

Haushaltsplan 2018

Fachbereich 4 – Jugend, Schule und Sport

Budget 403 - 415
Schule allgemein und Sport



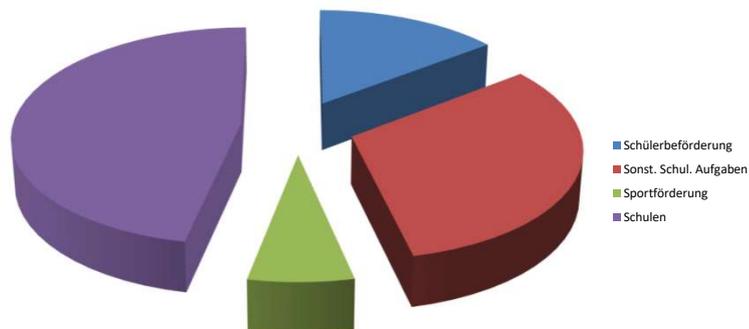
Fachbereich 4 – Jugend, Schule und Sport
Schule allgemein und Sport

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	396.441 €
Sonstige schulischen Aufgaben	867.293 €
Sportförderung	179.800 €
Einzelbudgets der Schulen	1.273.017 €
Gesamtbudget Schule u. Sport	2.716.551 €

Schülerbeförderung

Produkt 03.06.01



Kostenausgleich für den Schulweg

für erforderliche Fahrten zwischen Wohnung und Schule

- ➔ **Vorrang hat der ÖPNV:**
 - SchokoTicket **ca. 750 SuS**
 - Bürgerbus **ca. 9 SuS**
- ➔ **Schülerspezialverkehr** ist nicht eingerichtet!
- ➔ **Wegstreckenentschädigung** **ca. 35 SuS**

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 erfolgte 2017

Schülerbeförderung

Produkt 03.06.01



- Kostenausgleich für den Schulweg
- Kosten für Unterrichtswege

Budgetplanung

Ausgabe: 406.941 €

Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 03.07.01



➡ zentrale, schulformunabhängige Service-Leistungen

SCHULVERWALTUNG

sonstige Dienstleistungen

u. a. Entsorgung
Sondermüll aus dem
Fachunterricht /
Fachliche Beratungen
(Kosten SEP,
Schulbauplanung)

Transfer- Aufwendungen

Unterhaltung des bewegl. Vermögens

u. a. Ausstattung der
Betreuungsräume
und der Mensen

Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 03.07.01



Transfer-Aufwendungen

- Weiterleitung der Landesmittel aus den Landesprogrammen:
 - Geld- oder Stelle (an die Kooperationspartner der Schulen)
 - Für die Lehrerfortbildung (an die Schulen)
- Zuschuss zu den Personalkosten der Schulsozialarbeiter (Fachstelle Schulsozialarbeit Anna Stift / Kath. Waisenhaus)
- Zuschuss für das IZIF (an AWO-Kreisverband)
- Zuschuss für die Schule plus (an Kath. Waisenhaus)
- Zuschuss für die Offene Ganztagschule (Kath. Waisenhaus)

Transfer-Aufwendungen gesamt: 1.522.506 €

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

180.000 €

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

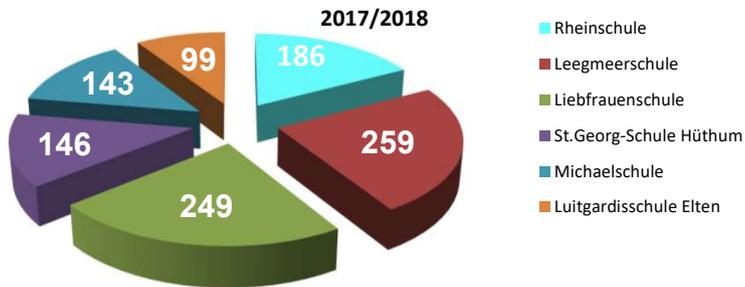
Produkte 03.01.01 bis 03.01.06



• Rheinschule	8 Klassen	186 SuS
• Leegmeerschule	11 Klassen	259 SuS
• Liebfrauenschule	11 Klassen	249 SuS
• St. Georg-Schule Hüthum	7 Klassen	146 SuS
• Michaelschule	6 Klassen	143 SuS
• Luitgardisschule Elten	5 Klassen	99 SuS

Grundschulen

Produkte 03.01.01 bis 03.01.06



1.082 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 9 bis 10	94 SuS
Städt. Hanse Realschule	Klassen 9 bis 10	241 SuS
Städt. Willibrord-Gymnasium	Klassen 5 bis 9, EP, Q1, Q2	790 SuS
Gesamtschule	Klassen 5 bis 10	8624 SuS
Gesamtsumme Sekundarstufe I		1.480 SuS
Gesamtsumme Sekundarstufe II		269 SuS
		1.749 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 8 Klassenregalen
- ➔ Anschaffung von einem Hochschrank
- ➔ Anschaffung eines Klassensatzes

Rhein
Schule

9.595,00 €

Mehrbedarfe der Schulen



Leegmeerschule

- Anschaffung von einem Pult
- Anschaffung von 5 Dreh-/ Rollhockern
- Anschaffung von Sonnenschutzrollos



2.315,00 €

Mehrbedarfe der Schulen



Liebfrauenschule

- 8 Whiteboards



800,00 €

Mehrbedarfe der Schulen

St. Georg-Schule Hüthum

- ➡ Anschaffung eines Fenstervorhangs
- ➡ Anschaffung von 4 Dreiecktischen + Stühlen
- ➡ Anschaffung von 8 Pulten und Lehrerstühlen
- ➡ Anschaffung eines Klassensatzes



10.341,00 €



Mehrbedarfe der Schulen

Michaelschule

- ➡ Anschaffung von 10 höhenverstellbaren Tischen und Stühlen
- ➡ Anschaffung von 6 Whiteboards
- ➡ Anschaffung eines Sprungkastens



4300,00 €



Mehrbedarfe der Schulen

Luitgardisschule
Elten

- Anschaffung von Lehrerzimmerschränken
- Anschaffung einer Küchenzeile
- Anschaffung von Klassenschränken
- Anschaffung von Lehrerpulten



10.275,00 €



Mehrbedarfe der Schulen

Städt. Hanse-
Realschule

Europaschule

- Haben keine Mehrbedarfe angemeldet

0,00 €



Mehrbedarfe der Schulen

Städt. Willibrod- Gymnasium

- ➡ Tabletwagen – Umsetzung erfolgt über den Medienentwicklungsplan



Mehrbedarfe der Schulen

Gesamtschule Emmerich am Rhein

- ➡ 20 Lern- und Experimentierkoffer
- ➡ Erstausrüstung Hauswirtschaftsraum mit Lehr- und Unterrichtsmitteln
- ➡ Ergänzung des Schülermobiliars
- ➡ Erstausrüstung Musikraum mit Lehr- und Unterrichtsmitteln
- ➡ Ergänzung der Einrichtung der Verwaltungsräume nach Umzug

24.850,00 €



Projekte für die Schulverwaltung in 2018:

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



**Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit**

