



STADT VISSELHÖVEDE
DER BÜRGERMEISTER

Sitzungsvorlage

Lfd. Nr.: 171-2019
Sachbearbeiter/in: Heiko Grünhagen Az.: 100.050
Datum: 17.10.2019

Ausschuss / Gremium	Beratung	Datum	Abstimmung:	Z
Schulausschuss	öffentlich	12.11.2019	9:0:0	UG

Tagesordnungspunkt: Haushaltsplanung 2020 und Investitionsprogramm 2019 - 2023 für den Bereich Schulen

Beschlussvorschlag: Den Ansätzen des Haushaltsplanentwurfes 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 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung bis 2023 und dem Investitionsprogramm 2019 bis 2023 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:

<i>Proj.-/Leistung-Nr. 01-10-06-01 Kastanienschule Visselhövede</i>	<i>Summe in EUR</i>
Ergebnisplan (S. 99, Ziffer 15) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	neu: 53.300

Auch im Schuljahr 2020/2021 sollen 2 Stellen für den Bundesfreiwilligendienst an der Kastanienschule eingerichtet werden. Der Ansatz müsste entsprechend erhöht werden. (s. Änderung am Ende des Sachverhalts)

Finanzplan (S. 100, Ziffer 27) Erwerb von beweglichen Sachvermögen	12.000
--	--------

Anschaffung eines interaktiven Touchdisplays (7.500 €), 1 Klassensatz Schulmobiliar (5.000 €)

<i>Proj.-/Leistung-Nr. 01-10-06-02 Grundschule Jeddigen</i>	<i>Summe in EUR</i>
Finanzplan (S. 103, Ziffer 27) Erwerb von beweglichen Sachvermögen	7.500

Anschaffung eines interaktiven Touchdisplays

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

Anschaffung von je einem interaktiven Touchdisplays (7.500 €) pro Schulgebäude
3 Klassensätze Schulmobiliar (12.000 €)

<i>Proj.-/Leistung-Nr. 01-10-10-02 Sporthallen und -plätze u. ä.</i>	<i>Summe in EUR</i>
Ergebnisplan (S. 140, Ziffer 15) Gegenstände bis 1.000 €	3.000

Inventarbeschaffung für die Turnhalle Auf der Loge (Rollbretter, Turnbänke etc.)

Auf den Seiten 374 – 376 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 2019 bis 2023 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 2020	Buchungskopf/Zweck	Änderung	Neues HHSoll 2020
01-10-06-01	Kastanienschule Visselhövede	99	15 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.300	Kosten sozialpädagogische Betreuung	3.000	53.300

Dementsprechend ist auch die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung bis 2023 anzupassen.

In Vertretung

Mathias Haase
Amtsleiter

Zur Beratung freigegeben

Ralf Goebel
Bürgermeister