

Beschlussvorlage Fürstenuau

FB 4/002/2023

Datum	Gremium	Zuständigkeit
02.02.2023	Familien- und Bildungsausschuss	Vorberatung

Haushalt 2023 - Oberschulen

In der Sitzung des Samtgemeinderates am 08.12.2022 (SG/SGR/05/2022/P.Ö16) wurde der Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2023 vorgestellt. In den Zuständigkeitsbereich des Familien- und Bildungsausschusses fällt u.a. folgendes Produkt:

- 211.10 – Oberschulen Seiten 79 – 82

Ergebnishaushalt

Die Schule erhält folgendes Budget zur eigenständigen Bewirtschaftung. Im Schuljahr 2022/23 besuchen 304 Schüler*innen die OBS Berge, davon werden 43 inklusiv beschult und zählen damit doppelt.

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

	Schülerzahl	Grundbetrag	Sockelbetrag	zusammen	aufgerundet
OBS Berge	345	17.350,00 €	8.000,00 €	25.350,00 €	25.400,00 €

Finanzhaushalt

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

	Klassenzahl	Grundbetrag	Sockelbetrag	zusammen	aufgerundet
OBS Berge	15	1.500,00 €	2.300,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €

Sachkonto 342102 – Erträge aus Schulkinderspeisung / 427114 – Schulkinderspeisung

Die Anzahl der Schüler*innen, die an der Mittagsverpflegung in der Schule teilnehmen ist gesunken. Die Erträge und Ausgaben sind entsprechend angepasst worden. Außerdem wurden die Essenspreise durch den Caterer erhöht. Eine Weitergabe der Kostensteigerung an die Familien erfolgte bisher nicht.

Investitionen

Es sind Mittel für folgende Projekte eingeplant:

	Ausgaben 2023	Einnahmen 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2024
I22-216-01, Aufzugsanlage/Überdachung	46.300 €	35.000 €	0 €
ISG-216-01, Erwerb v. bewegl. Sachvermögen (u.a. digitale Tafeln)	43.800 €	0 €	0 €

Finanzielle Auswirkungen:

- ☒ Ja
☐ Nein

- Der Haushaltsplanentwurf 2023 weist im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag aus.
- Im Finanzhaushalt ergibt sich eine Nettoneuverschuldung.

Moormann
Fachdienst I

Beschlussvorschlag:

Die Mittel aus dem Haushaltsplanentwurf 2023 bei dem Produkt Oberschulen (216.10) sind ohne weitere Änderungen im Haushaltsplan der Samtgemeinde für das Jahr 2023 zu veranschlagen.

Klausing
Fachbereich 4

Wagner
Fachdienst II

Wübbel
Samtgemeindebürgermeister

Anlagen