

**Informationen gem. Ziffer 5 des Eckdatenbeschlusses vom 11.02.2021 ohne Personalaufwand  
für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen**

lfd. Nr.	Dez.	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2022			Kategorisierung der Veränderungen	Refinanzierung	0
						Ansatz alt	Ansatz neu	Saldo			
1	2	400	Bereitstellung GS Sach u Dienstl.	52410000	11030101	0	100.000	100.000	fachlich empfohlen	0%	Werte der Vorjahre stark schwankend (von 170.000€ - 2.000€). Anhand des Vorjahreswertes und dem aktuellen Ist-Wert 2021, ist nach Hochrechnung auf Ende des Jahres 2021 mit dem eingetragenen Wert zu rechnen. Aufgrund der schweren Planbarkeit wird zunächst dieser geringere Betrag veranschlagt. <b>Zusätzliche Planung auf PSP-Element</b>
2	2	400	Bereitstellung GS Sach u Dienstl.	52550000	11030101	0	50.000	50.000	fachlich empfohlen	0%	
3	2	400	Bereitstellung GS Sach u Dienstl.	52810000	11030101	0	50.000	50.000	fachlich empfohlen	0%	
4	2	400	Bereitstellung GS Sach u Dienstl.	52910000	11030101	0	70.000	70.000	fachlich empfohlen	0%	
5	2	400	Förderung Berufskollegs Dritter "Angekommen in deiner Stadt"	53180000	110302130007	145.000	315.000	170.000	dem Grunde und der Höhe nach verpflichtend	0%	Ansatz wurde im HH 2020/21 für den städtischen Anteil am Programm "Angekommen in deiner Stadt" nicht gebildet. Der vertraglich verpflichtende städtische Zuschuss beträgt pro Halbjahr 85.000 €.
6	2	400	Finanzierungsvereinbarungen zur Umsetzung des Rahmenkonzepts Schulsozialarbeit	52810000	110302050230	0	30.000	30.000	fachlich empfohlen	0%	Finanzierungsvereinbarung zur Umsetzung des Rahmenkonzepts Schulsozialarbeit (vgl. Beschluss zum Rahmenkonzept Schulsozialarbeit in Bielefeld)
7	2	400	Kulturagenten für kreative Schulen	52910010	110302050220	0	28.885	28.885	dem Grunde und der Höhe nach verpflichtend	80 %	20% Eigenanteil der Stadt am Programm der Kulturagenten. Im HH 2020/21 ist kein Ansatz für Zuschuss und Aufwendungen gebildet worden.
8	2	400	Sonstige Betreuungs- und Ganztagsangebote - Geld oder Stelle	53180000	110302100200	130.200	1.272.136	1.141.936	dem Grunde und der Höhe nach verpflichtend	100 %	Erhöhung des Ansatzes, haushaltneutral da in gleicher Höhe LZ im PSP 110302100200 bereit stehen.
9	2	400	Ertr. Kostenerstattung Land	44810000	11030203	-279.000	0	279.000	fachlich empfohlen		Im Rahmen einer gesamtstädtischen Schulzeitverzerrung wurden ursprünglich Einsparungen im ÖPNV in Aussicht gestellt, die dem städt. Haushalt zugutekommen. Ab 2022 gibt es nur noch die SchülerCard/das Westfalenticket für die auf vertraglicher Grundlage eine Pauschale an den Verkehrsträger gezahlt wird, die sich nur noch durch Tarifierhöhung und Schülerzahl verändert. Eine etwaige Schulzeitverzerrung hat keinerlei Auswirkungen mehr auf den städtischen Haushalt.
10	2	400	Schülerbeförderungskosten	52910020	11030203	7.732.498	7.200.000	-532.498	dem Grunde und der Höhe nach verpflichtend	0 %	Die Ausgaben für Schülerfahrkarten sind durch vertragliche Regelung zwischen Verkehrsträger und der Stadt Bielefeld auf einen Pauschalbetrag festgelegt worden. Der Pauschalbetrag wird jährlich nur durch Tarifanpassungen und veränderter Gesamtschülerzahl zum Vorjahr (nicht Tickennutzer) angepasst. Hierdurch werden bisherige jährliche Schwankungen bei der Anzahl der beantragten Tickets berechenbarer. Auch die Haushaltsplanung ist hierdurch berechenbarer.
11	2	400	Lernmittel GS	52710000	110302040001	230.000	300.000	70.000	dem Grunde und der Höhe nach verpflichtend	0 %	Die in der Verordnung zu § 96 Schulgesetz festgesetzten Durchschnittsbeträge bestimmen unter Einschluss des Eigenanteils der Erziehungsberechtigten und der volljährigen Schülerinnen und Schüler die durchschnittlichen Aufwendungen je Schülerin und Schüler für die Beschaffung der in einem Schuljahr erforderlichen Lernmittel (Schulbücher, Apps). Diese Durchschnittsbeträge wurden nach einigen Jahren gleichbleibender Werte um ca. 1/3 angehoben ab Schuljahr 2021/2022. Damit haben die Schulen auch die Möglichkeit entsprechend mehr auszugeben.
12	2	400	Lernmittel Realschulen	52710000	110302040003	260.000	350.000	90.000	dem Grunde und der Höhe nach verpflichtend	0 %	
13	2	400	Lernmittel Gymnasien	52710000	110302040004	270.000	360.000	90.000	dem Grunde und der Höhe nach verpflichtend	0 %	
14	2	400	Lernmittel Gesamtschulen	52710000	110302040005	180.000	240.000	60.000	dem Grunde und der Höhe nach verpflichtend	0 %	
15	2	400	Lernmittel Berufskollegs	52710000	110302040007	410.000	530.000	120.000	dem Grunde und der Höhe nach verpflichtend	0 %	

**Informationen gem. Ziffer 5 des Eckdatenbeschlusses vom 11.02.2021 ohne Personalaufwand  
für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen**

lfd. Nr.	Dez.	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2022			Kategorisierung der Veränderungen	Refinanzierung	0
						Ansatz alt	Ansatz neu	Saldo			
16	2	400	Lernmittel Sekundarschulen	52710000	110302040008	35.000	66.000	31.000	dem Grunde und der Höhe nach verpflichtend	0 %	
17	2	400	OGS-LZ	41410000	110302100100	-11.367.783	-12.628.910	-1.261.127	dem Grunde und der Höhe nach verpflichtend		Jährliche Erhöhung des Landeszuschusses für OGS.
18	2	400	OGS-Elternbeiträge	43210000	110302100100	-4.524.840	-4.965.108	-440.268	dem Grunde und der Höhe nach verpflichtend		Bei steigenden Teilnehmerzahlen in der OGS ist auch mit höheren Beitragseinnahmen zu rechnen.
19	2	400	OGS-Transferaufw. Inkl. Verwendung der erhöhten Inklusionspauschale	53180000	110302100100	17.585.496	18.886.079	1.300.583	dem Grunde und der Höhe nach verpflichtend	100%	Durch Erhöhung und zusätzliche Landeszuschüsse, die als Transferzahlungen an die OGS-Träger weitergeleitet werden sowie durch Zuwachs an OGS-Teilnehmer/-innen erhöht sich der jährliche Ansatz.
20	2	400	Komm. Bildungsbüro	52810000	11030207	50.000	75.000	25.000	dem Grunde nach verpflichtend	0 %	In 2022 sind zusätzliche 25000€ auf dem Ansatz des Bildungsbüros zu planen, die für die obligatorische Fortschreibung des Leitbilds Bildung der Bildungsregion Bielefeld benötigt werden. Zur Fortschreibung des Leitbilds Bildung existieren Beschlüsse des Schul- und Sportausschusses und des Jugendhilfeausschusses aus 10.2017 und anschließende Entscheidungen der Gremien der Bildungsregion.
21	2	400	INSEK-Förderprogramm Maßnahme "You School" Leistungsverträge; Bildungsprojekte im Rahmen INSEK	52810000	110302070200	20.000	70.000	50.000	dem Grunde und der Höhe nach verpflichtend	0 %	Neuer und zusätzlicher Letter of Intent mit Kofinanzierungszusage (bis 31.12.2022) für das BAJ wurde im Dezember 2020 unterzeichnet, da eine EFRE-Förderung des BAJ für die 4 INSEK-Gebiete durch den Träger beantragt wurde. Der Förderbescheid der Bezirksregierung ist beim Träger eingegangen. Somit gilt unser Letter of Intent zusätzlich zu unserer bereits vorher zugesicherten Kofinanzierung. Darüber hinaus ist eine Verlängerung der Förderung ab 2023 möglich und bei positivem Projektverlauf sehr wahrscheinlich, darüber hinaus aus fachlicher Sicht zweckmäßig.
22	2	400	Koordination Schulsozialarbeit/ Jugendbeteiligung, Demokratieförderung in der Bildungsregion	52810000	110302070100	0	21.000	21.000	dem Grunde nach verpflichtend.	0 %	Entsprechend des Rahmenkonzepts Schulsozialarbeit, das mitsamt seinen Implikationen am 10.09.2019 im Schul- und Sportausschuss und im Sozial- und Gesundheitsausschuss sowie am 11.09.2019 im Jugendhilfeausschuss beschlossen wurde, übernimmt das Bildungsbüro seit November 2019 in Abstimmung mit 510 die Koordination Schulsozialarbeit im Rahmen einer darauf bezogenen integrierten Planung. Entsprechend wurden die aktuell 18 städtischen Schulsozialarbeitenden mit Organisationsverfügung des Oberbürgermeisters dem Bildungsbüro zugeordnet. Aus diesem Grund wird sich auch die Einbindung der städtischen Schulsozialarbeitenden anders gestalten müssen als bislang. Damit die Mitarbeitenden entsprechend der Empfehlungen des Rahmenkonzepts arbeiten können, werden 750 Euro pro Schulsozialarbeiterstelle für Projekte, Maßnahmen und Programme in den Schulen benötigt = 13.500€ pro Jahr.  Maßnahmen und Projekte in der Bildungsregion zur Stärkung der Jugend- bzw. Schülerbeteiligung sowie der Demokratieförderung (Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Vernetzung) im Rahmen der AG Jugendbeteiligung. Das Bildungsbüro folgt damit dem Auftrag des Lenkungskreises der Bildungsregion vom 10.12.2019 und den Vereinbarungen des Kooperationsvertrags zwischen dem LWL und dem Oberbürgermeister vom 18.06.2020 (Referenzkommune Eigenständige Jugendpolitik in kommunaler Verantwortung). Benötigt werden 7500€ in 2022.
23	2	400	Quartiersräume in Schulen; Sennestadt (gebaut aus INSEK), HCA ,NEU !!	53180000	11030207020006	0	35.000	35.000	dem Grunde und der Höhe nach verpflichtend	0 %	Mittel für freie Träger zur Bewirtschaftung von im Rahmen des INSEK bewilligten Quartiersräumen (Entsprechend eines Nutzungskonzepts als Anlage zum Förderantrag). Ab 01.2022 an der HCA in Sennestadt (Ratsbeschluss vom 14.12.2017 zum INSEK; Zuwendung des Landes Nordrhein-Westfalen [Zuwendungsbescheid Nr. 03/31/19) vom 09.09.2019). Eine entsprechende Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung ist in Erarbeitung.

**Informationen gem. Ziffer 5 des Eckdatenbeschlusses vom 11.02.2021 ohne Personalaufwand  
für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen**

lfd. Nr.	Dez.	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2022			Kategorisierung der Veränderungen	Refinanzierung	0
						Ansatz alt	Ansatz neu	Saldo			
24	2	400	Bildungsberichterstattung: Lernreport und Kurzberichte	52910000	11030207020011	0	35.000	35.000	fachlich empfohlen	0 %	Im Jahr 2022 (ebenso 2025) sollen folgende Bildungsberichte erstellt werden: Kommunaler Lernreport und 2 fokussierte Kurzberichte. Die Daten des Lernreports und der Kurzberichte sind Grundlage für strategische Entscheidungen in der Bildungsreihe und für die Erfüllung Schulträgeraufgaben.
25	2	400	Schulentwicklungsplanung/Statistik	52810000	11030206	0	95.000	95.000	dem Grunde nach verpflichtend	0 %	Beschluss des Schul- und Sportausschusses vom 22.01.2019, Drucksachen-Nr.: 7827/2014-2020; Mehraufwand für Öffentlichkeitsarbeit (Themenforen, Veranstaltungen) Berichte/Infomaterial
26	2	400	Schulentwicklungsplanung/Statistik	52910000	11030206	13.700	170.000	156.300	dem Grunde und der Höhe nach verpflichtend	0 %	Konzeptentwicklung OGS/Ganztag und Förderzentrum/Inklusion; Sicherstellung der fortlaufenden Aktualisierung der SEP-Daten; Mehraufwand für Expertengruppe, zusätzliche externe Beratung / Moderation; Beschluss SchA 24.06.2021, Top1.3.3;
27	2	400	Bereitstellung GS Internetservice	54310004	11030101	0	22.535	22.535	dem Grunde und der Höhe nach verpflichtend	100%	Förderung Bereitstellung Internetservice Landesprogramm; Zuwendungsbescheid vom 09.07.2020; Beschluss SchA, 22.06.2020;
28	2	400	Bereitstellung RS Internetservice	54310004	1130103	0	653	653	dem Grunde und der Höhe nach verpflichtend	100%	Förderung Bereitstellung Internetservice Landesprogramm; Zuwendungsbescheid vom 09.07.2020; Beschluss SchA, 22.06.2020;
29	2	400	Bereitstellung FS Internetservice	54310004	1130106	0	3.037	3.037	dem Grunde und der Höhe nach verpflichtend	100%	Förderung Bereitstellung Internetservice Landesprogramm; Zuwendungsbescheid vom 09.07.2020; Beschluss SchA, 22.06.2020;
30	2	400	Einbau von Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen	53150060	11030101	0	10.400.000	10.400.000	dem Grunde und der Höhe nach verpflichtend	100%	Beschluss Rat, 27.05.2021, TOP 5.1, 80 % Förderung, 20 % BP.
31	2	400	Erstattungen an Sondervermögen - BP für Schulbau ISB	52350060	110301*	15.758.283	17.036.367	1.278.084	dem Grunde und der Höhe nach verpflichtend	100%	Anpassung an den WiPla ISB 100 % Refinanzierung (meist 80 % spezielle Fördermittel wie KomInv und 20 % BP)
32	2	400	Weiterleitung LZ – KomInv-Programm	53150060	110301*	5.182.000	8.381.000	3.199.000	dem Grunde und der Höhe nach verpflichtend	100%	Anpassung an den WiPla ISB 100 % Refinanzierung (meist 80 % spezielle Fördermittel wie KomInv und 20 % BP)
33	2	400	Netzausbau Schulen - Digitalpakt	53150060	110302090002	0	500.000	500.000	dem Grunde und der Höhe nach verpflichtend	100%	90 % Förderung Landesmittel Digitalpakt, 10 % BP.
34	2	400	LZ Finanzierung 6 VZÄ Stellenanteile - Schulsozialarbeit	53150060	110302090002	0	-360.000	-360.000	dem Grunde und der Höhe nach verpflichtend	100%	100 % Refinanzierung durch das Land - Aufholen nach Corona

**Kategorisierung der Veränderungen:**

fachlich empfohlen

dem Grunde nach verpflichtend

dem Grunde und der Höhe nach verpflichtend