

Top:

Beschlussvorlage FG 40/010/2007

Datum	Gremium	Zuständigkeit
13.11.2007	Schulausschuss	Vorberatung

Beratung über den Schuletat 2008 für alle Schulen und Schulsportstätten in Trägerschaft der Samtgemeinde Fürstenau

Die Ausgabe-Haushaltsstellen des Schuletats 2008, 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 2007/2008 ist in der als Anlage beigefügten Aufstellung dargestellt.

1. Budgetierung von Haushaltsmitteln des Verwaltungshaushaltes im Etat 2008

Berechnungsschlüssel für die Etatansätze der einzelnen Schulformen:

a) <u>Grundschulen</u>	
Grundbetrag je Schüler	23,50 €
zzgl. Sockelbetrag für jede Schule	931,91 €
b) <u>Haupt- und Realschule Berge / IGS Fürstenau</u>	
Grundbetrag je Schüler	39,69 €
zzgl. Sockelbetrag	2.485,08 €

Berechnung der Etatansätze 2008

<u>Grundschule</u>	<u>Schülerzahl</u>	<u>Grundbetrag</u>	<u>Sockelbetrag</u>	<u>zusammen</u>	<u>aufgerundet</u>
GS f. Sch.a. Bek. Fürst.	306	7.191,00 €	931,91 €	8.122,91 €	8.200,00 €
Benedikt-GS Fürstenau	74	1.739,00 €	931,91 €	2.670,91 €	2.700,00 €
GS Schwagstorf	84	1.974,00 €	931,91 €	2.905,91 €	3.000,00 €
GS Berge	138	3.243,00 €	931,91 €	4.174,91 €	4.200,00 €
GS Grafeld	31	728,50 €	931,91 €	1.660,41 €	1.700,00 €
Maiburg-GS Bippen	141	3.313,50 €	931,91 €	4.245,41 €	4.300,00 €
	774	18.189,00 €	5.591,46 €	23.780,46 €	24.100,00 €

Budget 2008 **24.100,00 €**

<u>Schule</u>	<u>Schülerzahl</u>	<u>Grundbetrag</u>	<u>Sockelbetrag</u>	<u>zusammen</u>
Haupt- u. Realschule Berge	361	14.238,09 €	2.485,08 €	16.813,17 €

Budget 2008 **16.900,00 €**

<u>Schule</u>	<u>Schülerzahl</u>	<u>Grundbetrag</u>	<u>Sockelbetrag</u>	<u>zusammen</u>
IGS Fürstenau	1040	41.277,60 €	2.485,08 €	43.762,68 €

Budget 2008 **43.800,00 €**

2. Budgetierung von Haushaltsmitteln des Vermögenshaushaltes im Etat 2008

Berechnungsschlüssel für die Etatansätze der einzelnen Schulformen:

a) Grundschulen

Grundbetrag je Klasse **103,68 €**

zzgl. Sockelbetrag für jede Schule **1.242,54 €**

b) Haupt- und Realschule Berge

Grundbetrag je Klasse **289,98 €**

zzgl. Sockelbetrag für jede Schule **5.177,52 €**

c) IGS Fürstenau

Grundbetrag je Klasse	289,98 €
zzgl. Sockelbetrag	10.354,23 €

Berechnung der Etatansätze 2008

<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 €
Benedikt-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	8	829,44 €	1.242,54 €	2.071,98 €	2.100,00 €
GS Grafeld	2	207,36 €	1.242,54 €	1.449,90 €	1.500,00 €
Maiburg-GS Bippen	8	829,44 €	1.242,54 €	2.071,98 €	2.100,00 €
	39	4.147,20 €	7.455,24 €	11.602,44 €	11.800,00 €
Budget 2008					11.800,00 €

<u>Schule</u>	<u>Klassenzahl</u>	<u>Grundbetrag</u>	<u>Sockelbetrag</u>	<u>zusammen</u>
Haupt- u. Realschule Berge	17	4.929,66 €	5.177,52 €	10.107,18 €
Budget 2008				10.200,00 €

<u>Schule</u>	<u>Klassenzahl</u>	<u>Grundbetrag</u>	<u>Sockelbetrag</u>	<u>zusammen</u>
IGS Fürstenau	41	11.889,18 €	10.354,23 €	22.243,41 €
Budget 2008				22.300,00 €

3. Übrige Haushaltsstellen des Verwaltungshaushaltes für Schulen und Schulsportbereiche

Grundschule für Schüler aller Bekenntnisse Fürstenau

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2007
2100.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000 €	8.600 €
2100.520300	Unterhaltung der Geräte, Ersatzbeschaffung (Hausmeister)	600 €	600 €
2100.530000	Mieten für techn. Geräte	2.600 €	2.800 €
2100.540000	Bewirtschaftung der Schulgrundstücke	46.000 €	45.000 €
2100.630100	Fahrtkosten zur alten Turnhalle	2.300 €	2.300 €
2100.661000	Vermischte Ausgaben	100 €	100 €
2100.679100	Innere Verrechnung – Benutzung Freibäder	300 €	200 €
Gesamt		60.900 €	59.600 €

Benedikt-Grundschule Fürstenau

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2007
2101.500000	Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	5.000 €	6.000 €
2101.530000	Mieten für techn. Geräte	1.000 €	900 €
2101.540000	Bewirtschaftung der Schulgrundstücke	27.500 €	27.500 €
Gesamt		33.500 €	34.400 €

Grundschule Schwagstorf

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2007
2102.500000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	12.000 €	5.000 €
2102.530000	Mieten für techn. Geräte	1.100 €	1.000 €

2102.540000	Bewirtschaftung der Schulgrundstücke	9.000 €	8.000 €
Gesamt		22.100 €	14.000 €

Grundschule für Schüler aller Bekenntnisse Berge

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2007
2103.500000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	9.000 €	6.000 €
2103.530000	Mieten für techn. Geräte	1.400 €	1.800 €
2103.540000	Bewirtschaftung der Schulgrundstücke	27.600 €	27.600 €
2103.679100	Innere Verrechnung - Benutzung Freibäder	200 €	200 €
Gesamt		38.200 €	35.600 €

Grundschule Grafeld

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2007
2104.500000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.000 €	2.000 €
2104.530000	Mieten für techn. Geräte	1.000 €	900 €
2104.540000	Bewirtschaftung der Schulgrundstücke	7.100 €	7.100 €
Gesamt		10.100 €	10.000 €

Maiburg-Grundschule Bippen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2007
2105.500000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.000 €	10.000 €
2105.520300	Unterhaltung der Geräte, Ersatzbeschaffung (Hausmeister)	800 €	800 €
2105.530000	Mieten für techn. Geräte	1.400 €	1.400 €
2105.540000	Bewirtschaftung der Schulgrundstücke	37.000 €	34.000 €

2105.679100	Innere Verrechnungen - Benutzung Freibäder	1.500 €	1.000 €
Gesamt		48.700 €	47.200 €

Grundschulsportstätten

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2007
2108.500000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.000 €	4.000 €
2108.510000	Unterhaltung der Schulsportanlagen	7.700 €	9.000 €
2108.520000	Unterhaltung der Geräte, Ersatzbeschaffung	6.000 €	6.000 €
2108.540000	Bewirtschaftung der Schulsportanlagen	46.400 €	46.400 €
Gesamt		63.100 €	65.400 €

Lernstandort Grafeld

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2007
2109.500000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.000 €	1.000 €
2109.520000	Unterhaltung der Geräte, Ersatzbeschaffung	1.600 €	1.600 €
2109.540000	Bewirtschaftungskosten	2.800 €	2.400 €
2109.630000	Schulfahrten	200 €	700 €
2109.631000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000 €	1.000 €
2109.650000	Geschäftsausgaben	600 €	600 €
Gesamt		7.200 €	7.300 €

Hauptschulen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2007
2170.718000	Zuschüsse an staatlich anerkannte Privatschulen	3.800 €	3.000 €

Haupt- und Realschule Berge

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2007
2250.500000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	11.000 €	9.400 €
2250.520300	Unterhaltung der Geräte, Ersatzbeschaffung (Hausmeister)	900 €	900 €
2250.530000	Mieten für techn. Geräte	2.200 €	2.200 €
2250.540000	Bewirtschaftung der Schulgrundstücke	34.800 €	31.800 €
2250.630100	Fahrtkosten zur Turnhalle Grafeld	6.000 €	6.000 €
2250.679100	Innere Verrechnungen - Benutzung Freibäder	500 €	600 €
Gesamt		55.400 €	50.900 €

IGS Fürstenau

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2007
2810.500000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	32.000 €	46.000 €
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 €	11.500 €
2810.540000	Bewirtschaftung der Schulgrundstücke	357.600 €	357.600 €
2810.580000	Schulkinderspeisung	182.000 €	202.900 €
2810.661000	Beitrag an die gemeinn. Gesellschaft Gesamtschule	200 €	200 €
2810.661100	Vermischte Ausgaben	0 €	100 €
2810.675000	Kostenerstattung an Eigenbetrieb	200 €	100 €
2810.679000	Innere Verrechnungen	15.300 €	14.100 €

2810.679100	Innere Verrechnungen - Benutzung Freibäder	2.100 €	2.700 €
Gesamt		607.700 €	642.200 €

Gesamtschulsportbereich

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2007
2811.500000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.000 €	6.000 €
2811.510000	Unterhaltung der Schulsport- anlagen	11.300 €	12.000 €
2811.520000	Unterhaltung der Geräte, Ersatzbeschaffung	2.500 €	5.000 €
2811.530000	Pacht f. Schulsportgelände	1.200 €	1.200 €
2811.540000	Bewirtschaftung der Schul- sportanlagen	38.600 €	60.000 €
2811.661000	Vermischte Ausgaben	100 €	100 €
2811.679000	Innere Verrechnungen	10.400 €	7.800 €
Gesamt		66.100 €	92.100 €

**4. Übrige Haushaltsstellen des Vermögenshaushaltes für Schulen und Schulsport-
bereiche**

a) Grundschulsportstätten

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2007
2108.935000	Erwerb von bewegl. Vermögen	1.800 €	600 €
Gesamt		1.800 €	600 €

b) Lernstandort Grafeld

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2007
2109.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.200 €	1.200 €
Gesamt		1.200 €	1.200 €

c) IGS Fürstenau

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2007
2810.935400	Medienausstattung der Schulbibliothek	10.000 €	0 €
Gesamt		10.000 €	0 €

d) Gesamtschulsportbereich

.Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2007
2811.9350000	Erwerb von Sportgeräten	3.000 €	3.000 €
Gesamt		3.000 €	3.000 €

Finanzielle Auswirkungen:

Von der Verwaltung sind Vorschläge aufgeführt, die sich im Wesentlichen mit den Ansätzen des Haushaltsplanentwurfes 2008 decken. Lediglich bei den Haushaltsansätzen der budgetierten Mittel wurden die Ansätze nach den Schülerzahlen aufgrund der amtlichen Schulstatistik vom 13.09.2007 neu berechnet. Aus dem gleichen Grund musste bei der Haushaltsstelle 2170.718000 – Zuschüsse an staatlich anerkannte Privatschulen - ein erhöhter Ansatz eingebracht werden.

(Weymann)
Fachdienst II

Beschlussvorschlag:

1. Im Etat 2008 werden den Schulen als Budget im Verwaltungshaushalt folgende Beträge zur Verfügung gestellt, die bei den Haushaltsstellen 5200, 6300, 6310 und 6500 zu veranschlagen sind:

Grundschulen in der Samtgemeinde Fürstenau	24.100,00 €
Haupt- und Realschule Berge	16.900,00 €
IGS Fürstenau	43.800,00 €

2. Im Etat 2008 werden den Schulen als Budget im Vermögenshaushalt folgende Beträge zur Verfügung gestellt, die bei der Haushaltsstelle 9350 zu veranschlagen sind:

Grundschulen in der Samtgemeinde Fürstenau	11.800,00 €
Haupt- und Realschule Berge	10.200,00 €
IGS Fürstenau	22.300,00 €

3. Neben dem Budget und den Personalausgaben werden für den Schulbereich im Etat 2008 im Verwaltungshaushalt folgende Beträge eingeplant:

Grundschule für Schüler aller Bekenntnisse Fürstenau	60.900,00 €
Benedikt-Grundschule Fürstenau	33.500,00 €
Grundschule Schwagstorf	22.100,00 €
Grundschule für Schüler aller Bekenntnisse Berge	38.200,00 €
Grundschule Grafeld	10.100,00 €
Maiburg-Grundschule Bippen	48.700,00 €
Grundschulsportstätten	63.100,00 €
Lernstandort Grafeld	7.200,00 €
Hauptschulen	3.800,00 €
Haupt- und Realschule Berge	55.400,00 €
IGS Fürstenau	607.700,00 €
Gesamtschulsportbereich	66.100,00 €

4. Neben den baulichen Maßnahmen werden für den Schulbereich im Etat 2008 im Vermögenshaushalt folgende Beträge eingeplant:

Grundschulsportstätten	1.800,00 €
Lernstandort Grafeld	1.200,00 €
IGS Fürstenau	10.000,00 €
Gesamtschulsportbereich	3.000,00 €

(Klausing)
Fachbereich 4

(Weymann)
Fachdienst II

(Selter)
Samtgemeindebürgermeister

Anlage