



15.11.2021

Haushalt 2022/2023

Ausschuss für Schule und Sport
am 18.11.2021

Anlage zu TOP 5

Kämmerei



Kreis Mettmann

Veränderungsantrag

Datum: 11.11.2021

CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP

zum Haushaltsentwurf 2022 / 2023

Thema: *Ferienbetreuung gleichberechtigt auch an Schulen für geistige Entwicklung ermöglichen*

Ausschuss

Schule und Sport

Produkt

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt 030201 Helen-Keller-Schule, Ratingen

Begründung

Ferienbetreuung gleichberechtigt auch an Schulen für geistige Entwicklung des Kreises ermöglichen.

Die Ferienbetreuung für Schülerinnen und Schüler in den Schulen für geistige Entwicklung des Kreises wird seit Jahren in Eigenregie der Schulleitungen und Fördervereine organisiert. Dies stellt jene vor enorme Zusatzbelastungen, für die sich die betroffenen Fördervereine einen Ansprechpartner in der Schulverwaltung für z.B. die Unterstützung bei rechtlichen, vertraglichen und organisatorischen Fragen wünschen. Hierdurch kann dazu beigetragen werden, dass eine ähnlich gleichwertige und stetige Sicherung der Übermittagsbetreuung sowie der OGATA Ferienprogramme, vergleichbar mit anderen Schulformen des Kreises, gewährleistet sind.

Auch ist davon auszugehen, dass durch die Schaffung eines Ansprechpartners in der Verwaltung sicherlich mehr Fördervereine ermutigt werden, in das Programm einzusteigen oder es auszuweiten, so dass die finanziellen Zuwendungen erhöht werden sollten.

Thema: Ferienbetreuung gleichberechtigt auch an Schulen für geistige Entwicklung ermöglichen

Ausschuss

Schule und Sport

Produkt

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt 030202 Schule am Thekbusch, Velbert

Ziel(e) (neu)

Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):

Ergebnisplan					
Seite	562				
Zeile	16				
Sperrvermerk	☐ ja ☒ nein				
	2022	2023	2024	2025	2026
HH-Ansatz*	55.950	57.050	57.250	55.750	55.750
HH- Ansatz (neu)*	59.950	61.050	61.250	59.750	59.750
Differenz*	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
(Finanzplan stimmt mit Ergebnisplan überein)				*alle Angaben in €	

Veränderungsantrag

Datum: 11.11.2021

CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP

zum Haushaltsentwurf 2022 / 2023

Thema: *Ferienbetreuung gleichberechtigt auch an Schulen für geistige Entwicklung ermöglichen*

Ausschuss

Schule und Sport

Produkt

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt 030202 Schule am Thekbusch, Velbert

Begründung

Ferienbetreuung gleichberechtigt auch an Schulen für geistige Entwicklung des Kreises ermöglichen.

Die Ferienbetreuung für Schülerinnen und Schüler in den Schulen für geistige Entwicklung des Kreises wird seit Jahren in Eigenregie der Schulleitungen und Fördervereine organisiert. Dies stellt jene vor enorme Zusatzbelastungen, für die sich die betroffenen Fördervereine einen Ansprechpartner in der Schulverwaltung für z.B. die Unterstützung bei rechtlichen, vertraglichen und organisatorischen Fragen wünschen. Hierdurch kann dazu beigetragen werden, dass eine ähnlich gleichwertige und stetige Sicherung der Übermittagsbetreuung sowie der OGATA Ferienprogramme, vergleichbar mit anderen Schulformen des Kreises, gewährleistet sind.

Auch ist davon auszugehen, dass durch die Schaffung eines Ansprechpartners in der Verwaltung sicherlich mehr Fördervereine ermutigt werden, in das Programm einzusteigen oder es auszuweiten, so dass die finanziellen Zuwendungen erhöht werden sollten.

Ausschuss

Schule und Sport

Produkt

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produkt

030203 Schule an der Virneburg, Langenfeld

Ziel(e) (neu)

Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):

Ergebnisplan					
Seite	570				
Zeile	16				
Sperrvermerk	☐ ja ☒ nein				
	2022	2023	2024	2025	2026
HH-Ansatz*	65.400	67.700	65.200	65.200	67.400
HH- Ansatz (neu)*	69.400	71.700	69.200	69.200	71.400
Differenz*	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
(Finanzplan stimmt mit Ergebnisplan überein)					*alle Angaben in €

Veränderungsantrag

Datum: 11.11.2021

CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP

zum Haushaltsentwurf 2022 / 2023

Thema: *Ferienbetreuung gleichberechtigt auch an Schulen für geistige Entwicklung ermöglichen*

Ausschuss

Schule und Sport

Produkt

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt 030203 Schule an der Virneburg, Langenfeld

Begründung

Ferienbetreuung gleichberechtigt auch an Schulen für geistige Entwicklung des Kreises ermöglichen.

Die Ferienbetreuung für Schülerinnen und Schüler in den Schulen für geistige Entwicklung des Kreises wird seit Jahren in Eigenregie der Schulleitungen und Fördervereine organisiert. Dies stellt jene vor enorme Zusatzbelastungen, für die sich die betroffenen Fördervereine einen Ansprechpartner in der Schulverwaltung für z.B. die Unterstützung bei rechtlichen, vertraglichen und organisatorischen Fragen wünschen. Hierdurch kann dazu beigetragen werden, dass eine ähnlich gleichwertige und stetige Sicherung der Übermittagsbetreuung sowie der OGATA Ferienprogramme, vergleichbar mit anderen Schulformen des Kreises, gewährleistet sind.

Auch ist davon auszugehen, dass durch die Schaffung eines Ansprechpartners in der Verwaltung sicherlich mehr Fördervereine ermutigt werden, in das Programm einzusteigen oder es auszuweiten, so dass die finanziellen Zuwendungen erhöht werden sollten.

Veränderungsantrag

Datum: 08.11.2021

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2022 / 2023

Thema: Ausstattung des Neubaus Campus Sandheide

Ausschuss

Schule und Sport

Produkt

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt 030207 Förderzentrum Mitte

Ziel(e) (neu)

Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):

Ergebnisplan

Seite 602

Zeile 16

Sperrvermerk ☐ ja ☒ nein

	2022	2023	2024	2025	2026
HH-Ansatz*	104.200	206.500	1.210.900	103.600	98.500
HH- Ansatz (neu)*	104.200	106.500	260.900	1.153.600	98.500
Differenz*		-100.000	-950.000	1.050.000	

(Finanzplan stimmt mit Ergebnisplan überein)

*alle Angaben in €

Veränderungsantrag

Datum: 08.11.2021

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2022 / 2023

Thema: Ausstattung des Neubaus Campus Sandheide

Ausschuss

Schule und Sport

Produkt

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt 030207 Förderzentrum Mitte

Finanzplan

Seite 604

Zeile 26

Investition (Bezeichnung) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Sperrvermerk ☐ ja ☒ nein

	2022	2023	2024	2025	2026
HH-Ansatz*	38.000	44.000	590.000	40.000	40.000
HH- Ansatz (neu)*	38.000	44.000	40.000	590.000	40.000
Differenz*			-550.000	550.000	

*alle Angaben in €

Begründung

Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass auf Grund von Bauverzögerungen der ursprüngliche Zeit- und Kostenplan nicht eingehalten werden können. Die zeitliche Verzögerung wird auf ca. ein Jahr geschätzt. Der frühestmögliche Fertigstellungstermin und die Inbetriebnahme des Gesamtprojekts werden nach derzeitigen Stand ab dem Schuljahr 2025/ 2026 vorgesehen.
Die ursprünglich dafür in die HH-Planung eingestellten Mittel, werden demnach erst ein Jahr später benötigt.

Planung alt:

2023

100.000 € für Fachplanung Ausstattung (Ergebnisplan)

2024

1.050.000 € für Ausstattung GWG (Ergebnisplan)

550.000 € für Ausstattung Investiv (Finanzplan)

Veränderungsantrag

Datum: 08.11.2021

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2022 / 2023

Thema: Ausstattung des Neubaus Campus Sandheide

Ausschuss

Schule und Sport

Produkt

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt 030207 Förderzentrum Mitte

Planung neu:

2023

Reduzierung um 100.000 € (Ergebnisplan)

2024

100.000 € für Fachplanung Ausstattung (Ergebnisplan)

2025

1.050.000 € für Ausstattung GWG (Ergebnisplan)

550.000 € für Ausstattung Investiv (Finanzplan)

Veränderungsantrag

Datum: 28.10.2021

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2022 / 2023

Thema: Landesförderung Schulsozialarbeit

Ausschuss

Schule und Sport

Produkt

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt 030305 Schulsozialarbeit

Ziel(e) (neu)

Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):

Ergebnisplan

Seite 643

Zeile 6

Sperrvermerk ☐ ja ☒ nein

	2022	2023	2024	2025	2026
HH-Ansatz*	870.800	870.800	870.800	870.800	870.800
HH- Ansatz (neu)*	1.296.100	1.296.100	1.296.100	1.296.100	1.296.100
Differenz*	425.300	425.300	425.300	425.300	425.300

(Finanzplan stimmt mit Ergebnisplan überein)

*alle Angaben in €

Veränderungsantrag

Datum: 28.10.2021

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2022 / 2023

Thema: Landesförderung Schulsozialarbeit

Ausschuss

Schule und Sport

Produkt

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt 030305 Schulsozialarbeit

Ergebnisplan

Seite 643

Zeile 15

Sperrvermerk ☐ ja ☒ nein

	2022	2023	2024	2025	2026
HH-Ansatz*	1.451.300	1.451.300	1.451.300	1.451.300	1.451.300
HH- Ansatz (neu)*	1.620.100	1.620.100	1.620.100	1.620.100	1.620.100
Differenz*	168.800	168.800	168.800	168.800	168.800

(Finanzplan stimmt mit Ergebnisplan überein)

*alle Angaben in €

Begründung

Durch die Umstrukturierung der Landesförderung Schulsozialarbeit ist eine Änderung der bislang geplanten Haushaltsansätze erforderlich.
Näheres Vergleiche Vorlage 40/036/2021

Anfrage

Datum: 11.11.2021

der SPD-Fraktion

zum Entwurf des Haushaltes 2022 / 2023

Ausschuss

Schule und Sport

Nummer und Bezeichnung

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt 030305 Schulsozialarbeit

☐ Ergebnisplan

☐ Finanzplan

Seite 640 ff

Zeile

Investition
(Bezeichnung)

Frage

Existiert an den Förderschulen und Berufskollegs des Kreises Mettmann ein Gewaltschutzprojekt bzgl. sexualisierter oder häuslicher Gewalt?

Wenn ja, an welchen Schulen existiert ein Gewaltschutzprojekt? Wenn nein, sind diese Gewaltschutzprojekte an kreiseigenen Schulen geplant?

Welche Präventionsmaßnahmen existieren an den Förderschulen und Berufskollegs des Kreises Mettmann, um Gewalt an Frauen zu verhindern?