

Sitzungsvorlage Nr. 0165/2005

Ausschuss für Schule, Bildung, Kultur und Sport	30.06.2005	TOP: 2	öffentlich
--	-------------------	---------------	-------------------

Zuständige Facheinheit: 40 - Fachbereich Schule, Kultur, Sport	Berichterstatter: KVD Bernhard Grote
--	--

Beratungsgegenstand:

Controllingbericht zum 30.04.2005

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Bildung, Kultur und Sport nimmt den Controllingbericht zum 30.04.2005 zur Kenntnis.

Rechtsgrundlage:

Sachdarstellung:

Umsetzung der Entwicklungsziele aus 2004

1. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Schulraum für die Schulen in Trägerschaft des Kreises

1.1. Erweiterung und Sanierung des Berufskollegs Wirtschaft und Verwaltung Ahaus

Der Erweiterungsbau ist zum Schuljahr 2004/2005 zur Verfügung gestellt worden. Die Sanierung des vorhandenen Schulgebäudes wird in diesem Jahr abgeschlossen werden.

1.2. Erweiterung Neumühlenschule, Sonderschule für Geistigbehinderte und Heilpädagogischer Kindergarten in Borken

Das Bauvorhaben befindet sich in der Umsetzung. Die Abwicklung erfolgt bislang planmäßig, danach soll die Fertigstellung bis Ende 2005 erfolgen.

2. Skulptur-Biennale 2005

In der Sitzung am 10. Februar 2005 ist die Skulptur-Biennale ausführlich vorgestellt worden. Die Umsetzung läuft planmäßig. Der Eröffnungstermin ist vorgesehen für den 28. August 2005, 11.00 Uhr, Schloss Ahaus.

3. Interreg-III-A-Projekt „Alltagsleben zwischen Ijssel und Berkel“

Das Projekt ist von der Euregio zwar bewilligt, aber nicht realisiert worden wegen der nicht zu Stande gekommenen niederländischen Co-Finanzierung.

Das für das Hamaland-Museum vorgesehene Einzelsegment „Der lange Weg nach Olympia“ ist am 17. April 2005 im Rahmen des Wechseiausstellungs-Programmes 2005 eröffnet worden. Die Ausstellung wird bis zum 28. August 2005 zur Besichtigung zur Verfügung stehen.

Zusammenfassung der Haushaltsdaten aus den Produktgruppen

Aus der Beobachtung der Haushalts- und der Leistungsdaten gibt es kaum Hinweise auf gravierende Abweichungen zu den Planwerten. Lediglich in der Produktgruppe 05.1.2 „zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen des Schulträgers“ ist erkennbar, dass bei der Position „Wartung der Maschinen und Geräte – 00000.53017“ der Budgetansatz nicht reichen wird. Ursächlich hierfür sind die steigenden Kosten für die Wartung an den mittlerweile ca. 1.400 Rechnersystemen an den Schulen in Trägerschaft des Kreises.

Gleichwohl müsste das im Haushaltsplan vorgegebene Budget insgesamt eingehalten werden.

Entscheidungsalternative(n):

Ja Nein

Wenn ja, welche ?

Finanzielle Auswirkungen:

Der Aufwand von Euro ist im laufenden Budget finanziert: Ja Nein

Es entstehen Folgewirkungen, die eine Veränderung des Budgets in Folgejahren verursachen: Ja Nein

Wenn ja, wofür ? – Voraussichtlich in welcher Höhe ?