



SITZUNGSVORLAGE
M 2018/400/4111

| <u>Fachbereich/Aktenzeichen</u> | <u>Datum</u> | <u>öffentlich</u> |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|
| Fachdienst Schule, Bildung, Sport | 17.10.2018 | |

Siemer, Frank

| <u>Beratungsfolge</u> | <u>Zuständigkeit</u> | <u>Termin</u> |
|--|----------------------|---------------|
| Ausschuss für Schule, Kultur und Sport | Kenntnisnahme | 13.11.2018 |

Haushaltsplanungen 2019 für die Bereiche Schule, Sport und Stadtbücherei

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur und Sport nimmt Kenntnis.

Finanzwirtschaftliche Daten

Haushaltsstelle:

Haushaltsmittel stehen planmäßig zur Verfügung / stehen nicht zur Verfügung / sind über- bzw. außerplanmäßig bereit zu stellen / sind über- bzw. außerplanmäßig bereit zu stellen

Gesamtvolumen der Maßnahme: EUR

| | <u>Ergebniswirksam</u> | | | |
|----------------|------------------------|---------|---------|---------|
| | HHJ* | HHJ + 1 | HHJ + 2 | HHJ + 3 |
| Ertrag | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Aufwand | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Nettobelastung | EUR | EUR | EUR | EUR |

| | <u>Finanzwirksam</u> | | | |
|------------|----------------------|---------|---------|---------|
| | HHJ | HHJ + 1 | HHJ + 2 | HHJ + 3 |
| Einzahlung | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Auszahlung | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Saldo | EUR | EUR | EUR | EUR |

Erläuterungen/Bemerkungen:

Sachverhalt:

Für das Haushaltsjahr 2019 sind in den einzelnen Produktbereichen umfangreiche Finanzmittel für Bau- und die Fortführung begonnener Sanierungsmaßnahmen sowie der Ausstattung der verschiedenen Schulformen vorgesehen.

Schwerpunkte im kommenden Haushaltsjahr sind u.a. der Bau des Fachraumtraktes an der Gesamtschule, der Umbau und die Ausstattung der Verwaltung am Standort Bultstraße, die Gebäudeerweiterung am Thomas-Morus-Gymnasium, die Fassadensanierung an der Von-Ketteler-Schule, Fortführung der Klassensanierungen an der Edith-Stein-Schule und die weitere EDV-Ausstattung incl. der abschließenden Ausstattung der Grundschulen mit Präsentationstechniken.

In der Sitzung werden die wesentlichen Eckpunkte der Haushaltsplanung erläutert. Ebenso werden die wesentlichen Maßnahmen aus den Produktbereichen Sport und Stadtbücherei vorgestellt.