



# Haushalt 2019

Ausschuss für Schule und Sport  
am 29.11.2018

Anlage zu TOP 6

Kämmerei



Kreis Mettmann



# Veränderungsantrag

Datum: 15.11.2018

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2019

<b>Ausschuss</b>
Schule und Sport

	<b>Nummer und Bezeichnung</b>
Produktbereich	03 / Schulträgeraufgaben
Produkt	03.01.02 Berufskolleg Neandertal, Mettmann

<b>Ziel(e) (neu):</b>	
-----------------------	--

<b>Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):</b>	
---	--

**Hinweise:**  
Nur, wenn der Ergebnis- und der Finanzplan voneinander abweichen, sind die Angaben für den Finanzplan gesondert auszufüllen.

Bitte beim Ansatz (alt) bzw. Ansatz (neu) den Betrag der jeweiligen Zeile des Teilergebnisplanes bzw. des Teilfinanzplanes eintragen und nicht den der jeweiligen Maßnahme.

	<input checked="" type="checkbox"/> Ergebnisplan				<input type="checkbox"/> Finanzplan			
Seite	676							
Zeile	16							
Investition (Bezeichnung)								
Sperrvermerk	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein				<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
HH-Ansatz in €	175.300	177.200	185.100	181.000				
Ansatz (neu) in €	156.300	158.200	166.100	162.000				
Differenz in €	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000				

	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
HH-Ansatz in €								
Ansatz (neu) in €								
Differenz in €								

# Veränderungsantrag

Datum: 15.11.2018

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2019

## Ausschuss

Schule und Sport

	Nummer und Bezeichnung
Produktbereich	03 / Schulträgeraufgaben
Produkt	03.01.02 Berufskolleg Neandertal, Mettmann

### Begründung:

Die Miete für die IT beim Berufskolleg Mettmann konnte erst in diesem Jahr ausgeschrieben werden. Für einen Berufsausbildungsgang werden dort spezielle Softwarelizenzen benötigt. Das Verfahren zur Ausschreibung dieser Lizenzen ist zwar noch nicht abgeschlossen. Die vorliegenden Angebote fallen jedoch wesentlich niedriger aus als vorab kalkuliert. Daher werden für die Miete der IT in 2019 ff. 19.000 € weniger als bisher geplant benötigt.

# Veränderungsantrag

Datum: 15.11.2018

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2019

<b>Ausschuss</b>
Schule und Sport

	<b>Nummer und Bezeichnung</b>
Produktbereich	03 / Schulträgeraufgaben
Produkt	03.02.04 Förderzentrum West

<b>Ziel(e) (neu):</b>	
-----------------------	--

<b>Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):</b>	
---	--

**Hinweise:**  
Nur, wenn der Ergebnis- und der Finanzplan voneinander abweichen, sind die Angaben für den Finanzplan gesondert auszufüllen.

Bitte beim Ansatz (alt) bzw. Ansatz (neu) den Betrag der jeweiligen Zeile des Teilergebnisplanes bzw. des Teilfinanzplanes eintragen und nicht den der jeweiligen Maßnahme.

	<input checked="" type="checkbox"/> Ergebnisplan				<input checked="" type="checkbox"/> Finanzplan				
Seite	736				738				
Zeile	2,13				26				
Investition (Bezeichnung)									
Sperrvermerk	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein				<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein				
	2	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
HH-Ansatz in €		203.000	205.000	205.000	207.000				
Ansatz (neu) in €		229.250	231.250	231.250	233.250				
Differenz in €		26.250	26.250	26.250	26.250				

	13	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
HH-Ansatz in €		621.600	623.600	636.600	651.600				
Ansatz (neu) in €		686.600	753.600	776.600	801.600				
Differenz in €		65.000	130.000	140.000	150.000				

# Veränderungsantrag

Datum: 15.11.2018

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2019

## Ausschuss

Schule und Sport

	Nummer und Bezeichnung
Produktbereich	03 / Schulträgeraufgaben
Produkt	03.02.04 Förderzentrum West

26	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
HH-Ansatz in €					95.450	30.500	30.500	30.500
Ansatz (neu) in €					115.450	30.500	30.500	30.500
Differenz in €					20.000			

### Begründung:

Mit Beginn des Schuljahres 2018/2019 hat sich die Bedarfssituation im Offenen Ganztage im Förderzentrum West deutlich verändert. Dies war zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellungen nicht nachweisbar belegbar. Aktuell stehen jetzt bereits vier Schüler auf einer Warteliste und erfahrungsgemäß werden im Laufe des Schuljahres noch weitere Aufnahmen erwartet. Viele Eltern erwarten nach den guten Erfahrungen in Kindergarten und Grundschule auch eine gute Betreuung in der weiterführenden Schule nach Schulschluss und wählen unter der Berücksichtigung dieses Kriteriums die Schule für ihr Kind aus. In den bestehenden Gruppen am FZ West sind aber inklusive der Notfallplätze zurzeit bereits alle zur Verfügung stehenden Plätze besetzt. Daher soll ab Sommer 2019 den zu erwartenden Bedarfen Rechnung getragen werden. Eine Personalaufnahme durch den OGS-Träger kann zum 01.09.2019 erfolgreich sein, so dass zum nächsten Schuljahr eine Erweiterung der derzeitigen Gruppensituation auch am FZ West umgesetzt werden soll. Die zusätzliche OGS-Gruppe wird für das Jahr 2019 voraussichtlich anteilige Kosten in Höhe von 85.000 € für die Monate August bis Dezember für die einmalige Sachkostenausstattung und die Personalkosten 2019 verursachen. Ab 2020 werden ca. 130.000 € mehr zu veranschlagen sein, die jährlich in Abhängigkeit von Tarifentwicklungen im Personalkostenbereich steigen werden. Die Landeszuweisungen werden sich in 2019 ff. um ca. 26.250 € erhöhen, da es sich um eine Prokopfuweisung für eine Gruppe von 12 Plätzen handelt. Wie sich die anteiligen Elternbeiträge gestalten werden, kann heute noch nicht prognostiziert werden.

# Veränderungsantrag

Datum: 20.11.2018

der Fraktion DIE LINKE.

zum Haushaltsentwurf 2019

<b>Ausschuss</b>
Schule und Sport

	<b>Nummer und Bezeichnung</b>
Produktbereich	03 / Schulträgeraufgaben
Produkt	03.02.06 Förderzentrum Nord für sonderpädagogische Förderung, Diagnostik u. Beratung

<b>Ziel(e) (neu):</b>	Pilotprojekt "Zusatzangebote Schwimmunterricht"
-----------------------	---

<b>Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):</b>	
---	--

**Hinweise:**  
Nur, wenn der Ergebnis- und der Finanzplan voneinander abweichen, sind die Angaben für den Finanzplan gesondert auszufüllen.

Bitte beim Ansatz (alt) bzw. Ansatz (neu) den Betrag der jeweiligen Zeile des Teilergebnisplanes bzw. des Teilfinanzplanes eintragen und nicht den der jeweiligen Maßnahme.

	<input checked="" type="checkbox"/> Ergebnisplan				<input type="checkbox"/> Finanzplan			
Seite	756							
Zeile	13							
Investition (Bezeichnung)								
Sperrvermerk	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein				<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
HH-Ansatz in €	545.550							
Ansatz (neu) in €	548.050							
Differenz in €	2.500							

# Veränderungsantrag

Datum: 20.11.2018

der Fraktion DIE LINKE.

zum Haushaltsentwurf 2019

## Ausschuss

Schule und Sport

	Nummer und Bezeichnung
Produktbereich	03 / Schulträgeraufgaben
Produkt	03.02.06 Förderzentrum Nord für sonderpädagogische Förderung, Diagnostik u. Beratung

### Begründung:

Die Kreistagsfraktion DIE LINKE beantragt die Bereitstellung von 2500 Euro im Haushalt 2019 für die Schaffung eines zusätzlichen Schwimmangebotes, am Förderzentrum Nord.

### Begründung:

Das zusätzliche Angebot soll am Förderzentrum Nord als Modellprojekt, für das Jahr 2019, eingerichtet werden. Bezüglich der Umsetzung soll eine Kooperation mit dem DLRG angestrebt werden, um so an den Wochenenden Zusatzangebote zu schaffen und gemeinsam umzusetzen. Mit der Sanierung des Schwimmbadbereiches wurden alle Voraussetzungen geschaffen, dass Angebot an diesem Förderzentrum anzusiedeln. Ziel ist es die Maßnahme in den Folgejahren auf die anderen Förderzentren auszuweiten.