



Öffentliche Beschlussvorlage

Vorlagen-Nr.:	392/2004
Dezernat II gez. Backes, 01.02.2005	
Federführung: 40 - Bildung, Kultur, Freizeit	
Produkt:	
Datum: 25.01.2005	

15.02.2005	Ausschuss für Kultur, Schule und Sport	Entscheidung
Top:	Bemerkung:	

Betreff:

Entwurf des Haushalts 2005 - Budget 03 - Bildung, Kultur, Freizeit

Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen, dem für das Budget 03 im Haushaltsbuch 2005 vorgesehenen Finanzrahmen (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt) zuzustimmen.

Finanzielle Auswirkungen:

ja, siehe Entwurf des Haushaltsbuches 2005

Sachverhalt:

Obwohl nach der Finanzplanung des Haushaltssicherungskonzeptes im Jahre 2007 wieder ein struktureller Haushaltsausgleich zu erwarten ist, kann dieser nur unter Zugrundelegung einer äußerst optimistischen Einnahmeentwicklung und teilweise sehr drastischen Ausgabebeschränkungen erreicht werden.

Für das Jahr 2005 ist dem Budget 03 – Bildung, Kultur, Freizeit – deshalb ein nochmals gekürzter Finanzrahmen vorgegeben worden, der bezogen auf die bereinigten Betriebsausgaben gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung von 3 % (rd. 70.000 €) berücksichtigt.

Diese Planungsvorgabe konnte aber aufgrund von besonderen Projekten (Offene Ganztagschule) und unvermeidbaren Kostensteigerungen (z.B. Verrechnung mit dem Zentralen Gebäudemangement) nicht eingehalten werden.

Verwaltungshaushalt:

Im Verwaltungshaushalt beläuft sich das Budget auf 6.947.843,00 € (= 28.539,00 € mehr als 2004).

Veränderungen gegenüber den Haushaltsansätzen 2004:

Bildung:

Verrechnung mit dem Gebäudemanagement	+ 113.500 €
Leistungen: Baubetriebshof	- 2.500 €
Personalausgaben	+ 6.000 €
Schulbudgets	- 13.100 €
Schülerbeförderungskosten	- 17.700 €
Schulbaden	+ 4.900 €
Offene Ganztagsgrundschule (Eigenanteil)	+ 24.000 €
Neue Medien – Wartung	-11.500 €
Schülerunfallversicherung	+ 8.500 €
sonstige Betriebsausgaben	- 4.800 €

Kultur:

Einnahmen:	
Verkauf der Stadtgeschichte	- 14.000 €
Erstattung Musikschule (Betriebskosten, Serviceleistungen)	+ 13.000 €
Eintrittsentgelte, Benutzungsgebühren	- 10.000 €
Ausgaben:	
Verrechnung mit dem Gebäudemanagement	- 72.500 €
Konzerte	- 6.150 €
Umlage Musikschule	- 10.500 €

Freizeit:

Erstattung Energiekosten (Einnahme)	+ 1.400 €
Sportförderung	- 1.400 €
Personalausgaben	+ 3.000 €

Nachträgliche Änderungen gegenüber dem vorliegenden Haushaltsplan-Entwurf:

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Entwurf 2005	neuer Ansatz 2005
1	2100.111.0000.5	Elternbeiträge Offene Ganztagsgrundschule	17.000	20.000
2	2100.171.3000.2	Zuweisungen Land für Betreuungsmaßnahmen	113.750	104.450
3	2100.679.1030.6	Verrechnung mit dem Gebäudemanagement	1.173.383	1.175.983
4	2100.718.3000.X	Zuschüsse für Betreuungsmaßn.	111.500	102.200
5	2100.718.5000.0	Kosten der Offenen Ganztagsgrundschule	37.000	44.000
6	2300.679.1030.4	Verrechnung mit dem Gebäudemanagement	626.366	668.366
7	2950.520.0000.6	Neue Medien – Wartung -	38.500	28.500
8	2950.641.0000.4	Schülerunfall- und –haftpflichtvers.	212.000	220.500
9	3120.679.1030.3	Verrechnung mit dem Gebäudemanagement	61.488	15.788
10	3330.679.1030.6	Verrechnung mit dem Gebäudemanagement	52.509	78.909

Erläuterungen:

zu Nr. 1 und 5:

Einrichtung einer weiteren Gruppe an der Maria-Frieden-Schule

zu Nr. 2 und 4:

Einstellung der Maßnahmen 13Plus an Schulen mit Offener Ganztagsgrundschule

zu Nr. 3, 6, 9 und 10:

Ansatzkorrektur durch Zentrales Gebäudemanagement

zu Nr. 7:

Aufgrund der Ausgabenentwicklung 2004 erscheint eine Ansatzreduzierung möglich.

zu Nr. 8:

Anhebung der Beiträge durch den Gemeindeunfallversicherungsverband Münster

Vermögenshaushalt:

Aufgrund der angespannten Finanzlage mussten die Budgetmittel der Schulen bis auf die Sockelbeträge reduziert werden. Die für die Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien vorgesehenen Mittel sind um 25.000 € auf 75.000 € reduziert worden.

Für die im Zusammenhang mit der Errichtung von Offenen Ganztagsgrundschulen erforderlichen baulichen Maßnahmen stehen den veranschlagten Ausgaben von 175.000 € Einnahmen aus Landeszuwendungen in gleicher Höhe gegenüber.

Im Teilbudget Freizeit wirkt sich die Veräußerung von Grundvermögen durch Verlegung des Freibades besonders budgetverbessernd aus.

Nachträgliche Änderungen gegenüber dem vorliegenden Haushaltsplan-Entwurf:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Entwurf 2005	neuer Ansatz 2005
2950.935.1000.2	Ausstattung der Schulen mit neuen Medien	80.000	75.000

Erläuterung:

pauschale Kürzung

Evtl. nachträglich eingehende Anträge der Fraktionen zum Haushalt 2005 werden nachgesandt oder als Tischvorlage zum Sitzungstermin zur Verfügung gestellt.

Anlagen:

Auszug aus dem Haushaltsbuch 2005

einschl. Änderungsnachweisungen (Abweichungen vom Entwurf)