



STADT VISELHÖVEDE
DIE BÜRGERMEISTERIN

Sitzungsvorlage

Lfd. Nr.: 219-2013
Sachbearbeiter/in: Heiko Grünhagen Az.: 100.050
Datum: 20.11.2013

(X) Presse – Erst ab Sitzungstermin zur Veröffentlichung freigegeben

Ausschuss / Gremium	Beratung	Datum	Abstimmung:	Z
Ausschuss für Schule, Erziehung und Weiterbildung	öffentlich	04.12.2013		

Tagesordnungspunkt: Haushaltsplanung 2014 und Investitionsprogramm 2013 - 2017 für den Bereich Schulen

Beschlussvorschlag: a) Den Ansätzen des Haushaltsplanentwurfes 2014 für den Bereich Schulen wird, mit den im Sachverhalt erläuterten Änderungen, zugestimmt

b) Dem Investitionsprogramm 2013 – 2017 wird zugestimmt.

Sachverhalt:

Auf folgende Haushaltsansätze / Änderungen wird besonders hingewiesen:

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

Die Ansätze für die Beiträge an die Gesetzliche Unfallkasse (GUV) und den kommunalen Schadensausgleich (KSA) mussten aufgrund der aktuellen Zahlen wie folgt korrigiert werden:

Ertrags- und Aufwandsart bzw. Ein- und Auszahlungsart	geänderter Buchungskopf	Geplantes HHSoll 2014	Änderung	Neues HHSoll 2014
19 – sonstige Ordentliche Aufwendung	Beiträge GUV und KSA	17.500,00 €	+ 2.200,00 €	19.700,00 €

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:

2012	2013	2014
179,85 € pro SuS	255,51 € pro SuS	238,46 € pro SuS

Folgende Anschaffungen (Erwerb von beweglichen Sachvermögen) sind für 2014 geplant:

Tische und Stühle in Raum 4 austauschen	2.500,00 €
Aktenvernichter	300,00 €
2 Pinnwände für Konrektorzimmer u. Schulassistent á 150 €	300,00 €
Drucker f. Konrektorzimmer	200,00 €
Smartboard/interactive Whiteboard (1 x jährlich)	5.500,00 €
1 Flipchart	150,00 €
Videorekorder	150,00 €
	<u>9.100,00 €</u>

Die Ansätze für die Beiträge an die Gesetzliche Unfallkasse (GUV) und den kommunalen Schadensausgleich (KSA) mussten aufgrund der aktuellen Zahlen wie folgt korrigiert werden:

Ertrags- und Aufwandsart bzw. Ein- und Auszahlungsart	geänderter Buchungskopf	Geplantes HHSoll 2014	Änderung	Neues HHSoll 2014
19 – sonstige Ordentliche Aufwendung	Beiträge GUV und KSA	8.400,00 €	+ 100,00 €	8.500,00 €

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:

2012	2013	2014
220,51 € pro SuS	310,67 € pro SuS	259,15 € pro SuS

Folgende Anschaffungen (Erwerb von beweglichen Sachvermögen) sind für 2014 geplant:

4 PC mit Monitor und Software	2.000,00 €
	<u>2.000,00 €</u>

Die Ansätze für die Beiträge an die Gesetzliche Unfallkasse (GUV) und den kommunalen Schadensausgleich (KSA) mussten aufgrund der aktuellen Zahlen wie folgt korrigiert werden:

Ertrags- und Aufwandsart bzw. Ein- und Auszahlungsart	geänderter Buchungskopf	Geplantes HHSoll 2014	Änderung	Neues HHSoll 2014
19 – sonstige Ordentliche Aufwendung	Beiträge GUV und KSA	8.600,00 €	+ 100,00 €	8.700,00 €

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:

2012	2013	2014
227,27 € pro SuS	354,35 € pro SuS	314,29 € pro SuS

Folgende Anschaffungen (Erwerb von beweglichen Sachvermögen) sind für 2014 geplant:

Ersatzbeschaffung EDV	500,00 €
	<u>500,00 €</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:

2012	2013	2014
235,57 € pro SuS	184,25 € pro SuS	211,50 € pro SuS

Folgende Anschaffungen (Erwerb von beweglichen Sachvermögen) sind für 2014 geplant:

2 x Interactive Whiteboards m. PC u. Monitor	11.000,00 €
Ausstattung des Lehrerzimmers m. 3 PCs	3.000,00 €
Erneuerung PC-Raum Lönstraße	20.000,00 €
Büro Didaktische Leitung	3.000,00 €
PC für Schulrektor Lönstraße m. Drucker (AllinOne)	1.100,00 €
	<u>38.100,00 €</u>

Grundsätzlich ist für den Bereich Heimat-, Kulturpflege, Kunst und Stadtbücherei der Stadtentwicklungs-, Wirtschaftsförderungs- und Kulturausschuss zuständig. Das Institut für Nachwuchskräfte im Mittelstand GbR (IfNiM) hat einen Antrag auf eine Kofinanzierung für das gemeinsame Projekt Junge Erwachsene Talente Zukunft Tatkraft (JETZT) der BBS Rotenburg und der IfNiM gestellt. (s. Anlage) Entsprechende Mittel wurden bisher nicht in den Haushaltsplanentwurf eingestellt.

01-10-07-02 Stadtbücherei

(ab Seite 99)

Um die Attraktivität und damit die Besucher- und Ausleihzahlen zu erhöhen, ist beschlossen worden, den Ansatz bei der entsprechenden Haushaltsstelle stufenweise zu erhöhen. (s. Sitzungsvorlage 140-2008). Die Ansätze im Haushaltsplanentwurf entsprechen annähernd den ursprünglichen Ansätzen. Es bleibt abzuwarten, ob die eingeplanten Mittel ausreichen.

01-10-10-02-02 Turnhalle „Auf der Loge“

(ab Seite 99)

Die Anschaffung eines Trapez-Sprungkastens ist versehentlich nicht eingeplant worden. Die Ansätze mussten daher wie folgt korrigiert werden:

Ertrags- und Aufwandsart bzw. Ein- und Auszahlungsart	geänderter Buchungskopf	Geplantes HHSoll 2014	Änderung	Neues HHSoll 2014
27 – Erwerb von beweglichen Sachvermögen	Gegenstände über 150,00 €	2.900,00 €	+ 1.100,00 €	4.000,00 €

Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2013 – 2017 (in 1.000 Euro)										
Projekt-Nr.	Bezeichnung des Projektes	2013	2014		2015		2016		2017	
			A	E	A	E	A	E	A	E
01-10-06-01	Kastanienschule Visselhövede									
	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	6,7	10,1		10,3		10		10	
01-10-06-02	Grundschule Jeddingen									
	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	4	2		2		2		2	
01-10-06-03	Grundschule Wittorf									
	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	1	1,9		0,5		0,5		0,5	
01-10-06-07	Kreisschulbaukasse									
	Für aktivierbare Zuwendungen	85	50	0	25	0	25	0	25	0
01-10-06-08	Oberschule Visselhövede									
	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	26,3	38,1		26		11		11	
01-10-07-02	Stadtbücherei									
	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,3	0		0		0		0	

In Vertretung

Klaus Twiefel

 Zur Beratung freigegeben

Franka Strehse
Bürgermeisterin

Anlage
Antrag Institut für Nachwuchskräfte