



Der Bürgermeister

Öffentliche Beschlussvorlage 016/2010

Dezernat III, gez. Dr. Robers

Federführung:

51 - Jugend, Familie, Bildung, Freizeit

Produkt:

Datum:

18.01.2010

Beratungsfolge:

Ausschuss für Kultur, Schule und Sport

Sitzungsdatum:

27.01.2010

Entscheidung

Entwurf des Haushaltsplanes 2010 - Budget 51 - Teilbudget Bildung und Freizeit

Beschlussvorschlag (1):

Es wird beschlossen, die Kennzahlen zum Produkt „51.21 Grundschulen“ wie folgt zu ändern:

Werte	vorl.Erg. 2008	Plan 2009	Pan 2010	Plan 2011	Pan 2012	Plan 2013
zu Kennzahl 3.1	1,2%	0%	0%	0%	0%	0%
zu Kennzahl 4.1	16,3%	17,2%	18,1%	19,0%	19,9%	20,7%
zu Kennzahl 4.2	17,3%	17,7%	18,1%	18,5%	18,9%	19,3%
zu Kennzahl 4.3	14,4%	15,0%	15,6%	16,2%	16,7%	17,2%
zu Kennzahl 4.4	10,7%	11,6%	12,5%	13,3%	14,1%	14,9%
zu Kennzahl 4.5	23,0%	23,9%	24,8%	25,7%	26,6%	27,4%
zu Kennzahl 4.6	19,6%	20,8%	22,0%	23,2%	24,3%	25,4%
zu Kennzahl 4.7	18,5%	19,7%	20,9%	22,1%	23,3%	24,5%

Beschlussvorschlag (2):

Es wird beschlossen, dem Entwurf des Haushaltes 2010 zum Budget 51 – Teilbudget Bildung und Freizeit – mit der Maßgabe zuzustimmen, dass die Transferaufwendungen um den für den Betrieb der Schulmensen vorgesehenen Betrag in Höhe von 50.000 € gekürzt werden.

Sachverhalt:

Das Budget 51 ist auch 2010 wiederum mit Abstand das größte Zuschussbudget im Entwurf des städt. Haushalts. Die ordentlichen Aufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 938.000 €. Unter Berücksichtigung erhöhter Landeszuwendungen und insbesondere geringerer Verrechnungen mit dem zentralen Gebäudemanagement (- 750.000 €) ergibt sich insgesamt eine Budgetverbesserung um rd. 46.000 €.

Im Teilbudget **Bildung und Freizeit** sind gegenüber dem Vorjahr bei in etwa gleichen Erträgen zusätzliche Aufwendungen in Höhe von rd. 220.000 € zu erwarten. Dem stehen um rd. 750.000 € geringere Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen gegenüber. Die wesentlichen Veränderungen werden nachfolgend erläutert.

Kennzahlen:

Die Fortschreibung der Kennzahlen für das Jahr 2013 erfolgte auf der Grundlage der vorläufigen Ergebnisse des Jahres 2008.

Die Plandaten beim Produkt „51.21 Grundschulen“ sind für die Jahre 2009 – 2012 dieser Entwicklung im vorliegenden Entwurf nicht angepasst worden.

Es wird vorgeschlagen, die Kennzahlen entsprechend zu korrigieren.

Wesentliche Abweichungen zum Haushalt 2009:

Bereich Bildung:

Produkte 51.21 – 51.25:

Aufwendungen

Sach- und Dienstaufwendungen	+ 95.230 €
• Festwert Mobiliar Schulen Theodor-Heuss-Realschule: Ausstattung Ganztagsbereiche und Lehrerzimmer	+ 38.630 €
• Schülerbeförderungskoten Tariferhöhung um 3,5 %	+ 40.300 €
• Aufwendungen für EDV Zusätzliche Kosten für Kontent-Filter und Virenschutz sowie allg. erhöhter Wartungsaufwand	+ 13.300 €
Transferaufwendungen	+ 97.600 €
• Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke Die zunächst für den Betrieb der Schulmensen vorgesehenen Mittel in Höhe von 50.000 € werden nach dem derzeitigem Stand der Verhandlungen nicht benötigt. Daher kann die Erhöhung wieder zurückgenommen werden (s. Beschlussvorschlag 2)	+ 50.000 €
• Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen Im Rahmen des Programms „Geld oder Stelle“ können die Schulen anstatt Barmittel Stellenzuschläge in Anspruch nehmen. Gegenüber dem Vorjahr sind erhöhte Stellenzuschläge beantragt worden.	- 20.000 €
• Zuschüsse für Offene Ganztagschule (Anhebung der Trägerzuschüsse um 7,5 %,	+ 67.700 €

erhöhte Teilnehmerzahlen

Sonstige ordentliche Aufwendungen **+ 27.130 €**

- Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung + 22.100 €
Aufgrund des Schadensverlaufes im Bereich der Schülerunfallversicherung ist – wie im vergangenen Jahr - ein Beitragszuschlag in Höhe von 5 % zu erwarten.

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen **- 700.307 €**

- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen mit dem ZGM - 713.000 €
Lt. Auskunft des Fachbereichs 70 sind die Maßnahmen zur Schaffung der Ganztagsbereiche an den weiterführenden Schulen investiv zu verbuchen. Die geplanten Maßnahmen werden also nur in den investiven Haushalt verschoben.
Tatsächlich ergibt sich eine Ansatzreduzierung um rd. 130.000 €, was insbesondere auf den Wegfall des Gebäudes der ehemaligen Kardinal-von-Galen-Schule Goxel zurückzuführen ist.

Bereich Freizeit:

Produkt 51.30:

Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen **+ 6.900 €**

- Erhöhter Bedarf für Renovationsmaßnahmen auf den Sportplätzen

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen **- 48.812 €**

- Aufwendungen interner Leistungsverrechnungen mit dem ZGM - 48.850 €
Pauschale Kürzung im Bereich der Bauunterhaltungsmaßnahmen und Wegfall des Umkleidegebäudes am Kreisjugendsportheim.

Investitionen:

Bereich Bildung:

Produkte 51.21 – 51.25

- **Schulbushaltestellen** **12.000 €**
2010 sind drei Schulbushaltestellen zu erneuern, u.a. auch an der Haltestelle „Brauhaus/Laurentiuschule“. Diese Wartehalle ist mit 8.000 € veranschlagt.

- **Beschaffungen Schulen** **76.925 €**
 Allgemeiner Budgetrahmen der städt. Schulen 51.225 €
 Beschaffungen für Turn- und Sporthallen 13.500 €
 besondere Maßnahmen 2009:
 Ersatz von Spielgeräten an Grundschulen 9.500 €
 Fröbelschule: Hobelmaschine 2.700 €

- **Beschaffung von Neuen Medien** **80.000 €**
 Für neue Medien an den Schulen wurde wie in den vergangenen
 4 Jahren die gleiche Summe veranschlagt.

Bereich Freizeit:

Produkt 51.30:

- **Zuschuss zum Bau eines Umkleidegebäudes im Sportzentrum Nord** **25.000 €**
 Ratsbeschluss vom 08.05.2008 (Vorlage 81/2008)

- **Zuschuss zum Bau eines Tanzentrums** **13.110 €**
 Ratsbeschluss vom 08.05.2008 (Vorlage 88/2005)

- **Erneuerung der Zaunanlage am Kunstrasenplatz im Sportzentrum West** **20.000 €**
 Es handelt sich um die Zaunanlage an der Seite zur Reiningstraße und der
 Straße Haugen Kamp. Der Zaun ist aufgrund des Alters, aber auch wegen der
 Beschädigungen und der damit verbundenen Unfallgefahren zu erneuern.

- **Skateranlage** **6.000**
 Beschaffung eines weiteren Skategerätes

Weitere Informationen erfolgen in der Sitzung.

Zum Entwurf des Haushalts 2010 liegen bislang keine Anträge der Fraktionen vor. Noch eingehende Anträge werden nachgereicht bzw. zur Sitzung vorgelegt.

Anlagen:

Erläuterungen zum Budget 51 und Auszug aus dem Haushaltsbuch 2010, Budget 51 (erhalten nur die sachkundigen Bürger)