

Sondermaßnahmen Bau

	Sondermaßnahmen 2017		Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	
21- Schulträgeraufgaben	858.000 €	60.000 €	
<i>Albert-Schweitzer-Schule</i>			
• Erneuerung Spielanlage		80.000 €	Erneuerung Spielanlage mit Fallschutz. Die Reparatur des vorhandenen Gerätes ist nicht wirtschaftlich.
<i>Brigidaschule</i>			
• Blitzschutz	10.000 €		Reparatur des äußeren Blitzschutzes nach Prüfung.
<i>Goetheschule</i>			
• Erneuerung Schließanlage	20.000 €		Aufgrund des Alters fallen sehr oft Schließzylinder aus. Neue Schließzylinder für die alte Anlage sind lagermäßig nicht mehr lieferbar; müssen daher bei Anforderung erst gefertigt werden. Die Kosten dafür sind hoch.
• Umbau Aula	15.000 €		Planung Anpassung der Aula an die Richtlinien Sportbetrieb, da dort auch Schulsport betrieben wird / Umsetzung in 2018.
• Sanierung Blitzschutz	15.000 €		Sanierung des Blitzschutzes der Goetheschule inkl. Aula.
<i>Johannes-Gutenberg-Schule</i>			
• Sanierung Blitzschutz	20.000 €		Überarbeitung des äußeren Blitzschutzes.
• Sanierung des Daches	250.000 €		Überarbeitung der Flachdächer, Erneuerung Einläufe, Fassadenanschluss.
• Umsetzung des Brandschutzgutachtens	150.000 €		Umsetzung Brandschutzgutachten 2006 und 2011.
<i>Mensa Joh.-Gutenberg-Schule</i>			
• Rettungsweg	80.000 €		Verbesserung des Rettungsweges aus der Mensa der Joh.-Gutenberg-Schule.
<i>Zentraleinheit</i>			
• ELA-Anlage	160.000 €		Ausführung ELA-Anlage / Planung aus 2015
<i>Zentraleinheit, Fußgängerbrücke</i>			
• Sanierung	18.000 €		Mängelbeseitigung gem. DEKRA Gutachten; u.a. Dachabdichtung in Teilbereichen, Betonsanierung in Teilbereichen, Malerarbeiten etc.
<i>Schulzentrum</i>			
• Sicherheitschränke	120.000 €		In den Sicherheitschränken werden die Server des Schulzentrums untergebracht. Die Schränke bieten Schutz gegen Diebstahl, Feuer, Wasser etc.

Budget 21 - Schulträgeraufgaben

Fachausschuss: Schulausschuss

21 - Schulträgeraufgaben

Lernmittel nach LFG 3.800 €

Anhebung bzw. Minderung der Mindestausstattungen

Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen neu kalkuliert. Saldiert ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 3.800 €.

Geräte, Ausstattung

Anhebung der Mindestausstattungen 2.100 €

Sondermaßnahmen

32.800 €

Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen neu kalkuliert. Saldiert ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 2.100 €. Sondermaßnahme: für Gerätesätze für die Physik, Mehrzweckwagen, Raumteiler OGS, 5 Lehrertische in 5 Klassen, Klassensatz höhenverstellbare Tische, Stühle, Fortbildung Schulzentrum "Kampf gegen religiösen Extremismus".

Verbrauchs-, Lehrmittel

Anhebung der Mindestausstattungen 5.800 €

Sondermaßnahmen

3.700 €

Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen neu kalkuliert. Saldiert ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 5.800 €. Sondermaßnahme: für zusätzliches Material OGS, Kooperation mit Sportzentrum Helbach.

Schülerbeförderung

Anhebung bzw. Minderung der Mindestausstattungen 400 €

Sondermaßnahme

3.000 €

Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen neu kalkuliert. Saldiert ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 1.400 € und Wenigeraufwendungen in Höhe von 1.000 €. Sondermaßnahme: für Bustransfer wegen Sanierung Hallen 4/5.

Budget Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungs- betrag 2017
Büromaterial, Bücher ua Anhebung der Mindestausstattungen Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen und bei den Schulen des Schulzentrums unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre neu kalkuliert. Saldiert ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 700 €.	700 €
21-211 Grundschulen Eigenanteil der Stadt an OGS Anhebung der Mindestausstattungen Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen in den Offenen Ganztagschulen neu kalkuliert. Saldiert ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 97.500 €.	97.500 €
Zuschüsse OGS Landeszuweisungen OGS Anhebung bzw. Minderung der Mindestausstattungen und Ertragsansätze Die Ansätze für die "Pflichtzuschüsse" an die Träger der Offenen Ganztagschulen wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen neu kalkuliert. Diese Zuschüsse werden durch Landeszuweisungen vollständig refinanziert.	191.900 € -191.900 €
21-211-01 Albert-Schweitzer-Schule Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung des Ansatzes für 2017 um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen. Zusätzliche Anhebung des Ansatzes, da der Einsatz von Unkrautvernichtungsmitteln nicht mehr zulässig ist und die Beseitigung nun im Heißluftverfahren erfolgen muss.	1.200 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Anhebung der Mindestausstattung Die Bewirtschaftungskosten Albert-Schweitzer- u. Schillarschule tragen jeweils 50 % der Kosten. Es fallen keine zusätzlichen Kosten an. In der Vergangenheit wurde diesem Umstand durch Mehrausgaben Rechnung getragen.	27.600 €
21-211-02 Brigidaschule Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung des Ansatzes für 2017 um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.	700 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung des Ansatzes für 2017 um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.	1.600 €
21-211-03 Goetheschule Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung des Ansatzes für 2017 um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.	800 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung des Ansatzes für 2017 um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.	1.900 €
21-211-04 Johannes-Gutenberg-Schule Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung des Ansatzes für 2017 um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.	1.100 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung des Ansatzes für 2017 um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.	2.900 €

Budget Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungs- betrag 2017
Versicherungen für Liegenschaft Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung der Ansätze für 2015 und 2016 um je 2%.	200 €
21-211-06 Rheinschule Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung des Ansatzes für 2017 um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.	1.200 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung des Ansatzes für 2017 um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.	1.700 €
Versicherungen für Liegenschaft Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung des Ansatzes für 2017 um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.	100 €
21-211-07 Schillerschule Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung des Ansatzes für 2017 um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.	600 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Minderung der Mindestausstattung Anpassung Albert-Schweitzer-Schule und Schillerschule tragen jeweils 50 % der Kosten.	-27.600 €
21-212-00 Wilhelm-Busch-Hauptschule Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung des Ansatzes für 2017 um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.	800 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung des Ansatzes aufgrund des Jahresergebnisses 2015 inkl. Steigerung für 2017 um 2 % zum Ausgleich von Preissteigerungen.	25.000 €
Versicherungen für Liegenschaft Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung aufgrund des Jahresergebnisses 2015 inkl. Steigerung für 2017 um 2 %.	1.400 €
21-215-00 Albert-Einstein-Realschule Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung des Ansatzes für 2017 um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.	500 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung des Ansatzes für 2017 um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.	1.700 €
Versicherungen für Liegenschaft Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung des Ansatzes für 2017 um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.	400 €
21-217-00 Käthe-Kollwitz-Gymnasium Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung des Ansatzes für 2017 um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.	500 €

Budget Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungs- betrag 2017
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung des Ansatzes für 2017 um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.	2.200 €
Versicherungen für Liegenschaft Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung des Ansatzes für 2017 um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.	500 €
Landeszuweisung Schülerfahrkosten Minderung des Ertragsansatzes Minderung aufgrund der veränderten Schülerzahlen.	2.700 €
21-218-00 Schulzentrum Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung des Ansatzes für 2017 um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.	2.300 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Minderung der Mindestausstattung Jahresergebnis 2015 inkl. Steigerung des Ansatzes für 2017 um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.	-25.000 €
Versicherungen für Liegenschaft Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung des Ansatzes für 2017 um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.	800 €
21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben Geräte, Ausstattung Minderung der Mindestausstattung Minderung des Ansatzes aufgrund des Vorjahresergebnisses.	-8.400 €
Landeszuweisungen Inklusionspauschale Anhebung des Ertragsansatzes Die Landeszuweisung wird ab Schuljahr 2014/2015 für 5 Schuljahre gezahlt.	-44.000 €
Budget 21 - Schulträgeraufgaben Fachausschuss: Schulausschuss	
alle Schulen Inventarbeschaffung >410 € Anpassung der Mindestausstattungen an die Schülerzahlen.	400 €
21-211-02 Brigidaschule Inventarbeschaffung >410 € Möbel Mehrzweck-Mensaraum OGS, Regalsystem als Raumteiler OGS.	3.500 €
21-211-06 Rheinschule Inventarbeschaffung >410 € Enthärtungsanlage für Spülmaschine.	2.100 €
21-211-07 Schillerschule Inventarbeschaffung >410 € Minderung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse.	-100 €
21-212-00 Wilhelm-Busch-Hauptschule Inventarbeschaffung >410 € Es werden 2 Fußballtore angeschafft.	5.000 €
21-218-00 Schulzentrum Maschinenraum Schulzentrum Inventarbeschaffung für den Maschinenraum im Schulzentrum.	15.000 €
21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben Inventarbeschaffung >410 €	101.000 €

Budget Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungs- betrag 2017
--	---------------------------------------

Die Mittel werden für die Verbesserung der EDV-Ausstattung, insbesondere im Schulzentrum, und für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen eingesetzt. Es sollen u.a. Notebooks, Activ-Boards, Beamer beschafft, Computerecken eingerichtet, Server neubeschafft und W-LAN-Infrastruktur geschaffen werden.

Software und Lizenzen 5410 €

Die Mittel werden insbesondere für die Anschaffung und Aktualisierung von Lizenzen benötigt.

2.000 €