

Haushaltsplan 2017

Fachbereich 4 – Jugend, Schule und Sport

**Budget 403 - 415
Schule allgemein und Sport**



Fachbereich 4 – Jugend, Schule und Sport

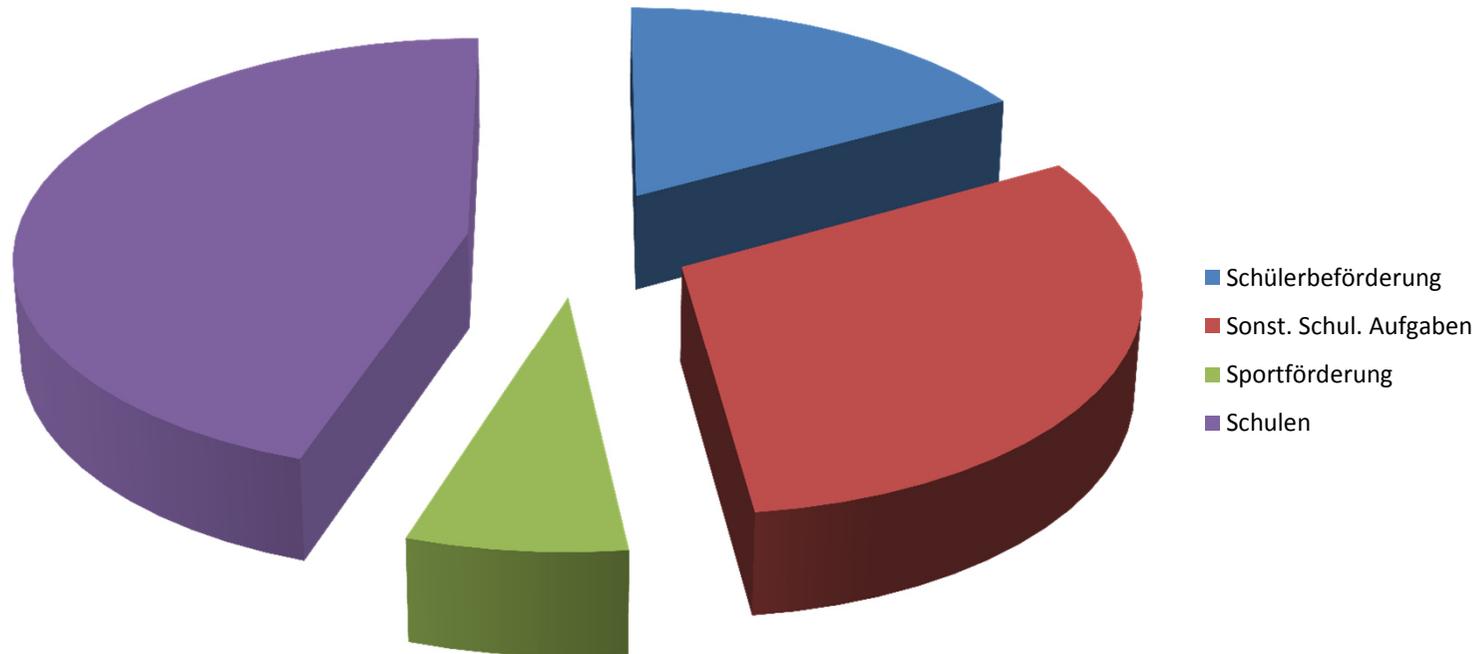
Schule allgemein und Sport



Im Budget „*Schule allgemein und Sport*“ sind
zusammengefasst:

- ➡ Kosten der Schülerbeförderung **Produkt 03.06.01**
- ➡ Kosten im Bereich der sonstigen schulischen
Aufgaben **Produkt 03.07.01**
- ➡ Sportfördermittel **Produkt 08.01.01**
- ➡ Einzelbudgets der 10 städt. Schulen **Produkte 03.01.01
bis 03.04.02**

Gesamtbudget



Schülerbeförderung	419.864 €
Sonstige schulischen Aufgaben	816.689 €
Sportförderung	169.800 €
<u>Einzelbudgets der Schulen</u>	<u>1.122.064 €</u>
Gesamtbudget Schule u. Sport	2.528.417 €

Schülerbeförderung

Produkt 03.06.01

Kostenausgleich für den Schulweg

für erforderliche Fahrten zwischen Wohnung und Schule

- ➔ Vorrang hat der ÖPNV:
 - SchokoTicket **ca. 740 SuS**
 - Bürgerbus **ca. 9 SuS**
- ➔ Schülerspezialverkehr **ist nicht eingerichtet!**
- ➔ Wegstreckenentschädigung **ca. 35 SuS**



Schülerbeförderung

Produkt 03.06.01

- Kostenausgleich für den Schulweg
- Kosten für Unterrichtswege



Schülerbeförderung

Produkt 03.06.01



Kosten für Unterrichtswege

- für Fahrten zu den Sportstätten
- Embricana
 - Kleinschwimmhalle Elten

**Vergabe erfolgt
im Rahmen einer
Ausschreibung
(Schülerspezialverkehr)**

Neue Ausschreibung erfolgt 2017

Schülerbeförderung

Produkt 03.06.01

- Kostenausgleich für den Schulweg
- Kosten für Unterrichtswege

Budgetplanung

Ausgabe: 430.399 €



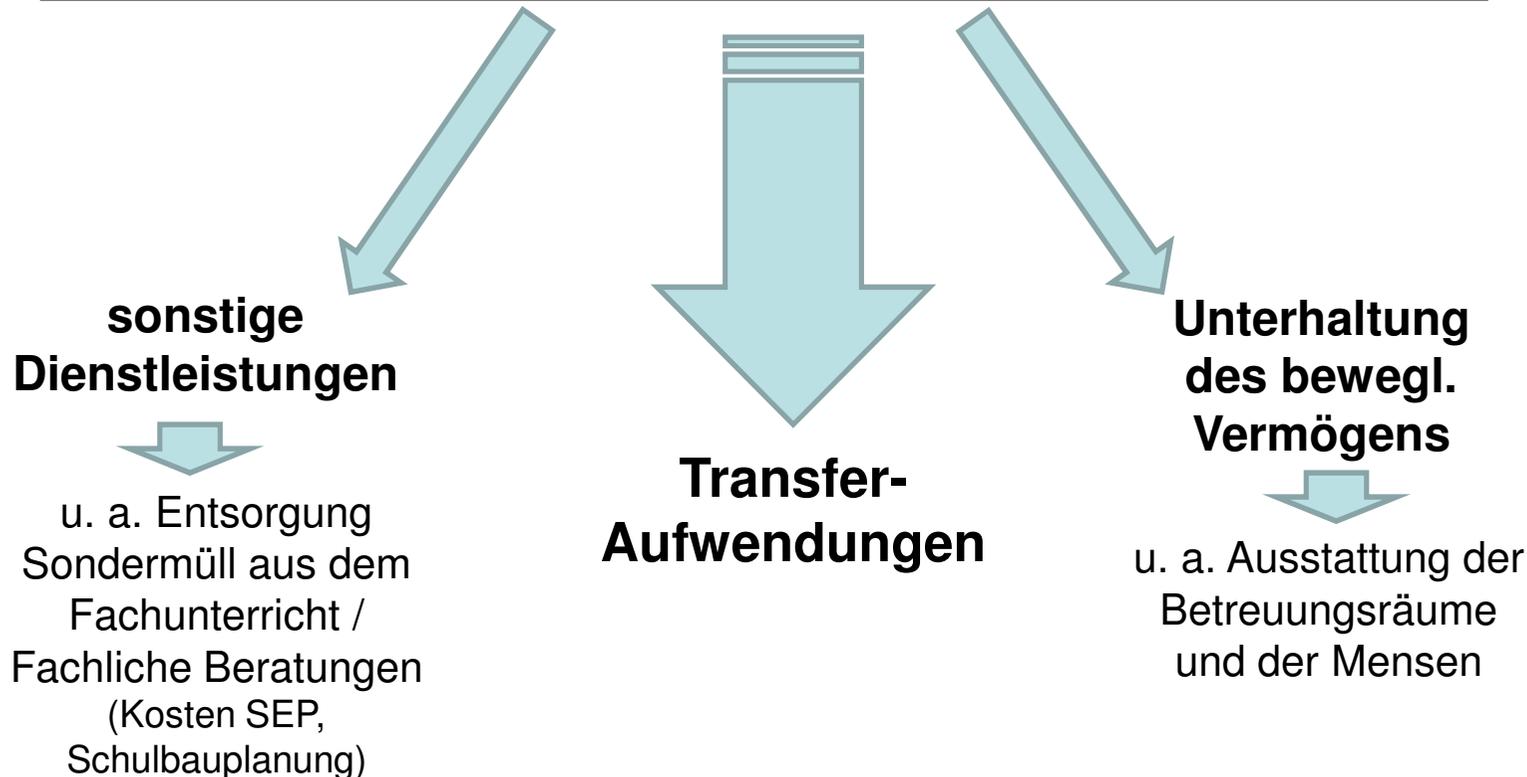
Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 03.07.01



➔ zentrale, schulformunabhängige Service-Leistungen

SCHULVERWALTUNG



Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 03.07.01



Transfer-Aufwendungen

- Weiterleitung der Landesmittel aus den Landesprogrammen:
 - Erhöhung gegenüber dem Vorjahr durch die Weiterleitung der zusätzlichen Einnahmen für die Pauschalen (Mittagessen in der OGS) und Erweiterung der Schulsozialarbeit
 - Zuschuss für die Offene Ganztagschule (Kath. Waisenhaus)

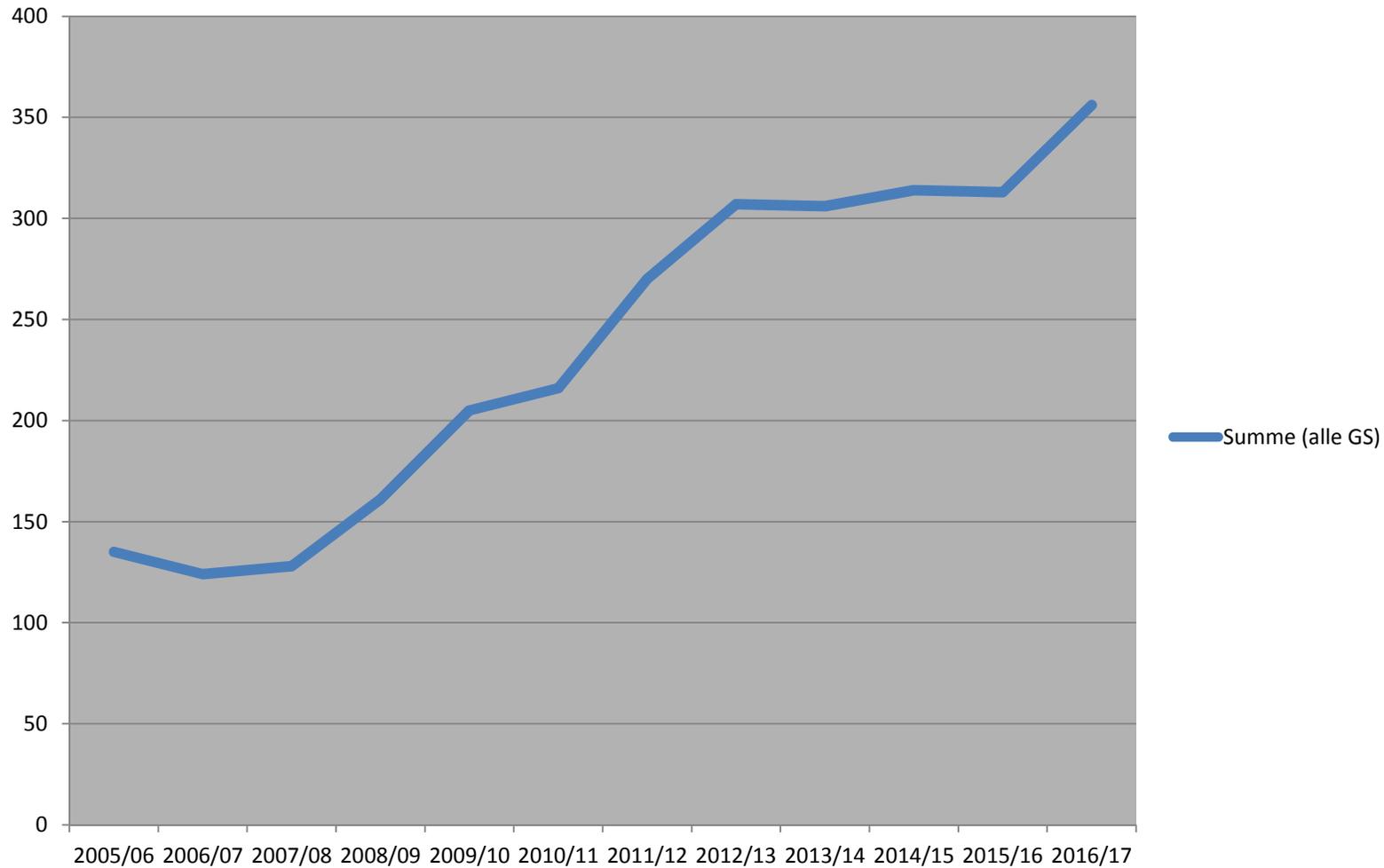
Transfer-Aufwendungen gesamt: 1.271.827 €

Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 03.07.01



Summe OGS-Kinder aller Grundschulen



Sportförderung

Produkt 08.01.01

Bereits seit 1997 übernimmt der Stadtsportbund Emmerich Aufgaben im Rahmen der Sportförderung.

Hierzu gehört auch die Vergabe der Sportfördermittel in Höhe von

170.000 €

Die Sportfördermittel sind insbesondere vorgesehen für:

- Zuschüsse zu Pachtzahlungen der Vereine
- Förderung der Unterhaltung der vereinseigenen Sportanlagen und Wartung der Geräte
- Zuschüsse zur Anschaffung von Geräten
- Zuschüsse zur Bädernutzung d. Schwimmsportvereine
- Jugendförderung



Grundschulen

Produkte 03.01.01 bis 03.01.06

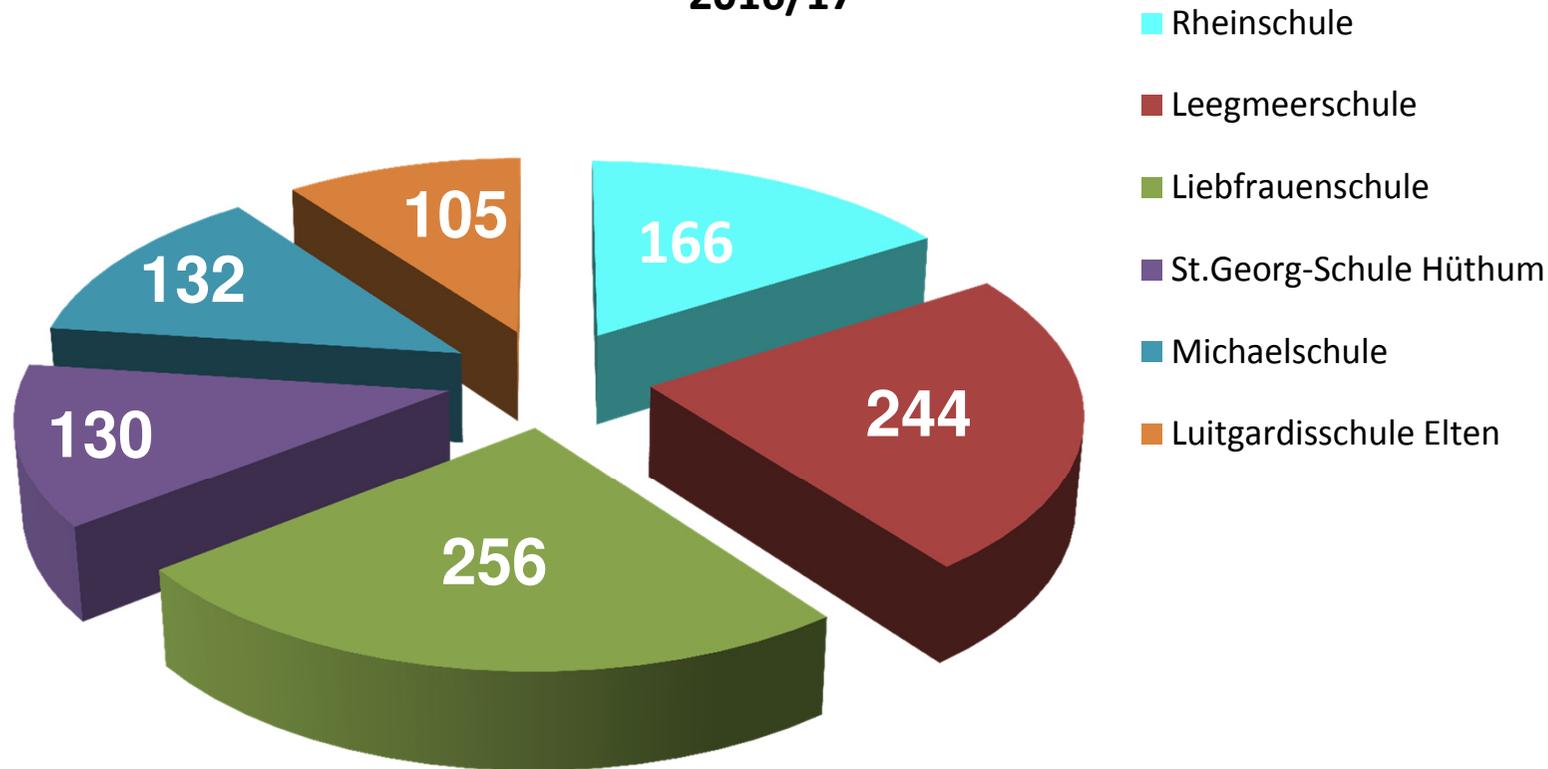


- **Rheinschule** 7 Klassen 166 SuS
- **Leegmeerschule** 10 Klassen 244 SuS
- **Liebfrauenschule** 11 Klassen 256 SuS
- **St. Georg-Schule Hüthum** 6 Klassen 130 SuS
- **Michaelschule** 6 Klassen 132 SuS
- **Luitgardisschule Elten** 5 Klassen 105 SuS

Grundschulen

Produkte 03.01.01 bis 03.01.06

2016/17



1.033 Grundschülerinnen und -schüler

Grundschulen

Produkte 03.01.01 bis 03.01.06

Budget-Übersicht Grundschulen

Budget aller Grundschulen
351.940 €



Weiterführende Schulen

Produkte 03.02.01 bis 03.04.02



Europaschule **Klassen 8 bis 10** 150 SuS

Städt. Hanse Realschule **Klassen 8 bis 10** 382 SuS

Städt. Willibrord-Gymnasium **Klassen 5 bis 9, EP, Q1, Q2** 811 SuS

Gesamtschule **Klassen 5 bis 7** 752 SuS

Gesamtsumme Sekundarstufe I 1.572 SuS

Gesamtsumme Sekundarstufe II 273 SuS

1.845 SuS

Weiterführende Schulen

Produkte 03.02.01 bis 03.04.02



**Budget aller
weiterführenden Schulen
745.570 €**

Erstellung der Schulbudgets



Die einzelnen Budgets werden als Pauschale ermittelt unter Berücksichtigung der

-  Anzahl der Schüler
-  Anzahl der Klassen
-  Anzahl der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf
-  Anzahl der Schüler mit zusätzlichem Sprachförderbedarf



**Berücksichtigung von angemeldeten
Mehrbedarfen**

Mehrbedarfe der Schulen

Rheinschule

- ➔ Anschaffung von Lehrerpulten u. -stühlen
- ➔ Anschaffung von zwei Klassenschränken
- ➔ Anschaffung eines Schrankens zur Unterbringung von Musikgeräten
- ➔ Anschaffung von magnetischen Wandtafeln

Rhein
Schule

9.500,00 €



Mehrbedarfe der Schulen



Leegmeerschule

➔ Anschaffung von Klassenschränken

1.600,00 €

Über Veränderungsliste

➔ Anschaffung von Verdunklungsvorhängen

➔ Anschaffung eines Klassensatzes



5.200,00 €

Mehrbedarfe der Schulen



Liebfrauenschule



Es wurde keine Mehrbedarfsanmeldung
abgegeben!



0,00 €

Mehrbedarfe der Schulen

St. Georg-Schule
Hüthum



Anschaffung von Schränken für
Klassenräume und den Kunstraum



Anschaffung eines Lehrerschranksystems



5.600,00 €



Mehrbedarfe der Schulen

Michaelschule

Über Veränderungsliste



Anschaffung von Magnetfolien für die Sanierung alter Wandtafeln



300,00 €



Mehrbedarfe der Schulen



Luitgardisschule
Elten



Es wurde keine Mehrbedarfsanmeldung
abgegeben



0,00 €

Mehrbedarfe der Schulen

Städt. Hanse-
Realschule

Europaschule



Haben keine Mehrbedarfe angemeldet

0,00 €



Mehrbedarfe der Schulen



Städt. Willibrod- Gymnasium



Anschaffung eines zweiten Laptop-Schrank für die Unterbringung von weiteren aus Schulmitteln angeschaffte Laptops



Teilweise Erneuerung der Ausstattung von Kunsträumen

10.000,00 €

Mehrbedarfe der Schulen

Gesamtschule Emmerich am Rhein

- ➔ Erneuerung der Ausstattung der naturwissenschaftlichen Räume im Gebäude Paaltjessteege, Ertüchtigung der Hauswirtschaftsräume
- ➔ Austausch von Teilen der Mikrofonanlage in der Aula Paaltjessteege
- ➔ Ergänzung des Schülermobiliars
- ➔ Ergänzung der Ausstattung von Räumen für die Mittagbetreuung am Grollschen Weg
- ➔ Einrichtung für einen weiteren Technikraum am Grollschen Weg

64.600,00 €



Ausstattung der EDV im pädagog. Netz der Schulen



Übergreifend über alle Schulen soll 2017 investiert werden in:

- ➔ Ausstattung der Infrastruktur / Netzwerktechnik u. – sicherheit, Erhöhung der Arbeitsleistung des KRZN
- ➔ Austausch von Druckern, und Monitoren an verschiedenen Schulen
- ➔ Austausch von Serverschränken an vier Schulen
- ➔ Herrichtung des „IKEA“-Gebäudes für EDV-Nutzung und ggf von EDV-Ausstattungen für Interimsunterbringungen aufgrund Gesamtschul-Baumaßnahmen
- ➔ Erweiterung der WLAN-Ausstattung für Gymnasium und Gesamtschule

236.708,00 €

Ausstattung der EDV im pädagog. Netz der Schulen



Ausstattung der Grundschulen mit interaktiven Whiteboards:

- ➔ Die Einführung eines neuen Produktes konnte sehr zufriedenstellend umgesetzt werden.
- ➔ In Absprache mit dem Kämmerer wurden für 2017 die Anschaffung der restlichen Boards anvisiert
- ➔ Ausstattung der weiteren Grundschulen mit Boards soll möglichst bis Ende 2017 abgeschlossen sein!

118.000,00 €

Gesamtsumme in 2017: 354.708.000 €

Projekte für die Schulverwaltung in 2017:



- **Begleitung der Schulbau-vorhaben
Gesamtschule und
Leegmeerschule**
- **Erweiterungen der Betreuungs-
angebote an den Grundschulen**
- **Erstellung eines kommunalen
Medienentwicklungsplans**
(in Zusammenarbeit mit dem FB 1/EDV)

**Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit**

