

- Haushaltsplanungen 2016 für die Bereiche Schule, Sport und Stadtbücherei

Produkt 3 – Bereich 03.01.01 – Schulträgeraufgaben

03.01.01.5293001 (freiwillig):

2.500 € für Moderation und Beratung Runder Tisch

Grundschulentwicklung Innenstadt – freiwillige Leistung

03.01.01.5439001(freiwillig):

Ansatz 30.000,- € für Sprachkurse in den Grundschulen

- Kürzung um 30.000,- € da Sprachkurse teilweise aus ESF-Mittel (VHS) und der Mercator-Stiftung finanziert.
- Zuschuss für „Mein Körper gehört mir“ gestrichen 5.000,- €

Produkt 3 – Bereich 03.01.01 – Schulträgeraufgaben

03.01.01/9999.7831001:

- Ausstattung EDV an Schulen **113.000,- €**
- Inklusionsmöbel **35.000,- €** komplett gestrichen

(SchulA 04.11.2013 über 4 Jahre 140.000,- € ab 2014)

Produkt 3 – Bereich 03.01.01 – Schulträgeraufgaben

03.01.01.5272001:

- Veranschlagung der kompletten Schülerbeförderungskosten in einer Planungsstelle **551.900,- €**
Änderungsliste zum FinanzA auf **586.100 €** erhöht.

Produkt 3 – Bereich 03.02.XX- Grundschulen

- Aufstockung des Schulträgeranteils für Lernmittel von 24 € auf 27 EURO pro Schüler (SchulA vom 04.11.2013)
=> ca. 3 500 EURO gesamt nicht etatisiert

Produkt 3 – Bereich 03.02.08 – OGS

03.02.08.5291001:

Freiwilliger städtischer Zuschuss für die OGS'en

• je Standort 10.000,- € **60.000,- €**

Kürzung des Pro-Kopf-Zuschusses von **25.000,- €**

Produkt 3 – Bereich 03.03.04 – Thomas-Morus-Gymnasium

- 50 T€ Ausstattung NAWI-Räume
- 30 T€ Ausstattung Ganztagsbetrieb, weiterer Jahrgang
- 15 + 5 T€ sonstige investive Ausstattung

Produkt 3 – Bereich 03.03.06 – Gesamtschule

- 1,5 T€ Sachausstattung Mensa
- 10 T€ Sachausstattung Technikräume
- 40 T€ + 5 T€ sonstige investive Ausstattung insbesondere der Räume im Gebäude Bultstraße
- 157 T€ Ausstattung naturw. Fachräume Bultstraße
(bis 2018 weitere 157 T€)

Produkt 4 – Bereich 04.01.03. – Musikschule, Vereinsförderung

- Mitgliedschaftsbeitrag Musikschule 87.000 €
zzgl. Gebäudegestellungskosten

TOP 6

Maßnahme	Betrag in €
Gesamtschule Mittagszentrum ;Toilettensanierung, Fassadenimprägnierung, Sanierung 3 Räume	120.000 €
Gesamtschule Unterstufengebäude ; Plattenbelag unterer Schulhof, Sanierung Flure, Treppenhäuser Altbau	50.000 €
Edith-Stein-Schule ; II. BA Schülertoiletten Jungentoiletten	15.000 €
Von-Ketteler-Schule ;Fassadensanierung, Teilkonzept?, Gestaltung und Ausführung noch offen	300.000 €

TOP 6



TOP 6



18.06.2015

TOP 6



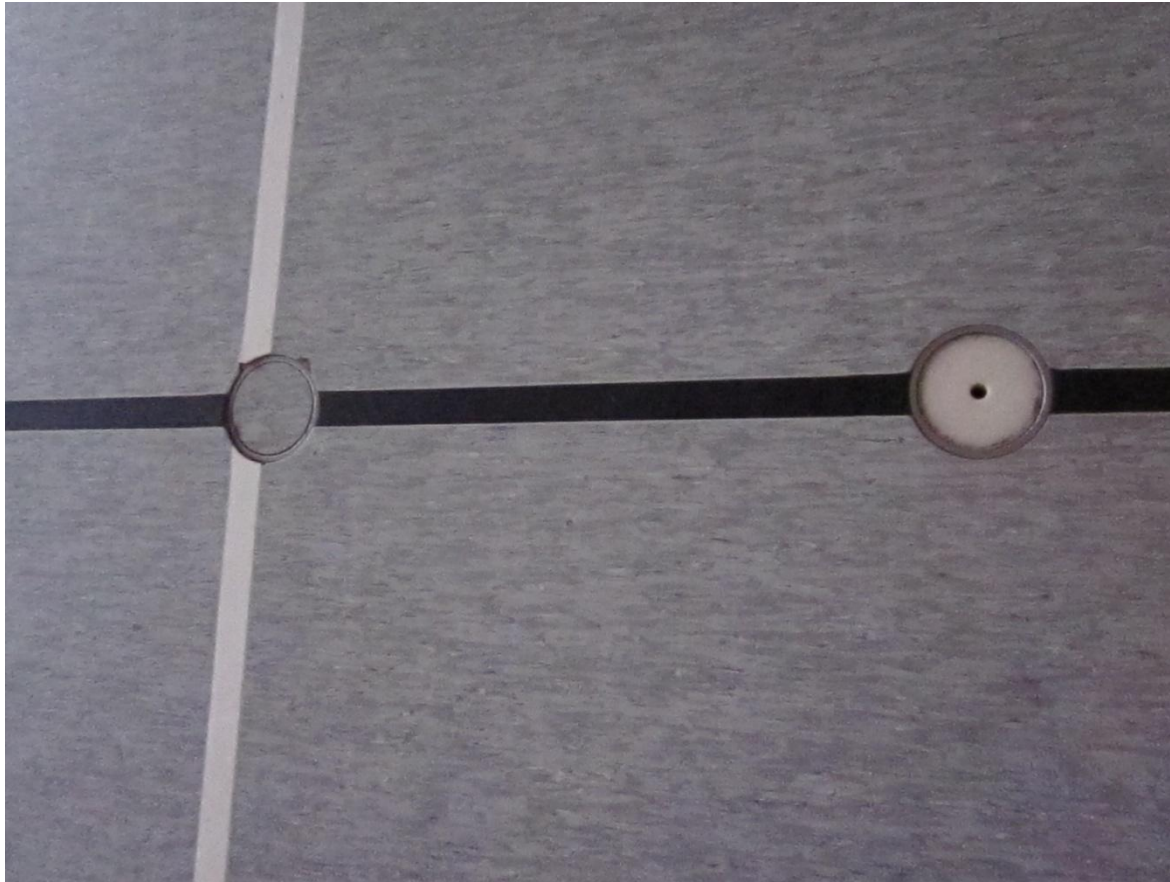
18.06.2015

TOP 6

Lambertus Grundschule (Sekretariat, Fenster, Beleuchtung, Bodenbeläge)	65.000 €
Thomas-Morus-Gymnasium ; Sanierung kl. Verwaltung, Eingang, Foyer, letzter Jhg. fraktale Schule	320.000 €
Dreichfachsporthalle / Hallenbad , städt. Anteil Brauchwassererwärmung, BHKW, Sanierung Duschen, Waschröge, Umkleideräume	130.000 €

Eine Turnhalle , Sanierung Heizung, Brauchwassererwärmung	300.000 €
--	-----------

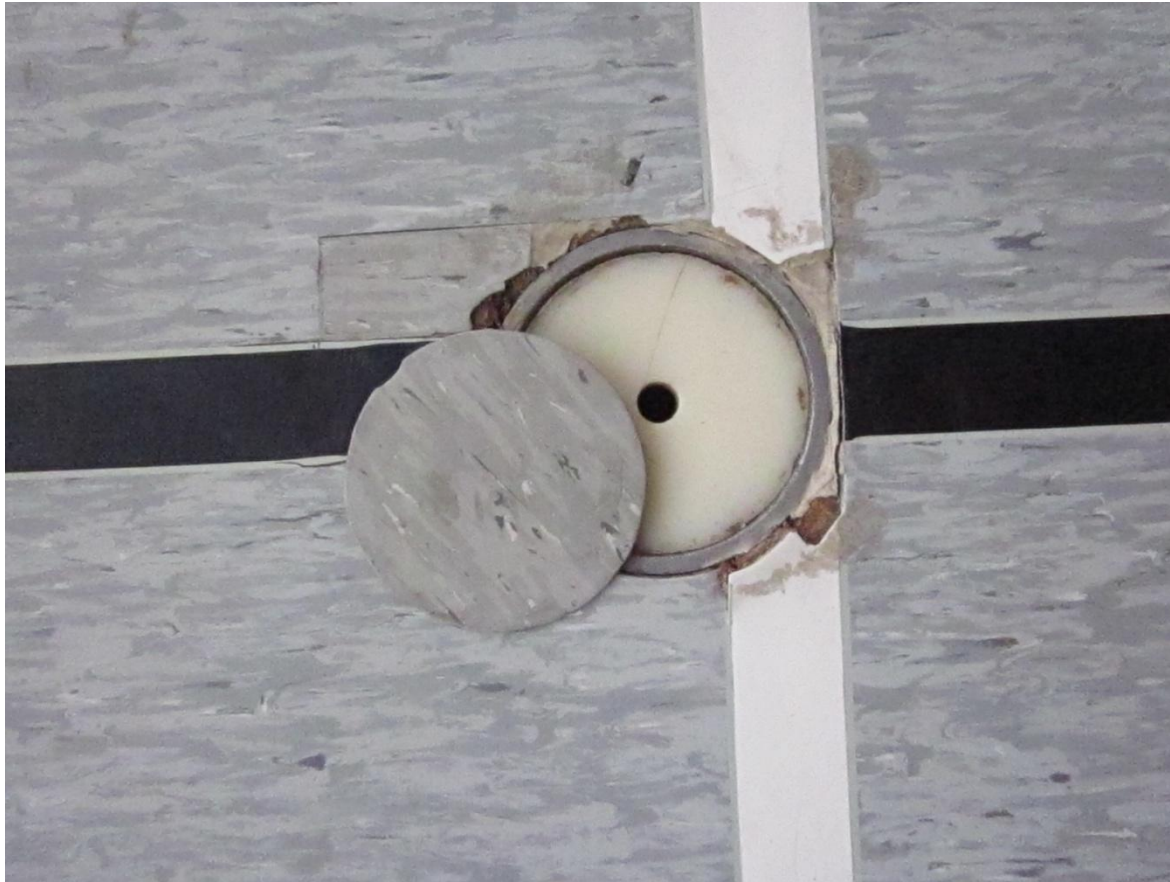
Zustand Turnhalle der Realschule



Zustand Turnhalle der Realschule



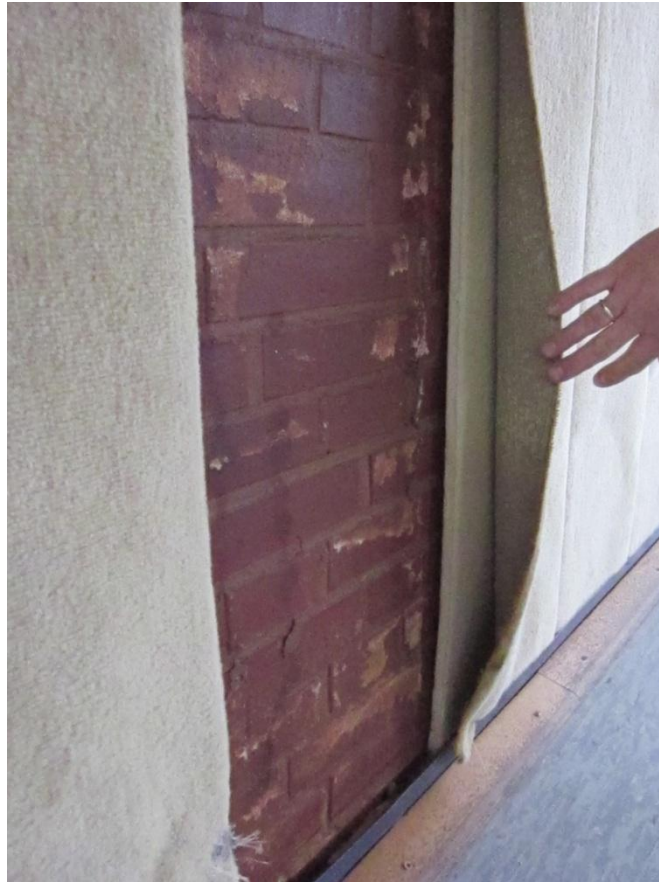
Zustand Turnhalle der Realschule



Zustand Turnhalle der Realschule



Zustand Turnhalle der Realschule



TOP 6



Zustand Turnhalle der Realschule



TOP 6

Maßnahme Nr:	Seite:	Investive Maßnahme	Betrag in €
2041	208	Energiekonzept TMG (Klimaschutzmaßnahme)	300.000 € Resteübertragung + VE 300.000 €
2047	208	Pausendach Gesamtschule Unterstufengebäude	70.000 €
2048	209	Investition zur Verbesserung der Gebäudesubstanz Gesamtschule Mittelstufe (Realschulgebäude)	2.500.000 € ; 1.500.000 € (2017)
2051	210	Gesamtschule Mittelstufengebäude Aufzug (Inklusion)	120.000 €

Rahmenterminplan Realschule

Planung Aufstockung / Fassade und Fenster Altbau Realschule	August - Dezember 2015
Ausschreibung	Dez 15
Submission	Jan 16
Bauphase Sanierung Altbau Realschule	Februar - August 2016
Einzug des ersten Jahrgangs der Gesamtschule	August 2016
Schaffung der Fachräume im Bestandsgebäude nach Verfügbarkeit und Bedarf an Räumen	ab Anfang 2016

Rahmenterminplan Realschule



18.06.2015

Rahmenterminplan Realschule



Rahmenterminplan Realschule



18.06.2015

Rahmenterminplan Realschule



TOP 6

5053	211	Vergrößerung Lehrerparkplatz Gesamtschule	150.000 €
------	-----	--	-----------

Fläche künftiger Lehrerparkplatz

