

Haushaltsplan 2019

Fachbereich 4 – Jugend, Schule und Sport

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



Fachbereich 4 – Jugend, Schule und Sport

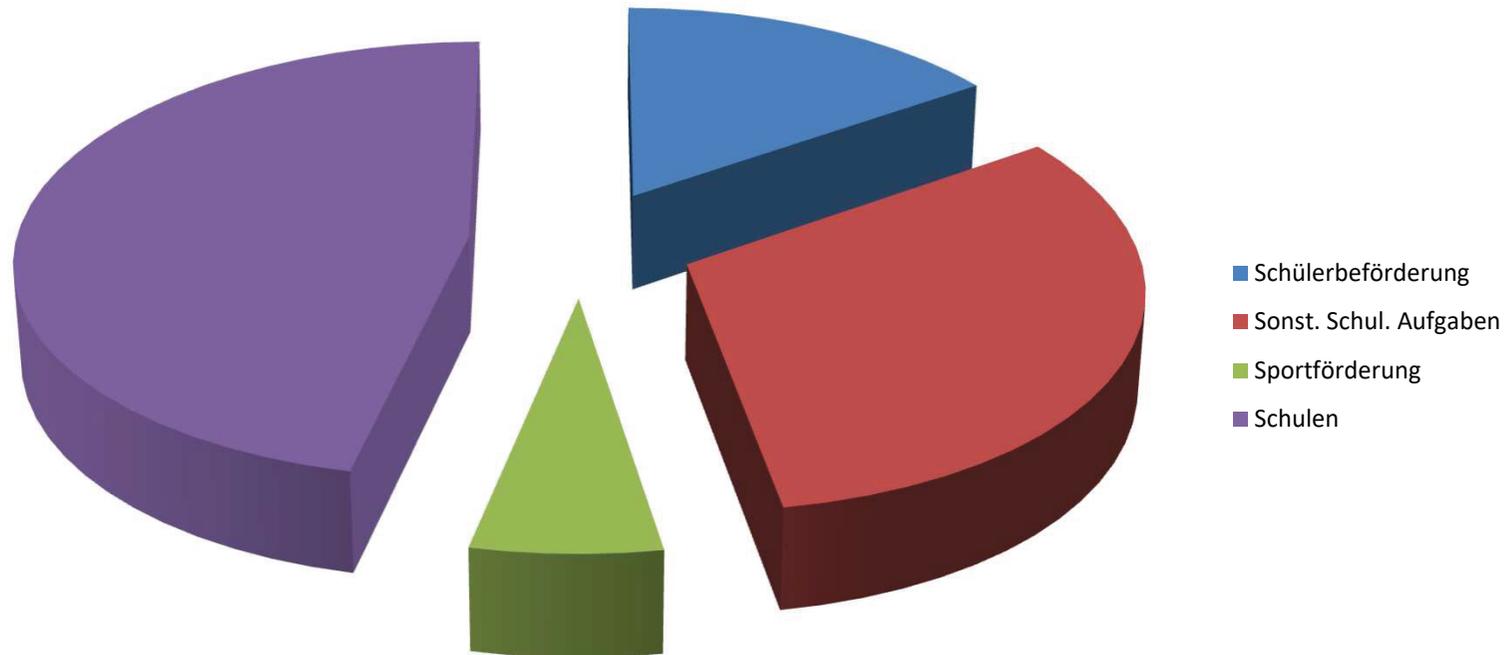
Schule allgemein und Sport



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	460.509 €
Sonstige schulischen Aufgaben	950.029 €
Sportförderung	179.850 €
<u>Einzelbudgets der Schulen</u>	<u>1.388.267 €</u>
Gesamtbudget Schule u. Sport	2.978.655 €

Schülerbeförderung

Produkt 03.06.01

Kostenausgleich für den Schulweg

für erforderliche Fahrten zwischen Wohnung und Schule

- ➔ **Vorrang hat der ÖPNV:**
 - SchokoTicket **ca. 600 SuS**
 - Bürgerbus **ca. 10 SuS**
- ➔ **Schülerspezialverkehr** ist nicht eingerichtet!
- ➔ **Wegstreckenentschädigung** **ca. 35 SuS**
- ➔ **Übernahme der Eigenanteile für SGBII / SGB XII Empfänger**



Schülerbeförderung

Produkt 03.06.01



Kosten für Unterrichtswege

- für Fahrten zu den Sportstätten
- Embricana
 - Kleinschwimmhalle Elten

**Vergabe erfolgt
im Rahmen einer
Ausschreibung**
Neue Ausschreibung erfolgt 2019

außerdem:

➡ Fahrten zum Betriebspraktikum

Schülerbeförderung

Produkt 03.06.01

- Kostenausgleich für den Schulweg
- Kosten für Unterrichtswege

Budgetplanung

Ausgabe: 460.509 €



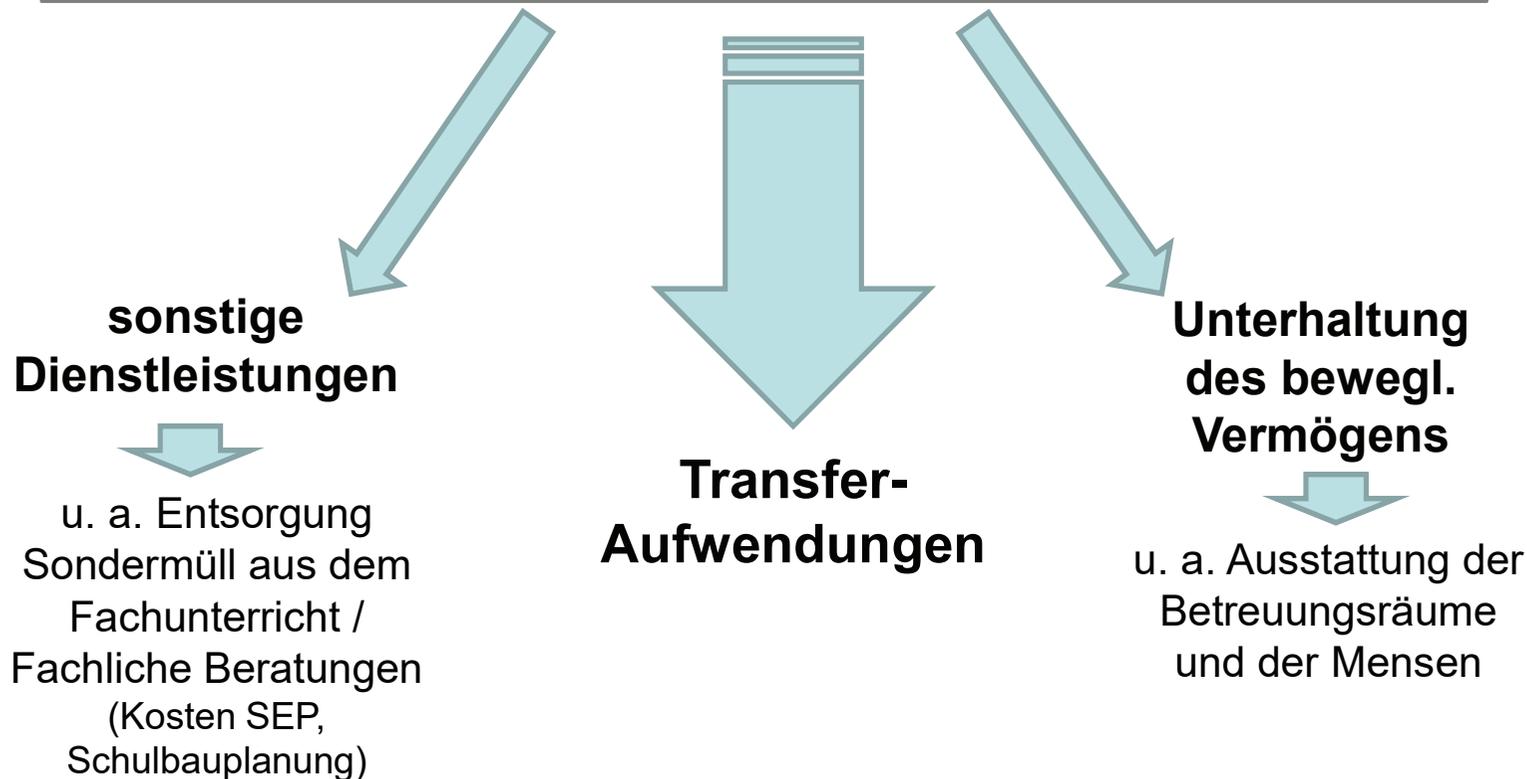
Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 03.07.01



➔ zentrale, schulformunabhängige Service-Leistungen

SCHULVERWALTUNG



Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 03.07.01



Transfer-Aufwendungen

- **Weiterleitung der Landesmittel aus den Landesprogrammen:**
 - **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)

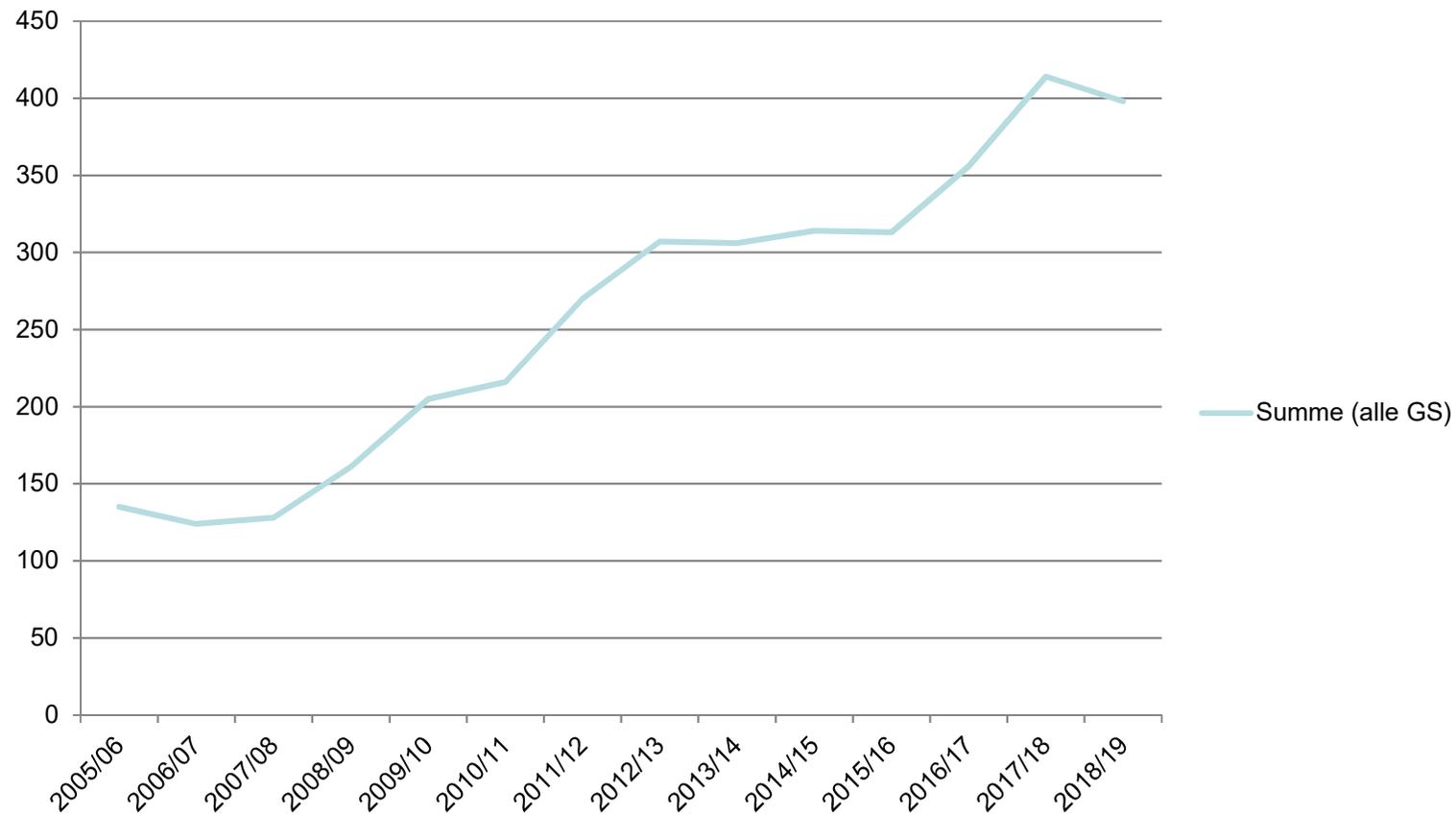
Transfer-Aufwendungen gesamt: 1.522.506 €

Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 03.07.01



Summe aller OGS-Schüler



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

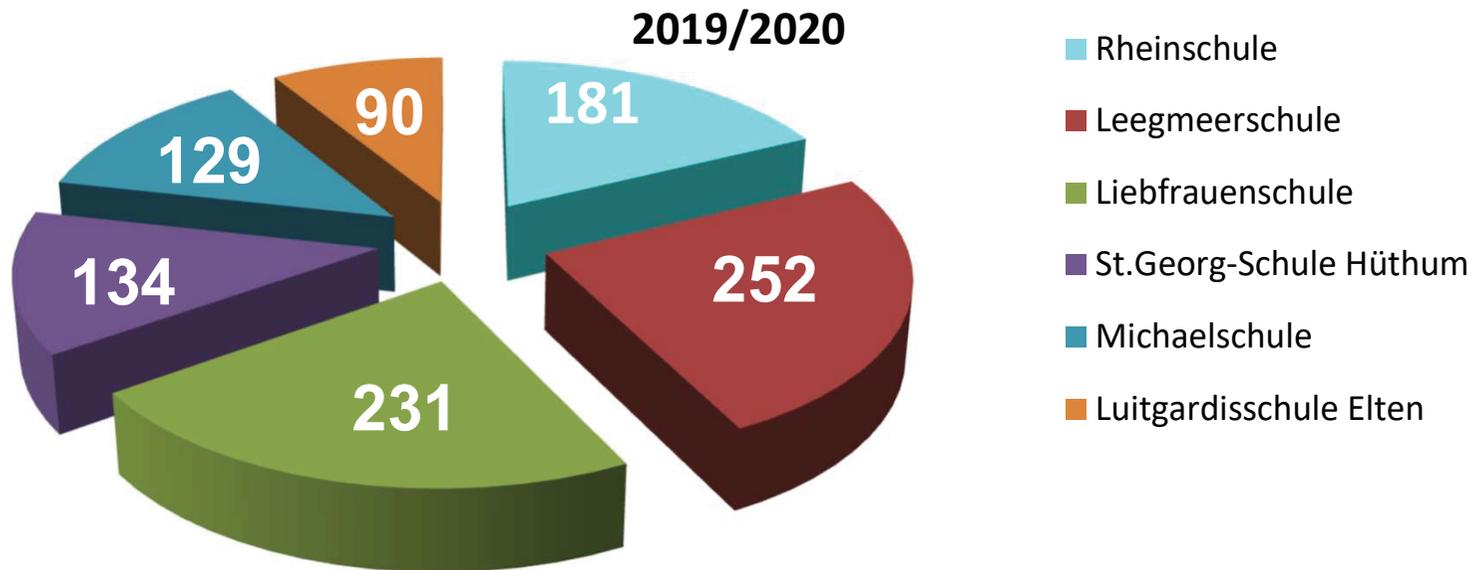
Produkte 03.01.01 bis 03.01.06



- | | | |
|----------------------------------|------------|---------|
| • Rheinschule | 8 Klassen | 181 SuS |
| • Leegmeerschule | 11 Klassen | 252 SuS |
| • Liebfrauenschule | 11 Klassen | 231 SuS |
| • St. Georg-Schule Hüthum | 7 Klassen | 134 SuS |
| • Michaelschule | 7 Klassen | 129 SuS |
| • Luitgardisschule Elten | 4 Klassen | 90 SuS |

Grundschulen

Produkte 03.01.01 bis 03.01.06



1.017 Grundschülerinnen und -schüler

Grundschulen

Produkte 03.01.01 bis 03.01.06

Budget-Übersicht Grundschulen

Budget aller Grundschulen
511.977 €



Weiterführende Schulen

Produkte 03.02.01 bis 03.04.02



Europaschule *auslaufend – Klasse 10* 41 SuS

Städt. Hanse Realschule *auslaufend – Klasse 10* 124 SuS

Städt. Willibrord-Gymnasium 761 SuS

Gesamtschule *im Aufbau Klassen 5 - 9* 784 SuS

1.710 SuS

Gesamtschülerzahl

Produkte 03.01.01 bis 03.04.02



- Primarstufe 1017 SuS
- Sek I 1448 SuS
- Sek II 262 SuS

- Gesamtschülerzahl: 2727 SuS

Weiterführende Schulen

Produkte 03.02.01 bis 03.04.02

**Budget aller
weiterführenden Schulen
876.289 €**



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

- ➔ 1 Musikschrank
- ➔ 3 Klassensätze (4 Weitere im nächsten Jahr)
- ➔ 3 Klassenzimmerregale
- ➔ 1 Schreibtisch
- ➔ 1 Schreibtischcontainer
- ➔ 2 Liegematten mit Rückenlehne

Rhein
Schule

17.230,00 €

Mehrbedarfe der Schulen



Leegmeerschule



5 Dreh- und Rollhocker



1 Kühlschrank für Lehrerküche



Lichtschutz für 3 Klassen



4.225,00 €

Mehrbedarfe der Schulen



Liebfrauenschule

➡ Erneuerung Schüler- und Personalakten

➡ 1 Bürostuhl



1050,00 €

Mehrbedarfe der Schulen



St. Georg-Schule
Hüthum



1 Klassensatz



2 Schranksysteme



2 Unterschränke

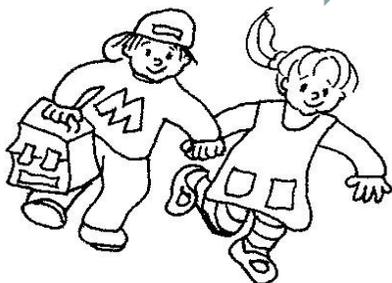


6.350,00 €

Mehrbedarfe der Schulen

Michaelschule

- ➔ Ergänzung Klassenmöbel
- ➔ 4 Niedersprungmatten
- ➔ 1 Weichbodenmatte
- ➔ 1 Nestschaukel
- ➔ 2 Schränke
- ➔ 2 Sanitätsliegen



6145,00 €



Mehrbedarfe der Schulen



Luitgardisschule
Elten

➡ 4 Klassenregale

➡ 1 Briefkasten

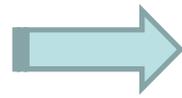


2.300,00 €

Mehrbedarfe der Schulen

Städt. Hanse-
Realschule

Europaschule



Haben keine Mehrbedarfe angemeldet

0,00 €



Mehrbedarfe der Schulen



Städt. Willibrod-
Gymnasium



10 Hocker für den Werkraum

800,00 €

Mehrbedarfe der Schulen

Gesamtschule
Emmerich am Rhein

 18 Lehrerstühle

 6 Garnituren für Schulhofgestaltung

8.940,00 €



Projekte für die Schulverwaltung 2019

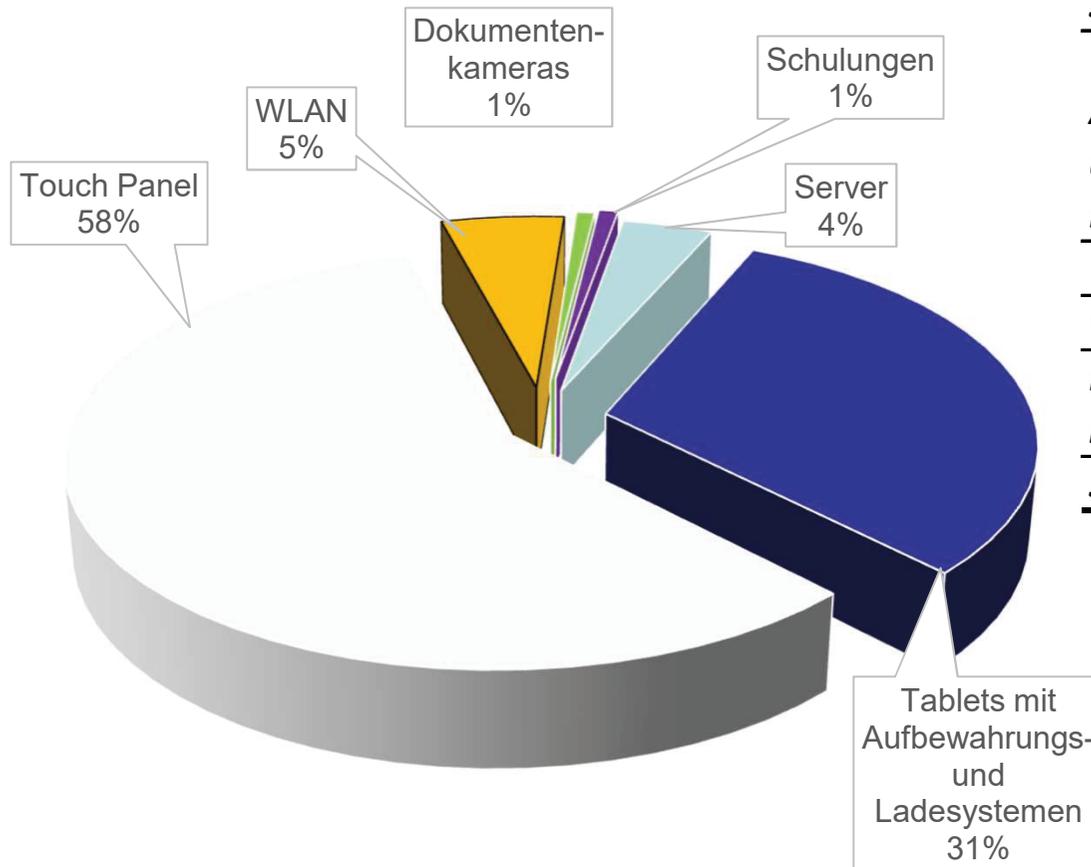


- **Begleitung der Schulbauvorhaben
Gesamtschule**
- **Schulentwicklungsplanung** (wird
derzeit von der Firma Gebit bearbeitet)
- **weitere Umsetzung des
Medienentwicklungsplans**
(in Zusammenarbeit mit dem FB 1/EDV)

Schwerpunkte Medienentwicklungsplan



2018

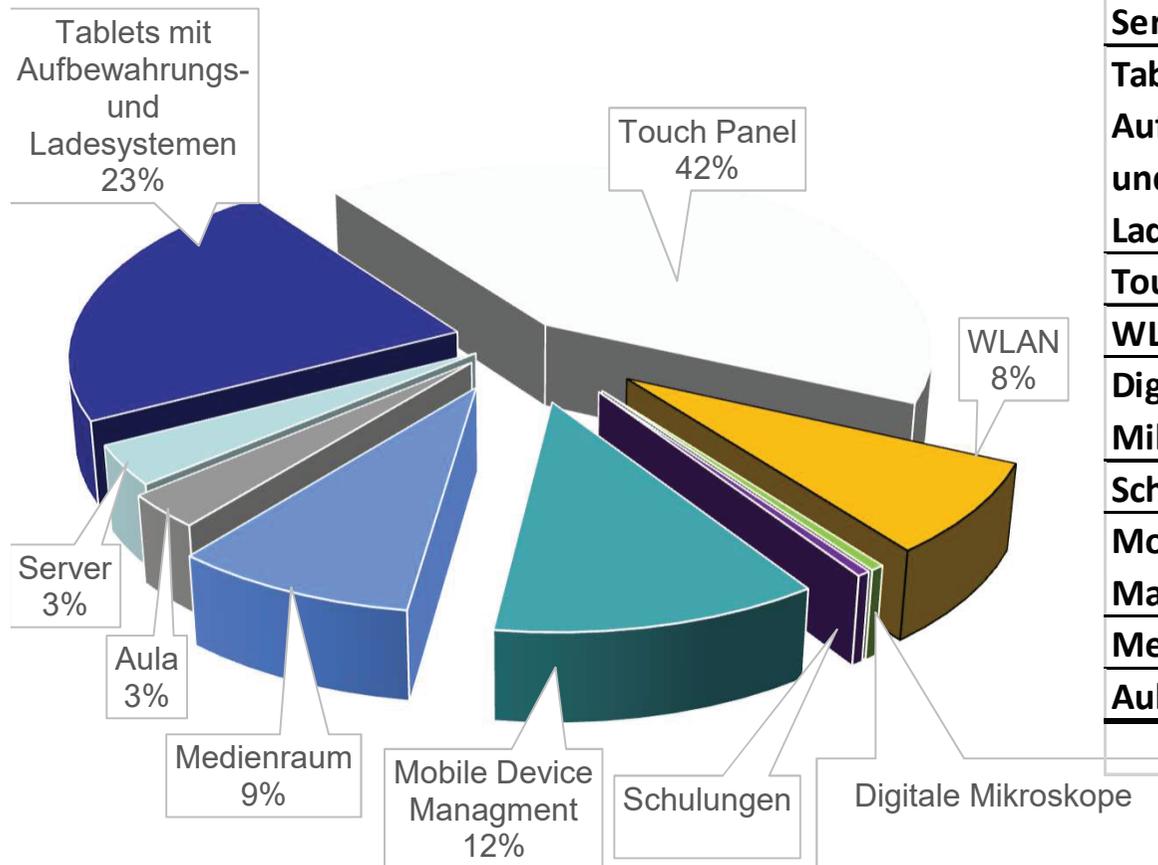


Kategorie	Ansatz
<i>Server</i>	14.000,00 €
<i>Tablets mit Aufbewahrungs- und Ladesystemen</i>	111.800,00 €
<i>Touch Panel</i>	209.900,00 €
<i>WLAN</i>	19.200,00 €
<i>Dokumenten-kameras</i>	2.800,00 €
<i>Schulungen</i>	3.000,00 €
<u>Gesamt</u>	360.700,00 €

Schwerpunkte Medienentwicklungsplan



2019



Kategorie	Ansatz
Server	14.000,00 €
Tablets mit Aufbewahrungs- und Ladesystemen	91.300,00 €
Touch Panel	170.300,00 €
WLAN	31.800,00 €
Digitale Mikroskope	2.000,00 €
Schulungen	1.900,00 €
Mobile Device Management	47.000,00 €
Medienraum	35.500,00 €
Aula	12.000,00 €
Gesamt	405.800,00 €

**Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit**

