

LANDKREIS NIENBURG/WESER DER LANDRAT

Fachbereich Bildung und Kultur



2013/194

14.10.2013

Beschlussvorlage

- öffentlich -

**Mittelanmeldungen für den Haushalt 2014 für die allgemein bildenden Schulen,
die Schülerbeförderung und das Kreismedienzentrum**

Beschlussvorschlag

Den Mittelanmeldungen wird zugestimmt.

Beratungsfolge

Gremium:

- Ausschuss für die allgemein bildenden Schulen
- Ausschuss für Finanzen und Personal

Datum:

06.11.2013
03.12.2013

Sachverhalt

Im Fachdienst Schule und Kultur wurden die Mittelansätze für das Haushaltsjahr 2014 berechnet. Die Mittelanmeldungen und die mittelfristige Finanzplanung sind als Anlage beigefügt.

Für Investitionen sind im Jahr 2014 die nachfolgenden Maßnahmen geplant. Bei den Produktkonten mit der Bezeichnung „Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Sammelposten für Vermögen“ wurden die Ansätze für die Jahre 2015-2017 für die jeweilige Schule geschätzt. Dies wird jährlich im Einzelfall mit den Schulleitungen abgestimmt und stellt keine verbindliche Grundlage dar.

Reduzierungen bei Pauschalansätzen für Lehr- und Lernmittel (Aufwand und Investitionen) basieren auf rückläufigen Schüler- und Klassenzahlen.

AUR steht für allgemeiner Unterrichtsraum; FUR für Fachunterrichtsraum

Produkt:		21110 - Hauptschule Steyerberg			
Bezeichnung der Investition:		Pauschalansatz für Lehr- und Lernmittel			
Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsansatz	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €

Produkt:		21110 - Hauptschule Steyerberg			
Bezeichnung der Investition:		Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsansatz	0 €	8.100 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €

Erläuterungen: Kreisanteil Bestuhlung Aula, 1 Beamer Seminarraum, Einrichtung Lehrbücherei

Produkt:		21110 - Hauptschule Steyerberg			
Bezeichnung der Investition:		Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Sammelposten für Vermögen			
Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsansatz	11.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Produkt:		21112 - Hauptschule Liebenau			
Bezeichnung der Investition:		Pauschalansatz für Lehr- und Lernmittel			
Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsansatz	2.900 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €

Produkt:		21112 - Hauptschule Liebenau			
Bezeichnung der Investition:		Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Sammelposten für Vermögen			
Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsansatz	16.000 €	2.600 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €

Erläuterungen: Ausstattung AUR

Produkt:		21113 - Hauptschule Hoya			
Bezeichnung der Investition:		Pauschalansatz für Lehr- und Lernmittel			
Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsansatz	3.000 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €

Produkt:		21113 - Hauptschule Hoya			
Bezeichnung der Investition:		Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Sammelposten für Vermögen			
Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsansatz	11.500 €	20.900 €	19.100 €	19.100 €	19.100 €

Erläuterungen: 1 SMART-Board inkl. Laptop, 1 Beamer, Pauschale für zukünftige Oberschule ab 1.8.14 (10 T€), Ausstattung/Mobiliar AUR/Ganztag

Produkt:		21123 - Hauptschule Eystrup			
Bezeichnung der Investition:		Pauschalansatz für Lehr- und Lernmittel			
Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsansatz	1.500 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €

Erläuterungen: ab dem Schuljahr 2016/2017 ist die Hauptschule aufgehoben

Produkt:		21123 - Hauptschule Eystrup			
Bezeichnung der Investition:		Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsansatz	1.700 €	300 €	300 €	0 €	0 €

Erläuterungen: Kreisanteil Ersatzkopierer und Musikanlage

Produkt:		21124 - Hauptschule Landesbergen			
Bezeichnung der Investition:		Pauschalansatz für Lehr- und Lernmittel			
Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsansatz	2.400 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €

Produkt:		21124 - Hauptschule Landesbergen			
Bezeichnung der Investition:		Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Sammelposten für Vermögen			
Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsansatz	11.300 €	1.600 €	800 €	800 €	800 €

Erläuterungen: Ausstattung AUR/Bio/Sport

Produkt:		21130 - Realschule Hoya			
Bezeichnung der Investition:		Pauschalansatz für Lehr- und Lernmittel			
Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsansatz	6.200 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €

Produkt:		21130 - Realschule Hoya			
Bezeichnung der Investition:		Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Sammelposten für Vermögen			
Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsansatz	37.500 €	23.000 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €

Erläuterungen: 2 SMART-Boards, Pauschale für zukünftige Oberschule Hoya ab 1.8.14 (10 T€), Ausstattung/Mobiliar AUR und Aula

Produkt:		21131 - Realschule Marklohe			
Bezeichnung der Investition:		Pauschalansatz für Lehr- und Lernmittel			
Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsansatz	5.900 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €

Produkt:		21131 - Realschule Marklohe			
Bezeichnung der Investition:		Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Sammelposten für Vermögen			
Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsansatz	25.400 €	34.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €

Erläuterungen: 2 SMART-Boards, Ergänzungsausstattung FUR Physik (16 T€ Phywe), Mobiliar/Ausstattung AUR und FUR

Produkt:		21132 - Realschule Stolzenau			
Bezeichnung der Investition:		Pauschalansatz für Lehr- und Lernmittel			
Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsansatz	6.600 €	6.100 €	6.100 €	6.100 €	6.100 €

Produkt:		21132 - Realschule Stolzenau			
Bezeichnung der Investition:		Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Sammelposten für Vermögen			
Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsansatz	56.400 €	24.200 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €

Erläuterungen: Ausstattung/Mobiliar AUR/EDV/Aula/Verwaltung,
Ausstattung/Mobiliar FUR Chemie/Kunst/Werken/IT

Produkt:		21140 - Oberschule Loccum			
Bezeichnung der Investition:		Pauschalansatz für Lehr- und Lernmittel			
Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsansatz	7.200 €	6.900 €	6.900 €	6.900 €	6.900 €

Produkt:		21140 - Oberschule Loccum			
Bezeichnung der Investition:		Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Sammelposten für Vermögen			
Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsansatz	11.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Produkt:		21141 - Oberschule Steimbke			
Bezeichnung der Investition:		Pauschalansatz für Lehr- und Lernmittel			
Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsansatz	7.100 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €

Produkt:		21141 - Oberschule Steimbke			
Bezeichnung der Investition:		Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Sammelposten für Vermögen			
Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsansatz	22.100 €	16.800 €	13.300 €	13.300 €	13.300 €

Erläuterungen: 2 SMART-Boards inkl. Laptops, Ausstattung/Mobiliar
AUR/Verkehrserziehung/Inklusion, Ausstattung/Mobiliar FUR Musik

Produkt:		21142 - Oberschule Heemsen			
Bezeichnung der Investition:		Pauschalansatz für Lehr- und Lernmittel			
Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsansatz	7.600	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €

Produkt:		21142 - Oberschule Heemsen			
Bezeichnung der Investition:		Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsansatz	3.800 €	4.400 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €

Erläuterungen: Ausstattung AUR und Verwaltung, Ergänzungsausstattung FUR Sport, Ausstattung Mensa

Produkt:		21142 - Oberschule Heemsen			
Bezeichnung der Investition:		Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Sammelposten für Vermögen			
Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsansatz	12.700 €	11.900 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €

Erläuterungen: 2 SMART-Boards, Ergänzungsausstattung FUR Kunst

Produkt:		21143 - Oberschule Uchte			
Bezeichnung der Investition:		Pauschalansatz für Lehr- und Lernmittel			
Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsansatz	8.300 €	8.300 €	8.300 €	8.300 €	8.300 €

Produkt:		21143 - Oberschule Uchte			
Bezeichnung der Investition:		Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Sammelposten für Vermögen			
Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsansatz	9.000 €	47.900 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €

Erläuterungen: 2 SMART-Boards, Ausstattung/Mobiliar AUR und Verwaltung, Ausstattung/Mobiliar FUR Musik/Bio/Chemie/Physik

Produkt:		21144 - IGS Nienburg			
Bezeichnung der Investition:		Pauschalansatz für Lehr- und Lernmittel			
Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsansatz	0 €	2.600 €	3.600 €	5.400 €	7.200 €

Erläuterungen: Die jährlichen Erhöhungen basieren auf hinzukommenden Jahrgängen, da der Schulbetrieb aufbauend erfolgt.

Produkt:		21144 - IGS Nienburg			
Bezeichnung der Investition:		Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Sammelposten für Vermögen			
Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsansatz	0 €	58.600 €	235.000 €	500.000 €	65.000 €

Erläuterungen: Im Nachtrag 2013 wurden 80.100 € für Ausstattung/Mobiliar von AUR/FUR/Verwaltung beantragt. Für 2014 wurde beantragt: Ergänzungsausstattung/-mobiliar AUR/FUR/Verwaltung/ Ausgabeküche/Sport. Die mittelfristige Planung, insbesondere die Jahre 2015-2016, beinhalten Ausstattung/Mobiliar für AUR/FUR/Verwaltung für den Neubau und geplanten Einzug in 2016.

Produkt:		21150 - Gymnasium Stolzenau			
Bezeichnung der Investition:		Pauschalansatz für Lehr- und Lernmittel			
Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsansatz	15.800 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €

Produkt:		21150 - Gymnasium Stolzenau			
Bezeichnung der Investition:		Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Sammelposten für Vermögen			
Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsansatz	55.000 €	30.200 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €

Erläuterungen: 1 SMART-Board inkl. Laptop, Ergänzungsausstattung/Mobiliar FUR Bio/Physik/ Sport, Ergänzungsausstattung AUR

Produkt:		21151 - Gymnasium Hoya			
Bezeichnung der Investition:		Pauschalansatz für Lehr- und Lernmittel			
Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsansatz	12.600 €	10.900 €	10.900 €	10.900 €	10.900 €

Produkt:		21151 - Gymnasium Hoya			
Bezeichnung der Investition:		Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Sammelposten für Vermögen			
Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsansatz	32.200 €	33.200 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €

Erläuterungen: 2 SMART-Boards, Ausstattung/Mobiliar AUR und Aula, Ausstattung/Mobiliar FUR Bio/Physik/Kunst, Ergänzungsausstattung EDV

Produkt:		21160 - Förderschule Hoya			
Bezeichnung der Investition:		Pauschalansatz für Lehr- und Lernmittel			
Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsansatz	2.100 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €

Produkt:		21160 - Förderschule Hoya			
Bezeichnung der Investition:		Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Sammelposten für Vermögen			
Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsansatz	1.600 €	3.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €

Erläuterungen: Mobiliar Verwaltung, Ausstattung Aula, Beamer AUR

Produkt:		21161 - Friedrich-Fröbel-Schule			
Bezeichnung der Investition:		Pauschalansatz für Lehr- und Lernmittel			
Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsansatz	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €

Produkt:		21161 - Friedrich-Fröbel-Schule			
Bezeichnung der Investition:		Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Sammelposten für Vermögen			
Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsansatz	8.500 €	5.500 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €

Erläuterungen: Mobiliar Lehrerzimmer, Ausstattung Pausenhof

Produkt:		21162 - Förderschule Pennigsehl			
Bezeichnung der Investition:		Pauschalansatz für Lehr- und Lernmittel			
Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsansatz	3.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €

Produkt:		21162 - Förderschule Pennigsehl			
Bezeichnung der Investition:		Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Sammelposten für Vermögen			
Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsansatz	0 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €

Erläuterungen: Fördermaterialien Diagnostik

Produkt:		21163 - Förderschule Rehburg			
Bezeichnung der Investition:		Pauschalansatz für Lehr- und Lernmittel			
Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsansatz	2.000 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €

Produkt:		21163 - Förderschule Rehburg			
Bezeichnung der Investition:		Pauschalansatz für Lehr- und Lernmittel			
Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsansatz	7.800 €	11.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €

Erläuterungen: Ausstattung AUR, Erweiterung/Ausstattung Fördermaterialien/Diagnostik/Textiles Gestalten

Produkt:		21164 - Förderschule Uchte			
Bezeichnung der Investition:		Pauschalansatz für Lehr- und Lernmittel			
Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsansatz	2.900 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €

Produkt:		21164 - Förderschule Uchte			
Bezeichnung der Investition:		Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Sammelposten für Vermögen			
Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsansatz	7.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €

Erläuterungen: Ergänzungsausstattung AUR Inklusion

Produkt:		21165 - Astrid-Lindgren-Schule			
Bezeichnung der Investition:		Pauschalansatz für Lehr- und Lernmittel			
Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsansatz	2.000 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €

Produkt:		21165 - Astrid-Lindgren-Schule			
Bezeichnung der Investition:		Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Sammelposten für Vermögen			
Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsansatz	14.800	5.200 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €

Erläuterungen: Ausstattung und Material für FUR

Produkt:		21166 - Förderschule Stolzenau			
Bezeichnung der Investition:		Pauschalansatz für Lehr- und Lernmittel			
Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsansatz	2.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €

Produkt:		21166 - Förderschule Stolzenau			
Bezeichnung der Investition:		Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Sammelposten für Vermögen			
Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsansatz	12.300 €	12.100 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €

Erläuterungen: 1 SMART-Board inkl. Laptop, Ausstattung/Mobiliar Hauswirtschaftsküche, Mobiliar AUR, IT-Ausstattung I-Serve

Produkt:		21181 - Schulverwaltung			
Bezeichnung der Investition:		Pauschalansatz Inklusion			
Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsansatz	10.000 €	10.000€	10.000€	10.000€	10.000€

Erläuterungen: Zentrale Beschaffung für verschiedene Schulen

Produkt:		21181 - Schulverwaltung			
Bezeichnung der Investition:		Pauschalansatz IGS			
Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsansatz	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Erläuterungen: Ansätze 2014 und Folgejahre sind bei Produkt 21144 veranschlagt

Für die nachfolgenden Produkte 21181 „IT-Ausstattung“ sowie 21181.004000 „Immaterielle Vermögensgegenstände“ werden für die Jahre 2015-2017 jeweils insgesamt rd. 250.000 €/Jahr veranschlagt.

Produkt:		21181 - Schulverwaltung			
Bezeichnung der Investition:		IT-Ausstattung			
Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsansatz	10.000 €	34.100€			

Erläuterungen: Zentrale Beschaffung für verschiedene Schulen inkl. Softwareaktualisierungen.

Produkt:		21181 - Schulverwaltung			
Bezeichnung der Investition:		004000 Immaterielle Vermögensgegenstände			
Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsansatz	6.800 €	10.000 €			

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

Produkt:		21181 - Schulverwaltung			
Bezeichnung der Investition:		004000 Immaterielle Vermögensgegenstände			
Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsansatz	10.000 €	6.100 €			

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

Produkt:		21181 - Schulverwaltung			
Bezeichnung der Investition:		004000 Immaterielle Vermögensgegenstände			
Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsansatz	10.000 €	21.400 €			

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

Produkt:		21181 - Schulverwaltung			
Bezeichnung der Investition:		004000 Immaterielle Vermögensgegenstände			
Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsansatz	16.500 €	164.500 €			

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

Produkt:		21181 –Schulverwaltung			
Bezeichnung der Investition:		004000 Immaterielle Vermögensgegenstände			
Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsansatz	13.900 €	27.900 €			

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	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsansatz	13.800 €	22.700 €			

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	2013	2014	2015	2016	2017
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	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsansatz	6.000 €	8.000€	6.000€	6.000€	6.000€

Erläuterungen: Verleihgeräte

Anlage:

Teilergebnishaushalt 2014 zu den Produkten im Fachdienst Schule und Kultur ohne interne Leistungsverrechnung