

LANDKREIS NIENBURG/WESER
DER LANDRAT

Fachbereich Schulen und Kultur



2023/194

12.10.2023

Beschlussvorlage

- öffentlich -

**Haushaltsplanung 2024 - Produkte Oberschulen, IGS, Gymnasien,
Förderschulen und Schülerbeförderung**

Beschlussvorschlag

Das Gremium stimmt den Mittelanmeldungen zu.

Beratungsfolge

Gremium:

- Ausschuss für die allgemein bildenden Schulen

Datum:

21.11.2023

Sachverhalt

Im Fachbereich Schulen und Kultur wurden die Mittelansätze für das Haushaltsjahr 2024 ermittelt. Die Mittelanmeldungen im Ergebnishaushalt und die mittelfristige Finanzplanung sind als **Anlage** beigefügt. Die Entwicklung der Ansätze in den Jahren 2025 bis 2027 wurde aufgrund der vorliegenden Erfahrungen geschätzt.

Im Rahmen der Kostenleistungsrechnung werden die einzelnen Schulformen (Oberschule, IGS, Gymnasium und Förderschule) jeweils zu einem Produkt zusammengeführt. Innerhalb des Produktes ist jede Schule mit einer eigenen Kostenstelle (KSt) aufgeführt und beplant worden.

Im Fachbereich Schulen und Kultur sind im Jahr 2024 die aus der Anlage ersichtlichen Investitionen geplant.

Dem Fachbereich Schulen und Kultur wurde im Rahmen des Eckwertebeschlusses ein investives Budget in Höhe von 300.000 € pro Haushaltsjahr (ohne BBS) zugewiesen.

Insgesamt liegen dem Fachbereich Schulen und Kultur Mittelanmeldungen der allgemeinbildenden Schulen für das Haushaltsjahr 2024 mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 717.200 Euro vor. Dem stehen Einzahlungen aus der möglichen Förderung aus dem Digitalpakt und für Inklusion in Höhe von 423.400 € gegenüber. Das Investitionsbudget des Fachbereichs Schulen und Kultur beträgt somit 293.800 €. Der Eckwertebeschluss ist somit eingehalten worden.

Gem. § 118 NSchG ist der Landkreis Nienburg verpflichtet, der Stadt Nienburg und der Samtgemeinde Mittelweser die entstehenden Ausgaben für die weiterführenden Schulen zu 65 % zu erstatten. Die Samtgemeinde Mittelweser hat Investitionen in Höhe von 13.000 € geplant. Die Planungen der Stadt Nienburg belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 79.000 €.

Erläuterungen zu den Investitionen:

Neben den Pauschalen, die sich aus der Budgetierungsvereinbarung ergeben, sind folgende größere Investitionen geplant:

2114011100 OBS Loccum

- 2.100 € für stationäre Computer u. a. für Bücherei, Medienraum
- 10.000 € für einen Server der Verwaltung

förderfähig aus dem Digitalpakt:

- 5.500 € für eine Präsentationsleinwand und Beamer (Aula)

2114011300 OBS Uchte

- 1.600 € für einen Backup-Server

2114011400 OBS Hoya

förderfähig aus dem Digitalpakt:

- 12.100 € für Accesspoints

- 15.000 € für Leinwand und Beamer Aula

2116011600 OBS Marklohe

- 185.000 € VE für Möblierung des Neubaus
- 30.000 € VE für Neuausstattung des EDV-Raumes

2114411100 IGS Nienburg

förderfähig aus dem Digitalpakt:

- 1.600 € für einen Backup-Server

2115011100 Gymnasium Stolzenau

- 35.000 € Klassenraummobiliar
- 16.000 € Vorhang Forum
- 15.500 € für Neuausstattung des EDV-Raumes
- 8.000 € für einen iServ-Server

2115011200 Johann-Beckmann-Gymnasium

- 9.000 € für Experimentierkästen
- 35.000 € Klassenraummobiliar

2116011400 Astrid-Lindgren-Schule

- 7.000 € Ergänzung Sportgeräte
- 5.500 € für Späneabsaugung Werkvorbereitung

förderfähig aus dem Digitalpakt:

- 85.800 € für interaktive Tafeln
- 15.000 € für Accesspoints

2116011500 Helen-Keller-Schule

- 2.400 € für 2 Therapieliegen

förderfähig aus dem Digitalpakt:

- 7.500 € für Digitale Schwarze Bretter
- 24.000 € für 3 mobile interaktive TFTs

Die aufgeführten Investitionen in digitale Gerätschaften sind aus dem Medienentwicklungsplan abgeleitet und entsprechen den Anforderungen an die Förderrichtlinie „Digitalpakt“ des Landes Niedersachsen.

Anlagen:

- Teilergebnishaushalt Oberschulen, IGS, Gymnasien, Förderschulen und Schülerbeförderung