

| |
|------|
| Top: |
|------|

Beschlussvorlage Fürstenau FG 40/002/2015

| Datum | Gremium | Zuständigkeit |
|------------|----------------|---------------|
| 13.01.2015 | Schulausschuss | Vorberatung |

Doppischer Produkthaushalt 2015 - Produkt 216.10 Oberschulen

Der Produkthaushalt 2015 für das Produkt 216.10 Oberschulen teilt sich in den Ergebnis- und Finanzhaushalt auf.

Ergebnishaushalt:

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Ansatz 2014 | 131.700,00 € |
| Ansatz 2015 | <u>104.800,00 €</u> |
| Veränderungen Ansatz 2014 / 2015 | <u>- 26.900,00 €</u> |

Sachkonto 342102 – Schulkinderspeisung

Zum Schuljahr 2013/14 wurde die Oberschule Berge teilgebundene Ganztagschule. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde zum Schuljahr 2014/15 eine Preiserhöhung beschlossen.

Zurzeit werden täglich von dienstags bis donnerstags zwischen 90 und 130 Essen, rd. 330 Essen pro Woche, ausgegeben.

Beim Entwurf des Haushaltsplanes wurde mit wesentlich weniger Essern kalkuliert, so dass sich der Betrag um 20.900,00 € auf 36.300,00 € erhöht.

Der geplante Ansatz in Höhe von 15.400,00 € erhöht sich um 20.900,00 € auf 36.300,00 €.

Sachkonto 348202 – Gastschulgeld

Für Schüler/Innen, die ihren Wohnsitz nicht in der Samtgemeinde Fürstenau haben und die Oberschule Berge besuchen, zahlt die jeweilige Gemeinde ein Gastschulgeld. Zum Stichtag 22.09.2014 waren dies 40 SchülerInnen. Das Gastschulgeld betrug bisher pauschal 350,00 € je SchülerIn und wurde vor kurzem auf 447,00 € für 2014, 472,00 € für 2015, 497,00 € für 2016 und 521,00 € für 2017 festgesetzt, so dass 18.800,00 € für das Haushaltsjahr 2015 eingeplant sind.

Sachkonto 3482044 – Erstattung von Personal- u. Sachkosten durch den Kreis

Der Landkreis Osnabrück erstattete für die Schüler/Innen der Oberschule Berge bislang Sachkosten in Höhe von 350,00 € je Schüler/In. Auch hier hat sich eine Veränderung ergeben (s. Sachkonto 348202 – Gastschulgeld), so dass 128.300,00 € veranschlagt sind.

Sachkonto 421100 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Neben laufenden Unterhaltungsmaßnahmen fallen Kosten für den Brandschutz an. Der Ansatz ist mit 7.000,00 € im Vergleich zum Vorjahr gleich geblieben.

Sachkonten 424101 bis 424106 – Bewirtschaftungskosten

Den stabilen Preisen bei den Heiz- und Stromkosten stehen die zusätzlichen Bewirtschaftungskosten für die neue Sporthalle gegenüber. Es ergeben sich Mehrkosten im Vergleich zum Vorjahr, die in Höhe von 15.200,00 € veranschlagt sind.

Sachkonto 427105 – Schulsachkosten

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

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Grundbetrag je Schüler/In | 40,00 € |
| zzgl. Sockelbetrag | 3.100,00 € |

| <u>Schule</u> | <u>Schülerzahl</u> | <u>Grundbetrag</u> | <u>Sockelbetrag</u> | <u>zusammen</u> |
|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Oberschule Berge | 272 | 10.880,00 € | 3.100,00 € | 13.980,00 € |
| Budget 2015 | | | | 14.000,00 € |

Für die Grundschule Fürstenau wird seitens der Verwaltung eine Erhöhung des Budgets vorgeschlagen (s. Vorlage FG 40/001/2015). Um eine Gleichbehandlung der Schulen zu gewährleisten, sollte auch für die Oberschule Berge, die ebenfalls Ganztagschule geworden ist, über eine Erhöhung des Budgets nachgedacht werden.

Da die Berechnungsgrundlagen für die Oberschule Berge im Ergebnishaushalt bereits denen der IGS Fürstenau, die immer Ganztagschule war, entsprechen, wird von der Verwaltung keine Erhöhung des Budgets im Ergebnishaushalt vorgeschlagen.

Sachkonto 427114 – Schulkinderspeisung

Beim Entwurf des Haushaltsplanes wurde mit wesentlich weniger Essern kalkuliert (s. Sachkonto 342102 – Erträge aus Schulkinderspeisung), so dass sich der Betrag um 24.300,00 € auf 44.300,00 € erhöht.

Der geplante Ansatz in Höhe von 20.000,00 € erhöht sich um 24.300,00 € auf 44.300,00 €.

Sachkonto 442904 – Schülerbeförderung

Mit dem Neubau der Sporthalle in Berge entfallen die Fahrtkosten zur Turnhalle Grafeld.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt ist das Budget enthalten, das der Oberschule Berge 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 | 280,00 € |
| zzgl. Sockelbetrag | 4.500,00 € |

| Schule | Klassenzahl | Grundbetrag | Sockelbetrag | zusammen |
|-------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------------|
| Oberschule Berge | 13 | 3.640,00 € | 4.500,00 € | 8.140,00 € |
| Budget 2015 | | | | 8.200,00 € |

Für die Grundschule Fürstenau wird seitens der Verwaltung eine Erhöhung des Budgets vorgeschlagen (s. Vorlage FG 40/001/2015). Um eine Gleichbehandlung der Schulen zu gewährleisten, sollte auch für die Oberschule Berge, die ebenfalls Ganztagschule geworden ist, über eine Erhöhung des Budgets nachgedacht werden.

Hierbei sind die Berechnungsgrundlagen für die IGS Fürstenau heranzuziehen, die immer Ganztagschule war. Für die IGS Fürstenau wird ein Grundbetrag je Klasse in Höhe von 280,00 € und ein Sockelbetrag je Schule in Höhe von 9.600,00 € gewährt.

Die Verwaltung schlägt eine Erhöhung des Sockelbetrages um 2.500,00 € auf 7.000,00 €. Der Grundbetrag je Klasse entspricht bereits dem der IGS Fürstenau.

Es ergibt sich somit folgende Budgetberechnung:

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Grundbetrag je Klasse | 280,00 € |
| zzgl. Sockelbetrag | 7.000,00 € |

| <u>Schule</u> | <u>Klassenzahl</u> | <u>Grundbetrag</u> | <u>Sockelbetrag</u> | <u>zusammen</u> |
|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Oberschule Berge | 13 | 3.640,00 € | 7.000,00 € | 10.640,00 € |
| Budget 2015 | | | | 10.700,00 € |

Der geplante Ansatz 2015 in Höhe von 8.200,00 € erhöht sich um 2.500,00 € auf 10.700,00 €.

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 Mehreinnahmen in Höhe von 20.900,00 € und der Mehrausgaben in Höhe von 24.300,00 € im Ergebnishaushalt und der Mehrausgaben in Höhe von 2.500,00 € im Finanzhaushalt wird dem Ergebnis- und Finanzhaushalt zugestimmt. Die Mittel sind im Entwurf des doppelhaushaltigen Ergebnis- und Finanzhaushalts 2015 zum Produkt 216.10 – Kombinierte Haupt- und Realschulen, Oberschulen der Samtgemeinde Fürstenau einzuplanen, sofern es die Gesamtfinanzsituation zulässt und eine Nettoneuverschuldung vermieden wird.

(Klausing)
Fachbereich 4

(Wagener)
Fachdienst II

(Trütken)
Samtgemeindebürgermeister

Anlagen