

KREISSTADT METTMANN Der Bürgermeister		Drucksachennummer 032/2018
Beschlussvorlage		
Schule, Kultur und Sport	öffentlich	☒
Thewes, Daniela	nicht öffentlich	☐

Gremium:	TOP-NR:	Datum:
Ausschuss für Schule, Kultur und Sport	7	15.02.2018

Haushaltsplanberatungen
 hier: Haushalt 2018

Finanzielle Auswirkungen
 Kosten
 Produkt
 Haushaltsjahr
 Folgekosten
 Haushaltsmittel stehen zur Verfügung ☐ ja ☐ nein
 Deckungsvorschlag

Anmerkung der Stadtkämmerin:

UMWELTBELANGE werden besonders berührt im Bereich:

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

BESCHLUSSVORSCHLAG

1. Der Ausschuss stimmt den durch den Entwurf des Haushaltsplanes 2018 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.

2. Damit im Februar 2018 bereits die Auftragsvergabe für die Erstellung eines Schulentwicklungsplanes an ein externes Planungsbüro erfolgen kann, kann die Kämmerin die erforderlichen Mittel nach Beschlussfassung durch den Ausschuss freigeben.

Abstimmungsergebnis:			
	Ja	Nein	Enthaltungen
CDU			
SPD			
Die Grünen			
FDP			
UBWG			
Piraten/Linke			
BfM			
Fraktionslose Mitglieder			
Bürgermeister			

Verwaltungserläuterung:

Die Verwaltung hat in der Sitzung des Rates am 19.12.2018 den Haushalt für das Jahr 2018 eingebracht:

Es wird gebeten, den Entwurf zur Sitzung mitzubringen.

Die Produkte der Schulträgeraufgaben lauten:

Produkt 03.03.01 Schulverwaltung

Produkt 03.03.02 Grundschulen

Produkt 03.03.03 Hauptschulen

Produkt 03.03.04 Realschule

Produkt 03.03.05 Gymnasium

Produkt 03.03.06 Förderschule

Die Produkte der Kulturverwaltung lauten:

Produkt 04.04.01 Kulturelle Veranstaltungen

Produkt 04.04.02 VHS

Produkt 04.04.03 Bibliothek

Produkt 04.04.04 Musikschule

Produkt 15.15.02 Stadthalle

Die Produkte der Sportverwaltung lauten:

Produkt 08.08.01 Sport

Produkt 08.08.02 Bäderbetrieb

Die Ansätze der Produkte werden bei Bedarf in der Sitzung mündlich erläutert.

Alle Produkte sind unter dem Registerblatt des Fachbereiches 4 zu finden. Abweichungen vom Entwurf, die sich

1. aus der Erhöhung der Inklusionspauschale,
2. aus der Aktualisierung der Schülerzahlen für den Offenen Ganzttag für das Jahr 2018 und der Einrichtung von zusätzlichen Gruppen des offenen Ganztages an der Grundschule Am Neandertal und der Kath. Grundschule zum 01.08.2018,
3. aus der Umsetzung des Programms „Gute Schule 2020“

ergeben, sind im Folgenden erläutert.

1. Mit Bescheid vom 22.12.2017 des Ministeriums für Schule und Weiterbildung wurde der Betrag zum Belastungsausgleich gemäß des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion auf 38.717,65 € festgesetzt. Der ursprünglich eingestellte Betrag für 2018 betrug 39.733 €.
Mit Bescheid vom 22.12.2017 des Ministeriums für Schule und Weiterbildung wurde der Betrag für die Inklusionspauschale gemäß des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion auf 45.142,59 € festgesetzt. Der ursprünglich eingestellte Betrag für 2018 betrug 22.661 €.
2. Aufgrund der Aktualisierung der Schülerzahlen für das Jahr 2018 und der Einrichtung von weiteren Gruppen im Offenen Ganztags ergeben sich Veränderungen bei Landeszuweisungen, Elternbeiträgen und den Zuschusszahlungen.
3. Aus der Umsetzung des Programms „Gute Schule 2020“.

Produkt 03.03.01 – Schulverwaltung

Teilergebnisplan	
02 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen	
Entwurf Ansatz 2018	62.694 €
Neuer Ansatz 2018	83.861 €
Veränderungen: +	21.467 €
Mehreinnahme Landeszuschuss Inklusion	

11 Personalaufwendungen	
Entwurf Ansatz 2018	276.690 €
Neuer Ansatz 2018	299.172 €
Veränderungen: +	22.482 €
Erhöhung der Inklusionspauschale	

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Entwurf Ansatz 2018	70.833 €
Neuer Ansatz 2018	69.818 €
Veränderungen: -	1.015 €
Verringerung des Belastungsausgleichs.	

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Kosten für die Erstellung eines Schulentwicklungsplanes für die Jahr 2018 in Höhe von 30.000 € eingestellt. Es ist geplant, den Auftrag, an ein Planungsunternehmen zu vergeben. Damit dies kurzfristig erfolgen kann und erste Ergebnisse bereits bis zu den Sommerferien vorliegen, ist eine vorzeitige Mittelfreigabe erforderlich.

Produkt 03.03.02 – Grundschulen

Teilergebnisplan	
02 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen	
Entwurf Ansatz 2018	1.033.683 €
Neuer Ansatz 2018	1.060.062 €
Veränderungen: +	26.379 €
Mehreinnahme Landeszuschuss OGATA infolge Anpassung an die aktualisierten Schülerzahlen für das Jahr 2018	

03 Sonstige Transfererträge	
Entwurf Ansatz 2018	19.000 €
Neuer Ansatz 2018	89.000 €
Veränderungen: +	70.000 €
Ertrag aus der Schuldendiensthilfe vom Land für „Gute Schule – Grundschule“	

04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	
Entwurf Ansatz 2018	566.695 €
Neuer Ansatz 2018	574.642 €
Veränderungen: +	7.947 €
Anpassung der Elternbeiträge an die veränderten Kinderzahlen	

14 Bilanzielle Abschreibungen	
Entwurf Ansatz 2018	652.032 €
Neuer Ansatz 2018	722.032 €
Veränderungen: +	70.000 €
Ergänzung der Einrichtung OGATA – Gruppen (bis 410 €)	

15 Transferaufwendungen	
Entwurf Ansatz 2018	1.692.751 €
Neuer Ansatz 2018	1.737.515 €
Veränderungen: +	44.764 €
Erhöhung der Zuschusszahlungen aufgrund der angepassten Landeszuschüsse und des städt. Zuschusses	

Finanzplan	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	
Entwurf Ansatz 2018	172.500 €
Neuer Ansatz 2018	322.500 €
Veränderungen: +	150.000 €
Ergänzung der Einrichtung an den Grundschulen und OGATEN und einer neuen Küche/Mensa an der GS Astrid- Lindgren-Schule	

28 von aktivierbaren Zuwendungen	
Entwurf Ansatz 2018	0 €
Neuer Ansatz 2018	50.000 €
Veränderungen: +	50.000 €
Investitionskostenzuschuss OGATA – Haus Elisabeth	

Produkt 03.03.05 – Gymnasien

Teilergebnisplan	
03 Sonstige Transfererträge	
Entwurf Ansatz 2018	518.293 €
Neuer Ansatz 2018	318.293 €
Veränderungen: -	200.000 €
Ertrag aus der Schuldendiensthilfe vom Land für „Gute Schule – Gymnasien“	

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Entwurf Ansatz 2018	1.506.079 €
Neuer Ansatz 2018	1.306.079 €
Veränderungen: -	200.000 €
Verringerung des Ansatzes für die Unterhaltung der Gebäudeanlagen (Gute Schule 2020)	