

Sitzungsvorlage

FB / Aktenzeichen		Vorlage	Datum
I/40	öffentlich	2012/028	28.02.2012

BERATUNGSFOLGE		Beratungsergebnis			
Gremium	Termin	EST	Ja	Nein	Enth.
Schul-, Sozial- und Familienausschuss	13.03.2012				

**Beratung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Jahr 2012
- Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben**

Beschlussvorschlag:

Dem Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Jahr 2012 wird – soweit er in die Zuständigkeit des Schul-, Sozial- und Familienausschusses 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 15.12.2011 den Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Jahr 2012 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 abgestimmt.

Produkt 03.01.01 – Ambrosius-Grundschule

Produkt 03.01.02 – Franz-von-Assisi-Grundschule

Produkt 03.01.03 – Josef-Annegarn-Schule

Seit nunmehr 13 Jahren werden an den gemeindlichen Schulen Schulgirokonten zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung der Haushaltsmittel geführt. Für die sog. sächlichen Schulausgaben wird auch in 2012 folgende vereinfachte und transparente Mittelgewährung an die Schulen vorgenommen, die den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zuzuordnen sind:

() = Anzahl der Klassen	Ambrosius-Schule (14)	Franz-v.-Assisi-Schule (8)	Josef-Annegarn-Schule (24)
Grundbetrag	4.100 €	4.100 €	4.100 €
460 €/Klasse	6.450 €	3.700 €	11.050 €
Integrative Erziehung	2.000 €		2.000 €
Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	7.800 €	4.450 €	47.350 €
Schulwanderungen	700 €	350 €	2.350 €
Durchführung von Projekten (z. B. Lesungen)	400 €	250 €	450 €
Ausstattung Turnhallen - Sportgeräte u. Wartung	1.000 €	500 €	1.000 €
Summe	22.450 €	13.350 €	68.300 €

In der vergangenen Woche haben die Schulanmeldungen an der Josef-Annegarn-Schule zum Schuljahr 2012/2013 stattgefunden. Die hohen Anmeldezahlen haben zur Folge, dass die Aufwendungen gegenüber den im Entwurf veranschlagten Haushaltsmitteln angepasst werden müssen. Der Josef-Annegarn-Schule sind im Teilergebnisplan zusätzlich 1.700 € bereitzustellen, die in der obigen Übersicht bereits berücksichtigt sind.

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 Beträge sind im Einzelnen bei den jeweiligen Schulen unter Erläuterungen im Haushaltsplanentwurf aufgeführt.

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 13 Jahren werden auch die Anschaffungen der Schulen im ehemaligen Vermögenshaushalt pauschaliert. Im jeweiligen Teilfinanzplan sind Pauschalbeträge in Höhe von 640 € je Klasse und ein Sockelbetrag in Höhe von 1.300 € je Schule veranschlagt. Für die Josef-Annegarn-Schule sind im Teilfinanzplan, aufgrund zu bildender 5 Eingangsklassen zum Schuljahr 2012/2013, gegenüber den im Entwurf veranschlagten Haushaltsmitteln zusätzlich 700 € bereitzustellen.

Die Pauschalierung im Teilfinanzplan wurde auch eingeführt, um für größere Investitionen Gelder ansparen zu können. Die Josef-Annegarn-Schule wird angesparte Mittel aus den Jahren 2010 und 2011 (rd. 25.000 €) gemeinsam mit Mitteln aus 2012 zur Neuausstattung des Informatikraumes nutzen.

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. Hinzu kommt das Essensgeld, welches unter Kostenerstattung veranschlagt ist. Unter Transferaufwendungen wurden die Zuschüsse an die Träger der Angebote veranschlagt.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Beträge für Strom, Wasser, Abwasser, Unterhaltsreinigung sowie für Unterhaltungsmaßnahmen veranschlagt. Die genaue Aufteilung sind den Erläuterungen im Haushaltsplanentwurf zu entnehmen.

Produkt 03.02.01 – Schülerbeförderung

Für die Beförderung der Ostbeverner Schüler aus den Bauernschaften und dem Ortsteil Brock zur Ambrosius-Grundschule (134 Schüler), Franz-von-Assisi-Grundschule (16 Schüler), Josef-Annegarn-Schule (127 Schüler) und teilweise zum Gymnasium Johanneum (53 Schüler) sowie für 65 Westbeverner Schüler und 22 Schüler aus Milte zur Josef-Annegarn-Schule sind 345.000 € unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Die Erstattung anteiliger Beförderungskosten durch das Gymnasium Johanneum (16.000 €) wird unter Kostenerstattungen und -umlagen vereinnahmt.

Der gegenüber dem Vorjahr um 25.000 € erhöhte Ansatz ist im Wesentlichen mit einer zusätzlichen Rückfahrt nach der 7. Unterrichtsstunde, weiteren Fahrkarten für die Schülerinnen und Schüler aus Westbevern und Westbevern-Vadrup sowie aus Milte und Kostensteigerungen aufgrund gestiegener Treibstoffkosten der Beförderungsunternehmen 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 (30.000 €) und den Aufbauzug der von-Galen-Realschule (4.500 €) in Warendorf besuchen und von der Stadt Warendorf lt. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung in Rechnung gestellt werden, sowie die Kosten für die Schülerunfallversicherung (45.000 €).

Im Rahmen des „Bürgerhaushaltes 2012“ ist für den Bereich „Schulen“ zu den Umbaumaßnahmen an der Josef-Annegarn-Schule ein Vorschlag unterbreitet worden. Der Vorschlag und das Abstimmungsergebnis sind der Anlage 1 zu entnehmen.

Im Rahmen der durchgeführten Produktkritik sind für den Bereich „Schulen“ die aus der Anlage 2 ersichtlichen Anregungen gemacht worden.

Bürgermeister

Fachbereichsleiter

Sachbearbeiter
