

Haushalt 2016

AfBS am 25.01.2016

Budget 05 Bildung, Schule, Kultur und Sport

Stellenplan

| Produkt | Bezeichnung | Stellen- anteile 2015 | Stellen- anteile 2016 | Differenz |
|----------|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| 03.05.11 | Bildungsbüro | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 03.05.21 | Schulamt für den Kreis Borken | 6,90 | 6,32 | -0,58 |
| 03.05.31 | Integrative Kindertagesstätte des Kreises Borken | 9,36 | 9,89 | 0,53 |
| 03.05.32 | Förderschulen des Kreises Borken | 4,67 | 5,20 | 0,53 |
| 03.05.33 | Berufskollegs des Kreises Borken | 18,36 | 18,36 | 0,00 |
| 03.05.34 | Regionale Bildungseinrichtungen | 0,10 | 0,10 | 0,00 |
| 03.05.41 | Regionale Schulberatung | 2,60 | 2,60 | 0,00 |
| 03.05.71 | Medienzentrum | 2,10 | 2,10 | 0,00 |
| 03.05.72 | produktübergreifende Angaben | 3,49 | 2,69 | -0,80 |
| 04.05.51 | Kulturhistorisches Zentrum - Standort Vreden | 11,28 | 12,78 | 1,51 |
| 04.05.52 | Kulturhistorisches Zentrum - Standort Borken | 2,59 | 3,24 | 0,66 |
| 08.05.61 | Sport | 1,06 | 1,07 | 0,01 |
| | Summe | 67,50 | 69,35 | 1,85 |

Stellenplan

- neue Stellen:
 - 03.05.31 – befristete Aufstockung Gruppenzweitkraft integrative Kita um 0,5 Stelle
 - 03.05.32 – Aufstockung Schulsozialarbeit Hans-Christian-Andersen-Schule um 0,5 Stelle
 - 03.05.51 – 1,0 Stelle „Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in“
- weitere Änderungen:
 - 03.05.72 – Abbau um 0,15 Stellenanteil
 - diverse Stellenverschiebungen zwischen den Produkten

mögliche Stellenplanveränderungen

- Regionale Schulberatung
 - Anforderung einer 1,0 Stelle Schulpsychologie bei der BR Münster
- Kommunales Integrationszentrum
 - 5,5 Stellen, davon 3,5 stellenplanrelevante Verwaltungsstellen und 2,0 Lehrerstellen

Haushaltsplanung

05.01.01 – Bildungsbüro

- Zusätzlich Inklusionsfonds 15.000 €

Haushaltsplanung

05.03.01 – Integrative Kindertagesstätte

Betreuungssituation:

- sämtliche 36 Plätze – davon 16 Plätze mit heilpädagogischem Förderbedarf - sind belegt

Interessenbekundungsverfahren / Trägerperspektive:

- Gespräche mit der Lebenshilfe und dem DRK Kreisverband

Haushaltsplanung

03.05.02 – Förderschulen des Kreises Borken

Übernahme der Trägerschaft Förderschule Lernen:

- Personalbedarf in Klärung
- geschätzter Finanzbedarf 1. HJ Schuljahr 2016/17: 170.000 €
- mögliche weitere Kosten: Renovierung/Umbau, Fahrkosten
- Planung: budgetneutral

Schülerspezialverkehr:

- Möglichkeiten einer gebietsweisen Ausschreibung des Schülertransportes werden geprüft
- Bedarf 2016: 1,2 Mio. € (HH 2016 sieht zurzeit 1,165 Mio. € vor)

Haushaltsplanung

Entwicklung Kosten Schülerspezialverkehr 2011-2015

| Schülerspezialverkehr Förderschulen | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Ist 2014 | Schätzung 2015 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Anzahl der Schüler mit Anspruch auf Fahrtkostenerstattung - Schülerspezialverkehr für Förderschulen | 426 | 409 | 386 | 402 | 387 |
| Fahrkosten Schülerspezialverkehr | 1.027.000,00 € | 1.031.000,00 € | 1.091.000,00 € | 1.115.000,00 € | 1.160.000 € |
| Fahrkosten je SchülerIn | 2.410,80 € | 2.520,78 € | 2.826,42 € | 2.773,63 € | 2.997,42 € |

Haushaltsplanung

05.03.03 – Berufskollegs des Kreises Borken

Budgetierte Mittel der Berufskollegs:

- haushaltstechnische Differenzierung nach konsumtiven Mitteln (z. B. Verbrauchsgütern) und investiven Mitteln (z. B. Beschaffung von Anlagegütern)
- Verteilungsschlüssel 2015: 70 % konsumtiv, 30 % investiv
- Verteilungsschlüssel 2016: 80 % konsumtiv, 20 % investiv

konsumtive und investive Einzelmaßnahmen:

- individuelle Jahresplanung in Abstimmung mit den Leitungen der Berufskollegs

Haushaltsplanung

05.03.03 – Berufskollegs des Kreises Borken

konsumtive und investive PC-Ersatzbeschaffung:

- aus Gründen der Haushaltsklarheit werden Mittel separat für die konsumtive und investive Ersatzbeschaffungen ausgewiesen
- Mittel standen bereits im Haushalt 2015 zur Verfügung

Schülerfahrkosten:

- Einführung des FlashTickets für Bus und Bahn ab Schuljahr 2016/17
- insgesamt kaum Einsparpotential
- hauptsächlich Verwaltungsvereinfachung

Haushaltsplanung

Entwicklung Kosten Schülerfahrkosten 2011 bis 2015

| Schülerfahrkosten Berufskollegs | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Ist 2014 | Schätzung 2015 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Anzahl SchülerInnen an Berufskollegs mit Anspruch auf Fahrkostenerstattung | 2569 | 2469 | 2456 | 2434 | 2396 |
| Fahrkosten Berufskollegs | 1.467.000,00 € | 1.434.000,00 € | 1.448.000,00 € | 1.674.000,00 € | 1.675.000,00 € |
| Fahrkosten je SchülerIn mit Anspruch auf Fahrkostenerstattung | 571,04 € | 580,80 € | 589,58 € | 687,76 € | 699,08 € |

Haushaltsplanung

03.06.01 – Sport

Pakt für den Sport – Ziele 2016:

- Verbesserung der Schwimmfähigkeit
- Förderung des Deutschen Sportabzeichens

⇒ Haushaltsmittel i. H. v. 20.000 € stehen zur Verfügung

offene Haushaltspositionen

Flüchtlinge / Integration

- Überarbeitung der Schulentwicklungsplanung
 - steigende Schülerzahlen, daraus resultierend zusätzlicher Schulraum, steigende Schülerfahrkosten
- Errichtung eines Kommunalen Integrationszentrums
 - Bedarf Geschäftsaufwendungen i. H. v. 50.000 €