KREIS UNNA

Produkthaushalt 2016

Schulen und Bildung

Fachbereich 40

Klassifizierung der Produkte	
Klasse	**Beschreibung**
A	Aufgrund gesetzlicher Verpflichtung muss dieses Produkt vom Kreis Unna angeboten werden. Die innerhalb des Produktes erbrachten Leistungen sind überwiegend weder dem Grunde noch dem Umfang nach beeinflussbar.
B	Aufgrund gesetzlicher Verpflichtung muss dieses Produkt vom Kreis Unna angeboten werden. Die innerhalb des Produktes erbrachten Leistungen sind jedoch überwiegend dem Grunde oder dem Umfang nach beeinflussbar.
C	Das Produkt wird ohne gesetzliche Verpflichtung vom Kreis Unna angeboten. Einzelne Leistungen können jedoch mit bestehenden vertraglichen Verpflichtungen verbunden sein.

Allgemeine Erläuterungen zu den Teilergebnisplanpositionen (TEP) 270 und 280

TEP 270 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Bei der TEP 270 handelt es sich um Erträge aus den bei der Kreisverwaltung Unna intern verrechneten Verwaltungsleistungen wie z.B. Post- und Fernmeldegebühren, Druckereileistungen und den Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung. Die internen Erträge und die entsprechenden tatsächlichen Aufwendungen finden sich bei den jeweiligen Produkten z. B. 01.06.05 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung, 01.06.02 Druckerei wieder.

TEP 280 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

In der TEP 280 werden je Produkt die Planansätze bzw. das Rechnungsergebnis dargestellt. Die Planung der Ansätze für Post- und Fernmeldegebühren, Leistungen der Druckerei und des Bistros erfolgt produktbezogen nach dem voraussichtlichen Aufwand.

Die internen Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung werden – soweit möglich – direkt den jeweiligen Produkten zugeordnet. Dies ist i.d.R. dann der Fall, wenn ein spezielles Dienstgebäude nur für ein Produkt genutzt wird (z.B. Schulen und Jugendzentren).

Alle Produkte, die den allgemeinen Dienstgebäuden zuzuordnen sind, werden prozentual nach ihrem Anteil an der Gesamtfläche der allgemeinen Dienstgebäude mit den Aufwendungen belastet. Dies kann bei Umzügen einer Organisationseinheit, reduziertem Raumbedarf bei Stelleneinsparungen o.ä. zu Verschiebungen in der Höhe der Ansätze führen.

Leere Seiten wurden in der elektronischen Version der Budgetbände entfernt.

Die sich im Rahmen der Haushaltsberatungen ergebenden Ansatzveränderungen werden nach Beschlussfassung durch den Kreistag – zusammengefasst nach Budgets – im Vorbericht dargestellt. Eine Anpassung der jeweiligen Budgetbände erfolgt lediglich in elektronischer Version.

Budget 40
Schulen und Bildung

Budgetverantwortlich:

Dr. Detlef Timpe

Inhaltsverzeichnis **Seite:**

Übersicht zweckgebundene Erträge und Aufwendungen		3
Teilergebnisplan für das Budget		7
Teilfinanzplan für das Budget		8
00	**Fachbereichsebene**	**13**
00.01	Zentrale Schulverwaltung	19
00.02	Medienzentrum (bis 31.12.2015)	25
00.03	Schulpsychologische Beratungsstelle	29
01	**Berufskollegs**	**35**
01.01	Hellweg Berufskolleg und Zentrum für Naturwissenschaften und Technologie	39
01.02	Märkisches Berufskolleg Unna	49
01.03	Hansa Berufskolleg Unna	55
01.04	Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg Werne	61
01.05	Lippe Berufskolleg Lünen	57
01.06	Kreissporthalle Unna	77
	Kennzahlen für die Produktgruppe 40.01	83
02	**Förderschulen**	**87**
02.01	Sonnenschule Kamen-Heeren	91
02.02	Karl-Brauckmann-Schule, Holzwickede	99
02.03	Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule, Bergkamen	105
02.04	Regenbogenschule	111
02.05	Förderzentrum Unna	121

02.06	Förderzentrum Nord (Teilstandorte Lünen und Selm)	125
	Kennzahlen für die Produktgruppe 40.02	129
03	**Schulaufsicht**	**133**
03.01	Aufsicht über Grund-, Haupt- und Förderschulen	137
03.02	Personalangelegenheiten der Lehrkräfte	145

Zweckgebundene Erträge und Aufwendungen

Im Budget 40 | Schulen und Bildung bestehen folgende Zweckbindungen:

Zweckbindungsring Nr. 1

		Ansatz 2016	Produktgruppe	TEP
Ertrag	"Elternzuschuss zum Mittagessen"	128.950 €	40.02	006
Ertrag	Landesfonds "Kein Kind ohne Mahlzeit"	25.450 €	40.02	006
Aufwand	"Verpflegung an Schulen"	199.060 €	40.02	013

Zweckbindungsring Nr. 2

		Ansatz 2016	Produkt	TEP
Ertrag	"Spenden v. verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm."	0 €	40.02.02	002
Ertrag	"Spenden v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen"	0 €	40.02.02	002
Ertrag	"Spenden v. privaten Unternehmen"	0 €	40.02.02	002
Ertrag	"Spenden vom übrigen Bereich"	0 €	40.02.02	002
Aufwand	"Spendenverwendung Karl-Brauckmann-Schule"	0 €	40.02.02	016

Zweckbindungsring Nr. 3

		Ansatz 2016	Produkt	TEP
Ertrag	"Spenden v. verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm."	0 €	40.02.03	002
Ertrag	"Spenden v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen"	0 €	40.02.03	002
Ertrag	"Spenden v. privaten Unternehmen"	0 €	40.02.03	002
Ertrag	"Spenden vom übrigen Bereich"	0 €	40.02.03	002
Aufwand	"Spendenverwendung F.-v.-Bodelschwingh-Schule"	0 €	40.02.03	016

Zweckbindungsring Nr. 4

		Ansatz 2016	Produkt	TEP
Ertrag	"Schule von acht bis eins (Sonnenschule)"	20.000 €	40.02.01	002
Aufwand	"Schule von acht bis eins (Sonnenschule)"	20.000 €	40.02.01	011

Zweckbindungsring Nr. 5

		Ansatz 2016	Produkt	TEP
Ertrag	"Schule von acht bis eins (Regenbogenschule)"	35.000 €	40.02.04	002
Aufwand	"Schule von acht bis eins (Regenbogenschule)"	35.000 €	40.02.04	011

Zweckbindungsringe Nr. 6 - Nr. 14

		Ansatz 2016	Produkt	TEP
Ertrag	"Fortbildungsbudget je Schule"	0 €	40.01.01	002
Aufwand	"Aus- u. Fortbildung aus zweckgeb. Erträgen"	0 €	40.01.01	016

Zweckbindungsring Nr. 17

		Ansatz 2016	Produkt	TEP
Ertrag	"Erträge Leonardo da Vinci-Programm"	0 €	40.01.04	002
Aufwand	"Aufwendungen Leonardo da Vinci-Programm"	0 €	40.01.04	016

Zweckbindungsring Nr. 18

		Ansatz 2016	Produkt	TEP
Ertrag	"Erträge JeKi-Programm"	0 €	40.01.04	002
Aufwand	"Aufwendungen JeKi-Programm"	2.000 €	40.01.04	016

Zweckbindungsring Nr. 20

		Ansatz 2016	Produkt	TEP
Ertrag	"Auflösung PARA Investitionszuwendungen"	40.000 €	40.01.04	002
Aufwand	"Auflösung ARA Investitionszuwendungen"	40.000 €	40.01.04	016

Zweckbindungsring Nr. 21

		Ansatz 2016	Produkt	TEP
Ertrag	"Ertrag Schulsozialarbeit nach BuT"	1.260.190 €	40.01.04	002
Aufwand	"Aufwendungen Schulsozialarbeit nach BuT"	1.380.000 €	40.01.04	016

Zweckbindungsring Nr. 22

		Ansatz 2016	Produkt	TEP
Ertrag	"Kammerprüfung"	0 €	40.01.04	002
Aufwand	"Kammerprüfung"	0 €	40.01.04	016

Zweckbindungsring Nr. 23

		Ansatz 2016	Produkt	TEP
Ertrag	"Erträge Comenius-Regio-Partnerschaft PL"	0 €	40.00.01	002
Aufwand	"Aufwendungen Comenius-Regio-Partnerschaf PL"	0 €	40.00.01	016

Zweckbindungsring Nr. 24

		Ansatz 2016	Produkt	TEP
Ertrag	"Erträge schulischer Inklusionsfonds"	0 €	40.01.04	002
Aufwand	"Aufwendungen schulischer Inklusionsfonds"	0 €	40.01.04	016

Zweckbindungsring Nr. 26

		Ansatz 2016	Produkt	TEP
Ertrag	"Erträge kommunale Koordinierung"	110.000 €	40.00.01	002
Aufwand	"Aufwendungen kommunale Koordninierung"	215.000 €	40.00.01	016

Zweckbindungsring Nr. 27

		Ansatz 2016	Produkt	TEP
Ertrag	"Erträge KAoA "Kein Abschluss ohne Anschluss"	235.000 €	40.00.01	002
Aufwand	"Aufwendungen KAoA "Kein Abschluss ohne Anschluss"	235.000 €	40.00.01	016

40 Schulen und Bildung

Kreis Unna

Verantw.Personen Walter Marsiske

Teilergebnisplan 40 Schulen und Bildung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.932.273	4.887.274	5.211.174	5.050.088	3.934.376	4.072.129
003	Sonstige Transfererträge	40.000	40.000	40.000			
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.787	2.100	1.600	1.600	1.600	1.100
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84					
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.622	119.000	177.400	291.100	291.100	291.100
007	Sonstige ordentliche Erträge	73.299	59.004	54.681	55.196	55.720	56.247
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**4.211.065**	**5.107.378**	**5.484.855**	**5.397.984**	**4.282.796**	**4.420.576**
011	Personalaufwendungen	-3.762.669	-3.781.323	-4.122.628	-4.118.290	-4.204.383	-4.245.879
012	Versorgungsaufwendungen	-181.496	-188.467	-210.064	-212.164	-214.286	-216.429
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.149.528	-3.684.620	-3.986.140	-4.438.880	-4.512.680	-4.590.280
014	Bilanzielle Abschreibungen	-2.167.654	-2.268.507	-2.373.136	-2.535.182	-2.644.811	-2.775.618
015	Transferaufwendungen	-55.389	-1.835.266	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.552.600	-1.832.891	-3.335.639	-3.114.000	-1.735.020	-1.793.420
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.869.336**	**-13.591.074**	**-14.062.607**	**-14.453.516**	**-13.346.180**	**-13.656.626**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.658.271**	**-8.483.696**	**-8.577.752**	**-9.055.532**	**-9.063.384**	**-9.236.050**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.658.271**	**-8.483.696**	**-8.577.752**	**-9.055.532**	**-9.063.384**	**-9.236.050**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-6.658.271**	**-8.483.696**	**-8.577.752**	**-9.055.532**	**-9.063.384**	**-9.236.050**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.	167	150				
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-4.523.612	-4.370.245	-5.446.421	-5.523.804	-5.576.484	-5.627.676
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**-11.181.716**	**-12.853.791**	**-14.024.173**	**-14.579.336**	**-14.639.868**	**-14.863.726**

Teilfinanzplan - Teil A
40 Schulen und Bildung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	529.173	564.102	738.000	1.557.000	1.205.000	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	49					
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	587					
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**529.809**	**564.102**	**738.000**	**1.557.000**	**1.205.000**	
24	Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		-25.000				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.753.642	-1.675.000	-2.760.000	-1.930.000	-4.250.000	-1.620.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.930.000)	(-4.250.000)	(-1.620.000)
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	-482.789	-652.892	-761.437	-581.800	-479.450	-500.780
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-46.946	-30.000	-23.500	-10.500	-10.500	-20.500
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.283.377**	**-2.382.892**	**-3.544.937**	**-2.522.300**	**-4.739.950**	**-2.141.280**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.930.000)	(-4.250.000)	(-1.620.000)
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.753.568**	**-1.818.790**	**-2.806.937**	**-965.300**	**-3.534.950**	**-2.141.280**

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 40 Schulen und Bildung

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
ÜBER der festgelegten Wertgrenze							
40002201 Beschaffungen Berufskollegs (Machinen,techn. Anl.)	0 0	-67.100	0	-2.400	-6.500 -17.300	-67.100	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0 0	-67.100	0	-2.400	-6.500 -17.300	-67.100	0
40002402 Beschaffungen Hellweg Berufskolleg Unna	0 0	-60.000	0	-86.000	-5.000 -49.000	-60.000	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0 0	-60.000	0	-86.000	-5.000 -49.000	-60.000	0
40002405 Beschaffungen Fr.-v.-Stein Berufskolleg Werne	0 0	-61.500	0	-90.000	-109.000 -68.000	-61.500	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0 0	-61.500	0	-90.000	-109.000 -68.000	-61.500	0
40002410 Beschaffungen Förderzentrum Unna	0 0	-50.000	0	-2.500	-2.500 -2.500	-50.000	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0 0	-50.000	0	-2.500	-2.500 -2.500	-50.000	0
40002411 Beschaffungen Förderzentrum Nord	0 0	-70.000	0	-9.000	-9.000 -9.000	-70.000	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0 0	-70.000	0	-9.000	-9.000 -9.000	-70.000	0
4001-FW05 Beschaffung von Gebäudeinventar	-409.031 -483.552	0	0	0	0 0	-3.377.202	-5.566.649
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0 0	444.500	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	-409.623 -483.552	0	0	0	0 0	-3.821.702	-5.619.409
4002-FW05 Beschaffung von Gebäudeinventar	-52.740 -63.000	0	0	0	0 0	-702.350	-483.520
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0 0	72.500	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	-52.740 -63.000	0	0	0	0 0	-774.850	-497.668
40113101 NTZ - Energetische Sanierung	-4.594.313 0	0	0	0	0 0	-6.920.000	-7.097.278
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.594.313 0	0	0	0	0 0	-6.920.000	-7.097.278
40113102 Fr.-v.-Stein Berufskolleg - Energetische Sanierung	-843.102 -1.500.000	-1.560.000	0	0	0 0	-5.460.000	-2.912.655
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-843.102 -1.500.000	-1.560.000	0	0	0 0	-5.460.000	-2.912.655
40123101 NTZ - Erweiterungsbau	-311.602 0	0	0	0	0 0	-3.782.000	-3.491.417
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.602 0	0	0	0	0 0	-3.782.000	-3.491.417
40133201 Parkplatz Turnhalle Hansa-BK	0 0	0	0	0	0 0	-165.000	-179.495
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0 0	-165.000	-179.495
40153101 Energ. Sanierung Sporthalle Lippe BK Lünen	0 0	0	-1.195.000	0	-100.000 -1.095.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	-1.195.000	0	-100.000 -1.095.000	0	0
40153102 Energetische Sanierung Kreissporthalle Unna	0 -50.000	0	-1.100.000	-100.000	-1.000.000 0	-50.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -50.000	0	-1.100.000	-100.000	-1.000.000 0	-50.000	0
40153104 Sporthalle Fr.-v.-Stein-Berufskolleg Werne	0 0	-770.000	-1.630.000	-1.630.000	0 0	-770.000	0
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	693.000	0	1.467.000	0 0	693.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-770.000	-1.630.000	-1.630.000	0 0	-770.000	0
40153105 Sanierung Karl-Brauckmann-Schule	0 0	-70.000	-1.400.000	-100.000	-1.300.000 0	-70.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-70.000	-1.400.000	-100.000	-1.300.000 0	-70.000	0
40153201 Umgestaltung Schulhof/Außenbereich Lippe BK	0 -100.000	-105.000	0	0	0 0	-205.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -100.000	-105.000	0	0	0 0	-205.000	0
40153202 Parkplatzanlage Fr.-v.-Bodelschwingh-Schule	0 -50.000	0	0	0	0 0	-50.000	0

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 40 Schulen und Bildung

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0 -25.000	0	0	0	0 0	-25.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -25.000	0	0	0	0 0	-25.000	0
40163101 Fahrstühle Märkisches Berufskolleg	0 0	-55.000	0	0	0 0	-55.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-55.000	0	0	0 0	-55.000	0
40163102 Erweiterung ELA und BMA Am Märkischen Berufskolleg	0 0	-150.000	0	0	0 0	-150.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-150.000	0	0	0 0	-150.000	0
40163103 Kreissporthalle Unna Anbau	0 0	-5.000	-1.900.000	-10.000	-595.000 0	-5.000	0
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	45.000	0	90.000	1.205.000 0	45.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-50.000	-1.900.000	-100.000	-1.800.000 0	-50.000	0
40163104 Energ.San. Fr.-v.Bodelschwingh-Schule Bergkamen	0 0	0	-100.000	0	0 -100.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	-100.000	0	0 -100.000	0	0
40163201 Schulhofgestaltung Hansa Berufskolleg und NTZ	0 0	0	-475.000	0	-50.000 -425.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	-475.000	0	-50.000 -425.000	0	0
UNTER der festgelegten Wertgrenze Summe	**-28.687 -114.650**	**-196.500**	**0**	**-126.500**	**-106.500 -90.500**	**-758.389**	**-355.152**

Erläuterungen - Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 40 Schulen und Bildung

Erläuterungen:

Fr.-v.-Stein Berufskolleg - Energetische Sanierung

Im Dezember 2013 beschloss der Kreistag die umfassende Sanierung des Berufskollegs mit einem Gesamtbudget in Höhe von 4,65 Mio. Euro und einer Durchführung in den Jahren 2014 und 2015. Zwischenzeitlich hat sich gezeigt, dass die Maßnahme im laufenden Betrieb nicht innerhalb eines Jahres zu realisieren ist. Vielmehr müssen die Arbeiten nun bis in das Jahr 2016 hinein über vier Bauabschnitte umgesetzt werden. Zudem wurde nach einer entsprechenden Analyse deutlich, dass die vorhandene Ölheizungsanlage entgegen der ursprünglichen Planung nicht wirtschaftlich weiterbetrieben werden kann, sondern eine Umstellung auf einen anderen Energieträger sinnvoll erscheint. Umgesetzt werden soll dies durch Beauftragung eines Gasanschlusses sowie die Errichtung eines Blockheizkraftwerkes. Die damit verbundenen Mehrkosten wurden in einer Sitzung der Baukommission sowie des Bau- und Technikausschusses am 08.04.2014 erläutert. Da sich darüber hinaus bei Beginn der Arbeiten eine Schadstoffproblematik in den Decken (KMF-Belastung) zeigte, die eine umfängliche Sanierung notwendig macht, belaufen sich die prognostizierten Projektkosten nun auf 5,4 Mio. Euro.

Fahrstühle Märkisches Berufskolleg

Einbau von zwei Fahrstühlen im Gebäude I und II des Märkischen Berufskollegs.

Für 2016 geplante Investitionsmaßnahmen im Budget 40

Investive Maßnahmen	Betrag	Zuwendungen von Dritten
ÜBER der festgelegten Wertgrenze (> 50 T€)	**3.068.600 €**	**738.000 €**
Fr.-v.-Stein BK Werne - Energetische Sanierung	1.560.000 €	
Fr.-v.-Stein BK Werne - Medienausstattung in PC-Räumen	61.500 €	
Hellweg BK Unna - Rechner- und Netzwerkausstattung	60.000 €	
Kreissporthalle Unna - Anbau	50.000 €	45.000 €
Lippe BK Lünen - Umgestaltung Schulhof / Außenbereich	105.000 €	
Märkisches BK Unna - Einbau von zwei Fahrstühlen	55.000 €	
Märkisches BK Unna - Erweiterung ELA und BMA	150.000 €	
Sporthalle Fr.-v.-Stein BK Werne	770.000 €	693.000 €
Berufskollegs - Beschaffung von Machinen, technischen Anlagen	67.100 €	
Karl-Brauckmann-Schule Holzwickede - Energetische Sanierung	70.000 €	
Förderzentrum Nord (Teilstandorte Lünen und Selm) - Betreibs-und Geschäftsausstattung für die Neueinrichtung	70.000 €	
Förderzentrum Unna - Betreibs-und Geschäftsausstattung für die Neueinrichtung	50.000 €	
UNTER der festgelegten Wertgrenze (< 50 T€)	**196.500 €**	
Erwerb von Software für den Fachbereich 40	10.500 €	
Erwerb von Hardware für den Fachbereich 40	500 €	
Hansa BK Unna - Medienausstattung in Klassen-, PC- und Bigako-Räumen	21.000 €	
Hellweg BK Unna - Erwerb von Software	10.000 €	
Lippe BK Lünen - Erwerb von Hardware	48.000 €	
Lippe BK Lünen - Erwerb von Software	3.000 €	
Märkisches BK Unna - Erwerb von Hardware in EDV-Räumen	26.000 €	
Fr.-v.-Bodelschwingh-Schule Bergkamen - Erwerb von Hardware	3.000 €	
Regenbogenschule Unna - Medienausstattung und Erwerb von Hardware	22.500 €	
Sonnenschule Kamen - Erwerb von Hardware und Instrumenten JeKi	2.500 €	
Förderschulen - Beschaffung von Machinen, technischen Anlagen	49.500 €	
GWG	**279.837 €**	
geringwertige Wirtschaftsgüter	279.837 €	
Summe	**3.544.937 €**	**738.000 €**

ELA = Elektro-akustische Anlage
BMA = Brandmeldeanlage

Ausführungszeiträume **INVESTITIONEN AN SCHULEN**

Investitionen / Energ. Sanierung		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Freiherr-v.-Stein-BK	**5.400.000 €**			(im laufenden Betrieb)				
Turnhalle Werne	**2.400.000 €**					(Neubau als Doppel-Turnhalle)		
Lippe BK Umgestaltung Schulhof	**105.000 €**							
Karl-Brauckmann-Schule	**1.470.000 €**					(im laufenden Betrieb)		
Märkisches BK: Erweiterung ELA und BMA	**150.000 €**							
Kreissporthalle Unna	**1.100.000 €**					(Energ. Sanierung i. lfd .Betrieb)		
Kreissporthalle Unna Anbau	**1.900.000 €**							
Sporthalle Lünen	**1.195.000 €**						(Energ. Sanierung i. lfd .Betrieb)	
Turnhalle am Hansa BK	**150.000 €**							(Nur Abriss)
Schulhoffläche Hansa NTZ	**475.000 €**						(komplette Fertigstellung nach Abriss Turnhalle)	
Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule	**1.750.000 €**			(im laufenden Betrieb)				

Planung
Ausführung

Stand:14.10.2015

40.00 Fachbereichsebene

Kreis Unna

Verantw.Personen Walter Marsiske

Produktgruppenzuordnung

Produktziffer	Produktbezeichnung
40.00.01	Zentrale Schulverwaltung
40.00.02	Medienzentrum (bis 31.12.2015)
40.00.03	Schulpsychologische Beratungsstelle

Teilergebnisplan 40.00 Fachbereichsebene

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.847.232	3.898.995	4.214.669	4.110.143	2.962.291	3.093.496
003	Sonstige Transfererträge	40.000	40.000	40.000			
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	679	500				
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.352	1.000				
007	Sonstige ordentliche Erträge	15.844	26.757	22.250	22.472	22.697	22.924
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**2.921.105**	**3.967.252**	**4.276.919**	**4.132.615**	**2.984.988**	**3.116.420**
011	Personalaufwendungen	-928.710	-951.566	-889.765	-853.647	-907.648	-916.726
012	Versorgungsaufwendungen	-121.836	-124.072	-128.605	-129.891	-131.190	-132.502
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.952	-52.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
014	Bilanzielle Abschreibungen	-13.730	-11.805	-12.115	-12.777	-12.200	-12.889
015	Transferaufwendungen	-55.339	-1.835.266	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-395.652	-389.744	-2.099.744	-1.822.560	-442.560	-442.560
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.542.218**	**-3.364.953**	**-3.215.229**	**-2.903.875**	**-1.578.598**	**-1.589.677**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**1.378.887**	**602.299**	**1.061.690**	**1.228.740**	**1.406.390**	**1.526.743**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.378.887**	**602.299**	**1.061.690**	**1.228.740**	**1.406.390**	**1.526.743**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**1.378.887**	**602.299**	**1.061.690**	**1.228.740**	**1.406.390**	**1.526.743**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.	167	150				
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-261.390	-264.403	-222.286	-224.448	-226.126	-227.819
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**1.117.664**	**338.046**	**839.404**	**1.004.292**	**1.180.264**	**1.298.924**

40.00.01 Zentrale Schulverwaltung

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Schulen und Bildung

Auftragsgrundlage

§§ 10 u. 30 Schulverwaltungsgesetz, §§ 1 - 3 Schulfinanzgesetz

Beschreibung

Mittel- und langfristige Planung und Sicherstellung der schulischen Versorgung im Kreisgebiet als Schulträger für berufsbildende Schulen und spezielle Bereiche des Förderschulwesens;
Regionales Bildungsnetzwerk

Zielgruppen

Berufsschulpflichtige, an beruflicher Erst- und Weiterbildung interessierte Jugendliche und Erwachsene, förderschulpflichtige Kinder

Erläuterungen

Diesem Produkt sind insbesondere die Kosten zugeordnet worden, die mit der zentralen Verwaltung der Schulen durch den Fachbereich 40 einhergehen.
Ebenso sind hier Kosten aufgeführt, die keinem Produkt speziell zugeordnet werden können oder für die kein eigenes Produkt gebildet wurde.

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	8,0	8,0	11,36

Teilergebnisplan 40.00.01 Zentrale Schulverwaltung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.846.732	3.898.995	4.214.669	4.110.143	2.962.291	3.093.496
003	Sonstige Transfererträge	40.000	40.000	40.000			
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.931					
007	Sonstige ordentliche Erträge	13.284	21.609	22.250	22.472	22.697	22.924
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**2.913.947**	**3.960.604**	**4.276.919**	**4.132.615**	**2.984.988**	**3.116.420**
011	Personalaufwendungen	-525.749	-475.693	-703.124	-665.140	-717.256	-724.429
012	Versorgungsaufwendungen	-97.552	-100.202	-128.605	-129.891	-131.190	-132.502
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
014	Bilanzielle Abschreibungen			-400	-1.200	-2.000	-2.800
015	Transferaufwendungen	-55.339	-1.835.266	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-379.814	-329.409	-2.081.834	-1.802.660	-422.660	-422.660
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.083.453**	**-2.790.570**	**-2.998.963**	**-2.683.891**	**-1.358.106**	**-1.367.391**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**1.830.493**	**1.170.034**	**1.277.956**	**1.448.724**	**1.626.882**	**1.749.029**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.830.493**	**1.170.034**	**1.277.956**	**1.448.724**	**1.626.882**	**1.749.029**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**1.830.493**	**1.170.034**	**1.277.956**	**1.448.724**	**1.626.882**	**1.749.029**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-86.895	-113.762	-163.240	-164.832	-165.935	-167.048
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**1.743.598**	**1.056.272**	**1.114.716**	**1.283.892**	**1.460.947**	**1.581.981**

Erläuterungen - Teilergebnisplan 40.00.01 Zentrale Schulverwaltung

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 002

2.609.479 Euro - Schulpauschale (Arbeitskreis-Rechnung zum GFG 2016)

Zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung wird in den Gemeinden und Gemeindeverbänden eine Schul- und Bildungspauschale gewährt.

Die Mittel können im Rahmen des § 94 Schulgesetz für das Land NRW

- für den Bau
- die Modernisierung
- Sanierung
- den Erwerb
- Miete und Leasing

sowie für die

- Einrichtung und Ausstattung

von Schulgebäuden eingesetzt werden.

Die Mittel aus der Schul- und Bildungspauschale wurden beim Kreis Unna seit der Umstellung auf das NKF zum 01.01.2007 komplett in der TEP 002 Zuwendungen und allgemeine Umlagen veranschlagt.

Die Schulpauschale hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Euro	2.500.664	2.480.211	2.513.272	2.538.395	2.578.809	2.609.479

Seit dem Haushaltsjahr 2012 ist geplant, zusätzliche Mittel der Schulpauschale investiv für die energetische Sanierung aller Schulgebäude (KT-Vorlage Nr. 194/08 - Grundsatzbeschluss des Investitionsprogramms 'Schulen mit Zukunft') einzusetzen.

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 013

Es handelt sich hierbei um die Kostenerstattung für die aus dem Kreisgebiet Unna an der Maximilian-Kolbe-Schule in Nordkirchen unterrichteten Schulkinder.

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 015

Der Ansatz unter Position 015 umfasst den Zuschuss für die Krankenhausschule der Kinderklinik Königsborn in Höhe von 35.000 Euro.

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

Der Ansatz der Position 016 beinhaltet u.a.

16.200 Euro - Aufwendungen für das Bildungsnetzwerk
8.100 Euro - Sachverständigen- und Gerichtskosten
18.000 Euro - Aufwendungen für das Projekt 'Schüler online'
25.000 Euro - öffentlich geförderte Beschäftigung an Schulen
8.100 Euro - DV-Support der Berufskollegs
81.000 Euro - Kooperationsprojekt der Berufskollegs im Übergang
8.100 Euro - Förderung internationaler Schulprojekte

Kommunale Koordinierung

Der Kreistag hat am 11.12.2012 die Einrichtung der kommunalen Koordinierung als Beteiligung am Landesvorhaben 'Kein Abschluss ohne Anschluss - Übergang Schule - Beruf NRW' beschlossen. Auf der Grundlage von Erlassen des Landes NRW nehmen alle weiterführenden Schulen im Kreis Unna am Landesvorhaben teil.

Ziel der kommunalen Koordinierung ist es, ein nachhaltiges und systematisches Übergangssystem Schule - Beruf anzustoßen, erforderliche Abstimmungsprozesse zu organisieren und zu einer kontinuierlichen Weiterentwicklung sowie den gezielten Abbau der unübersichtlichen Maßnahmevielfalt beizutragen. Insofern passt die Beteiligung nahtlos in die Nachhaltigkeitsstrategie des Kreises Unna.

Der Ansatz für die kommunale Koordinierung beläuft sich auf 215.000 Euro, dem steht eine Landeszuwendung in Höhe von 110.000 Euro gegenüber.

Kein Abschluss ohne Anschluss - Übergang Schule - Beruf NRW

Auf der Grundlage von Erlassen des Landes NRW nehmen 40 weiterführende Schulen im Kreis Unna zum Schuljahres-beginn 2015/16 am Landesvorhaben teil. Die flächendeckende Teilnahme durch die Teilnahme der dann noch

fehlenden sechs Schulen wird im darauffolgenden Schuljahr angestrebt. Die Durchführung der Potenzialanalysen für die Schülerinnen und Schüler der achten Klassen war für das Schuljahr 2015/16 erstmals europaweit auszuschreiben. Die Ausschreibung galt für die Durchführung der Potenzialanalysen für 2.358 Schülerinnen und Schüler. Parallel dazu gibt es noch die Möglichkeit für einen Teil der Schülerinnen und Schüler (weitere 917), an einer Potenzialanalyse mit anschließender trägergestützter Berufsfelderkundung teilzunehmen. Die Berufsfelderkundung nach KAoA schließt sich der Potenzialanalyse an und wird im zweiten Halbjahr der achten Klasse in drei verschiedenen Berufsfeldern durchgeführt. Im Rahmen der Berufsfelderkundung verbringen die Schülerinnen und Schüler je einen Tag in drei verschiedenen Betrieben und erhalten idealerweise erste Einblicke in Berufsfelder, die aufgrund der Ergebnisse der Potenzialanalyse als für sie passend erscheinen. Zur Umsetzung der Berufsfelderkundungen wird eine Software eingesetzt, die ein regional gesteuertes Matching zwischen Schülerinnen und Schülern, Betrieben und Lehrkräften unterstützt. Die Akquise von Berufsfelderkundungsplätzen durch Absprachen mit Berufsverbänden und Unternehmen wird hierbei von zentraler Bedeutung sein. Als Portfolio wird den teilnehmenden Schülerinnen und Schülern bislang der Berufswahlpass NRW zur Verfügung gestellt. Zum Schuljahresbeginn 2016/17 soll ein spezieller Berufswahlpass für den Kreis Unna entwickelt und eingeführt werden. Dieser wird spezieller auf im Kreis Unna bestehende Angebote und Ansprechpartner zugeschnitten sein. Für Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf werden Praxiskurse als berufsbezogene Vertiefung von Fach- und Sozialkompetenz in den Jahrgangsstufen 9 und 10 durchgeführt. Im Frühjahr 2016 soll die Veranstaltung "komm auf Tour - meine Stärken, meine Zukunft" im Kreis Unna durchgeführt werden. Hierbei handelt es sich um ein interaktives, kommunal verankertes Angebot für Schülerinnen und Schüler in der Klasse 7, deren Eltern und Lehrkräfte gemeinsam mit den regionalen Akteuren der Berufsorientierung, Jugendarbeit und Lebensplanung. Die Bundesagentur für Arbeit hat bereits zugesagt, die Hälfte der Aufwendungen zu übernehmen, so dass der Kreis und die Kommunen gemeinsam die verbleibenden 50 % zu tragen haben. Die ca. 1.500 bis 2.000 Schülerinnen und Schüler sollen sich mit der Teilnahme an diesem Parcours mit dem Einstieg in den Übergang Schule - Beruf als Vorbereitung auf die in der achten Klasse anstehenden Standardelemente Potenzialanalyse und Berufsfelderkundung vertraut machen.

Der Ansatz für die durchzuführenden Potenzialanalysen beläuft sich auf 235.000 Euro. Die Potenzialanalysen werden durch das Land NRW zu 100 % gefördert.

Ferner ergeben sich noch folgende Ansätze:

25.000 Euro - Projekt "Komm' auf Tour"
5.000 Euro - Berufswahlpässe

Soziale Arbeit an Schulen

Nach Auslaufen der Bundesförderung der Schulsozialarbeit aus Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes hat der Kreistag des Kreises Unna eine teilweise Verlängerung der Stellen aus eigenen Mitteln beschlossen. Schon so konnte im Wesentlichen eine Fortsetzung der Beschäftigung, der über diesem Programm eingestellten Kräfte, erfolgen.
Das Land NRW ermöglicht seit dem 01.01.2015 durch die Förderung eine Fortsetzung der "Sozialen Arbeit an Schulen". Die Schulsozialarbeit nach dem BuT wurde im Kreis Unna einvernehmlich dezentral, also in der Verantwortung der jeweiligen Schulträger, vereinbart. Dies wird auch mit der Förderung der "Sozialen Arbeit an Schulen" fortgesetzt werden.

Aufgrund dessen ergeben sich für die Soziale Arbeit an Schulen folgende Ansätze:

1.260.190 Euro - Zuwendung aus der Förderung des Landes NRW (Ertrag)
1.020.000 Euro - Weiterleitung an die 10 Kommunen des Kreises Unna (Aufwand)
360.000 Euro - Soziale Arbeit an Schulen beim Kreis Unna (Aufwand)

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 280

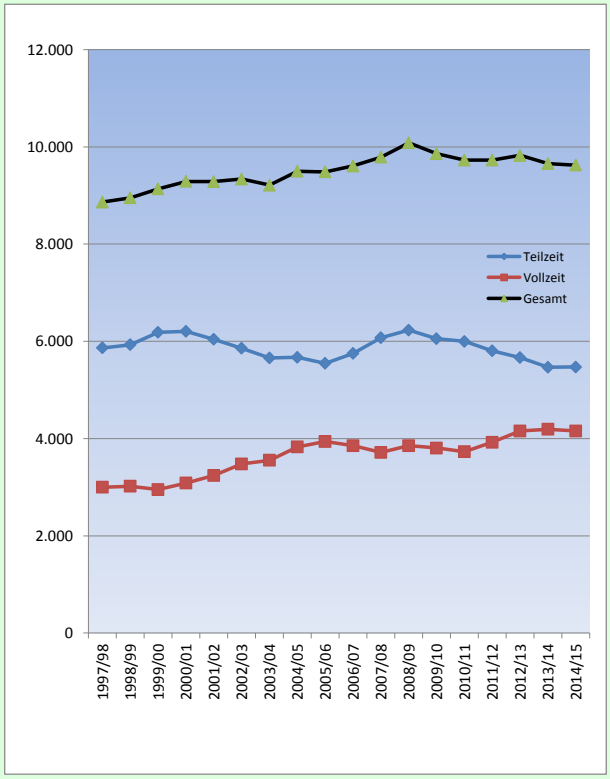
Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen umfassen den Anteil des Schulträgers am Schulportal "PeP" in Höhe von 49.560 Euro sowie weitere Verrechnungsposten (Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung, Post- und Fernmeldegebühren, Druckereileistungen).

Anlage zum Produkt 40.00.01 Zentrale Schulverwaltung

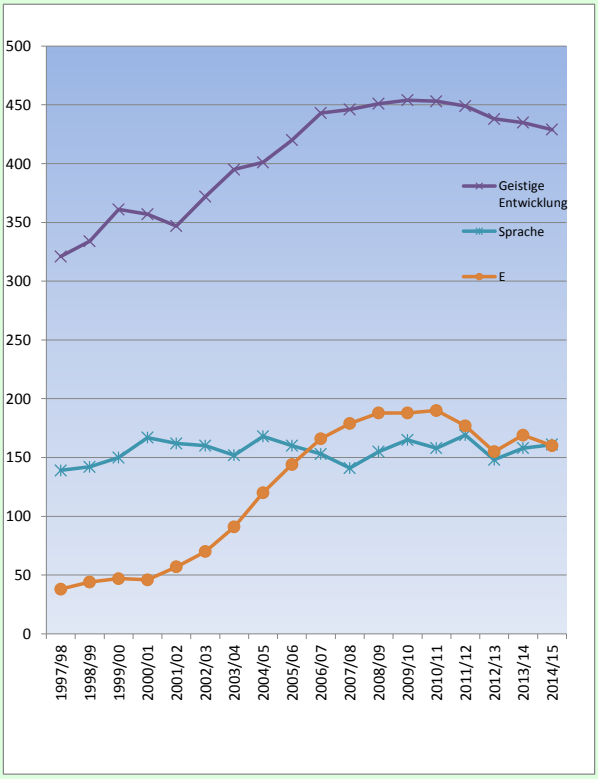
Schülerzahlen

Schuljahr	Berufskollegs			Förderschulen		
	Teilzeit	Vollzeit	Gesamt	Geistige Entwicklung	Sprache	E
1997/98	5.865	3.000	8.865	321	139	38
1998/99	5.931	3.021	8.952	334	142	44
1999/00	6.186	2.951	9.137	361	150	47
2000/01	6.204	3.086	9.290	357	167	46
2001/02	6.042	3.242	9.284	347	162	57
2002/03	5.858	3.479	9.337	372	160	70
2003/04	5.658	3.554	9.212	395	152	91
2004/05	5.672	3.829	9.501	401	168	120
2005/06	5.546	3.940	9.486	420	160	144
2006/07	5.754	3.854	9.608	443	153	166
2007/08	6.074	3.715	9.789	446	141	179
2008/09	6.231	3.854	10.085	451	155	188
2009/10	6.054	3.806	9.860	454	165	188
2010/11	5.998	3.730	9.728	453	158	190
2011/12	5.804	3.924	9.728	449	169	177
2012/13	5.668	4.156	9.824	438	148	155
2013/14	5.466	4.191	9.657	435	158	169
2014/15	5.472	4.154	9.626	429	161	160
2015/16						

Schülerzahlen Berufskollegs



Schülerzahlen Förderschulen

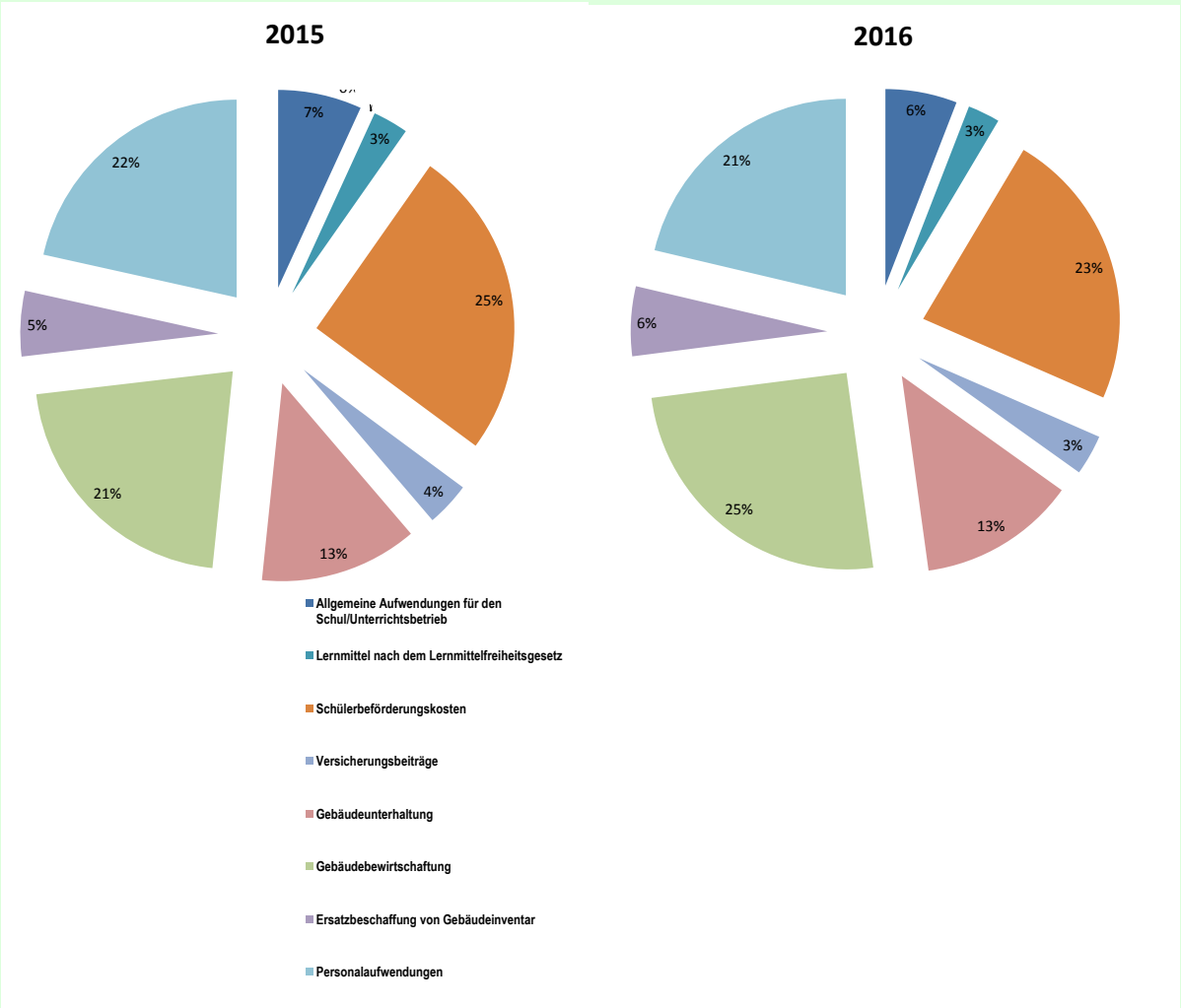


Anlage zum Produkt 40.00.01 Zentrale Schulverwaltung

Vergleich/Entwicklung der Aufwendungen für den Schulbetrieb

(Produktgruppen 40.01. und 40.02.)

	IST	Ist	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016
Allgemeine Aufwendungen für den Schul/Unterrichtsbetrieb (Unterrichtsmaterialien, Lehrmittel, Fachliteratur, Kopierkosten, Kosten für Reparaturen an Schulinventar, Telekommunikation etc.	535.581 €	593.875 €	778.235 €	787.061 €
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	198.778 €	199.186 €	329.000 €	352.900 €
Schülerbeförderungskosten	2.478.150 €	2.573.552 €	2.890.000 €	3.075.000 €
Versicherungsbeiträge	345.458 €	380.878 €	411.000 €	443.000 €
Gebäudeunterhaltung	1.908.204 €	1.261.090 €	1.468.500 €	1.729.500 €
Gebäudebewirtschaftung	2.496.492 €	2.837.003 €	2.445.985 €	3.358.375 €
Ersatzbeschaffung von Gebäudeinventar	454.224 €	333.542 €	607.280 €	764.667 €
Personalaufwendungen	2.497.008 €	2.445.768 €	2.448.873 €	2.846.194 €



40.00.02 Medienzentrum (bis 31.12.2015)

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Schulen und Bildung

Klassifizierung C

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe, Medienzentrum als Bildungspartner der Schulen (gem. der Gemeinsamen Erklärung des MSW NRW, LKT NRW, Städtetag NRW und StGB NRW)

Beschreibung

Bereitstellung hochwertiger Bildungsmedien, Technische Unterstützung von Bildungseinrichtungen, Unterstützung der Lehrerfortbildung

Allgemeine Ziele

Aufbau eines lokalen Unterstützungssystems der kommunalen Medienbildung.

Zielgruppen

Vorschulische, schulische und außerschulische Bildungsgruppen

Erläuterungen

Im Rahmen der vom Kreistag beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen wird das Produkt 40.00.02 Medienzentrum zum 31.12.2015 aufgelöst.

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	4,52	3,52	

Teilergebnisplan 40.00.02 Medienzentrum (bis 31.12.2015)

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	679	500				
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.430	1.000				
007	Sonstige ordentliche Erträge	2.560	5.148				
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**5.669**	**6.648**				
011	Personalaufwendungen	-231.419	-296.652				
012	Versorgungsaufwendungen	-24.284	-23.870				
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.952	-2.500				
014	Bilanzielle Abschreibungen	-13.730	-11.805	-11.715	-11.577	-10.200	-10.089
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.775	-42.200				
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-281.159**	**-377.027**	**-11.715**	**-11.577**	**-10.200**	**-10.089**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-275.490**	**-370.379**	**-11.715**	**-11.577**	**-10.200**	**-10.089**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-275.490**	**-370.379**	**-11.715**	**-11.577**	**-10.200**	**-10.089**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-275.490**	**-370.379**	**-11.715**	**-11.577**	**-10.200**	**-10.089**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.	167	150				
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-147.726	-108.090				
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**-423.049**	**-478.319**	**-11.715**	**-11.577**	**-10.200**	**-10.089**

40.00.03 Schulpsychologische Beratungsstelle

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Schulen und Bildung

Klassifizierung B

Auftragsgrundlage

Vereinbarung zwischen dem Kreis Unna und dem Land NRW zur schulpsychologischen Versorgung im Kreis Unna vom 09.01.2008.

Allgemeine Ziele

Schulpsychologische Beratungstätigkeit im Kreis Unna soll dazu beitragen, dass SchülerInnen ihre kognitiven Begabungen, ihre sozialen Fähigkeiten und ihre emotionale Stabilität im Umfeld von Schule optimal entfalten können.

Zielgruppen

Schüler, Lehrer und Eltern im Kreis Unna

Erläuterungen

In diesem Produkt werden die Kosten der Schulpsychologischen Beratungsstelle veranschlagt. Die Inanspruchnahme einer schulpsychologischen Beratung ist stets freiwillig und kostenlos. Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind zur Verschwiegenheit verpflichtet.

Der Tätigkeitsbereich der Schulpsychologischen Beratungsstelle umfasst laut Erlass und Vereinbarung zwischen dem Land NRW und dem Kreis Unna drei unterschiedliche Arbeitsfelder, die hier mit einigen Beispielen dargestellt werden:

Schulpsychologie für Pädagogen und Pädagoginnen
Lehrerfortbildungen zu pädagogisch-psychologischen Fragestellungen; Schulentwicklungsprojekte; Supervisionen

Schulpsychologie in der Einzelfallberatung
Lese- Rechtschreibschwierigkeiten; Rechenschwierigkeiten; Mobbing; Schullaufbahnfragen; besondere Begabungen; Schulabsentismus; Verhaltensauffälligkeiten

Schulpsychologie im Fall oder zur Vorbeugung einer Krise
Beratung und Begleitung von Schulleitungen und Lehrkräften; Unterstützung bei Elternabenden; Vermittlung von Hilfen

Die MitarbeiterInnen der Schulpsychologischen Beratungsstelle streben an, ihre Tätigkeit so schulnah wie möglich zu gestalten, das heißt, Eltern und Lehrkräfte von Anfang an gemeinsam in den Beratungsprozess einzubeziehen.

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	3,64	2,64	2,64

Teilergebnisplan 40.00.03 Schulpsychologische Beratungsstelle

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500					
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990					
007	Sonstige ordentliche Erträge						
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**1.490**					
011	Personalaufwendungen	-171.543	-179.221	-186.641	-188.507	-190.392	-192.297
012	Versorgungsaufwendungen						
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen						
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.063	-18.135	-17.910	-19.900	-19.900	-19.900
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-177.606**	**-197.356**	**-204.551**	**-208.407**	**-210.292**	**-212.197**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-176.116**	**-197.356**	**-204.551**	**-208.407**	**-210.292**	**-212.197**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-176.116**	**-197.356**	**-204.551**	**-208.407**	**-210.292**	**-212.197**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-176.116**	**-197.356**	**-204.551**	**-208.407**	**-210.292**	**-212.197**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-26.769	-42.551	-59.046	-59.616	-60.191	-60.771
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**-202.885**	**-239.907**	**-263.597**	**-268.023**	**-270.483**	**-272.968**

Anlage zum Produkt 40.00.03 Schulpsychologische Beratungsstelle

1. Verteilung aller Anfragen auf die drei Säulen der schulpsychologischen Beratung

Schuljahr	Schulberatung				Einzelfall-beratung	Krisen-intervention mittlere und große Krisen	Gesamt
	Lehrer-beratung	Schulent-wicklungs-projekt	Fort-bildung	Super-vision			
2013/2014	102	9	11	6	254	41	423
(davon Telefonberatung)	*(63)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(95)*	*(27)*	*(185)*
2014/2015	100	8	18	6	229	25	386
(davon Telefonberatung)	*(58)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(74)*	*(20)*	*(152)*

2. Verteilung nach anmeldenden Personen für Lehrer- und Einzelfallberatung *

Schuljahr	Einzelfallberatung Anmelder			Lehrer-beratung	Gesamt
	Gemeinsam (Schule + Eltern)	Eltern	Schüler		
2013/2014	147	91	11	102	351
(davon Telefonberatung)	*(0)*	*(90)*	*(0)*	*(63)*	*(153)*
2014/2015	141	73	7	100	321
(davon Telefonberatung)	*(0)*	*(65)*	*(1)*	*(58)*	*(124)*

* einige Einzelberatungen richteten sich an Netzwerkpartner (z.B. Jugendhilfe)

3. Aufteilung nach abgeschlossen bzw. laufend (nur Lehrer- und Einzelfallberatung)

Schuljahr	abgeschlossen	laufend	Gesamt
2013/2014	299	57	356
2014/2015	278	51	329

4. Geschlechterverteilung

Schuljahr	männlich	weiblich	Gesamt
2013/2014	225	130	355
2014/2015	182	110	292

5. Migrationshintergrund

Schuljahr	ja	nein bzw. unbekannt	Gesamt
2013/2014	62	294 *(149 nein, 145 unbekannt)*	356
2014/2015	55	239*(239 nein, 0unbekannt)*	294

6. Aufteilung auf die Kommunen des Kreises Unna (Lehrer- u. Einzelfallberatung)

Schuljahr	Berg-kamen	Bönen	Fröndenberg	Holz-wickede	Kamen	Lünen	Schwerte	Selm	Unna	Werne	sonstige*
2013/2014	21	23	35	12	30	67	49	21	101	34	4
2014/2015	30	22	34	9	39	56	38	6	85	8	2

**Kreisebene, Bezirksebene, überregional*

7. Verteilung der Anfragen nach Anmeldegründen

Anmeldegrund	Lehrer-beratung		Einzelfall-beratung		Gesamt	
	13/14	14/15	13/14	14/15	13/14	14/15
Teilleistungsschwierigkeiten (LRS, Rechenschwäche, Konzentration)	11	15	92	87	103	102
Probleme im Sozialverhalten (Verhaltensauffälligkeiten, Anpassungsprobleme)	20	24	52	48	72	72
Schulabsentismus (sowie Schulangst)	4	9	41	35	45	44
Mobbing	9	7	39	22	48	29
Schullaufbahnberatung (AO-SF, Schulwechsel, Übergangsberatung…)	5	1	12	15	17	16
Konflikte Schule-Eltern/Schüler	2	5	11	8	13	13
Hochbegabung	0	0	12	5	12	5
Familiäre Probleme	8	4	4	3	12	7
Psychische Belastung	18	19	22	19	40	38
Leistungsverweigerung	4	5	41	39	45	44
Allgemeine Leistungsprobleme	2	0	16	19	18	19
sonstige (Kollegiale Probleme, Gesundh.Probleme)	25	8	2	0	27	8
Suizidalität, Tod/Trauer	2	7	2	5	4	12
Bedrohung	0	0	0	4	0	4
Lehrerbezogene Anlässe (u.a. eigene Belastung, Konflikt im Kollegium, Personalführung-SL)	0	11	0	0	0	11

8. Verteilung der Fälle auf Schulformen

Schulform	Lehrer-beratung		Einzelfall-beratung		Krisen-intervention		Gesamt	
	13/14	14/15	13/14	14/15	13/14	14/15	13/14	14/15
Grundschule	33	28	98	96	3	3	134	127
Förderschule	5	12	7	6	1	2	13	20
Gymnasium	18	16	54	48	7	6	79	70
Realschule	14	14	33	28	9	1	56	43
Hauptschule	11	1	15	6	2	1	28	8
Gesamtschule	12	21	31	37	10	7	53	65
Berufskolleg	5	7	8	6	9	5	22	18
Waldorfschule	0	0	1	0	0	0	1	0
Kindergarten	0	0	3	0	0	0	3	0
sonstige	0	1	0	2	0	0	0	3
Gesamt	98	100	250	229	41	25	389	354

40.01 Berufskollegs

Kreis Unna

Verantw.Personen Anja Seeber

Produktgruppenzuordnung

Produktziffer	Produktbezeichnung
40.01.01	Hellweg Berufskolleg und Zentrum für Naturwissenschaften und Technologie Unna
40.01.02	Märkisches Berufskolleg Unna
40.01.03	Hansa Berufskolleg Unna
40.01.04	Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg Werne
40.01.05	Lippe Berufskolleg Lünen
40.01.06	Kreissporthalle Unna

Erläuterungen

Das berufsbildende Schulwesen (das Berufskolleg) ist nach Art und Zielsetzung sehr vielseitig gegliedert. Sehr vereinfacht und zusammengefasst dargestellt lassen sich unterscheiden:

- die Teilzeitberufsschule als vornehmlich berufsausbildungsbegleitende Pflichtschule (Fachklassen des dualen Systems),
- die vollzeit-/angebotsschulischen Bildungsgänge mit wichtigen Ergänzungsfunktionen für die berufliche und auch allgemeinbildende Ausbildung und Qualifizierung.

Die Bildungsgänge des Berufskollegs unterscheiden sich nach Aufnahmevoraussetzungen, Eingangsqualifikationen der Schüler/-innen, Organisation und erreichbaren Abschlüssen oder Berechtigungen. Die Bildungsgänge sind in Fachrichtungen und Berufsfelder gegliedert. Nach den Bestimmungen des § 78 II Schulgesetz NRW wird den Kreisen und kreisfreien Städten die Trägerschaft von Berufskollegs zugewiesen. Den Kreisen und kreisfreien Städten obliegt danach die grundsätzl. Pflicht zur Errichtung und Fortführung von Berufsschulen und anderen berufsbildenden Bildungsgängen. Auf die Bedürfnisfeststellung wie z.B. Schüleraufkommen, Schulformwahlverhalten, Struktur- und Wirtschaftsentwicklung einer Region soll an dieser Stelle nicht näher eingegangen werden.

Die Schulträgerschaft geht einher mit der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und Lernmittel bereitzustellen und ordnungsgemäß zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal zur Verfügung zu stellen und die diesbezüglichen Personal- und Sachkosten zu tragen. Aber nicht sämtliche mit dem Schulbetrieb im weiteren Sinne zusammenhängenden Maßnahmen sind als Pflichtaufgabe des Schulträgers anzusehen. So sind z.B. die Bereitstellung von sog. Ergänzungskräften (z.B. Schulsozialarbeiter), die Finanzierung von Klassenfahrten oder die Förderung von

40.01 Berufskollegs

Kreis Unna

Schulpartnerschaften freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben des Schulträgers.

Der Kreis Unna ist Träger von 5 Berufskollegs mit den Standorten Unna, Lünen und Werne. Der Schulstandort Schwerte mit den ehemals selbständigen Berufsbildenden Schulen Schwerte, seit dem Schuljahr 1992/93 Nebenstelle des Hansa Berufskollegs Unna, ist aufgrund der erheblich rückläufigen Schülerzahlen an diesem Standort mit Ablauf des Schuljahres 1995/96 aufgelöst worden. An den einzelnen Schulstandorten werden jeweils eine Vielzahl von Bildungsgängen z.T. unterschiedlicher Fachrichtungen und Berufsfelder angeboten. Einzelheiten hierzu ergeben sich aus den Beschreibungen zu den einzelnen Produkten.

Prinzipiell ist darauf abzustellen, dass die tragende Säule der Berufskollegs die Ausbildung in den Fachklassen des dualen Systems ist und die sonstigen Schulformen/Bildungsgänge wichtige ergänzende Funktionen im Sinne einer vornehmlich beruflichen aber auch allgemeinen Vor-, Nach- und Weiterqualifizierung sowie vollzeitschulischen Berufsausbildung wahrnehmen sollen.

Teilergebnisplan 40.01 Berufskollegs

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	796.197	718.307	726.534	669.974	702.114	708.662
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090	1.100	1.100	1.100	1.100	600
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84					
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.671	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	28.803	16.907	20.069	20.269	20.473	20.677
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**856.844**	**759.314**	**770.703**	**714.343**	**746.687**	**752.939**
011	Personalaufwendungen	-1.572.948	-1.621.760	-1.796.937	-1.814.906	-1.833.053	-1.851.383
012	Versorgungsaufwendungen	-6.378	-10.883	-27.345	-27.618	-27.895	-28.174
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.319.373	-1.565.450	-1.586.850	-1.655.050	-1.726.550	-1.801.850
014	Bilanzielle Abschreibungen	-1.738.249	-1.839.197	-1.938.245	-2.075.396	-2.154.474	-2.226.738
015	Transferaufwendungen	-50					
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-971.411	-1.235.276	-865.179	-957.790	-956.640	-1.015.420
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.608.409**	**-6.272.566**	**-6.214.556**	**-6.530.760**	**-6.698.612**	**-6.923.565**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.751.565**	**-5.513.252**	**-5.443.853**	**-5.816.417**	**-5.951.925**	**-6.170.626**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.751.565**	**-5.513.252**	**-5.443.853**	**-5.816.417**	**-5.951.925**	**-6.170.626**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-4.751.565**	**-5.513.252**	**-5.443.853**	**-5.816.417**	**-5.951.925**	**-6.170.626**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.721.620	-2.437.126	-2.367.279	-2.431.790	-2.454.918	-2.476.266
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**-7.473.185**	**-7.950.378**	**-7.811.132**	**-8.248.207**	**-8.406.843**	**-8.646.892**

40.01.01 Hellweg Berufskolleg und Zentrum für Naturwissenschaften und Technologie Unna

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Berufskollegs

Klassifizierung B

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Beschreibung

Berufskolleg mit Bildungsgängen im Schultyp Technik (inkl. Gestaltung)

Allgemeine Ziele

Fortführung und Unterhaltung der Schule nach den gesetzlichen, bildungspolitischen und schulentwicklungsplanerischen Vorgaben; Sicherstellung eines attraktiven, konkurrenzfähigen, anspruchs- und bedarfsgerechten und möglichst ortsnahen Schulangebots

Zielgruppen

Berufsschulpflichtige und an beruflicher Erst- und Weiterbildung interessierte Schülerinnen und Schüler

Erläuterungen

Das Hellweg Berufskolleg Unna, eine gewerblich-technische berufsbildende Schule mit zurzeit 2.064 Schülerinnen und Schülern sowie 80 Lehrkräften, verfügt über die Fachbereiche Bautechnik, Chemietechnik, Elektrotechnik, Gestaltungstechnik, Informationstechnik und Maschinentechnik. Die gut ausgestattete Schule hat sowohl im Rahmen der beruflichen Erstausbildung (Anlage A der APO-BK) als auch in den Bildungsgängen der vollzeitschulischen Ausbildung (nach Anlagen A, B, C und D der APO-BK) und beruflichen Weiterbildung (Fachschule für Technik, Anlage E der APO-BK) einen Schwerpunkt in der Lehre der neuen Informations- und Kommunikationstechniken. Sie liegt verkehrsgünstig am Kurpark im nördlichen Stadtgebiet von Unna.

Berufsfelder des dualen Systems:

- Elektrotechnik,
- Metalltechnik,
- Holztechnik,
- Bautechnik,
- Farbtechnik/Raumgestaltung,
- Physik/Chemie/Biologie,
- Informationstechnik.

Bezirksfachklassen (Schulbezirk geht über den Kreis Unna hinaus):
Biologielaborant/in, Chemielaborant/in, Chemiekant/in, Dachdecker/in, Polster- u. Dekorationsnäher/in, Polster/in, Raumausstatter/in, Straßenbauer/in, Straßenwärter, Fachkraft für Straßen und Verkehrstechnik, techn. Zeichner/in (Maschinen- und Stahlbau), Tiefbauarbeiter/in, Verfahrensmechaniker/in (Hütten- u. Halbzeugindustrie), Werkzeugmechaniker/in (Stanz- und Umformtechnik), Zerspanungsmechaniker/in (Dreher/in).

Vollzeitschulisches Angebot:

1. Ausbildungsvorbereitung (AV-Klassen)
2. Berufsfachschule
3. Höhere Berufsfachschule
- Berufsfachschule für Technik - Automatisierungstechnik (2 Jahre)
- Informationstechnische Assistenten/-innen und Fachhochschulreife (3 Jahre)
- Informationstechnische Assistenten/- innen und Allgemeine Hochschulreife (3 Jahre)
- Gestaltungstechnische Assistenten/- innen und Fachhochschulreife (3 Jahre)
4. Fachoberschule für Technik (Klasse 12; Metall-, Elektro-, Chemie- und Bautechnik),
5. Fachschule für Technik.

40.01.01 Hellweg Berufskolleg und Zentrum für Naturwissenschaften und Technologie Unna

Kreis Unna

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	10,14	10,14	9,68
Gesamtschülerzahl	2.045	2.008	2.064
Schüler (Duales System)	1.468	1.506	1.514
Vollzeitschüler	495	488	480
Jugendliche ohne Ausbildungsverhältnis	82	14	70

Teilergebnisplan 40.01.01 Hellweg Berufskolleg und Zentrum für Naturwissenschaften und Technologie Unna

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.279	97.279	106.529	106.529	106.529	106.529
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	250	250	250	250	-250
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23					
007	Sonstige ordentliche Erträge	1.129	4.854	5.114	5.165	5.217	5.269
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**139.436**	**102.383**	**111.893**	**111.944**	**111.996**	**111.548**
011	Personalaufwendungen	-427.729	-434.155	-495.218	-500.170	-505.171	-510.222
012	Versorgungsaufwendungen	-176					
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.097	-254.800	-264.100	-275.200	-286.800	-299.100
014	Bilanzielle Abschreibungen	-388.776	-499.418	-579.592	-594.544	-602.307	-608.523
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256.193	-236.340	-175.280	-187.550	-181.250	-199.150
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.241.971**	**-1.424.713**	**-1.514.190**	**-1.557.464**	**-1.575.528**	**-1.616.995**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.102.535**	**-1.322.330**	**-1.402.297**	**-1.445.520**	**-1.463.532**	**-1.505.447**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.102.535**	**-1.322.330**	**-1.402.297**	**-1.445.520**	**-1.463.532**	**-1.505.447**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-1.102.535**	**-1.322.330**	**-1.402.297**	**-1.445.520**	**-1.463.532**	**-1.505.447**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-995.669	-594.561	-616.408	-608.505	-613.840	-617.218
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**-2.098.204**	**-1.916.891**	**-2.018.705**	**-2.054.025**	**-2.077.372**	**-2.122.665**

Erläuterungen - Teilergebnisplan 40.01.01 Hellweg Berufskolleg und Zentrum für Naturwissenschaften und Technologie Unna

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 013

Schülerbeförderung

Mit In-Kraft-Treten des Schulgesetzes zum 01.08.2005 wurde auch die Ermächtigungsgrundlage für die Gewährung von Schülerfahrkosten geändert. Diese ist nunmehr in § 97 Abs. 4 SchulG und der Verordnung zur Ausführung dieses Paragraphen (Schülerfahrkostenverordnung-SchfkVO) geregelt.

Anspruch auf Übernahme der Schülerfahrkosten haben Schülerinnen und Schüler der nachfolgenden Bildungsgänge des Berufskollegs, wenn sie einen Schulweg zwischen Wohnung und Schule von mehr als 5 km (Entfernungsgrenze in der Sekundarstufe II) haben:

a) Klassen der Ausbildungsvorbereitung (Vollzeit)

Erläuterungen - Teilergebnisplan 40.01.01 Hellweg Berufskolleg und Zentrum für Naturwissenschaften und Technologie Unna

b) Berufsfachschulen

c) Fachoberschule (Klasse 12)

d) Bezirks-/Landesfachklassen des dualen Systems

Schülerfahrkosten werden grundsätzlich nur für die wirtschaftlichste Art der Beförderung und vorrangig für öffentliche Verkehrsmittel übernommen.

Seit dem 01.02.2004 wird allen anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schülern der Berufskollegs die Möglichkeit eingeräumt, beim zuständigen Verkehrsunternehmen Busverkehr Ruhr-Sieg GmbH (BRS) ein "FlashTicket plus" zu beziehen. Mit der Ausgabe des FlashTicket plus (Schülerticket) sind die Schülerfahrkostenansprüche der Schülerinnen und Schüler grundsätzlich erfüllt.

Für den zusätzlichen Nutzen des FlashTicket plus (Freizeitnutzen) ist von den Eltern bzw. von den erwachsenen Schülerinnen und Schülern ein Eigenanteil von zurzeit

a) 10,25 Euro für das 1. Kind bzw. Schülerinnen und Schüler ab 18 Jahren und

b) 6,10 Euro für das 2. Kind

monatlich zu entrichten.

Für weitere Kinder bzw. beim Bezug von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII ist kein Eigenanteil zu leisten.

Schülerinnen und Schüler aus dem Einzugsbereich des VRR haben die Möglichkeit, das dort eingeführte Schokoticket zu erwerben. Ein entsprechender Vertrag mit dem VRR/den DSW ist abgeschlossen. Der Eigenanteil beträgt zurzeit 12 Euro.

Neben den Schülerfahrkosten für den Schulweg sind auch die Kosten für die Fahrten innerhalb des Schülerpraktikums zu übernehmen, sofern die Schülerinnen bzw. die Schüler aufgrund ihres Wohnsitzes keinen Anspruch auf ein FlashTicket plus haben oder das Praktikum ausnahmsweise außerhalb des Geltungsbereiches des FlashTicket plus abgeleistet wird.

Darüber hinaus wird eine Wegstreckenentschädigung gewährt (0,13 Euro/km), sofern eine Beförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht zumutbar ist. Der Höchstbetrag beträgt 100 Euro monatlich.

Bei Einzelbeförderung aufgrund bestehender Behinderungen von Schülerinnen und Schülern sind die tatsächlichen Kosten für die eingesetzten Fahrzeuge erstattungsfähig und werden von der Sozialhilfe (Eingliederungshilfe) übernommen, soweit sie die Kosten für ein FlashTicket plus übersteigen.

Entwicklung Schülerzahlen

Schuljahr	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15
Vollzeitschüler/innen	3.854	3.715	3.781	3.806	3.730	3.924	4.156	4.191	4.154
Zahl der ausgegebenen Flashtickets					2.566	2.550	2.487	2.793	2.575

Entwicklung der Schülerfahrkosten

Erläuterungen - Teilergebnisplan 40.01.01 Hellweg Berufskolleg und Zentrum für Naturwissenschaften und Technologie Unna

Bei der Berechnung der Schülerfahrkosten für das Haushaltsjahr 2015 wurde eine Preissteigerung in Höhe 5 % auf die Pauschale des BRS und der DSW21 berücksichtigt.

Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Gesamtansatz	1.015.000	1.040.000	1.060.000	1.110.000	1.160.000	1.215.000	1.235.000

Für das Hellweg Berufskolleg werden Aufwendungen in Höhe von 200.000 Euro geplant.

Lernmittel
Den Schülerinnen und Schülern der öffentlichen Schulen wird Lernmittelfreiheit nach den Regelungen des Schulgesetzes und den dazu ergangenen Rechts- und Verwaltungsvorschriften gewährt.
Lernmittel im Sinne dieses Gesetzes sind Schulbücher und sonstige dem gleichen Zweck dienende Unterrichtsmittel, die für die Hand der Schülerinnen und Schüler bestimmt, vom Ministerium genehmigt und an der einzelnen Schule eingeführt sind.

Die für die Beschaffung der Lernmittel erforderlichen Kosten trägt der Schulträger. Die Höhe richtet sich nach einem Durchschnittsbetrag, der vom Ministerium für die einzelnen Schulformen, Schulstufen und Schultypen festgelegt wird. Eltern oder Schülerinnen und Schüler haben einen Eigenanteil in Höhe von 33 % des Durchschnittsbetrages zu tragen.

Entsprechend § 96 Abs. 3 SchulG entfällt dieser Eigenanteil für Empfänger/innen von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII).
Darüber hinaus hat der Kreistag in der Sitzung vom 03.06.2008 beschlossen, dass auch für Bezieher/innen von Arbeitslosengeld nach dem SGB II, von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, von Kinderzuschlag nach § 6a Bundeskindergeldgesetz sowie von laufenden Leistungen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII der Eigenanteil durch den Schulträger zu decken ist.

Unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung und der o. b. rechtlichen Situation ergibt sich bei der Beschaffung von Lernmitteln für das Haushaltsjahr 2016 für die Berufskollegs insgesamt ein Aufwandsbedarf in Höhe von 312.200 Euro. Danach ergibt sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 ein Mehrbedarf in Höhe von 900 Euro.

Die Aufwendungen für die Beschaffung von Lernmittel werden für das Hellweg Berufskolleg mit 53.300 Euro geplant.

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016
Schülerversicherung
Die Aufwendungen beinhalten die Beiträge zur gesetzlichen Schülerunfallversicherung, zur Haftpflichtversicherung für Betriebspraktika sowie für die zusätzliche Schülerunfallversicherung (Moped- und Fahrradversicherung).

Hauptkostenträger sind die Beiträge zur gesetzlichen Schülerunfallversicherung, sie umfassen ca. 98 % der Gesamtaufwendungen. Versicherungsträger ist die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen.

Folgende Aufstellung verdeutlicht die Entwicklung der Versicherungsbeiträge für die gesetzliche Schülerunfallversicherung (Beitrag je Berufsschüler):

Haushaltsjahr	2004	2006	2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beitrag je Schüler (Euro)	26,71	31,27	30,22	26,26	26,68	27,86	30,89	32,83	33,58

Basis für den in 2016 an die Unfallkasse zu entrichtenden Versicherungsbeitrag ist die Schülerzahl zum Stichtag 15.10.2014.

Des Weiteren wurde von der Unfallkasse beschlossen, ab 2007 einen Zuschlag (Malus) für Mitglieder mit überdurchschnittlicher Unfallbelastung zu erheben. Ziel dieses Zuschlagsverfahrens ist es, die Beitragserhebung verursachungsgerechter zu gestalten. Dieses Verfahren soll die Unfallverhütung stärken und mehr Beitragsgerechtigkeit

schaffen. Auf der Grundlage festgelegten Zuschläge der letzten Jahre wurde für die Berufskollegs eine mögliche Zuschlagszahlung in Höhe von 5 % des Beitrages eingeplant.

Auf Grund der Entwicklung der Beitragssätze und der Zuschlagszahlung bei der gesetzlichen Schülerunfallversicherung erhöht sich der Gesamtjahresansatz für die Berufskollegs um ca. 10.000 Euro auf 367.000 Euro.

An Versicherungsaufwendungen werden für das Hellweg Berufskolleg 75.000 Euro geplant.

Inventarbeschaffung
Der Gesamtansatz in Höhe von 98.575 Euro verteilt sich wie folgt:

10.000 Euro - Software für CNC-Fräse (Modernisierung)
9.600 Euro - Modernisierung der Rechner- und Netzwerkausstattung
9.000 Euro - Ersatz von Schülertischen und -stühlen
15.000 Euro - Gebäudesystemtechnik - Realisierung von steuerungs- u. regelungstechn. Aufgaben (EIB)
4.500 Euro - Ergänzung der Ausstattung von Klassenräumen
5.000 Euro - Prozessteuerung und Prozessvisualisierung
9.600 Euro - Ergänzungsanschaffung für die Bereiche Analytik, Elektrochemie und Verfahrenstechnik
4.800 Euro - Modernisierung der Demonstrationswand Gas-/Wasser- und Heizungsinstallation
20.000 Euro - Beschaffung Werkbänke für die Metallwerkstatt
5.000 Euro - Erneuerung der Biologiesammlung
6.075 Euro - Sockelbetrag

Hiervon entfällt ein Betrag in Höhe von 28.575 Euro auf die TEP 016 und ein Betrag in Höhe von 70.000 Euro auf den Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 40 Schulen und Bildung.

Die restlichen Sachkontenansätze in der TEP 016 umfassen Aufwendungen für den laufenden Schulunterrichtsbetrieb.

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 280
Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen beinhalten für das Hellweg Berufskolleg:

1. Gebäudebewirtschaftung in Höhe von 329.200 Euro

Hierunter werden insbesondere Kosten für Strom, Gas, Öl, Fernwärme, Wasser, Reinigungsmaterial, Winterdienst, öffentliche Abgaben und Gebäudeversicherung erfasst. Dem stehen Einnahmen aus Mieten und Verpachtung in Höhe von 20.890 Euro gegenüber.

2. Unterhaltung der Gebäude in Höhe von 303.000 Euro, im Einzelnen:

<u>Altbau</u>
23.000 Euro - Allgemeine Wartungskosten
25.000 Euro - Lfd. Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten einschl. Kleinbedarf
8.500 Euro - Pflege der Außenanlagen
50.000 Euro - Erneuerung der Bodenbeläge in 10 Klassenräumen
50.000 Euro - Umbau Verwaltung
12.000 Euro - Anstrich Klassenräume
35.000 Euro - Schallschutz Klassenräume

<u>NTZ</u>
21.000 Euro - Allgemeine Wartungskosten
23.000 Euro - Lfd. Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten einschl. Kleinbedarf

Erläuterungen - Teilergebnisplan 40.01.01 Hellweg Berufskolleg und Zentrum für Naturwissenschaften und Technologie Unna

9.500 Euro - Pflege der Außenanlage
16.000 Euro - Beschilderung außen, einschl. Beleuchtung
30.000 Euro - Sanierung Außenbereich Werkstatt

3. Verrechnung von Post- und Fernmeldegebühren in Höhe von 3.400 Euro

4. Verrechnung Druckerei in Höhe von 1.500 Euro

Anlage zum Produkt 40.01.01 - Kennzahlen

Schule: **Hellweg Berufskolleg**

Nettogrundrissfläche

Altbau:	**6.020,55 m²**
NTZ:	**7.941,18 m²**
Gesamt:	**13.961,73 m²**

Reinigungsfläche	**13.499,00 m²**

Schüler/innen:

Schuljahr	***2011/2012***	***2012/2013***	***2013/2014***	***2014/2015***	***2015/2016***
Vollzeit:	487	495	488	480	
Teilzeit:	1.516	1.550	1.520	1.584	
Gesamt:	***2.003***	***2.045***	***2.008***	***2.064***	

Haushaltjahr	***2012 Ist-Zahlen***	***2013 Ist-Zahlen***	***2014 Ist-Zahlen***	***2015 Planzahlen***	***2016 Planzahlen***
Gesamtaufwendungen Produkt	**1.847.141 €**	**2.201.276 €**	**2.098.204 €**	**1.916.891 €**	**2.018.705 €**
je Schüler/in	922,19 €	1.076,42 €	1.044,92 €	928,73 €	

1. Schulbetriebsaufwendungen

1.1 Allgemeine Aufwendungen	**54.060 €**	**32.609 €**	**57.771 €**	**93.650 €**	**87.565 €**
je Schüler/in	26,99 €	15,95 €	28,77 €	45,37 €	
1.2 Lernmittel	**14.594 €**	**13.782 €**	**10.957 €**	**54.000 €**	**53.300 €**
je Schüler/in	7,29 €	6,74 €	5,46 €	26,16 €	
1.3 Schülerbeförderung	**145.454 €**	**150.483 €**	**154.864 €**	**190.000 €**	**200.000 €**
je Schüler/in	72,62 €	73,59 €	77,12 €	92,05 €	
1.4 Versicherungsbeiträge	**57.429 €**	**62.426 €**	**70.157 €**	**75.000 €**	**75.000 €**
je Schüler/in	28,67 €	30,53 €	34,94 €	36,34 €	

2. Beschaffung von Gebäudeinventar / Festwert

insgesamt	**70.250 €**	**75.218 €**	**132.797 €**	**99.750 €**	**98.575 €**
je Schüler/in	35,07 €	36,78 €	66,13 €	48,33 €	

Anlage zum Produkt 40.01.01 - Kennzahlen

Haushaltjahr	*2012 Ist-Zahlen*	*2013 Ist-Zahlen*	*2014 Ist-Zahlen*	*2015 Planzahlen*	*2016 Planzahlen*
3. Personalaufwendungen					
insgesamt	**402.405 €**	**420.913 €**	**427.729 €**	**434.155 €**	**495.218 €**
je Schüler/in	200,90 €	205,83 €	213,01 €	210,35 €	
4. Bewirtschaftungsaufwendungen					
insgesamt	**575.715 €**	**591.822 €**	**626.896 €**	**466.699 €**	**329.200 €**
je qm NGF	41,24 €	42,39 €	44,90 €	33,43 €	23,58 €
je Schüler/in	287,43 €	289,40 €	312,20 €	226,11 €	
4.1 Strom					
Verbrauch / kWh	**339.645**	**322.783**	**796.095**		
je qm NGF / kWh	24,33	23,12	57,02		
je Schüler/in / kWh	169,57	157,84	396,46		
Kosten	**79.004 €**	**83.275 €**	**235.159 €**	**130.000 €**	**90.000 €**
je qm NGF	5,66 €	5,96 €	16,84 €	9,31 €	6,45 €
je Schüler/in	39,44 €	40,72 €	117,11 €	62,98 €	
4.2 Heizenergie					
Energieträger			***Fernwärme***		
Gradtagszahlen *(langj. Mittel: 3.670 K/d)*	3.428,7 K/d	2.874,0 K/d	2711,0 K/d		
Verbrauch absolut / kWh	**1.413.112**	**1.330.060**	**892.152**		
Verbrauch witterungsbereinigt / kWh	**1.318.046**	**1.039.878**	**743.506**		
je Schüler/in absolut /kWh	705	650	444		
je Schüler/in witterungsbereinigt /kWh	658	508	370		
Kosten	**152.872 €**	**226.083 €**	**249.779 €**	**230.000 €**	**100.000 €**
je qm NGF	10,95 €	16,19 €	17,89 €	16,47 €	7,16 €
je Schüler/in	76,32 €	110,55 €	124,39 €	111,43 €	
4.3 Gebäudereinigung					
insgesamt	**178.439 €**	**164.635 €**	**163.810 €**	**159.991 €**	**163.393 €**
Personalkosten	171.835 €	161.221 €	160.519 €	152.491 €	157.893 €
Sachkosten	6.604 €	3.414 €	3.291 €	7.500 €	5.500 €
je qm Reinigungsfläche	13,22 €	12,20 €	12,13 €	11,85 €	12,10 €
je Schüler/in	89,09 €	80,51 €	81,58 €	77,51 €	
5. Bauliche Unterhaltung/Instandsetzung					
insgesamt	**457.175 €**	**800.486 €**	**143.850 €**	**203.000 €**	**303.000 €**
je qm NGF	32,74 €	57,33 €	10,30 €	14,54 €	21,70 €
je Schüler/in	228,25 €	391,44 €	71,64 €	98,35 €	

40.01.02 Märkisches Berufskolleg Unna

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Berufskollegs

Klassifizierung B

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Beschreibung

Bündelschule mit Bildungsgängen in den Schultypen Ernährung und Hauswirtschaft, Sozial- und Gesundheitswesen, Agrarwirtschaft und Textiltechnik

Allgemeine Ziele

Fortführung und Unterhaltung der Schule nach den gesetzlichen, bildungspolitischen und schulentwicklungsplanerischen Vorgaben; Sicherstellung eines attraktiven, konkurrenzfähigen, anspruchs- und bedarfsgerechten und möglichst ortsnahen Schulangebots

Zielgruppen

Berufsschulpflichtige und an beruflicher Erst- und Weiterbildung interessierte Schülerinnen und Schüler

Erläuterungen

Berufsfelder des dualen Systems:

- Sozialpflege,
- Gesundheits- und Körperpflege,
- Ernährung und Hauswirtschaft,
- Textiltechnik.

Bezirksfachklassen (Schulbezirk geht über den Kreis Unna hinaus):
Bäcker/in, Hauswirtschafter/in, Fachverkäufer/in Fleischerei.

Vollzeitschulisches Angebot:

1. Ausbildungsvorbereitung
2. Berufsfachschule 1-jährig (Ernährung- und Hauswirtschaft; Gastronomie; Gesundheitswesen; Körperpflege; Sozialwesen)
3. Berufsfachschule 2-jährig (Ernährung und Hauswirtschaft - Assistent/in für Ernährung und Versorgung - Service; Kinderpfleger/in; Sozial- und Gesundheitswesen - Staatlich geprüfter/geprüfte Sozialassistent/in)
4. Fachschule für Heilerziehungspflege; Motopädie; Sozialpädagogik.
5. Höhere Berufsfachschule für Ernährung und Hauswirtschaft; Sozial- und Gesundheitswesen
6. Fachoberschule für Sozial- und Gesundheitswesen
7. Allgemeine Hochschulreife/Freizeitsportleiter,

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	5,98	5,98	5,98
Gesamtschülerzahl	1.278	1.372	1.334
Schüler (Duales System)	209	182	167
Vollzeitschüler	1.000	1.145	1.128
Jugendliche ohne Ausbildungsverhältnis	69	45	39

Teilergebnisplan 40.01.02 Märkisches Berufskolleg Unna

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.814	86.038	86.038	86.038	86.038	86.018
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263	200	200	200	200	200
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150					
007	Sonstige ordentliche Erträge	654	7.200	7.110	7.181	7.253	7.325
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**95.880**	**93.438**	**93.348**	**93.419**	**93.491**	**93.543**
011	Personalaufwendungen	-229.655	-238.654	-260.767	-263.376	-266.009	-268.669
012	Versorgungsaufwendungen	-6.202	-10.883	-11.546	-11.661	-11.778	-11.896
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.797	-412.500	-406.000	-424.200	-443.300	-463.400
014	Bilanzielle Abschreibungen	-131.862	-131.146	-134.595	-155.897	-157.079	-161.258
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.880	-158.110	-130.450	-131.750	-157.550	-157.050
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-866.397**	**-951.293**	**-943.358**	**-986.884**	**-1.035.716**	**-1.062.273**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-770.516**	**-857.855**	**-850.010**	**-893.465**	**-942.225**	**-968.730**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-770.516**	**-857.855**	**-850.010**	**-893.465**	**-942.225**	**-968.730**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-770.516**	**-857.855**	**-850.010**	**-893.465**	**-942.225**	**-968.730**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-300.441	-360.670	-237.030	-294.701	-297.601	-300.530
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**-1.070.958**	**-1.218.525**	**-1.087.040**	**-1.188.166**	**-1.239.826**	**-1.269.260**

Erläuterungen - Teilergebnisplan 40.01.02 Märkisches Berufskolleg Unna

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 013

Schülerbeförderung

Einzelheiten zur Schülerbeförderung sind den Erläuterungen zum Teilergebnisplan 40.01.01 (Hellweg Berufskolleg und Zentrum für Naturwissenschaften) zu entnehmen.

Für das Märkische Berufskolleg werden Aufwendungen in Höhe von 340.000 Euro geplant.

Lernmittel

Einzelheiten zur Lernmittelbeschaffung sind den Erläuterungen zum Teilergebnisplan 40.01.01 (Hellweg Berufskolleg und Zentrum für Naturwissenschaften) zu entnehmen.

Die Aufwendungen für die Beschaffung von Lernmittel werden für das Märkische Berufskolleg mit 58.600 Euro geplant.

Erläuterungen - Teilergebnisplan 40.01.02 Märkisches Berufskolleg Unna

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

Schülerversicherung

Nähere Ausführungen zur Schülerversicherung sind den Erläuterungen zum Teilergebnisplan 40.01.01 (Hellweg Berufskolleg und Zentrum für Naturwissenschaften) zu entnehmen.

An Versicherungsaufwendungen werden für das Märkische Berufskolleg 53.000 Euro geplant.

Inventarbeschaffung

Der Gesamtansatz in Höhe von 51.875 Euro verteilt sich wie folgt:

4.800 Euro - Ersatzbeschaffung Kunstraum
7.700 Euro - Ersatzbeschaffung Wäschepflegeräume
1.900 Euro - Ersatzbeschaffungen Lehrerzimmer
2.700 Euro - Ersatzbeschaffung Geräte Gymnastikraum
6.700 Euro - Ersatzbeschaffungen EDV-Raum
2.700 Euro - Einrichtung Flure
4.800 Euro - Ersatzbeschaffungen Küchen
8.000 Euro - Beschaffung Rollwagen für Tablett PC´s
4.700 Euro - Ersatzbeschaffung Gesundheitspflegeräume
3.600 Euro - Ersatzbeschaffung Flexible Tafelsysteme
4.275 Euro - Sockelbetrag

Hiervon entfällt ein Betrag in Höhe von 25.875 Euro auf die TEP 016 und ein Betrag in Höhe von 26.000 Euro auf den Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 40 Schulen und Bildung.

Die restlichen Sachkontenansätze in der TEP 016 umfassen Aufwendungen für den laufenden Schulunterrichtsbetrieb.

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 280

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen beinhalten für das Märkische Berufskolleg:

1. Gebäudebewirtschaftung in Höhe von 143.630 Euro

Hierunter werden insbesondere Kosten für Strom, Gas, Öl, Fernwärme, Wasser, Reinigungsmaterial, Winterdienst, öffentliche Abgaben und Gebäudeversicherung erfasst.

2. Unterhaltung der Gebäude in Höhe von 88.500 Euro, im Einzelnen:

17.000 Euro - Allgemeine Wartungskosten
24.000 Euro - Lfd. Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten einschl. Kleinbedarf
12.500 Euro - Pflege der Außenanlagen
25.000 Euro - Renovierung Wäsche/Pflegebereich Gebäude 2
10.000 Euro - Anstrich Klassenräume

3. Verrechnung von Post- und Fernmeldegebühren in Höhe von 3.200 Euro

4. Verrechnung Druckerei in Höhe von 1.500 Euro

Anlage zum Produkt 40.01.02 - Kennzahlen

Schule: **Märkisches Berufskolleg**

Nettogrundrissfläche

	5.534,96 m²

Reinigungsfläche	**5.397,00 m²**

Schüler/innen:

Schuljahr	***2011/2012***	***2012/2013***	***2013/2014***	***2014/2015***	***2015/2016***
Vollzeit:	922	1000	1145	1128	
Teilzeit:	305	278	227	206	
Gesamt:	***1.227***	***1.278***	***1.372***	***1.334***	

Haushaltjahr	***2012 Ist-Zahlen***	***2013 Ist-Zahlen***	***2014 Ist-Zahlen***	***2015 Planzahlen***	***2016 Planzahlen***
Gesamtaufwendungen Produkt	**1.127.042 €**	**1.017.200 €**	**1.070.958 €**	**1.218.525 €**	**1.087.040 €**
je Schüler/in	918,53 €	795,93 €	780,58 €	913,44 €	

1. Schulbetriebsaufwendungen

1.1 Allgemeine Aufwendungen	**63.361 €**	**61.029 €**	**56.169 €**	**67.750 €**	**63.875 €**
je Schüler/in	51,64 €	47,75 €	40,94 €	50,79 €	
1.2 Lernmittel	**25.049 €**	**20.173 €**	**28.968 €**	**65.100 €**	**58.600 €**
je Schüler/in	20,41 €	15,79 €	21,11 €	48,80 €	
1.3 Schülerbeförderung	**253.560 €**	**289.438 €**	**325.978 €**	**340.000 €**	**340.000 €**
je Schüler/in	206,65 €	226,48 €	237,59 €	254,87 €	
1.4 Versicherungsbeiträge	**36.790 €**	**39.712 €**	**45.745 €**	**49.000 €**	**53.000 €**
je Schüler/in	29,98 €	31,07 €	33,34 €	36,73 €	

2. Beschaffung von Gebäudeinventar / Festwert

insgesamt	**28.637 €**	**53.319 €**	**36.903 €**	**64.750 €**	**51.875 €**
je Schüler/in	23,34 €	41,72 €	26,90 €	48,54 €	

Anlage zum Produkt 40.01.02 - Kennzahlen

Haushaltjahr	*2012 Ist-Zahlen*	*2013 Ist-Zahlen*	*2014 Ist-Zahlen*	*2015 Planzahlen*	*2016 Planzahlen*
3. Personalaufwendungen					
insgesamt	**240.065 €**	**228.614 €**	**229.655 €**	**238.654 €**	**260.767 €**
je Schüler/in	195,65 €	178,88 €	167,39 €	178,90 €	
4. Bewirtschaftungsaufwendungen					
insgesamt	**215.974 €**	**169.102 €**	**184.126 €**	**162.470 €**	**143.630 €**
je qm NGF	39,02 €	30,55 €	33,27 €	29,35 €	25,95 €
je Schüler/in	176 €	132 €	134 €	122 €	
4.1 Strom					
Verbrauch / kWh	**146.577**	**133.186**	**111.390**		
je qm NGF / kWh	26,48	24,06	20,12		
je Schüler/in / kWh	119,46	104,21	81,19		
Kosten	**33.242 €**	**33.511 €**	**50.793 €**	**49.000 €**	**45.000 €**
je qm NGF	6,01 €	6,05 €	9,18 €	8,85 €	8,13 €
je Schüler/in	27,09 €	26,22 €	37,02 €	36,73 €	
4.2 Heizenergie					
Energieträger			***Fernwärme***		
Gradtagszahlen *(langj. Mittel: 3.670 K/d)*	3.428,7 K/d	2.874,0 K/d	2.711,0 K/d		
Verbrauch absolut / kWh	**466.136**	**480.480**	**377.806**		
Verbrauch witterungsbereinigt / kWh	**434.777**	**375.653**	**314.858**		
je Schüler/in absolut /kWh	380	376	275		
je Schüler/in witterungsbereinigt /kWh	354	294	229		
Kosten	**53.213 €**	**74.080 €**	**87.537 €**	**75.000 €**	**50.000 €**
je qm NGF	9,61 €	13,38 €	15,82 €	13,55 €	9,03 €
je Schüler/in	43,37 €	57,97 €	63,80 €	56,22 €	
4.3 Gebäudereinigung					
insgesamt	**70.629 €**	**75.029 €**	**75.900 €**	**80.284 €**	**79.925 €**
Personalkosten	67.351 €	74.474 €	73.933 €	76.784 €	77.425 €
Sachkosten	3.278 €	555 €	1.967 €	3.500 €	2.500 €
je qm Reinigungsfläche	13,09 €	13,90 €	14,06 €	14,88 €	14,81 €
je Schüler/in	57,56 €	58,71 €	55,32 €	60,18 €	
5. Bauliche Unterhaltung/Instandsetzung					
insgesamt	**142.847 €**	**119.808 €**	**112.191 €**	**193.500 €**	**88.500 €**
je qm NGF	25,81 €	21,65 €	20,27 €	34,96 €	15,99 €
je Schüler/in	116,42 €	93,75 €	81,77 €	145,05 €	

40.01.03 Hansa Berufskolleg Unna

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Berufskollegs

Klassifizierung B

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Beschreibung

Berufskolleg mit Bildungsgängen im Schultyp Wirtschaft und Verwaltung

Allgemeine Ziele

Fortführung und Unterhaltung der Schule nach den gesetzlichen, bildungspolitischen und schulentwicklungsplanerischen Vorgaben; Sicherstellung eines attraktiven, konkurrenzfähigen, anspruchs- und bedarfsgerechten und möglichst ortsnahen Schulangebots

Zielgruppen

Berufsschulpflichtige und an beruflicher Erst- und Weiterbildung interessierte Schülerinnen und Schüler

Erläuterungen

Berufsfelder des dualen Systems:

- Wirtschaft und Verwaltung,
- ärztliche Helferberufe.

Bezirksfachklassen (Schulbezirk geht über den Kreis Unna hinaus):
Fachlagerist/in, Speditionskauffrau/-mann, Fachkraft für Lagerlogistik.

Vollzeitschulisches Angebot:

1. Ausbildungsvorbereitung
2. Berufsfachschule - 1-jährig - für Wirtschaft und Verwaltung (Hauptschulabschluss Klasse 10),
3. Berufsfachschule - 2-jährig - für Wirtschaft und Verwaltung (Fachoberschulreife),
4. Höhere Handelsschule (Fachhochschulreife)
5. Allgemeine Hochschulreife, Wirtschaftsgymnasium,

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	6,73	6,73	7,18
Gesamtschülerzahl	2.608	2.548	2.493
Schüler (Duales System)	1.896	1.877	1.870
Vollzeitschüler	691	671	623

Teilergebnisplan 40.01.03 Hansa Berufskolleg Unna

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.677	90.850	93.000	93.000	93.000	93.000
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525	200	200	200	200	200
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84					
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.104	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	429	4.853	7.845	7.923	8.003	8.083
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**116.818**	**108.903**	**114.045**	**114.123**	**114.203**	**114.283**
011	Personalaufwendungen	-273.870	-281.256	-348.770	-352.257	-355.780	-359.338
012	Versorgungsaufwendungen			-15.799	-15.957	-16.117	-16.278
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.728	-296.250	-297.850	-310.350	-323.450	-337.250
014	Bilanzielle Abschreibungen	-341.850	-338.018	-345.419	-350.227	-354.218	-357.718
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.401	-232.191	-164.361	-184.350	-187.150	-196.750
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.079.849**	**-1.147.715**	**-1.172.199**	**-1.213.141**	**-1.236.715**	**-1.267.334**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-963.031**	**-1.038.812**	**-1.058.154**	**-1.099.018**	**-1.122.512**	**-1.153.051**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-963.031**	**-1.038.812**	**-1.058.154**	**-1.099.018**	**-1.122.512**	**-1.153.051**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-963.031**	**-1.038.812**	**-1.058.154**	**-1.099.018**	**-1.122.512**	**-1.153.051**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-537.509	-468.606	-488.607	-493.325	-498.091	-502.904
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**-1.500.541**	**-1.507.418**	**-1.546.761**	**-1.592.343**	**-1.620.603**	**-1.655.955**

Erläuterungen - Teilergebnisplan 40.01.03 Hansa Berufskolleg Unna

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 013

Schülerbeförderung

Einzelheiten zur Schülerbeförderung sind den Erläuterungen zum Teilergebnisplan 40.01.01 (Hellweg Berufskolleg und Zentrum für Naturwissenschaften) zu entnehmen.

Für das Hansa Berufskolleg werden Aufwendungen in Höhe von 220.000 Euro geplant.

Lernmittel

Einzelheiten zur Lernmittelbeschaffung sind den Erläuterungen zum Teilergebnisplan 40.01.01 (Hellweg Berufskolleg und Zentrum für Naturwissenschaften) zu entnehmen.

Die Aufwendungen für die Beschaffung von Lernmittel werden für das Hansa Berufskolleg mit 73.100 Euro geplant.

Erläuterungen - Teilergebnisplan 40.01.03 Hansa Berufskolleg Unna

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

Schülerversicherung

Nähere Ausführungen zur Schülerversicherung sind den Erläuterungen zum Teilergebnisplan 40.01.01 (Hellweg Berufskolleg und Zentrum für Naturwissenschaften) zu entnehmen.

An Versicherungsaufwendungen werden für das Hansa Berufskolleg 95.000 Euro geplant.

Inventarbeschaffung

Der Gesamtansatz in Höhe von 40.610 Euro verteilt sich wie folgt:

9.600 Euro - Ersatz der Medienausstattung in Klassenräumen und Sporthalle
19.500 Euro - Ersatz und Modifikation der Medienausstattung in PC- und Bildungsgangkonferenzräumen
8.000 Euro - Ersatz des Serverraumes; Technik
3.510 Euro - Sockelbetrag

Hiervon entfällt ein Betrag in Höhe von 11.610 Euro auf die TEP 016 und ein Betrag in Höhe von 29.000 Euro auf den Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 40 Schulen und Bildung.

Die restlichen Sachkontenansätze in der TEP 016 umfassen Aufwendungen für den laufenden Schulunterrichtsbetrieb.

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 280

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen beinhalten für das Hansa Berufskolleg:

1. Gebäudebewirtschaftung in Höhe von 328.495 Euro

Hierunter werden insbesondere Kosten für Strom, Gas, Öl, Fernwärme, Wasser, Reinigungsmaterial, Winterdienst, öffentliche Abgaben und Gebäudeversicherung erfasst. Dem stehen Einnahmen aus Mieten und Pachten in Höhe von 12.400 Euro gegenüber.

2. Unterhaltung der Gebäude in Höhe von 156.000 Euro, im Einzelnen:

25.000 Euro - Allgemeine Wartungskosten
28.500 Euro - Lfd. Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten einschl. Kleinbedarf
12.500 Euro - Pflege der Außenanlagen
15.000 Euro - Unterhaltung Sporthalle
15.000 Euro - Anstrich Klassenräume
60.000 Euro - Reparatur Fernwärmeleitung im Schulhofbereich

3. Schulanteil am Schulportal "PeP" in Höhe von 11.160 Euro

4. Verrechnung von Post- und Fernmeldegebühren in Höhe von 4.400 Euro

5. Verrechnung Druckerei in Höhe von 1.000 Euro

Anlage zum Produkt 40.01.03 - Kennzahlen

Schule: **Hansa Berufskolleg**

Nettogrundrissfläche

Schulgebäude	9.939,77 **m²**
Turnhalle	1.225,00 **m²**
Gesamt	**11.164,77 m²**

Reinigungsfläche	**9.680,00 m²**

Schüler/innen:

Schuljahr	***2011/2012***	***2012/2013***	***2013/2014***	***2014/2015***	***2015/2016***
Vollzeit:	692	691	671	623	
Teilzeit:	1.897	1.917	1.877	1.870	
Gesamt:	***2.589***	***2.608***	***2.548***	***2.493***	

Haushaltjahr	***2012 Ist-Zahlen***	***2013 Ist-Zahlen***	***2014 Ist-Zahlen***	***2015 Planzahlen***	***2016 Planzahlen***
Gesamtaufwendungen Produkt	**1.399.970 €**	**1.360.078 €**	**1.500.541 €**	**1.507.418 €**	**1.546.761 €**
je Schüler/in	540,74 €	521,50 €	588,91 €	604,66 €	

1. Schulbetriebsaufwendungen

1.1 Allgemeine Aufwendungen	**59.790 €**	**62.446 €**	**85.674 €**	**77.200 €**	**79.261 €**
je Schüler/in	23,09 €	23,94 €	33,62 €	30,97 €	
1.2 Lernmittel	**75.944 €**	**81.719 €**	**75.058 €**	**71.500 €**	**73.100 €**
je Schüler/in	29,33 €	31,33 €	29,46 €	28,68 €	
1.3 Schülerbeförderung	**196.854 €**	**194.818 €**	**195.233 €**	**220.000 €**	**220.000 €**
je Schüler/in	76,03 €	74,70 €	76,62 €	88,25 €	
1.4 Versicherungsbeiträge	**73.446 €**	**80.601 €**	**89.461 €**	**95.000 €**	**95.000 €**
je Schüler/in	28,37 €	30,91 €	35,11 €	38,11 €	

2. Beschaffung von Gebäudeinventar / Festwert

insgesamt	**45.900 €**	**53.050 €**	**41.589 €**	**88.900 €**	**40.610 €**
je Schüler/in	17,73 €	20,34 €	16,32 €	35,66 €	

Anlage zum Produkt 40.01.03 - Kennzahlen

Haushaltjahr	*2012 Ist-Zahlen*	*2013 Ist-Zahlen*	*2014 Ist-Zahlen*	*2015 Planzahlen*	*2016 Planzahlen*
3. Personalaufwendungen					
insgesamt	**270.033 €**	**303.557 €**	**273.870 €**	**281.256 €**	**348.770 €**
je Schüler/in	104,30 €	116,39 €	107,48 €	112,82 €	
4. Bewirtschaftungskosten					
insgesamt	**406.177 €**	**299.706 €**	**358.296 €**	**317.466 €**	**328.495 €**
je qm NGF	36,38 €	26,84 €	32,09 €	28,43 €	29,42 €
je Schüler/in	156,89 €	114,92 €	140,62 €	127,34 €	
4.1 Strom					
Verbrauch / kWh	**264.534**	**269.433**	**287.715**		
je qm NGF / kWh	23,69	24,13	25,77		
je Schüler/in / kWh	102,18	103,31	112,92		
Kosten	**61.128 €**	**68.594 €**	**80.216 €**	**70.000 €**	**68.000 €**
je qm NGF	5,48 €	6,14 €	7,18 €	6,27 €	6,09 €
je Schüler/in	23,61 €	26,30 €	31,48 €	28,08 €	
4.2 Heizenergie					
Energieträger		***Fernwärme***			
Gradtagszahlen *(langj. Mittel: 3.670 K/d)*	3428,7 K/d	2.874,0 K/d	2.711,0 K/d		
Verbrauch absolut / kWh	**953.460**	**982.800**	**772.785**		
Verbrauch witterungsbereinigt / kWh	**889.317**	**768.381**	**644.027**		
je Schüler/in absolut /kWh	368	377	303		
je Schüler/in witterungsbereinigt /kWh	343	295	253		
Kosten	**108.844 €**	**151.528 €**	**179.053 €**	**150.000 €**	**150.000 €**
je qm NGF	9,75 €	13,57 €	16,04 €	13,44 €	13,44 €
je Schüler/in	42,04 €	58,10 €	70,27 €	60,17 €	
4.3 Gebäudereinigung					
insgesamt	**119.100 €**	**125.922 €**	**116.042 €**	**117.982 €**	**128.473 €**
Personalkosten	112.772 €	118.722 €	112.323 €	110.982 €	123.473 €
Sachkosten	6.328 €	7.200 €	3.719,00 €	7.000,00 €	5.000,00 €
je qm Reinigungsfläche	12,30 €	13,01 €	11,99 €	12,19 €	13,27 €
je Schüler/in	46,00 €	48,28 €	45,54 €	47,33 €	
5. Bauliche Unterhaltung/Instandsetzung					
insgesamt	**103.374 €**	**97.212 €**	**171.855 €**	**146.000 €**	**156.000 €**
je qm NGF	9,26 €	8,71 €	15,39 €	13,08 €	13,97 €
je Schüler/in	39,93 €	37,27 €	67,45 €	58,56 €	

40.01.04 Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg Werne

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Berufskollegs

Klassifizierung B

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Beschreibung

Berufskolleg mit Bildungsgängen im Schultyp Technik

Allgemeine Ziele

Fortführung und Unterhaltung der Schule nach den gesetzlichen, bildungspolitischen und schulentwicklungsplanerischen Vorgaben; Sicherstellung eines attraktiven, konkurrenzfähigen, anspruchs- und bedarfsgerechten und möglichst ortsnahen Schulangebots

Zielgruppen

Berufsschulpflichtige und an beruflicher Erst- und Weiterbildung interessierte Schülerinnen und Schüler

Erläuterungen

Berufsfelder des dualen Systems:

- Informatik,
- Elektrotechnik,
- Metalltechnik,
- Holztechnik,
- Bautechnik,
- Farbtechnik und Raumgestaltung.

Vollzeitschulisches Angebot:

1. Ausbildungsvorbereitung
2. Berufsfachschule (Elektro-, Farb-, Holz-, Kraftfahrzeug- und Metalltechnik)
3. Berufsfachschule 3-jährig (Informationstechnische/r Assistent/in, Umweltschutztechnische/r Assistent/in, Informatiker/in Multimedia und Fachhochschulreife)
4. Berufsfachschule 3-jährig (Technische/r Assistent/in für Betriebsinformatik und Allgemeine Hochschulreife)
5. Fachoberschule für Technik (klasse 11 und 12)
6. Fachoberschule für Technik (Bau-, Holz-, Elektro-, Metall- und Fahrzeugtechnik)
7. Fachschule für Technik (Umweltschutztechnik)

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	7,13	7,13	7,13
Gesamtschülerzahl	1.559	1.417	1.401
Schüler (Duales System)	795	773	757
Vollzeitschüler	709	602	600
Jugendliche ohne Ausbildungsverhältnis	55	42	44

Teilergebnisplan 40.01.04 Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg Werne

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.842	141.163	137.990	81.430	114.430	117.430
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297	200	200	200	200	200
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698					
007	Sonstige ordentliche Erträge						
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**145.837**	**141.363**	**138.190**	**81.630**	**114.630**	**117.630**
011	Personalaufwendungen	-328.025	-322.358	-336.433	-339.797	-343.195	-346.627
012	Versorgungsaufwendungen						
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.849	-250.800	-254.600	-265.500	-277.000	-289.100
014	Bilanzielle Abschreibungen	-331.907	-328.684	-333.334	-415.739	-472.306	-493.339
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.287	-358.373	-169.103	-219.040	-186.640	-207.290
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.076.068**	**-1.260.215**	**-1.093.470**	**-1.240.076**	**-1.279.141**	**-1.336.356**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-930.231**	**-1.118.852**	**-955.280**	**-1.158.446**	**-1.164.511**	**-1.218.726**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-930.231**	**-1.118.852**	**-955.280**	**-1.158.446**	**-1.164.511**	**-1.218.726**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-930.231**	**-1.118.852**	**-955.280**	**-1.158.446**	**-1.164.511**	**-1.218.726**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-241.496	-400.056	-426.014	-430.209	-434.446	-438.726
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**-1.171.727**	**-1.518.908**	**-1.381.294**	**-1.588.655**	**-1.598.957**	**-1.657.452**

Erläuterungen - Teilergebnisplan 40.01.04 Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg Werne

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 013

Schülerbeförderung

Einzelheiten zur Schülerbeförderung sind den Erläuterungen zum Teilergebnisplan 40.01.01 (Hellweg Berufskolleg und Zentrum für Naturwissenschaften) zu entnehmen.

Für das Freiherr-vom-Stein- Berufskolleg werden Aufwendungen in Höhe von 200.000 Euro geplant.

Lernmittel

Einzelheiten zur Lernmittelbeschaffung sind den Erläuterungen zum Teilergebnisplan 40.01.01 (Hellweg Berufskolleg und Zentrum für Naturwissenschaften) zu entnehmen.

Die Aufwendungen für die Beschaffung von Lernmittel werden für das Freiherr-vom-Stein- Berufskolleg mit 44.400 Euro geplant.

Erläuterungen - Teilergebnisplan 40.01.04 Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg Werne

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

Schülerversicherung

Nähere Ausführungen zur Schülerversicherung sind den Erläuterungen zum Teilergebnisplan 40.01.01 (Hellweg Berufskolleg und Zentrum für Naturwissenschaften) zu entnehmen.

An Versicherungsaufwendungen werden für das Freiherr-vom-Stein- Berufskolleg 54.000 Euro geplant.

Inventarbeschaffung

Der Gesamtansatz in Höhe von 143.045 Euro verteilt sich wie folgt:

19.500 Euro - Neuausstattung PC-Räume
16.575 Euro - Ersatzbeschaffung / Fachräume
20.000 Euro - Ersatzbeschaffung Dickenhobelmaschine
30.000 Euro - Einrichtung Mint-Labor II
7.200 Euro - Mobiliar Klassenräume
43.875 Euro - Einrichtung Selbstlernzentrum
5.895 Euro - Sockelbetrag

Hiervon entfällt ein Betrag in Höhe von 31.545 Euro auf die TEP 016 und ein Betrag in Höhe von 111.500 Euro auf den Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 40 Schulen und Bildung.

Die restlichen Sachkontenansätze in der TEP 016 umfassen Aufwendungen für den laufenden Schulunterrichtsbetrieb.

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 280

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen beinhalten für das Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg:

1. Gebäudebewirtschaftung in Höhe von 183.294 Euro

Hierunter werden insbesondere Kosten für Strom, Gas, Öl, Fernwärme, Wasser, Reinigungsmaterial, Winterdienst, öffentliche Abgaben und Gebäudeversicherung erfasst. Dem stehen Einnahmen aus Miete und Verpachtung in Höhe von 16.780 Euro gegenüber.

2. Unterhaltung der Gebäude in Höhe von 253.000 Euro, im Einzelnen:

28.000 Euro - Allgemeine Wartungskosten
31.500 Euro - Lfd. Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten einschl. Kleinbedarf
10.000 Euro - Pflege der Außenanlagen
6.000 Euro - Fußbodenreparaturarbeiten in Klassenräumen
12.000 Euro - Reparaturanstrich Fenster einschl. Gerüst
8.000 Euro - Reparatur Jalousien
7.500 Euro - Anstricharbeiten in Klassenräumen
20.000 Euro - Aufstellen von 2 Fertiggaragen einschl. Fundamente
10.000 Euro - Austausch der Beleuchtung
15.000 Euro - Reparaturarbeiten Hauptparkplatz (Kanalarbeiten)
105.000 Euro - Turnhalle: Abriss

3. Verrechnung von Post- und Fernmeldegebühren in Höhe von 3.300 Euro

4. Verrechnung Druckerei in Höhe von 3.000 Euro

Anlage zum Produkt 40.01.04 - Kennzahlen

Schule: **Freiherr-vom-Stein Berufskolleg**

Nettogrundrissfläche

Schulgebäude	10.882,99 **m²**
Turnhalle	857,00 **m²**
Gesamt	**11.739,99 m²**

Reinigungsfläche	**9.333,00 m²**

Schüler/innen:

Schuljahr	***2011/2012***	***2012/2013***	***2013/2014***	***2014/2015***	***2015/2016***
Vollzeit:	630	709	602	600	
Teilzeit:	938	850	815	801	
Gesamt:	***1.568***	***1.559***	***1.417***	***1.401***	

Haushaltjahr	***2012 Ist-Zahlen***	***2013 Ist-Zahlen***	***2014 Ist-Zahlen***	***2015 Planzahlen***	***2016 Planzahlen***
Gesamtaufwendungen Produkt	**1.242.532 €**	**1.281.609 €**	**1.171.727 €**	**1.509.008 €**	**1.381.294 €**
je Schüler/in	792,43 €	822,07 €	826,91 €	1.077,09 €	

1. Schulbetriebsaufwendungen

1.1 Allgemeine Aufwendungen	**87.602 €**	**87.335 €**	**85.674 €**	**158.230 €**	**100.258 €**
je Schüler/in	55,87 €	56,02 €	60,46 €	112,94 €	
1.2 Lernmittel	**30.089 €**	**26.652 €**	**19.467 €**	**41.100 €**	**44.400 €**
je Schüler/in	19,19 €	17,10 €	13,74 €	29,34 €	
1.3 Schülerbeförderung	**169.780 €**	**167.801 €**	**169.913 €**	**200.000 €**	**200.000 €**
je Schüler/in	108,28 €	107,63 €	119,91 €	142,76 €	
1.4 Versicherungsbeiträge	**45.036 €**	**50.131 €**	**54.674 €**	**58.000 €**	**54.000 €**
je Schüler/in	28,72 €	32,16 €	38,58 €	41,40 €	

2. Beschaffung von Gebäudeinventar / Festwert

insgesamt	**86.114 €**	**94.441 €**	**87.957 €**	**192.550 €**	**143.045 €**
je Schüler/in	54,92 €	60,58 €	62,07 €	137,44 €	

Anlage zum Produkt 40.01.04 - Kennzahlen

Haushaltjahr	*2012 Ist-Zahlen*	*2013 Ist-Zahlen*	*2014 Ist-Zahlen*	*2015 Planzahlen*	*2016 Planzahlen*
3. Personalaufwendungen					
insgesamt	**316.911 €**	**342.284 €**	**328.025 €**	**322.358 €**	**336.433 €**
je Schüler/in	202,11 €	219,55 €	231,49 €	230,09 €	
4. Bewirtschaftungsaufwendungen					
insgesamt	**250.497 €**	**213.952 €**	**149.318 €**	**207.908 €**	**183.294 €**
je qm NGF	21,34 €	18,22 €	12,72 €	17,71 €	15,61 €
je Schüler/in	159,76 €	137,24 €	105,38 €	148,40 €	
4.1 Strom					
Verbrauch / kWh	**257.523**	**252.610**	**235.440**		
je qm NGF / kWh	21,94	21,52	20,05		
je Schüler/in / kWh	164,24	162,03	166,15		
Kosten	**49.561 €**	**55.142 €**	**59.001 €**	**54.000 €**	**50.000 €**
je qm NGF	4,22 €	4,70 €	5,03 €	4,60 €	4,26 €
je Schüler/in	31,61 €	35,37 €	41,64 €	38,54 €	
4.2 Heizenergie					
Energieträger		***Heizöl***			
Gradtagszahlen *(langj. Mittel: 3.670 K/d)*	3.428,7 K/d	2.874,0 K/d	2.711,0 K/d		
Verbrauch absolut / kWh	**910.063**	**1.237.320**	**605.274**		
Verbrauch witterungsbereinigt / kWh	**848.839**	**967.372**	**504.426**		
je Schüler/in absolut /kWh	580	794	427		
je Schüler/in witterungsbereinigt /kWh	541	621	356		
Kosten	**81.121,00 €**	**99.072,00 €**	**44.086,00 €**	**80.000,00 €**	**70.000,00 €**
je qm NGF	6,91 €	8,44 €	3,76 €	6,81 €	5,96 €
je Schüler/in	51,74 €	63,55 €	31,11 €	57,10 €	
4.3 Gebäudereinigung					
insgesamt	**87.425 €**	**97.278 €**	**106.690 €**	**125.159 €**	**127.957 €**
Personalkosten	83.977 €	99.454 €	97.095 €	120.159 €	122.957 €
Sachkosten	4.204 €	4.063 €	9.595 €	5.000 €	5.000 €
je qm Reinigungsfläche	9,37 €	10,42 €	11,43 €	13,41 €	13,71 €
je Schüler/in	55,76 €	62,40 €	75,29 €	89,34 €	
5. Bauliche Unterhaltung/Instandsetzung					
insgesamt	**165.404 €**	**126.032 €**	**102.277 €**	**201.000 €**	**253.000 €**
je qm NGF	14,09 €	10,74 €	8,71 €	17,12 €	21,55 €
je Schüler/in	105,49 €	80,84 €	72,18 €	143,47 €	

40.01.05 Lippe Berufskolleg Lünen

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Berufskollegs

Klassifizierung B

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Beschreibung

Berufsbildende Bündelschule mit den Schultypen Wirtschaft und Verwaltung, Ernährung und Hauswirtschaft, Sozial- und Gesundheitswesen

Allgemeine Ziele

Fortführung und Unterhaltung der Schule nach den gesetzlichen, bildungspolitischen und schulentwicklungsplanerischen Vorgaben; Sicherstellung eines attraktiven, konkurrenzfähigen, anspruchs- und bedarfsgerechten und möglichst ortnahen Schulangebots

Zielgruppen

Berufsschulpflichtige und an beruflicher Erst- und Weiterbildung interessierte Schülerinnen und Schüler

Erläuterungen

Berufsfelder des dualen Systems:

- Wirtschaft und Verwaltung,
- ärztliche Helferberufe,
- Sozialpflege,
- Gesundheit u. Körperpflege,
- Ernährung und Hauswirtschaft.

Vollzeitschulisches Angebot:

1. Ausbildungsvorbereitung
2. Berufsfachschule Sozial- und Gesundheitswesen (Kinderpflege, Wirtschaft und Verwaltung)
3. Berufsfachschule 2-jährig - Ernährung u. Hauswirtschaft (wird nur als Oberstufe geführt)
4. Berufsfachschule 2-jährig - Sozial- und Gesundheitswesen (wird nur als Oberstufe geführt),
5. Berufsfachschule 2-jährig für Wirtschaft und Verwaltung (höhere Handelsschule)
6. Höhere Berufsfachschule 2-jährig (Gesundheit und Soziales)
7. Allgemeine Hochschulreife (Erziehung und Soziales; Wirtschaft und Verwaltung)
8. Fachschule für Sozialpädagogik (Staatlich anerkannte/r Erzieher/in)
9. Fachschule für Wirtschaft, Betriebswirtschaft, Rechnungswesen
10. Fachoberschule, Sozial- und Gesundheitswesen, Klasse 11 und 12

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	8,28	8,29	8,28
Gesamtschülerzahl	2.334	2.312	2.334
Schüler (Duales System)	961	915	855
Vollzeitschüler	1.261	1.285	1.323
Jugendliche ohne Ausbildungsverhältnis	112	112	156

Teilergebnisplan 40.01.05 Lippe Berufskolleg Lünen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.205	266.597	266.597	266.597	266.597	266.597
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		250	250	250	250	250
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.697	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	26.592					
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**322.493**	**276.847**	**276.847**	**276.847**	**276.847**	**276.847**
011	Personalaufwendungen	-299.608	-345.337	-355.749	-359.306	-362.898	-366.527
012	Versorgungsaufwendungen						
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.253	-347.450	-360.650	-376.150	-392.350	-409.350
014	Bilanzielle Abschreibungen	-478.843	-476.921	-480.295	-493.979	-502.323	-507.162
015	Transferaufwendungen	-50					
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.111	-245.627	-220.990	-229.550	-238.500	-249.630
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.259.866**	**-1.415.335**	**-1.417.684**	**-1.458.985**	**-1.496.071**	**-1.532.669**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-937.373**	**-1.138.488**	**-1.140.837**	**-1.182.138**	**-1.219.224**	**-1.255.822**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-937.373**	**-1.138.488**	**-1.140.837**	**-1.182.138**	**-1.219.224**	**-1.255.822**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-937.373**	**-1.138.488**	**-1.140.837**	**-1.182.138**	**-1.219.224**	**-1.255.822**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-416.378	-427.783	-448.780	-453.110	-457.484	-461.901
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**-1.353.751**	**-1.566.271**	**-1.589.617**	**-1.635.248**	**-1.676.708**	**-1.717.723**

Erläuterungen - Teilergebnisplan 40.01.05 Lippe Berufskolleg Lünen

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 013

Schülerbeförderung

Einzelheiten zur Schülerbeförderung sind den Erläuterungen zum Teilergebnisplan 40.01.01 (Hellweg Berufskolleg und Zentrum für Naturwissenschaften) zu entnehmen.

Für das Lippe Berufskolleg werden Aufwendungen in Höhe von 275.000 Euro geplant.

Lernmittel

Einzelheiten zur Lernmittelbeschaffung sind den Erläuterungen zum Teilergebnisplan 40.01.01 (Hellweg Berufskolleg und Zentrum für Naturwissenschaften) zu entnehmen.

Die Aufwendungen für die Beschaffung von Lernmittel werden für das Lippe Berufskolleg mit 82.800 Euro geplant.

Erläuterungen - Teilergebnisplan 40.01.05 Lippe Berufskolleg Lünen

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

Schülerversicherung

Nähere Ausführungen zur Schülerversicherung sind den Erläuterungen zum Teilergebnisplan 40.01.01 (Hellweg Berufskolleg und Zentrum für Naturwissenschaften) zu entnehmen.

An Versicherungsaufwendungen werden für das Lippe Berufskolleg 92.000 Euro geplant.

Inventarbeschaffung

Der Gesamtansatz in Höhe von 111.562 Euro verteilt sich wie folgt:

9.200 Euro - Projekt Kunst und Werkraum
48.467 Euro - Ersatzbeschaffung Neue Technologien, Drucker, Beamer, PC´s etc.
5.000 Euro - Naturwissenschaftlicher Bereich
2.800 Euro - Neuanschaffung Software
6.700 Euro - Hauswirtschaftlicher Bereich
9.100 Euro - Ersatzbeschaffung Serverraum
18.000 Euro - Ersatzbeschaffung Mobiliar
3.700 Euro - Werkstatt Hausmeister
2.700 Euro - Sportgeräte
5.895 Euro - Sockelbetrag

Hiervon entfällt ein Betrag in Höhe von 51.462 Euro auf die TEP 016 und ein Betrag in Höhe von 60.100 Euro auf den Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 40 Schulen und Bildung.

Die restlichen Sachkontenansätze in der TEP 016 umfassen Aufwendungen für den laufenden Schulunterrichtsbetrieb.

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 280

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen beinhalten für das Lippe Berufskolleg:

1. Gebäudebewirtschaftung in Höhe von 278.056 Euro

Hierunter werden insbesondere Kosten für Strom, Gas, Öl, Fernwärme, Wasser, Reinigungsmaterial, Winterdienst, öffentliche Abgaben und Gebäudeversicherung erfasst. Dem stehen Einnahmen aus Miete und Verpachtung in Höhe von 11.056 Euro gegenüber.

2. Unterhaltung der Gebäude in Höhe von 166.000 Euro, im Einzelnen:

Schulgebäude

32.500 Euro - Allgemeine Wartungskosten
28.500 Euro - Lfd. Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten einschl. Kleinbedarf
10.000 Euro - Pflege der Außenanlagen
6.000 Euro - Sitzbänke Schulhof Nordseite
5.000 Euro - Fußbodenreparaturarbeiten
8.000 Euro - Anstrich Klassenräume / Flure
5.000 Euro - Parkplatzmarkierungen
10.000 Euro - Ersatz von Accesspoints Altbau
10.000 Euro - Umbau SV-Raum zum Gemeinschaftsraum für Schüler/Lehrer

Turnhalle

7.000 Euro - Allgemeine Wartungskosten
8.000 Euro - Lfd. Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten einschl. Kleinbedarf
3.000 Euro - Pflege der Außenanlagen

Erläuterungen - Teilergebnisplan 40.01.05 Lippe Berufskolleg Lünen

3.000 Euro - Dachreparaturarbeiten
30.000 Euro - Reparatur und Planungsleistungen Lüftungsanlage

3. Schulanteil am Schulportal "PeP" in Höhe von 10.080 Euro

4. Verrechnung von Post- und Fernmeldegebühren in Höhe von 4.500 Euro

5. Verrechnung Druckerei in Höhe von 1.000 Euro

Anlage zum Produkt 40.01.05 - Kennzahlen

Schule: **Lippe Berufskolleg**

Nettogrundrissfläche (ohne Turnhalle)

Altbau neu o. Pavillion	**8.832,04 m²**
Neubau ab 2012/2013	**2.064,00 m²**
Gesamt	**10.896,04 m²**
Reinigungsfläche	**10.593,00 m²**

ohne Pavilion

Schüler/innen:

Schuljahr	***2011/2012***	***2012/2013***	***2013/2014***	***2014/2015***	***2015/2016***
Vollzeit:	1.193	1.261	1.285	1.323	
Teilzeit:	1.148	1.073	1.027	1.011	
Gesamt:	***2.341***	***2.334***	***2.312***	***2.334***	

Haushaltjahr	***2012 Ist-Zahlen***	***2013 Ist-Zahlen***	***2014 Ist-Zahlen***	***2015 Planzahlen***	***2016 Planzahlen***
Gesamtaufwendungen Produkt*	**1.698.618 €**	**1.147.259 €**	**1.353.751 €**	**1.566.271 €**	**1.589.617 €**
je Schüler/in	725,60 €	491,54 €	585,53 €	671,07 €	

1. Schulbetriebsaufwendungen*

1.1 Allgemeine Aufwendungen	**104.707 €**	**90.957 €**	**101.595 €**	**101.230 €**	**95.158 €**
je Schüler/in	44,73 €	38,97 €	43,94 €	43,37 €	
1.2 Lernmittel	**45.530 €**	**39.068 €**	**45.255 €**	**79.600 €**	**82.800 €**
je Schüler/in	19,45 €	16,74 €	19,57 €	34,10 €	
1.3 Schülerbeförderung	**236.027 €**	**252.359 €**	**267.108 €**	**265.000 €**	**275.000 €**
je Schüler/in	100,82 €	108,12 €	115,53 €	113,54 €	
1.4 Versicherungsbeiträge	**66.293 €**	**74.032 €**	**83.977 €**	**90.000 €**	**92.000 €**
je Schüler/in	28,32 €	31,72 €	36,32 €	38,56 €	

2. Beschaffung von Gebäudeinventar / Festwert*

insgesamt	**269.040 €**	**37.526 €**	**82.134 €**	**87.830 €**	**111.562 €**
je Schüler/in	114,93 €	16,08 €	35,52 €	37,63 €	

****Gesamtkosten des Produktes inkl. Sporthalle***

Anlage zum Produkt 40.01.05 - Kennzahlen

Haushaltjahr	*2012 Ist-Zahlen*	*2013 Ist-Zahlen*	*2014 Ist-Zahlen*	*2015 Planzahlen*	*2016 Planzahlen*
3. Personalaufwendungen*					
insgesamt	**332.228 €**	**322.254 €**	**299.608 €**	**345.337 €**	**355.749 €**
je Schüler/in	141,92 €	138,07 €	129,59 €	147,96 €	
4. Bewirtschaftungsaufwendungen					
insgesamt	**333.961 €**	**205.616 €**	**222.203 €**	**196.610 €**	**214.109 €**
je qm NGF	30,65 €	18,87 €	20,39 €	18,04 €	19,65 €
je Schüler/in	142,66 €	88,10 €	96,11 €	84,24 €	
4.1 Strom					
Verbrauch / kWh	**196.775**	**195.605**	**182.854**		
je qm NGF / kWh	22,28	17,95	16,78		
je Schüler/in / kWh	84,06	83,81	79,09		
Kosten	**50.134 €**	**58.439 €**	**51.004 €**	**53.000 €**	**45.000 €**
je qm NGF	5,68 €	5,36 €	4,68 €	4,86 €	4,13 €
je Schüler/in	21,42 €	25,04 €	22,06 €	22,71 €	
4.2 Heizenergie					
Energieträger	***Fernwärme***				
***Gradtagszahlen** (langj. Mittel: 3.670 K/d)*	3.428,7 K/d	2.874,0 K/d	2.711,0 K/d		
Verbrauch absolut / kWh	**576.700**	**619.000**	**403.300**		
Verbrauch witterungsbereinigt / kWh	**537.903**	**483.952**	**336.104**		
je Schüler/in absolut /kWh	246	265	174		
je Schüler/in witterungsbereinigt /kWh	230	207	145		
Kosten	**76.080 €**	**77.803 €**	**75.600 €**	**70.000 €**	**70.000 €**
je qm NGF	6,98 €	7,14 €	6,94 €	6,42 €	6,42 €
je Schüler/in	32,50 €	33,33 €	32,70 €	29,99 €	
4.3 Gebäudereinigung*					
insgesamt	**164.616 €**	**136.423 €**	**130.251 €**	**137.901 €**	**147.164 €**
Personalkosten	151.311 €	133.190 €	121.394 €	129.401 €	138.664 €
Sachkosten	13.305 €	3.233 €	8.857 €	8.500 €	8.500 €
je qm Reinigungsfläche	15,54 €	12,88 €	12,30 €	13,02 €	13,89 €
je Schüler/in	70,32 €	58,45 €	56,34 €	59,08 €	
5. Bauliche Unterhaltung/Instandsetzung*					
insgesamt	**118.090 €**	**112.596 €**	**108.327 €**	**143.000 €**	**166.000 €**
je qm NGF	10,84 €	10,33 €	9,94 €	13,12 €	15,23 €
je Schüler/in	50,44 €	48,24 €	46,85 €	61,27 €	

Gesamtkosten des Produktes inkl. Sporthalle

Anlage zum Produkt 40.01.05 - Kennzahlen

Schule: **Lippe Berufskolleg-Sporthalle**

Nettogrundrissfläche

Gesamt	**1.942,86 m²**
Reinigungsfläche	**1.908,00 m²**

Schüler/innen:

Schuljahr	***2011/2012***	***2012/2013***	***2013/2014***	***2014/2015***	***2015/2016***
Vollzeit:	1.193	1.261	1.285	1.323	
Teilzeit:	1.148	1.073	1.027	1.011	
Gesamt:	***2.341***	***2.334***	***2.312***	***2.334***	

Haushaltjahr	***2012 Ist-Zahlen***	***2013 Ist-Zahlen***	***2014 Ist-Zahlen***	***2015 Planzahlen***	***2016 Planzahlen***
1. Bewirtschaftungsaufwendungen					
insgesamt	**80.731 €**	**77.484 €**	**79.499 €**	**82.277 €**	**63.947 €**
je qm NGF	41,55 €	39,88 €	40,92 €	42,35 €	32,91 €
je Schüler/in	34,49 €	33,20 €	34,39 €	35,25 €	
1.1 Strom					
Verbrauch / kWh	**73.340**	**42.504**	**68.500**		
je qm NGF / kWh	37,75	21,88	35,26		
je Schüler/in / kWh	31,33	18,21	29,63		
Kosten	**16.078 €**	**10.591 €**	**17.543 €**	**18.100 €**	**12.000 €**
je qm NGF	8,28 €	5,45 €	9,03 €	9,32 €	6,18 €
je Schüler/in	6,87 €	4,54 €	7,59 €	7,75 €	
1.2 Heizenergie					
Energieträger			***Fernwärme***		
Gradtagszahlen *(langj. Mittel: 3.670 K/d)*	3.428,7 K/d	2.874,0 K/d	2.711,0 K/d		
Verbrauch absolut / kWh	**216.800**	**232.700**	**151.000**		
Verbrauch witterungsbereinigt / kWh	**202.215**	**181.931**	**125.841**		
je Schüler/in absolut /kWh	93	100	65		
je Schüler/in witterungsbereinigt /kWh	86	78	54		
Kosten	**30.955 €**	**31.604 €**	**31.200 €**	**30.000 €**	**28.000 €**
je qm NGF	15,93 €	16,27 €	16,06 €	15,44 €	14,41 €
je Schüler/in	13,22 €	13,54 €	13,49 €	12,85 €	

40.01.06 Kreissporthalle

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Berufskollegs

Klassifizierung B

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Beschreibung

Dreifachsporthalle für den Schulsport am Berufskollegsstandort Unna

Allgemeine Ziele

Unterhaltung der Sporthalle und damit Sicherstellung eines anspruchsgerechten Sportunterrichts

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler des Hellweg Berufskollegs, des Märkischen Berufskollegs und des Hansa Berufskolleg in Unna

Erläuterungen

Die Kreissporthalle Unna ist Ausfluss der Schulentwicklungsplanung 1978, mit der ein Sportstättendefizit in der Größe einer Dreifachturnhalle aufgezeigt worden ist. Die Halle wird von allen drei in Unna ansässigen Berufskollegs genutzt.

Teilergebnisplan 40.01.06 Kreissporthalle

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.380	36.380	36.380	36.380	35.520	39.088
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge						
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**36.380**	**36.380**	**36.380**	**36.380**	**35.520**	**39.088**
011	Personalaufwendungen	-14.061					
012	Versorgungsaufwendungen						
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.649	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
014	Bilanzielle Abschreibungen	-65.010	-65.010	-65.010	-65.010	-66.241	-98.738
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.538	-4.635	-4.995	-5.550	-5.550	-5.550
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-84.258**	**-73.295**	**-73.655**	**-74.210**	**-75.441**	**-107.938**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-47.878**	**-36.916**	**-37.275**	**-37.830**	**-39.921**	**-68.850**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-47.878**	**-36.916**	**-37.275**	**-37.830**	**-39.921**	**-68.850**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-47.878**	**-36.916**	**-37.275**	**-37.830**	**-39.921**	**-68.850**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-230.126	-185.450	-150.440	-151.940	-153.456	-154.987
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**-278.005**	**-222.366**	**-187.715**	**-189.770**	**-193.377**	**-223.837**

Erläuterungen - Teilergebnisplan 40.01.06 Kreissporthalle

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

Inventarbeschaffung

Der Gesamtansatz beträgt 3.150 Euro.

Die restlichen Sachkontenansätze in der TEP 016 umfassen Aufwendungen für den laufenden Schulunterrichtsbetrieb.

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 280

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen beinhalten für die Kreissporthalle Unna:

1. Gebäudebewirtschaftung in Höhe von 71.540 Euro

Hierunter werden insbesondere Kosten für Strom, Gas, Öl, Fernwärme, Wasser, Reinigungsmaterial, Winterdienst,

Erläuterungen - Teilergebnisplan 40.01.06 Kreissporthalle

öffentliche Abgaben und Gebäudeversicherung erfasst.

2. Unterhaltung der Gebäude in Höhe von 78.500 Euro, im Einzelnen:

10.000 Euro - Allgemeine Wartungskosten
10.500 Euro - Lfd. Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten einschl. Kleinbedarf
6.000 Euro - Pflege der Außenanlagen
45.000 Euro - Erneuerung Prallschutz
7.000 Euro - Duschräume: Hygiene-Spülsystem (Elektronik)

3. Verrechnung von Post- und Fernmeldegebühren in Höhe von 400 Euro

Anlage zum Produkt 40.01.06 - Kennzahlen

Schule: **Kreissporthalle**

Nettogrundrissfläche

Gesamt	**2.153,74 m²**
Reinigungsfläche	**2.113,00 m²**

Schüler/innen (Hellweg- und Märkisches Berufskolleg):

Schuljahr	***2011/2012***	***2012/2013***	***2013/2014***	***2014/2015***	***2015/2016***
Vollzeit:	1.409	1.495	1.633	1.608	
Teilzeit:	1.821	1.828	1.747	1.790	
Gesamt:	***3.230***	***3.323***	***3.380***	***3.398***	

Haushaltjahr	***2012 Ist-Zahlen***	***2013 Ist-Zahlen***	***2014 Ist-Zahlen***	***2015 Planzahlen***	***2016 Planzahlen***
Gesamtaufwendungen Produkt*	**380.696 €**	**289.520 €**	**278.005 €**	**222.366 €**	**187.715 €**
je Schüler/in	117,86 €	87,13 €	82,25 €	65,44 €	

1. Schulbetriebsaufwendungen

1.1 Allgemeine Aufwendungen	**1.799 €**	**1.620 €**	**2.644 €**	**5.700 €**	**5.895 €**
je Schüler/in	0,56 €	0,49 €	0,78 €	1,68 €	

2. Beschaffung von Gebäudeinventar / Festwert

insgesamt	**0 €**	**116 €**	**2.660 €**	**3.500 €**	**3.150 €**
je Schüler/in	0,00 €	0,04 €	0,79 €	1,03 €	

3. Personalaufwendungen

insgesamt	**42.191 €**	**30.947 €**	**14.061 €**	**0 €**	**0 €**
je Schüler/in	13,06 €	9,31 €	4,16 €		

Anlage zum Produkt 40.01.06 - Kennzahlen

Haushaltjahr	*2012 Ist-Zahlen*	*2013 Ist-Zahlen*	*2014 Ist-Zahlen*	*2015 Planzahlen*	*2016 Planzahlen*
4. Bewirtschaftungsaufwendungen					
insgesamt	**85.703 €**	**87.983 €**	**101.416 €**	**91.550 €**	**71.540 €**
je qm NGF	39,79 €	40,85 €	47,09 €	42,51 €	33,22 €
je Schüler/in	26,53 €	26,48 €	30,00 €	26,94 €	
4.1 Strom					
Verbrauch / kWh	**53.626**	**48.726**	**40.752**		
je qm NGF / kWh	24,90	22,62	18,92		
je Schüler/in / kWh	16,60	14,66	12,06		
Kosten	**12.162 €**	**12.260 €**	**12.353 €**	**14.200 €**	**10.500 €**
je qm NGF	5,65 €	5,69 €	5,74 €	6,59 €	4,88 €
je Schüler/in	3,77 €	3,69 €	3,65 €	4,18 €	
4.2 Heizenergie					
Energieträger			***Fernwärme***		
Gradtagszahlen *(langj. Mittel: 3.670 K/d)*	3.428,7 K/d	2.874,0 K/d	2.711,0 K/d		
Verbrauch absolut / kWh	**190.692**	**196.560**	**154.557**		
Verbrauch witterungsbereinigt / kWh	**177.863**	**153.676**	**128.805**		
je Schüler/in absolut /kWh	59	59	46		
je Schüler/in witterungsbereinigt /kWh	55	46	38		
Kosten	**21.769 €**	**30.306 €**	**35.811 €**	**30.000 €**	**20.000 €**
je qm NGF	10,11 €	14,07 €	16,63 €	13,93 €	9,29 €
je Schüler/in	6,74 €	9,12 €	10,59 €	8,83 €	
4.3 Gebäudereinigung					
insgesamt	**27.489 €**	**27.739 €**	**35.264 €**	**29.500 €**	**23.000 €**
Personalkosten (Fremdfirma)	27.109,00 €	27.412,00 €	34.661,00 €	29.000,00 €	22.500,00 €
Sachkosten	380,00 €	327,00 €	603,00 €	500,00 €	500,00 €
je qm Reinigungsfläche	13,01 €	13,13 €	16,69 €	13,96 €	10,88 €
je Schüler/in	8,51 €	8,35 €	10,43 €	8,68 €	
5. Bauliche Unterhaltung/Instandsetzung					
insgesamt	**200.881 €**	**140.222 €**	**134.012 €**	**93.500 €**	**78.500 €**
je qm NGF	93,27 €	65,11 €	62,22 €	43,41 €	36,45 €
je Schüler/in	62,19 €	42,20 €	39,65 €	27,52 €	

Kennzahlen für die Produktgruppe 40.01

Berufskollegs

Bezeichnung der Kennzahl	**Schulbetriebsaufwendungen pro Schüler/in**
Profil(e)/Zielfeld(er)	**Der schlaue Kreis** **Die wirtschaftliche und kompetente Kreisverwaltung**
strategischer Schwerpunkt	**Demografische Herausforderung meistern** **Arbeitsplätze schaffen**
strategisches Ziel	**Bildungs- und Ausbildungsstandort Kreis Unna stärken**

Erläuterung der Kennzahl	Die Schulbetriebsaufwendungen des Produkts werden auf die einzelnen Schüler/innen umgerechnet.
Bewertung	Die Schulbetriebsaufwendungen entstehen durch die Bereitstellung von Lernmitteln, bei der Schülerbeförderung sowie der Übernahme von Versicherungsbeträgen und sind unmittelbar abhängig von der Schülerzahl.
Berechnungsregel	Schulbetriebsaufwendungen (= Allgemein (TEP 013+016+280) + Lernmittel (TEP 013) + Schülerbeförderungskosten (TEP 013) + Versicherungsbeiträge (TEP 016)) / Anzahl der Schüler/innen

Datentabelle

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Hellweg BK Unna	122,97 €	132,28 €	138,25 €	135,57 €	126,80 €	146,29 €	199,93 €
Märkisches BK Unna	238,15 €	279,03 €	301,43 €	308,69 €	321,09 €	332,99 €	391,19 €
Hansa BK Unna	148,01 €	152,41 €	154,31 €	156,83 €	160,88 €	174,81 €	186,00 €
Freih.-v.-Stein BK Werne	209,32 €	264,13 €	219,18 €	212,06 €	212,91 €	232,69 €	326,43 €
Lippe BK Lünen	181,95 €	187,94 €	185,36 €	193,32 €	195,55 €	215,37 €	229,58 €

Bezeichnung der Kennzahl	**Beschaffung von Gebäudeinventar pro Schüler/in**
Profil(e)/Zielfeld(er)	**Der schlaue Kreis** **Die wirtschaftliche und kompetente Kreisverwaltung**
strategischer Schwerpunkt	**Demografische Herausforderung meistern** **Arbeitsplätze schaffen**
strategisches Ziel	**Bildungs- und Ausbildungsstandort Kreis Unna stärken**

Erläuterung der Kennzahl	Die Beschaffungsaufwendungen für Gebäudeinventar des Produkts werden pro Schüler/in dargestellt.
Bewertung	Das Gebäudeinventar beinhaltet insbesondere die Ausstattung der Klassenräume z.B. mit Rechnern bzw. Netzwerken, Mobiliar und weiteren Ergänzungsbeschaffungen und ist abhängig von der Schülerzahl.
Berechnungsregel	Beschaffungsaufwendungen für Gebäudeinventar (TEP 016) / Anzahl der Schüler/innen.

Datentabelle

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Hellweg BK Unna	166,68 €	17,29 €	18,41 €	35,07 €	36,78 €	66,13 €	48,33 €
Märkisches BK Unna	14,47 €	19,79 €	13,73 €	23,34 €	41,72 €	26,90 €	48,54 €
Hansa BK Unna	100,72 €	19,88 €	10,45 €	17,73 €	20,34 €	16,32 €	35,66 €
Freih.-v.-Stein BK Werne	192,12 €	57,62 €	33,03 €	54,92 €	60,58 €	62,07 €	137,44 €
Lippe BK Lünen	149,36 €	12,61 €	8,61 €	114,93 €	16,08 €	35,52 €	37,63 €

Bezeichnung der Kennzahl	**Personalaufwendungen pro Schüler/in**
Profil(e)/Zielfeld(er)	**Der schlaue Kreis** **Die wirtschaftliche und kompetente Kreisverwaltung**
strategischer Schwerpunkt	**Demografische Herausforderung meistern** **Arbeitsplätze schaffen**
strategisches Ziel	**Bildungs- und Ausbildungsstandort Kreis Unna stärken**

Erläuterung der Kennzahl	Personalaufwendungen werden auf die einzelnen Schüler/innen umgerechnet.
Bewertung	Die Personalaufwendungen beziehen sich nicht auf die Lehrkräfte. Lediglich die Mitarbeiter der Schulverwaltung, Hausmeister/in, Schulsekretär/in, Reinigungskräfte und ggf. der Schulpsychologische Dienst werden berücksichtigt.
Berechnungsregel	Personalaufwendungen (TEP 011) / Anzahl der Schüler/innen

Datentabelle

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Hellweg BK Unna	186,79 €	185,03 €	194,19 €	200,90 €	205,83 €	213,10 €	210,35 €
Märkisches BK Unna	173,98 €	195,74 €	189,10 €	195,65 €	178,88 €	171,91 €	187,06 €
Hansa BK Unna	102,38 €	98,31 €	106,48 €	104,30 €	116,39 €	107,48 €	112,82 €
Freih.-v.-Stein BK Werne	146,43 €	183,14 €	188,32 €	202,11 €	219,55 €	231,49 €	230,09 €
Lippe BK Lünen	125,75 €	137,80 €	138,18 €	141,92 €	138,07 €	129,59 €	147,96 €

Bezeichnung der Kennzahl	**Bewirtschaftungsaufwendungen je qm Nettogrundrissfläche**
Profil(e)/Zielfeld(er)	**Der schlaue Kreis** **Die wirtschaftliche und kompetente Kreisverwaltung**
strategischer Schwerpunkt	**Demografische Herausforderung meinster** **Arbeitsplätze schaffen**
strategisches Ziel	**Bildungs- und Ausbildungsstandort Kreis Unna stärken**

Erläuterung der Kennzahl	Bewirtschaftungsaufwendungen werden auf die qm NGF umgerechnet.
Bewertung	Die Bewirtschaftung berücksichtigt die Verbräuche bei Strom und Heizenergie sowie die Gebäudereinigung. Die Abhängigkeit ergibt sich nicht von der Schülerzahl sondern von der Fläche.
Berechnungsregel	Bewirtschaftungsaufwendungen (u.a. Strom, Heizenergie, Gebäudereinigung (TEP 280)) / qm NGF

Datentabelle

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Hellweg BK Unna	41,73 €	35,15 €	38,24 €	41,24 €	42,39 €	44,90 €	33,43
Märkisches BK Unna	45,32 €	41,17 €	42,00 €	39,02 €	30,55 €	33,27 €	29,35
Hansa BK Unna	36,46 €	35,17 €	34,99 €	36,38 €	26,84 €	32,09 €	28,43
Freih.-v.-Stein BK Werne	21,63 €	25,34 €	22,99 €	21,34 €	18,22 €	12,72 €	17,71
Lippe BK Lünen	46,96 €	43,82 €	37,00 €	37,81 €	18,87 €	20,39 €	18,04

Bezeichnung der Kennzahl	**Aufwendungen für bauliche Unterhaltung (Instandhaltung) je qm Nettogrundrissfläche**
Profil(e)/Zielfeld(er)	**Der schlaue Kreis** **Die wirtschaftliche und kompetente Kreisverwaltung**
strategischer Schwerpunkt	**Demografische Herausforderung meistern** **Arbeitsplätze schaffen**
strategisches Ziel	**Bildungs- und Ausbildungsstandort Kreis Unna stärken**

Erläuterung der Kennzahl	Aufwendungen für bauliche Unterhaltung und Instandhaltung werden auf qm NGF umgerechnet
Bewertung	Die bauliche Unterhaltung ergibt sich aus den Wartungs- und Instandhaltungsaufwendungen und der Pflege der Außenanlagen sowie Brandschutzmaßnahmen. Die Aufwendungen sind von der Fläche abhängig.
Berechnungsregel	Bauliche Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen (TEP 280) / qm NGF

Datentabelle

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Hellweg BK Unna	21,15 €	17,91 €	15,06 €	32,74 €	57,33 €	10,30 €	14,54
Märkisches BK Unna	71,10 €	10,84 €	24,51 €	25,81 €	21,65 €	20,27 €	34,96
Hansa BK Unna	24,11 €	8,51 €	9,73 €	9,26 €	8,71 €	15,39 €	13,08
Freih.-v.-Stein BK Werne	16,49 €	15,33 €	16,71 €	14,09 €	10,74 €	8,71 €	17,12
Lippe BK Lünen	23,51 €	65,06 €	27,69 €	13,37 €	10,33 €	9,94 €	13,12

40.02 Förderschulen

Kreis Unna

Verantw.Personen Anja Seeber

Produktgruppenzuordnung

Produktziffer	Produktbezeichnung
40.02.01	Sonnenschule Kamen-Heeren
40.02.02	Karl-Brauckmann-Schule Holzwickede
40.02.03	Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule Bergkamen
40.02.04	Regenbogenschule
40.02.05	Förderzentrum Unna
40.02.06	Förderzentrum Nord (Teilstandorte Lünen und Selm)

Teilergebnisplan 40.02 Förderschulen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.844	269.971	269.971	269.971	269.971	269.971
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.199	95.000	154.400	268.100	268.100	268.100
007	Sonstige ordentliche Erträge	18.607	1.384	482	487	492	497
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**401.650**	**366.355**	**424.853**	**538.558**	**538.563**	**538.568**
011	Personalaufwendungen	-872.820	-827.113	-1.049.257	-1.059.202	-1.069.243	-1.079.386
012	Versorgungsaufwendungen	-2.687	-2.707	-2.788	-2.816	-2.844	-2.872
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.661.072	-1.921.570	-2.199.090	-2.581.630	-2.583.930	-2.586.230
014	Bilanzielle Abschreibungen	-415.676	-417.504	-422.776	-447.009	-478.137	-535.991
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.714	-198.920	-361.417	-323.520	-325.670	-325.270
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.129.969**	**-3.367.814**	**-4.035.328**	**-4.414.177**	**-4.459.824**	**-4.529.749**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.728.319**	**-3.001.459**	**-3.610.475**	**-3.875.619**	**-3.921.261**	**-3.991.181**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.728.319**	**-3.001.459**	**-3.610.475**	**-3.875.619**	**-3.921.261**	**-3.991.181**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-2.728.319**	**-3.001.459**	**-3.610.475**	**-3.875.619**	**-3.921.261**	**-3.991.181**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.472.596	-1.583.809	-2.746.574	-2.756.268	-2.783.115	-2.810.229
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**-4.200.915**	**-4.585.268**	**-6.357.049**	**-6.631.887**	**-6.704.376**	**-6.801.410**

40.02.01 Sonnenschule Kamen-Heeren

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Förderschulen

Klassifizierung B

Auftragsgrundlage

§§ 19, 78, 79, 92 Schulgesetz NRW

Beschreibung

Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache für den Primarbereich

Allgemeine Ziele

Fortführung und Unterhaltung der Förderschule nach den gesetzlichen Vorschriften unter Berücksichtigung spezieller auf die Weiterentwicklung der sonderpädagogischen Förderung ausgerichteter Erkenntnisse

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler im Kreis Unna an einer Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache

Erläuterungen

Die Sonnenschule wurde zum Schuljahr 1980/81 als Schule für Sprachbehinderte im Primarbereich in Trägerschaft des Kreises Unna errichtet. Sie arbeitet nach den Lehrplänen der Grundschule und den Richtlinien einer Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache.

Die Sonnenschule ist auf Integration hin angelegt, d.h. sie ist Durchgangsschule für den größten Teil ihrer Schülerinnen und Schüler. Zentrales Anliegen der Schule ist es, möglichst viele Kinder noch vor Ende der Grundschulzeit in die allgemeine Schule zurückzuführen.

Die Grundschulzeit eines sprachbehinderten Kindes kann 5 Jahre umfassen, denn abweichend von der Grundschule ist der Klasse 1 der Förderschule noch eine Eingangsklasse E vorgeschaltet.

Die Förderung sprachbehinderter Kinder beinhaltet nicht nur ein störungsspezifisches Vorgehen, sondern eine breit angelegte Entwicklungsförderung mit deutlicher Schwerpunktsetzung im sprachlichen Bereich. Wahrnehmungstraining, Denk- und Konzentrationstraining, Bewegungsschulung und soziales Lernen mit kommunikativer Ausprägung ergänzen das Förderangebot auf allen Lernstufen.

Schülerinnen und Schüler, die nach der 4. Klasse die Sonnenschule verlassen, besuchen je nach Leistungsvermögen eine weiterführende Schule der Sekundarstufe I (Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Gesamtschule).
Für Schülerinnen und Schüler, deren Sprache noch so schwerwiegend beeinträchtigt ist, dass weiterhin eine intensive sonderpädagogische Förderung erforderlich ist, gibt es Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Sprache in der Sekundarstufe I, die in Trägerschaft des Landschaftsverbandes stehen.

Seit Beginn des Schuljahres 1996/97 betreuen Lehrkräfte der Sonnenschule eine Anzahl von sprachbehinderten Kindern im Gemeinsamen Unterricht an Grundschulen. Dies hat zu einer engen Kooperation zwischen den Schulformen geführt, die sich u.a. in Informations- und Beratungsgesprächen im Vorfeld von Feststellungsverfahren nach der Verordnung zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (AO - SF) niederschlägt.

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	1,79	1,79	1,79
Gesamtschülerzahl	148	158	161
Anzahl der Klassen	12	12	13

Teilergebnisplan 40.02.01 Sonnenschule Kamen-Heeren

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.769	86.014	86.014	86.014	86.014	86.014
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.488					
007	Sonstige ordentliche Erträge						
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**100.257**	**86.014**	**86.014**	**86.014**	**86.014**	**86.014**
011	Personalaufwendungen	-103.171	-95.727	-108.274	-109.157	-110.048	-110.948
012	Versorgungsaufwendungen						
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.606	-419.630	-414.830	-434.530	-434.730	-434.730
014	Bilanzielle Abschreibungen	-121.072	-120.998	-121.543	-121.993	-122.393	-122.793
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.592	-29.323	-25.427	-29.350	-29.450	-29.050
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-620.441**	**-665.678**	**-670.074**	**-695.030**	**-696.621**	**-697.521**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-520.184**	**-579.663**	**-584.060**	**-609.016**	**-610.607**	**-611.507**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-520.184**	**-579.663**	**-584.060**	**-609.016**	**-610.607**	**-611.507**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-520.184**	**-579.663**	**-584.060**	**-609.016**	**-610.607**	**-611.507**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-158.485	-195.920	-175.634	-177.375	-179.134	-180.911
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**-678.668**	**-775.583**	**-759.694**	**-786.391**	**-789.741**	**-792.418**

Erläuterungen - Teilergebnisplan 40.02.01 Sonnenschule Kamen-Heeren

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 013

Schülerbeförderung

Für Schülerinnen und Schüler der Förderschulen für geistige Entwicklung und der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache ist gem. § 14 der Schülerfahrkostenverordnung ein Schülerspezialverkehr eingerichtet.

Hier bedient sich der Kreis Unna vornehmlich der VKU, die sich mit Vertrag vom 12.05.2010 verpflichtet hat, die Planung und die technische Abwicklung des Schülerverkehrs durchzuführen.

Die Beauftragung sowie die Bezahlung der beauftragten Unternehmen obliegt der Zuständigkeit des Kreises Unna. Die planerische und technische Abwicklung der Aufträge wurde bei der VKU belassen, um eine straffere Linienführung sowie einen effektiven Einsatz aller gängigen Fahrzeuge zu gewährleisten. Für die planerische und technische Abwicklung des Verkehrs erhält die VKU eine monatliche Dienstpauschale für Personal- und Sachkosten. Die Fahrleistungen werden von Unternehmen aus der Region erbracht.

Erläuterungen - Teilergebnisplan 40.02.01 Sonnenschule Kamen-Heeren

Für die Schülerinnen und Schüler, die die Förderschule für soziale und emotionale Entwicklung besuchen, wird die Beförderung weiterhin direkt von der Schulverwaltung organisiert. Auch hierbei werden Kleinbusse und Taxen eingesetzt bzw. in der Sekundarstufe I das FlashTicket plus ausgegeben.

Für das Haushaltsjahr 2016 wurde ein Betrag in Höhe von 1.840.000 Euro (Sonnenschule 390.000 Euro, Karl-Brauckmann-Schule 380.000 Euro, Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule 680.000 Euro, Regenbogenschule 270.000 Euro, Förderzentrum Unna 50.000 Euro und für das Förderzentrum Nord 70.000 Euro) veranschlagt. Dieser ist gegenüber 2015 um 45.000 Euro (ohne Förderzentren) gestiegen. Gründe hierfür sind steigende Einzelbeförderungen und die allgemeine Preiserhöhung.

Für die Sonnenschule werden Aufwendungen in Höhe von 390.000 Euro geplant.

Lernmittel
Für die Förderschulen ergibt sich unter Berücksichtigung der Schülerzahlen zum Schuljahr 2014/2015 ein Gesamtansatz in Höhe von 40.700 Euro.

Nähere Einzelheiten zu den gesetzlichen Regelungen der Lernmittelfreiheit sind den Erläuterungen zum Teilergebnisplan 40.01.01 (Hellweg Berufskolleg und Zentrum für Naturwissenschaften Unna) zu entnehmen.

Die Aufwendungen für die Beschaffung von Lernmittel werden für die Sonnenschule mit 3.300 Euro geplant.

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016
Schülerversicherung
Die Aufwendungen beinhalten bei den Förderschulen die Beiträge zur gesetzlichen Schülerunfallversicherung, zur Haftpflichtversicherung für Betriebspraktika.

Hauptkostenträger sind die Beiträge zur gesetzlichen Schülerunfallversicherung. Versicherungsträger ist die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen.

Folgende Aufstellung verdeutlicht die Entwicklung der Versicherungsbeiträge für die gesetzliche Schülerunfallversicherung (Beitrag je Schüler an allgemeinbildenden Schulen und Förderschulen):

Haushaltsjahr	2004	2006	2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beitrag je Schüler (Euro)	34,04	38,87	39,68	43,17	43,58	45,16	48,24	49,45	51,09

Basis für den in 2015 an die Unfallkasse zu entrichtenden Versicherungsbeitrag ist die Schülerzahl zum Stichtag 15.10.2014.

Des Weiteren wurde von der Unfallkasse beschlossen, ab 2007 einen Zuschlag (Malus) für Mitglieder mit überdurchschnittlicher Unfallbelastung zu erheben. Ziel dieses Zuschlagsverfahrens ist es, die Beitragserhebung verursachungsgerechter zu gestalten. Dieses Verfahren soll die Unfallverhütung stärken und mehr Beitragsgerechtigkeit schaffen. Auf der Grundlage festgelegten Zuschläge der letzten Jahre wurde für die Förderschule eine mögliche Zuschlagszahlung in Höhe von 5 % des Beitrages eingeplant.

Aufgrund der oben dargestellten Entwicklung der Beitragssätze und der Zuschlagszahlung bei der gesetzlichen Schülerunfallversicherung ändert sich der Gesamtvorjahresansatz für die Förderschulen entsprechend.

An Versicherungsaufwendungen werden für die Sonnenschule 9.000 Euro geplant.

Inventarbeschaffung
Der Gesamtansatz in Höhe von 6.550 Euro verteilt sich wie folgt:

900 Euro - Diagnostisches Instrumentarium
1.450 Euro - Ersatzbeschaffung Hardware

Erläuterungen - Teilergebnisplan 40.02.01 Sonnenschule Kamen-Heeren

2.400 Euro - Musikinstrumente für JeKits
1.350 Euro - Ausstattung Sachunterricht
450 Euro - Sockelbetrag

Hiervon entfällt ein Betrag in Höhe von 4.050 Euro auf die TEP 016 und ein Betrag in Höhe von 2.500 Euro auf den Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 40 Schulen und Bildung.

Die restlichen Sachkontenansätze in der TEP 016 umfassen Aufwendungen für den laufenden Schulunterrichtsbetrieb.

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 280

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen beinhalten für die Sonnenschule Kamen-Heeren:

1. Gebäudebewirtschaftung in Höhe von 136.609 Euro

Hierunter werden insbesondere Kosten für Strom, Gas, Öl, Fernwärme, Wasser, Reinigungsmaterial, Winterdienst, öffentliche Abgaben und Gebäudeversicherung erfasst.

2. Unterhaltung der Gebäude in Höhe von 37.500 Euro, im Einzelnen:

12.500 Euro - Allgemeine Wartungskosten
15.000 Euro - Lfd. Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten einschl. Kleinbedarf
10.000 Euro - Pflege der Außenanlagen

3. Verrechnung von Post- und Fernmeldegebühren in Höhe von 1.300 Euro

4. Verrechnung Druckerei in Höhe von 100 Euro

Anlage zum Produkt 40.02.01 - Kennzahlen

Schule: **Sonnenschule**

Nettogrundrissfläche

Schulgebäude	**3.078,68 m²**
Turnhalle	**518,66 m²**
Gesamt	**3.597,34 m²**

Reinigungsfläche	**3.439,00 m²**

Schüler/innen:

Schuljahr	***2011/2012***	***2012/2013***	***2013/2014***	***2014/2015***	***2015/2016***
Vollzeit:	***169***	***148***	***158***	***161***	

Haushaltjahr	***2012 Ist-Zahlen***	***2013 Ist-Zahlen***	***2014 Ist-Zahlen***	***2015 Planzahlen***	***2016 Planzahlen***
Gesamtaufwendungen Produkt	**726.454 €**	**687.108 €**	**678.668 €**	**775.583 €**	**759.694 €**
je Schüler/in	4.298,54 €	4.642,62 €	4.295,37 €	4.817,29 €	

1. Schulbetriebsaufwendungen

1.1 Allgemeine Aufwendungen	**44.182 €**	**20.042 €**	**21.788 €**	**34.980 €**	**33.432 €**
je Schüler/in	261,43 €	135,42 €	137,90 €	217,27 €	
1.2 Lernmittel	**3.489 €**	**4.253 €**	**4.509 €**	**3.200 €**	**3.300 €**
je Schüler/in	20,65 €	28,74 €	28,54 €	19,88 €	
1.3 Schülerbeförderung	**330.987 €**	**349.781 €**	**349.867 €**	**395.000 €**	**390.000 €**
je Schüler/in	1.958,51 €	2.363,38 €	2.214,35 €	2.453,42 €	
1.4 Versicherungsbeiträge	**7.616 €**	**8.267 €**	**7.438 €**	**9.000 €**	**9.000 €**
je Schüler/in	45,07 €	55,86 €	47,08 €	55,90 €	

2. Beschaffung von Gebäudeinventar /

insgesamt	**6.000 €**	**5.375 €**	**5.109 €**	**9.500 €**	**6.550 €**
je Schüler/in	35,50 €	36,31 €	32,33 €	59,01 €	

Anlage zum Produkt 40.02.01 - Kennzahlen

Haushaltjahr	*2012 Ist-Zahlen*	*2013 Ist-Zahlen*	*2014 Ist-Zahlen*	*2015 Planzahlen*	*2016 Planzahlen*
3. Personalaufwendungen					
insgesamt	**84.534 €**	**98.860 €**	**103.171 €**	**95.727 €**	**108.274 €**
je Schüler/in	500,20 €	667,97 €	652,98 €	594,58 €	
4. Bewirtschaftungsaufwendungen					
insgesamt	**140.865 €**	**161.952 €**	**142.067 €**	**170.695 €**	**136.609 €**
je qm NGF	39,16 €	45,02 €	39,49 €	47,45 €	37,98 €
je Schüler/in	833,52 €	1.094,27 €	899,16 €	1.060,22 €	
4.1 Strom					
Verbrauch / kWh	**53.060**	**82.401**	**64.286**		
je qm NGF / kWh	14,75	22,91	17,87		
je Schüler/in / kWh	313,96	556,76	406,87		
Kosten	**14.792 €**	**21.597 €**	**23.067 €**	**20.000 €**	**15.000 €**
je qm NGF	4,11 €	6,00 €	6,41 €	5,56 €	4,17 €
je Schüler/in	87,53 €	145,93 €	145,99 €	124,22 €	
4.2 Heizenergie					
Energieträger			***Gas***		
Gradtagszahlen *(langj. Mittel: 3.670 K/d)*	3.428,7 K/d	2.874,0 K/d	2.874,0 K/d		
Verbrauch absolut / kWh	**570.546**	**634.262**	**501.003**		
Verbrauch witterungsbereinigt / kWh	**532.163**	**495.884**	**417.528**		
je Schüler/in absolut /kWh	3.376	4.286	3.171		
je Schüler/in witterungsbereinigt /kWh	3.149	3.351	2.643		
Kosten	**45.916 €**	**52.140 €**	**36.658 €**	**55.000 €**	**50.000 €**
je qm NGF	12,76 €	14,49 €	10,19 €	15,29 €	13,90 €
je Schüler/in	271,69 €	352,30 €	232,01 €	341,61 €	
4.3 Gebäudereinigung					
insgesamt	**60.941 €**	**61.837 €**	**63.146 €**	**72.000 €**	**47.900 €**
Personalkosten (Fremdfirma)	58.599,00 €	61.276,00 €	61.557,00 €	70.000,00 €	45.900,00 €
Sachkosten	2.342,00 €	561,00 €	1.589,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
je qm Reinigungsfläche	17,72 €	17,98 €	18,36 €	20,94 €	13,93 €
je Schüler/in	360,60 €	417,82 €	399,66 €	447,20 €	
5. Bauliche Unterhaltung/Instandsetzur					
insgesamt	**33.712 €**	**52.832 €**	**45.332 €**	**53.500 €**	**37.500 €**
je qm NGF	9,37 €	14,69 €	12,60 €	14,87 €	10,42 €
je Schüler/in	199,48 €	356,98 €	286,91 €	332,30 €	

40.02.02 Karl-Brauckmann-Schule Holzwickede

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Förderschulen

Klassifizierung B

Auftragsgrundlage

§§ 19, 78, 79, 92 Schulgesetz NRW

Beschreibung

Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung als Ganztagsschule

Allgemeine Ziele

Fortführung und Unterhaltung der Förderschule nach den gesetzlichen Vorschriften unter Berücksichtigung spezieller auf die Weiterentwicklung der sonderpädagogischen Förderung ausgerichteter Erkenntnisse

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler im Einzugsbereich Fröndenberg, Unna, Schwerte und Holzwickede an einer Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung

Erläuterungen

Die seit dem Schuljahr 1978/79 in Trägerschaft des Kreises Unna geführte Karl-Brauckmann Schule ist eine von zwei Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung des Kreises Unna. Die Beschulung erfolgt in verschiedenen Stufen. Im Vordergrund der Unterrichtsangebote in der Vor- und Unterstufe steht zunächst das Einleben und Eingewöhnen in den schulischen Alltag. Die lebenspraktische Selbständigkeit wird durch täglich wiederkehrende Verrichtungen angebahnt, gefördert und erweitert. Die Unterrichtsinhalte basieren auf der Grundlage des selbsttätigen, spielerisch-handelnden Lernens. Elementare und basale Angebote fördern die Wahrnehmungsaufnahme und -verarbeitung.

In der Mittelstufe wird das spielende Lernen zunehmend durch handelndes und mithandelndes Lernen abgelöst. Die Vermittlung der Kulturtechniken hat hier einen hohen Stellenwert. Weitere Schwerpunkte sind das Kennenlernen außerschulischer Lernorte und die Erschließung der weiteren Umwelt.

In der Oberstufe orientiert sich der Unterricht am und in der Hinführung zum Arbeitsleben. Das Kennenlernen und Nutzen öffentlicher Einrichtungen fördert die Selbständigkeit der Schüler und soll ihnen eine Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ermöglichen.

Mit dem Besuch der Berufspraxisstufe wird die Berufsschulpflicht erfüllt. Die berufliche Bildung umfasst Arbeiten in den Bereichen Holz, Metall, Ton, Hauswirtschaft und Garten. Schwerpunkte des Unterrichts liegen in der gezielten Vorbereitung auf das Leben nach der Beendigung der Schulzeit, d.h. in Bezug auf die berufliche Tätigkeit in der Werkstatt für Behinderte, auf die Aspekte des Wohnens und auf eine sinnvolle Gestaltung der Freizeit.

Durch die im Mai 2003 fertig gestellte Übungs- und Trainingswohnung wird ab dem Schuljahr 2003/2004 im Werkstufenbereich besonders der Aspekt des Wohnung in den Mittelpunkt rücken. Das bisher im Unterricht erworbene Wissen kann hier vertieft und gesichert werden. Die Schülerinnen und Schüler lernen hier mit den Anforderungen des Alltags - je nach Lernausgangslage - zurecht zu kommen. Es wird stets von den realen Möglichkeiten hauswirtschaftlichen Handelns, der Körperpflege und Hygiene, der Kleider- und Wäschepflege, der Wohnraumgestaltung und Zimmerpflege ausgegangen. So können die Schülerinnen und Schüler eine Vielfalt von sozialen Erfahrungen für das spätere weitgehend selbstständige Wohnen gewinnen.

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	4,79	5,39	5,39
Gesamtschülerzahl	169	168	162
Schüler (schwerstbehindert)	52	50	51
Anzahl der Klassen	15	16	15

Teilergebnisplan 40.02.02 Karl-Brauckmann-Schule Holzwickede

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.695	44.601	44.601	44.601	44.601	44.601
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.367	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	878					
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**77.940**	**79.601**	**74.601**	**74.601**	**74.601**	**74.601**
011	Personalaufwendungen	-186.352	-180.999	-169.831	-171.529	-173.244	-174.977
012	Versorgungsaufwendungen						
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.743	-413.940	-423.900	-424.100	-424.300	-424.500
014	Bilanzielle Abschreibungen	-117.257	-117.607	-117.257	-117.257	-143.985	-197.439
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.196	-43.913	-33.568	-36.300	-37.700	-36.600
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-687.549**	**-756.459**	**-744.556**	**-749.186**	**-779.229**	**-833.516**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-609.609**	**-676.857**	**-669.955**	**-674.585**	**-704.628**	**-758.915**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-609.609**	**-676.857**	**-669.955**	**-674.585**	**-704.628**	**-758.915**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-609.609**	**-676.857**	**-669.955**	**-674.585**	**-704.628**	**-758.915**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-384.110	-403.731	-349.685	-352.589	-355.522	-358.484
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**-993.719**	**-1.080.588**	**-1.019.640**	**-1.027.174**	**-1.060.150**	**-1.117.399**

Erläuterungen - Teilergebnisplan 40.02.02 Karl-Brauckmann-Schule Holzwickede

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 013

Schülerbeförderung

Allgemeine Ausführungen zur Schülerbeförderung sind den Erläuterungen zum Teilergebnisplan 40.02.01 (Sonnenschule) zu entnehmen.

Für die Karl-Brauckmann-Schule werden Aufwendungen in Höhe von 380.000 Euro geplant.

Lernmittel

Nähere Einzelheiten zu den gesetzlichen Regelungen der Lernmittelfreiheit sind den Erläuterungen zum Teilergebnisplan 40.02.01 (Sonnenschule) und 40.01.01 (Hellweg Berufskolleg und Zentrum für Naturwissenschaften Unna) zu entnehmen.

Die Aufwendungen für die Beschaffung von Lernmittel werden für die Karl-Brauckmann-Schule mit 3.400 Euro geplant.

Erläuterungen - Teilergebnisplan 40.02.02 Karl-Brauckmann-Schule Holzwickede

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

Schülerversicherung

Nähere Ausführungen hierzu sind den Erläuterungen zum Teilergebnisplan 40.02.01 (Sonnenschule) zu entnehmen.

An Versicherungsaufwendungen werden für die Karl-Brauckmann-Schule 10.000 Euro geplant.

Inventarbeschaffung

Der Gesamtansatz in Höhe von 16.950 Euro verteilt sich wie folgt:

3.600 Euro - Ersatzbeschaffung Mobiliar/Mensa
12.000 Euro - Ersatzbeschaffung Wirtschaftsküche
900 Euro - Geräte Außengelände
450 Euro - Sockelbetrag

Hiervon entfällt ein Betrag in Höhe von 4.950 Euro auf die TEP 016 und ein Betrag in Höhe von 12.000 Euro auf den Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 40 Schulen und Bildung.

Die restlichen Sachkontenansätze in der TEP 016 umfassen Aufwendungen für den laufenden Schulunterrichtsbetrieb.

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 280

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen beinhalten für die Karl-Brauckmann-Schule:

1. Gebäudebewirtschaftung in Höhe von 203.356 Euro

Hierunter werden insbesondere Kosten für Strom, Gas, Öl, Fernwärme, Wasser, Reinigungsmaterial, Winterdienst, öffentliche Abgaben und Gebäudeversicherung erfasst. Dem stehen Einnahmen aus Miete und Verpachtung und Fotovoltaik in Höhe von 11.496 Euro gegenüber.

2. Unterhaltung der Gebäude in Höhe von 98.500 Euro, im Einzelnen:

18.000 Euro - Allgemeine Wartungskosten
22.000 Euro - Lfd. Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten einschl. Kleinbedarf
8.500 Euro - Pflege der Außenanlagen
15.000 Euro - Erneuerung der Fenster
8.000 Euro - Erneuerung der Beleuchtung
15.000 Euro - Anstricharbeiten
12.000 Euro - Schalldämmmaßnahmen (Fortführung)

3. Interne Bewirtungen/Leistungen des Bistros in Höhe von 58.000 Euro

Seit Beginn des Schuljahres 2007/2008 erhält die Karl-Brauckmann-Schule die Schulverpflegung - Mittagessen - vom FD 11 (Bistro).

Schülerzahl	167
davon nehmen nicht teil	19
Teilnehmer/innen am Mittagessen	148
Bezieher BuT (Stand: 30.06.2015)	41

4. Verrechnung von Post- und Fernmeldegebühren in Höhe von 1.100 Euro

5. Verrechnung Druckerei in Höhe von 100 Euro

Anlage zum Produkt 40.02.02 - Kennzahlen

Schule: **Karl-Brauckmann-Schule**

Nettogrundrissfläche

Schulgebäude	**3.693,55 m²**
Reinigungsfläche	**2.907,00 m²**

Schüler/innen:

Schuljahr	***2011/2012***	***2012/2013***	***2013/2014***	***2014/2015***	***2015/2016***
Vollzeit:	***167***	***169***	***168***	***162***	

Haushaltjahr	***2012 Ist-Zahlen***	***2013 Ist-Zahlen***	***2014 Ist-Zahlen***	***2015 Planzahlen***	***2016 Planzahlen***
Gesamtaufwendungen Produkt	**1.179.151 €**	**1.062.036 €**	**993.718 €**	**1.080.588 €**	**1.019.640 €**
je Schüler/in	7.060,78 €	6.284,24 €	5.914,99 €	6.670,30 €	

1. Schulbetriebsaufwendungen

1.1 Allgemeine Aufwendungen	**93.898 €**	**95.136 €**	**97.594 €**	**118.150 €**	**114.243 €**
je Schüler/in	562,26 €	562,94 €	580,91 €	729,32 €	
1.2 Lernmittel	**3.180 €**	**3.541 €**	**3.670 €**	**3.500 €**	**3.400 €**
je Schüler/in	19,04 €	20,96 €	21,84 €	21,60 €	
1.3 Schülerbeförderung	**304.099 €**	**298.875 €**	**304.855 €**	**370.000 €**	**380.000 €**
je Schüler/in	1.820,95 €	1.768,49 €	1.814,61 €	2.283,95 €	
1.4 Versicherungsbeiträge	**8.098 €**	**8.071 €**	**8.387 €**	**10.000 €**	**10.000 €**
je Schüler/in	48,49 €	47,76 €	49,92 €	61,73 €	

2. Beschaffung von Gebäudeinventar /

insgesamt	**15.864 €**	**9.692 €**	**11.483 €**	**14.500 €**	**16.950 €**
je Schüler/in	94,99 €	57,35 €	68,35 €	89,51 €	

Anlage zum Produkt 40.02.02 - Kennzahlen

Haushaltjahr	*2012 Ist-Zahlen*	*2013 Ist-Zahlen*	*2014 Ist-Zahlen*	*2015 Planzahlen*	*2016 Planzahlen*
3. Personalaufwendungen					
insgesamt	**155.970 €**	**170.198 €**	**186.352 €**	**180.999 €**	**169.831 €**
je Schüler/in	933,95 €	1.007,09 €	1.109,24 €	1.117,28 €	
4. Bewirtschaftungsaufwendungen *(ohne Personalkosten Gebäudereinigung)*					
insgesamt	**168.837 €**	**192.035 €**	**168.704 €**	**184.302 €**	**203.356 €**
je qm NGF	45,71 €	51,99 €	45,68 €	49,90 €	55,06 €
je Schüler/in	1.011,00 €	1.136,30 €	1.004,19 €	1.137,67 €	
4.1 Strom					
Verbrauch / kWh	**163.138**	**171.442**	**146.590**		
je qm NGF / kWh	44,17	46,42	39,69		
je Schüler/in / kWh	976,87	1014,45	872,56		
Kosten	**32.510 €**	**38.499 €**	**36.151 €**	**45.500 €**	**31.000 €**
je qm NGF	8,80 €	10,42 €	9,79 €	12,32 €	8,39 €
je Schüler/in	194,67 €	227,80 €	215,18 €	280,86 €	
4.2 Heizenergie					
Energieträger			***Gas***		
Gradtagszahlen *(langj. Mittel: 3.670 K/d)*	3.428,7 K/d	2.874,0 K/d	2.711,0 K/d		
Verbrauch absolut / kWh	**959.488**	**979.383**	**733.269**		
Verbrauch witterungsbereinigt / kWh	**894.939**	**765.709**	**611.095**		
je Schüler/in absolut /kWh	5.745	5.795	4.365		
je Schüler/in witterungsbereinigt /kWh	5.359	4.531	3.637		
Kosten	**76.207 €**	**80.817 €**	**59.775 €**	**85.000 €**	**75.000 €**
je qm NGF	20,63 €	21,88 €	16,18 €	23,01 €	20,31 €
je Schüler/in	456,33 €	478,21 €	355,80 €	524,69 €	
4.3 Gebäudereinigung					
insgesamt	**28.359 €**	**29.963 €**	**34.110 €**	**18.442 €**	**26.412 €**
Personalkosten	20.114,52 €	20.493,48 €	21.585,03 €	10.442,43 €	16.412,14 €
Sachkosten	8.244,00 €	9.470,00 €	12.525,00 €	8.000,00 €	10.000,00 €
je qm Reinigungsfläche	9,76 €	10,31 €	11,73 €	6,34 €	9,09 €
je Schüler/in	169,81 €	177,30 €	203,04 €	113,84 €	
5. Bauliche Unterhaltung/Instandsetzur					
insgesamt	**257.284 €**	**251.291 €**	**174.226 €**	**171.500 €**	**98.500 €**
je qm NGF	69,66 €	68,04 €	47,17 €	46,43 €	26,67 €
je Schüler/in	1.540,62 €	1.486,93 €	1.037,06 €	1.058,64 €	

40.02.03 Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule Bergkamen

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Förderschulen

Klassifizierung B

Auftragsgrundlage

§§ 19, 78, 79, 92 Schulgesetz NRW

Beschreibung

Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung als Ganztagsschule

Allgemeine Ziele

Fortführung und Unterhaltung der Förderschule nach den gesetzlichen Vorschriften unter Berücksichtigung spezieller auf die Weiterentwicklung der sonderpädagogischen Förderung ausgerichteter Erkenntnisse

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler im Einzugsbereich Bergkamen, Kamen, Lünen, Selm, Werne und Bönen an einer Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung

Erläuterungen

Die seit dem Schuljahr 1971/72 in Trägerschaft des Kreises Unna geführte Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule ist eine von zwei Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung des Kreises Unna.

Die Beschulung erfolgt in verschiedenen Stufen.

Im Vordergrund der Unterrichtsangebote in der Vor- und Unterstufe steht zunächst das Einleben und Eingewöhnen in den schulischen Alltag. Die lebenspraktische Selbständigkeit wird durch täglich wiederkehrende Verrichtungen angebahnt, gefördert und erweitert. Die Unterrichtsinhalte basieren auf der Grundlage des selbsttätigen, spielerisch-handelnden Lernens. Elementare und basale Angebote fördern die Wahrnehmungsaufnahme und -verarbeitung.

In der Mittelstufe wird das spielende Lernen zunehmend durch handelndes und mithandelndes Lernen abgelöst. Die Vermittlung der Kulturtechniken hat hier einen hohen Stellenwert. Weitere Schwerpunkte sind das Kennenlernen außerschulischer Lernorte und die Erschließung der weiteren Umwelt.

In der Oberstufe orientiert sich der Unterricht am und in der Hinführung zum Arbeitsleben. Das Kennenlernen und Nutzen öffentlicher Einrichtungen fördert die Selbständigkeit der Schüler und soll ihnen eine Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ermöglichen.

Mit dem Besuch der Berufspraxisstufe wird die Berufsschulpflicht erfüllt. Die berufliche Bildung umfasst Arbeiten in den Bereichen Holz, Metall, Ton, Hauswirtschaft und Garten. Schwerpunkte des Unterrichts liegen in der gezielten Vorbereitung auf das Leben nach der Beendigung der Schulzeit, d.h. in Bezug auf die berufliche Tätigkeit in der Werkstatt für Behinderte, auf die Aspekte des Wohnens und auf eine sinnvolle Gestaltung der Freizeit.

Der Altbau des Schulgebäudes stammt aus dem Jahr 1963. In den Jahren 1982 und 1996/97 wurde die Schule baulich wesentlich erweitert, ein 1972 als Übergang errichteter Pavillon wurde 1996 abgerissen.

Wegen der in den letzten Jahren stark gestiegenen Schülerzahlen wurde im Sommer 2005 mit einem Erweiterungsbau für sechs Klassen- und Gruppenräume begonnen, der zu Beginn des Schuljahres 2006/2007 bezogen wurde.

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	4,62	4,62	4,62

40.02.03 Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule Bergkamen

Kreis Unna

Gesamtschülerzahl	269	267	267
Schüler (schwerstbehindert)	33	33	36
Anzahl der Klassen	23	23	23

Teilergebnisplan 40.02.03 Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule Bergkamen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.629	104.356	104.356	104.356	104.356	104.356
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.684	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	1.525	800				
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**164.838**	**165.156**	**159.356**	**159.356**	**159.356**	**159.356**
011	Personalaufwendungen	-204.377	-190.373	-177.613	-179.389	-181.183	-182.995
012	Versorgungsaufwendungen						
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-681.992	-836.400	-831.400	-855.200	-855.500	-855.900
014	Bilanzielle Abschreibungen	-177.346	-178.044	-177.726	-178.626	-179.826	-181.026
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.194	-71.122	-64.623	-73.950	-74.550	-75.150
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.132.909**	**-1.275.939**	**-1.251.362**	**-1.287.165**	**-1.291.059**	**-1.295.071**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-968.071**	**-1.110.783**	**-1.092.006**	**-1.127.809**	**-1.131.703**	**-1.135.715**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-968.071**	**-1.110.783**	**-1.092.006**	**-1.127.809**	**-1.131.703**	**-1.135.715**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-968.071**	**-1.110.783**	**-1.092.006**	**-1.127.809**	**-1.131.703**	**-1.135.715**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-535.820	-536.610	-423.992	-428.210	-432.470	-436.772
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**-1.503.891**	**-1.647.393**	**-1.515.998**	**-1.556.019**	**-1.564.173**	**-1.572.487**

Erläuterungen - Teilergebnisplan 40.02.03 Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule Bergkamen

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 013

Schülerbeförderung

Allgemeine Ausführungen zur Schülerbeförderung sind den Erläuterungen zum Teilergebnisplan 40.02.01 (Sonnenschule) zu entnehmen.

Für die Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule werden Aufwendungen in Höhe von 680.000 Euro geplant.

Lernmittel

Nähere Einzelheiten zu den gesetzlichen Regelungen der Lernmittelfreiheit sind den Erläuterungen zum Teilergebnisplan 40.02.01 (Sonnenschule) und 40.01.01 (Hellweg Berufskolleg und Zentrum für Naturwissenschaften Unna) zu entnehmen.

Die Aufwendungen für die Beschaffung von Lernmittel werden für die Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule mit 5.600 Euro geplant.

Erläuterungen - Teilergebnisplan 40.02.03 Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule Bergkamen

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

Schülerversicherung

Nähere Ausführungen hierzu sind den Erläuterungen zum Teilergebnisplan 40.02.01 (Sonnenschule) zu entnehmen.

An Versicherungsaufwendungen werden für die Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule 16.000 Euro geplant.

Inventarbeschaffung

Der Gesamtansatz in Höhe von 33.750 Euro verteilt sich wie folgt:

10.000 Euro - Ersatzbeschaffung Spülmaschine Wirtschaftsküche
5.850 Euro - Ersatz Schulmobiliar
6.300 Euro - Aktualisierung/Erweiterung pädagogisches Material
7.250 Euro - Ersatz technische Geräte
3.900 Euro - PC-Arbeitsplätze
450 Euro - Sockelbetrag

Hiervon entfällt ein Betrag in Höhe von 15.750 Euro auf die TEP 016 und ein Betrag in Höhe von 18.000 Euro auf den Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 40 Schulen und Bildung.

Die restlichen Sachkontenansätze in der TEP 016 umfassen Aufwendungen für den laufenden Schulunterrichtsbetrieb.

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 280

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen beinhalten für die Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule:

1. Gebäudebewirtschaftung in Höhe 293.659 Euro

Hierunter werden insbesondere Kosten für Strom, Gas, Öl, Fernwärme, Wasser, Reinigungsmaterial, Winterdienst, öffentliche Abgaben und Gebäudeversicherung erfasst. Dem stehen Einnahmen aus Miete und Verpachtung in Höhe von 13.392 Euro gegenüber.

2. Unterhaltung der Gebäude in Höhe von 141.500 Euro, im Einzelnen:

24.500 Euro - Allgemeine Wartungskosten
26.000 Euro - Lfd. Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten einschl. Kleinbedarf
20.000 Euro - Pflege der Außenanlagen
12.000 Euro - Reparaturanstrich Außentüren
8.000 Euro - Trakt C Anstricharbeiten Klassenräume
8.000 Euro - Austausch Fußbodenheizungsverteiler
7.000 Euro - Überarbeitung Alarmanlage
3.000 Euro - Lehrküche: Schallakustische Maßnahmen
3.000 Euro - C03/C04: Deckenakustikplatten
10.000 Euro - Trakt E: Anstrich Holzfenster
20.000 Euro - Busbahnhof: Reparatur im Fahrbereich

3. Verrechnung von Post- und Fernmeldegebühren in Höhe von 2.000 Euro

4. Verrechnung Druckerei in Höhe von 100 Euro

Anlage zum Produkt 40.02.03 - Kennzahlen

Schule: **Fr.-v.-Bodelschwingh-Schule**

Nettogrundrissfläche

Schulgebäude	**5.509,39 m²**
Reinigungsfläche	**4.308,00 m²**

Schüler/innen:

Schuljahr	***2011/2012***	***2012/2013***	***2013/2014***	***2014/2015***	***2015/2016***
Vollzeit:	***282***	***269***	***267***	***267***	

Haushaltjahr	***2012 Ist-Zahlen***	***2013 Ist-Zahlen***	***2014 Ist-Zahlen***	***2015 Planzahlen***	***2016 Planzahlen***
Gesamtaufwendungen Produkt	**1.435.317 €**	**1.449.343 €**	**1.503.891 €**	**1.647.393 €**	**1.515.998 €**
je Schüler/in	5.089,78 €	5.387,89 €	5.632,55 €	6.170,01 €	

1. Schulbetriebsaufwendungen

1.1 Allgemeine Aufwendungen	**60.525 €**	**60.301 €**	**76.256 €**	**84.750 €**	**80.898 €**
je Schüler/in	214,63 €	224,17 €	285,60 €	317,42 €	
1.2 Lernmittel	**6.827 €**	**5.974 €**	**6.256 €**	**5.600 €**	**5.600 €**
je Schüler/in	24,21 €	22,21 €	23,43 €	20,97 €	
1.3 Schülerbeförderung	**567.224 €**	**559.073 €**	**548.959 €**	**670.000 €**	**680.000 €**
je Schüler/in	2.011,43 €	2.078,34 €	2.056,02 €	2.509,36 €	
1.4 Versicherungsbeiträge	**13.540 €**	**13.638 €**	**13.338 €**	**15.000 €**	**16.000 €**
je Schüler/in	48,02 €	50,70 €	49,96 €	56,18 €	

2. Beschaffung von Gebäudeinventar /

insgesamt	**21.377 €**	**18.839 €**	**22.709 €**	**25.500 €**	**33.750 €**
je Schüler/in	75,81 €	70,03 €	85,05 €	95,51 €	

Anlage zum Produkt 40.02.03 - Kennzahlen

Haushaltjahr	*2012 Ist-Zahlen*	*2013 Ist-Zahlen*	*2014 Ist-Zahlen*	*2015 Planzahlen*	*2016 Planzahlen*
3. Personalaufwendungen					
insgesamt	**159.909 €**	**193.389 €**	**204.377 €**	**190.373 €**	**177.613 €**
je Schüler/in	567,05 €	718,92 €	765,46 €	713,01 €	
4. Bewirtschaftungsaufwendungen					
insgesamt	**336.709 €**	**349.045 €**	**297.595 €**	**362.277 €**	**293.659 €**
je qm NGF	61,12 €	63,35 €	54,02 €	65,76 €	53,30 €
je Schüler/in	1.194,00 €	1.297,57 €	1.114,59 €	1.356,84 €	
4.1 Strom					
Verbrauch / kWh	**209.094**	**201.650**	**207.632**		
je qm NGF / kWh	37,95	36,60	37,69		
je Schüler/in / kWh	741,47	749,63	777,65		
Kosten	**44.281 €**	**43.088 €**	**43.194 €**	**45.000 €**	**43.000 €**
je qm NGF	8,04 €	7,82 €	7,84 €	8,17 €	7,80 €
je Schüler/in	157,02 €	160,18 €	161,78 €	168,54 €	
4.2 Heizenergie					
Energieträger			***Heizöl***		
Gradtagszahlen *(langj. Mittel: 3.670 K/d)*	3.428,7 K/d	2.874,0 K/d	2.711,0 K/d		
Verbrauch absolut / kWh	**1.577.964**	**1.543.631**	**861.951**		
Verbrauch witterungsbereinigt / kWh	**1.471.808**	**1.206.854**	**718.337**		
je Schüler/in absolut /kWh	5.596	5.738	3.228		
je Schüler/in witterungsbereinigt /kWh	5.219	4.486	2.690		
Kosten	**134.173 €**	**125.079 €**	**87.140 €**	**135.000 €**	**100.000 €**
je qm NGF	24,35 €	22,70 €	15,82 €	24,50 €	18,15 €
je Schüler/in	475,79 €	464,98 €	326,37 €	505,62 €	
4.3 Gebäudereinigung					
insgesamt	**118.632 €**	**112.894 €**	**100.604 €**	**115.800 €**	**70.800 €**
Personalkosten (Fremdfirma)	109.647,00 €	100.911,00 €	90.811,00 €	106.800,00 €	61.800,00 €
Sachkosten	8.985,00 €	11.983,00 €	9.793,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
je qm Reinigungsfläche	27,54 €	26,21 €	23,35 €	26,88 €	16,43 €
je Schüler/in	420,68 €	419,68 €	376,79 €	433,71 €	
5. Bauliche Unterhaltung/Instandsetzung					
insgesamt	**160.070 €**	**153.567 €**	**235.968 €**	**185.500 €**	**141.500 €**
je qm NGF	29,05 €	27,87 €	42,83 €	33,67 €	25,68 €
je Schüler/in	567,62 €	570,88 €	883,78 €	694,76 €	

40.02.04 Regenbogenschule

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Förderschulen

Klassifizierung B

Auftragsgrundlage

§§ 19, 78, 79, 92 Schulgesetz NRW

Beschreibung

Förderschule mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung für den Primarbereich und die Sekundarstufe I

Allgemeine Ziele

Fortführung und Unterhaltung der Schule an den Schulstandorten Bergkamen, Lünen und Unna auf der Grundlage der mit den Städten und Gemeinden abgeschlossenen öffentl.-rechtl. Vereinbarung und unter Berücksichtigung spezieller auf die Weiterentwicklung der sonderpädagogischen Förderung ausgerichteter Erkenntnisse

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler im Kreis Unna (ausgenommen Fröndenberg und Schwerte) an einer Förderschule mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung

Erläuterungen

Der Kreistag des Kreises Unna hatte am 10.12.1991 die Errichtung einer Schule für Erziehungshilfe (Schule E) im Primarbereich beschlossen. Dem Beschluß lag eine von der Schulaufsicht ausdrücklich befürwortete und unterstützte Konzeption eines flexiblen sonder- u. sozialpäd. Fördersystems mit folgenden Fördersystem-Teilbereichen zugrunde:
a) Beratung und Betreuung der am Erziehungs- u. Bildungsprozess eines Schülers/einer Schülerin beteiligten Personen,
b) kooperative/integrative Förderung erziehungshilfebedürftiger Kinder in der Grundschule,
c) stationäre Förderung als Ausnahme für eine Minderheit von erziehungshilfebedürftigen Kindern, deren Verhaltensbeeinträchtigungen sich als so gravierend erweisen, dass Erfolge einer integrativen Förderung in der Grundschule nicht absehbar sind.

Die Förderschule nahm ihren Betrieb zu Beginn des Schuljahres 1992/93 in Form der Fördersystem-Teilbereiche a) und b) auf. Die sich aus dem in 1995 in Kraft getretenen "Gesetz zur Weiterentwicklung der sonderpäd. Förderung in Schulen" ableitbaren möglichen strukturellen Auswirkungen auf das Sonderschulwesen, die auch die Interessenlagen der kreisangehörigten Städte und Gemeinden als Träger von Grundschulen und Lb-Schulen berühren (Gemeinsamer Unterricht, Schule im Verbund, Förderschule, sonderpäd. Fördergruppen) stellten zunächst die Notwendigkeit einer Schule E in Trägerschaft des Kreises in Frage und machten es erforderlich, die Städte und Gemeinden in den weiteren Planungsprozeß einzubeziehen. Insbesondere daraus resultiert die Verzögerung der ursprünglich für den Beginn des Schuljahres 1995/96 terminierten Errichtung der sog. Stammschule, die erst im 2. Schulhalbjahr 1996/97 ihr Domizil an zwei Standorten (Unna-Königsborn, Lünen-Süd) fand. Die Umsetzung dieses auf die Beschulung von zunächst maximal 45 Schüler/-innen ausgerichteten "Stamm"schulbetriebes basiert auf einer zweiten zwischen dem Kreis Unna und den Städten/Gemeinden (ausgenommen Fröndenberg und Schwerte) abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung. Aufgrund besonderer kommunaler Interessenlagen (z.B. in Bezug auf die Förderschule Fröndenberg) erfolgt eine Finanzierung der Schule E in Form eines differenzierten Umlagemodells.

Im Schuljahr 2002/2003 wurde die Schule um die Sekundarstufe I erweitert.

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	6,24	4,92	4,92
Gesamtschülerzahl	155	169	160
Schüler (schwerstbehindert)	58	58	72
Anzahl der Klassen	16	15	13

Teilergebnisplan 40.02.04 Regenbogenschule

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.752	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.660					
007	Sonstige ordentliche Erträge	16.204	584	482	487	492	497
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**58.616**	**35.584**	**35.482**	**35.487**	**35.492**	**35.497**
011	Personalaufwendungen	-378.919	-360.014	-386.234	-389.747	-393.295	-396.879
012	Versorgungsaufwendungen	-2.687	-2.707	-2.788	-2.816	-2.844	-2.872
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.732	-251.600	-281.300	-286.600	-286.900	-287.200
014	Bilanzielle Abschreibungen		-855	-2.250	-4.750	-5.250	-5.750
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.732	-54.563	-138.288	-55.560	-54.360	-54.360
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-689.071**	**-669.739**	**-810.860**	**-739.473**	**-742.649**	**-747.061**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-630.455**	**-634.155**	**-775.378**	**-703.986**	**-707.157**	**-711.564**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-630.455**	**-634.155**	**-775.378**	**-703.986**	**-707.157**	**-711.564**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-630.455**	**-634.155**	**-775.378**	**-703.986**	**-707.157**	**-711.564**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-394.182	-447.548	-383.313	-387.119	-390.964	-394.847
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**-1.024.636**	**-1.081.703**	**-1.158.691**	**-1.091.105**	**-1.098.121**	**-1.106.411**

Erläuterungen - Teilergebnisplan 40.02.04 Regenbogenschule

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 013

Schülerbeförderung

Allgemeine Ausführungen zur Schülerbeförderung sind den Erläuterungen zum Teilergebnisplan 40.02.01 (Sonnenschule) zu entnehmen.

Für die Regenbogenschule werden Aufwendungen in Höhe von 270.000 Euro geplant.

Lernmittel

Nähere Einzelheiten zu den gesetzlichen Regelungen der Lernmittelfreiheit sind den Erläuterungen zum Teilergebnisplan 40.02.01 /Sonnenschule) und 40.01.01 (Hellweg Berufskolleg und Zentrum für Naturwissenschaften Unna) zu entnehmen.

Die Aufwendungen für die Beschaffung von Lernmittel werden für die Regenbogenschule mit 5.100 Euro geplant.

Erläuterungen - Teilergebnisplan 40.02.04 Regenbogenschule

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

Schülerversicherung
Nähere Ausführungen hierzu sind den Erläuterungen zum Teilergebnisplan 40.02.01 (Sonnenschule) zu entnehmen.

An Versicherungsaufwendungen werden für die Regenbogenschule 10.000 Euro geplant.

Inventarbeschaffung
Der Gesamtansatz in Höhe von 70.200 Euro verteilt sich wie folgt:

4.500 Euro - Ersatzbeschaffung/Neubeschaffung Einrichtung (z.B. Lehrerzimmer, Klassenräume, Aula, Sporthallen)
3.850 Euro - Ersatzbeschaffung Medien und Hardware
450 Euro - Ersatzbeschaffung Pausenspielgeräte
900 Euro - Ersatz- bzw. Neubeschaffung von Diagnostikmaterial
56.000 Euro - Neueinrichtung im Zuge des Umzuges auf zwei neue Standorte
2.250 Euro - Ergänzung der Fachräume
1.800 Euro - Ersatzbeschaffung von Geräten/Inventar Küche Lehrerzimmer
450 Euro - Sockelbetrag

Hiervon entfällt ein Betrag in Höhe von 47.700 Euro auf die TEP 016 und ein Betrag in Höhe von 22.500 Euro auf den Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 40 Schulen und Bildung.

Aufwendungen Umzüge
Vorbehaltlich der Neuordnung der Förderschullandschaft im Kreis Unna sind für das Jahr 2016, für die Standorte Lünen und Unna, insgesamt 60.000 Euro Umzugskosten veranschlagt worden.

Die restlichen Sachkontenansätze in der TEP 016 umfassen Aufwendungen für den laufenden Schulunterrichtsbetrieb.

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 280

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen beinhalten für die Regenbogenschule:

1. Gebäudebewirtschaftung in Höhe von 339.536 Euro

Hierunter werden insbesondere Kosten für Strom, Gas, Öl, Fernwärme, Wasser, Reinigungsmaterial, Winterdienst, öffentliche Abgaben und Gebäudeversicherung erfasst. Dem stehen Einnahmen aus Miete und Verpachtung in Höhe von 5.897 Euro gegenüber.

2. Unterhaltung der Gebäude in Höhe von 47.000 Euro, im Einzelnen:

Standort Unna:
12.000 Euro - Allgemeine Wartungskosten
Standort Bergkamen:
11.500 Euro - Allgemeine Wartungskosten
4.500 Euro - Pflege der Außenanlagen
Standort Lünen:
11.000 Euro - Allgemeine Wartungskosten
8.000 Euro - Pflege der Außenanlagen

3. Verrechnung von Post- und Fernmeldegebühren in Höhe von 2.000 Euro

4. Verrechnung Druckerei in Höhe von 500 Euro

Differenzierte Kreisumlage der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung (Regenbogenschule)

Zur Deckung der durch den Betrieb der Regenbogenschule entstehenden Aufwendungen wird von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden gem. § 56 Abs. 4 KrO NW eine einheitliche ausschließliche Belastung zur Kreisumlage festgesetzt.

In analoger Anwendung zur Berechnung der differenzierten Kreisumlage Familie und Jugend sind die gleichen Maßstäbe für die differenzierte Kreisumlage Regenbogenschule anzuwenden. Die Aufwendungen erhöhen sich jahresbezogen von rd. 1,09 Mio. € um rd. 0,09 Mio. € auf rd. **1,18 Mio. €.**

Im Rahmen der Neuregelung der Förderschullandschaft im Kreis Unna zum 01.08.2016 wird die differenzierte Kreisumlage für die Regenbogenschule nur noch bis zum 31.07.2015 erhoben. Die Umlage wird im Haushaltsjahr 2016 nur noch mit **7/12** des Jahresbedarfes berücksichtigt. Die verbleibenden **5/12** werden über die Allgemeine Kreisumlage berücksichtigt.

Die Änderungen ergeben sich aus den Ansätzen und Erläuterungen im Budget 40 Schulen und Bildung im Produkt 40.02.04 Regenbogenschule.

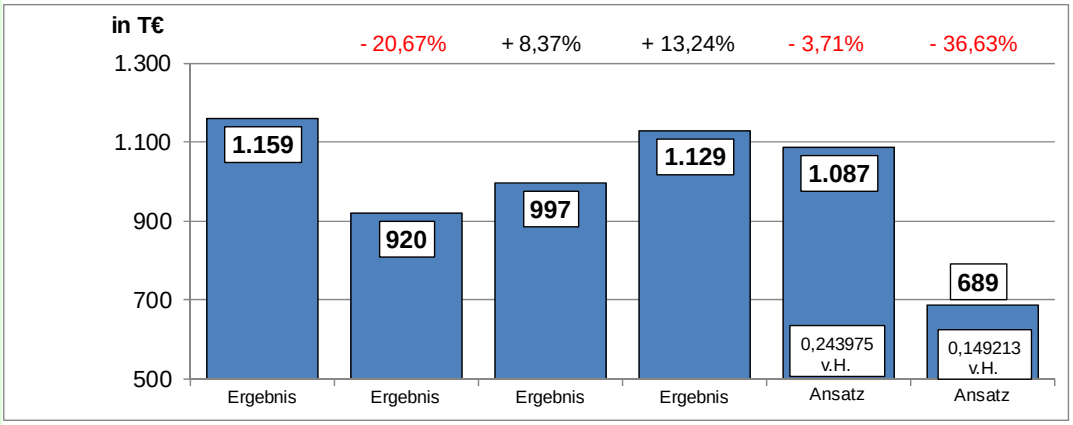
Teilergebnisplan Regenbogenschule	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**
		€	
40.02.04 Regenbogenschule - einschl. der Sachkostenanteile für Arbeitsplätze im Schulbüro	**1.024.636**	**1.085.555**	**1.170.438**
- abzl. Anteilige Schulpauschale	-39.236	-45.806	-39.131
- zzgl. 10 % Gemeinkosten (Basis: Personal- und Versorgungsaufwendungen)	38.161	36.272	38.902
- zzgl. zentralveranschlagte Personalaufwendungen (Beihilfen u.a.)	14.731	10.800	10.428
- abzgl. Minderung der Personalaufwendungen (Förderung d. Jobcenter)	-26.903		
Summe	**1.011.389**	**1.086.821**	**1.180.637**
Berechnung für 7 Monate		**688.705**	
Vergleich 2015 zu 2016		**-398.116**	

Die differenzierte Kreisumlage ist als Teil der Kreisumlage einheitlich in vom Hundertsätzen der Umlagegrundlagen festzusetzen. Für den Kreis ergibt sich aufgrund der vorstehenden Berechnungen ein umlagefähiger Aufwand von rd. **0,69 Mio. €.** Der Hebesatz der differenzierten Kreisumlage für die Regenbogenschule verringert sich von bisher 0,243586 v.H**.** um -0,094373 v.H. auf **0,149213 v.H.** Aus der nachstehenden Tabelle ist die Verteilung der Mehrbelastung zur Kreisumlage auf die einzelnen Kommunen ersichtlich:

Stadt/ Gemeinde	**Umlage-grundlagen 2015**	**Kreisumlage 2015 Hebesatz 0,243586 v.H.**	**Arbeitskreis-Rechnung GFG 2016**		**Umlage-grundlagen 2016**	**Kreisumlage 2016 Hebesatz 0,149213 v.H.**
	€		**Steuerkraft-messzahl**	**Schlüssel-zuweisungen**	**€**	
Bergkamen	67.973.791	165.575	31.382.278	39.101.242	70.483.520	105.171
Bönen	22.743.626	55.400	14.397.279	8.949.848	23.347.127	34.837
Holzwickede	21.516.653	52.412	21.768.317	488.104	22.256.421	33.209
Kamen	57.721.559	140.602	36.094.630	23.618.759	59.713.389	89.100
Lünen	127.994.529	311.777	68.194.283	63.365.887	131.560.170	196.306
Selm	31.645.094	77.083	19.126.789	13.246.066	32.372.855	48.305
Unna	82.415.651	200.753	61.797.504	22.002.271	83.799.775	125.040
Werne	34.130.187	83.136	38.024.524		38.024.524	56.738
Summe:	**446.141.089**	**1.086.738**	**290.785.604**	**170.772.177**	**461.557.781**	**688.705**

Haushaltssystematisch wird die differenzierte Kreisumlage im Budget Allgemeine Deckungsmittel (01 Zentrale Verwaltung) veranschlagt und hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Entwicklung der differenzierten Kreisumlage Regenbogenschule



	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bergkamen	174.506	139.819	151.137	171.730	165.588	105.171
Bönen	73.222	45.948	49.790	57.316	55.405	34.837
Holzwickede	51.844	42.381	48.603	56.176	52.416	33.209
Kamen	146.400	117.887	127.647	145.735	140.613	89.100
Lünen	321.034	260.183	282.466	319.049	311.799	196.306
Selm	83.691	64.362	68.866	79.941	77.088	48.305
Unna	220.643	177.880	193.322	213.253	200.769	125.040
Werne	87.981	71.282	74.893	85.486	83.143	56.738
Summe	**1.159.321**	**919.743**	**996.724**	**1.128.686**	**1.086.821**	**688.706**
Veränderung		-239.578	76.981	131.962	-41.865	-398.115

Anlage zum Produkt 40.02.04 - Kennzahlen

Schule: **Regenbogenschule Unna**

Nettogrundrissfläche

Standort Unna	**599,00 m²**
Standort Lünen	**1.064,00 m²**
Standort Bergkamen	**2.415,45 m²**
Gesamt	**4.078,45 m²**
Reinigungsfläche	**4.005,52 m²**

Schüler/innen:

Schuljahr	***2011/2012***	***2012/2013***	***2013/2014***	***2014/2015***	***2015/2016***
Vollzeit:*	***177***	***155***	***169***	***160***	

* aller Standorte

Haushaltjahr	***2012 Ist-Zahlen***	***2013 Ist-Zahlen***	***2014 Ist-Zahlen***	***2015 Planzahlen***	***2016 Planzahlen***
Gesamtaufwendungen Produkt*	**1.132.348 €**	**1.011.918 €**	**1.024.636 €**	**1.081.703 €**	**1.158.691 €**
je Schüler/in	6.397,45 €	6.528,51 €	6.062,94 €	6.760,64 €	

1. Schulbetriebsaufwendungen*

1.1 Allgemeine Aufwendungen*	**29.729 €**	**24.105 €**	**28.468 €**	**36.595 €**	**89.413 €**
je Schüler/in	167,96 €	155,52 €	168,45 €	228,72 €	
1.2 Lernmittel*	**3.628 €**	**3.614 €**	**5.046 €**	**5.400 €**	**5.100 €**
je Schüler/in	20,50 €	23,32 €	29,86 €	33,75 €	
1.3 Schülerbeförderung*	**203.832 €**	**215.523 €**	**256.775 €**	**240.000 €**	**270.000 €**
je Schüler/in	1.151,59 €	1.390,47 €	1.519,38 €	1.500,00 €	
1.4 Versicherungsbeiträge*	**9.035 €**	**8.580 €**	**7.700 €**	**10.000 €**	**10.000 €**
je Schüler/in	51,05 €	55,36 €	45,56 €	62,50 €	

2. Beschaffung von Gebäudeinventar / I

insgesamt	**33.000 €**	**4.524 €**	**10.830 €**	**20.500 €**	**70.200 €**
je Schüler/in	186,44 €	29,19 €	64,08 €	128,13 €	

***Gesamtsumme aller Standorte**

Anlage zum Produkt 40.02.04 - Kennzahlen

Haushaltjahr	*2012 Ist-Zahlen*	*2013 Ist-Zahlen*	*2014 Ist-Zahlen*	*2015 Planzahlen*	*2016 Planzahlen*
3. Personalaufwendungen*					
insgesamt	**390.109 €**	**385.992 €**	**378.919 €**	**360.014 €**	**386.234 €**
je Schüler/in	2.204,01 €	2.490,27 €	2.242,13 €	2.250,09 €	
4. Bewirtschaftungsaufwendungen*					
insgesamt*	**336.614 €**	**351.228 €**	**365.024 €**	**372.087 €**	**339.536 €**
je qm NGF	82,53 €	86,12 €	89,50 €	91,23 €	83,25 €
je Schüler/in	1.901,77 €	2.265,99 €	2.159,91 €	2.325,54 €	
4.1 Strom					
			liegt für 2014 noch nicht vor		
Verbrauch / kWh	**6.270**	**5.528**			
je qm NGF / kWh	10,47	9,23			
je Schüler/in des Standortes Unna	209	158			
Kosten	**1.487 €**	**1.483 €**			
je qm NGF	2,48 €	2,48 €			
je Schüler/in des Standortes Unna	49,57 €	42,37 €			
4.2 Heizenergie					
Energieträger			***Gas***		
***Gradtagszahlen** (langj. Mittel: 3.670 K/d)*	3.428,7 K/d	2.874,0 K/d	2.711,0 K/d		
Verbrauch absolut / kWh	**147.972**	**222.220**	**199.632**		
Verbrauch witterungsbereinigt / kWh	**138.017**	**173.738**	**166.370**		
je Schüler/in absolut /kWh Standort Unna	4.932	6.349	6.239		
je Schüler/in witterungsbereinigt /kWh StO Unna	4.601	4.964	5.199		
Kosten	**0 €**	**15.698 €**	**15.431 €**	**18.750 €**	**12.400 €**
je qm NGF	0,00 €	26,21 €	25,76 €	31,30 €	20,70 €
je Schüler/in des Standortes Unna	0,00 €	448,51 €	482,22 €	568,18 €	
4.3 Gebäudereinigung					
insgesamt	**14.668 €**	**7.558 €**	**3.605 €**	**8.550 €**	**7.670 €**
Personalkosten	13.622 €	6.558 €	2.840 €	7.550 €	6.920 €
Sachkosten	1.046 €	1.000 €	765 €	1.000 €	750 €
je qm Reinigungsfläche	24,49 €	12,62 €	6,02 €	14,27 €	12,80 €
je Schüler/in der Standorte Unna	488,94 €	215,93 €	112,66 €	259,09 €	
5. Bauliche Unterhaltung/Instandsetzung*					
insgesamt	**32.718 €**	**54.157 €**	**33.052 €**	**78.000 €**	**47.000 €**
je qm NGF	54,62 €	90,41 €	55,18 €	130,22 €	78,46 €
je Schüler/in	184,85 €	349,40 €	195,57 €	487,50 €	

* ab 2014 Fremdreinigung

***Gesamtsumme aller Standorte**

Anlage zum Produkt 40.02.04 - Kennzahlen

Schule: **Regenbogenschule Bergkamen**

Haushaltjahr	*2012 Ist-Zahlen*	*2013 Ist-Zahlen*	*2014 Ist-Zahlen*	*2015 Planzahlen*	*2016 Planzahlen*
4.1 Strom					
Verbrauch / kWh	**23.760**	**23.519**	**23.062**		
je qm NGF / kWh	9,84	9,74	9,55		
je Schüler/in des Standortes Bergkamen	242,45	326,65	274,55		
Kosten	**6.119 €**	**6.799 €**	**6.685 €**	**8.000 €**	**8.000 €**
je qm NGF	2,53 €	2,81 €	2,77 €	3,31 €	3,31 €
je Schüler/in des Standortes Bergkamen	62,44 €	94,43 €	79,58 €	101,27 €	
4.2 Heizenergie					
Energieträger			***Fernwärme***		
Gradtagszahlen ***(langj. Mittel: 3.670 K/d)***	3.428,7 K/d	2.874,0 K/d	2.711,0 K/d		
Verbrauch absolut / kWh	**220.070**	**228.780**	**171.940**		
Verbrauch witterungsbereinigt / kWh	**205.265**	**178.867**	**143.292**		
je Schüler/in absolut /kWh Standort Bergkamen	2.246	3.178	2.047		
je Schüler/in witterungsbereinigt /kWh StO Bergk.	2.095	2.484	1.706		
Kosten	**28.631 €**	**30.009 €**	**28.150 €**	**33.000 €**	**30.000 €**
je qm NGF	11,85 €	12,42 €	11,65 €	13,66 €	12,42 €
je Schüler/in des Standortes Bergkamen	292,15 €	416,79 €	335,12 €	417,72 €	
4.3 Gebäudereinigung					
insgesamt	**31.515 €**	**29.139 €**	**28.951 €**	**35.200 €**	**23.170 €**
Personalkosten (Fremdfirma)	29.633 €	28.732 €	28.483 €	33.200 €	21.670 €
Sachkosten	1.882 €	407 €	468 €	2.000 €	1.500 €
je qm Reinigungsfläche	13,05 €	12,06 €	11,99 €	14,57 €	9,59 €
je Schüler/in des Standortes Bergkamen	321,58 €	404,71 €	344,65 €	445,57 €	

Anlage zum Produkt 40.02.04 - Kennzahlen

Schule: **Regenbogenschule Lünen**

Haushaltjahr	*2012 Ist-Zahlen*	*2013 Ist-Zahlen*	*2014 Ist-Zahlen*	*2015 Planzahlen*	*2016 Planzahlen*
4.1 Strom					
Verbrauch / kWh	**13.927**	**13.023**	**11.588**		
je qm NGF / kWh	13,09	12,24	10,89		
je Schüler/in des Standortes Lünen	284,22	271,31	218,64		
Kosten	**3.153 €**	**3.324 €**	**4.081 €**	**3.600 €**	**2.250 €**
je qm NGF	2,96 €	3,12 €	3,84 €	3,38 €	2,11 €
je Schüler/in des Standortes Lünen	64,35 €	69,25 €	77,00 €	75,00 €	
4.2 Heizenergie					
Energieträger			***Gas***		
Gradtagszahlen *(langj. Mittel: 3.670 K/d)*	3.428,7 K/d	2.874,0 K/d	2.711,0 K/d		
Verbrauch absolut / kWh	**108.104**	**121.280**	**94.256**		
Verbrauch witterungsbereinigt / kWh	**100.831**	**94.820**	**78.551**		
je Schüler/in absolut /kWh Standort Lünen	2.206	2.527	1.778		
je Schüler/in witterungsbereinigt /kWh StO Lünen	2.058	1.975	1.482		
Kosten	**7.263 €**	**7.312 €**	**6.974 €**	**7.000 €**	**5.250 €**
je qm NGF	6,83 €	6,87 €	6,55 €	6,58 €	
je Schüler/in des Standortes Lünen	148,22 €	152,33 €	131,58 €	145,83 €	
4.3 Gebäudereinigung					
insgesamt	**15.624 €**	**14.679 €**	**13.363 €**	**16.000 €**	**6.890 €**
Personalkosten (Fremdfirma)	15.092 €	14.315 €	12.975 €	15.400 €	6.440 €
Sachkosten	532 €	364 €	388 €	600 €	450 €
je qm Reinigungsfläche	14,68 €	13,80 €	12,56 €	15,04 €	6,48 €
je Schüler/in des Standortes Lünen	159,43 €	203,88 €	252,13 €	333,33 €	

40.02.05 Förderzentrum Unna

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Förderschulen

Klassifizierung B

Auftragsgrundlage

§§ 19, 20, 78, 79, 80, 81, 92, 132 Schulgesetz NRW

Beschreibung

Förderschule im Verbund mit den Förderschwerpunkten Lernen und Emotionale und soziale Entwicklung als Ganztagsschule (Sekundstufe I)

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung der sonderpädagogischen Förderung unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler aus Bönen, Fröndenberg, Holzwickede, Kamen, Schwerte und Unna mit den Förderschwerpunkten Lernen sowie Emotionale und soziale Entwicklung

Erläuterungen

Der Kreistag des Kreises Unna hat in seiner Sitzung am 22.09.2015 den Beschluss gefasst, die sonderpädagogische Förderung für die Förderschwerpunkte Lernen, Sprache und Emotionale und soziale Entwicklung neu zu ordnen.

Die Grundlage des Beschlusses bildet dabei das Gutachten von Herrn Dr. Habeck vom Institut für Schulentwicklungsforschung der Technischen Universität Dortmund. Auf Basis einer qualitativen und quantitativen Bewertung der einzelnen Schulstandorte und unter Einbeziehung einer Prognose der möglichen Entwicklungen wurde ein Masterplan zur Neuordnung der Förderschullandschaft im Kreis Unna erstellt.

Dieser Masterplan beinhaltet u. a. die Empfehlung, die bislang in Trägerschaft der Städte und Gemeinden stehenden Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen (oder als Verbund der Lern- und Entwicklungsstörungen) zum 01.08.2016 aufzulösen. Um den Förderbedarf weiterhin abdecken und damit auch dem Wahlrecht der Eltern entsprechen zu können, werden in Trägerschaft des Kreises Unna zwei neue Förderschulen im Verbund gegründet.

Als Standort für das Förderzentrum Unna, in dem künftig Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I mit den Förderschwerpunkten Lernen und Emotionale und soziale Entwicklung unterrichtet werden, ist der Standort der heutigen Harkortschule in Unna-Königsborn vorgesehen.

Der Beschluss des Kreistages steht unter dem Vorbehalt entsprechender Beschlüsse der Räte in den Städten und Gemeinden.

Teilergebnisplan 40.02.05 Förderzentrum Unna

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			28.050	74.500	74.500	74.500
007	Sonstige ordentliche Erträge						
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**			**28.050**	**74.500**	**74.500**	**74.500**
011	Personalaufwendungen			-87.176	-88.049	-88.929	-89.817
012	Versorgungsaufwendungen						
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-101.450	-236.200	-236.700	-237.300
014	Bilanzielle Abschreibungen			-1.667	-10.083	-10.583	-11.083
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-40.323	-47.510	-48.310	-48.310
017	**Ordentliche Aufwendungen**			**-230.616**	**-381.842**	**-384.522**	**-386.510**
018	**Ordentliches Ergebnis**			**-202.566**	**-307.342**	**-310.022**	**-312.010**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**			**-202.566**	**-307.342**	**-310.022**	**-312.010**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**			**-202.566**	**-307.342**	**-310.022**	**-312.010**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.			-570.125	-543.225	-548.635	-554.099
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**			**-772.691**	**-850.567**	**-858.657**	**-866.109**

Erläuterungen - Teilergebnisplan 40.02.05 Förderzentrum Unna

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 013

Schülerbeförderung

Allgemeine Ausführungen zur Schülerbeförderung sind den Erläuterungen zum Teilergebnisplan 40.02.01 (Sonnenschule) zu entnehmen.

Für das Förderzentrum Unna werden Aufwendungen in Höhe von 50.000 Euro geplant (Anteil 5/12).

Lernmittel

Nähere Einzelheiten zu den gesetzlichen Regelungen der Lernmittelfreiheit sind den Erläuterungen zum Teilergebnisplan 40.02.01 (Sonnenschule) und 40.01.01 (Hellweg Berufskolleg und Zentrum für Naturwissenschaften Unna) zu entnehmen.

Die Aufwendungen für die Beschaffung von Lernmittel werden für das Förderzentrum Unna mit 9.500 Euro geplant.

Erläuterungen - Teilergebnisplan 40.02.05 Förderzentrum Unna

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

Schülerversicherung

Nähere Ausführungen zur Schülerversicherung sind den Erläuterungen zum Teilergebnisplan 40.02.01 (Sonnenschule) zu entnehmen.

An Versicherungsaufwendungen werden für das Förderzentrum Unna 12.000 Euro geplant.

Inventarbeschaffung

Der Gesamtansatz in Höhe von 76.450 Euro verteilt sich wie folgt:

68.000 Euro - Inventar gesamt, keine detaillierten Angaben möglich
8.000 Euro - Beschaffung Konvektomat für die Mensa
450 Euro - Sockelbetrag

Hiervon entfällt ein Betrag in Höhe von 18.450 Euro auf die TEP 016 und ein Betrag in Höhe von 58.000 Euro auf den Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 40 Schulen und Bildung.

Die restlichen Sachkontenansätze in der TEP 16 umfassen Aufwendungen für den laufenden Schulunterrichtsbetrieb.

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 280

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen beinhalten für das Förderzentrum Unna:

1. Gebäudebewirtschaftung in Höhe von 389.000 Euro

Hierunter werden insbesondere Kosten für Strom, Gas, Öl, Fernwärme, Wasser, Reinigungsmaterial, Winterdienst, öffentliche Abgaben und Gebäudeversicherung erfasst.

2. Unterhaltung der Gebäude in Höhe von 180.000 Euro, im Einzelnen:

180.000 Euro - Umbau

3. Verrechnung von Post- und Fernmeldegebühren in Höhe von 900 Euro (Anteil 5/12)

4. Verrechnung Druckerei in Höhe von 100 Euro

40.02.06 Förderzentrum Nord (Teilstandorte Lünen und Selm)

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Förderschulen

Klassifizierung B

Auftragsgrundlage

§§ 19, 20, 78, 79, 80, 81, 92, 132 Schulgesetz NRW

Beschreibung

Förderschule im Verbund mit den Förderschwerpunkten Lernen und Emotionale und soziale Entwicklung als Ganztagsschule (Sekundstufe I)

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung der sonderpädagogischen Förderung unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler aus Bergkamen, Lünen, Selm und Werne mit den Förderschwerpunkten Lernen sowie Emotionale und soziale Entwicklung

Erläuterungen

Der Kreistag des Kreises Unna hat in seiner Sitzung am 22.09.2015 den Beschluss gefasst, die sonderpädagogische Förderung für die Förderschwerpunkte Lernen, Sprache und Emotionale und soziale Entwicklung neu zu ordnen.

Die Grundlage des Beschlusses bildet dabei das Gutachten von Herrn Dr. Habeck vom Institut für Schulentwicklungsforschung der Technischen Universität Dortmund. Auf Basis einer qualitativen und quantitativen Bewertung der einzelnen Schulstandorte und unter Einbeziehung einer Prognose der möglichen Entwicklungen wurde ein Masterplan zur Neuordnung der Förderschullandschaft im Kreis Unna erstellt.

Dieser Masterplan beinhaltet u. a. die Empfehlung, die bislang in Trägerschaft der Städte und Gemeinden stehenden Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen (oder als Verbund der Lern- und Entwicklungsstörungen) zum 01.08.2016 aufzulösen. Um den Förderbedarf weiterhin abdecken und damit auch dem Wahlrecht der Eltern entsprechen zu können, werden in Trägerschaft des Kreises Unna zwei neue Förderschulen im Verbund gegründet.

Das Förderzentrum Nord, in dem ebenso wie im Förderschulzentrum Unna künftig Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I mit den Förderschwerpunkten Lernen und Emotionale und soziale Entwicklung unterrichtet werden, sind als Teilstandorte die Gebäude der heutigen Friedrich-Ebert-Schule in Lünen sowie der Pestalozzischule in Selm vorgesehen.

Der Beschluss des Kreistages steht unter dem Vorbehalt entsprechender Beschlüsse der Räte in den Städten und Gemeinden.

Teilergebnisplan 40.02.06 Förderzentrum Nord (Teilstandorte Lünen und Selm)

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			41.350	108.600	108.600	108.600
007	Sonstige ordentliche Erträge						
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**			**41.350**	**108.600**	**108.600**	**108.600**
011	Personalaufwendungen			-120.129	-121.331	-122.544	-123.770
012	Versorgungsaufwendungen						
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-146.210	-345.000	-345.800	-346.600
014	Bilanzielle Abschreibungen			-2.333	-14.300	-16.100	-17.900
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-59.190	-80.850	-81.300	-81.800
017	**Ordentliche Aufwendungen**			**-327.862**	**-561.481**	**-565.744**	**-570.070**
018	**Ordentliches Ergebnis**			**-286.512**	**-452.881**	**-457.144**	**-461.470**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**			**-286.512**	**-452.881**	**-457.144**	**-461.470**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**			**-286.512**	**-452.881**	**-457.144**	**-461.470**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.			-843.825	-867.750	-876.390	-885.116
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**			**-1.130.337**	**-1.320.631**	**-1.333.534**	**-1.346.586**

Erläuterungen - Teilergebnisplan 40.02.06 Förderzentrum Nord (Teilstandorte Lünen und Selm)

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 013

Schülerbeförderung

Allgemeine Ausführungen zur Schülerbeförderung sind den Erläuterungen zum Teilergebnisplan 40.02.01 (Sonnenschule) zu entnehmen.

Für das Förderzentrum Nord werden Aufwendungen in Höhe von 70.000 Euro geplant (Anteil 5/12).

Lernmittel

Nähere Einzelheiten zu den gesetzlichen Regelungen der Lernmittelfreiheit sind den Erläuterungen zum Teilergebnisplan 40.02.01 (Sonnenschule) und 40.01.01 (Hellweg Berufskolleg und Zentrum für Naturwissenschaften Unna) zu entnehmen.

Die Aufwendungen für die Beschaffung von Lernmittel werden für das Förderzentrum Nord mit 13.800 Euro geplant.

Erläuterungen - Teilergebnisplan 40.02.06 Förderzentrum Nord (Teilstandorte Lünen und Selm)

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

Schülerversicherung

Nähere Ausführungen zur Schülerversicherung sind den Erläuterungen zum Teilergebnisplan 40.02.01 (Sonnenschule) zu entnehmen.

An Versicherungsaufwendungen werden für das Förderzentrum Nord 17.000 Euro geplant.

Inventarbeschaffung

Der Gesamtansatz in Höhe von 111.950 Euro verteilt sich wie folgt:

97.000 Euro - Inventar gesamt, keine detaillierten Angaben möglich
8.000 Euro - Beschaffung Konvektomat für die Mensa Lünen
6.500 Euro - Beschaffung Konvektomat für die Mensa Selm
450 Euro - Sockelbetrag

Hiervon entfällt ein Betrag in Höhe von 27.450 Euro auf die TEP 016 und ein Betrag in Höhe von 84.500 Euro auf den Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 40 Schulen und Bildung.

Die restlichen Sachkontenansätze in der TEP 016 umfassen Aufwendungen für den laufenden Schulunterrichtsbetrieb.

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 280

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen beinhalten für das Förderzentrum Nord:

1. Gebäudebewirtschaftung in Höhe von 662.000 Euro

Hierunter werden insbesondere Kosten für Strom, Gas, Öl, Fernwärme, Wasser, Reinigungsmaterial, Winterdienst, öffentliche Abgaben und Gebäudeversicherung erfasst.

2. Unterhaltung der Gebäude in Höhe von 180.000 Euro, im Einzelnen:

180.000 Euro - Umbau

3. Verrechnung von Post- und Fernmeldegebühren in Höhe von 1.200 Euro (Anteil 5/12)

4. Verrechnung Druckerei in Höhe von 500 Euro

Kennzahlen für die Produktgruppe 40.02

Förderschulen

Bezeichnung der Kennzahl **Schulbetriebsaufwendungen pro Schüler/in**

Profil(e)/Zielfeld(er) **Der schlaue Kreis**
Die wirtschaftliche und kompetente Kreisverwaltung

strategischer Schwerpunkt **Demografische Herausforderung meistern**
Arbeitsplätze schaffen

strategisches Ziel **Bildungs- und Ausbildungsstandort Kreis Unna stärken**

Erläuterung der Kennzahl: Die Schulbetriebsaufwendungen des Produkts werden auf die einzelnen Schüler/innen umgerechnet.

Bewertung: Die Schulbetriebsaufwendungen entstehen durch die Bereitstellung von Lernmitteln, bei der Schülerbeförderung,sowie der Übernahme von Versicherungsbeträgen und sind unmittelbar abhängig von der Schülerzahl.

Berechnungsregel: Schulbetriebsaufwendungen (= Allgemein (TEP013+016+280) + Lernmittel (TEP 013) + Schülerbeförderungskosten (TEP 013) + Versicherungsbeiträge(TEP 016)) / Anzahl der Schüler/innen

Datentabelle

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Sonnenschule Kamen-Heeren	2.160,45 €	1.879,28 €	2.436,71 €	2.285,64 €	2.583,40 €	2.427,86 €	2.746,46 €
Karl-Brauckmann-Schule Holzwickede	2.185,55 €	1.937,01 €	2.610,82 €	2.450,75 €	2.400,14 €	2.467,29 €	3.096,60 €
Friedr.-v.-Bodelschw.-Schule Bergkamen	2.111,24 €	2.161,94 €	2.270,39 €	2.584,40 €	2.375,41 €	2.415,01 €	2.903,93 €
Regenbogenschule Unna, Bergkamen, Lünen		1.270,97 €	1.414,13 €	1.391,10 €	1.624,66 €	1.763,25 €	1.824,97 €

Bezeichnung der Kennzahl **Beschaffung von Gebäudeinventar pro Schüler/in**

Profil(e)/Zielfeld(er) **Der schlaue Kreis**
Die wirtschaftliche und kompetente Kreisverwaltung

strategischer Schwerpunkt **Demografische Herausforderung meistern**
Arbeitsplätze schaffen

strategisches Ziel **Bildungs- und Ausbildungsstandort Kreis Unna stärken**

Erläuterung der Kennzahl: Die Beschaffungsaufwendungen für Gebäudeinventar des Produkts werden pro Schüler/in dargestellt.

Bewertung: Das Gebäudeinventar beinhaltet insbesondere die Ausstattung der Klassenräume z.B. mit Rechnern bzw. Netzwerken, Mobiliar und weiteren Ergänzungsbeschaffungen und ist abhängig von der Schülerzahl.

Berechnungsregel: Beschaffungsaufwendungen für Gebäudeinventar (TEP 016) / Anzahl der Schüler/innen

Datentabelle

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Sonnenschule Kamen-Heeren	37,43 €	94,55 €	37,97 €	35,50 €	36,32 €	32,33 €	59,01 €
Karl-Brauckmann-Schule Holzwickede	7,23 €	276,02 €	94,68 €	94,99 €	57,35 €	68,35 €	89,51 €
Friedr.-v.-Bodelschw.-Schule Bergkamen	359,63 €	82,42 €	80,50 €	75,80 €	70,03 €	85,05 €	95,51 €
Regenbogenschule Unna, Bergkamen, Lünen		139,23 €	257,87 €	186,44 €	29,19 €	64,08 €	128,13 €

Bezeichnung der Kennzahl **Personalaufwendungen pro Schüler/in**

Profil(e)/Zielfeld(er) **Der schlaue Kreis**
Die wirtschaftliche und kompetente Kreisverwaltung

strategischer Schwerpunkt **Demografische Herausforderung meistern**
Arbeitsplätze schaffen

strategisches Ziel **Bildungs- und Ausbildungsstandort Kreis Unna stärken**

Erläuterung der Kennzahl: Personalaufwendungen werden auf die einzelnen Schüler/innen umgerechnet.

Bewertung: Die Personalaufwendungen beziehen sich nicht auf die Lehrkräfte. Lediglich die Mitarbeiter der Schulverwaltung, Hausmeister/in, Schulsekretär/in, Reinigungskräfte und ggf. der Schulpsychologische Dienst werden berücksichtigt.

Berechnungsregel: Personalaufwendungen (TEP 011) / Anzahl der Schüler/innen

Datentabelle

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Sonnenschule Kamen-Heeren	521,63 €	490,87 €	533,25 €	500,20 €	667,97 €	652,98 €	594,58 €
Karl-Brauckmann-Schule Holzwickede	1.203,79 €	1.124,35 €	1.302,05 €	933,95 €	1.007,09 €	1.109,24 €	1.117,28 €
Friedr.-v.-Bodelschw.-Schule Bergkamen	641,92 €	657,89 €	666,18 €	567,05 €	718,92 €	765,46 €	713,01 €
Regenbogenschule Unna, Bergkamen, Lünen		1.974,60 €	2.213,34 €	2.204,01 €	2.490,27 €	2.242,13 €	2.250,09 €

Bezeichnung der Kennzahl	**Bewirtschaftungsaufwendungen je qm Nettogrundrissfläche**
Profil(e)/Zielfeld(er)	**Der schlaue Kreis** **Die wirtschaftliche und kompetente Kreisverwaltung**
strategischer Schwerpunkt	**Demografische Herausforderung meistern** **Arbeitsplätze schaffen**
strategisches Ziel	**Bildungs- und Ausbildungsstandort Kreis Unna stärken**
Erläuterung der Kennzahl	Bewirtschaftungsaufwendungen werden auf qm NGF umgerechnet.
Bewertung	Die Bewirtschaftung berücksichtigt die Verbräuche bei Strom znd Heizenergie sowie die Gebäudereinigung. Die Abhängigkeit ergibt sich nicht von der Schülerzahl sondern von der Fläche.
Berechnungsregel	Bewirtschaftungsaufwendungen (u.a. Strom, Heizenergie, Gebäudereinigung (TEP 280)) /

Datentabelle

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Sonnenschule Kamen-Heeren	38,40 €	37,02 €	37,59 €	39,16 €	45,02 €	39,49 €	47,45 €
Karl-Brauckmann-Schule Holzwickede	48,78 €	46,88 €	44,89 €	45,71 €	51,99 €	45,68 €	49,90 €
Friedr.-v.-Bodelschw.-Schule Bergkamen	36,50 €	50,07 €	47,62 €	61,12 €	63,35 €	54,02 €	65,76 €
Regenbogenschule Unna, Bergkamen, Lünen		66,26 €	75,55 €	82,53 €	86,13 €	89,50 €	91,23 €
Zielwert	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		

Bezeichnung der Kennzahl	**Aufwendungen für bauliche Unterhaltung (Instandhaltung) je qm Nettogrundrissfläche**
Profil(e)/Zielfeld(er)	**Der schlaue Kreis** **Die wirtschaftliche und kompetente Kreisverwaltung**
strategischer Schwerpunkt	**Demografische Herausforderung meistern** **Arbeitsplätze schaffen**
strategisches Ziel	**Bildungs- und Ausbildungsstandort Kreis Unna stärken**
Erläuterung der Kennzahl	Aufwendungen für bauliche Unterhaltung und Instandhaltung werden auf die qm NGF umgerechnet
Bewertung	Die bauliche Unterhaltung ergibt sich aus den Wartungs- und Instandhaltungsaufwendungen und der Pflege der Außenanlagen sowie Brandschutzmaßnahmen. Die Aufwendungen sind von der Fläche
Berechnungsregel	Bauliche Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen (TEP 280) / qm NGF

Datentabelle

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Sonnenschule Kamen-Heeren	7,67 €	16,40 €	11,12 €	9,37 €	14,69 €	12,60 €	14,87 €
Karl-Brauckmann-Schule Holzwickede	22,63 €	46,84 €	57,75 €	69,66 €	68,04 €	47,17 €	46,43 €
Friedr.-v.-Bodelschw.-Schule Bergkamen	18,27 €	41,02 €	23,69 €	29,05 €	27,87 €	42,83 €	33,67 €
Regenbogenschule Unna, Bergkamen, Lünen			42,17 €	8,02 €	13,28 €	55,18 €	130,22 €

40.03 Schulaufsicht

Kreis Unna

Verantw.Personen Mechthild Afflerbach-Krahl

Produktgruppenzuordnung

Produktziffer	Produktbezeichnung
40.03.01	Aufsicht über Grund-, Haupt- und Förderschulen
40.03.02	Personalangelegenheiten der Lehrkräfte

Erläuterungen

Das gesamte Schulwesen untersteht der Aufsicht des Landes, die als Schulaufsicht und als allgemeine Aufsicht ausgeübt wird.

Während die allgemeine Aufsicht dabei die Staatsaufsicht über die Schulträger beinhaltet, umfasst die Schulaufsicht insbesondere die Dienst- und Fachaufsicht, die Gesamtheit der Befugnisse zur zentralen Ordnung, Organisation, Planung, Leitung und Beaufsichtigung des Schulwesens mit dem Ziel, ein Schulsystem zu gewährleisten, das allen jungen Menschen ihren Fähigkeiten entsprechende Bildungsmöglichkeiten eröffnet.

Die Schulaufsicht hat die Aufgabe, die Schulträger zur Erfüllung ihrer Aufgaben anzuhalten und das Interesse der kommunalen Selbstverwaltung an der Schule zu fördern.

An der Ausübung der Schulaufsicht beteiligt das Land die Gemeinden, Gemeindeverbände und andere öffentlich-rechtliche Körperschaften nach den dafür geltenden gesetzlichen Vorschriften.

Oberste Schulaufsichtsbehörde ist das Schulministerium. Es nimmt für das Land die Schulaufsicht über das gesamte Schulwesen wahr und entscheidet über Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung. Es sichert die landeseinheitlichen Grundlagen für die pädagogische und organisatorische Arbeit der Schulen und für ein leistungsfähiges Schulwesen.

Obere Schulaufsichtsbehörde ist die Bezirksregierung. Sie nimmt in ihrem Gebiet die Schulaufsicht über die Schulen, die besonderen Einrichtungen sowie die Studienseminare nach dem Lehrerausbildungsgesetz wahr.

Untere Schulaufsichtsbehörde ist das bei den Kreisen und kreisfreien Städten angesiedelte Schulamt. Es nimmt in seinem Gebiet die Schulaufsicht über die Grundschulen wahr und die Fachaufsicht über

1. die Hauptschulen
2. die Förderschulen mit einem der Förderschwerpunkte Lernen, Sprache, emotionale und soziale Entwicklung, geistige Entwicklung sowie körperliche und motorische Entwicklung mit Ausnahme der Förderschulen im Bildungsbereich der Realschule, des Gymnasiums und des Berufskollegs,
3. die Förderschulen im Verbund (§20 Abs. 5 SchulG), sofern sie nicht im Bildungsbereich der Realschule, des Gymnasiums oder des Berufskollegs unterrichten oder einen der Förderschwerpunkte Hören und Kommunikation oder Sehen umfassen.

Das Schulamt für den Kreis Unna besteht aus dem Landrat, vertreten durch die Verwaltungsmitarbeiter/innen des Kreises, und den derzeit 5 schulfachlichen Aufsichtsbeamten/innen als Landesbedienstete.

40.03 Schulaufsicht

Kreis Unna

Basierend auf dieser Organisation gliedert sich das Schulamt in den schulfachlichen und verwaltungsfachlichen Dienstbereich. Die Schulaufsichtsbeamten/innen nehmen die Angelegenheiten des schulfachlichen Dienstbereichs, insbesondere die pädagogischen, unterrichtsfachlichen und schul- und unterrichtsorganisatorischen Angelegenheiten, nach gebietsmäßig abgegrenzten Aufgabenbereichen (Schulaufsichtsbezirken) eigenverantwortlich wahr.

Zum Dienstbereich des verwaltungsfachlichen Mitglieds gehören die sonstigen rechtlichen, insbesondere die verwaltungsrechtlichen, tarifrechtlichen und haushaltsrechtlichen Angelegenheiten, es sei denn, sie gehören zu den gemeinsamen Angelegenheiten.

Konkret ist der schulfachliche Dienstbereich in die nachfolgend aufgeführten 5 Schulaufsichtsbezirke unterteilt:

Bezirk I: alle Förderschulen im Zuständigkeitsbereich des Schulamtes
Bezirk II: alle Grundschulen in Lünen, Selm und Werne
Bezirk III: alle Grundschulen in Bergkamen, Bönen und Kamen
Bezirk IV: alle Grundschulen in Fröndenberg/Ruhr, Holzwickede, Schwerte und Unna
Bezirk V: alle Hauptschulen im Zuständigkeitsbereich des Schulamtes

Teilergebnisplan 40.03 Schulaufsicht

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19	500	500	500	500	500
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.401					
007	Sonstige ordentliche Erträge	10.045	13.956	11.880	11.968	12.058	12.149
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**31.466**	**14.456**	**12.380**	**12.468**	**12.558**	**12.649**
011	Personalaufwendungen	-388.191	-380.884	-386.669	-390.535	-394.439	-398.384
012	Versorgungsaufwendungen	-50.594	-50.805	-51.326	-51.839	-52.357	-52.881
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.131	-145.100	-150.200	-152.200	-152.200	-152.200
014	Bilanzielle Abschreibungen						
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.824	-8.951	-9.299	-10.130	-10.150	-10.170
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-588.740**	**-585.740**	**-597.494**	**-604.704**	**-609.146**	**-613.635**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-557.274**	**-571.284**	**-585.114**	**-592.236**	**-596.588**	**-600.986**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-557.274**	**-571.284**	**-585.114**	**-592.236**	**-596.588**	**-600.986**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-557.274**	**-571.284**	**-585.114**	**-592.236**	**-596.588**	**-600.986**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-68.007	-84.907	-110.282	-111.298	-112.325	-113.362
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**-625.281**	**-656.191**	**-695.396**	**-703.534**	**-708.913**	**-714.348**

40.03.01 Aufsicht über Grund-, Haupt- und Förderschulen

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Schulaufsicht

Klassifizierung A

Auftragsgrundlage

§§ 86, 87, 88, 91 Schulgesetz NRW i.V.m. der Geschäftsordnung für die Schulaufsicht

Beschreibung

Wahrnehmung der pädagogischen unterrichtsfachlichen und schul- und unterrichtsorganisatorischen Angelegenheiten der Grund-, Haupt- und Förderschulen im Kreis Unna

Allgemeine Ziele

Qualitätssicherung und Vergleichbarkeit der Lebensverhältnisse im schulischen Bereich in Verbindung mit bedarfsgerechter Entwicklung der Schulen am Ort, Einhaltung der Schulpflicht

Zielgruppen

Schulträger, Schulleitung, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Soziale Dienste

Erläuterungen

Im Rahmen der Fachaufsicht gehören zu den wesentlichen schulfachlichen und verwaltungsfachlichen Aufgaben:

- grundsätzliche und schulformspezifische Angelegenheiten der Grund-, Haupt- und Förderschulen, einschl. Stellenbewirtschaftung
- Leitung der Vertretungsreserve an Grundschulen
- Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs und Entscheidung über den schulischen Förderort
- Organisation und Koordinierung sonderpädagogischer Förderung
- Nichtschülerprüfungen
- Prognoseunterricht
- Sprachstandsfeststellungsverfahren
- Sprachprüfungen
- Umwelterziehung
- Gestaltung und Öffnung von Schule
- Koordinierung des Arbeitskreises "Wirtschaft und Schule"
- Beirat "Schule und Beruf"
- Präventionsmaßnahmen im Bereich von Gewalt und Drogen

Nach der Zuständigkeitsverordnung sind dem Schulamt darüber hinaus für alle Schulformen und Schulstufen folgende allgemeine Angelegenheiten zugewiesen:

- Information, Beratung und Koordination der Schulen in allgemeinen schulfachlichen Angelegenheiten
  - der Beschulung von Schülern und Schülerinnen mit Migrationshintergrund
  - der Verkehrssicherheit und der Mobilitätserziehung
  - des Schulgesundheitswesens einschl. der schulischen Suchtprävention
  - des Schulsports
  - der Schülerbetriebspraktika an allgemeinbildenden Schulen
  - der Zusammenarbeit mit der kommunalen regionalen Schulberatungsstelle und dem kommunalen schulpsychologischen Dienst
- Organisation des Sonderunterrichts (Hausunterrichts)
- Leitung des lokalen Kompetenzteams im Rahmen der Lehrerfortbildung

40.03.01 Aufsicht über Grund-, Haupt- und Förderschulen

Kreis Unna

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	3,86	3,26	3,26
Verf. z. Feststellung des sonderpäd. Bedarfs	1.256	700	700
Sprachprüfungen	56	50	50
Nichtschülerprüfungen	154	130	130
Ordnungswidrigkeiten	65	70	70

Teilergebnisplan 40.03.01 Aufsicht über Grund-, Haupt- und Förderschulen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19	500	500	500	500	500
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.401					
007	Sonstige ordentliche Erträge	6.527	6.647	5.932	5.961	5.991	6.021
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**27.948**	**7.147**	**6.432**	**6.461**	**6.491**	**6.521**
011	Personalaufwendungen	-202.909	-181.230	-185.291	-187.143	-189.014	-190.905
012	Versorgungsaufwendungen	-17.221	-16.912	-16.944	-17.113	-17.284	-17.457
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
014	Bilanzielle Abschreibungen						
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.167	-4.640	-5.240	-5.600	-5.600	-5.600
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-225.297**	**-202.882**	**-207.575**	**-209.956**	**-211.998**	**-214.062**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-197.349**	**-195.735**	**-201.143**	**-203.495**	**-205.507**	**-207.541**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-197.349**	**-195.735**	**-201.143**	**-203.495**	**-205.507**	**-207.541**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-197.349**	**-195.735**	**-201.143**	**-203.495**	**-205.507**	**-207.541**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-53.889	-66.822	-90.752	-91.611	-92.479	-93.356
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**-251.238**	**-262.557**	**-291.895**	**-295.106**	**-297.986**	**-300.897**

Erläuterungen - Teilergebnisplan 40.03.01 Aufsicht über Grund-, Haupt- und Förderschulen

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 007

Der Ansatz unter der TEP 007 umfasst Erträge aus Bußgeldern in Schulaufsichtsangelegenheiten in Höhe von 3.000 Euro.

Nach § 126 Abs. 3 SchulG sind für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Schulgesetz die Schulaufsichtsbehörden zuständig. Dem Schulamt für den Kreis Unna als untere Schulaufsichtsbehörde obliegt gem. § 88 Abs. 3 SchulG die Schulaufsicht über die Grundschulen und die Fachaufsicht über die Haupt- und Förderschulen im Gebiet des Kreises Unna. Demzufolge liegt die Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten an den zuvor genannten Schulformen bei dem Schulamt für den Kreis Unna. Die Wahrnehmung dieser Aufgabe obliegt dem verwaltungsfachlichen Personal des Schulamtes. Da der Kreis Unna die Kosten für das verwaltungsfachliche Personal des Schulamtes zu tragen hat, ist in § 126 Abs. 4 SchulG geregelt worden, dass die Geldbußen einschließlich der Gebühren und Auslagen, die durch rechtskräftige Bescheide des Schulamtes festgesetzt sind, seit dem 01.08.2005 dem Haushalt des Kreises Unna und nicht mehr wie vorher dem Landeshaushalt zufließen.

Kennzahlen für das Produkt 40.03.01

Aufsicht über Grund-, Haupt- und Förderschulen

Kennzahlen 40.03.01 / Aufsicht über Grund-, Haupt- und Förderschulen

Bezeichnung der Kennzahl	**Anteil der Grundschüler im Gemeinsamen Lernen an den Grundschülern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf insgesamt in %**
Profil(e)/Zielfeld(er)	**Der schlaue Kreis** **Die wirtschaftliche und kompetente Kreisverwaltung**
strategischer Schwerpunkt	**Demografische Herausforderung meistern**
strategisches Ziel	**Prozess "Eigenverantwortliche Schulen" im Kreis Unna stärken und unterstützen** **Benachteiligte Schülerinnen und Schüler im Kreis Unna integrieren und fördern** **Bildungs- und Ausbildungsstandort Kreis Unna stärken**
operatives Ziel	**Entscheidung über den Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung und den/die Förderschwerpunkt/e**
Erläuterung der Kennzahl	Die Kennzahl bildet das Verhältnis der Schüler, die im Rahmen des Gemeinsamen Lernens (nur Grundschule) unterrichtet werden, zu allen Grundschülern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf ab.
Bewertung	Die Schulaufsichtsbehörde schlägt den Erziehungsberechtigten mit Zustimmung des Schulträgers mindestens eine allgemeine Schule vor, an der ein Angebot zum Gemeinsamen Lernen eingerichtet ist. Abweichend hiervon können die Erziehungsberechtigten auch die Förderschule wählen. Die Kennzahl stellt den Stand der Umsetzung der Inklusion dar.
Berechnungsregel	Anzahl der Grundschüler im Gemeinsamen Lernen *100 / Anzahl der Grundschüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf insgesamt.

Datentabelle

	2010	2011	2012	2013	2014
Grundschüler im GL	390	437	563	746	709
GS Unterstützungsbedarf	1062	1033	1148	1288	1229
Anteil in %	36,72	42,30	49,04	57,92	57,69

Bezeichnung der Kennzahl	**Anteil der Grundschüler im Gemeinsamen Lernen an den Grundschülern insgesamt in %**
Profil(e)/Zielfeld(er)	**Der schlaue Kreis** **Die wirtschaftliche und kompetente Kreisverwaltung**
strategischer Schwerpunkt	**Demografische Herausforderung meistern**
strategisches Ziel	**Prozess "Eigenverantwortliche Schulen" im Kreis Unna stärken und unterstützen** **Benachteiligte Schülerinnen und Schüler im Kreis Unna integrieren und fördern** **Bildungs- und Ausbildungsstandort Kreis Unna stärken**
operatives Ziel	**Entscheidung über den Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung und den/die Förderschwerpunkt/e**
Erläuterung der Kennzahl	Die Kennzahl bildet das Verhältnis der Schüler, die im Rahmen des Gemeinsamen Lernens (nur Grundschule) unterrichtet werden, zu allen Grundschülern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf ab.
Bewertung	Die Schulaufsichtsbehörde schlägt den Erziehungsberechtigten mit Zustimmung des Schulträgers mindestens eine allgemeine Schule vor, an der ein Angebot zum Gemeinsamen Lernen eingerichtet ist. Abweichend hiervon können die Erziehungsberechtigten auch die Förderschule wählen. Die Kennzahl stellt den Stand der Umsetzung der Inklusion dar.
Berechnungsregel	Anzahl der Grundschüler im Gemeinsamen Lernen *100 / Anzahl der Grundschüler insgesamt.

Datentabelle

	2010	2011	2012	2013	2014
Grundschüler GL	390	437	581	746	709
Grundschüler insgesamt	15014	14621	14146	13626	13597
Anteil in %	2,60	2,99	4,11	5,48	5,21

Kennzahlen 40.03.01 / Aufsicht über Grund-, Haupt- und Förderschulen

Bezeichnung der Kennzahl	**Anteil der Schüler im gemeinsamen Lernen der Sekundarstufe I an den Schülern (Sek. I) mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf insgesamt in %**
Profil(e)/Zielfeld(er)	**Der schlaue Kreis** **Die wirtschaftliche und kompetente Kreisverwaltung**
strategischer Schwerpunkt	**Demografische Herausforderung meistern**
strategisches Ziel	**Prozess "Eigenverantwortliche Schulen" im Kreis Unna stärken und unterstützen** **Benachteiligte Schülerinnen und Schüler im Kreis Unna integrieren und fördern** **Bildungs- und Ausbildungsstandort Kreis Unna stärken**
operatives Ziel	**Entscheidung über den Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung und den/die Förderschwerpunkt/e**

Erläuterung der Kennzahl	Die Kennzahl bildet das Verhältnis der Schüler, die im Rahmen des Gemeinsamen Lernens der Sekundarstufe I unterrichtet werden, zu allen Schülern (Sek. I) mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf ab.
Bewertung	Die Schulaufsichtsbehörde schlägt den Erziehungsberechtigten mit Zustimmung des Schulträgers mindestens eine allgemeine Schule vor, an der ein Angebot zum Gemeinsamen Lernen eingerichtet ist. Abweichend hiervon können die Erziehungsberechtigten auch die Förderschule wählen. Ab Klasse 7 (2015/16): Die Schulen bzw. Erziehungsberechtigten stellen Anträge auf Teilnahme an Integrativen Lerngruppen (ab Sek. I). Die Schulaufsichtsbeamten entscheiden nach Vorbereitung durch die Verwaltung über die Art der Förderung. Die Kennzahl stellt den Stand der Umsetzung der Inklusion dar.
Berechnungsregel	Anzahl der Schüler im Gemeinsamen Lernen *100 / Anzahl der Schüler (Sek. I) mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf insgesamt.

Datentabelle

	2010	2011	2012	2013	2014
Schüler im GL	117	216	374	631	780
Sch. Unterstützungsbedarf	1538	1535	1592	1725	1745
Anteil in %	7,61	14,07	23,49	36,58	44,70

40.03.02 Personalangelegenheiten der Lehrkräfte

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Schulaufsicht

Klassifizierung A

Auftragsgrundlage

§§ 86, 87, 88, 91 Schulgesetz NRW i.V.m. der Geschäftsordnung für die Schulaufsicht

Beschreibung

Wahrnehmung der übertragenen beamten- und angestelltenrechtlichen Angelegenheiten der Lehrkräfte an Grundschulen im Kreis Unna

Allgemeine Ziele

Gewährleistung des qualifizierten Unterrichts an den Grundschulen im Kreis Unna

Zielgruppen

Lehrkräfte an den Grundschulen im Kreis Unna

Erläuterungen

Zu den Aufgaben der Dienstaufsicht gehört die Wahrnehmung der durch die Landesregierung übertragenen beamten- und angestelltenrechtlichen Angelegenheiten der Lehrkräfte an den
- 60 Grundschulen
im Zuständigkeitsbereich des Schulamtes für den Kreis Unna.

Im Einzelnen sind hierbei insbesondere zu nennen:
- Verteilung der zugewiesenen Lehrkräfte
- Verwaltungsmäßige Abwicklung von Einstellungen, Höhergruppierungen und Entlassungen von Lehrkräften im Angestelltenverhältnis
- Organisatorische Abwicklung der Vertretungsreserve an Grundschulen
- Abordnungen und Versetzungen
- Anordnung und Genehmigung von Mehrarbeit
- Gewährung von Elternzeit
- Bewilligung von Teilzeitbeschäftigung während der Elternzeit
- Feststellung der sachlichen Notwendigkeit von Dienstreisen der Schulleitungen
- Berechnung von Reisekosten (einschl. bei Schulwanderungen und Schulfahrten)
- Genehmigung von Nebentätigkeiten
- Bewilligung von Pflichtstundenermäßigungen für schwerbehinderte Lehrkräfte
- Führen von Gesprächen im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements bzw. Einleiten von amtsärztlichen Untersuchungen

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	2,37	2,97	2,97
Schulen im Schulamtsbezirk	62	60	59
Neueinstellungen	38	40	40
Ausgeschiedene Lehrkräfte	78	50	50
Versetzungen/Abordnungen	142	120	120
Anträge auf Teilzeit, Beurlaubungen, Erz.-Url.	747	600	700
Reisekostenanträge	573	500	530
Vertretungspool	21	21	21
Flexible Mittel-/Elternzeit-Vertretungen	456	400	400

Teilergebnisplan 40.03.02 Personalangelegenheiten der Lehrkräfte

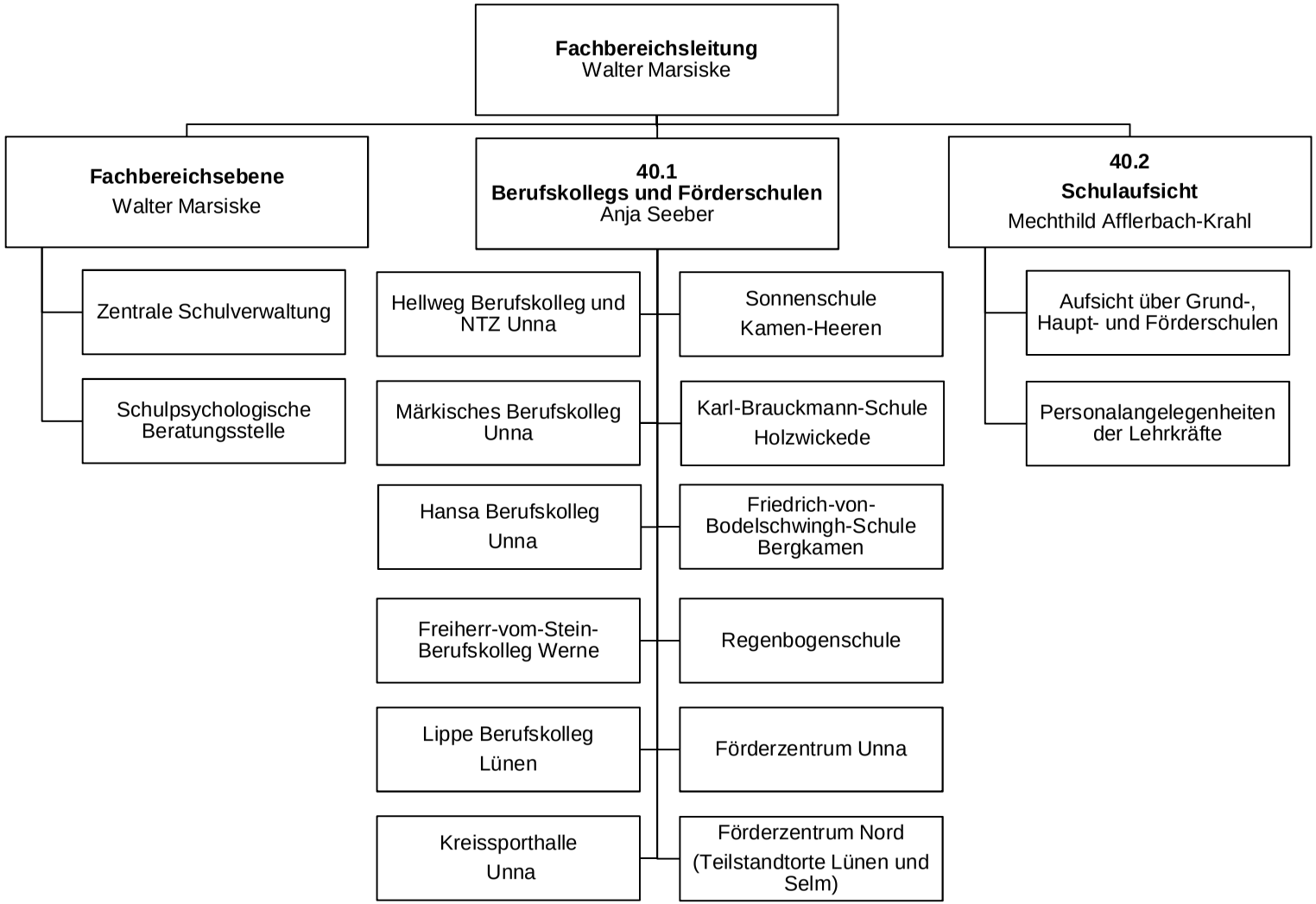
Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	3.518	7.309	5.948	6.007	6.067	6.128
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**3.518**	**7.309**	**5.948**	**6.007**	**6.067**	**6.128**
011	Personalaufwendungen	-185.282	-199.654	-201.378	-203.392	-205.425	-207.479
012	Versorgungsaufwendungen	-33.373	-33.893	-34.382	-34.726	-35.073	-35.424
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.131	-145.000	-150.100	-152.100	-152.100	-152.100
014	Bilanzielle Abschreibungen						
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.657	-4.311	-4.059	-4.530	-4.550	-4.570
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-363.443**	**-382.858**	**-389.919**	**-394.748**	**-397.148**	**-399.573**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-359.925**	**-375.549**	**-383.971**	**-388.741**	**-391.081**	**-393.445**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-359.925**	**-375.549**	**-383.971**	**-388.741**	**-391.081**	**-393.445**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-359.925**	**-375.549**	**-383.971**	**-388.741**	**-391.081**	**-393.445**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-14.118	-18.085	-19.530	-19.687	-19.846	-20.006
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**-374.043**	**-393.634**	**-403.501**	**-408.428**	**-410.927**	**-413.451**

Erläuterungen - Teilergebnisplan 40.03.02 Personalangelegenheiten der Lehrkräfte

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 013

In seiner Sitzung am 07.12.2004 hat der Kreistag einstimmig dem Beitritt zur Beihilfekasse der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (wvk-Beihilfekasse) und der Übertragung der Bearbeitung der Beihilfefälle für Landesbedienstete (hier: Lehrer und Lehrerinnen an Grund-, Haupt- und Förderschulen) zum 01.07.2005 zugestimmt. Für die Bearbeitung der Beihilfeanträge sind monatliche Abschläge an die wvk-Beihilfekasse zu zahlen, und zwar ein monatlicher Beihilfeabschlag für die entstehenden Beihilfeaufwendungen aus dem Landeshaushalt (Gelder werden entsprechend vom Land NRW zugewiesen) sowie eine monatliche Fallpauschale von derzeit 25 Euro je gestelltem Antrag aus dem Kreishaushalt.

Ausgehend von etwa 470 Anträgen monatlich ergibt dies eine Fallpauschale von 11.750 Euro pro Monat, somit 141.000 Euro jährlich. Nach Ende des Haushaltsjahres erfolgt eine Spitzabrechnung durch die wvk-Beihilfekasse. Etwaige Guthaben bzw. Restforderungen werden dann mit den neu festzusetzenden Pauschalen verrechnet. Für das Jahr 2016 werden daher 150.000 Euro veranschlagt.

Fachbereich 40
Schulen und Bildung