

Herzlich willkommen



Haushalt 2025

Fachdienst 40 – Schulen, Kultur und Sport

Teilhaushalt Fachdienst 40 Schule, Kultur und Sport

Teilhaushalt Fachdienst 40 Schule, Kultur und Sport (FD40)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.347.623,55	-315.800	-396.700	-369.000	-369.000	-369.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-888.877,93	-834.673	-792.517	-673.221	-374.577	-323.606
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-8.071,44	-8.800	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
06. privatrechtliche Entgelte	-541.777,12	-410.500	-445.600	-445.800	-446.900	-448.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.019.594,43	-1.793.900	-1.783.700	-1.766.600	-1.772.600	-1.778.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-11.604,60	-8.000	-9.000	-10.000	-11.000	-12.000
12. = Summe ordentliche Erträge	-3.817.549,07	-3.371.673	-3.435.917	-3.273.221	-2.982.877	-2.940.206
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.468.404,03	2.761.800	2.786.300	2.732.200	2.795.600	2.860.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.490.598,31	7.494.200	8.894.200	7.533.500	7.561.000	7.608.500
16. Abschreibungen	3.296.231,62	3.263.308	3.265.952	3.443.502	3.351.923	3.296.905
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.093.956,43	2.248.000	2.101.700	2.113.200	2.061.800	2.079.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.295.960,66	14.277.300	15.439.000	16.360.400	17.335.000	16.430.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	28.645.151,05	30.044.608	32.487.152	32.182.802	33.105.323	32.276.005
21. ordentliches Ergebnis	24.827.601,98	26.672.935	29.051.235	28.909.581	30.122.446	29.335.799
22. außerordentliche Erträge	-1.377.789,67					
23. außerordentliche Aufwendungen	9.372,80					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.368.416,87					
25. Jahresergebnis	23.459.185,11	26.672.935	29.051.235	28.909.581	30.122.446	29.335.799
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.381.341,07	-1.784.759	-1.663.898	-1.694.182	-1.686.303	-1.743.944
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.292.428,62	3.734.802	3.501.147	3.564.771	3.550.689	3.670.387
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.911.087,55	1.950.043	1.837.249	1.870.589	1.864.386	1.926.443
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.370.272,66	28.622.978	30.888.484	30.780.170	31.986.832	31.262.242

Ordentliches Ergebnis

Ansatz 2025:
29.051.235,00 €

← - 64.244 €

Ansatz 2024:
26.672.935,00 €

← + 2.442.544 €

Steigerung: 8,9 %

Erhebliche Abweichungen (FD 40)

Erträge

Allgemeine Schulverwaltung (Lfd. Zuwendungen Land)

03. Auflösung von Sonderposten	- 42.156 €
06. Privatrechtliche Entgelte	+ 35.100 €

Erhebliche Abweichungen (FD 40)

15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	+ 1.022.500 € (~ 7 %)
➤ Unterhaltung GS/baul. Anl (u.a. Schulhofsanierung, Dachsanierung)	+ 265.500 € (~10 %)
➤ Bewirtschaftung Gebäude (u.a. Gas)	+ 305.000 € (~ 47 %)
➤ Sonstige Aufwendungen & IT-Dienstleistungen (Unterrichtsmaterialien (NaWi, Abitur), Lizenzen, Wartung, E-Geräte-Prfg., Projekte) -> neues Unterkonto f. IT-Dienstleistungen	+ 319.100 € (~ 100 %)

Erhebliche Abweichungen (FD 40)

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen + 1.161.700 € (7,5 %)

- Erstattungen an Gemeinden + 216.000 € (21 %)
(FD65 – Schwimmkosten- u. Sportstättenabrechnungabrechnung)
- Anstieg Schulrestkosten + 130.000 € (5 %)

Erhebliche Abweichungen (FD 40)

Investiv	2025	2026	2027
Gymnasium Nordenham (Sanierung Naturwissenschaften)	75.000 €		
Schule am Siel (Erweiterung ESE-Bereich)	21.600 €		
BBS I Nordenham (Ausstattung Räume f. kaufm. Berufe)	51.000 €		
OBS I Nordenham			
VE f. 2026 Neuausstattung Naturwissenschaften		100.000 €	
BBS Brake	194.000 €		
Erwerb Maschinen, Mobiliar, Kühlzelle, Ausstattung Elektrowerkstatt			
VE f. 2026 Ausstattung Anbau		200.000 €	
OBS Rodenkirchen (Ausstattung Räume)	50.000 €		
Gymnasium Brake (Verdunkelung innen Physik/Chemie)	33.000 €		
VE f. 2026 Ausstattung Anbau		200.000 €	
OBS Elsfleth (Ausstattung Werk-Technikräume)	25.000 €		
VE f. 2026 Ausstattung Werk-Technikräume		175.000 €	
OBS Berne			
VE f. 2026 Ausstattung neue Räume		90.000 €	120.000 €

Erhebliche Abweichungen FD 40

- **Schülerbeförderung/ÖPVN**

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

- **Inanspruchnahme Dienstleistungen** + 362.600 €
(insbes. Preisgleitklauseln in Verträgen, Leistungsverbesserungen)
- **Inanspruchnahme VBW** + 408.100 €
(6 % Preissteigerung berücksichtigt, Leistungsverbesserungen)

freiwillige Leistungen - Kultur:

außerhalb Museumsverbund (50.000 €):

- Institutionelle Förderung von Einrichtungen: 25.000 €
 - Seefelder Mühle 20.000 €
 - Centraltheater 3.000 €
 - Kulturmühle Berne 2.000 €
- Institutionelle Projektförderung dieser Einrichtungen: 25.000 €
 - 2024: Kulturmühle Berne (250,00)

Freiwillige Leistungen - Kultur

Plattdeutschbeauftragte

10.000 € Zuschuss f. Projekte und Maßnahmen

1.200 € Aufwandsentschädigung

500 € Beitrag Institut f. Niederdeutsche Sprache

11.700 € jährliches Budget

Vorschlag :

Die Verwaltung schlägt vor, den Zuschuss ab dem Jahr 2025 bis 2027 i.H.v. insgesamt 11.700 € zu gewähren.

Freiwillige Leistungen – außerschulischer Lernort

Antrag des Innovationszentrums f. Nachhaltigkeit und Produktionstechnologie GmbH in Nordenham auf Übernahme der Beförderungskosten

- Weiterhin Großer Zulauf der Schulen aus dem gesamten Landkreis Wesermarsch
Anmeldungen von Schulen: April 2023 bis November 2024 (über 2400 Schülerinnen und Schüler)
- Seit dem 12. August 2024 nehmen die 5. bis 8. Klassen des Gymnasiums Nordenham zweimal wöchentlich an der Kreativlabore AG teil.
- Seit dem 29. August 2024 besuchen die 1. bis 4. Klassen der Grundschule Süd Nordenham einmal wöchentlich den Digitalen Lernort Technik.
- Weitere AG's- Anfragen sind in der Bearbeitung.
- Feste Termine bis Mitte 2025 und darüber hinaus bereits gebucht.

Schüler im Digitalen Lernort Technik

	2023	2024	2025	2026	Kapazitäts- obergrenze
Schulklassen	48	90	119	130	130
AGs	0	53	96	115	115
Anzahl Schüler*innen	695	2.108	3.169	3.611	3.611

- Anzahl der Schulklassen, durchgeführt und geplant
- AG- Stunden ab 2024 eingeführt
- Die Schülerzahl steigt von Jahr zu Jahr.
- In 2026 wird die Kapazitätsgrenze erreicht sein.

Schülerbeförderung zum Digitalen Lernort Technik

Kostenübersicht

	2023	2024	2025	2026	Kapazitäts- obergrenze
Schulklassen	9.921,34€	15.786,42€	22.500,00€	24.500,00€	24.500,00€
AGs	0,00€	3.874,38€	6.500,00€	7.500,00€	7.500,00€
Gesamt	9.921,34€	19.660,80€	29.000,00€	32.000,00€	32.000,00€

Freiwillige Leistungen – außerschulischer Lernort

Innovationszentrum f. Nachhaltigkeit und
Produktionstechnologie GmbH in Nordenham

→ 15.000 € Übernahme Beförderungskosten zum Digitalen Lernort Technik
(Beschluss 2023 bis 2026)

Antrag INP

Übernahme von Fahrtkosten von den Schulen zum INP in Höhe von

- 29.000 € in 2025
- 32.000 € in 2026

Vorschlag:

Freiwillige Leistungen - Zinzendorfschule

Antrag der evangelischen Brüder-Unität als Träger der Zinzendorfschule (Oberschule u. Gymnasium in Tossens)

280.000 € vereinbarter Sachkostenzuschuss

221.500 € beantragter erhöhter Defizitausgleich

501.500 € Gesamtsumme an Brüder-Unität

Vorschlag:

Die Verwaltung schlägt vor, dass dem Antrag des Schulträgers der Zinzendorfschule nachgekommen wird und für die Dauer von maximal drei Jahren der erhöhte Defizitausgleich gewährt wird. Innerhalb dieses Zeitraums soll der Austausch mit der Herrnhuter Brüdergemeine und der Gemeinde Butjadingen weitergeführt werden, um die tatsächliche Entwicklung gemeinsam evaluieren zu können.

Einrichtung neue Stellen im Stellenplan

- Antrag der SPD-Fraktion v. 10.11.24
Einrichtung einer Stelle eines/einer Medienpädagogin oder
eines/einer Fachangestellten Medien

Vorschlag:

Einrichtung neue Stellen im Stellenplan

- Antrag der Verwaltung:
Stelle im Sekretariat (EG 6) in der BBS Elsfleth

Vorschlag:

Die Verwaltung schlägt die Einrichtung einer Stelle im Schulsekretariat der BBS Elsfleth (EG 6) vor.

Sachstand Digitalisierung in Schulen

Ausstattung der Schulen:

*670 Leihgeräte für Lehrer*Innen*

Schaffung von 13 Informatikräumen (Multifunktionsräume)

*Ausstattung von rund 450 Klassenräumen
mit Fernseher oder Beamer*

Verbesserung der internen Performance

Sachstand Digitalisierung in Schulen

Digitalpakt Schule:

Fördersumme: 3.324.877 EUR

davon beantragt: 3.324.877 EUR

davon bewilligt: 3.324.877 EUR

bereits ausgezahlt: 100.683 EUR

Sachstand Digitalisierung in Schulen

Digitalpakt Schule:

Installation WLAN (Baumaßnahmen) und Installation der Geräte (Beamer + Fernseher) ist abgeschlossen:

Gymnasium Nordenham, Gymnasium Brake, OBS I Nordenham, OBS Rodenkirchen, OBS Jade, OBS Elsfleth, OBS Lemwerder (Eschhofschule), IGS Brake, Pestalozzischule

Ausschreibung zur Installation WLAN steht kurz bevor:

OBS Luisenhof, OBS Berne, Gymnasium Lemwerder

-> Verbesserung der internen Performance bereits erfolgt

(z.B. zusätzliche Access-Points, Switches, Router und Server)

-> Installation der Geräte ist auch in diesen Schulen bereits erfolgt

Pilotprojekt zur Verbesserung der digitalen Vernetzung an der BBS

Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!