



STADT VISSELHÖVEDE
DER BÜRGERMEISTER

Sitzungsvorlage

Lfd. Nr.: 162-2016
Sachbearbeiter/in: Heiko Grünhagen Az.: 100.050
Datum: 22.11.2016

Ausschuss / Gremium	Beratung	Datum	Abstimmung:	Z
Schulausschuss	öffentlich	29.11.2016	Zu a) 6:2:0 Zu b) 8:0:0	UG

Tagesordnungspunkt: Haushaltsplanung 2017 und Investitionsprogramm 2016 - 2020 für den Bereich Schulen

Beschlussvorschlag: a) Den Ansätzen des Haushaltsplanentwurfes 2017 für die Budgets 01-10-06, 01-10-06-01, 01-10-06-02, 01-10-06-07, 01-10-06-08, 01-10-10-02, 01-10-10-03 und 01-10-10-04 wird mit folgender Änderung zugestimmt:

Proj.-Nr.	Bezeichnung	Hh-Soll 2017 in EUR	Hh-Soll neu in EUR
01-10-06-08 Oberschule	2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.000,00	215.000,00
01-10-06-08 Oberschule	15 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.800,00	68.800,00

b) Dem Investitionsprogramm 2016 bis 2020 für die Budgets 01-10-06, 01-10-06-01, 01-10-06-02, 01-10-06-07, 01-10-06-08, 01-10-10-02, 01-10-10-03 und 01-10-10-04 wird zugestimmt.

Sachverhalt:

Auf folgende Haushaltsansätze / Änderungen wird besonders hingewiesen:

01-10-06-01 Grundschule Kastanienschule Visselhövede (ab Seite 109)

Die Ausgaben pro Schülerin und Schüler (SuS) für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige ordentliche Aufwendungen, den Erwerb von beweglichen Sachvermögen und Finanzvermögensanlagen, haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

2015	2016	2017
260,99 € pro SuS	253,58 € pro SuS	233,89 € pro SuS

Folgende Anschaffungen (Erwerb von beweglichen Sachvermögen) sind für 2017 geplant:

Smartboard/interactive Whiteboard (1 x jährlich)	6.000,00 €
Musikanlage Musikraum	1.000,00 €
2 Scanner	600,00 €
	<u>7.600,00 €</u>

Im Haushaltsplanentwurf sind lediglich 7.000,00€ berücksichtigt. Es erfolgte eine Kürzung der geplanten Mittel aufgrund der angespannten Haushaltssituation.

Die Niedersächsische Landesschulbehörde hat an rund 500 allgemein bildenden öffentlichen Schulen Stellen für schulische Sozialarbeit ausgeschrieben. Damit werden erstmals seit vielen Jahren wieder dauerhafte Arbeitsmöglichkeiten für sozialpädagogische Fachkräfte an niedersächsischen Schulen durch das Land geschaffen.

Mit den ausgeschrieben Stellen sollen nahezu flächendeckend öffentliche Hauptschulen, Oberschulen, Kooperative und Integrierte Gesamtschulen sowie teilweise Realschulen mit sozialpädagogischen Fachkräften ausgestattet werden. Die neuen sozialpädagogischen Fachkräfte werden im Landesdienst unbefristet angestellt. Im Rahmen des Gesamtkonzeptes waren Anfang 2016 bereits 100 Stellen für etwa 150 Grundschulen, darunter befand sich auch die Kastanienschule Visselhövede, ausgeschrieben worden. Während an den Grundschulen bereits entsprechende Stellenbesetzungen erfolgen sollten, ist an den Hauptschulen, Oberschulen und Kooperativen Gesamtschulen in der Regel ein Dienstbeginn zum 1. Januar 2017 vorgesehen. Die neuen Stellen ersetzen auch das zum 31.12.2016 auslaufende sog. Hauptschulprofilierungsprogramm, mit dem das Land bisher die Maßnahmen zur Berufsorientierung an der Oberschule Visselhövede unterstützt hat. Auf entsprechende Ausschreibungen der Landesschulbehörde hat es jedoch bis heute keine Einstellungen gegeben.

Um den Fortbestand der sozialpädagogischen Arbeit an der Kastanienschule nicht zu gefährden, ist eine entsprechende Vereinbarung mit SoFa e.V. (Sozialpädagogische Familien- und Lebenshilfe) bis zum Ende des Schuljahres 2016/2017 getroffen worden.

01-10-06-02 Grundschule Jeddingen mit Außenstelle Wittorf (ab Seite 112)

Die Ausgaben pro Schülerin und Schüler (SuS) für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige ordentliche Aufwendungen, den Erwerb von beweglichen Sachvermögen und Finanzvermögensanlagen, haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

2015	2016	2017
350,88 € pro SuS	293,62 € pro SuS	297,65 € pro SuS

Folgende Anschaffungen (Erwerb von beweglichen Sachvermögen) sind für 2017 geplant:

10 Einzeltische und 4 Stapeltische	1.100,00 €
	<u>1.100,00 €</u>

01-10-06-08 Oberschule Visselhövede (ab Seite 120)

Die Ausgaben pro Schülerin und Schüler (SuS) für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige ordentliche Aufwendungen, den Erwerb von beweglichen Sachvermögen und Finanzvermögensanlagen, haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

2015	2016	2017
176,13 € pro SuS	184,70 € pro SuS	202,53 € pro SuS

Folgende Anschaffungen (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) sind für 2017 geplant:

Interaktive Whiteboards m. Rechnern u. Monitor - jährlich 1 x AdL, 1 x Lönstraße	12.000,00 €
3 Drucker (Sekretariat Loge + Lönstr., PC-Raum) á 400,00 €	1.200,00 €
Schülerarbeitsraum (Regale, Tische)	1.000,00 €
digitale Bekanntgabe Vertretungsplan für Loge 2.495,- / Lönstraße 1.795,-	4.290,00 €
Verstärker für Theater-AG	400,00 €
4 Beamer (Ersatzbeschaffung)	500,00 €
Erstellung von 6 Lehrerarbeitsplätzen (3 PC-Tische, 6 Stühle)	1.500,00 €
Erweiterung Mensa f. Zunahme Nutzerzahlen (7 Tische, 18 Stühle)	3.800,00 €
	<u>24.700,00 €</u>

Im Haushaltsplanentwurf sind lediglich 22.000,00€ berücksichtigt. Es erfolgte eine Kürzung der geplanten Mittel aufgrund der angespannten Haushaltssituation.

Mit dem sogenannten Hauptschulprofilierungsprogramm gewährte das Land der Oberschule Zuwendungen für die Durchführung spezifischer sozialpädagogischer Maßnahmen, um Schülerinnen und Schüler gezielt auf den Übergang „Schule - Beruf“ vorzubereiten. Dieses Programm umfasste jährlich Mittel in Höhe von 39.000,00 €. Allerdings läuft das Hauptschulprofilierungsprogramm Ende des Jahres 2016 aus. Die entsprechend unter 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen und unter 15 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eingeplanten Mittel sind daher zu streichen. Ab 2017 sollen die sozialpädagogischen Fachkräfte im Landesdienst unbefristet angestellt werden.

01-10-10-02 Sporthallen und –plätze u.ä. (ab Seite 155)

Folgende Anschaffungen (Erwerb von beweglichen Sachvermögen) sind für 2017 für die Turnhalle auf der Loge geplant:

Austausch defekter Langbänke	745,00 €
Sprossenwand	600,00 €
defekte Matte austauschen	765,00 €
Kasten Varioset	2.100,00 €
Slalomstangeset	350,00 €
Summe	<u>4.560,00 €</u>

Im Haushaltsplanentwurf sind lediglich 4.000,00 € berücksichtigt. Es erfolgte eine Kürzung der geplanten Mittel aufgrund der angespannten Haushaltssituation.

b) Investitionsprogramm für den Bereich Schulen

Das Investitionsprogramm 2016 bis 2020 für die Budgets 01-10-06, 01-10-06-01, 01-10-06-02, 01-10-06-07, 01-10-06-08, 01-10-10-02, 01-10-10-03 und 01-10-10-04 finden Sie auf den Seiten 412 und 413 des Haushaltsplan-Entwurfes.

In Vertretung

Klaus Twiefel
Amtsleiter

Zur Beratung freigegeben

Ralf Goebel
Bürgermeister

