

Top:

Beschlussvorlage FG 40/002/2007

Datum	Gremium	Zuständigkeit
30.01.2007	Schulausschuss	Vorberatung

Beratung über den Schuletat 2007 für alle Schulen und Schulsportstätten in Trägerschaft der Samtgemeinde Fürstenau

Die Ausgabe-Haushaltsstellen des Schuletats 2007, die sich auf die einzelnen Schulen und Schulsportstätten beziehen, sind in der nachstehenden Zusammenstellung erfasst und nach folgenden Kriterien aufgeteilt:

1. Budgetierung der Haushaltsmittel des Verwaltungshaushalts für Grundschulen, Haupt- und Realschule Berge und IGS Fürstenau (Haushaltsstellen 5200, 6300, 6310, 6320 und 6500)
2. Budgetierung der Haushaltsmittel des Vermögenshaushalts für Grundschulen, Haupt- und Realschule Berge und IGS Fürstenau (Haushaltsstelle 9350)
3. Übrige Haushaltsstellen des Verwaltungshaushalts für Schulen und Schulsportbereiche
4. Übrige Haushaltsstellen des Vermögenshaushalts für Schulen und Schulsportbereiche (außer bauliche und investive Maßnahmen)

Die Entwicklung der Schülerzahlen in den Schuljahren 1999/2000 bis einschließlich 2006/2007 ist in der als Anlage beigefügten Aufstellung dargestellt.

1. Budgetierung von Haushaltsmitteln des Verwaltungshaushaltes im Etat 2007

Berechnungsschlüssel für die Etatansätze der einzelnen Schulformen:

- | | |
|---|-------------------|
| a) Grundschulen | |
| Grundbetrag je Schüler | 21,06 € |
| (ursprünglich 26,00 €) | |
| zzgl. Sockelbetrag für jede Schule | 1.242,54 € |
| (ursprünglich 1.534,00 €) | |
|
 | |
| b) Haupt- und Realschule Berge / IGS Fürstenau | |
| Grundbetrag je Schüler | 39,69 € |
| (ursprünglich 49,00 €) | |
| zzgl. Sockelbetrag | 2.485,08 € |
| (ursprünglich 3.068,00 €) | |

Berechnung der Etatansätze 2007

<u>Grundschule</u>	<u>Schülerzahl</u>	<u>Grundbetrag</u>	<u>Sockelbetrag</u>	<u>zusammen</u>	<u>aufgerundet</u>
GS f. Sch.a. Bek. Fürst.	339	7.139,34 €	1.242,54 €	8.381,88 €	8.400,00 €
Kath. GS Fürstenau	74	1.558,44 €	1.242,54 €	2.800,98 €	2.900,00 €
GS Schwagstorf	89	1.874,34 €	1.242,54 €	3.116,88 €	3.200,00 €
GS Berge	147	3.095,82 €	1.242,54 €	4.338,36 €	4.400,00 €
GS Grafeld	38	800,28 €	1.242,54 €	2.042,82 €	2.100,00 €
Grundschule Bippen	154	3.243,24 €	1.242,54 €	4.485,78 €	4.500,00 €
	841	17.711,46 €	7.455,24 €	25.166,70 €	25.500,00 €

Budget 2007

25.500,00 €

Beschlussvorschlag:

Im Etat 2007 werden für die Grundschulen als Budget im Verwaltungshaushalt insgesamt **25.500,00 €** bereitgestellt, die bei den Haushaltsstellen 5200, 6300, 6310 und 6500 zu veranschlagen sind.

<u>Schule</u>	<u>Schülerzahl</u>	<u>Grundbetrag</u>	<u>Sockelbetrag</u>	<u>zusammen</u>
Haupt- u. Realschule Berge	334	13.256,46 €	2.485,08 €	15.741,54 €

Budget 2007

15.800,00 €

Beschlussvorschlag:

Im Etat 2007 werden für die **Haupt- und Realschule Berge** als Budget im Verwaltungshaushalt insgesamt **15.800,00 €** bereitgestellt, die bei den Haushaltsstellen 5200, 6300, 6310, 6320 und 6500 zu veranschlagen sind.

<u>Schule</u>	<u>Schülerzahl</u>	<u>Grundbetrag</u>	<u>Sockelbetrag</u>	<u>zusammen</u>
IGS Fürstenau	1008	40.007,52 €	2.485,08 €	42.492,60 €

Budget 2007

42.500,00 €

Beschlussvorschlag:

Im Etat 2007 werden für die **IGS Fürstenau** als Budget im Verwaltungshaushalt insgesamt **42.500,00 €** bereitgestellt, die bei den Haushaltsstellen 5200, 6300, 6310, 6320 und 6500 zu veranschlagen sind.

2. Budgetierung von Haushaltsmitteln des Vermögenshaushaltes im Etat 2007

Berechnungsschlüssel für die Etatansätze der einzelnen Schulformen:

a) Grundschulen

Grundbetrag je Klasse (ursprünglich 128,00 €)	103,68 €
zzgl. Sockelbetrag für jede Schule (ursprünglich 1.534,00 €)	1.242,54 €

b) Haupt- und Realschule Berge

Grundbetrag je Klasse (ursprünglich 358,00 €)	289,98 €
zzgl. Sockelbetrag für jede Schule (ursprünglich 6.392,00 €)	5.177,52 €

c) IGS Fürstenau

Grundbetrag je Klasse (ursprünglich 358,00 €)	289,98 €
zzgl. Sockelbetrag (ursprünglich 12.783,00 €)	10.354,23 €

Berechnung der Etatansätze 2007

<u>Grundschule</u>	<u>Klassenzahl</u>	<u>Grundbetrag</u>	<u>Sockelbetrag</u>	<u>zusammen</u>	<u>aufgerundet</u>
GS f.Sch.a. Bek. Fürstenau	14	1.451,52 €	1.242,54 €	2.694,06 €	2.700,00 €
Kath. GS Fürstenau	4	414,72 €	1.242,54 €	1.657,26 €	1.700,00 €
GS Schwagstorf	4	414,72 €	1.242,54 €	1.657,26 €	1.700,00 €
GS Berge	7	725,76 €	1.242,54 €	1.968,30 €	2.000,00 €
GS Grafeld	2	207,36 €	1.242,54 €	1.449,90 €	1.500,00 €
GS Bippen	8	829,44 €	1.242,54 €	2.071,98 €	2.100,00 €
	39	4.043,52 €	7.455,24 €	11.498,76 €	11.700,00 €

Budget 2007 **11.700,00 €**

Beschlussvorschlag:

Im Etat 2007 werden den Grundschulen als Budget im Vermögenshaushalt insgesamt **11.700,00 €** bereitgestellt, die bei den einzelnen Haushaltstellen unter 9350 zu veranschlagen sind.

<u>Schule</u>	<u>Klassenzahl</u>	<u>Grundbetrag</u>	<u>Sockelbetrag</u>	<u>zusammen</u>
Haupt- u. Realschule Berge	16	4.639,68 €	5.177,52 €	9.817,20 €
Budget 2007				9.900,00 €

Beschlussvorschlag:

Im Etat 2007 werden der **Haupt- und Realschule Berge** als Budget im Vermögenshaushalt bei der Haushaltsstelle 2250.9350000 Haushaltsmittel in Höhe von **9.900,00 €** bereitgestellt.

<u>Schule</u>	<u>Klassenzahl</u>	<u>Grundbetrag</u>	<u>Sockelbetrag</u>	<u>zusammen</u>
---------------	--------------------	--------------------	---------------------	-----------------

IGS Fürstenau	40	11.599,20 €	10.354,23 €	21.953,43 €
Budget 2007				22.000,00 €

Beschlussvorschlag:

Im Etat 2007 werden der **IGS Fürstenau** als Budget im Vermögenshaushalt bei der Haushaltsstelle 2810.935000 Haushaltsmittel in Höhe von **22.000,00 €** bereitgestellt.

3. Übrige Haushaltsstellen des Verwaltungshaushaltes für Schulen und Schulsportbereiche

Verwaltungshaushalt

Grundschule für Schüler aller Bekenntnisse Fürstenau

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006
2100.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000 €	4.600 €
2100.520300	Unterhaltung der Geräte, Ersatzbeschaffung (Hausmeister)	600 €	800 €
2100.530000	Mieten für techn. Geräte	2.800 €	3.800 €
2100.540000	Bewirtschaftung der Schulgrundstücke	45.000 €	47.200 €
2100.630100	Fahrtkosten zur alten Turnhalle	2.300 €	2.300 €
2100.661000	Vermischte Ausgaben	100 €	100 €
2100.679100	Innere Verrechnung – Benutzung Freibäder	200 €	200 €
Gesamt		57.000 €	59.000 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsjahr 2007 wird für die **Grundschule für Schüler aller Bekenntnisse Fürstenau** im Verwaltungshaushalt neben dem Budget und den Personalausgaben ein Betrag in Höhe von **57.000 €** eingeplant.

Katholische Grundschule Fürstenau

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006
-----------------	-------------	-------------	-------------

2101.500000	Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	6.000 €	2.600 €
2101.530000	Mieten für techn. Geräte	900 €	1.800 €
2101.540000	Bewirtschaftung der Schul- grundstücke	27.600 €	27.000 €
Gesamt		34.500 €	31.400 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsjahr 2007 wird für die **Katholische Grundschule Fürstenau** neben dem Budget und den Personalausgaben ein Betrag in Höhe von **34.500 €** eingeplant.

Grundschule Schwagstorf

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006
2102.500000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.000 €	5.100 €
2102.530000	Mieten für techn. Geräte	1.000 €	1.800 €
2102.540000	Bewirtschaftung der Schulgrundstücke	8.000 €	7.700 €
Gesamt		14.000 €	14.600 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsjahr 2007 wird für die **Grundschule Schwagstorf** im Verwaltungshaushalt neben dem Budget und den Personalausgaben ein Betrag in Höhe von **14.000 €** eingeplant.

Grundschule für Schüler aller Bekenntnisse Berge

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006
2103.500000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.000 €	5.100 €
2103.530000	Mieten für techn. Geräte	1.800 €	3.000 €
2103.540000	Bewirtschaftung der Schulgrundstücke	27.600 €	25.800 €
2103.679100	Innere Verrechnung - Benutzung Freibäder	200 €	200 €
Gesamt		35.600 €	34.100 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsjahr 2007 wird für die **Grundschule für Schüler aller Bekenntnisse Berge** im Verwaltungshaushalt neben dem Budget und den Personalausgaben ein Betrag in Höhe von **35.600 €** eingeplant.

Grundschule Grafeld

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006
2104.500000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.000 €	3.100 €
2104.530000	Mieten für techn. Geräte	900 €	1.500 €
2104.540000	Bewirtschaftung der Schulgrundstücke	7.100 €	7.100 €
Gesamt		10.000 €	11.700 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsjahr 2007 wird für die **Grundschule Grafeld** im Verwaltungshaushalt neben dem Budget und den Personalausgaben ein Betrag in Höhe von **10.000 €** eingeplant.

Grundschule Bippen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006
2105.500000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.000 €	6.600 €
2105.520300	Unterhaltung der Geräte, Ersatzbeschaffung (Hausmeister)	800 €	800 €
2105.530000	Mieten für techn. Geräte	1.400 €	2.000 €
2105.540000	Bewirtschaftung der Schulgrundstücke	34.000 €	33.200 €
2105.679100	Innere Verrechnungen - Benutzung Freibäder	1.000 €	900 €
Gesamt		47.200 €	43.500 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsjahr 2007 wird für die **Grundschule Bippen** im Verwaltungshaushalt neben dem Budget und den Personalausgaben ein Betrag in Höhe von **47.200 €** eingeplant.

Grundschulsportstätten

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006
2108.500000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.000 €	2.800 €
2108.510000	Unterhaltung der Schulsportanlagen	9.000 €	6.900 €
2108.520000	Unterhaltung der Geräte, Ersatzbeschaffung	6.000 €	5.900 €
2108.540000	Bewirtschaftung der Schulsportanlagen	37.400 €	36.500 €
Gesamt		56.400 €	52.100 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsjahr 2007 wird für die **Grundschulsportstätten** im Verwaltungshaushalt neben den Personalausgaben ein Betrag in Höhe von **56.400 €** eingeplant.

Lernstandort Grafeld

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006
2109.500000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.000 €	1.000 €
2109.520000	Unterhaltung der Geräte, Ersatzbeschaffung	1.600 €	1.600 €
2109.540000	Bewirtschaftungskosten	2.400 €	2.200 €
2109.630000	Schulfahrten	700 €	700 €
2109.631000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000 €	1.000 €
2109.650000	Geschäftsausgaben	600 €	600 €
Gesamt		7.300 €	7.100 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsjahr 2007 wird für den **Lernstandort Grafeld** im Verwaltungshaushalt neben den Personalausgaben ein Betrag in Höhe von **7.300 €** eingeplant.

Hauptschulen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006
2170.718000	Zuschüsse an staatlich anerkannte Privatschulen	3.000 €	3.100 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsplan 2007 wird für die Haushaltsstelle **2170.718000** ein Betrag in Höhe von **3.000 €** eingeplant.

Haupt- und Realschule Berge

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006
2250.500000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	9.400 €	3.500 €
2250.520300	Unterhaltung der Geräte, Ersatzbeschaffung (Hausmeister)	900 €	900 €
2250.530000	Mieten für techn. Geräte	2.200 €	5.400 €
2250.540000	Bewirtschaftung der Schulgrundstücke	31.800 €	31.600 €
2250.630100	Fahrtkosten zur Turnhalle Grafeld	6.000 €	5.600 €
2250.679100	Innere Verrechnungen - Benutzung Freibäder	600 €	600 €
Gesamt		50.900 €	47.600 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsjahr 2007 wird für die **Haupt- und Realschule Berge** im Verwaltungshaushalt neben dem Budget und den Personalausgaben ein Betrag in Höhe von **50.900 €** eingeplant.

IGS Fürstenu

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006
2810.500000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	30.000 €	26.000 €
2810.520100	Ersatzschlüssel f. Schließfächer	1.500 €	1.500 €
2810.520200	Wartungsverträge/Wartungskosten	2.600 €	2.600 €
2810.520300	Unterhaltung der Geräte, Ersatzbeschaffung (Hausmeister)	2.700 €	2.700 €
2810.530000	Mieten für techn. Geräte	11.500 €	18.700 €
2810.540000	Bewirtschaftung der Schulgrundstücke	357.600 €	408.200 €

2810.580000	Schulkinderspeisung	202.900 €	202.900 €
2810.661000	Beitrag an die gemeinn. Gesellschaft Gesamtschule	200 €	200 €
2810.661100	Vermischte Ausgaben	100 €	100 €
2810.675000	Kostenerstattung an Eigenbetrieb	100 €	300 €
2810.679000	Innere Verrechnungen	14.100 €	8.600 €
2810.679100	Innere Verrechnungen - Benutzung Freibäder	2.700 €	2.000 €
Gesamt		626.000 €	673.800 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsjahr 2007 wird für die **IGS Fürstenau** im Verwaltungshaushalt neben dem Budget und den Personalausgaben ein Betrag in Höhe von **626.000 €** eingeplant.

Gesamtschulsportbereich

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006
2811.500000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.000 €	4.400 €
2811.510000	Unterhaltung der Schulsportanlagen	12.000 €	8.300 €
2811.520000	Unterhaltung der Geräte, Ersatzbeschaffung	5.000 €	5.000 €
2811.530000	Pacht f. Schulsportgelände	1.200 €	1.200 €
2811.540000	Bewirtschaftung der Schulsportanlagen	60.000 €	107.900 €
2811.661000	Vermischte Ausgaben	100 €	100 €
2811.679000	Innere Verrechnungen	7.800 €	7.400 €
Gesamt		92.100 €	134.300 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsjahr 2007 wird für den **Gesamtschulsportbereich** im Verwaltungshaushalt neben den Personalausgaben ein Betrag in Höhe von **92.100 €** eingeplant.

4. Übrige Haushaltsstellen des Vermögenshaushaltes für Schulen und Schulsportbereiche

a) **Grundschulen**

Die Beratung der baulichen Maßnahmen für die Grundschulen erfolgt im Planungs-, Bau-, Feuerwehr- und Umweltausschuss.

Grundschule für Schüler aller Bekenntnisse Fürstenau

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006
2100.9353000	Erwerb von beweglichem Vermögen (Hausmeister)	500 €	0 €
Gesamt		500 €	0 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsjahr 2007 wird für die **Grundschule für alle Bekenntnisse Fürstenau** im Vermögenshaushalt neben dem Budget und den baulichen Maßnahmen ein Betrag in Höhe von **500 €** eingeplant.

b) **Grundschulsportstätten**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006
2108.935000	Erwerb von bewegl. Vermögen	600 €	1.400 €
Gesamt		600 €	1.400 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsjahr 2007 wird für die **Grundschulsportstätten** im Vermögenshaushalt ein Betrag in Höhe von **600 €** eingeplant.

c) **Lernstandort Grafeld**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006
2109.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.200 €	1.200 €
Gesamt		1.200 €	1.200 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsjahr 2007 wird für den **Lernstandort Grafeld** im Vermögenshaushalt ein Betrag in Höhe von **1.200 €** eingeplant.

d) **Haupt- und Realschule Berge**

Die Beratung evtl. baulicher Maßnahmen erfolgt im Planungs-, Bau-, Feuerwehr- und Umweltausschuss.

e) **IGS Fürstenau**

Die Beratung evtl. baulicher Maßnahmen erfolgt im Planungs-, Bau-, Feuerwehr- und Umweltausschuss.

f) **Gesamtschulsportbereich**

Die Beratung der baulichen Maßnahmen erfolgt im Planungs-, Bau-, Feuerwehr- und Umweltausschuss.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006
2811.9350000	Erwerb von Sportgeräten	3.000 €	3.000 €
Gesamt		3.000 €	3.000 €

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsjahr 2007 wird für den **Gesamtschulsportbereich** im Vermögenshaushalt neben den baulichen Maßnahmen ein Betrag in Höhe von **3.000 €** eingeplant.

Finanzielle Auswirkungen:

Von der Verwaltung sind Vorschläge aufgeführt, die sich mit den Ansätzen des Haushaltsplanentwurfes 2007 decken.

(Weymann)
Fachdienst II

(Klausing)
Fachbereich 4

(Weymann)
Fachdienst II

(Selter)
Samtgemeindebürgermeister

Anlagen