



STADT **LIPPSTADT**

Vorlage Nr.

17/2006

FB 4 / FD Schule und Sport

in öffentlicher Sitzung

in nichtöffentlicher Sitzung

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Schul- und Kulturausschuss

07.02.2006

TOP 5

Entwurf des Haushaltsplanes

Inhalt der Mitteilung

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2006 ist am 19.12.2005 in den Rat eingebracht worden. Die weitere Beratung erfolgt in den Fachausschüssen. Die Verabschiedung ist für den 20.02.2006 vorgesehen.

Verwaltungsseitig wird hierzu berichtet:

Gesamtsummen der Einzelpläne:

Einzelplan 2 - Schulen

		2006 €	2005 €
VA	Einnahmen	1.118.439	954.730
	Ausgaben	8.703.400	8.063.490
	Zuschussbedarf	7.584.961	7.108.760
VÖ	Einnahmen	614.157	72.110
	Ausgaben	1.660.000	1.220.030
	Zuschussbedarf	1.045.843	1.147.920

Beratungsergebnis

Unterschrift

Ergänzungsblatt

Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

		2006 €	2005 €
VA	Einnahmen	1.001.650	935.550
	Ausgaben	4.242.363	4.119.135
	Zuschussbedarf	3.240.713	3.183.585
VÖ	Einnahmen	1.253.000	833.000
	Ausgaben	1.473.200	896.320
	Zuschussbedarf	220.200	63.320

Von den Ausgaben im Verwaltungshaushalt 2006 entfallen auf

	Einzelplan 2		Einzelplan 3	
	€	v.H.	€	v.H.
Personalkosten lt. SN 1	1.805.150	20,7	2.185.400	51,5
Kosten der Gebäudeunter- haltung/Miete sowie den lfd. Betriebskosten lt. SN 2	2.673.819	30,7	660.649	15,6

Nachfolgend sind ausgewählte Haushaltstitel, insbesondere im freiwilligen Leistungsbereich, erläutert:

Ergänzungsblatt

A. Haushaltsplan 2006

1. Einzelplan 2 'Schulen'

1.1 Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Zu den einzelnen Unterabschnitten werden nachstehende Erläuterungen abgegeben:

UA 210 Grundschulen S. 238/239	Vormittagsbetreuung (Schule von 8 - 1)		
		2006 €	2005 €
	Einnahmen		
1.210.1501	- Elternbeiträge	23.250	21.000
1.210.1710	- Landeszuschuss	34.000	38.000
		57.250	59.000
	Ausgaben		
1.210.7171	- Zuschuss Lipperode	870	870
1.210.7172	- Weiterleitung Landesmittel an Fördervereine	12.000	12.000
1.210.7173	- Zuschuss an die Träger	45.250	47.000
		58.120	59.870
	Zuschussbedarf	870	870

Ergänzungsblatt

Im Schuljahr 2005/06 besteht folgende Gruppenbildung:

Schule	Träger	Anzahl Gruppen	Anzahl Plätze
GS Am Weinberg	Gem. Gesellschaft f. Sozialarbeit	1	25
Friedrichschule	PariSozial	1	25
Otto-Lilienthal-Schule	Gem. Gesellschaft f. Sozialarbeit	1	25
Hans-Christian-And.-Schule	Förderverein	1	25
GS Lipperode	Förderverein	2	50
GS Benninghausen	PariSozial	1	25
Niels-Stensen-Schule	Gem. Gesellschaft f. Sozialarbeit	2	50
		9	225

Die Elternbeiträge werden nach einer Sozialstaffel einkommensabhängig erhoben. Das Land zahlt pro Gruppe einen Pauschalzuschuss von 4.000 €/Grundschulen.

Die Maßnahme wird - soweit die Gemeinnützige Gesellschaft für Sozialarbeit und die PariSozial für die Stadt Lippstadt die Maßnahme durchführt - in Kooperation mit der Agentur für Arbeit durchgeführt.

UA 210 Grundschulen S. 238/239	Offene Ganztagschule		
		2006 €	2005 €
	Einnahmen		
1.210.1504	- Elternbeiträge	130.000	104.800
1.210.1713	- Landeszuschuss	276.200	181.780
		406.200	286.580
	Ausgaben		
1.210.7180	- Zuschuss an die Träger	650.000	450.000
	Zuschussbedarf	243.800	163.420

Ergänzungsblatt

Im Schuljahr 2005/06 besteht folgende Gruppenbildung:

Schule	Träger	Anzahl Gruppen	Anzahl Plätze
Friedrichschule	PariSozial	1	25
Nikolaischule	"	2	50
Josefschule	"	3	75
GS An der Pappelallee	AWO	2	50
Martinschule Cappel	Diakonie	1	25
GS Benninghausen	PariSozial	1	25
GS Im Kleefeld	"	2	50
		12	300

Die Elternbeiträge werden nach einer Sozialstaffel einkommensabhängig erhoben. Das Land zahlt bis zum 31.07.2006 einen Zuschuss von 820 €/Schüler. Ab 01.08.2006 sowie ab 01.08.2007 sind Änderungen bei der Gewährung von Landesmitteln vorgesehen.

Im Haushaltsplan 2006 ist die Ausweitung der offenen Ganztagschule mit 6 Gruppen eingeplant.

An Investitionsmitteln sind vorgesehen:

UA 210 Grundschulen		2006 €	2005 €
S. 238/239 1.210.1716	Landeszuschuss - Ausstattung	160.065	110.400
392 9.210.3610	Landeszuschuss - Herrichtung	558.157	72.110
		718.222	182.510
S. 239 1.210.5201	Ausstattungskosten	137.851	122.710
392 9.210.9352	Ausstattungskosten	40.000	80.080
393 9.210.9409	Baukosten	993.000	-
		1.170.851	202.790

Der Haushaltsansatz 2005 umfasst die 2. Hälfte des Schuljahres 2004/05 und die 1. Hälfte des Schuljahres 2005/06; der Haushaltsansatz 2006 dementsprechend die 2. Hälfte des Schuljahres 2005/06 und die 1. Hälfte des Schuljahres 2006/07.

Ergänzungsblatt

Die Mittelbereitstellung erfolgt auf der Grundlage des Runderlasses des Ministeriums für Schule und Weiterbildung, der folgende Förderhöchstbeträge vorsieht:

80.000 €	f. Baukosten (Neu- u. Umbau, Erweiterung)
25.000 €	f. Erstausrüstung
<u>10.000 €</u>	f. Renovierung/Außengestaltung
115.000 € =	90 v.H.
12.775 € =	10 v.H. Mindesteigenanteil der Kommune
127.775 €	förderfähige Kosten/Gruppe

Der tatsächliche Investitionsbedarf hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab; insbesondere davon, ob vorhandene Räumlichkeiten für den Ganztagsbetrieb bereitgestellt werden können oder erst beschafft werden müssten.

So sind bisher im investiven Bereich angefallen:

Schuljahr	Anzahl Gruppen Neueinstieg	Aufwand €	Bundesmittel €	Stadtanteil €
2003/04	3	78.084	70.276	7.808
2004/05	4	199.888	165.272	34.616
2005/06	5	573.828	516.445	57.383

Der Investitionsbedarf für 2006/07 wird zur Zeit ermittelt.

UA 210 Grundschulen S. 238/239	Ergänzende vorschulische Sprachförderung (1/2 Jahr vor der Einschulung)	2006	2005
		€	€
1.210.1711	Landeszuschuss	32.214	30.680
1.210.4164	Personalkosten	40.270	38.350
	Zuschussbedarf	8.056	7.670

Im Jahr 2005 wurden 20 Fördergruppen eingeplant und 21 durchgeführt. Für 2006 wurde ebenfalls von 21 Fördergruppen ausgegangen. Allerdings haben die Grundschulen in Verbindung mit den Kindertagesstätten einen Bedarf von 24 Gruppen (Landeszuschuss = 36.816,-- €, Personalkosten = 46.020,-- €) gemeldet. Pro Gruppe gewährt das Land im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel eine Zuwendung von 1.534,-- €. Die Mittelbewilligung für 2006 bleibt abzuwarten. Daneben wurden unmittelbar an Kindertagesstätten 6 Fördergruppen mit 10monatiger Dauer durchgeführt.

Ergänzungsblatt

UA 210 Grundschulen S. 238/239	Silentien		
		2006 €	2005 €
1.210.1712	Landeszuschuss	14.250	11.250
1.210.4161	Personalkosten	17.820	14.070
	Zuschussbedarf	3.570	2.820

Das Land gewährt pro Silentiums-Gruppe einen Zuschuss von 750,- € erfahrungsgemäß beträgt der kommunale Anteil 25 v.H. für Sozialversicherung etc. Die Ansätze entsprechen dem gemeldeten Bedarf.

UA 215 Hauptschulen S. 240	Silentien		
		2006 €	2005 €
1.215.1711	1 Fördergruppe Landeszuschuss	750	750
1.215.4160	Personalkosten	940	940

UA 215 Hauptschulen S. 240/241	Betreuungsmaßnahme 13 Plus		
		2006 €	2005 €
1.215.1712	Landeszuschuss	22.500	15.000
1.215.7172	Ausgaben	22.500	15.000
	Zuschussbedarf	-	-

Betreuungsmaßnahmen werden im Schuljahr 2005/06 durchgeführt von:

Schule	Anzahl Gruppen	Anzahl Plätze
Wilhelmschule	2	30
Kopernikusschule (Neueinstieg)	1	15
		45

Der Landeszuschuss beträgt pro Gruppe 7.500 €, der jeweils an den Träger weitergeleitet wird.

Ergänzungsblatt

UA 220 Realschulen S. 243	Betreuungsmaßnahme 13 Plus		
		2006 €	2005 €
1.220.1712	Landeszuschuss	8.200	8.200
1.220.7172	Ausgaben	8.200	8.200

Betreuungsmaßnahmen werden im Schuljahr 2005/06 durchgeführt von:

Schule	Anzahl Gruppen	Anzahl Plätze
Drost-Rose-Realschule	1	15
Edith-Stein-Realschule	1	15
		30

Der Landeszuschuss beträgt pro Gruppe 4.100 €, der jeweils an den Träger weitergegeben wird.

Ergänzungsblatt

UA 230 Gymnasien S. 246	Ersatzschulförderung		2006	2005
			€	€
1.230.7170	a) Gymnasium Schloss Overhagen		205.000	232.550
	<p>Auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 14.12.1981 übernimmt die Stadt jährlich das Defizit des Schulträgers im Rahmen des jeweiligen Haushaltes. Das Defizit richtet sich nach dem Ergebnis des Vorjahres. Im Haushaltsjahr 2005 wurde für die Vorjahre insgesamt ein Zuschuss von 214.294,93 € an den Schulverein ausgezahlt. Der Haushaltsplanentwurf 2005 des Gymnasiums wies für das Jahr 2005 ein Defizit von 205.000 € aus, das sich wie folgt berechnet:</p>			
	Eigenanteil des Schulträgers (6 v.H.)	148.000 €		
	Über den Landeshaushalt nicht refinanzierbare Kosten des Schulträgers	<u>96.000 €</u>		
		244.000 €		
	abzgl. erwarteter Überschuss der Tagesheimschule	<u>39.000 €</u>		
	Defizit 2005	205.000 €		

Ergänzungsblatt

UA 230 Gymnasien S. 246	Ersatzschulförderung		2006	2005
			€	€
1.230.7171	b) Marienschule		60.000	83.500
	<p>Der Rat hat am 26.02.2001 beschlossen, dass sich die Stadt Lippstadt an den laufenden Unterhaltungskosten des Gymnasiums der Marienschule beteiligt. Im Haushaltsjahr 2005 wurde insgesamt ein Zuschuss von 41.711,69 € an den Trägerverein ausgezahlt. Der im Sommer 2005 ausgezahlte Zuschuss in Höhe von 83.500 € wurde, nachdem das Land die Kürzung der Ersatzschulhaushalte zu rückgenommen hatte, auf ca. 42.000 € gekürzt. Der Ansatz für das Jahr 2006 wurde somit auf das ursprüngliche Niveau des Ansatzes 2005 zurückgeführt. Der Haushaltsansatz wurde wie folgt ermittelt:</p>			
	<p>Eigenanteil des Schulträgers (13 v.H.)</p>	630.000 €		
	<p>Aufwendungen für Gebäude- unterhaltung einschließlich Zinsen für fremdfinanzierte Baumaß- nahmen in 2002</p>	<u>165.000 €</u>		
		795.000 €		
	<p>abzgl. Mieteinnahmen der Stiftung</p>	<u>696.000 €</u>		
		99.000 €		
	<p>davon Anteil der Stadt Lippstadt entsprechend Schüleranteil (ca. 60 %)</p>	60.000 €		

Ergänzungsblatt

UA 230 Gymnasien S. 246	Ersatzschulförderung		2006	2005
			€	€
1.230.7180	c) Evangelisches Gymnasium		86.000	-
	Der Rat hat am 28.11.2005 beschlossen, dass sich die Stadt Lippstadt an den laufenden Unterhaltungskosten des Evangelischen Gymnasiums beteiligt. Der Zuschussbedarf in 2006 wurde entsprechend der Kosten für 2005 ermittelt:			
	Eigenanteil des Schulträgers (6 v.H.)	253.000 €		
	Über den Landeshaushalt nicht refinanzierbare Kosten des Schulträgers	<u>121.500 €</u>		
		374.500 €		
	abzgl. mögliche Einsparungen bei den nicht refinanzierbaren Kosten	56.000 €		
	abzgl. mögliche Einsparungen bei Einsatz des Mietermodells entsprechend der Ersatzschulfinanzierung	<u>38.000 €</u>		
	Gesamt	280.500 €		
	abzgl. Anteil der auswärtige Schüler 12,5 %	<u>35.000 €</u>		
		245.500 €		
	davon Anteilsfinanzierung 35 v.H.	86.000 €		

Ergänzungsblatt

UA 270 Förderschule Pestalozzischule S. 247	Betreuungsmaßnahme 13 Plus		
		2006 €	2005 €
1.270.1712	Landeszuschuss	22.500	22.500
1.270.7172	Ausgaben	22.500	22.500

An der Pestalozzischule werden 3 Gruppen 13 Plus durchgeführt, davon eine im Primarbereich und zwei im Sekundarbereich. Im Übrigen siehe UA 215 Hauptschulen.

UA 210 - 277		Kosten der Schülerbeförderung		
Seite		Schulform	2006 €	2005 €
239	(1.210.6390)	Grundschulen	300.000	296.700
241	(1.215.6390)	Hauptschulen	65.000	67.200
243	(1.220.6390)	Realschulen	305.000	271.300
245	(1.230.6390)	Gymnasien	82.000	70.300
247	(1.270.6390)	Förderschule Lernen	92.000	89.200
248	(1.277.6390)	Förderschule Erziehen	239.000	200.700
			1.083.000	995.400

a) Linienverkehr

Die Ansätze mussten allgemein erhöht werden, weil:

1. die Fahrpreise der Schulwegjahreskarten (Linienverkehr) im Durchschnitt um ca. 4,2 % zum Schuljahr 2005/06 angehoben und
2. die Schwimmfahrten bei Busverkehr Ruhr-Sieg GmbH um 2,2 erhöht wurden.

Ein %-Punkt bedeutet eine Mehrausgabe von rd. 10.000 €.

Ergänzungsblatt

b) Spezialverkehr

Beim Ostendorf-Gymnasium fiel nach mehrjähriger Preisstabilität zum Schuljahr 2004/05 eine Erhöhung an.

Bei der Hedwig-Schule fiel zusätzlich zu den Punkten 1. und 2. eine Erhöhung zum 01.08.2005 um 2 % an. Die Vergütung erfolgt auf der Grundlage der km-Fahrleistung und dem vereinbarten km-Satz. Im Jahr 2005 sind bereits 173.496,15 € Beförderungskosten angefallen zzgl. Linienverkehr und Sonderfahrten von 40.000 €, zusammen 213.262,15 €. Neue Fahrlinien wurden nicht eingerichtet.

Ergänzungsblatt

1.2 Erläuterungen Vermögenshaushalt

UA 200 - 277	Anschaffung von Inventar und Lehrmittel für alle städt. Schulen		
Seite	Schulform	2006 €	2005 €
390 (9.200.9350)	Schulverwaltung	27.140	27.040
392 (9.210.9350)	Grundschulen	13.620	13.550
394 (9.215.9350)	Hauptschulen	8.850	9.160
396 (9.220.9350)	Realschulen	13.430	13.500
398 (9.230.9350)	Gymnasien	8.010	7.700
400 (9270.9350)	Förderschule Lernen	2.300	2.450
401 (9277.9350)	Förderschule Erziehen	1.650	1.600
		75.000	75.000
Der Gesamtbetrag von 75.000 € wird auf der Grundlage von Grund- und Aufstockungsbeträgen auf die einzelnen Schulen entsprechend ihrer Größe verteilt.			

UA 200 Schulverwaltung Seite 390 9.200.9354	Anschaffung neuer Technologien	95.000	372.950
--	---------------------------------------	---------------	----------------

Der Rat hat am 15.07.2002 den Medienentwicklungsplan beschlossen. Vor diesem Hintergrund wurden folgende Maßnahmen in 2005 umgesetzt:

Medienecken für die 3. Klassen für fünf Grundschulen und eine Förderschule

Vernetzung der Kopernikusschule sowie Ausstattung eines Fachraums und der Bibliothek
Anschaffung von Medienecken für die 5. und 6. Klassen

Restvernetzung der Stadtwaldschule

Restvernetzung der Graf-Bernhard-Realschule

Restvernetzung des Ostendorf-Gymnasiums

Ergänzungsblatt

Insgesamt wurden in 2005 damit ca. 311.000 € im Rahmen des Medienentwicklungsplans verausgabt.

Im Jahr 2006 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

1. Anschaffung der Medienecken für die 2. Klassen der Grundschulen (Ausschreibung ist bereits erfolgt).
2. Ersatzbeschaffung Lehrerrechner
3. Ersatzbeschaffungen Medienecken 4. Klassen

Wenn diese Maßnahmen umgesetzt werden, wird der Medienentwicklungsplan 2002 - 2005 insgesamt vollzogen sein.

Darüber hinaus sah die Finanzplanung für das Jahr 2006 folgendes vor:

4. Ersatzbeschaffungen Realschulzentrum

Der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2006 sieht aktuell einen Gesamtbedarf von 95.000 €. Dieser Betrag ergibt sich wie folgt:

Ersatzbeschaffungen Medienecken 4. Klassen entsprechend Medienentwicklungsplan 2002 - 2005	123.800 €
Ersatzbeschaffungen Realschulzentrum	<u>71.000 €</u>
	194.800 €

Aufgrund der wirtschaftlichen Umsetzung des Medienentwicklungsplans in den vergangenen Jahren konnten 100.000 € eingespart werden, die von den ursprünglich im Finanzplan 2006 vorgesehenen 194.800 € abgezogen werden konnten. Für das Jahr 2006 ist damit zunächst ein Betrag von 95.000 € im Haushaltsplanentwurf veranschlagt worden.

Demnächst soll der Medienentwicklungsplan fortgeschrieben werden.

Dafür wird aktuell ein Gespräch mit dem externen Berater KDZ Citkomm vorbereitet. In diesem Rahmen wird eine Aktualisierung des dem Medienentwicklungsplan zugrundeliegende Technologieplans erörtert.

Ergänzungsblatt

Für 2006 ist vorgesehen:

UA 200 Schulverwaltung	Einbau von Rettungswegen in städt. Sporthallen	
Seite 390 9.200.9403	Gesamtausgabebedarf	150.000 €
	bisher bereitgestellt	30.000 €
	2006	75.000 €
<p>In einigen städt. Sporthallen besteht kein zweiter Rettungsweg. Die Nachrüstung dieser Sporthallen ist mit insgesamt 150.000 € veranschlagt. Im Jahr 2005 sind die Sporthallen des Ostendorf-Gymnasiums und der Grundschule in Lipperode nachgerüstet worden. Mit den für 2006 vorgesehenen Mitteln sollen weitere Sporthallen mit Rettungswegen ausgestattet werden.</p>		

UA 200 Realschulen	Sanierung der alten Sporthalle der Realschulen am Dusterweg	
Seite 396 9.200.9401	Gesamtausgabebedarf	1.050.000 €
	2006	200.000 €
<p>Bei der alten Sporthalle der Realschulen am Dusterweg ist eine Komplettsanierung vorgesehen. Die Maßnahme soll im Jahr 2006 in Angriff genommen werden.</p>		

UA 230 Gymnasien	Umgestaltung des Schulhofes am Ostendorf-Gymnasium	
Seite 399 9.230.9500	Gesamtausgabebedarf	65.000 €
	2006	15.000 €
<p>Neu- und Umgestaltung des Schulhofes am Ostendorf-Gymnasium (neue Fahrradstellplätze, Bodenpflaster und Ausweitung der Schulhoffläche im Bereich zum Stadttheater).</p>		

Ergänzungsblatt

2. Einzelplan 3 'Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege'

2.1 Erläuterungen Verwaltungshaushalt

UA 300 Kulturverwaltung	Mietkosten	2006	2005
		€	€
Seite 252 300.5300	Mietkosten	286.960	272.410
	Veranschlagt sind für die Bücherei 70.560 € Musikschule 62.500 € Volkshochschule 153.900 € Die Erhöhung ist auf eine Anpassung der Nebenkostenpauschale für die Volkshochschule und die Musikschule zurückzuführen.		

UA 321	Budget Stadtarchiv	2006	2005
		€	€
Seite 254/255	Einnahmen	2.750	2.750
	Ausgaben	266.512	269.880
	Zuschussbedarf	263.762	267.130

UA 322	Budget Heimatmuseum	2006	2005
		€	€
Seite 255/256	Einnahmen	1.320	1.320
	Ausgaben	178.745	184.010
	Zuschussbedarf	177.425	182.690
Im FD 47 'Archiv und Museum' ergeben sich nur geringfügige Veränderungen im Sammelnachweis.			

Ergänzungsblatt

UA 331 Theater	Zuschüsse an die freien Kulturträger		
		2006 €	2005 €
Seite 258 331.7180	Zuschuss an die KWL	643.000	588.900
	<p>Der Wirtschaftsplan der KWL für die Saison 2006/07 wurde vom Rat am 28.02.2005 mit einem Zuschussbedarf von 598.000 € beschlossen. Für die Saison 2005/06 hat der Rat am 31.10.2005 dem Wirtschaftsplan mit einem Zuschussbedarf von 611.000 € beschlossen. Bei hälftiger Veranschlagung ergibt sich ein Zuschussbedarf von 603.000 €.</p> <p>Darüber hinaus hat der Rat am 31.10.2005 der Finanzplanung für den Hansetag 2007 zugestimmt, die sich mit einem Zuschussanteil von 40.000 € auf das Haushaltsjahr 2006 auswirkt, der über den Etat der KWL abzuwickeln ist. Daraus ergibt sich ein Gesamtzuschuss von 643.000 € im Haushaltsjahr 2006.</p>		

UA 332 Musikpflege	Zuschüsse an die freien Kulturträger		
		2006 €	2005 €
Seite 259 332.7178	Zuschüsse an andere Kulturträger	155.000	152.365
	<p>Der Ansatz errechnet sich aus den erstmalig im Haushaltsjahr 2004 zusammengefassten Zuschüssen für den Musikverein, für das Rathausplatzfestival sowie für die sonstigen Kulturträger.</p> <p>1. Städt. Musikverein 50 % von 129.819,00 € - 64.909,50 € für die Saison 2005/06 50 % von 132.400,00 € - 66.200,00 € für die Saison 2006/07</p> <p>2. sonstige Kulturträger 17.500,00 €</p> <p>3. Rathausplatzfestival <u>6.390,50 €</u></p> <p style="text-align: right;">155.000,00 €</p> <p>Zur Aufteilung der Zuschüsse an sonstige Kulturträger wird verwiesen auf die Vorlage Nr. 22/2006; zum Wirtschaftsplan des Musikvereins auf die Vorlage Nr. 21/2006.</p>		

Ergänzungsblatt

UA 333	Budget Musikschule		
		2006 €	2005 €
Seite 260 333.4000	Einnahmen	381.780	381.780
	Ausgaben	1.009.258	1.023.630
	Zuschussbedarf	627.478	641.850
Im FD 44 'Musikschule' ergeben sich nur geringfügige Veränderungen in den Sammelnachweisen.			

UA 350	Budget Volkshochschule		
		2006 €	2005 €
Seite 265/266	Einnahmen	533.800	426.800
	Ausgaben	829.456	774.830
	Zuschussbedarf	295.656	348.030
Das Budget der Volkshochschule wurde um die ab Mai 2005 durchgeführten Integrationskurse für Zuwanderer um 101.000 € in Einnahme und Ausgabe aufgestockt. Im Bereich der Personalkosten ergibt sich eine Einsparung um rd. 44.000 €, weil eine Altersteilzeitregelung in 2005 auslief.			

UA 352	Budget Bücherei		
		2006 €	2005 €
Seite 260	Einnahmen	36.850	36.850
	Ausgaben	488.979	472.190
	Zuschussbedarf	452.129	435.340
Im FD 42 'Bücherei' ergeben sich geringfügige Änderungen in den Sammelnachweisen. Für das Kooperationsprojekt Bibliothek und Schule wurden 10.000 € zusätzlich bereitgestellt.			

Ergänzungsblatt

2.2 Erläuterungen Vermögenshaushalt

UA 300 Kulturverwaltung		2006 €	2005 €
Seite 403 300.3610	Landeszuschuss zum Umbau der Jacobi-Kirche zu einem Kunst- und Kulturzentrum	420.000	-
	Zuschuss zum Umbau der Jacobi-Kirche	600.000	-
	Der Rat hat am 26.09.05 dem Konzept zur Umnutzung der Jacobi-Kirche zu einem Kunst- und Kulturzentrum zugestimmt. Die Maßnahme wird demnächst in einer gemeinsamen Sitzung des Schul- und Kulturausschusses und Bau- und Verkehrsausschusses vorgestellt.		

UA 352		Umbau der ehemaligen Aufbaurealschule zur Stadtbücherei	
		2006 €	2005 €
Seite 413 352.9351	Einrichtungskosten (Verpflichtungsermächtigung)	300.000	
352.3610	Landeszuschuss zu den Umbaukosten	823.000	823.000
352.9850	Zuschuss an die GWL	823.000	823.000
	Der Rat hat am 14.03.2005 nach vorheriger Beratung in einer gemeinsamen Sitzung des Schul- und Kulturausschusses und des Bau- und Verkehrsausschusses am 01.03.2005 dem Umbau der alten Marienschule zur Stadtbücherei beschlossen. Die Baukosten wurden auf 3.526.000 € und die Einrichtung mit 300.000 € festgesetzt.		

Ergänzungsblatt

B. Mittelfristiges Investitionsprogramm

1. Schulen

Seite	Position	2007 €
869 200.9350	Anschaffung von Inventar Fortschreibung des bisherigen Ansatzes	75.000
200.9354	Anschaffung neue Technologien Geplant ist die Teilvernetzung der Hedwig-Schule und die Ausstattung der Schulen mit Medienecken 3. Klassen (Grundschulen) und 5. und 6. Klassen (bei weiterführenden Schulen)	44.000
200.9403	Einbau von Rettungswegen in Sporthallen - 3. Rate	45.000
871 210.3610	Landeszuschuss offene Ganztagschule Geplante Restrate aus dem Schuljahr 2006/07	360.000
876 215.9500	Umgestaltung von Schulhöfen - Hauptschulen - Kopernikusschule	54.500
879 220.9401	Sanierung der alten Sporthalle am Dusterweg Anlaufrate 2006	850.000 200.000
		1.050.000
880 230.9400	Sanierung des Westflügels des Ostendorf-Gymnasiums	775.000

Ergänzungsblatt

Seite	Position	2007 €
883 230.9500	Umgestaltung des Schulhofes des Ostendorf-Gymnasiums	35.000
	Gesamtbedarf 65.000 €	

2. Kultur

Seite	Stadtbücherei	2007 €
903 352.3611	Landeszuschuss zu den Einrichtungskosten Nach den Informationen der Bezirksregierung sind schwerpunktmäßig nur Ausstattungen im Bereich der Kinder- und Jugendbibliothek förderfähig	50.000
352.9351	Einrichtungskosten	300.000
352.3610	Landeszuschuss zum Umbau	822.000
352.9500	Zuschuss an die GWL	822.000

Anlagen

Schreiben der Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 02.01.06
i.S. Weiterbildungskolleg sowie Schreiben der Schule vom 10.01.06

Abdruck des Haushaltsplanes 2006 - Auszug