



STADT VISSELHÖVEDE
DER BÜRGERMEISTER

Sitzungsvorlage

Lfd. Nr.: 178-2015
Sachbearbeiter/in: Heiko Grünhagen Az.: 100.050
Datum: 29.10.2015

(X) Presse – Erst ab Sitzungstermin zur Veröffentlichung freigegeben

A u s s c h u s s / Gremium	Beratung	Datum	Abstimmung:	Z
Ausschuss für Schule, Erziehung und Weiterbildung	öffentlich	09.11.2015	a) 8:0:0 b) 8:0:0	Kg

Tagesordnungspunkt: Haushaltsplanung 2016 und Investitionsprogramm 2015 - 2019 für den Bereich Schulen

Beschlussvorschlag:

a) Den Ansätzen des Haushaltsplanentwurfes 2016 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 wird zugestimmt.

b) Dem Investitionsprogramm 2015 bis 2019 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 wird zugestimmt.

Sachverhalt:

Auf folgende Haushaltsansätze / Änderungen wird besonders hingewiesen:

01-10-06-01 Grundschule Kastanienschule Visselhövede (ab Seite 111)

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:

2014	2015	2016
238,46 € pro SuS	260,99 € pro SuS	253,58 € pro SuS

Folgende Anschaffungen (Erwerb von beweglichen Sachvermögen) sind für 2016 geplant:

Smartboard/interactive Whiteboard (1 x jährlich)	5.500,00 €
Verstärker	1.700,00 €
	<u>7.200,00 €</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:

2014	2015	2016
259,15 € pro SuS	350,88 € pro SuS	293,62 € pro SuS

Folgende Anschaffungen (Erwerb von beweglichen Sachvermögen) sind für 2016 geplant:

Eigentumsschrank Lehrer	1.600,00 €
Tresor	260,00 €
Flipchart	160,00 €
	<u>2.000,00 €</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:

2014	2015	2016
211,50 € pro SuS	176,13 € pro SuS	184,70 € pro SuS

Folgende Anschaffungen (Erwerb von beweglichen Sachvermögen) sind für 2016 geplant:

2 x Interactive Whiteboards m. PC u. Monitor	11.000,00 €
Büroausstattung Didaktische Leitung	3.000,00 €
Küchengestühl für Auf der Loge	3.800,00 €
Drehstühle für den NW Bereich	4.500,00 €
	<u>22.300,00 €</u>

Folgende Anschaffungen (Erwerb von beweglichen Sachvermögen) sind für 2016 geplant:

2 Turnbänke (Ersatzbeschaffung)	1.400,00 €
	<u>1.400,00 €</u>

Folgende Anschaffungen (Erwerb von beweglichen Sachvermögen) sind für 2016 geplant:

10 Turnmatten (Ersatzbeschaffung)	2.100,00 €
	<u>2.100,00 €</u>

Folgende Anschaffungen (Erwerb von beweglichen Sachvermögen) sind für 2016 geplant:

Keine	
	<u>0,00 €</u>

b) Investitionsprogramm für den Bereich Schulen

Das Investitionsprogramm 2015 bis 2019 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 finden Sie auf den Seiten 403 und 404 des Haushaltsplan-Entwurfes.

In Vertretung

Klaus Twiefel
Amtsleiter

☐ Zur Beratung freigegeben

Ralf Goebel
Bürgermeister