



# Ausschuss für Bildung am 5. Dezember 2023

TOP 7  
Haushalt 2024



# Teilhaushalt 400

## Wesentliche Produkte:

**211-01 Grundschulen Seite 308 - 311**

**216-01 Oberschulen Seite 312 - 315**

**218-01 Gesamtschulen Seite 316 - 317**

**243-01 Sonstige schulische**

**Maßnahmen Seite 318 - 321**



# Finanzhaushalt

## Digitalisierung

- DigitalPakt (Bund-/Ländermittel)
- Medienkonzept (städtische Mittel)
  - zur Umsetzung schuleigener Medienkonzepte (virtuelle Budgets)
  - Ausstattung Computer-Raum



# 1. DigitalPakt

Mittel aus dem DigitalPakt standen in Höhe von insgesamt 1.228.125 € zur Verfügung

50 % Ausbau Infrastruktur (614.062,50 €)

50 % Präsentationsmedien bzw.  
Endgeräte (614.062,50 €)



Es wurden insgesamt 137 interaktive Präsentationssysteme für die Meller Schulen beschafft:

**68** für die **Grundschulen** und  
**69** für die **Oberschulen**



## 2. Medienkonzept

Den Schulen werden virtuelle Budgets zur Verfügung gestellt:

bis 2020	100.000 €
2021	130.000 €
2022	160.000 €
ab 2023	200.000 €



## virtuelle Budgets

- zur Umsetzung schuleigener Medienkonzepte und
- Ersatz der interaktiven Präsentationsmedien aus dem DigitalPakt



## Schulträgerbudgets

- Ausstattung eines Computerraumes pro Schule (alternativ: Laptops oder iPads)
- Ausstattung der Schulsekretariate und der Schulleitungsbüros



Das Medienkonzept wurde 2016 beschlossen. Im kommenden Jahr ist eine Evaluation geplant.



# Ergebnishaushalt

## 2.06 Transferaufwendungen

Erhöhung der Mittel für die kommunale Ganztagsförderung aufgrund der Anmeldung eines Mehrbedarfes der Grönenbergschule.



# Teilhaushalt 400

**Wesentliches Produkt:**

**365-01 Tageseinrichtungen für Kinder  
Seite 324 - 327**

**Projekt P40019-002 An- und Ausbau  
Kindertagesstätten**

**Seiten 374 - 378**



# 1. Produkthaushalt Tageseinrichtungen für Kinder

Einnahmen durch LK Osnabrück (Pos. 1.02):

Reduzieren sich aufgrund geringerer  
Kosten in 2022 (Grundlage für 2024), u.a.  
durch Auflösung von Rückstellungen



## Aufwand (Pos. 2.06):

„Betriebskostenzuschüsse“ steigen auf voraussichtlich 17.417.400 € in 2024

## Ursachen:

- neue Defizitfinanzierung (Ø höher)
- Tarifsteigerung (freie Tage, Stufenlaufzeit verkürzt, allg. Erhöhung, Inflationsausgleichsprämie...)



## 2. Projekt An- und Ausbau Kindertagesstätten (Investitionen)

Änderung ggü. der Finanzplanung bei:

I40020-P01 Kita Montessori  
Neuenkirchen

I40020-P03 Kita Jugendherberge

I40021-P01 Kinderhaus Buer

I40022-P01 Kita Neuenkirchen BGA

I40022-P02 Kinderhaus Buer BGA



Neu:

Kita Buer – neu –

I40024-001 Investitionen 3.200.000 €

I40025-002 Kita Buer neu (BGA) 350.000 €

Kita Riemsloh – neu –

I40025-003 Kita Riemsloh neu (BGA)  
350.000 €



# 3. Projekt An- und Ausbau Kindertagesstätten (Ergebnishaushalt)

Erhöhung ggü. der Finanzplanung für:

Weitere Anmietung mobile Kita vor der  
JHB (künftig HHO – inklusive Kita  
Miteinander bewegen)