

KREISSTADT METTMANN Der Bürgermeister		Drucksachennummer 034/2013	
Beschlussvorlage			
Schule, Kultur und Sport	öffentlich	☒	
Thewes, Daniela	nicht öffentlich	☐	

Gremium:	TOP-NR:	Datum:
Ausschuss für Schule und Kultur	5	21.02.2013

Haushaltsplanberatungen
 hier: Nachtragshaushalt 2013

Finanzielle Auswirkungen	ja; siehe Entwurf Nachtragshaushaltsplan 2013 und Verwaltungsvorlage		
Kosten			
Produkt	03.03.03, 03.03.04, 03.03.05, 04.04.01		
Haushaltsjahr	2013 ff.		
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 durch den Entwurf des Nachtragshaushaltsplans 2013 geänderten Ansätzen für die Produkte seines Zuständigkeitsbereiches nach dem jeweiligen Teilergebnisplan und dem jeweiligen Teilfinanzplan A und B – mit den sich aus den Beratungen ergebenden Änderungen – zu.

<u>Abstimmungsergebnis:</u>			
	Ja	Nein	Enthaltungen
CDU			
SPD			
Bündnis 90 – Die Grünen			
FDP			
UBWG			

Verwaltungserläuterung:

Die Verwaltung hat in der Sitzung des Rates am 11.12.2012 den Nachtragshaushaltsplan-Entwurf 2013 eingebracht.

Die für die Beratung der Produkte

03.03.03 – Hauptschule

03.03.04 – Realschule

03.03.05 – Gymnasien

04.04.01 – Kulturelle Angelegenheiten

erforderlichen Unterlagen des Haushaltsplanentwurfes sind als Anlage 1 beigelegt und werden wie folgt erläutert.

Nachtrag - 2013

Produkt 03.03.03 – Hauptschulen

Teilfinanzplan

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ansatz 2013	29.500 €
Veränderungen: +	47.900 €

Einrichtungskosten für die Sekundarschule

Zum Schuljahr 2013/2014 soll die Sekundarschule im Schulgebäude der Anne-Frank-Hauptschule neu eingerichtet werden. Hierfür sind im Verwaltungstrakt der Hauptschule neue Büros für die Schulleitungen der Sekundarschule zu schaffen. Darüber hinaus bedarf das Lehrerzimmer und der Musikraum einer zeitgemäßen Ausstattung.

Produkt 03.03.04 – Realschule

Teilfinanzplan

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ansatz 2013	29.600 €
Veränderungen: +	5.000 €

Erneuerung der Absauganlage und der Verdunkelung im Technikraum

Produkt 03.03.05 – Gymnasien

Teilergebnisplan

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ansatz 2013 4. 000 €

Veränderungen: + 22.000 €

Erstattung von Schülerfahrkosten durch das Land zur schülerfahrkostenrechtlichen Gleichbehandlung der 10. Klassen des Gymnasiums mit anderen Sekundarstufen I dieses Jahrgangs

Produkt 04.04.01 – Kultur und Wissenschaften

05 privatrechtliche Leistungsentgelte

Ansatz 2013 32.000€

Veränderungen + 35.000€

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ansatz 2013 63.730€

Veränderungen + 25.000€

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 12.06.2012 wurde der Verwaltung der Auftrag erteilt, für die Novembersitzung des Ausschusses für Schule und Kultur eine Vorlage zur Attraktivierung des Kulturprogramms über ein Abonnement zu erstellen. Dieses Abo soll unter dem Namen „Raus aus dem Sessel, ran an die Bühne“ die Mettmanner dazu animieren, die angebotenen Veranstaltung vermehrt zu besuchen. Dies wurde vom Fachausschuss beschlossen, so dass sich sowohl die Aufwendungen als auch die Einnahmen entsprechend erhöhen.

Weitere Änderungen oder Anträge liegen nicht vor.