



**STADT VISSELHÖVEDE**  
DER BÜRGERMEISTER

**Sitzungsvorlage**

Lfd. Nr.: <b>177-2018</b>
Sachbearbeiter/in: Heiko Grünhagen Az.: 100.050
Datum: 18.10.2018

<b>Ausschuss / Gremium</b>	<b>Beratung</b>	<b>Datum</b>	<b>Abstimmung:</b>	<b>Z</b>
Schulausschuss	öffentlich	06.11.2018	<b>10:0:0</b>	<b>Hg</b>

**Tagesordnungspunkt:** Haushaltsplanung 2019 und Investitionsprogramm 2018 - 2022 für den Bereich Schulen

**Beschlussvorschlag:** Den Ansätzen des Haushaltsplanentwurfes 2019 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 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung bis 2022 und dem Investitionsprogramm 2018 bis 2022 wird mit der im Sachverhalt vorgeschlagenen Änderung zugestimmt.

**Sachverhalt:**

Den Schulen wird ein eigenverantwortliches Schulbudget zur Verfügung gestellt. 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 wie die Kosten für die Mittagsverpflegung, Bufdie, Fahrten zum Schwimmunterricht oder auch die Ausgaben für den Ganztagschulbetrieb werden gesondert ermittelt und eingeplant.

Auf folgende Haushaltsansätze / Änderungen wird besonders hingewiesen:

<b><u>Proj./Leistung-Nr. 01-10-06-01 Kastanienschule Visselhövede</u></b>	<b><u>Summe in EUR</u></b>
Ergebnisplan (S. 99, Ziffer 15) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.300

Die Ausgaben für die Mittagsverpflegung und der entsprechenden Aushilfskräfte für die Essensausgabe wurde aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre neu kalkuliert und entsprechend reduziert (alt 24.000 € / 6.800 €). Der Haushaltsansatz für den Einsatz eines/einer Stelle eines Bundesfreiwilligen an der Kastanienschule konnte aufgrund der bisherigen Erfahrungen auf 3.000 € reduziert werden. Die Kastanienschule Visselhövede hat einen Antrag auf eine zweite Stelle einer/eines Bundesfreiwilligen gestellt. Der Antrag lag jedoch zum Zeitraum der Mittelanmeldungen für den Haushalt 2019 noch nicht vor, daher fehlen die entsprechenden Mittel im Haushaltsplanentwurf und der Ansatz müsste entsprechend erhöht werden. (s. Änderung am Ende des Sachverhalts)

Finanzplan (S. 100, Ziffer 27) Erwerb von beweglichen Sachvermögen	6.700
--	-------

Anschaffung eines interaktiven Touchdisplays

<b><u>Proj./Leistung-Nr. 01-10-06-02 Grundschule Jeddigen</u></b>	<b><u>Summe in EUR</u></b>
Finanzplan (S. 103, Ziffer 27) Erwerb von beweglichen Sachvermögen	12.600

Anschaffung eines interaktiven Touchdisplays (6.700 €), Umstrukturierung Schulmöbel (5.900 €)

<b><u>Proj./Leistung-Nr. 01-10-06-08 Oberschule</u></b>	<b><u>Summe in EUR</u></b>
Finanzplan (S. 108, Ziffer 27) Erwerb von beweglichen Sachvermögen	13.400

Anschaffung von je einem interaktiven Touchdisplays (6.700 €) pro Schulgebäude

<b>Proj./Leistung-Nr. 01-10-10-02 Sporthallen und -plätze u. ä.</b>	<b>Summe in EUR</b>
Ergebnisplan (S. 140, Ziffer 15)    Gegenstände bis 1.000 €	4.500

Inventarbeschaffung für die Turnhalle Auf der Loge

Finanzplan (S. 141, Ziffer 27)    Erwerb von beweglichen Sachvermögen	1.500
---	-------

Sprungkasten-Set "Schiefe Ebene"

Auf den Seiten 378 – 381 befindet sich im Haushaltsplanentwurf das **Investitionsprogramm** 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. Die Veranschlagungen für die Jahre 2018 bis 2022 der ausschussrelevanten Produkte, Leistungen und Projekte sind dort verzeichnet.

## Änderungen

### A Ergebnishaushalt

Produkt/ Leistung/ Projekt	Bezeichnung	Seite HHPL	Ertrags- und Aufwandsarten bzw. Ein- und Auszahlungsarten	geplantes HHSoll 2019	Buchungskopf/Zweck	Änderung	Neues HHSoll 2019
01-10-06-01	Kastanienschule Visselhövede	99	15 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.300	Kosten sozialpädagogische Betreuung	3.000	53.300

In Vertretung

Haase, Mathias  
Amtsleiter

Zur Beratung freigegeben

Ralf Goebel  
Bürgermeister