

KREISSTADT METTMANN Der Bürgermeister		Drucksachennummer 063/2012
Beschlussvorlage		
Schule, Sport	öffentlich	☒
Thewes, Daniela	nicht öffentlich	☐

Gremium:	TOP-NR:	Datum:
Ausschuss für Schule und Kultur	7	10.05.2012

Haushaltsplanberatungen 2012/2013

Finanzielle Auswirkungen	Ja, siehe Haushaltsplanentwurf und Vorlage
Kosten	
Produkt	Verschiedene, siehe Vorlage
Haushaltsjahr	2012/2013
Folgekosten	
Haushaltsmittel stehen zur Verfügung	☐ ja ☐ nein
Deckungsvorschlag	

UMWELTBELANGE werden besonders berührt im Bereich:

☐ Abfall	☐ Wasserhaushalt	☐ Klima
☐ Boden	☐ Natur- und Artenschutz	☐ Emissionen / Immissionen

BESCHLUSSVORSCHLAG

Der Ausschuss stimmt den Ansätzen für die Produkte seines Zuständigkeitsbereiches nach dem jeweiligen Teilergebnisplan und dem Teilfinanzplan A und B – mit den sich aus den Beratungen ergebenden Änderungen – zu.

Abstimmungsergebnis:

	Ja	Nein	Enthaltungen
CDU			
SPD			
Bündnis 90 – Die Grünen			
FDP			
UBWG			

Verwaltungserläuterung:

Die Verwaltung hat in der Sitzung des Rates am 06.03.2012 den Haushaltsplanentwurf 2012/2013 eingebracht. Es wird gebeten, den Entwurf zur Sitzung mitzubringen:

Die Produkte des Ausschuss für Schule und Kultur lauten:

03.03.01, 03.03.02, 03.03.03, 03.03.04, 03.03.05, 03.03.06, 04.04.01, 04.04.02, 04.04.03, 04.04.04, 15.15.02. Alle Produkte sind unter dem Registerblatt des Fachbereiches 4 zu finden.

Abweichungen vom Entwurf, die sich

1. aus der Einrichtung von zwei zusätzlichen Gruppen der offenen Ganztagsgrundschulen,
2. der Erhöhung der Entgelte für die Bürgerlotsen,
3. aufgrund der Erhöhung der Kopierkosten bei den Schulbetriebsausgaben ergeben,

sind im Folgenden erläutert.

2012

Produkt 03.03.01 – Schulverwaltung	
<u>Teilergebnisplan</u>	
<u>11 Personalaufwendungen</u>	
Ansatz 2012	215.399 €
Veränderungen:	+ 4.000 €
1. Mehraufwendungen für Personalkosten für den Einsatz der Schülerlotsen (August – Dezember 2012) (Beschluss Ausschuss für Schule und Kultur am 01.03.2012)	

Produkt 03.03.02 – Grundschulen	
<u>Teilergebnisplan</u>	
<u>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Ansatz 2012	717.350,00 €
Veränderungen:	+ 16.442,50 €
2. Mehreinnahme Landeszuschuss OGATA ab August 2012 (5. OGATA-Gruppe an der Astrid-Lindgren-Schule und 7. OGATA-Gruppe an der GS Am Neandertal u. Kath. GS)	

<u>04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Ansatz 2012	290.550 €
Veränderungen:	+ 6.615 €
Mehreinnahme Elternbeiträge ab August 2012 = 588 € : 12 x 5 x 27 Schüler (5. OGATA – Gruppe an der Astrid-Lindgren-Schule u. 7. OGATA – Gruppe an der GS Am Neandertal u. Kath. GS)	

<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Ansatz 2012	1.281.359 €
Veränderungen:	+ 4.522 €
Erhöhung der Schulbetriebsausgaben Vertragsänderung für die Kopiergeräte an den Grundschulen Ab 01.05.2012 ergibt sich hier eine monatl. Mehrbelastung der Grundschulen von rd. 565,20 €.	

<u>15 Transferaufwendungen</u>	
Ansatz 2012	918.898 €
Veränderungen:	+ 35.245 €
Zuschusszahlung ab 01.08.2012 5. OGATA–Gruppe Astrid-Lindgren-Schule 7. OGATA–Gruppe GS Am Neandertal / Kath. GS	

Teilfinanzplan

<u>26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u>	
Ansatz 2012	113.750 €
Veränderungen:	+ 28.000 €
Einrichtungskosten für die 5.OGATA-Gruppe an der Astrid-Lindgren-Schule = 14.000 € und Einrichtungskosten für die 7.OGATA-Gruppe an der Grundschule am Neandertal = 14.000 €	

Produkt 03.03.03 – Hauptschulen	
<u>Teilergebnisplan</u>	
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Ansatz 2012	274.372 €
Veränderungen:	+ 448 €
Erhöhung der Schulbetriebsausgaben Vertragsänderung für das Kopiergerät an der Hauptschule Ab 01.05.2012 ergibt sich hier eine monatl. Mehrbelastung von rd. 56 €.	

Produkt 03.03.04 – Realschule	
<u>Teilergebnisplan</u>	
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Ansatz 2012	366.827 €
Veränderungen:	+ 833 €
Erhöhung der Schulbetriebsausgaben Vertragsänderung für die Kopiergeräte an der Realschule Ab 01.05.2012 ergibt sich hier eine monatl. Mehrbelastung von rd. 104,10 €.	

Produkt 03.03.05 – Gymnasien	
<u>Teilergebnisplan</u>	
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Ansatz 2012	1.481.622 €
Veränderungen:	+ 4.389 €
Erhöhung der Schulbetriebsausgaben Vertragsänderung für die Kopiergeräte an den Gymnasien Ab 01.05.2012 ergibt sich hier eine monatl. Mehrbelastung von rd. 548,55 €.	

Produkt 03.03.06 – Förderschulen	
<u>Teilergebnisplan</u>	
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Ansatz 2012	216.525 €
Veränderungen:	+ 1.133 €
Erhöhung der Schulbetriebsausgaben Vertragsänderung für die Kopiergeräte an der Förderschule Ab 01.05.2012 ergibt sich hier eine monatl. Mehrbelastung von rd. 141,60 €.	

2013

Produkt 03.03.01 – Schulverwaltung	
<u>Teilergebnisplan</u>	
<u>11 Personalaufwendungen</u>	
Ansatz 2013	219.902 €
Veränderungen:	+ 9.500 €
1. Mehraufwendungen für Personalkosten für den Einsatz der Schülerlotsen (Januar – Dezember 2013) (Beschluss Ausschuss für Schule und Kultur am 01.03.2012)	

Produkt 03.03.02 – Grundschulen	
<u>Teilergebnisplan</u>	
<u>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Ansatz 2013	749.452,00 €
Veränderungen:	+ 32.885,00 €
2. Mehreinnahme Landeszuschuss OGATA (5. OGATA – Gruppe an der Astrid-Lindgren-Schule u. 7. OGATA – Gruppe an der GS Am Neandertal u. Kath. GS)	

<u>04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Ansatz 2013	290.550 €
Veränderungen:	+ 15.876 €
Mehreinnahme Elternbeiträge 588 € x 27 Schüler (5. OGATA – Gruppe an der Astrid-Lindgren-Schule u. 7. OGATA – Gruppe an der GS Am Neandertal u. Kath. GS)	

<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Ansatz 2013	1.393.928 €
Veränderungen:	+ 6.783 €
Erhöhung der Schulbetriebsausgaben Vertragsänderung für die Kopiergeräte an den Grundschulen Ab 01.05.2012 ergibt sich hier eine monatl. Mehrbelastung der Grundschulen von rd. 565,20 €.	

<u>15 Transferaufwendungen</u>	
Ansatz 2013	985.476 €
Veränderungen:	+ 78.011 €
Zuschusszahlung 5. OGATA–Gruppe Astrid-Lindgren-Schule 7. OGATA–Gruppe GS Am Neandertal / Kath. GS	

Produkt 03.03.03 – Hauptschulen	
<u>Teilergebnisplan</u>	
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Ansatz 2013	366.595 €
Veränderungen:	+ 670 €
Erhöhung der Schulbetriebsausgaben Vertragsänderung für das Kopiergerät an der Hauptschule Ab 01.05.2012 ergibt sich hier eine monatl. Mehrbelastung von rd. 56 €.	

Produkt 03.03.04 – Realschule	
<u>Teilergebnisplan</u>	
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Ansatz 2013	316.463 €
Veränderungen:	+ 1.250 €
Erhöhung der Schulbetriebsausgaben Vertragsänderung für die Kopiergeräte an der Realschule Ab 01.05.2012 ergibt sich hier eine monatl. Mehrbelastung von rd. 104,10 €.	

Produkt 03.03.05 – Gymnasien	
<u>Teilergebnisplan</u>	
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Ansatz 2013	1.661.153 €
Veränderungen:	+ 6.583 €
Erhöhung der Schulbetriebsausgaben Vertragsänderung für die Kopiergeräte an den Gymnasien Ab 01.05.2012 ergibt sich hier eine monatl. Mehrbelastung von rd. 548,55 €.	

Produkt 03.03.06 – Förderschulen	
<u>Teilergebnisplan</u>	
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Ansatz 2013	203.628 €
Veränderungen:	+ 1.700 €
Erhöhung der Schulbetriebsausgaben Vertragsänderung für die Kopiergeräte an der Förderschule Ab 01.05.2012 ergibt sich hier eine monatl. Mehrbelastung von rd. 141,60 €.	

Weitere Änderungsnotwendigkeiten oder Anträge zum Haushalt liegen derzeit nicht vor.

