



**STADT VISSELHÖVEDE
DER BÜRGERMEISTER**

Sitzungsvorlage

Lfd. Nr.: 232-2014
Sachbearbeiter/in: Heiko Grünhagen Az.: 100.050
Datum: 26.11.2014

(X) Presse – Erst ab Sitzungstermin zur Veröffentlichung freigegeben

A u s s c h u s s / G r e m i u m	B e r a t u n g	D a t u m	A b s t i m m u n g :	Z
Ausschuss für Schule, Erziehung und Weiterbildung	öffentlich	04.12.2014		

Tagesordnungspunkt: Haushaltsplanung 2015 und Investitionsprogramm 2014 - 2018 für den Bereich Schulen

Beschlussvorschlag: a) Den Ansätzen des Haushaltsplanentwurfes 2015 für den Bereich Schulen wird zugestimmt
b) Dem Investitionsprogramm 2014 – 2018 wird zugestimmt.

Sachverhalt:

Auf folgende Haushaltsansätze / Änderungen wird besonders hingewiesen:

01-10-06-01 Grundschule Kastanienschule Visselhövede (ab Seite 66)

Die Ausgaben pro Schülerin und Schüler (SuS) für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige ordentliche Aufwendungen, dem Erwerb von beweglichen Sachvermögen und Finanzvermögensanlagen, haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

2013	2014	2015
255,51 € pro SuS	238,46 € pro SuS	260,99 € pro SuS

Folgende Anschaffungen (Erwerb von beweglichen Sachvermögen) sind für 2015 geplant:

Smartboard/interactive Whiteboard (1 x jährlich)	5.500,00 €
9 Trockenschränke	1.710,00 €
Rollcontainer	200,00 €
2 abschließbare Schränke	900,00 €
6 x CD-Player	960,00 €
Komplett PC's für 6 Klassenräume	3.600,00 €
Anschaffungen für Verkehrserziehung	180,00 €
	<u>13.050,00 €</u>

Die Ausgaben pro Schülerin und Schüler (SuS) für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige ordentliche Aufwendungen, dem Erwerb von beweglichen Sachvermögen und Finanzvermögensanlagen, haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

2013	2014	2015
310,67 € pro SuS	259,15 € pro SuS	350,88 € pro SuS

Folgende Anschaffungen (Erwerb von beweglichen Sachvermögen) sind für 2015 geplant:

3 x Klassenraum PC	1.800,00 €
Farblaserdrucker	400,00 €
	<u>2.200,00 €</u>

Die Ausgaben pro Schülerin und Schüler (SuS) für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige ordentliche Aufwendungen, dem Erwerb von beweglichen Sachvermögen und Finanzvermögensanlagen, haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

2013	2014	2015
354,35 € pro SuS	314,29 € pro SuS	371,79 € pro SuS

Folgende Anschaffungen (Erwerb von beweglichen Sachvermögen) sind für 2015 geplant:

Hängeregisterschrank	219,00 €
Lehrmittelschrank Mathe und Deutsch	1.069,00 €
	<u>1.288,00 €</u>

Die Ausgaben pro Schülerin und Schüler (SuS) für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige ordentliche Aufwendungen, dem Erwerb von beweglichen Sachvermögen und Finanzvermögensanlagen, haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

2013	2014	2015
184,25 € pro SuS	211,50 € pro SuS	176,13 € pro SuS

Folgende Anschaffungen (Erwerb von beweglichen Sachvermögen) sind für 2015 geplant:

2 x Interactive Whiteboards m. PC u. Monitor	11.000,00 €
Stundenplanprogramm UNTIS	4.500,00 €
Funkmikrofone m. Headset f. Theater AG	1.000,00 €
Projektionskamera	800,00 €
Lehrerpulte	4.000,00 €
Notebook für Chemie	500,00 €
Mobiler CD-Player mit Verstärker	200,00 €
	<u>22.000,00 €</u>

01-10-10-02-02 Turnhalle „Auf der Loge“ (ab Seite 97)

Folgende Anschaffungen (Erwerb von beweglichen Sachvermögen) sind für 2015 geplant:

Niedersprungmatte	689,00 €
Weichboden-Turnmatte	827,00 €
Sportgeräte-Schrank	819,00 €
	<u>2.335,00 €</u>

01-10-10-02-03 Turnhalle „Gerhard-Hauptmann-Straße“ (ab Seite 97)

Folgende Anschaffungen (Erwerb von beweglichen Sachvermögen) sind für 2015 geplant:

Weichboden-Turnmatte	827,00 €
	<u>827,00 €</u>

01-10-10-02-04 Turnhalle Jeddigen (ab Seite 97)

Folgende Anschaffungen (Erwerb von beweglichen Sachvermögen) sind für 2015 geplant:

Ersatzbeschaffung von abgängigen Sportmaterial	500,00 €
	<u>500,00 €</u>

Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2014 – 2018 (in 1.000 Euro)											
Projekt-Nr.	Bezeichnung des Projektes	2014		2015		2016		2017		2018	
		A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
01-10-06-01 Kastanienschule Visselhövede											
27	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	9,1	13,0			10		10		10	
01-10-06-02 Grundschule Jeddigen											
27	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	2	2,2			2		2		2	
01-10-06-03 Grundschule Wittorf											
27	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,5	1,2			0,5		0,5		0,5	
01-10-06-07 Kreisschulbaukasse											
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	76,5	200	0		100	0	80	0	80	0
01-10-06-08 Oberschule Visselhövede											
	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	38,1	22			11,2		11,2		11,2	

Im Auftrage

Haase

Zur Beratung freigegeben

Ralf Goebel
Bürgermeister