

HAUSHALT 2024

Ausschuss für Bildung und Schule
27.02.2024

Budget 05
Bildung, Schule, Kultur und Sport

BILDUNG UND SCHULE

HERAUSFORDERUNGEN IN SCHULE

- **Weiterhin großer Fach- und Lehrkräftemangel an Schule**
 - Versuch des „Ausgleichs“ über anderes Personal (Verwaltungsassistenz, Alltagshelfer/-innen, Schulsozialarbeit, MPT)
 - zusätzlicher Faktor „Zuwanderung“ - zunehmend Wartelisten bei der Aufnahme von Schüler/innen
- **Veränderte Schülerschaft und gesellschaftliche Entwicklungen**
 - die Schülerschaft wird heterogener
 - zunehmende Beratungs- und Unterstützungsbedarfe
 - Notwendigkeit von Kooperation und multiprofessionellem Arbeiten

BILDUNG UND SCHULE

HERAUSFORDERUNGEN IN SCHULE

- **Schulentwicklungsplanung**
 - leicht steigende Schülerzahlen an den kreiseigenen Förderschulen
 - Umsetzung Rechtsanspruch Ganzttag im Primarbereich
 - sinkende Schülerzahlen an den Berufskollegs
- **Bauliche Herausforderungen**
 - zusätzliches Personal in den Schulen benötigt zusätzliche Arbeitsplätze
 - Bedarf an Besprechungs- und Beratungsräumen in Schulen nimmt zu
 - Größe künftiger Klassenräume variiert - kleinere Lerngruppen
 - Perspektive der Teilstandorte - Zentralisierung versus Erreichbarkeit
 - Standort und Ausstattung von Fachräumen und Werkstätten

BILDUNG UND SCHULE

05.03.02 - FÖRDERSCHULEN

Wesentliche Veränderungen zum HH 2023:

- deutliche Mehraufwendungen Schülerspezialverkehr (-300 T-€)
 - Preisanpassung aller Beförderungsunternehmen zum 01.01.2024 zum Ausgleich steigender Lohnkosten
 - Mehraufwendungen für Sonderbeförderungen und Schwimmfahrten
 - Neuvergabe Overbergschule
- Minderaufwendungen bei Umsetzung des MEP aufgrund geringerer Bedarfsanmeldungen (+33 T-€)
 - DigitalPakt Schule an Förderschulen abgeschlossen
 - im Wesentlichen Ersatzbeschaffungen und Support
- Abrechnung Overbergschule (Erträge +30 T-€; Aufwendungen -30 T-€)
 - insbesondere Mehrkosten Gebäudeunterhaltung und Schülerbeförderung
 - demgegenüber Minderaufwendungen für Umsetzung MEP
 - ungedecktes Defizit wird auf beteiligte Kommunen umgelegt
- Aktionsprogramm des Bundes „Aufholen nach Corona“ (Erträge -142 T-€; Aufwendungen +142 T-€)

BILDUNG UND SCHULE

05.03.03 - BERUFSSKOLLEGS

Wesentliche Veränderungen zum HH 2023:

- Positive Effekte aufgrund des Deutschlandtickets (+300 T-€)
- Minderaufwendungen Schulbudgets (+114 T-€)
 - Schülerzahlen leicht zurückgegangen
 - vollständige Verschiebung von IT-Aufwendungen zur Position MEP
- Mehraufwendungen bei der Umsetzung des MEP (-104 T-€)
 - z.T. Verschiebung aus dem Schulbudget
 - individuell angemeldete Bedarfe der Schulen
 - daneben Software, Lizenzen und Support
- Mehraufwendungen konsumtive Einzelmaßnahmen (-89 T-€)
 - individuell angemeldete Bedarfe der Schulen
- Aktionsprogramm des Bundes „Aufholen nach Corona“ (Erträge -70 T-€; Aufwendungen +70 T-€)

05.03.04 - REGIONALE BILDUNGSEINRICHTUNGEN

Wesentliche Veränderungen zum HH 2023:

- Mehraufwendungen für Zuschüsse an die Ersatzschulträger Förderschulen GE (-82 T-€)
 - Mehraufwendungen für Betriebskostenzuschüsse, insbesondere durch Sanierungsbedarfe an den Gebäuden sowie weiterhin steigende Schülerzahlen (-85 T-€)
 - Finanzierungsbeteiligung am Erweiterungsbau der Förderschule Haus Hall in Gescher (-71 T-€)
 - Zeitliche Verschiebung im Rahmen der Finanzierungsbeteiligung am Ersatzneubau der Johannesschule in Gronau - Anteil Sporthalle (+74 T-€)
- Zuschuss an den DRK-Jugendhof wird seit 2022 nicht mehr abgerufen (+40 T-€)

BILDUNG UND SCHULE KOMMUNALES INTEGRATIONSZENTRUM

Umsetzung von Förderprogrammen und Weiterentwicklung der Integrationsarbeit

- KI-Grundförderung:
 - Pauschale Landesförderung für Personalkosten des KI
Finanzvolumen: 365 T-€
Stellenanteile: 6,5 plus 3,5 Stellen Lehrerressource
 - Landesförderung Sprachmittlerpool
Finanzvolumen: 50 T-€ jährlich
Rd. 220 ehrenamtliche Sprachmittlerinnen und Sprachmittler bedienen 60 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 „griffbereitMINI“, „Griffbereit“ und „Rucksack Kita“
Finanzvolumen: 33 T-€ jährlich
- Kommunales Integrationsmanagement (KIM):
 - Verstetigung der rechtskreisübergreifenden Fallbearbeitung in enger Abstimmung mit den kreisangehörigen Kommunen
Finanzvolumen: 571 T-€ Aufwendungen; 552 T-€ Ertrag aus Landesmitteln
Stellenanteile: 1,5
- Projektförderung „REACT“:
 - Projektförderung zur Unterstützung der Arbeitsmarktintegration von zugewanderten Menschen insbesondere aus Südosteuropa, Mittel- und Osteuropa
Kreis als Antragssteller und nicht als Projektträger
Finanzvolumen: 120 T-€ Aufwendungen; 120 T-€ Ertrag aus Landesmitteln
- Beschulung der Zugewanderten:
 - Zuweisung der Schüler/innen im Auftrag des Schulamtes für den Kreis Borken
 - gemeinsames Beratungskonzept für Eltern zu allen Fragen des Schulsystems
 - Veranlassung der Eingangsuntersuchung in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt
 - abgestimmtes Verfahren mit dem Kreisjugendamt zum Umgang mit unbegleiteten Minderjährigen

BILDUNG UND SCHULE

05.01.01 BILDUNG UND INTEGRATION

Wesentliche Veränderungen zum HH 2023:

- Ausschöpfung der maximalen Personalstellen im Bereich Grundförderung (+95 T-€)
 - Personalkostenerstattung für 6 Fachkraftstellen und 0,5 Verwaltungsassistentenstellen entsprechend Förderrichtlinie
 - kontinuierliche Personalbesetzung ohne Vakanz

BILDUNG UND SCHULE INVESTITIONEN

Überblick - Investitionen 2024:

Produkt	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR
05.03.01 - Integrative Kindertagesstätte des Kreises Borken	0	9.000
05.03.02 - Förderschulen des Kreises Borken	0	86.000
05.03.03 - Berufskollegs des Kreises Borken	194.400	699.750
05.03.04 - Regionale Bildungseinrichtungen	0	102.000
05.07.01 - Medienzentrum	0	10.000
Gesamt	194.400	906.750

Wesentliche Investitionen im HH 2024:

- Investive Einzelmaßnahmen sowie Umsetzung MEP an den Förderschulen - insgesamt 80 T-€
 - z.B. Activeboards, Küche Overbergschule Ahaus
- Investive Einzelmaßnahmen der Berufskollegs - 215 T-€
 - z.B. Unterrichtsausstattung Hybridtechnik, Möblierung von Fachräumen
- Umsetzung Medienentwicklungsplanung Berufskollegs - insgesamt 436 T-€
 - Steuerungstechniklabor und Kantenanleimmaschine (DigitalPakt) - 216 T-€
 - PC-Ersatzbeschaffungen an verschiedenen Berufskollegs - 128 T-€
 - Weitere Einzelmaßnahmen < 50 T-€ - 92 T-€
- Fördermittel aus dem DigitalPakt Schule - 194 T-€
 - Steuerungstechniklabor und Kantenanleimmaschine BK Bocholt-West

BILDUNG UND SCHULE STELLENPLAN

Produkt	Bezeichnung	Stellenanteile 2022	Stellenanteile 2023	Stellenanteile 2024
05.01.01	Bildung und Integration	11,25	11,25	11,25
05.02.01	Schulamt für den Kreis Borken	6,57	6,57	6,67
05.03.01	Integrative Kindertagesstätte des Kreises Borken	10,58	10,58	10,30
05.03.02	Förderschulen des Kreises Borken	7,80	7,80	8,38
05.03.03	Berufskollegs des Kreises Borken	22,67	22,67	21,87
05.03.04	Regionale Bildungseinrichtungen	0,10	0,10	0,20
05.04.01	Regionale Schulberatung	3,65	3,65	4,65
05.07.01	Medienzentrum	2,60	2,60	2,60
05.07.02	produktübergreifende Aufgaben	3,70	3,70	4,20
	Summe	68,92	68,92	70,12

BILDUNG UND SCHULE STELLENPLAN - VERÄNDERUNGEN

Veränderungen zum Stellenplan 2023:

neue Stellen:

05.04.01 - Regionale Schulberatung —→ 1,0-Stelle Schulpsychologie (Beschluss HH 2023)

Einrichtung erfolgt - Finanzierung über Inklusionspauschale des Landes

Innerhalb des Budgets 05 diverse kleinere Verschiebungen durch Anpassung der internen Arbeitsorganisation ohne Umlagerelevanz.

Entfristung: +1,5 Stellen Kommunales Integrationsmanagement

Eingeführte Strukturen werden nach Einschätzung des Kreises dauerhaft Bestand haben.