



**STADT VISSELHÖVEDE
DER BÜRGERMEISTER**

Sitzungsvorlage

Lfd. Nr.: **198-2017**

Sachbearbeiter:
Heiko Grünhagen
Az.: 100.050

Datum: 30.11.2017

Ausschuss / Gremium	Beratung	Datum	Abstimmung:	Z
Schulausschuss	öffentlich	05.12.2017	9:0:0	Hg

Tagesordnungspunkt: Haushaltsplanung 2018 und Investitionsprogramm 2017 - 2021 für den Bereich Schulen

Beschlussvorschlag: a) Den Ansätzen des Haushaltsplanentwurfes 2018 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 den im Sachverhalt aufgeführten Ergänzungen zugestimmt.

b) Dem Investitionsprogramm 2017 bis 2021 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:

Rückwirkend zum 01.01.2017 wurde die bisherige Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) durch die Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO) ersetzt. Mit der KomHKVO fällt der Bereich der Sammelposten über 150,00 € bis 1.000,00 € netto (investiv) weg. Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden daher die zwei folgenden neuen Wertgrenzen angewandt:

- Vermögensgegenstände bis 1.000,00 € netto; (ErgebnisHH)
- Vermögensgegenstände über 1.000,00 € netto; investiv

Die von den Schulen gemeldeten Anschaffungen über 150,00 € müssen zukünftig aus den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erbracht werden.

Um den Schulen zur Verwaltung eines eigenverantwortlichen Schulbudgets entsprechende Mittel zur Verfügung zu stellen, wurde aus den Durchschnittswerten der vergangenen Jahre ein neues Budget ermittelt, da zukünftig zusätzlich Investitionen bis 1.000,00 € aus dem Ergebnishaushalt aufgewendet werden müssen. Großinvestitionen über 1.000,00 € müssen weiterhin von den Schulen zum jeweiligen Haushalt angemeldet werden.

Pro Schülerin und Schüler (SuS) im Primarbereich werden 130,00 € und für SuS im Sekundarbereich 110,00 € für Gegenstände bis 1.000,00 €, Miete Kopierer, Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z. B. Lernmaterial), Geschäftsaufwendungen (z. B. Büromaterial) zur Verfügung gestellt. Von der Schule nicht beeinflussbare Aufwendungen für die Kosten zur Mittagsverpflegung, sozialpädagogische Betreuung/Bufdi, Fahrten zum Schwimmunterricht oder auch die Ausgaben für den Ganztagsschulbetrieb werden gesondert ermittelt und eingeplant.

Auf folgende Haushaltsansätze / Änderungen wird besonders hingewiesen:

01-10-06-01 Grundschule Kastanienschule Visselhövede (ab Seite 102)

Folgende Anschaffungen (Gegenstände über 1.000,00 €) sind für 2018 geplant:

Interaktives Whiteboard m. Rechner u. Monitor (1 x jährlich) 6.500,00 €

Folgende Anschaffungen (Gegenstände über 1.000,00 €) sind für 2018 geplant:

Interaktive Whiteboards m. Rechner u. Monitore - jährlich 1 x AdL, 1 x Lönnsstraße 13.000,00 €

Folgende Anschaffung (Erwerb von beweglichen Sachvermögen) ist für 2018 für die Turnhalle Auf der Loge geplant:

Sprungkasten 5teilig 1.100,00 €

Da diese Anschaffung beim Haushalt 2018 bisher nicht berücksichtigt wurde, müsste der Ansatz entsprechend um 1.100,00 € erhöht werden.

Folgende Anschaffung (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Gegenstände bis 1.000,00 €) ist für 2018 für die Turnhalle Auf der Loge geplant:

Schwungtuch mit Griffschlaufen 200,00 €

Da diese Anschaffung beim Haushalt 2018 bisher nicht berücksichtigt wurde, müsste der Ansatz entsprechend um 200,00 € erhöht werden.

Folgende Anschaffung (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Gegenstände bis 1.000,00 €) ist für 2018 für die Turnhalle Gerh.-Hauptm.-Str. geplant:

15 kleine Matten 2 m x 1 m (mit Schlaufen) 3.000,00 €

Da diese Anschaffung beim Haushalt 2018 bisher nicht berücksichtigt wurde, müsste der Ansatz entsprechend um 3.000,00 € erhöht werden.

Investitionsprogramm für den Bereich Schulen

Das Investitionsprogramm 2017 bis 2021 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 393 bis 394 des Haushaltsplan-Entwurfes.

In Vertretung

Haase, Mathias
Amtsleiter

Zur Beratung freigegeben

Ralf Goebel
Bürgermeister