



Der Bürgermeister

Öffentliche  
Beschlussvorlage  
**234/2011**

Dezernat III, gez. Dr. Robers

Federführung:  
51 - Jugend, Familie, Bildung, Freizeit  
Produkt:

Datum:  
17.11.2011

Beratungsfolge:  
Ausschuss für Kultur, Schule und Sport

Sitzungsdatum:  
29.11.2011

Entscheidung

## Entwurf des Haushaltsplanes 2012 - Budget 51 - Teilbudget Bildung und Freizeit

### Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen, dem Entwurf des Haushaltes 2012 zum Budget 51 – Teilbudget Bildung und Freizeit – zuzustimmen.

### Sachverhalt:

Das Budget 51 „Jugend, Familie, Bildung, Freizeit“ ist auch 2012 mit Abstand das größte Zuschussbudget im Entwurf des städt. Haushalts. Der Zuschussbedarf beläuft sich auf gut 15 Mio. €. Dies ist gegenüber dem Vorjahresansatz (ca. 15,1 Mio. € ohne übertragene Ermächtigungen) ein leichter Rückgang um etwa 87.000 € bzw. ca. 0,6 %.

Für das Teilbudget „**Bildung und Freizeit**“ ergeben sich folgende nennenswerte Änderungen gegenüber dem Haushalt 2011:

### Bereich Bildung:

Produkte 51.21 – 51.25 (Bereich Bildung):

#### Erträge

Zuwendungen und allg. Umlagen (Zeile 2)

Zum 01.02.2011 hat das Land die Zuwendungen für die Offene Ganztagschule angehoben. Dadurch sollen die gestiegenen Kosten der Betreuungsmaßnahmen aufgefangen werden. Darüber hinaus wirkt sich auf der Ertragsseite ein leichter Anstieg der Teilnehmerzahlen positiv aus.

In der Summe sind folgende Mehrerträge zu erwarten: + 27.300 €

Ganztagszuschläge für den gebundenen Ganztagsbetrieb können gem. RdErl. des Ministeriums für Schule und Weiterbildung zum Programm „Geld oder Stelle“ teilweise kapitalisiert werden. Hiervon haben sowohl die Theodor-Heuss-Realschule als auch das Gymnasium Nepomucenum Gebrauch gemacht.

Es ergeben sich Mehrerträge in Höhe von + 11.500 €

Im Zusammenhang mit der notwendigen Erweiterung der Mensa im Schulzentrum ist zusätzlicher Aufwand zur Beschaffung von Mobiliar berücksichtigt worden. Zur Gegenfinanzierung wird ein hier Teil der Schul- und Bildungspauschale veranschlagt.  
Mehrertrag: +12.000 €

Außerdem wirken sich die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus der Gewährung von Landeszuwendungen positiv aus: + 9.200 €

## **Aufwendungen**

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Mobiliarbeschaffung + 12.000 €  
Aufgrund der notwendigen Erweiterung der Mensa im Schulzentrum ist auch der Essbereich mit weiteren Sitzplätzen auszustatten.
  
- Schülerbeförderungskosten - 10.000 €  
Durch die Einführung der Fahrradpauschale (Konsolidierungsmaßnahme) werden auch für das Haushaltsjahr 2012 weitere Einsparungen erwartet.

Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14):

- Der Aufwand für Abschreibungen vermindert sich lt. Berechnung des FB 20 um - 30.000 €
- Sofortabschreibung GWG + 12.000 €  
Für die Einrichtung eines Schülerlabors am Gymnasium Nepomucenum sind zusätzliche Mittel erforderlich (siehe auch Begründung zu den Investitionen)

Transferaufwendungen (Zeile 15):

An dieser Stelle wurde bislang die Weiterleitung der Landeszuwendungen im Rahmen des Programms „Geld oder Stelle“ veranschlagt. - 86.000 €

Künftig sind diese Aufwendungen unter

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

zu berücksichtigen. Die erhöhten Aufwendungen ergeben sich aus der Kapitalisierung von Ganztagszuschlägen (siehe auch Begründung zu Zeile 2, 2. Absatz) + 97.700 €

Außerdem werden hier folgende Aufwendungen veranschlagt:

Fortschreibung Schulentwicklungsplan - 12.000 €

Die Maßnahme wird finanziell in 2011 abgewickelt.

Für die Durchführung der CoeMBO (Coesfelder Messe zur Bildungs- und Berufsorientierung) ist wie im Vorjahr ein Ansatz in Höhe von 5.000 € vorgesehen.) +/- 0 €

### **Investitionen im Bereich Bildung:**

Im Teilbudget Bildung bleibt es, ausgenommen bei den Gymnasien, bei den bereits im vergangenen Jahr im Rahmen von Konsolidierungsmaßnahmen gekürzten Pauschalansätzen für die städt. Schulen

### **Produkt 51.24 Gymnasien (Seite 273):**

Das Nepomucenum möchte sich um die Anerkennung als MINT-Schule bewerben. Die Zertifizierung ist jedoch an Bedingungen geknüpft.

Erforderlich sind u.a. die Einrichtung eines Schülerlabors und die Beschaffung von zwei freistehenden Abzügen zur Schaffung weiterer Experimentiermöglichkeiten. Kosten: 71.800 €

Das Zentrale Gebäudemanagements wird die erforderlichen baulichen Investitionen veranschlagen.

### Produkt 51.30 (Bereich Freizeit):

#### **Erträge**

Zuwendungen und allg. Umlagen (Zeile 2)

Auflösung Sonderposten Zuweisung Land (FB 20) + 59.300 €

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (FB 20) + 32.600 €

#### **Aufwendungen**

Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14):

- Aufwand für Abschreibungen (FB 20) - 28.600 €

Transferaufwendungen (Zeile 15):

Auflösung von Sonderposten übrige Bereiche (FB 20) + 18.900 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16):

Wertveränderung bei Sachanlagen  
Die außerplanmäßige Abschreibung des Tennenplatzes  
Lette verursacht Aufwendungen in Höhe von + 40.000 €

**Investitionen Produkt 51.30 Städt. Sport- und Freizeiteinrichtungen, Sportförderung  
(Seite 281):**

Zuschuss Kunstrasenplatz Lette + 120.000 €

Der Verein DJK Lette hat die Umgestaltung des Tennenplatzes in Lette zu einem Kunstrasenplatz beantragt. Veranschlagt ist ein städtischer Zuschuss von 120.000,- € in 2012. Im Finanzplan sind für die Jahre 2013 bis 2015 jeweils 40.000 € vorgesehen. Die Gegenfinanzierung soll durch Mittel aus der Sportpauschale erfolgen. Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf die gesonderte Vorlage (137/2011) verwiesen.

**Anlagen:**

Auszug aus dem Haushaltplanentwurf, Budget 51: Jugend, Familie, Bildung, Freizeit;  
Teilbudget: Bildung und Freizeit (nur für die Ausschussmitglieder, die nicht zugleich Ratsmitglieder sind)