

Haushalt 2023

Ausschuss für Bildung und Schule
07.02.2023

Budget 05
Bildung, Schule, Kultur und Sport

Bildung und Schule

Herausforderungen in Schule

- **Fach- und Lehrkräftemangel an Schule**
 - Auswirkungen auf Schülerbeförderung und weitere Unterstützungssysteme
- **Verstetigung der Digitalisierung**
 - Erarbeitung von Supportkonzepten und Serverstrukturen
 - Beratungs- und Qualifizierungsbedarfe bei Lehrkräften
 - Unterstützung durch das Medienzentrum, Entwicklung zum Medienlabor
- **Veränderte Unterstützungsbedarfe für SuS**
 - Aufholen nach Corona
 - Anforderungen an Schulsozialarbeit, I-Helfer, multiprofessionelle Teams und regionale Schulberatung
 - Neue Wege der Elternarbeit

Bildung und Schule

Herausforderungen in Schule

- **Übergang Schule-Beruf**
 - Stärkung der Berufsorientierung und der dualen Ausbildung
- **Schulentwicklung**
 - große Anzahl zugewanderter SuS, insbesondere aufgrund der Ukraine-Krise
 - weiterhin zunehmende Schülerzahlen an den Förderschulen
 - steigender Bedarf an Ganztagsangeboten (Rechtsanspruch OGS ab 2026)
 - Sanierungs- und Erweiterungsbedarfe auch bei den privaten Trägern von Förderschulen mit den Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung
- **Marktpreisentwicklungen**
 - vor allem Energiekosten, Tarifsteigerungen und Kosten für den Schülerspezialverkehr

Wesentliche Veränderungen zum HH 2022:

- Deutliche Mehraufwendungen Schülerspezialverkehr (-700 T-€)
- Aktionsprogramm des Bundes „Aufholen nach Corona“ (Erträge -32 T-€; Aufwendungen +32 T-€)
- Keine konsumtive Fördermaßnahme im Rahmen DigitalPakt Schule
 - Mindererträge aus Fördermitteln (-51 T-€)
 - Minderaufwendungen bei der Umsetzung des MEP (+49 T-€)
- Minderaufwendungen bei den konsumtiven Einzelmaßnahmen aufgrund geringerer Bedarfsanmeldungen (+63 T-€)

Wesentliche Veränderungen zum HH 2022:

- Aktionsprogramm des Bundes „Aufholen nach Corona“ (Erträge -584 T-€; Aufwendungen +584 T-€)
- Sinkende Beförderungskosten aufgrund geringerer Schülerzahlen und der Einführung des 49-Euro-Tickets (+150 T-€)
- Minderaufwendungen bei der Umsetzung des MEP (+73 T-€)
 - Insbesondere keine konsumtive Fördermaßnahme DigitalPakt Schule NRW
- Minderaufwendungen konsumtive Einzelmaßnahmen (+45 T-€)
- Minderaufwendungen für Lernmittel aufgrund geringerer Schülerzahlen und fortschreitender Digitalisierung (+30 T-€)

05.03.04 Regionale Bildungseinrichtungen

Wesentliche Veränderungen zum HH 2022:

- Mehraufwendungen für Zuschüsse an die Ersatzschulträger Förderschulen GE (-131 T-€)
 - Mehraufwendungen für Betriebskostenzuschüsse, insbesondere durch weiterhin zunehmende Schülerzahlen (-12 T-€)
 - Finanzierungsbeteiligung am Ersatzneubau der Johannesschule in Gronau (-119 T-€)
- Mittelfristige Mehraufwendungen für Finanzierungsbeteiligung am Erweiterungsbau Haus Hall in Gescher (gesonderte Vorlage)

Bildung und Schule

Kommunales Integrationszentrum

Umsetzung von Förderprogrammen und Weiterentwicklung der Integrationsarbeit

- KI-Grundförderung:
 - Pauschale Landesförderung für Personalkosten des KI
Finanzvolumen: 270 T-€ jährlich
Stellenanteile: 5,8 plus 3,5 Stellen Lehrerressource
 - Landesförderung Sprachmittlerpool
Finanzvolumen: 50 T-€ jährlich
Rd. 180 ehrenamtliche Sprachmittler*innen bedienen 45 Sprachen und Dialekte
 - Zusätzlich Einsatz von digitalen Übersetzungsgeräten
- KOMM-AN NRW:
 - Förderung Flüchtlingsintegration und Ehrenamt in der Flüchtlingshilfe
Finanzvolumen: 176 T-€ jährlich

Bildung und Schule

Kommunales Integrationszentrum

- Integrationschancen für Kinder und Familien (IfKuF):
 - Sprach- und Elternbildungsangebote über die Formate „Griffbereit“, „Rucksack Kita“ und „Rucksack Schule“
Finanzvolumen: 33 T-€ jährlich
- Kommunales Integrationsmanagement (KIM):
 - Verstetigung und Weiterentwicklung der rechtskreisübergreifenden Fallbearbeitung in enger Abstimmung mit den kreisangehörigen Kommunen
Finanzvolumen: 619 T-€ Aufwendungen; 536 T-€ Ertrag aus Landesmitteln
Stellenanteile: 1,5
- Kooperation mit dem Schulamt für den Kreis Borken:
 - Gemeinsames Beratungskonzept für Eltern zu allen Fragen des Schulsystems

Bildung und Schule

05.01.01 Bildung und Integration

Wesentliche Veränderungen zum HH 2022:

- Projektförderung „REACT SOE“
(-86 T-€ Erträge; +86 T-€ Aufwendungen)
 - perspektivisch neues Projekt SOE (Veränderungsliste zum HH)
- Förderprogramm „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“
(-542 T-€ Erträge; +565 T-€ Aufwendungen)
- Mehrbelastung aus Förderprogramm KIM Baustein 2 (-28 T-€)
 - Aufstockung von 4 auf 6 Case-Management-Stellen bei den Wohlfahrtsverbänden (+110 T-€ Erträge aus Landeszuweisungen)
 - Die Weiterleitung der Landesmittel für 6 Stellen an Wohlfahrtsverbände wird jeweils aufgestockt, da die Pauschalen von 55 T-€ je Stelle nicht auskömmlich sind (-138 T-€ Aufwendungen)
 - Die Aufstockung wird, wie mit den Kommunen vereinbart, aus dem Kreishaushalt finanziert.

Überblick – Investitionen 2023:

Produkt	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR
05.03.01 - Integrative Kindertagesstätte des Kreises Borken	0	9.000
05.03.02 - Förderschulen des Kreises Borken	0	51.000
05.03.03 - Berufskollegs des Kreises Borken	45.000	524.000
05.03.04 - Regionale Bildungseinrichtungen	0	102.000
05.07.01 - Medienzentrum	0	10.000
Gesamt	45.000	711.000

Wesentliche Investitionen im HH 2023:

- Investive Einzelmaßnahmen sowie Umsetzung Medienentwicklungsplanung an den Förderschulen – insgesamt 45 T-€
- Investive Beschaffungen Verwaltung der Berufskollegs – 35 T-€
 - Davon 25 T-€ für Erneuerung Verwaltungsserver am BK Wirtschaft und Verwaltung Ahaus
- Investiver Anteil an den Schulbudgets der Berufskollegs – 51 T-€
- Investive Einzelmaßnahmen der Berufskollegs – 102 T-€
- Umsetzung Medienentwicklungsplanung Berufskollegs – insgesamt 336 T-€
 - Digitales Display Sporthalle BK Bocholt-West (DigitalPakt) – 50 T-€
 - PC-Ersatzbeschaffungen an verschiedenen Berufskollegs – 239 T-€
 - Weitere Einzelmaßnahmen < 50 T-€ - 47 T-€
- Fördermittel aus dem DigitalPakt Schule – 45 T-€
- Investitionskostenzuschuss BBS GmbH – 102 T-€

Bildung und Schule Stellenplan

Produkt	Bezeichnung	Stellen- anteile 2021	Stellen- anteile 2022	Stellen- anteile 2023
05.01.01	Bildung und Integration	11,75	11,25	11,25
05.02.01	Schulamt für den Kreis Borken	6,37	6,57	6,57
05.03.01	Integrative Kindertagesstätte des Kreises Borken	10,58	10,58	10,58
05.03.02	Förderschulen des Kreises Borken	7,70	7,80	7,80
05.03.03	Berufskollegs des Kreises Borken	22,27	22,67	22,67
05.03.04	Regionale Bildungseinrichtungen	0,10	0,10	0,10
05.04.01	Regionale Schulberatung	3,65	3,65	3,65
05.07.01	Medienzentrum	2,10	2,60	2,60
05.07.02	produktübergreifende Aufgaben	4,10	3,70	3,70
	Summe	68,62	68,92	68,92

- Keine Veränderungen zum Stellenplan 2022