

Top:

Beschlussvorlage Fürstenau

FG 40/009/2019

Datum	Gremium	Zuständigkeit
24.01.2019	Familien- und Bildungsausschuss	Vorberatung

Haushalt 2019 - Gesamtschulen

In der Sitzung des Samtgemeinderates am 13.12.2018 (SG/SGR/06/2018/P.Ö11) wurde der Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2019 vorgestellt. In den Zuständigkeitsbereich des Familien- und Bildungsausschusses fällt u.a. folgendes Produkt:

- 218.10 – Gesamtschulen Seiten 81 – 85

Der IGS Fürstenau wird zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung ein Schulbudget zur Verfügung gestellt.

Dies errechnet sich bei den laufenden Ausgaben aus folgenden Grund- bzw. Sockelbeträgen:

Grundbetrag je SchülerIn	40,00 €
Sockelbetrag je Schule	3.100,00 €

Für investive Ausgaben errechnet sich das Schulbudget aus folgenden Grund- bzw. Sockelbeträgen:

Grundbetrag je Klasse	280,00 €
Sockelbetrag je Schule	9.600,00 €

Ergebnishaushalt

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr haben sich bei folgenden Sachkonten ergeben:

Sachkonto 421100 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Jahr 2019 stehen einige größere Neubau-/Sanierungsprojekte, insbesondere auch im Schulbereich, an. Die finanziellen und personellen Ressourcen müssen vorrangig in diese Projekte gesteckt werden, so dass im Unterhaltungsbereich nur die zwingend notwendigen Maßnahmen durchgeführt werden können.

Der Haushaltsansatz reduziert sich daher im Vergleich zum Vorjahr um rd. 18.000 €.

Sachkonto 422101 – Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Wegen der gesetzlich vorgeschriebenen Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte erhöht sich der Haushaltsansatz um rd. 3.500 €.

Sachkonto 422201 – Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne Umsatzsteuer

Für die Beschaffung von Mobiliar sind 40.000 € im Haushaltsjahr 2019 eingeplant.

Investitionen

Neben den Mitteln, die der IGS Fürstenau als Budget für investive Ausgaben zur Verfügung gestellt werden, und einer Pauschale für die Ersatzbeschaffung von Geräten für den Mensabetrieb und die Anschaffung von Mobiliar und neuen Medien sind folgende Maßnahmen geplant:

I16-218-01 – IGS Fürstenau-Busbahnhof und I18-218-01 – Sporthalle IGS Fürstenau-Parkplatz

Es sind 17.000 € Planungskosten für den Busbahnhof eingeplant. Da der Förderantrag im Jahr 2019 gestellt wird, kann die Maßnahme voraussichtlich im Jahr 2020 durchgeführt werden. In der Finanzplanung 2020 sind für diese Maßnahme in der Ausgabe 1.040.000 € (Planungs- und Baukosten) und in der Einnahme 500.000 € eingeplant.

Für die Herstellung des Parkplatzes bei der Sporthalle sind 78.000 € (Planungs- und Baukosten) im Jahr 2019 eingeplant. Nach den derzeitigen Kostenvoranschlägen werden voraussichtlich ca. 87.000 € benötigt. Die Summe (brutto) setzt sich wie folgt zusammen:

• Baukosten	ca. 66.000 €
• Honorar	ca. 9.000 €
• B-Plan Nr. 19"SOIGS", 5. Ä	ca. 12.000 €
Gesamt	ca. 87.000 €

Der Parkplatz soll zur Entlastung der schwierigen Parkplatzsituation bei der IGS vorrangig hergestellt werden.

I19-218-01 – IGS Fürstenau-Ausstattung Chemie- und Physikraum

Für die Erneuerung von zwei weiteren Räumen im naturwissenschaftlichen Bereich ist in der Finanzplanung im Jahr 2020 ein Betrag von 170.000 € vorgesehen.

I19-218-02 – IGS Fürstenau-Umbau/Modernisierung der Mensa

Die Umbau bzw. die Modernisierungsmaßnahme ist mit 230.000 € veranschlagt. Auf der Einnahmeseite sind 12.000 € Zuschuss für die energetische Sanierung der Beleuchtung und 159.600 € Kostenanteil des Landkreises angesetzt.

I19-218-03 – IGS Fürstenau-Sanierung 5. Jahrgang, I19-218-04 – IGS Fürstenau-Sanierung 6. Jahrgang, I19-218-05 – IGS Fürstenau-Heizungsanlage und I19-218-06 – IGS Fürstenau-Flachdach

Im Jahr 2019 sind Planungskosten von 115.000 € für diese Maßnahmen veranschlagt. Hiervon übernimmt der Landkreis 84.100 €.

ISG-218-04 – Sammelinvestition-Bolzplatz IGS Fürstenau

Für das Aufstellen einer Flutlichtanlage sind 32.000 € vorgesehen. Auf der Einnahmeseite ist ein Bundeszuschuss von 8.000 € eingeplant.

Finanzielle Auswirkungen:

Der Haushaltsplanentwurf 2019 weist im Ergebnishaushalt einen Überschuss aus. Im Finanzhaushalt ergibt sich eine Nettoneuverschuldung.

Beschlussvorschlag:

Die Mittel aus dem Haushaltsplanentwurf bei dem Produkt Gesamtschulen (218.10) sind mit folgender Änderung im Haushaltsplan der Samtgemeinde Fürstenau für das Jahr 2019 zu veranschlagen:

Bei Investitionsnummer „I18-218-01 – Sportplatz IGS Fürstenau-Parkplatz“ erhöht sich der Ansatz von 78.000 € auf 87.000 €.

Klausing
Fachbereich 4

Wagner
Fachdienst II

Trütken
Samtgemeindebürgermeister