

## Schulbudgets – Anteile für Gemeinsames Lernen

- seit 1995 nach laufend angepasstem Verteilungsschlüssel
- Ziele:
  - wirtschaftlicher Mitteleinsatz,
  - Vermeiden von „Dezemberfieber“,
  - Ansparmöglichkeiten für größere Beschaffungen
- Verfahren am Beispiel Haushalt 2019

390.000 € Finanzmittel konsumtiv ./.. direkt zugeteilter Pauschalen

= Zwischensumme

Diese wird je zur Hälfte nach Schüler- und Klassenzahl auf die Schulen verteilt

- Pauschalen, die vorab den Schulen zugeteilt werden:
  - Sockelbetrag nach Schulform
  - Betrag pro Turnhalleneinheit
  - Betrag pro OGS-Kind
  - Betrag für das gemeinsame Lernen
    - bis 25 SuS = 1.250 €
    - bis 30 Sus = 1.500 €
    - bis 35 SuS = 2.000 €
    - bis 40 SuS = 2.500 € usw.
  - Betrag je Klasse im gebundenen Ganzttag
  - Lernmittelfreiheit nach aktueller gesetzlicher Regelung
- ähnlich wird im investiven Bereich verfahren

# Haushaltsentwurf 2020

## Darstellung des Budgets 51 - Teilbereich Bildung und Freizeit

Sitzung des Ausschusses für Kultur, Schule und Sport am 10.12.2019

## Budget 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
<b>2020</b>	<b>13.670.800 €</b>	<b>29.371.715 €</b>	<b>- 15.700.915 €</b>
<b>2019</b>	<b>13.159.200 €</b>	<b>28.105.811 €</b>	<b>- 14.946.611 €</b>
<b>Veränderungen</b>	<b>+ 511.600 €</b>	<b>+ 1.265.904 €</b>	<b>+ 754.304 €</b>

## Zuschüsse Budget Jugend, Familie, Bildung, Freizeit

2020                      2019                      2018                      2017                      2016                      2015

<b>Gesamtzuschuss</b>	<b>19,5 Mio €</b>	18,7 Mio €	17,4 Mio €	16,1 Mio €	16,2 Mio €	15,4 Mio €
-----------------------	-------------------	------------	------------	------------	------------	------------

insbesondere:

Zuschuss Hilfe zur Erziehung	<b>5,2 Mio €</b>	4,8 Mio €	4,6 Mio €	4,2 Mio €	4,2 Mio €	3,7 Mio €
Zuschuss Kinderbetreuung	<b>5,6 Mio €</b>	5,3 Mio €	4,7 Mio €	4,1 Mio €	4,1 Mio €	4,1 Mio €
Zuschuss Schulen	<b>6,5 Mio €</b>	6,6 Mio €	6,1 Mio €	6,2 Mio €	5,9 Mio €	6,0 Mio €

<b>Summe</b>	<b>17,3 Mio €</b>	16,7 Mio €	15,4 Mio €	14,5 Mio €	14,2 Mio €	13,8 Mio €
--------------	-------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Darstellung des Budgets 51 –  
„Jugend, Familie, Bildung, Freizeit“

Teilbereich „Bildung und Freizeit“

## Produkte

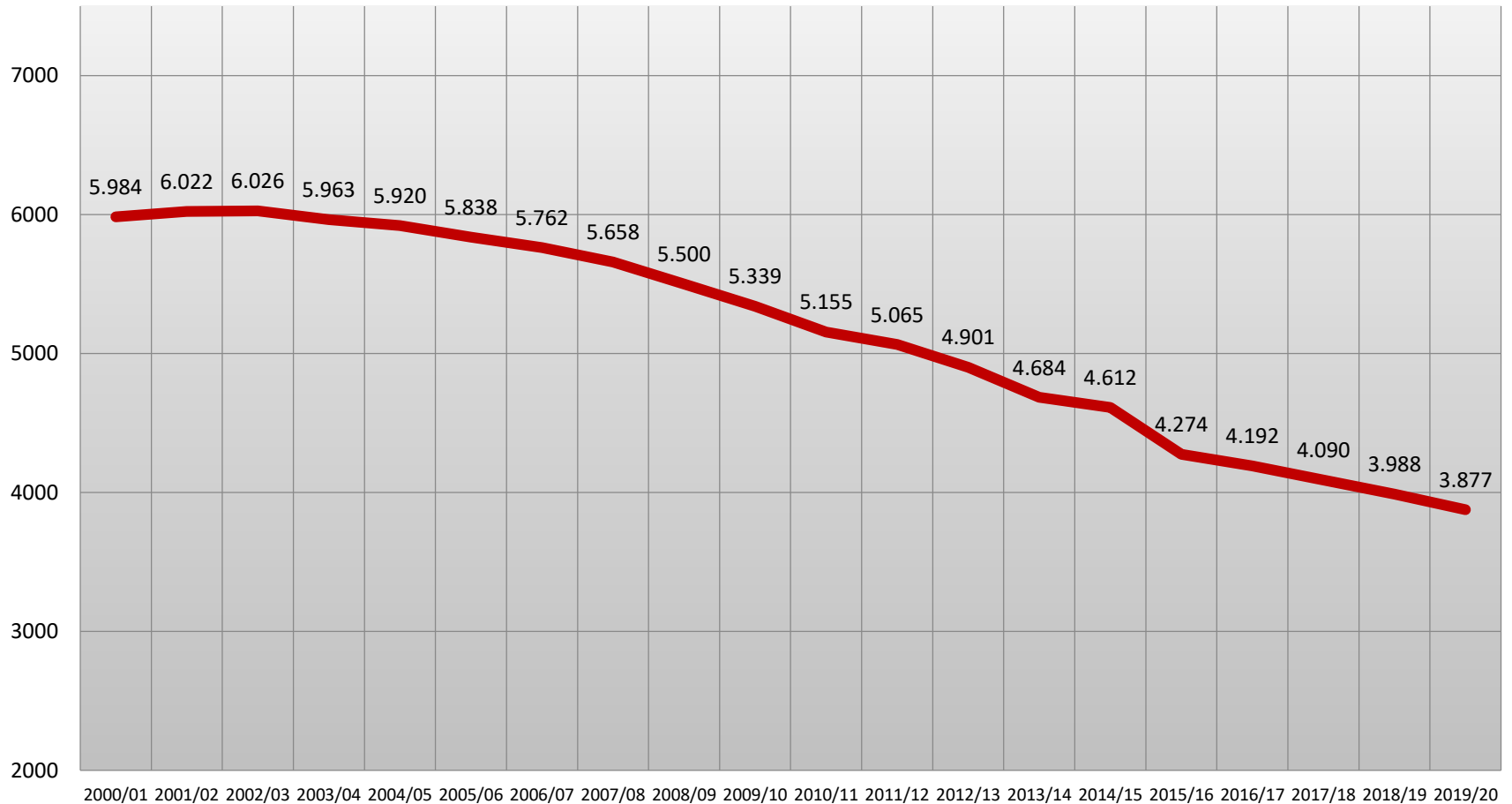
- 51.21 Grundschulen
- 51.22 Hauptschulen
- 51.23 Realschulen
- 51.24 Gymnasien
- 51.25 Förderschulen
- 51.30 Städt. Sport- u. Freizeiteinrichtungen

## Teilergebnisplan

	2019	2020	Abw.	Abw. / %
<b>Gesamterträge</b>	<b>1.203.400 €</b>	<b>1.342.200 €</b>	<b>+138.800 €</b>	<b>+11,5%</b>
Personalaufwendungen	759.600 €	785.200 €	+25.600 €	+3,4%
Aufw. für Sach- u. Dienstleist.	1.917.701 €	1.673.655 €	-244.046 €	-12,7%
Bilanzielle Abschreibungen	218.600 €	219.000 €	+400 €	+0,2%
Transferaufwendungen	1.081.700 €	1.202.100 €	+120.400 €	+11,1%
Sonstige ordentliche Aufw.	831.210 €	919.510 €	+88.300 €	+10,6%
Aufwendungen ILV	3.677.948 €	3.740.090 €	+62.142 €	+1,7%
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>8.486.759 €</b>	<b>8.539.555 €</b>	<b>+52.796 €</b>	<b>+0,6%</b>
<b><i>Ergebnisbudget</i></b>	<b><i>7.283.359 €</i></b>	<b><i>7.197.355 €</i></b>	<b><i>-86.004 €</i></b>	<b><i>-1,2%</i></b>

# Informationen zum Haushaltsentwurf 2020

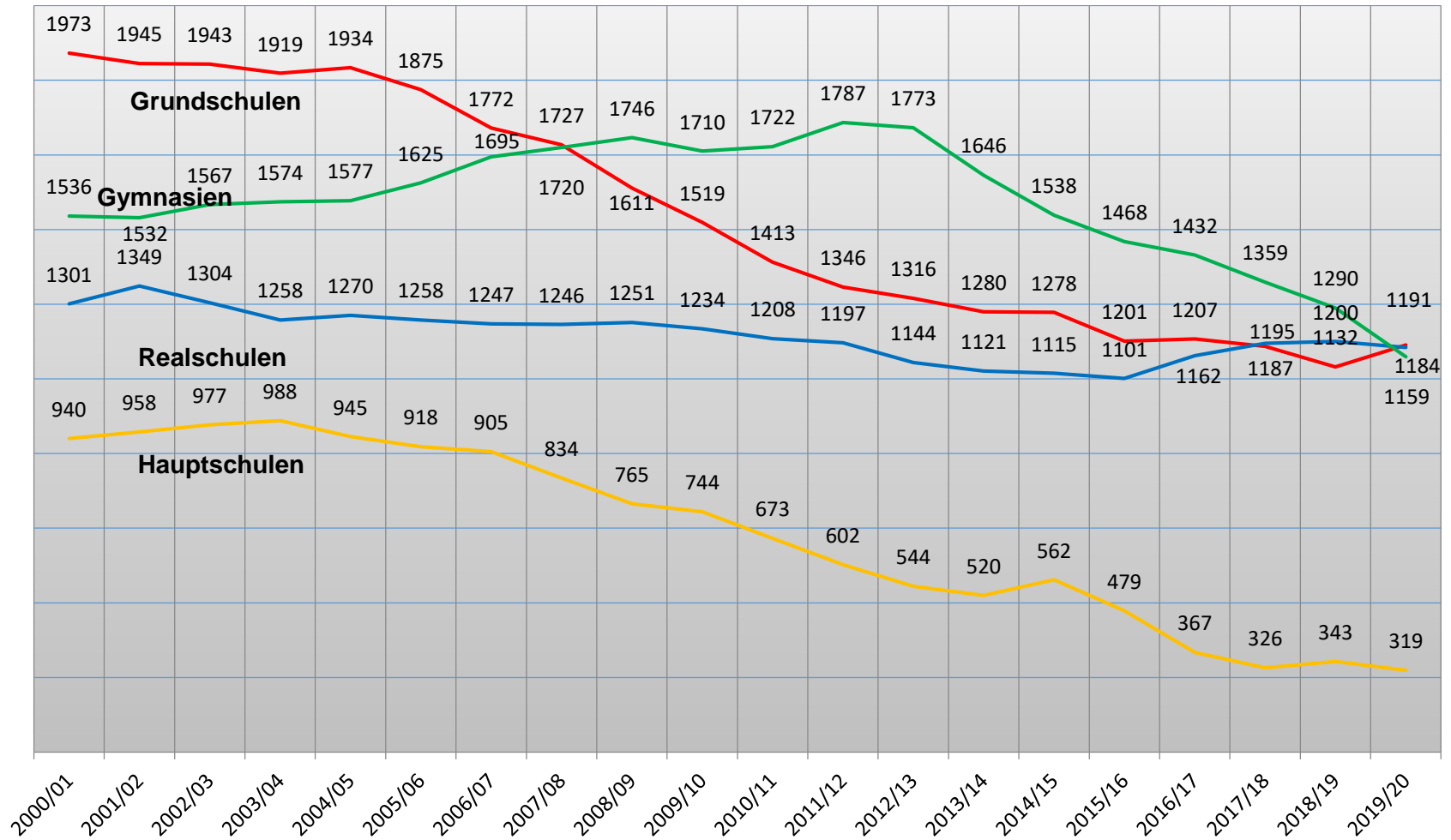
## Entwicklung der Schülerzahlen der städt. Schulen insgesamt





# Informationen zum Haushaltsentwurf 2020

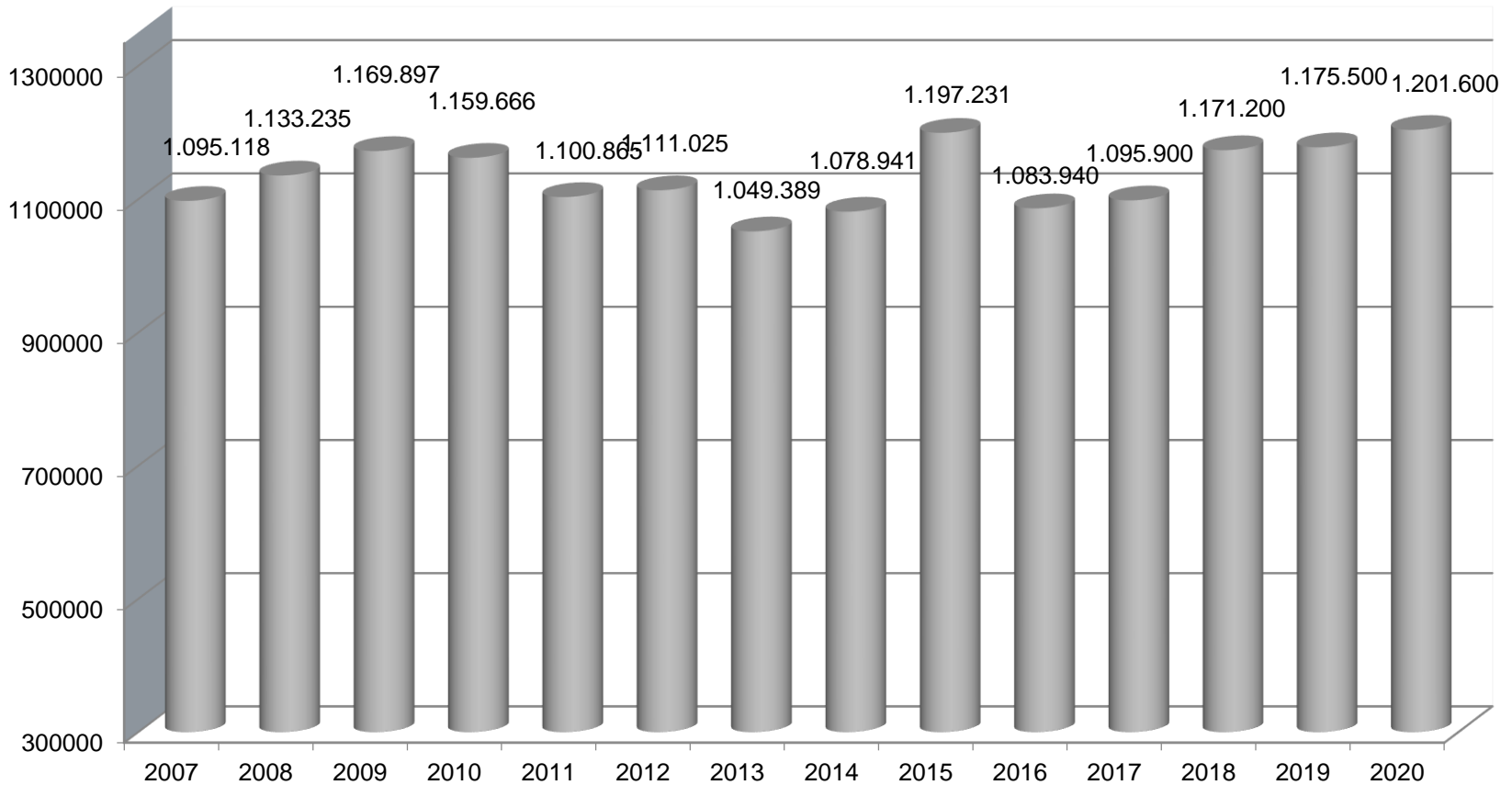
## Entwicklung der Schülerzahlen der städt. Schulen insgesamt



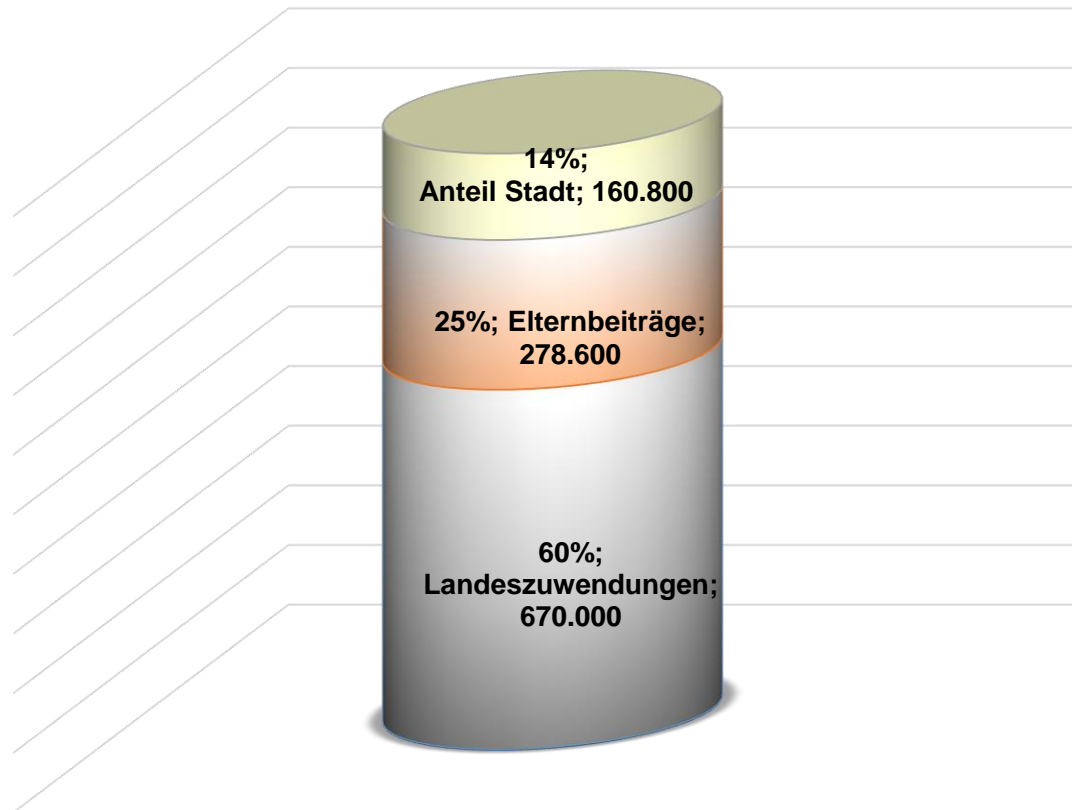
## Vergleich Schülerzahlen 2019 und 2020: - 111

	2018/19	2019/20	Differenz
Grundschulen	1.132	1.191	+59
Hauptschulen	343	319	-24
Realschulen	1.200	1.184	-16
Gymnasien	1.290	1.159	-131
Summe	3965	3.853	-112
Mira-Lobe-Schule	23	24	1

## Entwicklung der Schülerbeförderungskosten



## Aufwendungen für die Offenen Ganztagsgrundschulen 1.109.400 €



## Produkte 51.21 – 51.25 Investitionen

<u>Bildung:</u>	2019	2020
- allg. Schulbudgets für Beschaffungen	70.150 €	18.000 €
- Beschaffungen für Schulmensen	5.000 €	5.000 €
- IT-Ausstattung Schulen	421.500 €	653.700 €
- Schulbushaltestellen	<u>15.000 €</u>	<u>15.000 €</u>
- Summe Ausgaben:	511.650 €	691.700 €

## 4 Säulen der Förderung:

### 1. IT-Grundstruktur

- a. Aufbau und Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen
- b. Schulisches W-LAN
- c. Anzeige- und Interaktionsgeräte (interaktive Tafeln, Displays)

### 2. Digitale Arbeitsgeräte

für techn.-naturw. Bildung (z.B. digitale Roboter, elektronische Mikroskope), Informatikräume, schulgebundene Lehrerarbeitsplätze

### 3. Schulgebundene mobile Endgeräte

max. 20% des Gesamtinvestitionsvolumens oder 25.000 € je Schule

- Voraussetzung:
  - IT-Grundstruktur vorhanden oder Förderung dazu beantragt
  - technisch-pädagogisches Konzept der Schule

### 4. Regionale Maßnahmen

- **Schulträgerbudget Stadt Coesfeld (12 Schulen) 1.262.567 €**
  - Eigenanteil 10 %
  - Brutto-Investitionen **1.402.852 €**
  - Beantragung bis 31.12.2021; Verwendung bis Ende 2022
  
- **HH-Entwurf:**
  - Zunächst: Drittelung auf drei Haushaltsjahre: 2020, 2021, 2022
    - verteilt auf Produkte 51.21 bis 51.25
    - Beschaffung von Displays bzw. interaktiven Tafeln für die Klassen- und Fachräume
    - Beschaffung pädagogisch sinnvoller Endgeräte

## Produkte 51.21 – 51.25 IT-Ausstattung Schulen 2020

Investitionsauszahlungen Schulen	bisher veranschlagt	Änderung	neu: VE
Allgemeine Mittel für IT-Beschaffungen (70% des Ansatzes 2018)	-53.400 €	-53.400 €	-----
Beschaffung Richtlinie Digitalpakt (darin enthalten deutlich mehr Infrastruktur und Geräte als in den Erprobungspaketen)	-468.000 €	-800.000 €	-400.000 €
Summe Auszahlungen	-656.700 €	-853.400 €	-400.000 €
Zuwendungen Digitalpakt Gesamt gerundet 1.262.600 € netto	+421.000 €	+720.000 €	
Anteil Stadt	-235.700 €	-133.400 €	-40.000 €



## Produkte 51.21 – 51.25

## IT-Ausstattung Schulen, Finanzplanung NEU

Investitionsauszahlungen Schulen	2021	2022	2023
Allgemeine Mittel für IT-Beschaffungen	53.400 €	-53.400 €	-80.000 €
Beschaffung Richtlinie Digitalpakt (darin enthalten deutlich mehr Infrastruktur und Geräte als in den Erprobungspaketen)	-400.000 €	-202.950 €	-----
Summe Auszahlungen	-453.500 €	-256.350 €	-80.000 €
Zuwendungen Digitalpakt Gesamt gerundet 1.262.600 € netto	+360.000 €	+182.600 €	
Anteil Stadt	-229.800 €	-73.750 €	-80.000 €

## Produkt 51.30 Investitionen:

### Sport- und Freizeitbereich

<u>Ausgaben:</u>	2019	2020
– allg. Beschaffungen	4.000 €	4.000 €
– Ersatz Diskuswurfschutzgitter Sportzentrum Nord	12.000 €	
– Errichtung einer Brunnenanlage am Sportplatz Goxel	13.000 €	
– Beregnungsanlage Sportzentrum West		15.000 €
– Ersatzbeschaffung eines gebr. Platzwartfahrzeuges	15.000 €	
– Einrichtung Umkleide Sportzentrum Nord (Leichtathletik)		20.000 €
	<hr/>	<hr/>
	44.000 €	39.000 €

Die Sportpauschale NRW wird seit 2017 zur besseren Übersichtlichkeit im Produkt 20.20 ausgewiesen.

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**

Stadt Coesfeld  
Bernhard-von-Galen-Str. 10  
48653 Coesfeld

Dorothee Heitz  
Tel.: (02541) 939-2308

E-Mail: [dorothee.heitz@coesfeld.de](mailto:dorothee.heitz@coesfeld.de)  
E-Post: [info@coesfeld.epost.de](mailto:info@coesfeld.epost.de)

<http://www.coesfeld.de>

- Dass es sich hierbei um eine Anlage zum TOP 15 der Niederschrift des Ausschusses für Kultur, Schule und Sport vom 10.12.2019 handelt, bescheinigen:

- Tobias Musholt Karin Hackling
- Ausschussvorsitzender Schriftführerin