



**STADT VISSELHÖVEDE  
DER BÜRGERMEISTER**

**Sitzungsvorlage**

|   |
|---|
| Lfd. Nr.: <b>171-2019</b>                             |
| Sachbearbeiter/in:<br>Heiko Grünhagen<br>Az.: 100.050 |
| Datum: 17.10.2019                                     |

|                            |                 |              |                    |          |
|----------------------------|-----------------|--------------|--------------------|----------|
| <b>Ausschuss / Gremium</b> | <b>Beratung</b> | <b>Datum</b> | <b>Abstimmung:</b> | <b>Z</b> |
| 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:

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b><i>Proj.-/Leistung-Nr. 01-10-06-01 Kastanienschule Visselhövede</i></b>  | <b><i>Summe in EUR</i></b> |
| 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 €)

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

Anschaffung eines interaktiven Touchdisplays

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b><i>Proj.-/Leistung-Nr. 01-10-06-08 Oberschule</i></b>           | <b><i>Summe in EUR</i></b> |
| 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 €)

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b><i>Proj.-/Leistung-Nr. 01-10-10-02 Sporthallen und -plätze u. ä.</i></b> | <b><i>Summe in EUR</i></b> |
| 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/<br>Leistung/<br>Projekt | Bezeichnung                  | Seite<br>HHPL | Ertrags- und Aufwandsarten bzw.<br>Ein- und Auszahlungsarten | geplantes<br>HHSoll<br>2020 | Buchungskopf/Zweck                  | Änderung | Neues<br>HHSoll<br>2020 |
|----------------------------------|------------------------------|---------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------------|
| 01-10-06-01                      | Kastanienschule Visselhövede | 99            | 15 – Aufwendungen für Sach- und<br>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