

Anlage 2 – Maßnahmenblatt zur 1. Fortschreibung des HSP 2012 – 2021 (DS 14/2627)

Maßnahme-Nr. : 16	Bezeichnung: Zeitliche Streckung des OGS-Ausbaus – max. Anzahl Betreuungsplätze Stand Schuljahr 2011/2012
--------------------------	--

Produktbereich:	03	Bezeichnung des Produktbereichs:	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Bezeichnung der Produktgruppe:	Schulverwaltung
Produkt:	03.01.02	Bezeichnung des Produkts:	Fördermaßnahmen für Schüler
ZD/FD:	2.40		

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.:

<p>1. Beschreibung der Maßnahme:</p> <p>Aufgrund des im Vergleich zu anderen Kommunen in Remscheid überdurchschnittlichen Bedarfsdeckungsgrades von annähernd 50% wird ein zeitlich verzögerter weiterer Ausbau der OGS-Plätze vollzogen. Maßgeblich ist die Anzahl der Betreuungsplätze im Schuljahr 2011/2012 (2.239 Plätze). Eine Reduzierung des Aufwandes der Betriebskosten von jährlich 167.000 € wird damit ermöglicht.</p> <p>Da irrtümlich diese jährlichen Aufwandsminderungen neben der Ausweisung als eigenständige HSP-Maßnahme zusätzlich bereits in den Haushaltsansätzen der Jahre 2012/2013 verarbeitet worden sind, muss eine Korrektur dieser Doppelberücksichtigung erfolgen und demgemäß eine Fortschreibung des HSP für den Zeitraum 2012 und 2013 erfolgen. Auf die DS 14/2662 vom 05.12.2012 – Unterrichtung zur Umsetzung des Stärkungspaktgesetzes Nordrhein-Westfalen (Haushaltssanierungsplan für die Stadt Remscheid) wird verwiesen.</p> <p>Der kumulierte Konsolidierungsbeitrag 2012 – 2021 reduziert sich demnach um 334.000 von 1.670.000 € auf 1.336.000 €.</p> <p>2. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:</p> <p>Ein kontinuierlich positiver Effekt für den Ergebnisplan auf Aufwandsseite – Ergebnisplanposition 15 – Transferaufwendungen - wird durch die Realisierung der vorstehenden Maßnahme herbeigeführt.</p> <p>3. Konsolidierungseffekt: () einmalig (x) dauerhaft</p>

	Konsolidierungsbeitrag (jährlich, nicht kumulativ)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ansatz:		4.243.200	4.243.200	4.410.200	4.410.200	4.410.200	4.410.200
Konsolidierungsbeitrag:				167.000	167.000	167.000	167.000
neuer Ansatz:		4.243.200	4.243.200	4.243.200	4.243.200	4.243.200	4.243.200
		2018	2019	2020	2021	Kumulierter Konsolidierungsbeitrag 2012 - 2021: 1.336.000	
Ansatz:	4.410.200	4.410.200	4.410.200	4.410.200			
Konsolidierungsbeitrag:	167.000	167.000	167.000	167.000			
neuer Ansatz:	4.243.200	4.243.200	4.243.200	4.243.200			

Beschlussfassung des Rates erforderlich?	ja
Wann geplant?	04.02.2013

Belastungen aus der Umsetzung 2011 – 2021:	
---	--