



Drucksache Nr. 2009/AAS/027-01

- öffentlich -

Beschlussvorlage

Beratungsgegenstand

**Mittelanmeldungen für den 2. Nachtragshaushalt 2009 im
Fachdienst Schule und Kultur**

Beschlussvorschlag

Der Schulausschuss stimmt den Mittelanmeldungen zu.

Beratungsfolge

Gremium:

- Ausschuss für die allgemein bildenden Schulen

Datum:

24.09.2009

Sachverhalt

Im Fachdienst Schule und Kultur haben sich Änderungen für den 2. Nachtragshaushalt 2009 ergeben. Die Mittelanmeldungen und die mittelfristige Finanzplanung sind beigefügt. Die notwendigen Erläuterungen sind unterhalb der Konten gedruckt.

Vom Fachdienst 211 zu bearbeitende Aufwendungen im Bereich der Produktgruppe 211 konnten gegenüber den bisherigen Angaben im Haushaltsplan 2009 um insgesamt 37.300 € reduziert werden. Gleichzeitig wurden zusätzliche Erträge in Höhe von 3.200 € erfasst.

Für Investitionen sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 25.500 € erforderlich.

Bei folgenden Investitionen werden zusätzliche Mittel benötigt:

| | | | |
|------------------------------|-------------|---|-----------------|
| Produkt: | | 21112 –Hauptschule Liebenau | |
| Bezeichnung der Investition: | | Investitionszuwendung für immaterielle Vermögensgegenstände | |
| Neu 2009 | Alt 2009 | Mehr (+) Weniger (-) | Abweichung % |
| 1.800 € | 0 € | + 1.800 € | 100 % |
| Zuwendungen Dritter von: | | | |
| | | | |

Erläuterungen: Kostenanteil Landkreis für neue Telefonanlage im Schulzentrum Liebenau war versehentlich nicht in den Haushaltsplan 2009 aufgenommen worden

| | | | |
|------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------|
| Produkt: | | 21113 –Hauptschule Hoya | |
| Bezeichnung der Investition: | | Betriebs- und Geschäftsausstattung | |
| Neu 2009 | Alt 2009 | Mehr (+) Weniger (-) | Abweichung % |
| 7.500 € | 6.000 € | + 1.500 € | 25 % |
| Zuwendungen Dritter von: | | | |
| | | | |

Erläuterungen: zusätzliche Gelder für Tische und Gestühl

| | | | |
|------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------|
| Produkt: | | 21131 –Realschule am Berg | |
| Bezeichnung der Investition: | | Betriebs- und Geschäftsausstattung | |
| Neu 2009 | Alt 2009 | Mehr (+) Weniger (-) | Abweichung % |
| 33.500 € | 26.000 € | + 7.500 € | 29 % |
| Zuwendungen Dritter von: | | | |
| | | | |

Erläuterungen: Mehrkosten für Einrichtung Verwaltungsbereich und Gardinen wegen defekter Außenjalousien

| | | | |
|------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|
| Produkt: | | 21140 –Haupt- und Realschule Loccum | |
| Bezeichnung der Investition: | | Betriebs- und Geschäftsausstattung | |
| Neu 2009 | Alt 2009 | Mehr (+) Weniger (-) | Abweichung % |
| 13.000 € | 9.000 € | + 4.000 € | 44 % |
| Zuwendungen Dritter von: | | | |
| | | | |

Erläuterungen: Einrichtung Bücherei im ehemaligen 2. Lehrerzimmer nach Zusammenlegung von 2 Lehrerzimmern

| | | | |
|------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------|
| Produkt: | | 21150 –Gymnasium Stolzenau | |
| Bezeichnung der Investition: | | Betriebs- und Geschäftsausstattung | |
| Neu 2009 | Alt 2009 | Mehr (+) Weniger (-) | Abweichung % |
| 2.100 € | 0 € | + 2.100 € | 100 % |
| Zuwendungen Dritter von: | | | |
| | | | |

Erläuterungen: Gelder für neue Sportgeräte in der Tennishalle Stolzenau nach Sicherheitsüberprüfung durch GUV Hannover

| | | | |
|------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Produkt: | | 21162 –Schule am Winterbach | |
| Bezeichnung der Investition: | | Maschinen und technische Anlagen | |
| Neu 2009 | Alt 2009 | Mehr (+) Weniger (-) | Abweichung % |
| 600 € | 0 € | + 600 € | 100 % |
| Zuwendungen Dritter von: | | | |
| | | | |

Erläuterungen: defektes Elektrogerät in der Schulküche

| | | | |
|------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------|
| Produkt: | | 21163 –Wilhelm-Busch-Schule | |
| Bezeichnung der Investition: | | Betriebs- und Geschäftsausstattung | |
| Neu 2009 | Alt 2009 | Mehr (+) Weniger (-) | Abweichung % |
| 5.300 € | 2.300 € | + 3.000 € | 130 % |
| Zuwendungen Dritter von: | | | |
| | | | |

Erläuterungen: zusätzliche Lagerschranke wegen Wegfall eines Lagerraumes aufgrund Baumaßnahme

| | | | |
|------------------------------|-------------|---|-----------------|
| Produkt: | | 21181 –Schulverwaltung | |
| Bezeichnung der Investition: | | Zuweisungen für Investitionen an Stadt Nienburg | |
| Neu 2009 | Alt 2009 | Mehr (+) Weniger (-) | Abweichung % |
| 211.000 € | 206.000 € | + 5.000 € | 2 % |
| Zuwendungen Dritter von: | | | |
| | | | |

Erläuterungen: Ergänzung der Einrichtung für den Förderschulzweig Körperliche und motorische Entwicklung an der Alpheideschule

Anlagen:

1. Teilergebnishaushalte zu den Produkten, *bei denen Änderungen vorgenommen wurden*