

Top: Ö 10
-----------

## Beschlussvorlage Fürstenau FG 40/019/2015

Datum	Gremium	Zuständigkeit
19.11.2015	Schulausschuss	Vorberatung

### Doppischer Produkthaushalt 2016 - Produkt 218.10 Gesamtschulen

Der Produkthaushalt 2016 für das Produkt 218.10 Gesamtschulen teilt sich in den Ergebnis- und Finanzhaushalt auf.

### Ergebnishaushalt:

	Aufwendungen	Erträge
Ansätze 2015	1.464.200 €	1.220.200 €
Ansätze 2016	1.472.300 €	1.229.100 €
Differenz	+ 8.100 €	+ 8.900 €

### Sachkonto 314201 – Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV)

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

Für die übrigen SchülerInnen wird der allgemeine Sachkostenzuschuss in Höhe von 497,00 € je SchülerIn gezahlt (s. Sachkonto 348202 – Gastschulgeld).

Im Entwurf des Haushaltsplanes sind 672.600,00 € veranschlagt.

Die Mittel waren bislang unter Sachkonto 348204 eingeplant

### Sachkonto 348202 – Gastschulgeld

Für den nichtgymnasialen Anteil (Klasse 5 bis 10) der SchülerInnen aus dem Landkreis Osnabrück, die ihren Wohnsitz nicht in der Samtgemeinde Fürstenau haben und die IGS Fürstenau besuchen, zahlt die jeweilige Gemeinde ein Gastschulgeld. Für 2016 beträgt das Gastschulgeld nach derzeitigem Stand 497,00 €, so dass 171.300,00 € für das Haushaltsjahr 2016 eingeplant sind.

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

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ist im Haushaltsjahr 2016 wie im Vorjahr ein Betrag in Höhe von 85.000,00 € vorgesehen. Neben laufenden Unterhaltungsmaßnahmen sind Mittel für die schalltechnische Sanierung des Lehrerzimmers eingeplant.

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

Aufgrund der relativ stabilen Preise bei den Heiz- und Stromkosten und der allgemeinen Sparbemühungen erhöhen sich die Bewirtschaftungskosten gegenüber dem Vorjahr lediglich um 3.900,00 € auf 469.400,00 €.

### **Sachkonto 427105 - Schulsachkosten**

Ein Posten des Ergebnishaushalts ist das Budget, welches der IGS Fürstenau zur Verfügung gestellt wird. Dies wird wie folgt berechnet:

<b>Grundbetrag</b> je SchülerIn	<b>40,00 €</b>
zzgl. <b>Sockelbetrag</b>	<b>3.100,00 €</b>

<u>Schule</u>	<u>Schülerzahl</u>	<u>Grundbetrag</u>	<u>Sockelbetrag</u>	<u>zusammen</u>
IGS Fürstenau	1.494	59.760,00 €	3.100,00 €	62.860,00 €
<b>Budget 2016</b>				<b>62.900,00 €</b>

**Anmerkung:** InklusionsschülerInnen werden doppelt gezählt.

### **Finanzhaushalt:**

Im Finanzhaushalt ist das Budget enthalten, das der IGS Fürstenau für den investiven Bereich zur Verfügung gestellt wird. Dies wird wie folgt berechnet:

<b>Grundbetrag</b> je Klasse	<b>280,00 €</b>
zzgl. <b>Sockelbetrag</b>	<b>9.600,00 €</b>

<u>Schule</u>	<u>Klassenzahl</u>	<u>Grundbetrag</u>	<u>Sockelbetrag</u>	<u>zusammen</u>
IGS Fürstenau	56	15.680,00 €	9.600,00 €	25.280,00 €
<b>Budget 2016</b>				<b>25.300,00 €</b>

Daneben sind investive Ausgaben für die Ausstattung des Küchenbereichs/Mensa in Höhe von 10.000,00 €, für die Umstellung des Essen-Bestellsystems vom Lastschrift- auf Guthabenverfahren in Höhe von 6.000,00 €, für die Aufrüstung des W-Lan-Netzes in Höhe von 15.000,00 € und für die Einrichtung von Parkplätzen in Höhe von 10.000,00 € eingeplant.

**Finanzielle Auswirkungen:**

- Ja  
 Nein

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.

Die erforderlichen Mittel sind in den Produkthaushalt 2016 einzuplanen.

(Moormann)  
Fachdienst I

**Beschlussvorschlag:**

Dem Ergebnis- und Finanzhaushalt wird zugestimmt. Die Mittel sind in den doppelischen Produkthaushalt 2016 zum Produkt 218.10 Gesamtschulen bei der Samtgemeinde Fürstenau einzuplanen, sofern es die Gesamtfinanzsituation zulässt und eine Nettoneuverschuldung vermieden wird.

(Klausing)  
Fachbereich 4

(Wagener)  
Fachdienst II

(Trütken)  
Samtgemeindebürgermeister

**Anlage**