikt-Grundschule
- Austausch des Fliesenbelages im Flur des Obergeschosses der Grundschule Berge (2. Abschnitt; im Jahr 2014 nicht durchgeführt und daher neu veranschlagt)
- Erneuerung der Toilettenfenster in der Grundschule Grafeld
- Maßnahmen zur Verbesserung der Akustik in der Eingangshalle der Maiburg-Grundschule Bippen
- Sanierung des Tragwerks bzw. der Betonstützen der Sporthalle Berge (Altbau)

### Sachkonto 423101 – Mieten für Gebäude, Grundstücke

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

### **Sachkonten 424101 bis 424106 – Bewirtschaftungskosten**

Aufgrund der stabilen Preise bei den Heiz- und Stromkosten und der allgemeinen Sparbemühungen reduzieren sich die Bewirtschaftungskosten gegenüber dem Vorjahr um 14.000,00 €.

### **Sachkonto 427105 – Schulsachkosten**

Ein Posten des Ergebnishaushalts ist das Budget, welches den Grundschulen zur Verfügung gestellt wird. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde im Haushaltsjahr 2014 eine Reduzierung der Berechnungsgrundlagen um 10 % vorgenommen, so dass sich das Budget wie folgt berechnet:

<b>Grundbetrag</b> je SchülerIn	<b>24,00 €</b>
zzgl. <b>Sockelbetrag</b> für jede Schule	<b>1.250,00 €</b>

<u>Grundschule</u>	<u>Schülerzahl</u>	<u>Grundbetrag</u>	<u>Sockelbetrag</u>	<u>zusammen</u>	<u>aufgerundet</u>
GS Fürstenau	228	5.472,00 €	1.250,00 €	6.722,00 €	6.800,00 €
Benedikt-GS Fürstenau	69	1.656,00 €	1.250,00 €	2.906,00 €	3.000,00 €
GS Schwagstorf	63	1.512,00 €	1.250,00 €	2.762,00 €	2.800,00 €
GS Berge	121	2.904,00 €	1.250,00 €	4.154,00 €	4.200,00 €
GS Grafeld	36	864,00 €	1.250,00 €	2.114,00 €	2.200,00 €
Maiburg-GS Bippen	108	2.592,00 €	1.250,00 €	3.842,00 €	3.900,00 €
	625	15.000,00 €	7.500,00 €	22.500,00 €	22.900,00 €

**Budget 2015** **22.900,00 €**

Mit Schreiben vom 13.11.2014 bat Frau Baldauf, Schulleiterin der GS Fürstenau, um eine Aufstockung des jährlichen Etats, da mit der Einführung des Ganztages zusätzliche Ausgaben unumgänglich seien.

Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen, die Berechnungsgrundlagen bei der GS Fürstenau um 25 % zu erhöhen, so dass sich folgende Budgetberechnung ergibt:

<b>Grundbetrag</b> je SchülerIn	<b>24,00 €</b>
<b>Grundbetrag</b> je SchülerIn (bei Ganztagschule)	<b>30,00 €</b>
zzgl. <b>Sockelbetrag</b> für jede Schule	<b>1.250,00 €</b>
zzgl. <b>Sockelbetrag</b> bei Ganztagschule	<b>1.600,00 €</b>

<u>Grundschule</u>	<u>Schülerzahl</u>	<u>Grundbetrag</u>	<u>Sockelbetrag</u>	<u>zusammen</u>	<u>aufgerundet</u>
GS Fürstenau	228	6.840,00 €	1.600,00 €	8.440,00 €	8.500,00 €
Benedikt-GS Fürstenau	69	1.656,00 €	1.250,00 €	2.906,00 €	3.000,00 €

GS Schwagstorf	63	1.512,00 €	1.250,00 €	2.762,00 €	2.800,00 €
GS Berge	121	2.904,00 €	1.250,00 €	4.154,00 €	4.200,00 €
GS Grafeld	36	864,00 €	1.250,00 €	2.114,00 €	2.200,00 €
Maiburg-GS Bippen	108	2.592,00 €	1.250,00 €	3.842,00 €	3.900,00 €
	625	16.368,00 €	7.850,00 €	24.218,00 €	24.600,00 €

**Budget 2015 (neu) 24.600,00 €**

**Der geplante Ansatz in Höhe von 22.900,00 € erhöht sich um 1.700,00 € auf 24.600,00 €.**

Weiterhin sind 2.000,00 € Sachkosten für den Lernstandort Grafelder Moor eingeplant.

### Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt ist das Budget enthalten, das den Grundschulen für den investiven Bereich zur Verfügung gestellt wird. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde im Haushaltsjahr 2014 eine Reduzierung der Berechnungsgrundlagen um 10 % vorgenommen, so dass sich das Budget wie folgt berechnet:

**Grundbetrag je Klasse 100,00 €**

zzgl. **Sockelbetrag** für jede Schule **900,00 €**

Grundschule	Klassenzahl	Grundbetrag	Sockelbetrag	zusammen
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	6	600,00 €	900,00 €	1.500,00 €
	35	3.500,00 €	5.400,00 €	8.900,00 €

**Budget 2015 8.900,00 €**

Mit Schreiben vom 13.11.2014 bat Frau Baldauf, Schulleiterin der GS Fürstenau, um eine Aufstockung des jährlichen Etats, da mit der Einführung des Ganztages zusätzliche Ausgaben unumgänglich seien.

Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen, die Berechnungsgrundlagen bei der GS Fürstenau um 25 % zu erhöhen, so dass sich folgende Budgetberechnung ergibt:

**Grundbetrag je Klasse 100,00 €**

**Grundbetrag je Klasse (bei Ganztagschule) 125,00 €**

zzgl. **Sockelbetrag** für jede Schule **900,00 €**

zzgl. **Sockelbetrag** für Ganztagschule **1.100,00 €**

<u>Grundschule</u>	<u>Klassenzahl</u>	<u>Grundbetrag</u>	<u>Sockelbetrag</u>	<u>zusammen (gerundet)</u>
GS Fürstenau	11	1.375,00 €	1.100,00 €	2.500,00 €
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	6	600,00 €	900,00 €	1.500,00 €
	35	3.775,00 €	5.600,00 €	9.400,00 €

**Budget 2015 (neu)**

**9.400,00 €**

**Der geplante Ansatz in Höhe von 8.900,00 € erhöht sich um 500,00 € auf 9.400,00 €.**

Daneben sind folgende Ausgaben für investive Maßnahmen geplant:

- Beschaffung eines Laubsaugers für die GS Fürstenau (1.000,00 €)
- Ersatz des Aufsitzmähers für die GS Schwagstorf (6.000,00 €); Dieser wird auch in der Maiburg-GS Bippen und Benedikt-GS eingesetzt.
- Beschaffung einer Hausalarmierungsanlage für die Maiburg-GS Bippen (25.000,00 €)
- Investitionen beim Lernstandort Grafelder Moor (1.200,00 €)
- Investitionen im Bereich Grundschulsportstätten (2.000,00 €)

### **Finanzielle Auswirkungen:**

Die finanzielle Gesamtsituation ist zu berücksichtigen und eine Nettoneuverschuldung zu vermeiden. Vor dem Hintergrund der Entschuldungshilfe und der in diesem Zusammenhang abgeschlossenen Zielvereinbarung besteht die Verpflichtung, sich auf die wesentlichen und unausweichlichen Investitionen und Aufwendungen zu konzentrieren.

(Ahrend)  
Fachdienst I

### **Beschlussvorschlag:**

Unter Berücksichtigung der Mehrausgaben im Ergebnishaushalt in Höhe von 1.700,00 € und im Finanzhaushalt in Höhe von 500,00 € wird dem Ergebnis- und Finanzhaushalt zugestimmt. Die Mittel sind im Entwurf des doppischen Ergebnis- und Finanzhaushalts 2015 zum Produkt 211.10 - Grundschulen der Samtgemeinde Fürstenau einzuplanen, sofern es die Gesamtfinanzausgangslage zulässt und eine Nettoneuverschuldung vermieden wird.

(Klausing)  
Fachbereich 4

(Wagener)  
Fachdienst II

(Trütken)  
Samtgemeindebürgermeister

**Anlagen**