



2017/006

29.12.2016

Beschlussvorlage

- öffentlich -

**Mittelanmeldungen für den Haushalt 2017 für die allgemein bildenden Schulen,
die Schülerbeförderung und das Bildungsbüro**

Beschlussvorschlag

Den Mittelanmeldungen wird zugestimmt.

Beratungsfolge

Gremium:

- Ausschuss für die allgemein bildenden Schulen

Datum:

18.01.2017

Sachverhalt

Im Fachbereich Bildung wurden die Mittelansätze für das Haushaltsjahr 2017 berechnet. Die Mittelanmeldungen im Ergebnishaushalt und die mittelfristige Finanzplanung sind als **Anlage** beigefügt. Die Entwicklung der Ansätze in den Jahren 2018 bis 2020 wurde aufgrund der vorliegenden Erfahrungen geschätzt.

Im Rahmen der Kostenleistungsrechnung werden die Schulformen (Hauptschule, Realschule, Oberschule, IGS, Gymnasium und Förderschule) zu Produktgruppen zusammengeführt und jede Schule wird mit einer eigenen Kostenstelle (KSt) betrachtet.

Die Summe der für das Jahr 2017 geplanten Investitionen (rd. 1,38 Mio. €) ist gegenüber dem Vorjahr (rd. 2,75 Mio. €) geringer ausgefallen. Zum einen fallen Kosten in Höhe von rd. 1 Mio. € bei der IGS Nienburg aufgrund der in 2016 veranschlagten Neubausausstattung weg. Zum anderen liegt die Reduzierung der Investitionen im Wesentlichen darin, dass ab 2017 die Untergrenze für Investitionen von 150 € auf 1.000 € angehoben wurde und die bisher investierten Beträge nun im Aufwand - Produktkonto 422200 „Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände“ – zu veranschlagen sind.

Die vorgesehenen Investitionen können den folgenden Ausführungen entnommen werden. Hierzu wird darauf hingewiesen, dass die Abkürzungen „AUR“ für allgemeiner Unterrichtsraum, „FUR“ für Fachunterrichtsraum sowie „NTW“ für Naturwissenschaften stehen.

Produktgruppe 21110 - Grund- und Hauptschulen:

Bezeichnung der Investitionen:

Pauschales Schulbudget, neue Technologien, Inklusion, aktive IT-Komponenten, Lehr- und Lernmittel, Ausstattung/Möbiliar, geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen.

KSt 11100		GHS Landesbergen (auslaufend zum 31.7.2019)			
Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020
Haushaltsansatz	8.800 €	2.300 €	2.200 €	2.200 €	0 €

Erläuterungen: Neue Technologien sowie Kreisanteil aktive IT-Komponenten (2,2 T€)

KSt 11300		HS Liebenau			
Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020
Haushaltsansatz	8.000 €	6.100 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €

Erläuterungen: Neue Technologien sowie W-Lan-Router (5 T€), pauschales Schulbudget (1 T€)

KSt 15100		HS Leintorschule Nienburg			
Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020
Haushaltsansatz	117.300 €	12.700 €	12.700 €	12.700 €	12.700 €

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

Produktgruppe 21130 - Realschulen:

Bezeichnung der Investitionen:

Pauschales Schulbudget, neue Technologien, Inklusion, aktive IT-Komponenten, Lehr- und Lernmittel, Ausstattung/Mobiliar

KSt 11100		RS Stolzenau			
Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020
Haushaltsansatz	30.200 €	1.200 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €

Erläuterungen: Neue Technologien (1 T€)

KSt 15100		RS Nienburg			
Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020
Haushaltsansatz	5.000 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €

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

KSt 15200		RS Langendamm			
Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020
Haushaltsansatz	3.000 €	20.100 €	20.100 €	20.100 €	20.100 €

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

Produktgruppe 21140 - Oberschulen:

Bezeichnung der Investitionen:

Pauschales Schulbudget, neue Technologien, Inklusion, aktive IT-Komponenten, Lehr- und Lernmittel, Ausstattung/Mobiliar, geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen.

KSt 11100		OBS Loccum			
Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020
Haushaltsansatz	101.400 €	82.800 €	82.700 €	82.700 €	82.700 €

Erläuterungen: Ausstattung 3 AUR (30,4 T€), 3 interaktive Boards inkl. Zubehör (13,5 T€), Erneuerung Tischplatten FUR NTW (8 T€), technische Ausstattung 2 FUR EDV (21,8 T€), Erweiterung Access-Points (5 T€), Neue Technologien (4 T€)

KSt 11200		OBS Steimbke			
Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020
Haushaltsansatz	93.400 €	81.700 €	81.600 €	81.600 €	81.600 €

Erläuterungen: Ausstattung 3 AUR (28,9 T€), 3 interaktive Boards inkl. Zubehör (13,5 T€), Ausbau Netzinfrastruktur (21,5 T€), Ausstattung FUR NTW (13,7 T€)

KSt 11300		OBS Uchte			
Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020
Haushaltsansatz	118.500 €	235.500 €	55.500 €	55.500 €	55.500 €

Erläuterungen: Ausstattung 4 AUR (34,2 T€), 4 interaktive Boards inkl. Zubehör (18 T€), Ersatzeinrichtung FUR Hauswirtschaft (35 T€), Ausstattung Aula nach Anbau Verwaltungstrakt (76,1 T€), Ausstattungen FUR TG und NTW (40,2 T€), technische Ausstattung FUR EDV (20,4 T€), aktive IT-Komponenten (6 T€)

KSt 11400		OBS Hoya			
Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020
Haushaltsansatz	107.700 €	195.100 €	59.400 €	59.400 €	59.400 €

Erläuterungen: 4 interaktive Boards inkl. Zubehör (18 T€), Ausstattung 4 AUR (38,4 T€), Bestuhlung Aula (54 T€), Ausstattung Bühne Aula gemeinsamer Ansatz mit Gym. Hoya (50 T€), Ausstattung Zentralbücherei (10 T€), Ausstattung zentrales Lehrerzimmer Geb. I (5,5 T€), IT-Ausstattungen Lehrerarbeitsplätze Geb. II und W-Lan Geb. II (18 T€)

KSt 11500		GOBS Heemsen			
Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020
Haushaltsansatz	21.100 €	12.600 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

Erläuterungen: IT-Ausstattung FUR EDV (11,6 T€)

KSt 11600		OBS Marklohe			
Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020
Haushaltsansatz	165.400 €	305.100 €	75.200 €	75.200 €	75.200 €

Erläuterungen: Ausstattung 3 AUR und 1 Gruppenraum (41,5 T€), 4 interaktive Boards inkl. Zubehör (18 T€), W-Lan- und Netzwerkausstattung Schulgebäude (12,3 T€), Ausstattung/Mobiliar Mensaneubau (215 T€), IT-Ausstattung Verwaltung (6,1 T€), Ausstattung FUR Musik (7,4 T€), Ausstattung FUR Hauswirtschaft (2,5 T€)

KSt 15100		OBS Mittelweser			
Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020
Haushaltsansatz	30.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €

Erläuterungen: Kreisanteil für Investitionen § 118 NSchG Oberschule Mittelweser (gemäß Anmeldung der Samtgemeinde Mittelweser)

KSt 15200		OBS-Z Nienburg			
Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020
Haushaltsansatz	0 €	30.400 €	30.400 €	30.400 €	30.400 €

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

Produktgruppe 21144 - Integrierte Gesamtschulen:

Bezeichnung der Investitionen:

Pauschales Schulbudget, neue Technologien, Inklusion, aktive IT-Komponenten, Lehr- und Lernmittel, Ausstattung/Mobiliar

KSt 11100		IGS Nienburg			
Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020
Haushaltsansatz	1.122.600 €	106.600 €	16.100 €	42.500 €	42.500 €

Erläuterungen: IT-Komponenten FUR Technik (3,6 T€), Lehr- und Lernmittel FUR Technik (11 T€), Lehr- und Lernmittel FUR Musik (8 T€), DV-Software (4 T€), Lehr- und Lernmittel FUR NTW für die Jahrgänge 5-9 (8 T€), 15 interaktive Boards inkl. Zubehör für die Jahrgänge 9+10 (67,5 T€)

Produktgruppe 21150 - Gymnasien:

Bezeichnung der Investitionen:

Pauschales Schulbudget, neue Technologien, Inklusion, aktive IT-Komponenten, Lehr- und Lernmittel, Ausstattung/Mobiliar, geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen.

KSt 11100		Gym. Stolzenau			
Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020
Haushaltsansatz	240.800 €	103.400 €	59.500 €	59.500 €	50.600 €

Erläuterungen: Mobiliar/Ergänzung FUR NTW (44,8 T€), Ausstattung Mensa (17 T€), Ergänzungsausstattung FUR Darstellendes Spiel (2 T€), 5 interaktive Boards inkl. Zubehör (27 T€), IT-Ausstattungen allg. (8,9 T€)

KSt 11200		Gym. Hoya			
Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020
Haushaltsansatz	117.600 €	50.600 €	34.500 €	34.500 €	34.500 €

Erläuterungen: Ergänzungsausstattung AUR (9 T€), 3 interaktive Boards inkl. Zubehör (11,5 T€), Netzwerk-Erweiterung im Schulgebäude (22 T€), Ergänzungsausstattung Schulhof (2 T€), pauschales Schulbudget (5 T€)

KSt 15100		Gym. Albert-Schweitzer-Schule Nienburg			
Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020
Haushaltsansatz	194.400 €	41.600 €	41.600 €	41.600 €	41.600 €

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

KSt 15200		Marion-Dönhoff-Gymnasium Nienburg			
Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020
Haushaltsansatz	184.700 €	29.200 €	29.200 €	29.200 €	29.200 €

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

Produktgruppe 21160 - Förderschulen:

Bezeichnung der Investitionen:

Pauschales Schulbudget, neue Technologien, Inklusion, aktive IT-Komponenten, Lehr- und Lernmittel, Ausstattung/Mobiliar

KSt 11100		FÖS Gutenbergschule Hoya			
Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020
Haushaltsansatz	11.200 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €

Erläuterungen: IT-Ersatzbeschaffung AUR (2 T€), neue Technologien (1 T€)

KSt 11200		FÖS Friedrich-Fröbel-Schule Nienburg			
Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020
Haushaltsansatz	23.400 €	4.600 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €

Erläuterungen: neue Technologien (1 T€), Ausstattung/Mobiliar AUR (3,5 T€)

KSt 11300		FÖS Wilhelm-Busch-Schule Rehburg			
Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020
Haushaltsansatz	3.300 €	25.600 €	7.400 €	7.400 €	7.400 €

Erläuterungen: 2 interaktive Boards inkl. Zubehör (9 T€), IT-Ausstattung FÜR EDV (5,2 T€), W-Lan- und Netzwerkausstattung Schulgebäude (10,4 T€)

KSt 11400		FÖS Astrid-Lindgren-Schule Nienburg			
Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020
Haushaltsansatz	5.900 €	17.100 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €

Erläuterungen: Ergänzungsausstattung im Sanitärbereich (11 T€), Ausstattung Umkleideräume (5 T€)

KSt 11500		FÖS Helen-Keller-Schule Stolzenau			
Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020
Haushaltsansatz	20.800 €	11.800 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €

Erläuterungen: IT-Ausstattung Kooperationsklasse (1,7 T€), 2 interaktive Boards inkl. Zubehör (9 T€)