



**STADT VISSELHÖVEDE
DER BÜRGERMEISTER**

Sitzungsvorlage

Lfd. Nr.: **016-2023**

Sachbearbeiter/in:

Heiko Grünhagen

Az.: 100.050

Datum: 19.01.2023

Beratungsfolge Gremium	Beratung / Status	Sitzungsdatum	Beschluss:	Z
Schulausschuss	öffentlich	07.02.2023	9:0:0	HG

Tagesordnungspunkt:

Haushaltsplanung 2023 und Investitionsprogramm 2022 - 2026 für den Bereich Schulen

Beschlussvorschlag:

Den Ansätzen des Haushaltsplanentwurfes 2023 für die Budgets 010600, 010601, 010602, 010607, 010608, 011002, 011003 und 011004 sowie der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2026 und dem Investitionsprogramm 2022 bis 2026 wird zugestimmt.

Die Änderungssummen müssen in der Änderungsliste zum Haushalt 2023 berücksichtigt werden.

Sachverhalt:

Auf folgende Haushaltsansätze / Änderungen wird besonders hingewiesen:

Digitalpakt

Für alle Schulstandorte wurden seitens des Regionalen Landesamt für Schule und Bildung Maßnahmen zum Aufbau und zur Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf dem Schulgelände, sowie Maßnahmen zur Einrichtung von schulischen WLAN bereits genehmigt und sollen kurzfristig umgesetzt werden. Über die Beschaffung mobiler Endgeräte kann erst entschieden werden, wenn die Schulen über die notwendige Infrastruktur nach der entsprechenden Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der IT-Infrastruktur und der IT-Ausstattung in Schulen (Digitalpakt) verfügt. Die entsprechenden Mittel stehen im Haushalt 2023 zur Verfügung (s. Seite 123).

Kastanienschule Visselhövede – Produkt 010601 – (s. Seite 128 ff)

Summe in EUR

27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen ü/ 1000 €

5.000,00

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung ist davon ausgegangen worden, dass alle Klassenräume mit einer Digitalen Tafel ausgestattet sind. Die Kastanienschule hat mitgeteilt, dass eine interaktive Tafel für das Schuljahr 2023/24 benötigt wird, da eine weitere erste Klasse eingeschult wird. (s. Anlage). Es wurden bisher lediglich Mittel für die Anschaffung von Klassenmöbeln eingeplant.

Der Zugang über 9.000 € müsste in der Änderungsliste zum Haushalt 2023 berücksichtigt werden.

Grundschule Jeddigen – Produkt 010602 – (s. Seite 134 ff)

Summe in EUR

27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen ü/ 1000 €

9.000

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung ist davon ausgegangen worden, dass mit der Anschaffung von je einer Digitalen Tafel im Haushaltsjahr 2023 und 2024 alle Klassenräume entsprechend

ausgestattet sind. Im Schuljahr 2023/24 werden jedoch 2 erste Klassen eingeschult (s. Sitzungsvorlage 245-2022). Insofern müsste die in 2024 geplante Anschaffung i.H.v. 9.000 € bereits im Haushaltsplan 2023 Berücksichtigung finden. Darüber hinaus sind für die Ausstattung des neuen Klassenraumes in der Turnhalle weitere 6.000,00 € erforderlich.

Der Zugang über 15.000 € müsste in der Änderungsliste zum Haushalt 2023 berücksichtigt werden. Der Investitionsplan müsste im Bereich Finanzplan 2024 angepasst werden.

Oberschule Visselhövede – Produkt 010608 – (s. Seite 144 ff)

Summe in EUR

27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen ü/ 1000 € 16.000

Die eingeplanten Mittel dienen der Anschaffung von einer Digitalen Tafel und einem Klassensatz Schulmobiliar. Anfang diesen Jahres ist der Tonbrennofen der Schule ausgefallen und funktioniert nicht mehr. Eine schnelle Anfrage bei einem Spezialisten in Süddeutschland, dort wurde die Marke vertrieben, ergab, dass eine Reparatur voraussichtlich ausgeschlossen ist, da es für das über 30 Jahre alte Gerät keine Ersatzteile mehr geben wird. Zur Aufrechterhaltung bestimmter Unterrichtsbereiche sowie für die AGs wäre eine Neuanschaffung eines vergleichbaren Gerätes erforderlich. Nach erster Einschätzung kostet solch ein Gerät zwischen 6.000 und 6.500 €.

Der Zugang über 6.500 € müsste in der Änderungsliste zum Haushalt 2023 berücksichtigt werden.

Auf den Seiten 24 – 30 befindet sich im Haushaltsplanentwurf der **Investitionsplan** für die entsprechenden Budgets. Die Veranschlagungen für die Jahre 2022 bis 2026 der ausschussrelevanten Produkte, Leistungen und Projekte sind dort verzeichnet.

In Vertretung

Mathias Haase
Amtsleiter

Zur Beratung freigegeben

André Lüdemann
Bürgermeister

Anlage
Antrag Kastanienschule