

Top:

Beschlussvorlage Fürstenau FB 4/008/2022

Datum	Gremium	Zuständigkeit
	Familien- und Bildungsausschuss	Vorberatung

Haushalt 2022 - Gesamtschulen

In der Sitzung des Samtgemeinderates am 09.12.2021 (SG/SGR/05/2021/P.Ö11) wurde der Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2022 vorgestellt. In den Zuständigkeitsbereich des Familien- und Bildungsausschusses fällt u.a. folgendes Produkt:

- 218.10 – Gesamtschulen Seiten 83 – 89

Ergebnishaushalt

Die Schule erhält folgendes Budget zur eigenständigen Bewirtschaftung. Im Schuljahr 2021/22 besuchen 1.058 Schüler*innen die IGS Fürstenau, davon werden 45 inklusiv beschult und zählen damit doppelt.

Grundbetrag je	50,00 €
SchülerIn	
Sockelbetrag je Schule	8.000,00 €

	Schülerzahl	Grundbetrag	Sockelbetrag	zusammen	aufgerundet
IGS Fürstenau	1.103	55.150,00 €	8.000,00 €	63.150,00 €	63.200,00 €

Finanzhaushalt

Grundbetrag je Klasse	100,00 €
Sockelbetrag je Schule	2.300,00 €

	Klassenzahl	Grundbetrag	Sockelbetrag	zusammen	aufgerundet
IGS Fürstenau	47	4.700 €	2.300,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €

Sachkonto 422201 – Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Im Vergleich zum Vorjahr sind 10.000 € zusätzlich, insgesamt 53.000 €, für die Bestuhlung des Forums, Mobiliar und EDV-Ausstattung und für Ersatzbeschaffungen für die Sporthalle eingeplant Für die Erneuerung der Bestuhlung im Forum sind 40.000 € eingeplant.

Investitionen

	Ausgaben 2022	Einnahmen 2022	Verpflichtungs ermächtigung 2023
I19-218-03, Sanierung 5. Jahrgang	117.800 €	131.900 €	0 €
I19-218-04, Sanierung 6. Jahrgang	79.400 €	102.300 €	0 €
I19-218-05, Heizungsanlage – MA 6	250.000 €	224.200 €	660.000 €
I19-218-06 Sanierung Dachfläche1 – MA 7	570 000 €	456.000 €	0 €
I21-218-01, Baulicher Brandschutz – MA 2	13.200 €	10.600 €	0 €
I21-218-03, Technischer Brandschutz – MA 1	165.900 €	132.700 €	0 €
I22-218-01, Sanierung 11. Jahrgang – MA 12	0 €	0 €	366.000 €
I22-218-02, Sanierung 12. Jahrgang – MA 13	0 €	0 €	500.000 €
I22-218-03, Sanierung 7. Jahrgang – MA 15	0 €	0 €	492.000 €
I22-218-04, Aula u. Musikräume – MA 8	0 €	0 €	150.000 €
I22-218-05, Lüftung 1 – MA 5	795.000 €	736.000 €	0 €
I22-218-06, Aula OG u. 8. Jahrgang – MA 9	400.000 €	320.000 €	57.000 €
I22-218-07, Fachr. Verwaltung 1 – MA 18	492.000 €	393.600 €	0 €
I23-218-01, 9. Jahrgang – MA 16	0 €	0 €	702.000 €
I23-218-02, 10. Jahrgang – MA 11	0 €	0 €	461.000 €
I23-218-05, Dachfläche 2 – MA 14	0 €	0 €	577.000 €
I23-218-06, Lüftung 2 – MA 10	0 €	0 €	788.000 €
I23-218-07, Lüftung 3 – MA 17	0 €	0 €	932.000 €
I23-218-08, Fachr. Verwaltung 2 – MA 19	0 €	0 €	424.000 €

Finanzielle Auswirkungen:

☒ Ja
☐ Nein

- Der Haushaltsplanentwurf 2022 weist im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag aus.
- Im Finanzhaushalt ergibt sich eine Nettoneuverschuldung.

M o o r m a n n
Fachdienst I

Beschlussvorschlag:

Die Mittel aus dem Haushaltsplan 2022 bei dem Produkt IGS (218.10) sind ohne weitere Änderungen im Haushaltsplan der Samtgemeinde Fürstenuau für das Jahr 2022 zu veranschlagen.

K l a u s i n g
Fachbereich 4

W a g e n e r
Fachdienst II

W ü b b e l
Samtgemeindebürgermeister

Anlagen