



Der Bürgermeister

# Öffentliche Beschlussvorlage 368/2007

Dezernat III, gez.

|               |  |        |  |
|---------------|--|--------|--|
| Federführung: | 51 - Jugend, Familie, Bildung, Freizeit                  | Datum: |  |
| Produkt:      | 51.20 Allgemeine Schulverwaltung                         |        |  |
|               | 51.30 Städt. Sport- u. Freizeiteinricht., Sportförderung |        |  |

|  |                |              |
|--|----------------|--------------|
| Beratungsfolge:                        | Sitzungsdatum: |              |
| Ausschuss für Kultur, Schule und Sport | 29.01.2008     | Entscheidung |

## Entwurf des Haushaltsplanes 2008 - Budget 51 - Teilbudget Bildung und Freizeit

### Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen, dem für das Budget 51 – Teilbudget Bildung und Freizeit – im Haushaltsbuch 2008 vorgesehenen Finanzrahmen zuzustimmen.

### Sachverhalt:

Das Budget 51 ist auch 2008 mit Abstand das größte Zuschussbudget im Entwurf des städt. Haushalts. Trotz weiterhin erforderlicher äußerster Zurückhaltung bei der Veranschlagung von Aufwendungen und Auszahlungen mussten aber auch Kostensteigerungen, insbesondere im Jugendhilfebereich oder auch bei den Energiekosten, berücksichtigt werden. Der Zuschussbedarf beläuft sich auf rd. 13,7 Mio. € und steigt 2008 damit um rd. 763.000 € an. Diese Steigerung ist aber zum großen Teil im Bereich der Jugendhilfe zu finden.

Aus praktischen Gründen wurden teilweise Produkte zusammengefasst. Die Änderungen gegenüber dem früheren Produktplan sind der beiliegenden Übersicht zu entnehmen. Im Schul- und Sportbereich ergeben sich gegenüber dem Vorjahr verschiedene Verschiebungen aber keine das Zuschussbudget nennenswert beeinflussenden Veränderungen. Deshalb beschränkt sich die nachstehende Ausführung auf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

## Bereich Bildung

### Offene Ganztagschulen und andere Betreuungsmaßnahmen:

|               |            |
|---------------|------------|
| Erträge:      | + 86.360 € |
| Aufwendungen: | + 89.210 € |

Grund: Anstieg der Teilnehmerzahlen, zusätzliche Gruppen  
Der jährliche Netto-Aufwand der Stadt Coesfeld beträgt rd. 68.000 € (je Schüler rd. 290 €).

### Schülerbeförderungskosten:

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Aufwand insgesamt: | 1.101.400 € |
|--------------------|-------------|

Mehraufwand: + 12.300 €

Grund:  
Anhebung der Beförderungstarife

**Schulbudgets / Kosten der Lernmittelfreiheit:**

Schulbudgets 458.865 €  
Mehraufwand Kosten der Lernmittelfreiheit: + 47.100 €

Grund:  
Gem. dem Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen in Nordrhein-Westfalen wurde der Elternanteil an den Kosten der Lernmittel befristet für die Schuljahre 2003/04 bis 2007/08 von 1/3 auf 49 % der Kosten angehoben. Für das Schuljahr 2008/09 gilt wieder der frühere Elternanteil in Höhe von 1/3 der Kosten.

Der Mehraufwand ist zu Lasten der Schulbudgets aufgefangen worden. Die von den Schulen zu bewirtschaftenden Budgets belaufen sich somit, wie im Vorjahr, auf insgesamt 458.865 €

**Bereich Freizeit**

Die Veränderungen im Freizeitbereich sind im Wesentlichen durch die Übertragung von Platzwartaufgaben auf die Vereine begründet.

**Personalaufwendungen**

Verringerung des Aufwands - 48.700 €

Grund: Ab 1.1.2008 greift die weitere Reduzierung der Platzwartstellen.

**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:**

Unterhaltungszuschüsse an die Vereine + 30.000 €  
Pflege der Kunstrasenplätze und allgemeine Unterhaltung + 10.000 €

**Investitionen:**

**Maßnahmen 2008**

**Bereich Bildung**

Beschaffungen Schulen 117.500,-€  
Neue Medien Schulen 80.000,-€  
DFB-Minispielfeld Laurentiuschule (Eigenanteil) 21.000 €

Der durch die Herrichtung der Fläche zu erbringende städt. Aufwand in Höhe von rd. 21.000 € soll zu 2/3 (14.000 €) aus der Schulpauschale und zu 1/3 (7.000 €) aus der Sportpauschale finanziert werden.

Neben den allgemeinen Beschaffungspauschalen die den Schulen im Rahmen der Budgetierung zur Verfügung stehen, sind dringende Maßnahmen im Bereich der Naturwissenschaften der Gymnasien vorgesehen. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen:

|  |          |
|--|----------|
| Gymnasium Nepomucenum: Geräte Physik                     | 25.000 € |
| Heriburg-Gymnasium: Geräte Biologie u. Physik (2. Stufe) | 25.000 € |

## **Bereich Freizeit**

|  |           |
|--|-----------|
| Beschaffung von Sportgeräten allgemein | 6.000,-€  |
| Zuschuss Kunstrasenplatz West          | 81.200,-€ |

Gem. Finanzierungsplan beläuft sich die Zuschussrate 2008 für den Bau des Kunstrasenplatzes im Sportzentrum West auf insgesamt auf 81.200 €. Die letzte Rate in Höhe von 7.700 € wird in 2009 fällig.

### **Hinweis:**

In der Sitzung soll auch über einen Antrag der Fraktion der freien Wählergemeinschaft Pro Coesfeld e.V. auf Förderung der in Gründung befindlichen Montessori-Schule beraten werden (s. Vorlage 371/2007). Je nach Beratungsergebnis sind evtl. entsprechende zusätzliche Mittel in den Haushalt 2008 aufzunehmen.

### **Anlagen:**

- Vorbericht und Auszug aus dem Haushaltsbuch 2008, Budget 51 (erhalten nur die Sachkundigen Bürger)
- Neustrukturierung der Produkte im Haushalt 2008
- Übersicht Verwendung der Schulpauschale