

Sitzungs-Vorlage

Amt / Aktenzeichen	Vorlage	Datum
I/40 und 41	2008/004	13.02.2008

BERATUNGSFOLGE					
Gremium	Termin	EST	Beratungsergebnis		
			Ja	Nein	Enth.
Schul- und Kulturausschuss	26.02.2008				

**Beratung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen
für das Jahr 2008**

- Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
- Produktbereich 04 - Kultur
- Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Beschlussvorschlag:

Dem Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Jahr 2008 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 18.12.2007 den Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Jahr 2008 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 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 9 Jahren werden an den gemeindlichen Schulen Schulgirokonten zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung der Haushaltsmittel geführt. Für die sogenannten sächlichen Schulausgaben wird auch in 2008 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 (14)
Grundbetrag	4.100 €	4.100 €	4.100 €
460 €/Klasse	7.400 €	3.700 €	6.500 €
Integrative Erziehung	2.000 €		2.000 €
Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	9.500 €	5.150 €	17.250 €
Schulwanderungen	800 €	450 €	1.350 €
Durchführung von Projekten (z. B. Lesungen)	400 €	300 €	350 €
Ausstattung Turnhallen - Sportgeräte u. Wartung	1.000 €	500 €	1.000 €
Summe	25.200 €	14.200 €	32.550 €

Gegenüber dem Entwurf ergeben sich durch den Realschulzweig zusätzliche Aufwendungen im Bereich des Schulgirokontos in Höhe von 2.200 €, die bei dem Produkt 03.01.03 „Josef-Annegarn-Schule“ unter Nr. 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ bereit zu stellen sind.

Die Schulen werden – wie in den vergangenen Jahren – an verschiedenen Sonderprogrammen des Landes (z. B. vorschulische Sprachförderung, 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 9 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.

Gegenüber dem Entwurf ergibt sich durch den Realschulzweig ein Mehrbedarf in Höhe von 600 €, der im Finanzplan bei dem Produkt 03.01.03 „Josef-Annegarn-Schule“ unter Nr. 26 „Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen“ bereit zu stellen ist.

Produkt 03.01.03 – Josef-Annegarn-Schule

Nahwärmeversorgung

Bisher beinhalteten die Kosten für die Nahwärmeversorgung der Josef-Annegarn-Schule nicht alle anfallenden Kosten. Diese sind durch die BBO neu berechnet worden und enthalten insbesondere die

- Investitionskosten von Heizungsanlage, Nahwärmeleitung, Verteilung u. a.
- Bezugskosten für Gas, Strom und Nahwärme
- Personalkosten
- Miete

Zuzüglich einer voraussichtlichen Preissteigerung von 5 % ergibt sich daraus für 2008 eine Ansatzerhöhung für die Nahwärmeversorgung von bisher 35.000 € um 16.000 € auf 51.000 €, die unter Nr. 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ bereit zu stellen ist.

Erweiterung

Die Josef-Annegarn-Schule wird zum Schuljahr 2008/2009 um einen Realschulzweig erweitert. Für die notwendigen Baumaßnahme ist für das Jahr 2008 ein Betrag in Höhe von 1,4 Mio. € veranschlagt. Für die Jahre 2009 und 2010 sind weitere Beträge in Höhe von 950.000 € bzw. 250.000 € vorgesehen. Auf Vorlage 2008/030 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. Vorsorglich wurde im Entwurf des Haushaltsplanes 2008 die bauliche Erweiterung der Franz-von-Assisi-Grundschule mit einem Betrag in Höhe von insgesamt 160.000 € und einer erwarteten Landeszuwendung in Höhe von 115.000 € veranschlagt.

Die Zuweisung des Landes für die 8-13-Uhr-Betreuung, für die beiden OGS-Gruppen sowie für die 13-Plus-Betreuung 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. Auch bei diesen veranschlagten Beträgen wurde vorsorglich von drei Gruppen ausgegangen. Auf Vorlage 2008/026 wird verwiesen.

Produkt 03.02.01 – Schülerbeförderung

Für die Beförderung der Ostbeverner Schüler aus den Bauernschaften und dem Ortsteil Brock zur Ambrosius-Grundschule (184 Schüler), Josef-Annegarn-Schule (72 Schüler) und teilweise zum Gymnasium Johanneum (36 Schüler) sind 200.000 € unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Die Erstattung anteiliger Beförderungskosten durch das Gymnasium Johanneum (10.000 €) wird unter Kostenerstattungen und –umlagen vereinnahmt.

Für den Transport der an der Josef-Annegarn-Schule angemeldeten Schülerinnen und Schüler aus Westbevern und Westbevern-Vadруп werden für die Zeit von August bis Dezember 2008 zusätzliche Fahrkosten entstehen. Der Betrag in Höhe von ca. 7.000 € ist zusätzlich unter Nr. 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ zu veranschlagen.

Für den Einsatz eines Kleinbusses zur Beförderung von Schülern nach Beendigung der Offenen Ganztagsgrundschule und der 13Plus-Betreuung zum Ortsteil Brock sind zusätzliche Kosten in Höhe von 5.000 € ebenfalls unter Nr. 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ zu veranschlagen. Der Bedarf wurde von den Eltern im Rahmen des Anmeldeverfahrens geltend gemacht. 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 (19.000 €) und den Aufbauzug der von-Galen-Realschule (7.500 €) in Warendorf besuchen und von der Stadt Warendorf lt. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung in Rechnung gestellt werden, sowie die Kosten für die Schülerunfallversicherung (38.000).

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 2008 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 2008 war ein Betrag in Höhe von 20.000 € vorgesehen. Dieser kann entsprechend des nunmehr vorliegenden Haushaltsplanentwurfs der Volkshochschule auf 18.100 € gesenkt werden. Auf Vorlage 2008/025 wird verwiesen.

Bürgermeister

Fachbereichsleiter

Sachbearbeiter
