

Federführung:

51 - Jugend, Familie, Bildung, Freizeit

Datum:

17.11.2017

Produkt:

51.21 Grundschulen

51.22 Hauptschulen

51.23 Realschulen

51.24 Gymnasien

51.30 Städt. Sport- u. Freizeiteinricht., Sportförderung

Beratungsfolge:

Ausschuss für Kultur, Schule und Sport

Sitzungsdatum:

28.11.2017

Entscheidung

Entwurf des Haushaltsplanes 2018 - Budget 51 - Teilbudget Bildung und Freizeit

Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen, dem Entwurf des Haushaltes 2018 zum Budget 51 – Teilbudget Bildung und Freizeit zuzustimmen.

Sachverhalt:

Im Entwurf des Haushaltsbuches 2018 sind im Gesamtergebnisplan Zuschussbudgets in einer Gesamthöhe von 41,14 Mio. € vorgesehen. Das größte Einzelbudget mit einem Zuschussbedarf von 17,35 Mio. € ist das des Fachbereichs Jugend, Familie, Bildung, Freizeit.

Für das **Teilbudget „Bildung und Freizeit“** ist eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr von 3 % (rd. 200.000 €) zu erwarten. Die vom FB 51 unmittelbar zu bewirtschafteten Positionen weisen allerdings nur eine Verschlechterung von 41.000 € aus. Die Veränderungen sind den nachstehenden Erläuterungen zu entnehmen.

Im Übrigen ergeben sich für das Haushaltsjahr 2018 folgende nennenswerte Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

Bereich Bildung (Produkte 51.21 – 51.25)

Offene Ganztagsgrundschule

Die höheren Aufwendungen für die OGS sind zum Teil auf die Betreuung von Kindern aus Flüchtlingsfamilien zurückzuführen. Es werden für diese Kinder aber auch Landeszuwendungen gewährt, die an die Träger weitergeleitet werden.

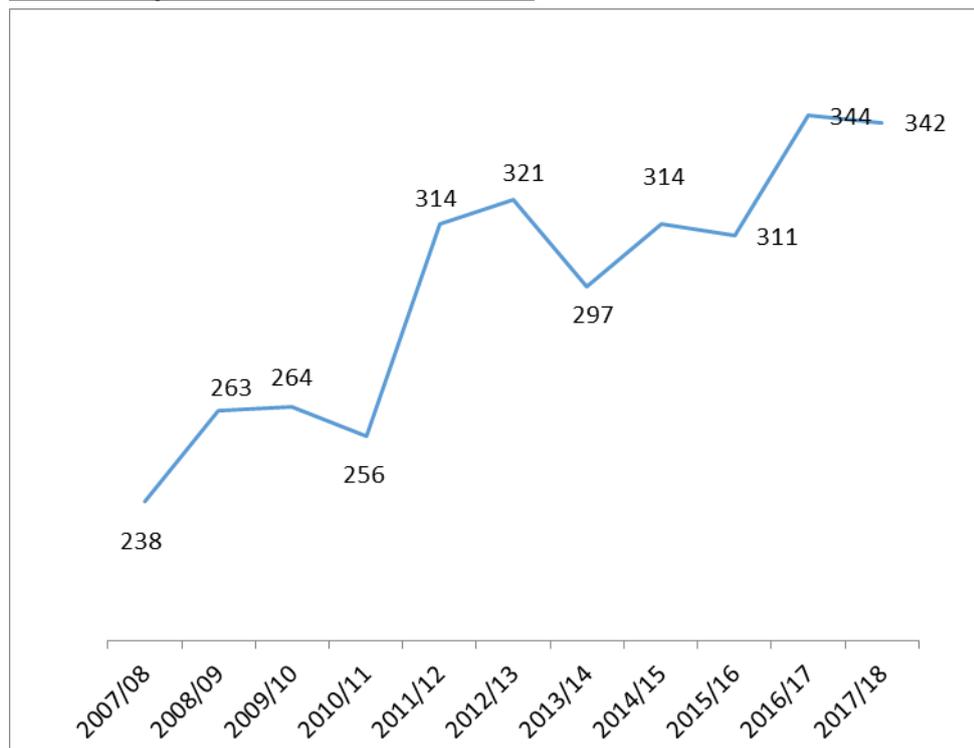
Aufgrund der differenzierteren Erfassung der Einkommensstufen bei der Bemessung der Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule ist jedoch anhand der Erfahrungswerte seit August 2017 mit höheren Gesamtbeiträgen zu rechnen.

Insgesamt ergeben sich folgende Auswirkungen:

Mehrerträge bei den Landeszuwendungen	+ 34.000 €
Mehraufwendungen bei den Betriebskostenzuschüssen an die Träger	- 97.600 €
Höhere Elternbeiträge für die OGS	+ 28.400 €

Verschlechterung - 35.200 €

Entwicklung der Teilnehmerzahlen OGS



Betreuungsmaßnahmen an den weiterführenden Schulen

Mehraufwendungen bei „Beschäftigungsentgelte und Honorare“ + 3.070 €

Im Rahmen des Programms „Geld oder Stelle“ gewährt das Land Zuwendungen zur pädagogischen Übermittagsbetreuung und zu ergänzenden Ganztags- und Betreuungsangeboten an den Schulen der Sekundarstufe I. Abhängig von der Schulgröße und der Organisationsform (Halbtags- / Ganztagsbetrieb) belaufen sich die Landeszuwendungen je nach Schulgröße auf 15.000 bis zu 120.000 € je Schule. Die Maßnahmen „Geld oder Stelle“ werden zu 100% aus den Landeszuwendungen finanziert. Ein städtischer Eigenanteil ist nicht erforderlich (durchlaufende Finanzmittel).

Für das Schuljahr 2017/18 sind Zuwendungen in Höhe von insgesamt 153.120 € bewilligt worden.

In einem begrenzten Umfang können die Schulen anstelle der Barmittel auch Stellenanteile in Anspruch nehmen. Auch dies kann sich ggf. für das Schuljahr 2018/19 noch ergeben.

Beschulung von Coesfelder Kindern an der Pestalozzischule

Reduzierte Kostenerstattung an den Schulträger Kreis Coesfeld - 20.000 €

Der Anteil der Coesfelder Kinder, die die Pestalozzischule besuchen, hat sich leicht verringert. Im Schuljahr 2015/16 waren es 63 Kinder, im Schuljahr 2016/17 waren es 58 Kinder.

Die Gesamtzahl der Kinder, die in der Pestalozzischule beschult werden hat sich erhöht, da aus Nachbarkommunen mehr Kinder beschult werden: Im Schuljahr 2015/16 waren es 83 und in 2016/17 109 Kinder.

Schülerbeförderungskosten

+ 75.300 €

Die Ansatzhöhung um rd. 7 % gegenüber 2017 begründet sich sowohl mit der allgemeinen Tarifierhöhung als auch mit einem erhöhten Anteil an Einpendlern.

Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung

Die Beiträge für die Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung sind aufgrund der allgemeinen Tarifentwicklung sowie steigender Schadensfälle angehoben worden, so dass sich trotz des Schülerrückgangs von 4.193 auf 4.090 insgesamt eine Mehraufwendung ergibt.

+ 16.600 €

Coesfelder Messe für Bildungs- und Berufsorientierung (CoeMBO)

Gestiegene Sicherheitsanforderungen erhöhen den Aufwand für die CoeMBO ab 2018. Durch die Aufstockung des städtischen Zuschussbetrages um 1.000 € auf 6.000 € ergibt sich vereinbarungsgemäß ein entsprechend höherer Sponsoringbeitrag des privaten Geldgebers, so dass das Organisationsteam um Herrn Theisen insgesamt mit 2.000 € mehr kalkulieren kann. Die Aufwendungen für die CoeMBO erhöhen sich von 34.800 € um 2.000 € auf 36.800 €.

Auf der anderen Seite kann aufgrund weiterhin steigender Nachfrage und moderater Erhöhung der Standgebühren mit steigenden Kostenbeiträgen gerechnet werden.

Erhöhung Zuschuss des privaten Geldgebers	+ 1.000 €
Erhöhung der Standgelder	+ 4.800 €
Erhöhung Aufwendungen „Veranstaltungen und Ausstellungen“	+ 6.800 €
Ergebnis Verschlechterung	1.000 €

Bereich Freizeit (Produkt 51.30)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Sportanlagen - 8.000 €

Der Haushaltsentwurf sieht eine geringfügige Verbesserung gegenüber dem Vorjahresansatz vor. Mehrere Unterhaltungsmaßnahmen können aus allgemeinen Mitteln der Bauverwaltung finanziert werden.

Investitionen

Die Höhe der vorgesehenen investiven Beschaffungen ergibt sich aus dem in dem jeweiligen Produkt ausgewiesenen Investitionsprogramm. Zur Finanzierung werden teilweise die Schul- und Bildungspauschale bzw. die Sportpauschale des Landes herangezogen.

Bereich Bildung

Beschaffung von Schulbushaltestellen + 15.000 €

Der reguläre Investitionssatz von jährlich 10.000 € wurde um 5.000 € aufgestockt, um Solarbeleuchtungen für stärker frequentierte Schulbuswarteallen im Außenbereich zu ermöglichen. Überlegt wird, damit private Initiativen mit einem Geldzuschuss zu unterstützen.

Allgemeine Beschaffungen der Schulen (Schulbudgets)

- a) Mobiliarausstattung und IT-Ausstattung für die Kreuzhauptschule neutral 31.500 €

Die 2018 voraussichtlich zu Beginn der Sommerferien vollständig sanierte Kreuzhauptschule kann aus Mitteln der angesparten Schulbudgets von der ehemaligen Anne-Frank-Schule sowie der Kreuzschule mit zusätzlich erforderlich werdenden Schulmöbeln und IT-Hardware ausgestattet werden. Hinzu kommt die Erstattung der Versicherung für das nicht mehr nutzbare Schulmobiliar infolge des Brandanschlags in der Pavillonanlage in Höhe von rd. 23.000 €

- b) Werkraum-Einrichtung Freiherr-vom-Stein-Schule + 20.000 €
Anforderung Gemeinsames Lernen

- c) Ausstattung Grundschule Martin-Luther
20.000 € als Verpflichtungsermächtigung für 2019
IT-Ausstattung Grundschule Martin-Luther-Schule
53.400 € als Verpflichtungsermächtigung für 2019

- d) Beschaffungen für Schulumensen + 10.000 €

Schul- und Bildungspauschale (Landeszuswendung) -
225.600 €

Hinweis zur Medienentwicklungsplanung: Glasfaseranschlüsse für Schulen

Aktuell ist in Kooperation mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld (WFC) – Breitbandkoordination -, ein Interessenbekundungsverfahren mit dem Ziel angestoßen worden, konkrete Angebote für Glasfaseranschlüsse für die Schulen in Schulträgerschaft der Stadt zu erhalten. Um bei ggf. sich noch eröffnenden Fördermöglichkeiten von Bund oder Land oder auch bei Tiefbauarbeiten im Nahbereich von Schulen einen Eigenanteil darstellen zu oder kurzfristig reagieren zu können, ist auf Basis von Kostenschätzungen im Budget des FB 70 – Zentrales Gebäudemanagement – ein konsumtiver Pauschalansatz von 420.000 € vorgesehen worden.

Bereich Freizeit

Beschaffungen für Sportanlagen

a) Herstellung der Parkplatzanlage am Sportzentrum Lette	+ 50.000 €
b) Beschaffung Kleinspielfeld Sportzentrum Nord (Multifunktionstor, 2 Basketballvorrichtungen, Stahlmattenzaun)	+ 10.000 €
Errichtung einer Brunnenanlage am Sportplatz Goxel (Übertragung aus Haushalt 2017)	neutral 10.000 €
Sportpauschale (Landeszufwendung)	- 99.000 €

Hinweis:

Auf die mit den einzelnen Produkten verbundenen Wirkungsziele und insbesondere Kennzahlen wird im Rahmen der Vorstellung der Haushaltspositionen 2018 in der Ausschusssitzung eingegangen.

Anlagen: (erhalten nur die sachkundigen Bürger)

Auszug aus dem Entwurf des Haushaltsbuches 2018, Budget 51, Teilbudget Bildung und Freizeit