



**STADT VISSELHÖVEDE**  
DIE BÜRGERMEISTERIN

**Sitzungsvorlage**

Lfd. Nr.: **199-2011**

Sachbearbeiter/in:

Heiko Grünhagen

Az.: 100.050

Datum: 22.11.2011

**( X ) Presse – Erst ab Sitzungstermin zur Veröffentlichung freigegeben**

Ausschuss / Gremium	Beratung	Datum	Abstimmung:	Z
Ausschuss für Schule, Erziehung und Weiterbildung	öffentlich	05.12.2011		

**Tagesordnungspunkt: Haushaltsplanung 2012 und Investitionsprogramm 2011-2015**

**Beschlussvorschlag:**

a) Den Ansätzen des Haushaltsentwurfes 2012 (Seite 56 – 75 und 78) für den Bereich Schule und Weiterbildung wird mit den folgenden Änderungen zugestimmt:

01-10-06-02	Grundschule Jeddigen	Summe alt	Summe neu
<b>27</b>	<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>500,00 €</b>	<b>2.200,00 €</b>
	Gegenstände 150 EUR bis 1000 EUR	500,00 €	2.200,00 €

01-10-06-08	Oberschule Visselhövede	Summe alt	Summe neu
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>92.300,00 €</b>	<b>92.600,00 €</b>
	Ausgaben für Hauswirtschaftsunterricht	0,00 €	300,00 €
<b>27</b>	<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>61.600,00 €</b>	<b>53.100,00 €</b>
	Gegenstände 150 EUR bis 1000 EUR	61.600,00 €	53.100,00 €

b) Dem Investitionsprogramm 2011 – 2015 wird, wie im Sachverhalt dargestellt, zugestimmt.

**Sachverhalt:**

Es wird gebeten, den Haushaltsplanentwurf 2012 zur Beratung mitzubringen. Auf folgende Haushaltsansätze / Änderungen wird besonders hingewiesen:

**01-10-06 Schulen**

Die Schulen Visselhövedes verfügen momentan über ca. 120 PC, die kompetent und vor allem zeitnah gewartet und auf dem neuesten Stand gehalten werden müssen, da sie permanent genutzt werden. Den Schülern soll eine zukunftsorientierte Ausbildung vermittelt werden (siehe auch Kerncurricula). Dies betrifft mittlerweile fast jedes Fach. Die Lehrerschaft und auch der Schulassistent verfügen nicht über die notwendige Qualifikation, um grundlegende Systembetreuung durchführen zu können!

Derzeit wird diese Aufgabe von der EDV-Abteilung der Stadt Verden übernommen und es wurden durchweg gute Erfahrungen diesbezüglich gesammelt.

Die Gesamtbetreuung beinhaltet folgende Punkte:

- Installation und Betreuung der gesamten EDV Hardware
- Installation und Betreuung von jeglicher Software
- beheben von EDV-Problemen
- erster Ansprechpartner für alle EDV Anfragen

Anhand dieses Aufgabenkataloges sind bereits Gespräche bezüglich Vergleichsangebote durch andere Firmen geführt worden. Im Haushalt sind diesbezüglich 20.000,00 € eingeplant worden.

#### **01-10-06-01 Kastanienschule Grundschule Visselhövede**

Stühle in den Klassenräumen erneuern (125)	2.500,00 €
Geschirrspülmaschine fürs Lehrerzimmer	600,00 €
1 Schrank f. d. Spiele in der Pausenhalle	700,00 €
2 Regale als Raumteiler f. d. Betreuungsraum	600,00 €
Materialschrank f. d. Kunstunterricht	700,00 €
1 Fernsehgerät	1.000,00 €
5 Regale für Klassenräume	1.000,00 €
Sitzmöbel f. Pausenhalle und Betreuungsraum	1.000,00 €
	<b>8.100,00 €</b>

#### **01-10-06-02 Grundschule Jeddingen**

Der Computerraum der Grundschule ist mit Rechnern ausgestattet, die vor einigen Jahren durch private Spenden zur Verfügung gestellt wurden. Durch die Vernetzung aller Räumlichkeiten in 2011 wurde festgestellt, dass die Rechner nicht zukunftsfähig, bzw. nicht voll für I-Serv nutzbar sind. Es sollen kostengünstige Rechner (6 Stück) angeschafft werden.

EDV-Ausstattung	2.200,00 €
	<b>2.200,00 €</b>

#### **01-10-06-03 Grundschule Wittorf**

2 Lehrertische	1.000,00 €
	<b>1.000,00 €</b>

#### **01-10-06-06 Außenstelle Ratsgymnasium**

Investitionen sind für das Haushaltsjahr 2012 nicht geplant. Ab Sommer 2012 gibt es keine Klasse der Außenstelle des Ratsgymnasiums mehr in Visselhövede.

#### **01-10-06-08 Oberschule Visselhövede**

Die Ansätze der Real- und Hauptschule sind bei der Verteilung der Mittel für die Oberschule zusammengeschmolzen. Bei der Aufstellung der neuen Buchungsköpfe wurden versehentlich die Mittel (300,00 €) für den Hauswirtschaftsunterricht nicht übertragen und daher nicht durch den Projektverantwortlichen bei den Mittelanmeldungen berücksichtigt

Ursprünglich waren für die interaktiven Whiteboards je 5.500,00 € eingeplant worden. Die Preise haben sich jedoch durch Systemverbesserungen auf je 5.000,00 € verringert. Die nächste Sitzung des Ausschuss für Schule, Erziehung und Weiterbildung soll in einem Schulgebäude der Oberschule durchgeführt werden. Im Rahmen dieser Sitzung soll das neue Medium vorgestellt werden.

Im Haushalt waren 4.000,00 € für Klassenschränke eingestellt worden. Durch Einsparungen in den Anschaffungskosten konnten diese bereits komplett in 2011 beschafft werden.

Die Trennung des Servers für die Schüler-Computer und für die Schulverwaltung konnte im Rahmen der Mittel des Haushaltsplanes 2011 kostengünstig verwirklicht werden. Die für 2012 eingeplanten 3.000,00 € werden daher nicht mehr benötigt.

Daher konnte der Ansatz auf 53.100,00 € reduziert werden.

GiroWeb Chip Terminals f. Mittagessenbestellung	11.000,00 €
Interaktive Whiteboards - jährlich 2 x AdL, 1 x Lönsstraße	15.000,00 €
Wireless PenTablets f. interaktive Verwendung d. Beamerflächen	2.100,00 €
Iserv Portalserver Komplettpaket	1.300,00 €
Virenschutzprogramm	2.800,00 €
Multimedia-PC's f. Schulasistent	1.400,00 €
Rhythmusgeräte für den Musikunterricht	2.500,00 €
Synergie Mobiliar für Chemieraum	7.000,00 €
Bücherschrank für Rektorzimmer	800,00 €
Einrichtung Krankenzimmer Auf der Loge	1.200,00 €
Sanierung Sekretariat Auf der Loge	8.000,00 €
	<b>53.100,00 €</b>

#### **01-10-07-01 Heimat-, Kulturpflege und Kunst (Seite 78)**

Als Mitgliedsbeitrag für das Kuratorium für Erwachsenenbildung im Landkreis Rotenburg (Wümme) sind 1.000,00 € eingeplant. (Bisherige Zuständigkeit: Ausschuss für Kultur, Soziales, Jugend und Feuerwehr)

Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2011 – 2015 (in 1.000 Euro)										
Projekt-Nr.	Bezeichnung des Projektes	2011	2012		2013		2014		2015	
			A	E	A	E	A	E	A	E
01-10-06-01	Kastanienschule Visselhövede									
	Inventarbeschaffung	12,8	8,1	0	2,5	0	2,5	0	2,5	0
01-10-06-02	Grundschule Jeddingen									
	Inventarbeschaffung	0	2,2	0	1	0	0,5	0	0,5	0
01-10-06-03	Grundschule Wittorf									
	Inventarbeschaffung	1,1	1	0	1	0	0,5	0	0,5	0
01-10-06-06	Außenstelle Gymnasium									
	Inventarbeschaffung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-10-06-08	Oberschule Visselhövede									
	Inventarbeschaffung	37,2	53,1	0	50	0	50	0	50	0
01-10-06-07	Kreisschulbaukasse									
	Auszahlungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0

In Vertretung

Klaus Twiefel

Zur Beratung freigegeben

Franka Strehse  
Bürgermeisterin