

LANDKREIS NIENBURG/WESER
DER LANDRAT

Fachbereich Bildung und Kultur



2012/209

23.10.2012

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Mittelanmeldungen für den Haushalt 2013 im Fachdienst Schule und Kultur

Beschlussvorschlag

Der Schulausschuss stimmt den Mittelanmeldungen zu.

Beratungsfolge

Gremium:

- Ausschuss für die allgemein bildenden Schulen

Datum:

08.11.2012

Sachverhalt

Im Fachdienst Schule und Kultur wurden die Mittelansätze für das Haushaltsjahr 2013 ermittelt. Die Mittelanmeldungen und die mittelfristige Finanzplanung sind als Anlage beigefügt. Die notwendigen Erläuterungen sind unterhalb der Konten gedruckt.

Für Investitionen sind im Jahr 2013 die nachfolgenden Maßnahmen geplant. Bei den Produktkonten mit der Bezeichnung „Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Sammelposten für Vermögen“ wurde für die Jahre 2014-2016 kein Ansatz für die jeweilige Schule in die Aufstellung aufgenommen, da dies jährlich im Einzelfall mit den Schulleitungen abgestimmt wird.

AUR steht für allgemeiner Unterrichtsraum; FUR für Fachunterrichtsraum

Produkt:		21110 - Hauptschule Steyerberg			
Bezeichnung der Investition:		Pauschalansatz für Lehr- und Lernmittel			
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016
Haushaltsansatz	3.100 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €

Produkt:		21110 –Hauptschule Steyerberg			
Bezeichnung der Investition:		Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Sammelposten für Vermögen			
Haushaltsjahr	2012	2013			
Haushaltsansatz	13.400 €	11.300 €			

Erläuterungen: 1 SMART-Board inkl. Laptop, Mobiliar AUR

Produkt:		21112 - Hauptschule Liebenau			
Bezeichnung der Investition:		Pauschalansatz für Lehr- und Lernmittel			
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016
Haushaltsansatz	5.800 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €

Erläuterungen: 2012 enthielt der Ansatz eine Erhöhung. 2013 wurden die Mittel nach Vorgabe FB 13 anders veranschlagt.

Produkt:		21112 - Hauptschule Liebenau			
Bezeichnung der Investition:		Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Sammelposten für Vermögen			
Haushaltsjahr	2012	2013			
Haushaltsansatz	17.200 €	16.000 €			

Erläuterungen: Einrichtung Schulbibliothek, Mobiliar AUR und Besprechungsraum

Produkt:		21113 - Hauptschule Hoya			
Bezeichnung der Investition:		Pauschalansatz für Lehr- und Lernmittel			
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016
Haushaltsansatz	7.900 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €

Erläuterungen: 2012 enthielt der Ansatz eine Erhöhung. 2013 wurden die Mittel nach Vorgabe FB 13 anders veranschlagt.

Produkt:		21113 - Hauptschule Hoya			
Bezeichnung der Investition:		Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Sammelposten für Vermögen			
Haushaltsjahr	2012	2013			
Haushaltsansatz	11.000 €	11.500 €			

Erläuterungen: 1 SMART-Board inkl. Laptop, 1 Beamer, Mobiliar für AUR, Flur/Paushalle und Mensa

Produkt:		21123 - Hauptschule Eystrup			
Bezeichnung der Investition:		Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
Haushaltsjahr	2012	2013			
Haushaltsansatz	0 €	1.700 €			

Erläuterungen: Kreisanteil Kopierer und Musikanlage Aula

Produkt:		21123 - Hauptschule Eystrup			
Bezeichnung der Investition:		Pauschalansatz für Lehr- und Lernmittel			
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016
Haushaltsansatz	4.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €

Erläuterungen: 2012 enthielt der Ansatz eine Erhöhung. 2013 wurden die Mittel nach Vorgabe FB 13 anders veranschlagt.

Produkt:		21124 - Hauptschule Landesbergen			
Bezeichnung der Investition:		Pauschalansatz für Lehr- und Lernmittel			
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016
Haushaltsansatz	6.000 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €

Erläuterungen: 2012 enthielt der Ansatz eine Erhöhung. 2013 wurden die Mittel nach Vorgabe FB 13 anders veranschlagt.

Produkt:		21124 - Hauptschule Landesbergen			
Bezeichnung der Investition:		Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Sammelposten für Vermögen			
Haushaltsjahr	2012	2013			
Haushaltsansatz	7.300 €	11.300 €			

Erläuterungen: 1 SMART-Board inkl. Laptop, Mobiliar AUR und Ausstattung Werken

Produkt:		21130 - Realschule Hoya			
Bezeichnung der Investition:		Pauschalansatz für Lehr- und Lernmittel			
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016
Haushaltsansatz	6.700 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €

Produkt:		21130 - Realschule Hoya			
Bezeichnung der Investition:		Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Sammelposten für Vermögen			
Haushaltsjahr	2012	2013			
Haushaltsansatz	19.800 €	37.500 €			

Erläuterungen: Mobiliar AUR, 2 SMART-Boards, Mobiliar FUR Musik, Ausstattung FUR IT, Ausstattung Archiv, Ausstattung Aula, Ausstattung FUR Werken

Produkt:		21131 - Realschule Marklohe			
Bezeichnung der Investition:		Pauschalansatz für Lehr- und Lernmittel			
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016
Haushaltsansatz	8.800 €	5.900 €	5.900 €	5.900 €	5.900 €

Erläuterungen: 2012 enthielt der Ansatz eine Erhöhung. 2013 wurden die Mittel nach Vorgabe FB 13 anders veranschlagt.

Produkt:		21131 - Realschule Marklohe			
Bezeichnung der Investition:		Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Sammelposten für Vermögen			
Haushaltsjahr	2012	2013			
Haushaltsansatz	30.200 €	25.400 €			

Erläuterungen: 2 SMART-Boards, Ausstattung FUR IT, Mobiliar AUR

Produkt:		21132 - Realschule Stolzenau			
Bezeichnung der Investition:		Pauschalansatz für Lehr- und Lernmittel			
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016
Haushaltsansatz	11.200 €	6.600 €	6.600 €	6.600 €	6.600 €

Erläuterungen: 2012 enthielt der Ansatz eine Erhöhung. 2013 wurden die Mittel nach Vorgabe FB 13 anders veranschlagt.

Produkt:		21132 - Realschule Stolzenau			
Bezeichnung der Investition:		Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Sammelposten für Vermögen			
Haushaltsjahr	2012	2013			
Haushaltsansatz	18.000 €	56.400 €			

Erläuterungen: 1 SMART-Board inkl. Laptop, Ausstattung FUR Naturwissenschaften, Mobiliar Lehrerzimmer

Produkt:		21140 - Oberschule Loccum			
Bezeichnung der Investition:		Pauschalansatz für Lehr- und Lernmittel			
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016
Haushaltsansatz	9.400 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €

Erläuterungen: 2012 enthielt der Ansatz eine Erhöhung. 2013 wurden die Mittel nach Vorgabe FB 13 anders veranschlagt.

Produkt:		21140 - Oberschule Loccum			
Bezeichnung der Investition:		Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Sammelposten für Vermögen			
Haushaltsjahr	2012	2013			
Haushaltsansatz	1.700 €	11.400 €			

Erläuterungen: Mobiliar FUR Chemie, Ausstattung FUR IT, Ausstattung Mensa

Produkt:		21141 - Oberschule Steimbke			
Bezeichnung der Investition:		Pauschalansatz für Lehr- und Lernmittel			
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016
Haushaltsansatz	11.000 €	7.100 €	7.100 €	7.100 €	7.100 €

Erläuterungen: 2012 enthielt der Ansatz eine Erhöhung. 2013 wurden die Mittel nach Vorgabe FB 13 anders veranschlagt.

Produkt:		21141 - Oberschule Steimbke			
Bezeichnung der Investition:		Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Sammelposten für Vermögen			
Haushaltsjahr	2012	2013			
Haushaltsansatz	20.700 €	22.100 €			

Erläuterungen: Ausstattung FUR Chemie, Mobiliar Lehrerzimmer, Ausstattung FUR Werken, 2 SMART-Boards inkl. Laptops

Produkt:		21142 - Oberschule Heemsen			
Bezeichnung der Investition:		Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
Haushaltsjahr	2012	2013			
Haushaltsansatz	1.000 €	3.800 €			

Erläuterungen: Ausstattung Erste-Hilfe-Raum, Telefonanlage

Produkt:		21142 - Oberschule Heemsen			
Bezeichnung der Investition:		Pauschalansatz für Lehr- und Lernmittel			
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016
Haushaltsansatz	5.400	7.600 €	7.600 €	7.600 €	7.600 €

Erläuterungen: Erhöhung des Ansatzes in 2013 durch KME-Förderschulzweig und weitere Oberschulklassen.

Produkt:		21142 - Oberschule Heemsen			
Bezeichnung der Investition:		Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Sammelposten für Vermögen			
Haushaltsjahr	2012	2013			
Haushaltsansatz	15.700 €	12.700 €			

Erläuterungen: 2 SMART-Boards, Mobiliar AUR

Produkt:		21143 - Oberschule Uchte			
Bezeichnung der Investition:		Pauschalansatz für Lehr- und Lernmittel			
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016
Haushaltsansatz	7.300 €	8.300 €	8.300 €	8.300 €	8.300 €

Produkt:		21143 - Oberschule Uchte			
Bezeichnung der Investition:		Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Sammelposten für Vermögen			
Haushaltsjahr	2012	2013			
Haushaltsansatz	61.500 €	9.000 €			

Erläuterungen: 2 SMART-Boards

Produkt:		21150 - Gymnasium Stolzenau			
Bezeichnung der Investition:		Pauschalansatz für Lehr- und Lernmittel			
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016
Haushaltsansatz	19.700 €	15.800€	13.800€	13.800€	13.800€

Erläuterungen: 2013 enthält der Ansatz eine geringe Erhöhung für Lehr- und Lernmittel (dieses Jahr für die Entdeckerklasse) als 2012. Außerdem wurden die Haushaltsmittel 2013 anders veranschlagt.

Produkt:		21150 - Gymnasium Stolzenau			
Bezeichnung der Investition:		Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Sammelposten für Vermögen			
Haushaltsjahr	2012	2013			
Haushaltsansatz	48.800 €	55.000 €			

Erläuterungen: Ausstattung FUR IT, Mobiliar FUR Kunst, Ausstattung Physiksammlung, Ausstattung Verwaltung

Produkt:		21151 - Gymnasium Hoya			
Bezeichnung der Investition:		Pauschalansatz für Lehr- und Lernmittel			
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016
Haushaltsansatz	14.200 €	12.600€	12.600€	12.600€	12.600€

Erläuterungen: 2012 enthielt der Ansatz eine Erhöhung. 2013 wurden die Mittel nach Vorgabe FB 13 anders veranschlagt.

Produkt:		21151 - Gymnasium Hoya			
Bezeichnung der Investition:		Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Sammelposten für Vermögen			
Haushaltsjahr	2012	2013			
Haushaltsansatz	33.100 €	32.200 €			

Erläuterungen: 3 SMART-Boards, Mobiliar FUR Naturwissenschaften, IT-Ausstattung, Mobiliar FUR Kunst, Lernmittel Physik, Ausstattung Aula, Mobiliar AUR

Produkt:		21160 - Förderschule Hoya			
Bezeichnung der Investition:		Pauschalansatz für Lehr- und Lernmittel			
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016
Haushaltsansatz	7.600 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €

Erläuterungen: 2012 enthielt der Ansatz eine Erhöhung. 2013 wurden die Mittel nach Vorgabe FB 13 anders veranschlagt.

Produkt:		21160 - Förderschule Hoya			
Bezeichnung der Investition:		Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Sammelposten für Vermögen			
Haushaltsjahr	2012	2013			
Haushaltsansatz	0 €	1.600 €			

Erläuterungen: IT-Ausstattung Lehrerzimmer

Produkt:		21161 - Friedrich-Fröbel-Schule			
Bezeichnung der Investition:		Pauschalansatz für Lehr- und Lernmittel			
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016
Haushaltsansatz	3.700 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €

Produkt:		21161 - Friedrich-Fröbel-Schule			
Bezeichnung der Investition:		Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Sammelposten für Vermögen			
Haushaltsjahr	2012	2013			
Haushaltsansatz	0 €	8.500 €			

Erläuterungen: Mobiliar Lehrerzimmer, Ausstattung FUR IT, Mobiliar AUR

Produkt:		21162 - Förderschule Pennigsehl			
Bezeichnung der Investition:		Pauschalansatz für Lehr- und Lernmittel			
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016
Haushaltsansatz	8.200 €	3.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €

Erläuterungen: In 2012 enthielt der Ansatz eine Erhöhung für diverse Biologie-Lehrmittel.

Produkt:		21163 - Förderschule Rehburg			
Bezeichnung der Investition:		Pauschalansatz für Lehr- und Lernmittel			
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016
Haushaltsansatz	2.800 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €

Erläuterungen: 2012 enthielt der Ansatz eine Erhöhung. 2013 wurden die Mittel nach Vorgabe FB 13 anders veranschlagt.

Produkt:		21163 - Förderschule Rehburg			
Bezeichnung der Investition:		Pauschalansatz für Lehr- und Lernmittel			
Haushaltsjahr	2012	2013			
Haushaltsansatz	20.500 €	7.800 €			

Erläuterungen: Ausstattung Fachbereich Werken, Leinwand, Mobiliar AUR, Software.

Produkt:		21164 - Förderschule Uchte			
Bezeichnung der Investition:		Pauschalansatz für Lehr- und Lernmittel			
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016
Haushaltsansatz	3.300 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €

Erläuterungen: 2012 enthielt der Ansatz eine Erhöhung. 2013 wurden die Mittel nach Vorgabe FB 13 anders veranschlagt.

Produkt:		21164 - Förderschule Uchte			
Bezeichnung der Investition:		Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Sammelposten für Vermögen			
Haushaltsjahr	2012	2013			
Haushaltsansatz	14.700 €	7.500 €			

Erläuterungen: Telefonanlage, Mobiliar AUR, Ausstattung FUR Textil

Produkt:		21165 - Astrid-Lindgren-Schule			
Bezeichnung der Investition:		Pauschalansatz für Lehr- und Lernmittel			
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016
Haushaltsansatz	8.400 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €

Erläuterungen: 2012 enthielt der Ansatz eine Erhöhung. 2013 wurden die Mittel nach Vorgabe FB 13 anders veranschlagt.

Produkt:		21165 - Astrid-Lindgren-Schule			
Bezeichnung der Investition:		Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Sammelposten für Vermögen			
Haushaltsjahr	2012	2013			
Haushaltsansatz	8.000	14.800 €			

Erläuterungen: Ausstattung FUR Werken, Ausstattung FUR IT, Ausstattung Sanitärräume, Mobiliar AUR

Produkt:		21166 - Förderschule Stolzenau			
Bezeichnung der Investition:		Pauschalansatz für Lehr- und Lernmittel			
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016
Haushaltsansatz	4.100 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €

Erläuterungen: 2012 enthielt der Ansatz eine Erhöhung. 2013 wurden die Mittel nach Vorgabe FB 13 anders veranschlagt.

Produkt:		21166 - Förderschule Stolzenau			
Bezeichnung der Investition:		Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Sammelposten für Vermögen			
Haushaltsjahr	2012	2013			
Haushaltsansatz	27.600 €	12.300 €			

Erläuterungen: Lagerschrank, Ausstattung Forum, 1 SMART-Board, IT-Ausstattung

Produkt:		21181 - Schulverwaltung			
Bezeichnung der Investition:		IT-Ausstattung			
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016
Haushaltsansatz	17.000 €	10.000€	10.000€	10.000€	10.000€

Erläuterungen: Zentrale Beschaffung für verschiedene Schulen.

Produkt:		21181 - Schulverwaltung			
Bezeichnung der Investition:		Pauschalansatz Inklusion			
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016
Haushaltsansatz	0 €	10.000€	10.000€	10.000€	10.000€

Erläuterungen: Zentrale Beschaffung für verschiedene Schulen

Produkt:		21181 - Schulverwaltung			
Bezeichnung der Investition:		Pauschalansatz IGS			
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016
Haushaltsansatz	0 €	25.000€	25.000€	25.000€	25.000€

Erläuterungen: Ausstattung für die IGS Nienburg

Produkt:		21181 - Schulverwaltung			
Bezeichnung der Investition:		004000 Immaterielle Vermögensgegenstände			
Haushaltsjahr	2012	2013			
Haushaltsansatz	56.400 €	6.800 €			

Erläuterungen: Kreisanteil für Investitionen § 118 NSchG Leintorschule Nienburg (gemäß Anmeldung der Stadt Nienburg/Weser)

Produkt:		21181 - Schulverwaltung			
Bezeichnung der Investition:		004000 Immaterielle Vermögensgegenstände			
Haushaltsjahr	2012	2013			
Haushaltsansatz	1.900 €	10.000 €			

Erläuterungen: Kreisanteil für Investitionen § 118 NSchG Nordertorschule Nienburg (gemäß Anmeldung der Stadt Nienburg/Weser)

Produkt:		21181 - Schulverwaltung			
Bezeichnung der Investition:		004000 Immaterielle Vermögensgegenstände			
Haushaltsjahr	2012	2013			
Haushaltsansatz	5.800 €	10.000 €			

Erläuterungen: Kreisanteil für Investitionen § 118 NSchG Realschule Nienburg (gemäß Anmeldung der Stadt Nienburg/Weser)

Produkt:		21181 - Schulverwaltung			
Bezeichnung der Investition:		004000 Immaterielle Vermögensgegenstände			
Haushaltsjahr	2012	2013			
Haushaltsansatz	7.500 €	16.500 €			

Erläuterungen: Kreisanteil für Investitionen § 118 NSchG Realschule Langendamm (gemäß Anmeldung der Stadt Nienburg/Weser)

Produkt:		21181 –Schulverwaltung			
Bezeichnung der Investition:		004000 Immaterielle Vermögensgegenstände			
Haushaltsjahr	2012	2013			
Haushaltsansatz	5.000 €	13.900 €			

Erläuterungen: Kreisanteil für Investitionen § 118 NSchG Albert-Schweitzer-Schule Nienburg (gemäß Anmeldung der Stadt Nienburg/Weser)

Produkt:		21181 - Schulverwaltung			
Bezeichnung der Investition:		004000 Immaterielle Vermögensgegenstände			
Haushaltsjahr	2012	2013			
Haushaltsansatz	9.100 €	13.800 €			

Erläuterungen: Kreisanteil für Investitionen § 118 NSchG Marion-Dönhoff-Gymnasium Nienburg (gemäß Anmeldung der Stadt Nienburg/Weser)

Produkt:		21182 –Kreismedienzentrum			
Bezeichnung der Investition:		002000 Lizenzen			
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016
Haushaltsansatz	35.000 €	35.000€	35.000€	35.000€	35.000€

Erläuterungen: Onlinelizenzen für Verleihmedien

Produkt:		21182 –Kreismedienzentrum			
Bezeichnung der Investition:		072000 Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016
Haushaltsansatz	6.000 €	6.000€	6.000€	6.000€	6.000€

Erläuterungen: Verleihgeräte

Produkt:		21190 –Kulturförderung			
Bezeichnung der Investition:		004181 Investitionszuweisung Museum Nienburg			
Haushaltsjahr	2012	2013			
Haushaltsansatz	40.000 €	40.000 €			

Erläuterungen: Investitionszuweisung für das Museum Nienburg (erneute Bereitstellung der Mittel, alter Haushaltsansatz ist verfallen)

Produkt:		21190 –Kulturförderung			
Bezeichnung der Investition:		004181 Investitionszuweisung Pulverfabrik			
Haushaltsjahr	2012	2013			
Haushaltsansatz	0 €	20.000 €			

Erläuterungen: Investitionszuweisung für das Museum Nienburg (erneute Bereitstellung der Mittel, alter Haushaltsansatz wurde im Rahmen der Nachtragsplanung auf 2013 verschoben).

Anlagen:

- Teilergebnishaushalt zu den Produkten im Fachdienst Schule und Kultur