

Der Bürgermeister

**Öffentliche
Beschlussvorlage
310/2014**

Dezernat III, gez. Dr. Robers

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

Datum:
21.11.2014

Beratungsfolge:
Ausschuss für Kultur, Schule und Sport

Sitzungsdatum:
02.12.2014 | Vorberatung

Entwurf des Haushaltsplanes 2015 - Budget 51 - Teilbudget Bildung und Freizeit

Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen, dem Entwurf des Haushaltes 2015 zum Budget 51 – Teilbudget Bildung und Freizeit – mit folgenden Ergänzungen zuzustimmen:

Da die Förderung zur schulischen Inklusion gegenüber den ersten Berechnungen geringfügig höher ausfallen wird, sind für den Bereich Bildung zusätzliche Landeszuwendungen in Höhe von 11.000 € zu berücksichtigen.

Zur weiteren Planung des städt. Schulangebotes ist eine Aktualisierung des Gutachtens zur Schulentwicklungsplanung erforderlich. Der zusätzliche Aufwand wird sich voraussichtlich auf 5.000 € belaufen.

Für die Erneuerung und Ergänzung des Mobiliars des Lehrerzimmers der Theodor-Heuss-Realschule ist im Finanzplan eine Anteilsfinanzierung in Höhe von 10.000 € zusätzlich vorzusehen. Zur Deckung dieser Pos. sollen Mittel der Schulpauschale berücksichtigt werden.

Sachverhalt:

Das Budget 51 „Jugend, Familie, Bildung und Freizeit“ ist wiederum das mit Abstand größte Zuschussbudget im städt. Haushalt. Der Zuschussbedarf beläuft sich auf rd. 15,39 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahresansatz von rd. 15,3 Mio. € bedeutet das eine Steigerung um etwa 90.000 € bzw. 0,6 %.

Für das Teilbudget „**Bildung und Freizeit**“ ist eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr von rd. 2 % zu erwarten. Der Zuschussbedarf kann gegenüber dem Vorjahr um rd. 138.724 € auf rd. 6.630.000 € reduziert werden, wobei sich die größten Einsparungen bei den internen Leistungsverrechnungen (z.B. mit dem Zentralen Gebäudemanagement) in Höhe von 102.344 € ergeben werden.

Im Übrigen ergeben sich für das folgende nennenswerte Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

Bereich Bildung (Produkte 51.21 – 51.25)

Offene Ganztagschule

Veränderungen

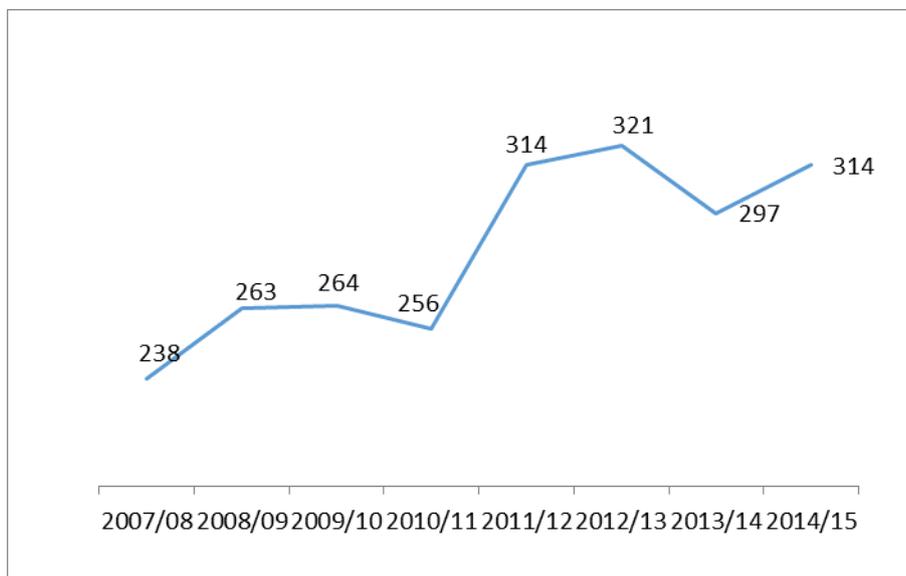
Aufgrund der Entwicklung der vergangenen Jahre war für 2014 zunächst von einem stärkeren Anstieg der Teilnehmerzahlen auszugehen. Die Planungen für 2015 berücksichtigen eine durchschnittliche Teilnehmerzahl von 330 Schülerinnen und Schüler. Auf dieser Grundlage sind folgende Veränderungen ermittelt worden:

• Mindererträge bei den Landeszuwendungen	-23.300 €
• Mindererträge bei den Elternbeiträgen	- 11.900 €
• Minderaufwendungen bei den Betriebskostenzuschüssen an die Träger	- 46.400 €
Hinzu kommen Mehraufwendungen aufgrund von Tariferhöhungen	+ 29.500 €

Nettomehraufwand 18.300 €

Bei den Betriebskostenzuschüssen wirken sich die tariflich vereinbarten Anhebungen der Personalkosten für die Betreuungskräfte aus.

Entwicklung der Teilnehmerzahlen:



Betreuungsmaßnahmen an den weiterführenden Schulen

- Mehraufwendungen bei „Beschäftigungsentgelte und Honorare“ +40.810 €

Im Rahmen des Programms „Geld oder Stelle“ gewährt das Land Zuwendungen zur pädagogischen Übermittagsbetreuung und zu ergänzenden Ganztags- und

Betreuungsangeboten an Schulen der Sekundarstufe I. Abhängig von der Schulgröße und der Organisationsform (Halbtags-/Ganztagsbetrieb) belaufen sich die Landeszuwendungen auf 15.000 € bis 30.000 € je Schule. In einem begrenzten Umfang können anstatt der Barmittel auch Stellenanteile beantragt werden.

Für das Schuljahr 2014/15 sind Zuwendungen in Höhe von insgesamt 162.500 € bewilligt worden. Die Maßnahmen werden zu 100 % aus diesen Mitteln finanziert. Ein städt. Eigenanteil ist nicht erforderlich.

Schülerbeförderungskosten

+ 21.100 €

Die zu erwartende Tarifierhebung (4%) kann zum Teil durch rückgängige Schülerzahlen aufgefangen werden. Gegenüber dem Vorjahresansatz (1.113.700 €) ist eine Ansatzerhöhung um rd. 1,9 % auf 1.134.800 € erforderlich.

Schulbudgets

- 28.700 €

Aufgrund rückgängiger Schülerzahlen ist einer Reduzierung der den Schulen zur selbständigen Bewirtschaftung bereit zu stellenden Budgets möglich.

Nennenswerte Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr sind im Übrigen im Schulbereich nicht zu verzeichnen.

Bereich Freizeit (Produkt 51.30)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Sportanlagen -4.900 €

Nach den für die Renovationsmaßnahmen vorgesehenen Intervallen ist für das kommende Jahr eine entsprechende Ansatzreduzierung möglich.

Zuschuss an übrige Bereiche - 15.000 €

Neben den allgemeinen Sportförderungsmitteln (jährlich 80.000 €) sind im kommenden Jahr keine besonderen Maßnahmen zu veranschlagen.

Darüber hinaus ergeben sich im übrigen Bereich Sport und Freizeit keine nennenswerten Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr.

Investitionen:

Die Höhe der vorgesehenen investiven Beschaffungen ergibt sich aus dem in dem jeweiligen Produkt ausgewiesenen Investitionsprogramm. Zur Finanzierung werden (teilweise) die Schul- und Bildungspauschale bzw. die Sportpauschale des Landes herangezogen.

Bereich Bildung:

Beschaffung von Schulbushaltestellen	6.000 €
Allgemeine Beschaffungen der Schulen (Schulbudgets)	40.475 €
Beschaffungen für Schulumens	5.000 €
Beschaffung von Neuen Medien	80.000 €
Schul- und Bildungspauschale (Landeszuwendung)	- 125.475 €

Seitens der Theodor-Heuss-Realschule ist nachträglich ein Antrag auf Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Erneuerung des Mobiliars des Lehrerzimmers (Ersatz und Ergänzung) eingegangen. Der Gesamtaufwand wird sich auf etwa 20.000 € belaufen. Die Verwaltung schlägt vor, der Schule im Rahmen des Sonderprogramms einen zusätzlichen Betrag in Höhe von 10.000 € zu bewilligen. Der Restbetrag müsste aus dem allgemeinen Schulbudget, in dem Mittel für den lfd. Ersatz von Mobiliar berücksichtigt sind, finanziert werden.

Letzte Pos. ist im Entwurf noch nicht enthalten und wird daher den Finanzplan zusätzlich belasten.

Bereich Freizeit:

Zuschuss Kunstrasenplatz Lette (letzte Rate)	40.000 €
Beschaffungen für Sportanlagen	4.000 €
Leichtathletische Anlagen im Sportzentrum Süd (siehe auch Vorlage 307/2014)	23.500 €
Sportpauschale (Landeszuwendung)	- 99.000 €

Anlagen: (erhalten nur die Sachkundigen Bürger)

Auszug aus dem Entwurf des Haushaltsbuches 2015, Budget 51, Teilbudget Bildung und Freizeit