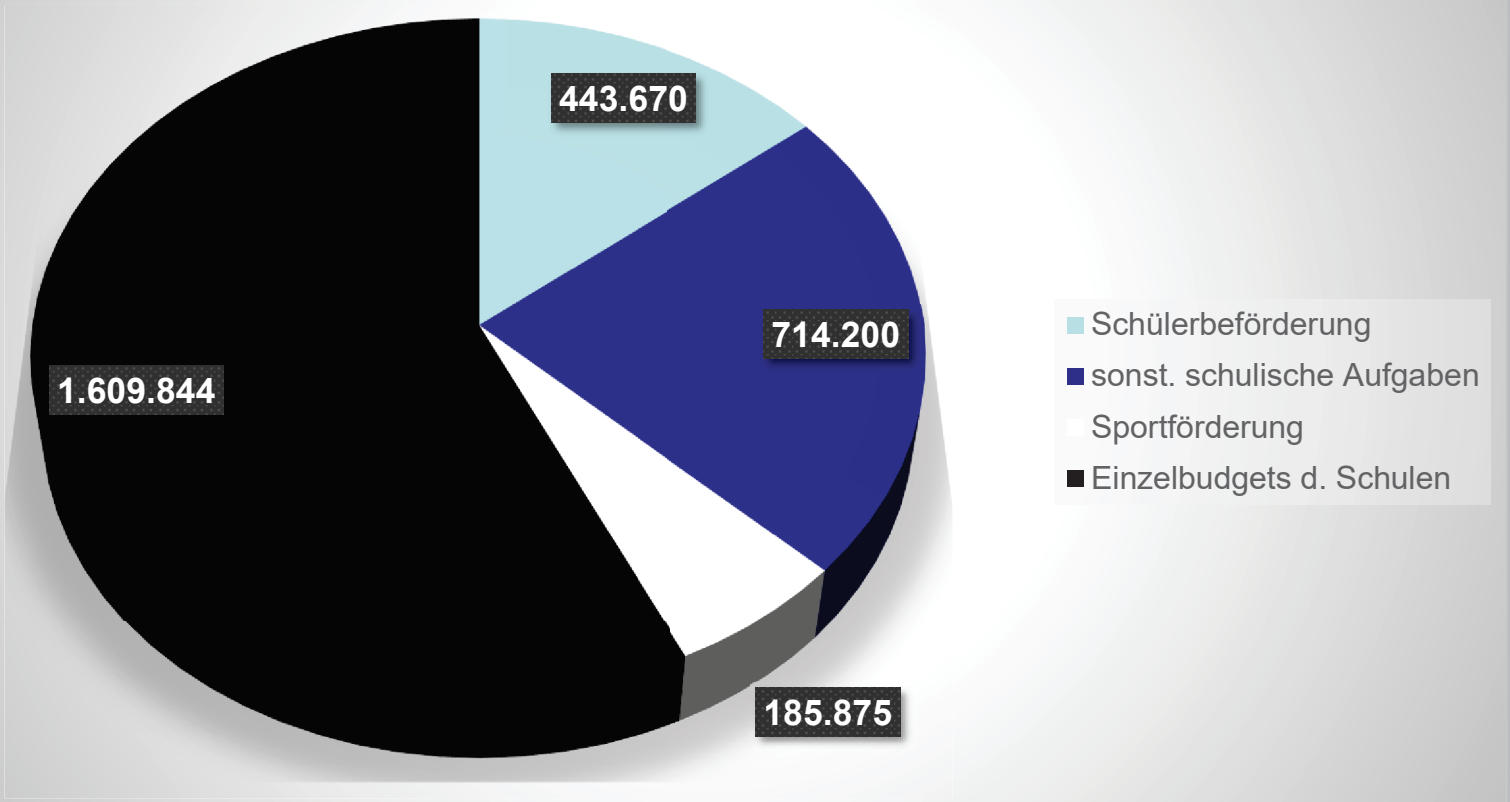
Haushaltsplan 2020

Fachbereich 4 – Jugend, Schule und Sport

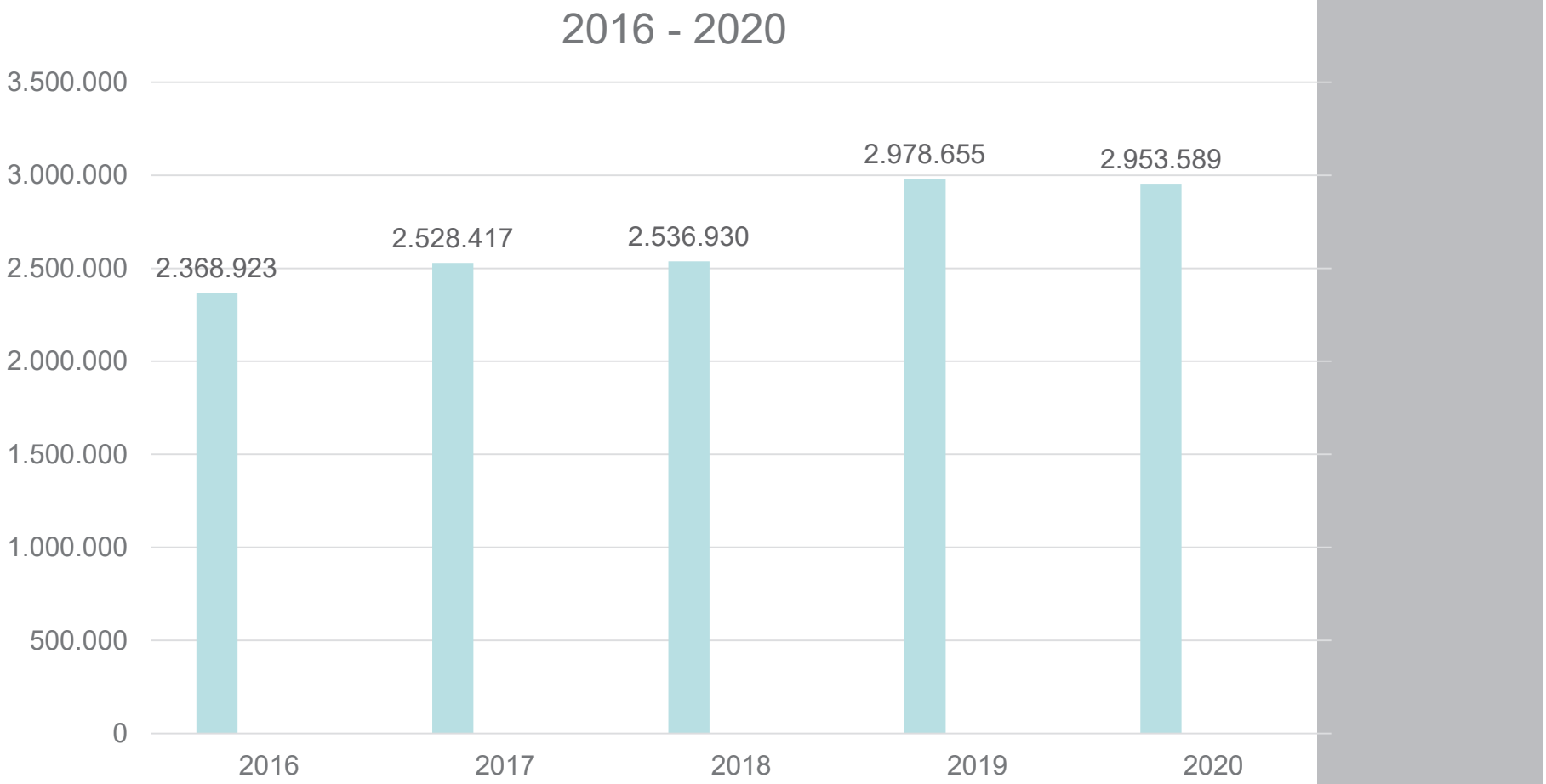
Budget 403 - 415
Schule allgemein und Sport

Gesamtbudget

2.953.589 Euro



Entwicklung Gesamtbudget



Schülerbeförderung

Kostenausgleich Schul-/Unterrichtswege

- **Vorrang hat der ÖPNV:**
  - SchokoTicket — ca. 588 SuS
  - Bürgerbus — ca. 7 SuS
- **Schülerspezialverkehr** — ist nicht eingerichtet!
- **Wegstreckenentschädigung** — ca. 31 SuS
- **Fahrten zu Sportstätten**
- **Fahrten zum Betriebspraktikum**

Sonstige schulische Aufgaben

➡ **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

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 die Schule plus** (an Kath. Waisenhaus)
- **Zuschuss für die Offene Ganztagsschule** (Kath. Waisenhaus)

Sportförderung

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

Hierzu gehört auch die Vergabe der Sportfördermittel in Höhe von

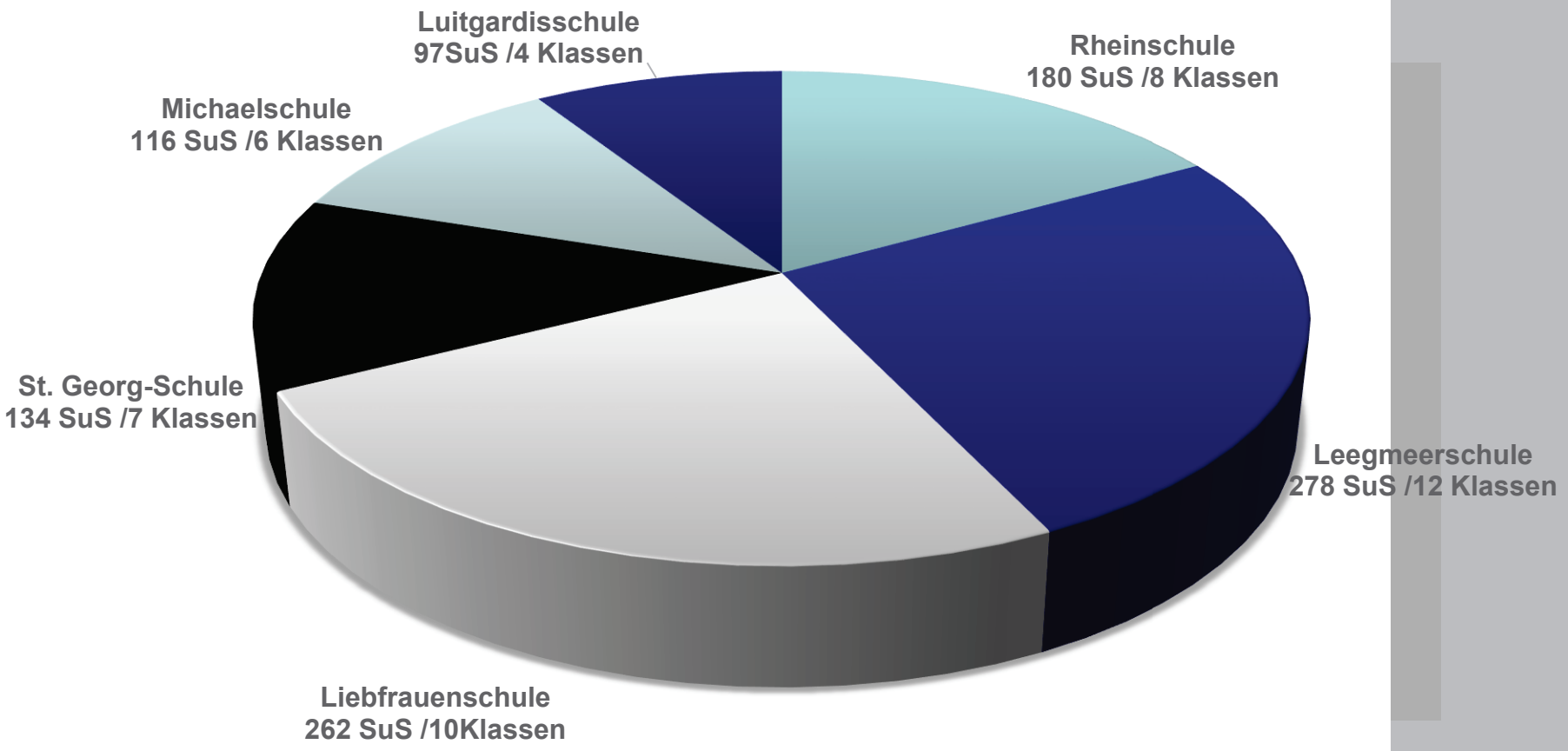
180.000 €

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

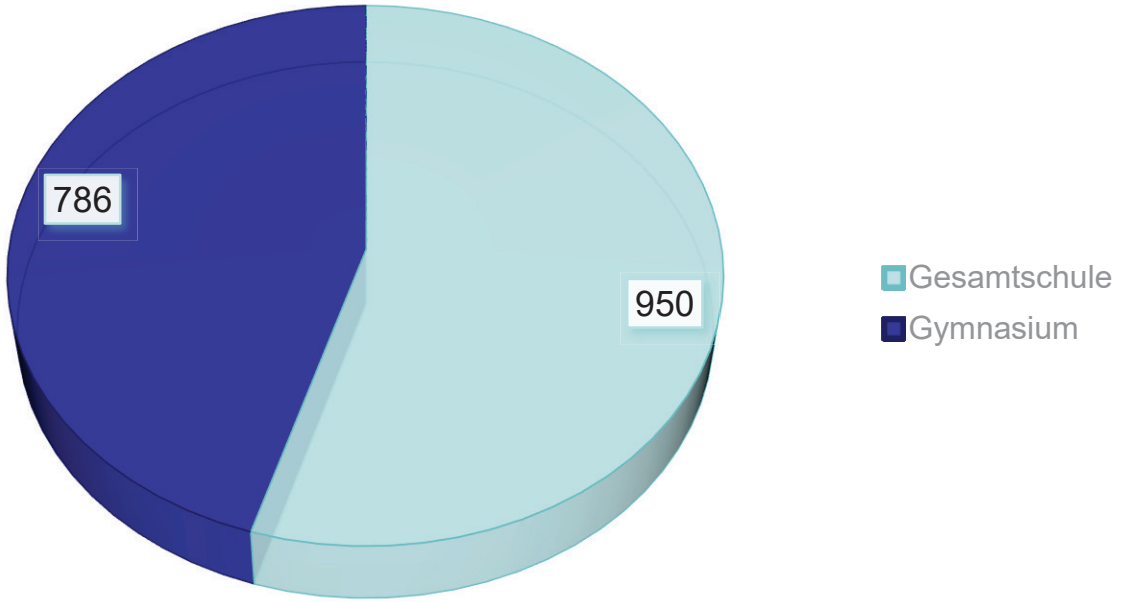
2020/2021



1.067 SuS

Weiterführende Schulen

SCHÜLERZAHLEN



Haupt- und Realschule sind ausgelaufen

1.736 SuS

Gesamtschülerzahl und Budgets der Schulen

- Grundschulen 1.067 SuS
  Budget 560.087 Euro
- Weiterf. Schulen 1.736 SuS
  Budget 1.049.756 Euro
- Gesamtschülerzahl: 2.803 SuS

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

- Ausstattung Lehrerzimmer
- 4 Klassensätze
- Kletterturm Schulhof

33.500,00 €

Mehrbedarfe der Schulen

Leegmeerschule

- 1 Materialschrank

450,00 €

Mehrbedarfe der Schulen

Liebfrauenschule

Keine Anmeldung

0,00 €

Mehrbedarfe der Schulen

St.Georg-Schule

- Austausch Spielgerät
- 1 Klassensatz
- 3 Schranksysteme
- Bänke für Sitzkreis
- 2 Regale

30.900,00 €

Mehrbedarfe der Schulen

Michaelschule

- Spülmaschine Lehrerzimmer
- 20 Schultische
- 1 Minitrampolin
- Schulhofgestaltung

26.120,00 €

Mehrbedarfe der Schulen

Luitgardisschule

- Regale für Lehrerzimmer
- Regale für Klassenräume

5.500,00 €

Mehrbedarfe der Schulen

Städt. Willibrod-Gymnasium

Keine Anmeldung

0,00 €

Mehrbedarfe der Schulen

Gesamtschule Emmerich am Rhein

- Schränke
- Ausstattung Terrasse Paaltjessteege
- weitere Fachraumausstattung
- Ersteinrichtung neues Brinkgebäude

612.000,00 €

Mehrbedarfe Stadion

Neue Zuständigkeit für die Einrichtung des Eugen-Reintjes-Stadions

- Umkleidebänke für 2 Kabinen

11.300,00 €

Projekte für die Schulverwaltung 2020

- **Schulentwicklungsplanung**
- **Begleitung der Schulbauvorhaben Gesamtschule, Liebfrauenschule und Gymnasium**

- **weitere Umsetzung des Medienentwicklungsplans**
  (in Zusammenarbeit mit dem FB 1/EDV)

Personeller Mehrbedarf

1 VZÄ bei der Schulverwaltung

Gründe:

- **Erweiterung des Aufgabenbereiches des Schulträgers** (Entwicklung Schullandschaften)
- **Vergrößerung des Arbeitsumfanges**
  - OGS (Verdopplung der betreuten Kinder, Schaffung neuer Räume, neue Betreuungskonzepte)
  - Schülerpraktikum/KAoA/Schülerfahrtkosten
  - Schulsozialarbeit (zusätzlich aus BuT, Flüchtlingsarbeit/Seiteneinsteiger)
  - Geld oder Stelle (mehr als Verdopplung der Landeszuweisungen)

Personeller Mehrbedarf

- **Hinzugekommene Aufgaben**
  - Erweiterte Schulentwicklungsplanung (Entwicklung Betreuungskonzepte, Raumkonzepte, Mensaplanungen)
  - Medienentwicklungsplanung (Entwicklung, Abwicklung von Anschaffungen, Budgetplanung und -überwachung, Controlling)
  - Mitarbeit beim Schulbau (Erstellung von Raumbüchern, Klärung technische Anfragen, Leerräumen und Entkernen von Gebäuden)
- **Zukünftige Projektarbeiten** (nicht abschließend)
  - Gesamtschule (Einrichtung Brinkgebäude, Planungen Grollscher Weg)
  - Gymnasium (Ausbau G9, Verbesserung Situation Mensa, Differenzierungsflächen, Aufenthaltsflächen SEK II, Phase 0)
  - Liebfrauenschule (Ausbau 3 -Zügigkeit, Ausbau Betreuung)
- **MA der Schulverwaltung haben seit z.T. längerer Zeit Anordnung von Überstunden – Arbeitgeber hat Fürsorgepflicht**

Aufgabenbereich der neuen Stelle

Umfasst im Wesentlichen:

- Bedarfsermittlung und Abstimmung der Bedarfe der Schulen; Durchführung der Phase 0 und ggf. vorbereitende Planungen, Konzeptentwicklungen
- Bearbeitung und Begleitung von Schulbaumaßnahmen im Rahmen der Projektarbeiten (Gesamtschule, Gymnasium, Liebfrauenschule etc.)
- Begleitung der baulichen Umsetzung der weiteren Schulentwicklungsplanung, Entwicklung von Raumkonzepten, Mensaplanungen und Freiflächenplanungen
- Erstellung von Raumbüchern, Klärung technische Anfragen
- Medienentwicklungsplanung (Entwicklung, Abwicklung von Anschaffungen, Budgetplanung und –überwachung, Controlling)
- Überwachung und Beauftragung der wiederkehrenden technischen Prüfungen
- Zuarbeitung der HH Planungen für den Bereich der Schulbauprojekte

Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit