

Top:

Beschlussvorlage Fürstenau FB 4/005/2025

Datum	Gremium	Zuständigkeit
06.02.2025	Familien- und Bildungsausschuss	Vorberatung

Haushalt 2025 - Oberschulen

In der Sitzung des Samtgemeinderates am 12.12.2024 (SG/SGR/04/2024/P.Ö17) wurde der Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2025 vorgestellt. In den Zuständigkeitsbereich des Familien- und Bildungsausschusses fällt u.a. folgendes Produkt:

- 216.10 – Oberschulen Seiten 73 bis 76

Ergebnishaushalt

Die Aufteilung des Schulbudgets ergibt sich aus der anliegenden Aufstellung. Es wurde eine Erhöhung anhand des Verbraucherpreisindex für das Jahr 2023 um 6 % vorgenommen.

Außerdem ergeben sich folgende wesentliche Änderungen:

Sachkonto 342102 – Erträge aus Schulkinderspeisung

Sachkonto 427114 – Schulkinderspeisung

Durch die Anpassung der Essenspreise und eine Verringerung der Essenszahlen verringern sich sowohl die Einnahmen um 6.600 € als auch die Ausgaben um 10.500 €.

Sachkonto 422201 – Erwerb geringw. Verm.Gegenstände (unter 1.000 € Einzelwert)

Für die Sanierung des Werkraums wird von der Schulleitung für Mobiliar und Werkzeug ein Betrag in Höhe von insgesamt rd. 144.000 € beantragt. Ein kleiner Teil des Mobiliars wurde bereits im Haushaltsjahr 2024 beschafft. Der verbleibende Betrag teilt sich in Anschaffungen unter 1.000 € Einzelanschaffungswert und größere Anschaffungen ab 1.000 € auf. Die größeren Anschaffungen sind unter Investitionen aufgeführt. Die Beschaffungen unter 1.000 € belaufen sich auf insgesamt 77.400 €.

Investitionen

Es sind Mittel für folgendes Projekt eingeplant:

	Ausgaben 2025	Einnahmen 2025	Verpflichtungs- ermächtigung
ISG-216-01 Sammelinvestition – OBS Berge (ab 1.000 € Einzelwert)	54.200 €	0 €	0 €

Davon entfallen 50.000 € auf notwendige Ersatz- und Neuanschaffungen für den Werkraum und die Sporthalle und 4.200 € auf das Schulbudget.

Finanzielle Auswirkungen:

- ☒ Ja
☐ Nein

Der Haushaltsplanentwurf 2025 weist im Ergebnishaushalt einen deutlichen Fehlbetrag aus.

Im Finanzhaushalt ergibt sich eine Nettoneuverschuldung von über 5 Mio. €.

M o o r m a n n
Fachdienst I

Beschlussvorschlag:

Die Mittel aus dem Haushaltsplanentwurf 2025 bei dem Produkt Oberschulen (216.10) sind im Haushaltsplan der Samtgemeinde Fürstenau für das Jahr 2025 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