

**Legende zu den im Schulausschuss zu beratenden Produkten:**

Die Darstellung im Haushaltsplan 2009 soll für alle Einrichtungen, denen eine Sporthalle angegliedert ist, in der Weise verändert werden, dass die Kosten für sporttreibende Vereine im Produkt „Sportförderung“ ausgewiesen werden.

Es ist schwierig, den Schulhaushalt darzustellen, da das Haushaltsjahr und Schuljahr nicht übereinstimmen.

**Produkt 03.01.01 Bereitstellung der Grundschule Nordstadt**

**Produkt 03.01.02 Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten**

**Produkt 03.01.03 Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm**

**Produkt 03.01.04 Bereitstellung der Katholischen Grundschule Südstraße**

**Produkt 03.01.05 Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße**

In diesen Produkten sind zusammengefasst alle Leistungen zur Aufgabenerfüllung und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschl. Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmittel.

Ziel ist die bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrages Grundschule.

Gem. Schulgesetz NRW ist die Bereitstellung von Schulen von Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben. Einsparmöglichkeiten ergeben sich somit lediglich in der Nutzung der Gebäude.

Einsparmöglichkeiten:

Energiekosteneinsparung durch Contracting, Reduzierung Stromkostenverbrauch, Wasserverbrauch, Reduzierung der Heizkosten

Durch die Umstellung auf das neue Finanzsystem in 2008 und den Aufbau der zusätzlichen Gruppen in den einzelnen Einrichtungen kann voraussichtlich im Jahr 2010 eine klare Darstellung der Kostensituation für die offenen Ganztagsgrundschulen im Haushaltsplan erfolgen.

**Produkt 03.02.01 Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt**

**Produkt 03.02.02 Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten**

**Produkt 03.02.03 Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm**

**Produkt 03.02.04 Offene Ganztagsgrundschule Katholische Grundschule**

**Produkt 03.02.05 Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße**

In diesem Produkten ist zusammengefasst die Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung.

Ziel ist die bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten.

Zur Zeit muss die Stadt Schwelm folgende Kosten für die 10 Gruppen der offenen Ganztagsgrundschulen aufbringen:

10 x 14.000 € ( Zuschuss der Stadt )	=	140.000 €
250 x 410,00 € ( Eigenanteil der Stadt )	=	102.500 €
Transferkosten Gebäudemanagement	=	können nicht beziffert werden
Übernahme ausgefallene Elternbeiträge	=	können nicht beziffert werden

Einsparmöglichkeiten:

Wegfall der offenen Ganztagsgrundschulen. Hierbei ist aber zu beachten, dass in diesem Fall Bundes- und Landeszuschüsse zurückgezahlt werden müssen.

Erhöhung der Elternbeiträge

Energiekosteneinsparung durch Contracting, Reduzierung Stromkostenverbrauch, Wasserverbrauch, Reduzierung der Heizkosten

Künftig wird sich die Darstellung der Hauptschulen im Etat durch die Auflösung einer Hauptschule verändern. Die finanziellen Auswirkungen sind derzeit noch nicht quantifizierbar. Dies ist davon abhängig, welches Gebäude letztendlich frei wird.

**Produkt 03.03.01 Bereitstellung der Hauptschule Ost**

**Produkt 03.03.02 Bereitstellung der Hauptschule West**

**Produkt 03.04.01 Bereitstellung der Realschule**

**Produkt 03.05.01 Bereitstellung des Gymnasiums**

**Produkt 03.06.01 Bereitstellung der Förderschule**

In diesen Produkten sind zusammengefasst alle Leistungen zur Aufgabenerfüllung und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschl. Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmittel.

Ziel ist die bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrages weiterführender Schulen.

Gem. Schulgesetz NRW ist die Bereitstellung von Schulen von Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben. Einsparmöglichkeiten ergeben sich somit lediglich in der Nutzung der Gebäude.

Einsparmöglichkeiten:

Energiekosteneinsparung durch Contracting, Reduzierung Stromkostenverbrauch, Wasserverbrauch, Reduzierung der Heizkosten

**Produkt 03.07.01 Schülerbeförderung**

In diesem Produkt ist zusammengefasst die Bereitstellung eines Schülerspezialverkehrs für die Sportstättenfahrten, Übernahme der Schülerfahrkosten für anspruchsberechtigte Schülerinnen und Schüler.

Ziel ist die bedarfsgerechte Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben.

Gem. Schulgesetz NRW ist die Schülerbeförderung gesetzlich vorgeschrieben.

Einsparmöglichkeiten:

Keine

**Produkt 03.07.02 Zentrale Leistungen des Schulträgers**

In diesem Produkt sind zusammengefasst allgemeine Schulträgeraufgaben und schülerübergreifende Maßnahmen wie z.B. Schulentwicklungsplanung, Förder- und Fortbildungsangebote, Durchführung von Projekten u.ä. soweit diese Leistungen nicht den Schulen zuzuordnen sind, Lehrpersonalangelegenheiten.

Ziel ist die Sicherstellung der Grundlagen der Schulorganisation und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulbildungssystems unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und des Elternwillens.

Gem. Schulgesetz NRW sind die Zentralen Leistungen nach Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben.

Einsparmöglichkeiten:

keine