



Sitzungs-Vorlage

Amt / Aktenzeichen I/40	öffentlich	Vorlage 2010/002	Datum 11.01.2010
----------------------------	------------	---------------------	---------------------

BERATUNGSFOLGE					
Gremium	Termin	EST	Beratungsergebnis		
			Ja	Nein	Enth.
Schul-, Sozial- und Familienausschuss	09.02.2010				

**Beratung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit seinen Anlagen
für das Jahr 2010
- Produktbereich 04 - Schulträgeraufgaben**

Beschlussvorschlag:

Dem Entwurf der Haushaltssatzung mit seinen Anlagen für das Jahr 2010 wird – soweit er in die Zuständigkeit des Schul-, Sozial- und Familienausschusses fällt – zugestimmt.

Gleichstellung:

Es werden gleichstellungsrelevante Fragen tangiert.

ja [] nein []

[] Die Gleichstellungsbeauftragte ist beteiligt worden.

Sachdarstellung:

Der Rat der Gemeinde Ostbevern hat in seiner Sitzung am 17.12.2009 den Entwurf der Haushaltssatzung mit seinen Anlagen für das Jahr 2010 zur weiteren Beratung an die Fachausschüsse verwiesen.

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

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 11 Jahren werden an den gemeindlichen Schulen Schulgirokonten zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung der Haushaltsmittel geführt. Für die sogenannten sächlichen Schulausgaben wird auch in 2010 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 (19)
Grundbetrag	4.100 €	4.100 €	4.100 €
460 €/Klasse	7.400 €	3.700 €	8.800 €
Integrative Erziehung	2.000 €		2.000 €
Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	9.150 €	4.750 €	36.700 €
Schulwanderungen	800 €	450 €	1.750 €
Durchführung von Projekten (z. B. Lesungen)	400 €	250 €	450 €
Ausstattung Turnhallen - Sportgeräte u. Wartung	1.000 €	500 €	1.000 €
Summe	24.850 €	13.750 €	54.800 €

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 in folgender Höhe veranschlagt:

Ambrosius-Grundschule

181.250,00 € Unterhaltung Gebäude (lfd. Unterhaltung, Dichtheitsprüfung und Instandsetzung der Abwasserrohre, Malerarbeiten und Erneuerung von Waschbecken und Leitungen)

Ein Anteil in Höhe von ca. 120.000 € entfällt als Ergänzung zu den Mitteln aus dem Konjunkturpaket II auf die Dachsanierung des Gebäudeteiles B. Bekanntlich wird für 300.000 € im Rahmen der Erweiterung der Offenen Ganztagsgrundschule auch die Dachsanierung des Gebäudeteiles A mit Mitteln des Konjunkturpaketes II durchgeführt. Für die Dachsanierung des Gebäudeteiles B stehen aus dem Konjunkturpaket II ca. 50.000 € zur Verfügung. Der Gesamtaufwand für die Dachsanierung des Gebäudeteiles B beläuft sich auf ca. 170.000 €, so dass ein Betrag in Höhe von ca. 120.000 € im Haushalt zur Verfügung gestellt werden muss.

Die Sanierung der Dächer beider Gebäudeteile soll im Zuge einer Maßnahme im Frühjahr 2010 durchgeführt werden.

- 41.800,00 € Unterhaltung Außenanlagen (Ifd. Unterhaltung und Schulhofsanierung)
- 48.400,00 € Strom, Gas, Wasser, Abwasser
- 44.300,00 € Unterhaltsreinigung
- 9.300,00 € Abgaben, Versicherungen
- 11.100,00 € Erstattung an BBO für Schulschwimmen

Franz-von-Assisi-Grundschule

- 23.700,00 € Unterhaltung Gebäude (Ifd. Unterhaltung, Dichtheitsprüfung der Abwasserrohre, Malerarbeiten in 3 Klassen und in einem Vorraum, Renovierung der Abstellhütte)
- 5.700,00 € Unterhaltung Außenanlagen (Ifd. Unterhaltung, Renovierung d. Waldhütte)
- 17.000,00 € Strom, Wasser, Abwasser, Nahwärme
- 13.850,00 € Unterhaltsreinigung
- 5.230,00 € Abgaben, Versicherungen
- 6.000,00 € Erstattung an BBO für Schulschwimmen

Josef-Annegarn-Schule

- 83.500,00 € Unterhaltung Gebäude (Ifd. Unterhaltung, Dichtheitsprüfung der Abwasserrohre, Beleuchtung, Malerarbeiten, Reinigung Fußboden Pausenhalle, neuer Fußboden in 2 Klassen, Geländer und Türen streichen, Türknäufe für Klassentüren)
- 2.050,00 € Unterhaltung Außenanlagen (Ifd. Unterhaltung)
- 92.250,00 € Strom, Wasser, Abwasser, Nahwärme
- 45.900,00 € Unterhaltsreinigung
- 14.200,00 € Abgaben, Versicherungen
- 11.750,00 € Erstattung an BBO für Schulschwimmen

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 11 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.

Josef-Annegarn-Schule

Für den Bau der Realschule ist für das Jahr 2010 ein Betrag in Höhe von 250.000 € veranschlagt, der in erster Linie für Schlusszahlungen und für die noch durchzuführende Neugestaltung des Außenbereiches vorgesehen sind. Insgesamt wird die Baumaßnahme innerhalb der zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von 3 Mio. € realisiert.

Für die multifunktionale Mensa mit Raum für die Schulkulturarbeit ist im Haushalt ein Betrag in Höhe von 1,4 Mio. € veranschlagt. Erwartet wird eine Landeszuwendung aus dem „1.000-Schulen-Programm“ in Höhe von 100.000 €.

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. Die Zuweisungen des Landes für die Durchführung der 8-13-Uhr-Betreuung, für die vier 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 (156 Schüler), Josef-Annegarn-Schule (92 Schüler) und teilweise zum Gymnasium Johanneum (39 Schüler) sowie für 36 Westbeverner Schüler und 3 Schüler aus Milte zur Josef-Annegarn-Schule sind 280.000 € unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Die Erstattung anteiliger Beförderungskosten durch das Gymnasium Johanneum (10.500 €) wird unter Kostenerstattungen und -umlagen vereinnahmt.

Der gegenüber dem Vorjahr um ca. 10.000 € erhöhte Ansatz ist im Wesentlichen durch eine zusätzliche Rückfahrt nach der 7. Unterrichtsstunde und Fahrkarten für die Schülerinnen und Schüler aus Westbevern und Westbevern-Vadруп zu begründen.

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 (21.000 €) und den Aufbauzug der von-Galen-Realschule (10.000 €) in Warendorf besuchen und von der Stadt Warendorf lt. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung in Rechnung gestellt werden, sowie die Kosten für die Schülerunfallversicherung (40.000 €).

Bürgermeister

Fachbereichsleiter

Sachbearbeiter
