

Sitzungsvorlage

FB / Aktenzeichen I/40	öffentlich	Vorlage 2011/007	Datum 01.02.2011
---------------------------	------------	---------------------	---------------------

BERATUNGSFOLGE		Beratungsergebnis			
Gremium	Termin	EST	Ja	Nein	Enth.
Schul-, Sozial- und Familienausschuss	15.02.2011				

**Beratung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen
für das Jahr 2011
- Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben**

Beschlussvorschlag:

Dem Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Jahr 2011 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 16.12.2010 den Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Jahr 2011 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 12 Jahren werden an den gemeindlichen Schulen Schulgirokonten zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung der Haushaltsmittel geführt. Für die sogenannten sächlichen Schulausgaben wird auch in 2011 folgende vereinfachte und transparente Mittelgewährung an die Schulen vorgenommen, die den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zuzuordnen sind:

() = Anzahl der Klassen	Ambrosius-Schule (15)	Franz-v.-Assisi-Schule (8)	Josef-Annegarn-Schule (21)
Grundbetrag	3.900 €	3.900 €	3.900 €
460 €/Klasse	6.550 €	3.500 €	9.250 €
Integrative Erziehung	1.900 €		1.900 €
Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	8.500 €	4.650 €	43.150 €
Schulwanderungen	700 €	400 €	1.900 €
Durchführung von Projekten (z. B. Lesungen)	400 €	250 €	400 €
Ausstattung Turnhallen - Sportgeräte u. Wartung	900 €	450 €	900 €
Summe	22.850 €	13.150 €	61.400 €

Bei diesen Beträgen wurde berücksichtigt, dass die Schulleitungen – aufgrund der schwierigen Haushaltssituation – für das Jahr 2011 einmalig auf 5 % der ursprünglich ermittelten pauschalierten Beträge (Ausnahme: Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz) verzichten. Im Entwurf des Haushaltsplanes sind bei den Erläuterungen zu Nr. 13 noch die Ursprungsbeträge aufgeführt.

Weiterhin wurden bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Beträge für Strom, Gas, Nahwärme, Wasser, Abwasser, Abgaben, Versicherungen, Unterhaltsreinigung, Erstattung an die BBO für Schulschwimmen sowie für Unterhaltungsmaßnahmen in folgender Höhe veranschlagt:

Ambrosius-Grundschule

58.050 €	Unterhaltung Gebäude (lfd. Unterhaltung, Dichtheitsprüfung und Instandsetzung der Abwasserrohre, Malerarbeiten und Erneuerung von Waschbecken und Leitungen, Beschilderung)
51.600 €	Unterhaltung Außenanlagen (lfd. Unterhaltung und Schulhofsanierung)
48.700 €	Strom, Gas, Wasser, Abwasser
45.800 €	Unterhaltsreinigung, Reinigungsmittel

- 10.400 € Abgaben, Abfallbeseitigung, Versicherungen, Schadensfälle
11.100 € Erstattung an BBO für Schulschwimmen

Franz-von-Assisi-Grundschule

- 22.050 € Unterhaltung Gebäude (lfd. Unterhaltung, Dichtheitsprüfung und Instandsetzung der Abwasserrohre, Malerarbeiten, Sanierung Fenster Schulhofseite)
1.500 € Unterhaltung Außenanlagen (lfd. Unterhaltung)
22.500 € Strom, Wasser, Abwasser, Nahwärme
20.350 € Unterhaltsreinigung, Reinigungsmittel
5.300 € Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle
6.000 € Erstattung an BBO für Schulschwimmen

Josef-Annegarn-Schule

- 10.000 € Unterhaltung Grundstück (Abriss Toilettengebäude)
230.300 € Unterhaltung Gebäude (lfd. Unterhaltung, Dichtheitsprüfung und Instandsetzung der Abwasserrohre, Beleuchtung, Malerarbeiten, neuer Fußboden in einigen Klassen, Abklebung Dach, Sanierung Turnhalle)
1.800 € Unterhaltung Außenanlagen (lfd. Unterhaltung)
92.500 € Strom, Wasser, Abwasser, Nahwärme
67.150 € Unterhaltsreinigung, Reinigungsmittel
15.900 € Abgaben, Abfallbeseitigung, Versicherungen, Schadensfälle
11.750 € 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 12 Jahren werden auch die Anschaffungen der Schulen im ehemaligen Vermögenshaushalt pauschaliert. Im jeweiligen Teilfinanzplan ist sind in Abstimmung mit den Schulleitungen einmalig im Haushalt 2011 um 5 % reduzierte Beträge auf Grundlage des Pauschalbetrages in Höhe von 640 € je Klasse und eines Sockelbetrages in Höhe von 1.300 € je Schule veranschlagt.

Die Franz-von-Assisi-Grundschule beantragt mit beigefügtem Schreiben vom 12.11.2010 eine Bezuschussung bzw. Übernahme der Renovierungskosten für die „Waldhütte“ auf dem Schulhof (Anlage 1). Nach ersten Schätzungen der Verwaltung werden sich die Renovierungsaufwendungen auf ca. 5.000 € belaufen. Ein Zuschuss bzw. eine Übernahme der Aufwendungen ist im Entwurf des Haushaltsplanes 2011 bislang nicht veranschlagt. Die Verwaltung weist darauf hin, dass der Schule für das Jahr 2011 im Teilfinanzplan ein Betrag in Höhe von 6.200 € sowie eingesparte Mittel aus 2010 in Höhe von 3.100 €, mithin 9.300 € zur Verfügung stehen.

Josef-Annegarn-Schule

Für die Fortsetzung der Bauarbeiten an der multifunktionalen Mensa mit Raum für die Schulkulturarbeit ist im Haushalt 2011 kein Ansatz veranschlagt. Die Finanzierung der Baumaßnahme erfolgt über Haushaltsreste, die übertragen werden.

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.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Beträge für Strom, Nahwärme, Wasser, Abwasser, Unterhaltsreinigung sowie für Unterhaltungsmaßnahmen in folgender Höhe veranschlagt:

Offene Ganztagsgrundschule

3.250 €	Unterhaltung Gebäude (lfd. Unterhaltung)
10.350 €	Strom, Wasser, Abwasser, Nahwärme
16.600 €	Unterhaltsreinigung, Reinigungsmittel
400 €	Abfallbeseitigung, Schadensfälle

Produkt 03.02.01 – Schülerbeförderung

Für die Beförderung der Ostbeverner Schüler aus den Bauernschaften und dem Ortsteil Brock zur Ambrosius-Grundschule (148 Schüler), Franz-von-Assisi-Grundschule (17 Schüler), Josef-Annegarn-Schule (108 Schüler) und teilweise zum Gymnasium Johanneum (44 Schüler) sowie für 51 Westbeverner Schüler und 9 Schüler aus Milte zur Josef-Annegarn-Schule sind 300.000 € unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Die Erstattung anteiliger Beförderungskosten durch das Gymnasium Johanneum (11.000 €) wird unter Kostenerstattungen und -umlagen vereinnahmt.

Der gegenüber dem Vorjahr um 20.000 € erhöhte Ansatz ist im Wesentlichen durch eine zusätzliche Rückfahrt nach der 7. Unterrichtsstunde und weitere Fahrkarten für Schülerinnen und Schüler aus Westbevern und Westbevern-Vadруп sowie aus Milte zu begründen.

Das Busunternehmen Aversch hat Anfang des Jahres 2011 zum 01.02.2011 – aufgrund in den letzten Jahren stetig gestiegener Kosten für Diesel und Personal – eine Erhöhung des Beförderungsentgeltes um 15 % geltend gemacht. Die letzte Anhebung erfolgte zum Jahr 2005 und entspricht seitdem in der Addition den jährlichen Kostensteigerungsraten, die der Verband Nordrhein-Westfälischer Omnibusunternehmen für das Omnibusgewerbe ermittelt. Die sich aus der vertraglichen Verpflichtung ergebenden zusätzlichen Aufwendungen in Höhe von ca. 20.000 € sind zusätzlich zu veranschlagen.

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 (30.000 €) und den Aufbauzug der von-Galen-Realschule (4.000 €) in Warendorf besuchen und von der Stadt Warendorf lt. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung in Rechnung gestellt werden, sowie die Kosten für die Schülerunfallversicherung (41.700 €).

Die Fraktion „Bündnis 90/DIE GRÜNEN“ hat mit Schreiben vom 1. Februar 2011 einen Antrag auf Reduzierung von laufenden Unterhaltungskosten gestellt. Der Antrag ist dieser Vorlage als Anlage 2 beigefügt.

Nach Ansicht der Verwaltung fallen Teilaspekte (Maler- und Fußbodenarbeiten, Gebäudereinigung) auch in die Zuständigkeit des Schul-, Sozial- und Familienausschusses.

Bürgermeister

Fachbereichsleiter

Sachbearbeiter
