



SITZUNGSVORLAGE
M 2015/400/3420

<u>Fachbereich/Aktenzeichen</u>	<u>Datum</u>	<u>öffentlich</u>
Fachdienst Schule, Bildung, Sport	09.11.2015	

Herr Frank Siemer

<u>Beratungsfolge</u>	<u>Zuständigkeit</u>	<u>Termin</u>
Ausschuss für Schule, Kultur und Sport	Kenntnisnahme	23.11.2015

Haushaltsplanungen 2016 für die Bereiche Schule, Sport und Stadtbücherei

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur und Sport nimmt Kenntnis.

Sachverhalt:

In den Produktbereichen der Schulen sind umfangreiche Finanzmittel für Bau- und die Fortführung begonnener Sanierungsmaßnahmen insbesondere an der Gesamtschule und am Thomas-Morus-Gymnasium vorgesehen.

Städtische Gesamtschule:

Handlungsschwerpunkt wird die bauliche Sanierung zur Aufnahme der ersten 6 Klassen (Jahrgang 8) der Mittelstufe der Gesamtschule sein.

Folgende Investitionsmaßnahmen und Gebäudeunterhaltungen sind vorgesehen:

- Erneuerung Plattenbelag Schulhof Düdingsweg 25.000,- €
- Sanierung Flure Altbau Düdingsweg 25.000,- €
- Sanierung Ganztagszentrum Pestalozziweg 120.000,- €
(u.a. Sanierung Toilettenanlage, Fassade, Fenster u. 3 Räume)
- Schaffung Lehrerparkplätze 150.000,- €
- Schaffung Barrierefreiheit (Aufzug) Gebäude Bultstraße 120.000,- €
- Maßnahmen Gebäude Bultstr. (Staffelgeschoss, Fassade usw.) 2.500.000,- €
(weitere 1.500.000,- € in 2017)

Thomas-Morus-Gymnasium:

Fortführung des im Jahr 2011 beschlossenen sog. Kombinationsmodells:

- Umbau Jahrgangsstufe (fraktale Schule) 30.000,- €
- Sanierung Eingang, Foyer, kleine Verwaltung 250.000,- €

Weitere Maßnahmen:

- Klimaschutzprojekt (Fassade/Heizung Sport- u. Gymnastikhalle) 600.000,- €
- Sanierung Heizung Gebäude I 50.000,- €

Ausstattung:

- Ausstattungen Naturwissenschaften/Technik und der Unterrichtsräume (Ganztagsbetrieb) der weiterführenden Schulen 314.000,- €
- EDV-Ausstattung an Schulen 113.000,- €

Bei den **freiwilligen Leistungen** im Schulbereich enthält der Vorabentwurf folgende Kürzungen:

- Freiwillige Erhöhung des Schulträgeranteils bei den Lernmittel der Grundschulen:
24 EURO pro Schüler gesetzlich festgelegt; durch Ratsbeschluss auf 27 EURO erhöht
=> Planansatz 2016 auf gesetzliche Verpflichtung reduziert
- Sprachkurse für Seiteneinsteiger durchgeführt durch die VHS in den Schulen:
Vollständig freiwillige Leistung
=> Planansatz auf 30 000 EURO reduziert, um drei Sprachkurse in den Grundschulen weiterhin durchführen zu können; an weiterführenden Schulen hat die VHS ESF-Mittel akquiriert bzw. wird die Sprachförderung in schulischer Verantwortung gewährleistet
- Projekt „Mein Körper gehört mir“
Vollständig freiwillige Leistung für ein Präventionsprojekt an Grundschulen, das alle 2 Jahre durchgeführt und durch die Stadt mit 5 000 EURO bezuschusst wurde
=> Planansatz ab 2016 auf Null reduziert
- Inklusionsmöbel:
3 000 EURO pro Zug und Jahr für die Grundschulen per Ratsbeschluss für 4 Jahre (36 000 EURO pro Jahr) zur Verfügung gestellt, um die Ausstattung mit Mobiliar an die Anforderung von inklusivem Unterricht anzupassen
=> Planansatz 2016 auf Null reduziert
- Beratungsleistungen:
für Moderation des Runden Tisches durch das Büro Dr. Garbe, nach Ratsbeschluss soll Arbeit des Gremiums fortgeführt werden
=> Planansatz 2016 auf 3 000 EURO reduziert
- Städtischer Zuschuss zur OGS:
über den verpflichtenden kommunalen Eigenanteil hinaus werden folgende Mittel an den OGS-Träger gezahlt:

- Komplette Elternbeiträge
 - 60 000 EURO vertraglich vereinbarter freiwilliger Zuschuss
 - 25 000 EURO durch Ratsbeschluss festgelegter Zuschuss
- => Planansatz 2016 um 25 000 EURO gekürzt

Im Bereich des **Sports** (Produkt 08.01.01.) sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

2016:

- | | |
|---|------------|
| • Ersatzbeschaffung Kleinschlepper Winterdienst | 35.000,- € |
| • Sanierung Vereinsheim Stromberg | 15.000,- € |

2017:

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| • Kunstrasenplatz Stromberg | 335.000,- € |
| • Flutlichtanlage Stromberg | 50.000,- € |

2018:

- | | |
|--|-------------|
| • Ersatzbeschaffung Rasenmäher | 20.000,- € |
| • Erneuerung Kunstrasenplatz Jahnstadion | 247.000,- € |

Die finanzielle Förderung des Sports im Rahmen städtischer Zuschüsse ist Gegenstand mehrerer Anträge, welche der Rat zur Beratung in den nächsten Finanzausschuss verwiesen hat. Über den Beratungsstand zu den Zuschussrichtlinien wird in der Ausschusssitzung nachrichtlich berichtet werden, weil die maßgebende Finanzausschusssitzung nach Erstellung dieser Einladung, aber vor der Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport stattfindet.