



Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales am 07.04.2011		öffentlich		
Nr. 7 der TO		Vorlagen-Nr.: FB 4/222/2011		
Dez. II	FB 4: Bildung, Kultur, Sport und Ordnungsangelegenheiten	Datum: 02.02.2011		
FBL / stellv. FBL	FB Finanzen	Dezernat I / II	Der Bürgermeister	
Beratungsfolge:				
Gremium:	Datum:	TOP	Zuständigkeit	Bemerkungen:
Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales	07.04.2011		Vorberatung	
Stadtrat	07.04.2011		Entscheidung	

Beratungsgegenstand:

Budgetbuch 2011, Investitionsplan 2011 - 2014

I. Beschlussvorschlag:

Dem HFA/Rat wird empfohlen, das Budget hinsichtlich der genannten Produkte mit den eventuell in der Sitzung besprochenen Änderungen zu beschließen.

II. Rechtsgrundlage:

GO NRW, Zuständigkeitsordnung

III. Sachverhalt:

Die Zuständigkeit dieses Ausschusses ist für folgende Produkte gegeben:

Fachbereich 4

- Budget Bildung, Kultur, Jugend, Sport

- 011501 Städtepartnerschaften
- 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen
- 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule
- 030103 Schulträgeraufgaben Realschule
- 030104 Schulträgeraufgaben St.-Antonius-Gymnasium
- 030106 Förderschule Davensberg
- 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen
- 040600 Förderung und Zuschüsse Büchereien
- 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege
- 060100 Kindertageseinrichtungen
- 060200 Offene Kinder- und Jugendarbeit
- 080200 Sportförderung

- Budget Volkshochschule

- Budget Musikschule

Anmerkung:

In seiner Sitzung vom 10. März 2011 hat dieser Ausschuss aus Gründen der Eilbedürftigkeit bereits beraten und entschieden über Teilbeträge aus folgenden Positionen:

Marienschule:

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Bereits genehmigt	Anmerkung
030101	42003HARD Mariengrundschule, Hardware	25.520	17.000	Von der verbleibenden Differenz wird lediglich noch ein Betrag von <u>2.000 €</u> benötigt, der sich auf die Installationskosten für die genehmigten EDV-Anschaffungen bezieht.
030101	42004BGA Mariengrundschule (Ausstattung Anbau)	213.500	180.800	Der dort verbleibende Restbetrag <u>32.700 €</u> bezieht sich auf die Positionen, die als nicht so eilbedürftig eingestuft wurden. Insofern wurde die Beschlussfassung darüber im regulären BKS als zeitlich ausreichend erachtet. Der Betrag bezieht sich auf die Anschaffung von 8 großen Standregalen (2.400 €) und 6 rollbaren Bücherkisten (1.200 €) für die Schülerbücherei und für an allen vier Wänden umlaufende Regale für die Lehrerbibliothek (28.000 €). Weiterhin enthalten sind jeweils Tisch, Stuhl und Computer für die Verwaltung der Bücher (1.100 €).

St. Antonius-Gymnasium:

030104	20099TECH Bühnentechnik	50.000	50.000	Bühnentechnik der Aula – finanziert über den Förderverein der Schule
030104	20095BGA Bestuhlung Aula (75.000 €) neue Möbel (25.000 €)	100.000	100.000	Ausschussbeschluss zu den Aulastühlen: „Die Verwaltung wird beauftragt, eine Bestellmenge von 200 und alternativ 300 Stühlen für die Bestuhlung der Aula des St. Antonus Gymnasium auszuschreiben. Soweit für die jeweiligen Bestellmengen der gleiche Einzelpreis erzielt wird, sollen zunächst in 2011 200 Stühle und 100 in 2012 beschafft werden. Soweit die Bestellmenge 300 das wirtschaftlichere Ergebnis ist, sollen alle 300 Stühle in 2011 beschafft werden.“ Der Ausschuss hat die Möblierung des Lehrerzimmers auf gesamt 40.000 € gedeckelt. Diese Kürzung ist unter 47004BGA umgesetzt.
030104	47004BGA St. Antonius- Gymnasium: neue Räume etc	75.300	42.300 (= 18.300 + 9.000 + 15.000)	Dieser Ansatz umfasst im Ursprung 18.300 € für Möbel in 3 neuen Klassenräumen, 9.000 € für Smartboards und 48.000 € für die Möblierung des Lehrerzimmers. Zusammen mit den 25.000 € aus der Position 20095BGA hat der Ausschuss die Möblierung des Lehrerzimmers auf gesamt 40.000 € gedeckelt. Insofern ergibt sich hier für die Möblierung Lehrerzimmer somit noch ein Betrag von 15.000 €. <u>Der Restbetrag von 33.000 € entfällt.</u>
030104	47006BGA St. Antonius- Gymnasium: BGA (Informatikräume)	6.000	6.000	Dieser Betrag ist zu sehen im Rahmen der Gesamtmaßnahme, die für 2012 mit weiteren Mitteln von 52.000 € eingeplant ist.

Fachbereich 5

- Budget Arbeit und Soziales

050 300 Leistungen nach dem SGB II
050 309 Leistungen für Asylbewerber
050 312 Leistungen nach dem SGB XII
050 500 Förderung der freien Wohlfahrtspflege
050 501 Rentenversicherungsangelegenheiten
100 801 Gewährung von Wohngeld

Auf die Einbringung der Haushaltssatzung und des Budgetbuches 2011 (einschließlich Finanzplan und Stellenplan) in der Sitzung des Rates am 24.02.2011 wird hingewiesen. Das Zahlenwerk zu den in der Sitzung zu besprechenden Etatpositionen liegt als Anlage bei.