

Sitzungs-Vorlage

Amt / Aktenzeichen	Vorlage	Datum
I/41 /	2009/010	13.01.2009

BERATUNGSFOLGE					
Gremium	Termin	EST	Beratungsergebnis		
			Ja	Nein	Enth.
Schul- und Kulturausschuss	05.03.2009				

**Beratung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen
für das Jahr 2009**
- Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
- Produktbereich 04 - Kultur

Beschlussvorschlag:

Dem Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Jahr 2009 wird – soweit er in die Zuständigkeit des Schul- und Kulturausschusses fällt – zugestimmt.

Gleichstellung:

Es werden gleichstellungsrelevante Fragen tangiert. ja [**X**] nein []

[**X**] Die Gleichstellungsbeauftragte ist beteiligt worden.

Sachdarstellung:

Der Rat der Gemeinde Ostbevern hat in seiner Sitzung am 18.12.2008 den Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Jahr 2009 zur weiteren Beratung an die Fachausschüsse verwiesen.

Die Beratung der nachfolgend aufgeführten Produkte liegt im Zuständigkeitsbereich des Schul- und Kulturausschusses. Einige Erläuterungen sind bei den einzelnen Produkten im Entwurf des Haushaltsplanes gegeben. Auf folgende Anträge und Ansätze wird darüber hinaus hingewiesen:

A. Anträge

Die nachfolgenden Anträge sind dieser Vorlage als Anlagen 1 bis 4 beigelegt.

1. **Antrag der FDP-Fraktion zum Bau der Mensa an der Josef-Annegarn-Schule in 2009**
zu erörtern beim Produkt 03.01.03 – Josef-Annegarn-Schule
siehe auch Vorlage 2009/029
2. **Antrag der FDP-Fraktion zur Renovierung der Aula und des Treppenaufgangs (Planungskosten)**
zu erörtern beim Produkt 03.01.03 – Josef-Annegarn-Schule
3. **Antrag des Caritasverbandes im Kreisdekanat Warendorf e. V. zur Gewährung eines weiteren Zuschusses für die Durchführung von Reitunterricht**
zu erörtern beim Produkt 03.01.04 – Offene Ganztagsgrundschule, Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote
siehe auch Vorlage 2009/027
4. **Antrag der FDP-Fraktion zur Ausleuchtung einer Bushaltestelle in der Bauerschaft Schirl**
zu erörtern beim Produkt 03.02.01 – Schülerbeförderung

An dieser Haltestelle steigen derzeit bis zu 8 Grundschulkinder zu. Die Kosten für eine Solarleuchte belaufen sich auf ca. 2.500 €. Im Frühjahr 2006 wurden 21 Solarleuchten an Schulbushaltestellen aufgestellt, die an stark befahrenen Straßen liegen. 75 % der Aufwendungen wurden durch ein Landesförderprogramm finanziert. In Kürze wird eine neue Solarleuchte an einer Sammelhaltestelle in der Brüksensiedlung aufgestellt. Dort steigen 10 Kinder zu. Der Wirtschaftsweg wird häufig morgens von PKWs als Abkürzung Richtung Westbevern / Münster benutzt.

B. Erläuterungen zu einigen Ansätzen

Produktbereich 03 – SCHULTRÄGERAUFGABEN

Die Ansätze wurden mit den Schulleitungen erörtert und abgestimmt.

Produkt 03.01.01 – Ambrosius-Grundschule

Produkt 03.01.02 – Franz-von-Assisi-Grundschule

Produkt 03.01.03 – Josef-Annegarn-Schule

Seit nunmehr 10 Jahren werden an den gemeindlichen Schulen Schulgirokonten zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung der Haushaltsmittel geführt. Für die sogenannten sächlichen Schulausgaben wird auch in 2009 folgende vereinfachte und transparente Mittelgewährung an die Schulen vorgenommen, die den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zuzuordnen sind.

Unter Berücksichtigung des neuen Realschulzweiges ergeben sich folgende Beträge:

() = Anzahl der Klassen	Ambrosius-Schule (16)	Franz-v.-Assisi-Schule (8)	Josef-Annegarn-Schule (16)
Grundbetrag	4.100 €	4.100 €	4.100 €
460 €/Klasse	7.400 €	3.700 €	7.400 €
Integrative Erziehung	2.000 €		2.000 €
Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	9.100 €	4.950 €	27.800 €
Schulwanderungen	800 €	450 €	1.500 €
Durchführung von Projekten (z. B. Lesungen)	400 €	250 €	400 €
Ausstattung Turnhallen - Sportgeräte u. Wartung	1.000 €	500 €	1.000 €
Summe	24.800 €	13.950 €	44.200 €

Weiterhin wurden bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Beträge für Strom, Gas, Wärme, Wasser, Abwasser, Steuern, Abgaben, Versicherungen, Unterhaltsreinigung, Erstattung an die BBO für Schulschwimmen sowie für Unterhaltungsmaßnahmen veranschlagt. Die für die jeweiligen Schulen ermittelten Beträge können den Erläuterungen zu Nr. 13 entnommen werden.

Die Schulen werden – wie in den vergangenen Jahren – an Sonderprogrammen des Landes (z. B. Projekt „Kultur und Schule“) teilnehmen. Das Land NRW gewährt für die Durchführung dieser Programme eine Zuwendung in Höhe von 80 %. Die Einnahmen werden unter Zuwendungen und allgemeine Umlagen gebucht. Die Ausgaben sind unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.

Seit 10 Jahren werden auch die Anschaffungen der Schulen im ehemaligen Vermögenshaushalt pauschaliert. Im jeweiligen Teilfinanzplan ist ein Betrag in Höhe von 640 € je Klasse veranschlagt. Hinzu kommt ein Sockelbetrag in Höhe von 1.300 € je Schule.

Ambrosius-Grundschule

Über die laufenden Unterhaltungsarbeiten hinaus sind in den kommenden Jahren umfangreiche Maßnahmen vorgesehen:

Im Jahr 2010 ist die Sanierung der Glasbausteinwände an der Turnhalle der Ambrosius-Grundschule mit einem Betrag in Höhe von 75.000 € veranschlagt. Ferner hat sich nach umfangreichen Untersuchungen gezeigt, dass eine umfassende Dachsanierung am zuerst errichteten Putzbau notwendig wird. Begonnen werden soll in 2010 mit dem Dachstuhl auf dem Gebäudetrakt der ehem. Rektorwohnung bzw. des Schulkinderhauses (Abschnitt A). Hierfür sind Mittel in Höhe von 95.000 € vorgesehen.

Im Jahr 2011 sind zum einen die Sanierung der Nasszellen und der Umkleiden in der Turnhalle der Ambrosius-Grundschule für 90.000 € vorgesehen. Des weiteren soll die Dachsanierung am Mitteltrakt des Putzbaues (Abschnitt B), aufbauend auf die im Vorjahr durchgeführte Sanierung des Daches (Abschnitt A) fortgesetzt werden. Hierfür sind Mittel in Höhe von 170.000 € erforderlich.

Für 2012 ist die Sanierung der Fassade des Putzbaues zur Schulstraße hin (Abschnitt A und B) für 130.000 € veranschlagt.

Im Jahr 2013 ist geplant, die Dach- und Fassadensanierung mit den Sanierungsarbeiten am Gebäudetrakt des Putzbaues entlang des Niebuschpättkens (Abschnitt C) für 100.000 € abzuschließen.

Der Bundestag hat in der vergangenen Woche in dritter Lesung das Zukunftsinvestitionsgesetz verabschiedet. Die Behandlung im Bundesrat ist für den 20.02.2009 vorgesehen. Bekanntlich wird Ostbevern einen Betrag in Höhe von ca. 1,5 Mio. € erhalten. Für den Investitionsschwerpunkt „Bildung“ ist eine Pauschale von ca. 913.000 € veranschlagt, wobei die Schülerinnen und Schüler der Loburg mit berücksichtigt wurden (ca. 465.000 €).

Derzeit ist noch nicht absehbar, ob und in welcher Form die Mittel auch für die oben skizzierten Maßnahmen an der Ambrosius-Grundschule eingesetzt werden können. Weitere Maßnahmen im Bereich der Josef-Annegarn-Schule oder auch der KulturWerkstatt sind denkbar.

Die Verwaltung erarbeitet derzeit eine Prioritätenliste. Diese wird zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vorgelegt.

Josef-Annegarn-Schule

Berücksichtigt wurden zusätzliche Personalaufwendungen für die beabsichtigte Einstellung einer Schulsozialarbeiterin bzw. eines Schulsozialarbeiters (1/2 Stelle) in Höhe von 20.000 €. Derzeit wird überlegt, ob nicht die Gemeinde Ostbevern, sondern das Jugendwerk Ostbevern e. V. Arbeitgeber der Schulsozialarbeiterin / des Schulsozialarbeiters werden sollte.

Die Josef-Annegarn-Schule wurde zum Schuljahr 2008/2009 um einen Realschulzweig erweitert. Für die Baumaßnahme und die Ersteinrichtung sind für die Jahre 2008 bis 2010 im Finanzplan Beträge in Höhe von insgesamt 3 Mio. € veranschlagt.

Für den Bau von Räumlichkeiten für den Aufenthalt und die Verpflegung von Schülerinnen und Schülern (Mensa) sowie für den Neubau einer Toilettenanlage sind im Finanzplan Auszahlungen in Höhe von 50.000 € im Jahr 2009 (Planungskosten) und in Höhe von 500.000 € im Jahr 2010 (Baumaßnahme und Ersteinrichtung) veranschlagt. Erwartet wird eine Landeszuwendung aus dem „1.000-Schulen-Programm“ in Höhe von 100.000 €.

Für die Erweiterung der Turnhalle um einen Bühnenbereich sind im Finanzplan für das Jahr 2011 Auszahlungen in Höhe von 400.000 € veranschlagt. Auf Vorlage 2009/015 wird verwiesen.

Produkt 03.01.04 – Offene Ganztagsgrundschule, Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Seit dem Schuljahr 2007/2008 gibt es an beiden Grundschulen ein Betreuungsangebot im Bereich der Offenen Ganztagsgrundschule. Im Sommer wurde mit den Bauarbeiten zur Erweiterung der Franz-von-Assisi-Grundschule begonnen. Insgesamt sind für diese Maßnahme im Finanzplan Auszahlungen für die Baumaßnahme in Höhe von 208.000 € und für die Ersteinrichtung in Höhe von 20.000 € veranschlagt. Zugesagt ist eine Landeszuwendung in Höhe von 115.000 €.

Die Zuweisungen des Landes für die Durchführung der 8-13-Uhr-Betreuung, für die drei OGS-Gruppen sowie für die Nachmittagsbetreuung an der Josef-Annegarn-Schule werden unter Zuwendungen und allgemeine Umlagen gebucht. Die Elternbeiträge für die genannten Betreuungsangebote sind unter Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte veranschlagt. Unter Transferaufwendungen wurden die Zuschüsse an die Träger der Angebote veranschlagt.

Produkt 03.02.01 – Schülerbeförderung

Für die Beförderung der Ostbeverner Schüler aus den Bauernschaften und dem Ortsteil Brock zur Ambrosius-Grundschule (180 Schüler), Josef-Annegarn-Schule (78 Schüler) und teilweise zum Gymnasium Johanneum (37 Schüler) sowie für 21 Westbeverner Schüler zur Josef-Annegarn-Schule sind 265.000 € unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Die Erstattung anteiliger Beförderungskosten durch das Gymnasium Johanneum (10.000 €) wird unter Kostenerstattungen und -umlagen vereinnahmt.

Der gegenüber dem Vorjahr um ca. 50.000 € erhöhte Ansatz ist im Wesentlichen durch einen zusätzlichen Bus auf der Strecke Überwasser / Schirl, eine zusätzliche Rückfahrt nach der 7. Unterrichtsstunde und Fahrkarten für die Schülerinnen und Schüler aus Westbevern und Westbevern-Vadrup zu begründen. Hinzu kommt der Einsatz eines Kleinbusses zur Beförderung von Schülern nach Beendigung der Offenen Ganztagsgrundschule und der Betreuung an der Josef-Annegarn-Schule. Durch diesen Bustransfer wird auch der Fahrdienst für Schüler auf dem Rückweg von der Franziskus-Förderschule Warendorf ab Ostbevern zum Ortsteil Brock abgedeckt.

Produkt 03.03.01 – Zentrale Leistungen für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind u. a. die anteiligen Kosten für die Schülerinnen und Schüler aus Ostbevern veranschlagt, die die Franziskus-Förderschule (20.000 €) und den Aufbauzug der von-Galen-Realschule (7.000 €) in Warendorf besuchen und von der Stadt Warendorf lt. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung in Rechnung gestellt werden, sowie die Kosten für die Schülerunfallversicherung (39.500 €).

Produktbereich 04 – KULTUR

Produkt 04.01.01 – Kulturförderung, Heimatpflege

Bei den privat-rechtlichen Leistungsentgelten sind die Verkaufserlöse für das Heimatbuch, die Erstattung der Nebenkosten für den Speicher Brock sowie die Pachteinnahmen für die Antennen auf der KulturWerkstatt veranschlagt.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung ist neben der lfd. Unterhaltung der kulturell genutzten Objekte der Aufwand für die Autoren sowie der Druck des Heimatbuches, 3. Band veranschlagt. Die Publikation des 3. Bandes mit den Themen „Geschichte von 1945 bis 1975“, „Gerichtswesen“ und „Verwaltungsgeschichte“ ist nunmehr im Jahr 2009 vorgesehen.

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich neben einem Zuschuss für den Archivierungsaufwand für die im Schloss Darfeld archivierten Schriftstücke des Hauses Bevern (4.000 €) um Zuschüsse an kultur- und musiktreibende Vereine die - wie in den Vorjahren - wie folgt veranschlagt wurden:

Cäcilia Brock	150 €
Cäcilia Dorf	150 €
Heimatverein	250 €
MGV Ostbevern	300 €
MGV Kinderchor	500 €
Musikverein	1.300 €
Spielmannszug Brock	300 €
Verein der Freunde der Kammermusik	1.400 €
Kulturforum Ostbevern	5.000 €

Produkt 04.02.01 – Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

Im Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2009 ist ein Betrag in Höhe von 22.500 € vorgesehen. Auf Vorlage 2009/030 wird verwiesen.

Bürgermeister

Fachbereichsleiter

Sachbearbeiter
