



Havixbeck, **14.06.2011**

Fachbereich: **Fachbereich I**

Aktenzeichen:

Bearbeiter/in: **Christoph Gottheil**

Tel.: **02507/33126**

Vertraulich ☐ ja ☒ **nein**

Betreff: Entwurf der Haushaltssatzung 2011 mit ihren Anlagen

Beratungsfolge

Termin

1 Ausschuss für Schule, Soziales,
 Jugend und Sport

28.06.2011

Abstimmungsergebnis		
Für (j)	Gegen (n)	Enth (E)

in öffentlicher Sitzung.

1. Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Soziales, Jugend und Sport empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss,

die im Haushaltsentwurf 2011 ausgewiesenen Jahresergebnisse in den Teilergebnisplänen und die jeweiligen Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge in den Teilfinanzplänen der Produkte

0301 Baumberge-Schule, katholische Grundschule Havixbeck (Seiten 185 bis 188)

0302 Betreuung von Grundschulkindern (Seiten 189 bis 192)

0303 Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck (Seiten 193 bis 196)

0304 Schülerbeförderung (Seiten 197 bis 199)

0305 Forum/Mensa (Seiten 201 bis 204)

0402 Förderung des Musikschulwesens (Seiten 209 bis 212)

0501 Leistungen nach dem SGB II (Seiten 225 bis 227)

0502 Leistungen nach dem SGB XII (Seiten 229 bis 231)

0503 Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge (Seiten 233 bis 235)

0504 Soziale Einrichtungen (Seiten 287 bis 290)

0505 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege (Seiten 237 bis 239)

0506 Betreuung von Asylbewerbern (Seiten 241 bis 243)

0507 Wohngeld & sonstige soziale Leistungen (Seiten 245 bis 247)

0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Seiten 249 bis 252)

0602 Jugendförderung (Seiten 253 bis 255)

0603 Kinderspiel- & Bolzplätze (Seiten 291 bis 294)
0801 Allgemeine Sportförderung (Seiten 257 bis 259)
0802 Sportstätten (Seiten 261 bis 264)
0803 Bäder (Seiten 265 bis 268)

unter Berücksichtigung der Abweichungen lt. Beratung in der Sitzung des Ausschusses für Schule, Soziales, Jugend und Sport am 28.06.2011 anzuerkennen.

2. Begründung

Sachverhalt und Stellungnahme

Der von der Verwaltung am 17.02.2011 eingebrachte Haushaltsentwurf 2011 ist nach Vorberatung:

- im Bau- und Verkehrsausschuss am 17.03.2011 (TOP 13),
 - im Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr und Kultur am 21.03.2011 (TOP 11),
 - im Ausschuss für Schule, Soziales, Jugend und Sport am 22.03.2011 (TOP 12),
 - im Ausschuss für Umwelt, Denkmalpflege, Feuerwehr und Friedhof am 23.03.2011 (TOP 11) sowie im Haupt- und Finanzausschuss am 30.03.2011 (TOP 13)
- vom Gemeinderat am 07.04.2011 (TOP 6) abgelehnt worden.

Der aus Verwaltung und Gemeinderat gebildete Arbeitskreis Finanzen hat daraufhin in zwei Sitzungen darüber beraten, wie das Haushaltsberatungsverfahren möglichst zügig abgeschlossen werden kann.

Es besteht Einigkeit darin, den Zustand der vorläufigen Haushaltsführung für die Gemeinde Havixbeck möglichst zeitnah zu beenden. Daher wird angestrebt, den Haushalt 2011 in der Sitzung des Gemeinderats am 14.07.2011 zu beschließen und anschließend das Anzeige- und Genehmigungsverfahren beim Kreis Coesfeld schnellstmöglich durchzuführen.

Die Bevölkerung ist in einer Einwohnerversammlung am 06.06.2011 am Beratungsverfahren beteiligt worden. Anregungen und Hinweise aus dieser Versammlung werden – bezogen auf die im Beschlussvorschlag genannten Produkte – bei der Beratung berücksichtigt.

Die sich für die im Beschlussvorschlag genannten Produkte im Vergleich zum Haushaltsentwurf 2011 ergebenden Änderungen werden in einer Änderungsliste für die Beratung im Haupt- und Finanzausschuss am 06.07.2011 sowie im Rat am 14.07.2011 zusammengefasst.

Hinweis für die Beratung:

Der Ausschuss für Schule, Soziales, Jugend und Sport hat in seiner Sitzung am 22.03.2011 folgende Beschlussempfehlungen ausgesprochen:

Seite	Produkt	Beschreibung	Zeile Nr.	Beschluss
Produkte lt. obigem Beschlussvorschlag				
191/192	0302	Betreuung von Grundschulkindern	14/ 26/ OGS-001	Bereitstellung von 1.500 € für Beschäftigungs- und Spielmaterial für die OGS (Sofortabschreibung für geringwertige Wirtschaftsgüter)
195/196	0303	Anne-Frank-Gesamtschule	26/ AFG-001	Bereitstellung von 2.000 € für die Beschaffung eines Defibrillators
194	0303	Anne-Frank-Gesamtschule	13	<u>Hinweis der Verwaltung:</u> Die Sanierung der Turmuhr erfolgt aus einer Instandhaltungsrückstellung.
198	0304	Schülerbeförderung	13	Hinweis der Verwaltung auf ggf. rückwirkend zum 01.01.2011 in Kraft tretende Erhöhung der Preise für die Schülerbeförderung <u>Aktueller Vorschlag der Verwaltung:</u> Wegen der Anpassung aufgrund einer Preisgleitklausel muss der Ansatz in 2011 für die Grund- und Gesamtschüler um 4,37% erhöht werden. Für 2011 ergibt sich damit ein neuer Gesamtansatz für die Schülerbeförderungskosten von 532.000 €. Für die Folgejahre 2012 ff. sind weitere Steigerungen zu erwarten (voraussichtlich mindestens von jährlich 2,185%).
246	0507	Wohngeld & sonstige soziale Leistungen	16	Erhöhung des Ansatzes um 300 € für den Seniorenbeirat
262	0802	Sportstätten	15	Anregung aus dem Ausschuss, die Finanzierung nicht über 20 Jahre à 15.000 €, sondern über 15 Jahre à 20.000 € einzustellen, Keine abschließende Beschlussfassung (Empfehlung des Bau- und Verkehrsausschusses vom 17.03.2011 mit 7 Ja-Stimmen zu 4 Nein-Stimmen, die Veranschlagung so zu belassen)
267/268	0803	Bäder	26/ FBD-001	Sperrvermerk (Mittelfreigabe vorbehaltlich Ratsbeschluss) <u>Hinweis der Verwaltung:</u> Für die Abwicklung noch offener Schlussrechnungen für die Sanierung werden in 2011 voraussichtlich noch 44.900 € benötigt. Eine Veranschlagung ist im Haushaltsentwurf 2011 bislang nicht erfolgt.

Im Übrigen hat der Ausschuss für Schule, Soziales, Jugend und Sport die seinen Zuständigkeitsbereich betreffenden Ansätze in der Sitzung am 22.03.2011 zustimmend zur Kenntnis genommen.

Der Gewährung bzw. Ablehnung der Zuschüsse entsprechend VV 23/2011 hat der Ausschuss für Schule, Soziales, Jugend und Sport am 22.03.2011 mehrheitlich zugestimmt.

Von anderen Gremien wurden folgende Beschlussempfehlungen gegeben:

Seite	Produkt	Beschreibung	Zeile Nr.	Beschluss
Produkte lt. obigem Beschlussvorschlag				
210	0402	Förderung des Musikschulwesens		Aus dem Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr und Kultur vom 21.03.2011: Bei den Erläuterungen muss die Jahresangabe für die Durchführung der Fassadensanierung von 2011 auf 2012 geändert werden. Aus dem Haupt- und Finanzausschuss vom 30.03.2011: Vorbehalt eines Ratsbeschlusses für die erweiterte Erneuerung der Lüftungsanlage (einstimmig bei 2 Enthaltungen) <u>Hinweis der Verwaltung:</u> Die Finanzierung der Fassadensanierung soll aus LEADER-Mitteln (sog. Dorferneuerungsprogramm) erfolgen.

3. Finanzielle Auswirkungen

Vgl. Haushaltsausführung.

K. Gromöller