

Haushalt 2020

Budget 05

Bildung, Schule, Kultur und Sport

Stellenplan

Produkt	Bezeichnung	Stellen- anteile 2018	Stellen- anteile 2019	Stellen- anteile 2020
05.01.01	Bildungsbüro	8,25	10,25	10,25
05.02.01	Schulamt für den Kreis Borken	6,52	6,52	6,52
05.03.01	Integrative Kindertagesstätte des Kreises Borken	10,10	10,58	10,58
05.03.02	Förderschulen des Kreises Borken	8,18	9,10	9,10
05.03.03	Berufskollegs des Kreises Borken	17,82	18,77	20,77
05.03.04	Regionale Bildungseinrichtungen	0,10	0,10	0,10
05.04.01	Regionale Schulberatung	2,60	3,60	3,10
05.05.01 (ab 2020)	kult Westmünsterland - Infrastruktur	0,00	0,00	3,75
05.05.02 (ab 2020)	kult Westmünsterland - kultureller Betrieb	0,00	0,00	2,80
05.05.03 (ab 2020)	Kulturarbeit	0,00	0,00	7,95
05.05.04	kult - Kultur und lebendige Tradition Westmünsterland - Standort Vreden	13,95	12,45	0,00
05.05.05	kult - Kultur und lebendige Tradition Westmünsterland - Standort Borken	1,55	2,05	0,00
05.06.01	Sport	1,08	1,08	1,08
05.07.01	Medienzentrum	2,10	2,10	2,10
05.07.02	produktübergreifende Aufgaben	4,20	4,20	4,20
	Summe	76,45	80,80	82,30

- neue Stellen:
 - 05.03.03 – 1,0 Stelle Schulsozialarbeit BK Lise Meitner (kostenneutrale Kommunalisierung)
 - 1,0 Stelle Entfristung multiprofessionelles Team BKs Ahaus (bisher allgemeiner Stellenpool)
- Stellenabbau:
 - 05.04.01 – 0,5 Schulpsychologie (entgegen der ursprünglichen Planung hat das Land einen höheren Personalanteil beigesteuert, so dass die in 2019 eingerichtete kommunalen 1,0 Stelle hälftig wieder abgebaut werden kann)
- Umlagerelevantes Gesamtsaldo: - 0,5 Stellen

Inhaltliche Herausforderungen Schulentwicklung

- Lehrkräftemangel ⇒ Reduzierung der Stundentafel und Unterrichtsausfall
- veränderte Unterstützungsbedarfe in Schulen ⇒ Anforderungen an Schulsozialarbeit, I-Helfer, multiprofessionelle Teams und regionale Schulberatung
- Nur bedingt planbare Schülerzahlen
 - Leicht rückläufig bei den Berufskollegs in vollzeitschulischen Bildungsgängen
 - Konstant starke Ausbildungsgänge
 - Stabil in den Förderschulen – Mindestgrößenverordnung

Inhaltliche Herausforderungen Schulentwicklung

Schülerzahlen Berufskollegs

Schuljahr		Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung	Berufskolleg Lise Meitner	Berufskolleg für Technik	Berufskolleg Borken	Berufskolleg Bocholt- West	Berufskolleg am Wasserturm	insgesamt	Veränderungen zum vorherigen Schuljahr	
									relativ	absolut
2018/19	Vollzeit	808	801	357	759	446	495	3666	-136	-3,6%
	Teilzeit	1493	409	2035	2010	1523	1306	8776	-160	-1,8%
	gesamt	2301	1210	2392	2769	1969	1801	12442	-296	-2,3%
2019/20	Vollzeit	818	799	331	708	459	458	3573	-93	-2,5%
	Teilzeit	1403	375	2009	1942	1546	1315	8590	-186	-2,1%
	gesamt	2.221	1174	2340	2650	2005	1773	12163	-279	-2,2%

Inhaltliche Herausforderungen Schulentwicklung

Schülerzahlen Förderschulen

Schuljahr	HCA	Neumühlenschule	Brüder-Grimm-Schule	Overbergschule	insgesamt	Veränderungen zum vorherigen Schuljahr	
						relativ	absolut
2018/19	106	155	166	219	646	22	+3,5%
2019/20	106	149	158	204	617	-29	-4,5%

Inhaltliche Herausforderungen Schulentwicklung

- steigende Kosten beim Schülerspezialverkehr (Einzelbeförderung aufgrund individueller Bedarfe)
- steigende und funktional veränderte Raumbedarfe mit dem Anspruch zunehmend multifunktionaler Nutzung
- Umsetzung der baulichen Investitionen im Rahmen der Förderprogramme “Gute Schule 2020“ (Gesamtvolumen 12,2 Mio. €)

Inhaltliche Herausforderung Digitalisierung

- Unterstützung bei der Umsetzung des Medienkompetenzrahmens NRW durch Medienzentrum ⇒ (auch) interkommunale Abstimmung
- Medienentwicklungsplan (MEP)
 - Fortschreibung des MEP für die Berufskollegs (z. B. Support, zentrale Serverlösungen)
 - Erarbeitung eines MEP für die Förderschulen auf Basis der schulischen Medienkonzepte
 - Umsetzung der MEP
 - Ansatz Förderschulen (konsumtiv: 280 T-€, investiv: 30 T-€)
 - Ansatz Berufskollegs (konsumtiv: 662 T-€, investiv: 177 T-€)

Inhaltliche Herausforderung Digitalisierung

Umsetzung des Förderprogrammes Digitalpakt Schule

- Förderzeitraum 2020 – 2024 ⇒ Fördermittel Kreis Borken (als Schulträger) i. H. v. 5,2 Mio. €
- Umsetzung eines leistungsstarken LANs und WLANs an den Schulen in Kreisträgerschaft
- Beschaffung von Präsentationstechniken
- personenbezogene Ausstattung der Lehrkräfte mit mobilen Endgeräten (Pilotprojekt BK Wirtschaft und Verwaltung Ahaus)

Allgemeine Anmerkungen zum Budget 05

- die gesetzliche Wertgrenzenverschiebung für geringwertige Wirtschaftsgüter von 410 € auf 800 € netto spiegelt sich nun auch in der Ansatzplanung des HH 2020 wider

05.03.02 Förderschulen

allgemein

- Ca. 650 Schüler/innen an den FöS in Kreisträgerschaft
- Verpflegungskostenbeiträge OGS werden nun durch den OGS-Träger abgerechnet (-30 T-€)
- Anhand der vorliegenden Erfahrungswerte sind die Nebenkosten für die Förderschule Lernen neu kalkuliert worden (-59 T-€)
- Steigerung der Kosten für den Schülerspezialverkehr (rd. 2,2 Mio. € = +350 T-€)
- Mehraufwendungen bei der Umsetzung des MEP durch Fördermittel Digitalpakt Schule (+242 T-€)

Overbergschule

- Gesamtetat: 1,36 Mio. €
 - wird auf die beteiligten Kommunen umgelegt
- beide Teilstandorte (Ahaus/Bocholt) stabil aufgrund der neuen Mindestgrößenverordnung
- Abstimmung der befristeten Raumnutzung mit der Stadt Ahaus insbesondere bzgl. OGS

05.03.03 Berufskollegs

- Ansatzverschiebungen wegen der geänderten Wertgrenzen bei geringwertigen Wirtschaftsgütern (z. B. sonstige Sachleistungen der Berufskollegs)
- Ansatzanpassungen aufgrund von Erfahrungswerten (z. B. Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen BKs +60 T-€) sowie Detailplanungen (z. B. konsumtive Einzelmaßnahmen -113 T-€)
- Mehraufwendungen bei der Umsetzung des MEP durch Fördermittel Digitalpakt Schule (+194 T-€)

05.07.01 Medienzentrum

- Ansatzverschiebung wegen der geänderten Wertgrenzen bei geringwertigen Wirtschaftsgütern (investiv – konsumtiv \Rightarrow 20 T-€)
- Überarbeitung der Kennzahlen auf Basis der Weiterentwicklung des Medienzentrums
- Kennzahlen Stand 30.09.2019:
 - Ausleihen Medienzentrum 738
 - Anzahl der Mediendownloads 58.151