



## Beschlussvorlage

### Tagesordnungspunkt:

Verwendung Schulpauschale 2012

Beratungsfolge:	Sitzungstermin	Abstimmungsergebnis		
		einst.	Enth.	Gegen.
Schul- und Sportausschuss	17.11.2011			

Finanzielle Auswirkungen:		<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Einnahmen		Ausgaben	
Finanzplan		Ergebnisplan	
Kostenstelle		Produkt	

### Sachverhalt:

Für das Haushaltsjahr 2012 wird - vorbehaltlich abschließender GFG-Festsetzungen - eine Schulpauschale in Höhe von 388.850 EUR erwartet.

#### Die Verwendung ist wie folgt vorgesehen:

- Grundschulstandort Leppestraße: Schallschutz OGS 18.000 EUR
- Medienausstattung Schulen 340.700 EUR
- Anteil für:
- GGs Müllsbach:
- Notebook (Hard- und Software) 600 EUR
- Gesamtschule Marienheide:
- Netzwerkerweiterung:
- EDV- /Stromverkabelung Abt. I und III 185.000 EUR
- Hardware 106.200 EUR
- (insbesondere Terminalserver, Thin-Clients, Monitore, Notebookwagen, Notebooks, Switches, Acces Points)
- Software 49.500 EUR
- (insbesondere Server CALs, Remotedesktop CALs, Schuladmin, MS Office)

- Erwerb bewegliches Vermögen GGS Marienheide und geringwertige Wirtschaftsgüter 4.050 EUR
- Erwerb bewegliches Vermögen KGS Marienheide und geringwertige Wirtschaftsgüter 3.800 EUR
- Erwerb bewegliches Vermögen GGS Müllenbach und geringwertige Wirtschaftsgüter 4.050 EUR
- Erwerb bewegliches Vermögen Gesamtschule Marienheide und geringwertige Wirtschaftsgüter 25.550 EUR
- Zweckverband Förderschulen 7.500 EUR

**Summe der Ausgaben:** **403.650**  
**EUR**

Finanzierung:

- Schulpauschale 2012 388.850 EUR

**Summe der Einnahmen:** **388.850 EUR**

**Saldo** **- 14.800 EUR**  
**(Einnahmen ./.. Ausgaben = Rücklagenveränderung)**

Aufgrund der haushaltsrechtlichen Vorgaben ist für investive Maßnahmen, die aus Mitteln der Schulpauschale finanziert werden, nunmehr auch die Zustimmung der Kommunalaufsicht einzuholen.

Der Fehlbetrag in Höhe von 14.800 EUR ist aus der Sonderrücklage zu entnehmen.

**Beschlussvorschlag:**

Die Schulpauschale ist wie verwaltungsseitig vorgeschlagen zu verwenden.

Uwe Töpfer

Marienheide, 03.11.2011