

Produkthaushalt 2017



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.

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	17
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	47
01.03 Hansa Berufskolleg Unna	53
01.04 Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg Werne	59
01.05 Lippe Berufskolleg Lünen	65
01.06 Kreissporthalle Unna	75
Kennzahlen für die Produktgruppe 40.01	81
02 Förderschulen	85
02.01 Sonnenschule Kamen-Heeren	89
02.02 Karl-Brauckmann-Schule, Holzwickede	97
02.03 Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule, Bergkamen	103
02.04 Regenbogenschule	111
02.05 Förderzentrum Unna	117

02.06	Förderzentrum Nord (Teilstandorte Lünen und Selm)	123
	Kennzahlen für die Produktgruppe 40.02	129
03	Schulaufsicht	133
03.01	Aufsicht über Grund-, Haupt- und Förderschulen	137
	Kennzahlen für das Produkt 40.03.01	141
03.02	Personalangelegenheiten der Lehrkräfte	145

Zweckgebundene Erträge und Aufwendungen

Im Budget 40 | Schulen und Bildung bestehen folgende Zweckbindungen:

Zweckbindungsring Nr. 1

			<u>Ansatz 2017</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>TEP</u>
Ertrag	4439.001	"Elternzuschuss zum Mittagessen"	125.000 €	40.02	006
Ertrag	4422.004	Landesfonds "Kein Kind ohne Mahlzeit"	25.000 €	40.02	006
Aufwand	5281.001	"Verpflegung an Schulen"	244.200 €	40.02	013

Zweckbindungsring Nr. 2

			<u>Ansatz 2017</u>	<u>Produkt</u>	<u>TEP</u>
Ertrag	4146.001	"Spenden v. verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm."	0 €	40.02.02	002
Ertrag	4147.002	"Spenden v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen"	0 €	40.02.02	002
Ertrag	4148.001	"Spenden v. privaten Unternehmen"	0 €	40.02.02	002
Ertrag	4149.002	"Spenden vom übrigen Bereich"	0 €	40.02.02	002
Aufwand	5499.012	"Spendenverwendung Karl-Brauckmann-Schule"	0 €	40.02.02	016

Zweckbindungsring Nr. 3

			<u>Ansatz 2017</u>	<u>Produkt</u>	<u>TEP</u>
Ertrag	4146.001	"Spenden v. verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm."	0 €	40.02.03	002
Ertrag	4147.002	"Spenden v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen"	0 €	40.02.03	002
Ertrag	4148.001	"Spenden v. privaten Unternehmen"	0 €	40.02.03	002
Ertrag	4149.002	"Spenden vom übrigen Bereich"	0 €	40.02.03	002
Aufwand	5499.012	"Spendenverwendung F.-v.-Bodelschwingh-Schule"	0 €	40.02.03	016

Zweckbindungsring Nr. 4

			<u>Ansatz 2017</u>	<u>Produkt</u>	<u>TEP</u>
Ertrag	4142.022	"Schule von acht bis eins (Sonnenschule)"	10.000 €	40.02.01	002
Aufwand	5019.003	"Schule von acht bis eins (Sonnenschule)"	10.000 €	40.02.01	011

Zweckbindungsring Nr. 5

			<u>Ansatz 2017</u>	<u>Produkt</u>	<u>TEP</u>
Ertrag	4142.022	"Schule von acht bis eins (Regenbogenschule)"	20.000 €	40.02.04	002
Aufwand	5019.003	"Schule von acht bis eins (Regenbogenschule)"	20.000 €	40.02.04	011

Zweckbindungsringe Nr. 6 - Nr. 14

			<u>Ansatz 2017</u>	<u>Produkt</u>	<u>TEP</u>
Ertrag	4142.023	"Fortbildungsbudget je Schule"	0 €	40.01.01	002
Aufwand	5412.012	"Aus- u. Fortbildung aus zweckgeb. Erträgen"	0 €	40.01.01	016

Zweckbindungsring Nr. 17

			<u>Ansatz 2017</u>	<u>Produkt</u>	<u>TEP</u>
Ertrag	4142.029	"Erträge Leonardo da Vinci-Programm"	0 €	40.01.04	002
Aufwand	5439.045	"Aufwendungen Leonardo da Vinci-Programm"	0 €	40.01.04	016

Zweckbindungsring Nr. 18

			<u>Ansatz 2017</u>	<u>Produkt</u>	<u>TEP</u>
Ertrag	4148.003	"Erträge JeKi-Programm"	0 €	40.01.04	002
Aufwand	5439.049	"Aufwendungen JeKi-Programm"	2.000 €	40.01.04	016

Zweckbindungsring Nr. 20

			<u>Ansatz 2017</u>	<u>Produkt</u>	<u>TEP</u>
Ertrag	4291.002	"Auflösung PARA Investitionszuwendungen"	0 €	40.01.04	002
Aufwand	5499.002	"Auflösung ARA Investitionszuwendungen"	0 €	40.01.04	016

Zweckbindungsring Nr. 21

			<u>Ansatz 2017</u>	<u>Produkt</u>	<u>TEP</u>
Ertrag	4141.002	"Ertrag Schulsozialarbeit nach BuT"	1.260.190 €	40.01.04	002
Aufwand	5439.053	"Aufwendungen Schulsozialarbeit nach BuT"	1.380.000 €	40.01.04	016

Zweckbindungsring Nr. 22

			<u>Ansatz 2017</u>	<u>Produkt</u>	<u>TEP</u>
Ertrag	4142.036	"Kammerprüfung"	0 €	40.01.04	002
Aufwand	5439.054	"Kammerprüfung"	0 €	40.01.04	016

Zweckbindungsring Nr. 23

			<u>Ansatz 2017</u>	<u>Produkt</u>	<u>TEP</u>
Ertrag	4142.037	"Erträge Comenius-Regio-Partnerschaft PL"	0 €	40.00.01	002
Aufwand	5439.055	"Aufwendungen Comenius-Regio-Partnerschaft PL"	0 €	40.00.01	016

Zweckbindungsring Nr. 24

			<u>Ansatz 2017</u>	<u>Produkt</u>	<u>TEP</u>
Ertrag	4142.038	"Erträge schulischer Inklusionsfonds"	0 €	40.01.04	002
Aufwand	5439.056	"Aufwendungen schulischer Inklusionsfonds"	0 €	40.01.04	016

Zweckbindungsring Nr. 26

			<u>Ansatz 2017</u>	<u>Produkt</u>	<u>TEP</u>
Ertrag	4142.042	"Erträge kommunale Koordinierung"	145.000 €	40.00.01	002
Aufwand	5439.061	"Aufwendungen kommunale Koordinierung"	290.000 €	40.00.01	016

Zweckbindungsring Nr. 27

			<u>Ansatz 2017</u>	<u>Produkt</u>	<u>TEP</u>
Ertrag	4142.004	"Erträge KAoA "Kein Abschluss ohne Anschluss"	0 €	40.00.01	002
Aufwand	5439.064	"Aufwendungen KAoA "Kein Abschluss ohne Anschluss"	0 €	40.00.01	016

Zweckbindungsring Nr. 28

			<u>Ansatz 2017</u>	<u>Produkt</u>	<u>TEP</u>
Ertrag	4147.002	Spenden v.sonst.öff. Sonderrechnungen	0,00	40.00.01	002
Ertrag	4423.007	ö.r. Kostenerstattung v. Gemeind. z. Bildungskonf.	0,00	40.00.01	006
Aufwand	5439.068	Aufwendungen Spenden v.sonst.öff. Sonderrechnungen	0,00	40.00.01	016

Zweckbindungsring Nr. 29

			<u>Ansatz 2017</u>	<u>Produkt</u>	<u>TEP</u>
Ertrag	4142.049	Landeszuweisung offener Ganzttag (FB 40)	27.500,00	40.00.01	002
Ertrag	4149.005	Elternbeiträge offener Ganzttag Sonnenschule (FB 40)	35.750,00	40.00.01	002
Aufwand	5259.002	Kostenerst. an Träger offener Ganzttag Sonnenschule (FB 40)	64.670,00	40.00.01	013

Zweckbindungsring Nr. 30

			<u>Ansatz 2017</u>	<u>Produkt</u>	<u>TEP</u>
Ertrag	4142.049	Landeszuweisung offener Ganzttag (FB 40)	12.500,00	40.00.01	002
Ertrag	4149.005	Elternbeiträge offener Ganzttag Regenbogenschule (FB 40)	12.500,00	40.00.01	002
Aufwand	5259.002	Kostenerst. an Träger off. Ganzttag Regenbogenschule (FB 40)	41.870,00	40.00.01	013

40 Schulen und Bildung

Kreis Unna

Verantw. Personen Anja Seeber

Teilergebnisplan 40 Schulen und Bildung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.314.256	5.211.174	5.653.655	4.450.426	4.610.069	4.743.946
003	Sonstige Transfererträge	44.486	40.000	148.250	267.800	267.800	267.800
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.971	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.950	177.400	177.000	177.000	177.000	177.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	74.406	54.681	51.208	51.691	52.178	52.670
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	5.577.068	5.484.855	6.032.013	4.948.817	5.108.947	5.243.316
011	Personalaufwendungen	-3.807.214	-4.122.628	-4.484.585	-4.499.132	-4.544.125	-4.589.568
012	Versorgungsaufwendungen	-195.594	-210.064	-202.964	-204.993	-207.043	-209.114
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.200.686	-3.986.140	-4.843.080	-5.028.380	-5.223.380	-5.427.780
014	Bilanzielle Abschreibungen	-2.168.716	-2.373.136	-3.170.890	-3.313.870	-3.448.180	-3.762.030
015	Transferaufwendungen	-133.194	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.418.760	-3.335.639	-3.610.075	-2.229.360	-2.235.830	-2.252.250
017	Ordentliche Aufwendungen	-12.924.164	-14.062.607	-16.346.594	-15.310.735	-15.693.558	-16.275.742
018	Ordentliches Ergebnis	-7.347.096	-8.577.752	-10.314.581	-10.361.918	-10.584.611	-11.032.426
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.347.096	-8.577.752	-10.314.581	-10.361.918	-10.584.611	-11.032.426
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-7.347.096	-8.577.752	-10.314.581	-10.361.918	-10.584.611	-11.032.426
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-4.050.349	-5.446.421	-4.787.269	-4.837.909	-4.884.007	-4.930.563
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-11.397.446	-14.024.173	-15.101.850	-15.199.827	-15.468.618	-15.962.989

Teilfinanzplan - Teil A

40 Schulen und Bildung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	563.314	738.000	1.521.000	900.000	694.000	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	563.314	738.000	1.521.000	900.000	694.000	
24	Auszl. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.307.291	-2.760.000	-3.110.000	-9.200.000	-3.750.000	-2.075.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.000.000)	(-1.000.000)	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	-511.348	-761.437	-716.590	-619.510	-737.030	-569.600
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-52.227	-23.500	-20.500	-19.000	-30.500	-17.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.870.866	-3.544.937	-3.847.090	-9.838.510	-4.517.530	-2.661.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.000.000)	(-1.000.000)	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.307.552	-2.806.937	-2.326.090	-8.938.510	-3.823.530	-2.661.600

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 40 Schulen und Bildung

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
ÜBER der festgelegten Wertgrenze							
40002201 Beschaffungen Berufskollegs (Machinen,techn. Anl.)	0 -67.100	-62.000	0	-228.500	-175.300 -187.000	-129.100	-28.407
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0 -67.100	-62.000	0	-228.500	-175.300 -187.000	-129.100	-28.407
40002402 Beschaffungen Hellweg Berufskolleg Unna	0 -60.000	0	0	0	0 0	-60.000	-58.343
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0 -60.000	0	0	0	0 0	-60.000	-58.343
40002405 Beschaffungen Fr.-v.- Stein Berufskolleg Werne	0 -61.500	0	0	0	0 0	-61.500	-33.978
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0 -61.500	0	0	0	0 0	-61.500	-33.978
40002410 Beschaffungen Förderzentrum Unna	0 -50.000	0	0	0	0 0	-50.000	-20.512
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0 -50.000	0	0	0	0 0	-50.000	-17.411
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0	-3.101
40002411 Beschaffungen Förderzentrum Nord	0 -70.000	0	0	0	0 0	-70.000	-59.670
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0 -70.000	0	0	0	0 0	-70.000	-55.432
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0 0	0	-4.239
40002413 Beschaffungen Berufskollegs	0 0	-210.000	0	-147.810	-256.430 -179.300	-210.000	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0 0	-210.000	0	-147.810	-256.430 -179.300	-210.000	0
40002414 Beschaffungen Förderschulen	0 0	-81.700	0	-56.000	-135.000 -42.000	-81.700	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0 0	-81.700	0	-56.000	-135.000 -42.000	-81.700	0
4001-FW05 Beschaffung von Gebäudeinventar	-433.617 0	0	0	0	0 0	-3.377.202	-5.745.944
18 Einzgl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0 0	444.500	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	-435.662 0	0	0	0	0 0	-3.821.702	-5.800.748
4002-FW05 Beschaffung von Gebäudeinventar	-41.878 0	0	0	0	0 0	-702.350	-506.973
18 Einzgl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0 0	72.500	0

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 40 Schulen und Bildung

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	-41.878 0	0	0	0	0 0	-774.850	-521.121
40113101 NTZ - Energetische Sanierung	-1.111.858 0	0	0	0	0 0	-6.920.000	-7.214.078
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.111.858 0	0	0	0	0 0	-6.920.000	-7.214.078
40113102 Fr.-v.-Stein Berufskolleg - Energetische Sanierung	-2.726.939 -1.560.000	0	0	0	0 0	-5.460.000	-4.776.833
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.726.939 -1.560.000	0	0	0	0 0	-5.460.000	-4.776.833
40123101 NTZ - Erweiterungsbau	488 0	0	0	0	0 0	-3.782.000	-3.490.929
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	488 0	0	0	0	0 0	-3.782.000	-3.490.929
40133201 Parkplatz Turnhalle Hansa-BK	-214.320 0	0	0	0	0 0	-165.000	-214.320
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.320 0	0	0	0	0 0	-165.000	-214.320
40153101 Energ. Sanierung Sporthalle Lippe BK Lünen	0 0	0	0	-100.000	-1.300.000 0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	-100.000	-1.300.000 0	0	0
40153102 Energetische Sanierung Kreissporthalle Unna	0 0	-100.000	0	-1.000.000	0 0	-150.000	0
18 Einzgl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	900.000	0 0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-100.000	0	-1.000.000	0 0	-150.000	0
40153104 Sporthalle Fr.-v.-Stein-Berufskolleg Werne	0 -770.000	-1.690.000	0	0	0 0	-2.460.000	-282.724
18 Einzgl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 693.000	1.521.000	0	0	0 0	2.214.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -770.000	-1.690.000	0	0	0 0	-2.460.000	-282.724
40153105 Sanierung Karl-Brauckmann-Schule	0 -70.000	0	0	-100.000	-1.300.000 0	-70.000	0
18 Einzgl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	694.000 0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -70.000	0	0	-100.000	-1.300.000 0	-70.000	0
40153201 Umgestaltung Schulhof/Außenbereich Lippe BK	0 -105.000	0	0	0	0 0	-205.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -105.000	0	0	0	0 0	-205.000	0
40153202 Parkplatzanlage Fr.-v.-Bodelschwingh-Schule	-70.320 0	0	0	0	0 0	-50.000	-70.320
24 Auszgl. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0 0	-25.000	0

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 40 Schulen und Bildung

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.320 0	0	0	0	0 0	-25.000	-70.320
40163101 Fahrstühle Märkisches Berufskolleg	0 -55.000	0	0	0	0 0	-55.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -55.000	0	0	0	0 0	-55.000	0
40163102 Erweiterung ELA und BMA Am Märkischen Berufskolleg	0 -150.000	0	0	0	0 0	-150.000	-127.511
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -150.000	0	0	0	0 0	-150.000	-127.511
40163103 Kreissporthalle Unna Anbau	0 -5.000	-100.000	0	-2.000.000	0 0	-105.000	0
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 45.000	0	0	0	0 0	45.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -50.000	-100.000	0	-2.000.000	0 0	-150.000	0
40163104 Energ.San. Fr.- v.Bodelschwingh-Schule Bergkamen	0 0	0	0	0	-100.000 -1.650.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-100.000 -1.650.000	0	0
40163201 Schulhofgestaltung Hansa Berufskolleg und NTZ	0 0	0	0	0	-50.000 -425.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-50.000 -425.000	0	0
40173101 Lehrer WC-Anlage Karl- Brauckmann-Schule Holzwicked	0 0	-120.000	0	0	0 0	-120.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-120.000	0	0	0 0	-120.000	0
40173102 Neubau Förderzentrum Unna	0 0	-1.100.000	-7.000.000	-6.000.000	-1.000.000 0	-1.100.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-1.100.000	-7.000.000	-6.000.000	-1.000.000 0	-1.100.000	0
UNTER der festgelegten Wertgrenze Summe	-70.391 -196.500	-28.500	0	-27.500	-37.500 -25.500	-786.889	-648.066

Für 2017 geplante Investitionsmaßnahmen im Budget 40

Investive Maßnahmen		Betrag	Zuwendungen von Dritten
ÜBER der festgelegten Wertgrenze (> 50 T€)		3.463.700 €	1.521.000 €
40115104	Energetische Sanierung Sporthalle Freiherr-vom-Stein Berufskolleg, Werne	1.690.000 €	1.521.000 €
40173102	Neubau Förderzentrum Unna	1.100.000 €	
40163103	Anbau Kreissporthalle, Unna	100.000 €	
40153102	Energetische Sanierung Kreissporthalle, Unna	100.000 €	
40173101	Lehrer WC-Anlage Karl-Brauckmann-Schule, Holzwickede	120.000 €	
40002201	Maschinen und technische Anlagen für die Berufskollegs	62.000 €	
40002413	Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Berufskollegs	210.000 €	
40002414	Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Förderschulen	81.700 €	
UNTER der festgelegten Wertgrenze (< 50 T€)		28.500 €	
40000101	Erwerb von Software für den FB 40	11.500 €	
40002401	Betriebs- und Geschäftsausstattung für den FB 40	1.000 €	
40000102	Erwerb von Software für die Berufskollegs	6.500 €	
40000103	Erwerb von Software für die Förderschulen	2.500 €	
40002202	Maschinen und technischen Anlagen für die Förderschulen	7.000 €	
GWG		354.890 €	
	geringwertige Wirtschaftsgüter	354.890 €	
	Summe	3.847.090 €	1.521.000 €

Nachrichtlich:

Das Land Nordrhein-Westfalen startet gemeinsam mit der NRW.BANK das Förderprogramm "**Gute Schule 2020**" zur langfristigen Finanzierung kommunaler Investitionen in die Sanierung, die Modernisierung und den Ausbau der Schulinfrastruktur. Im Rahmen des Programms werden über vier Jahre jeweils 500 Mio. € bereitgestellt, die die NRW.BANK als Darlehen vergibt. Das Land übernimmt die Zins- und Tilgungsleistungen.

Der Kreis Unna erhält insgesamt eine Fördersumme in Höhe von rd. **7.431.756 €**, die gleichmäßig über den Förderzeitraum verteilt und für die Sanierung von Förderschulen genutzt wird. Im **Haushaltsjahr 2017** werden somit Einzahlungen in Höhe von **1.857.939 €** erwartet, die zunächst als erhaltenen Anzahlungen bilanziert werden. Bei der Verausgabung der Mittel für investive Zwecke wird ein entsprechender Sonderposten gebildet, der über die Nutzungsdauer des Anlageguts ertragswirksam aufgelöst wird.

40.00 Fachbereichsebene	
Kreis Unna	
Verantw. Personen	Anja Seeber
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.259.779	4.214.669	3.969.575	2.774.236	2.922.689	3.049.356
003	Sonstige Transfererträge	40.000	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108					
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.613					
007	Sonstige ordentliche Erträge	36.520	22.250	22.796	23.024	23.254	23.487
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	4.351.019	4.276.919	4.052.371	2.857.260	3.005.943	3.132.843
011	Personalaufwendungen	-947.112	-889.765	-1.003.492	-1.013.528	-1.023.663	-1.033.901
012	Versorgungsaufwendungen	-135.096	-128.605	-142.357	-143.781	-145.219	-146.671
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.630	-50.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
014	Bilanzielle Abschreibungen	-12.343	-12.115	-23.560	-24.570	-26.760	-28.410
015	Transferaufwendungen	-133.144	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.050.254	-2.099.744	-2.047.600	-727.600	-722.050	-720.800
017	Ordentliche Aufwendungen	-3.305.578	-3.215.229	-3.347.009	-2.039.479	-2.047.692	-2.059.782
018	Ordentliches Ergebnis	1.045.441	1.061.690	705.362	817.781	958.251	1.073.061
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.045.441	1.061.690	705.362	817.781	958.251	1.073.061
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	1.045.441	1.061.690	705.362	817.781	958.251	1.073.061
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-261.411	-222.286	-188.313	-189.386	-190.470	-191.564
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	784.031	839.404	517.049	628.395	767.781	881.497

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	11,36	11,52

Teilergebnisplan 40.00.01 Zentrale Schulverwaltung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.259.779	4.214.669	3.969.575	2.774.236	2.922.689	3.049.356
003	Sonstige Transfererträge	40.000	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.333					
007	Sonstige ordentliche Erträge	32.112	22.250	22.796	23.024	23.254	23.487
008	Aktiviert Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	4.346.224	4.276.919	4.052.371	2.857.260	3.005.943	3.132.843
011	Personalaufwendungen	-592.357	-703.124	-804.961	-813.011	-821.141	-829.354
012	Versorgungsaufwendungen	-112.599	-128.605	-142.357	-143.781	-145.219	-146.671
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.630	-50.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
014	Bilanzielle Abschreibungen	-295	-400	-8.860	-11.250	-13.550	-15.550
015	Transferaufwendungen	-133.144	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.040.326	-2.081.834	-2.030.600	-710.600	-705.050	-703.800
017	Ordentliche Aufwendungen	-2.906.349	-2.998.963	-3.116.778	-1.808.642	-1.814.960	-1.825.375
018	Ordentliches Ergebnis	1.439.875	1.277.956	935.593	1.048.618	1.190.983	1.307.468
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.439.875	1.277.956	935.593	1.048.618	1.190.983	1.307.468
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	1.439.875	1.277.956	935.593	1.048.618	1.190.983	1.307.468
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-112.428	-163.240	-139.177	-139.784	-140.398	-141.017
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	1.327.446	1.114.716	796.416	908.834	1.050.585	1.166.451

Erläuterungen - Teilergebnisplan 40.00.01 Zentrale Schulverwaltung

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 002

2.566.635 Euro - Schulpauschale (1. Modellrechnung 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

Erläuterungen - Teilergebnisplan 40.00.01 Zentrale Schulverwaltung

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 im TEP 002 Zuwendungen und allgemeine Umlagen veranschlagt.

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

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Euro	2.480.211 €	2.513.272 €	2.538.395 €	2.578.809 €	2.609.479 €	2.566.635 €

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.

Für die allgemeine Schulverwaltung:

- 9.000 Euro - Sachverständigen- und Gerichtskosten
- 25.000 Euro - öffentlich geförderte Beschäftigung an Schulen
- 9.000 Euro - Förderung internationaler Schulprojekte
- 9.000 Euro - DV-Support der Berufskollegs
- 1.500 Euro - Ausgaben Bezirksschülervertretung

Für den Bereich KAoA:

- 18.000 Euro - Schüler online
- 90.000 Euro - Komm auf Tour
- 3.000 Euro - Berufswahlpässe
- 18.000 Euro - Aufwendungen für das Bildungsnetzwerk
- 83.000 Euro - Kooperationsprojekt der Berufskollegs im Übergang / Ausbildungsvorbereitung
- 290.000 Euro - Kommunale Koordinierung
- 50.000 Euro - Beschulung von Flüchtlingen an BK (Alphabetisierungskurse)
- 7.000 Euro - Qualitätssiegel Schule-Beruf (Stiftung Weiterbildung)

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.

Erläuterungen - Teilergebnisplan 40.00.01 Zentrale Schulverwaltung

Insofern passt die Beteiligung nahtlos in die Nachhaltigkeitsstrategie des Kreises Unna.

Der Ansatz für die kommunale Koordinierung beläuft sich auf 290.000 €, dem steht eine Landeszuwendung in Höhe von 145.000 € gegenüber.

Kein Abschluss ohne Anschluss - Übergang Schule - Beruf NRW

Auf der Grundlage von Erlassen des Landes NRW nehmen alle öffentlichen weiterführenden Schulen im Kreis Unna zum Schuljahresbeginn 2016/17 am Landesvorhaben teil. Die flächendeckende Teilnahme wird dadurch im Kreis Unna erreicht. Zur Durchführung der Potenzialanalysen für die Schülerinnen und Schüler der achten Klassen ist eine landesweit einheitliche, schulformbezogene Ausschreibung mit regionaler Losbildung erfolgt. Die Ausschreibung gilt für die Durchführung der Potenzialanalysen für alle ca. 4.000 Schülerinnen und Schüler dieses Jahrgangs. Je nach Schulform werden unterschiedliche Bildungsträger diese Potenzialanalysen bis Dezember 2016 durchgeführt haben.

Der Ansatz für die durchzuführenden Potenzialanalysen beläuft sich auf 390.000 €. Die Potenzialanalysen werden durch das Land NRW zu 100 Prozent gefördert.

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 idealerweise je einen Tag in drei verschiedenen Betrieben und erhalten 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 der Berufswahlpass NRW zur Verfügung gestellt (Ausnahme Stadt Lünen und Stadt Schwerte mit eigenem Berufswahlpass). Ergänzungen regionaler Gegebenheiten aus dem Kreis Unna wie bestehende Angebote und Ansprechpartner werden zum Schuljahresbeginn 2016/17 zusätzlich als Download auf der Seite des Kreises Unna zum Übergang Schule-Beruf bereitgestellt.

Für Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf werden Praxiskurse als berufsbezogene Vertiefung von Fach- und Sozialkompetenz in den Jahrgangsstufen 9 und 10 durchgeführt.

Nach erfolgreichem Start in 2016 mit ca. 1.300 Schülerinnen und Schülern soll im Frühjahr 2017 erneut 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. 2.500 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.

Bildung integriert - Bildungsmonitoring und -management im Kreis Unna

Der Kreis Unna beteiligt sich am durch das BMBF kofinanzierten Bildungsprojekt, das auch mit ausgeprägten Querbezügen zu den beschäftigungspolitischen und wirtschaftsstrukturellen Zielen herausragende Bedeutung hat. Die Stellenbesetzung soll im Herbst 2016 erfolgt sein. Die kofinanzierte Projektlaufzeit endet am 30.06.2019.

Der Aufbau eines systematischen, langfristig angelegten regionalen Bildungsmonitorings und darauf aufsetzenden (regionalen) Bildungsmanagements hat in diesem Zusammenhang zentralen Stellenwert. Sowohl die Verringerung der Jugendarbeitslosigkeit als auch die der Schulabbrecherquote sind vorrangige Handlungsfelder in der Zielsetzung des Landrates. Durch den Einsatz von Bildungsmonitoring und -management können Ursachen analysiert und durch den Aufbau eines notwendigen Netzwerkes beseitigt werden. Zugleich kann dem bestehenden Fachkräftemangel entgegengewirkt werden. Auch der Integrationsaspekt wird berücksichtigt. Die Einbeziehung der Kooperations- und Netzwerkpartner (u. a. der Wirtschaft, IHK, Kreishandwerkerschaft, Schulen, Bezirksregierung, Agentur für Arbeit, Jobcenter, Transferagentur) ist dabei von zentraler Bedeutung.

Der Ansatz für "Bildung integriert" beläuft sich auf 100.000 €, dem steht eine Bundeszuwendung in Höhe von 50.000 € gegenüber.

Erläuterungen - Teilergebnisplan 40.00.01 Zentrale Schulverwaltung

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.

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

1.260.190 € - Zuwendung aus der Förderung des Landes NRW (Ertrag)

1.020.000 € - Weiterleitung an die 10 Kommunen des Kreises Unna (Aufwand)

360.000 € - Soziale Arbeit an Schulen beim Kreis Unna (Aufwand)

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 280

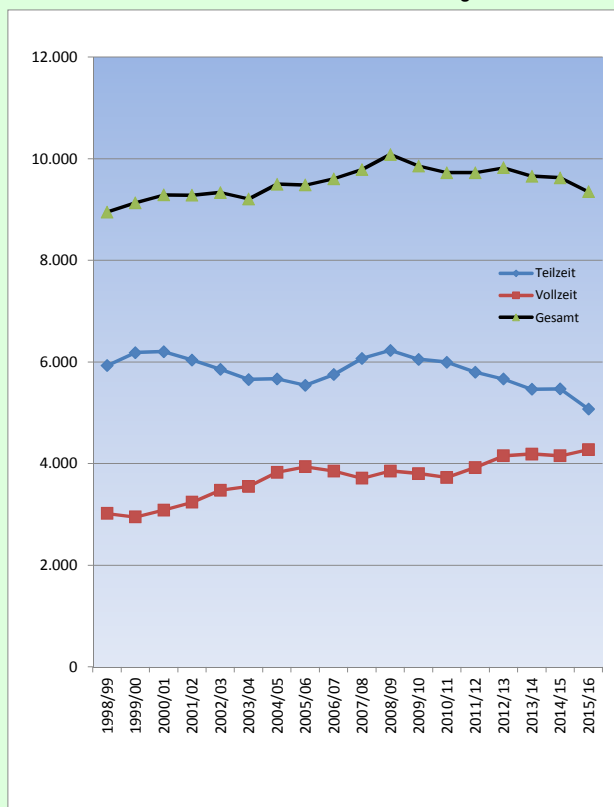
Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen umfassen den Anteil des Schulträgers am Schulportal "PeP" in Höhe von 70.980 Euro sowie weitere Verrechnungsposten (Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung, Post- und Fernmeldegebühren, Druckereileistungen).

Anlage zum Produkt 40.00.01 Zentrale Schulverwaltung

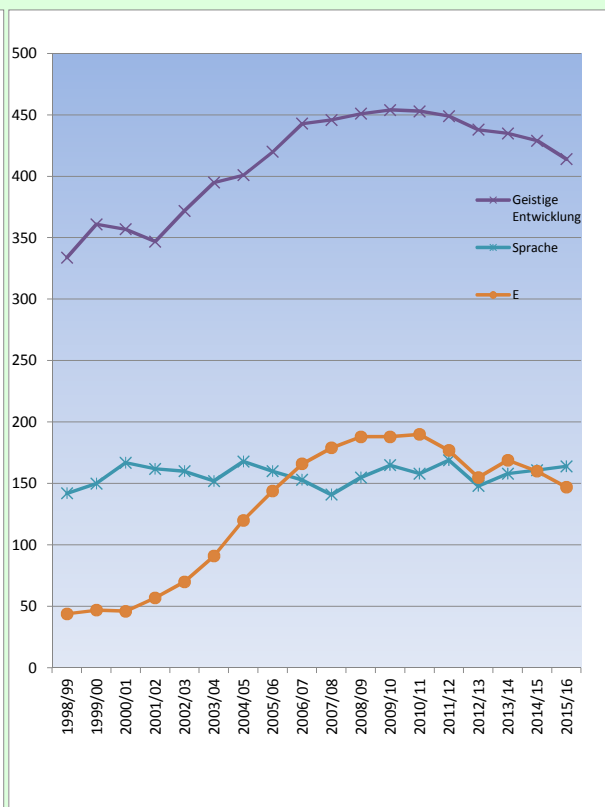
Schülerzahlen

Schuljahr	Berufskollegs			Förderschulen		
	Teilzeit	Vollzeit	Gesamt	Geistige Entwicklung	Sprache	E
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	5.075	4.277	9.352	414	164	147
2016/17						

Schülerzahlen Berufskollegs



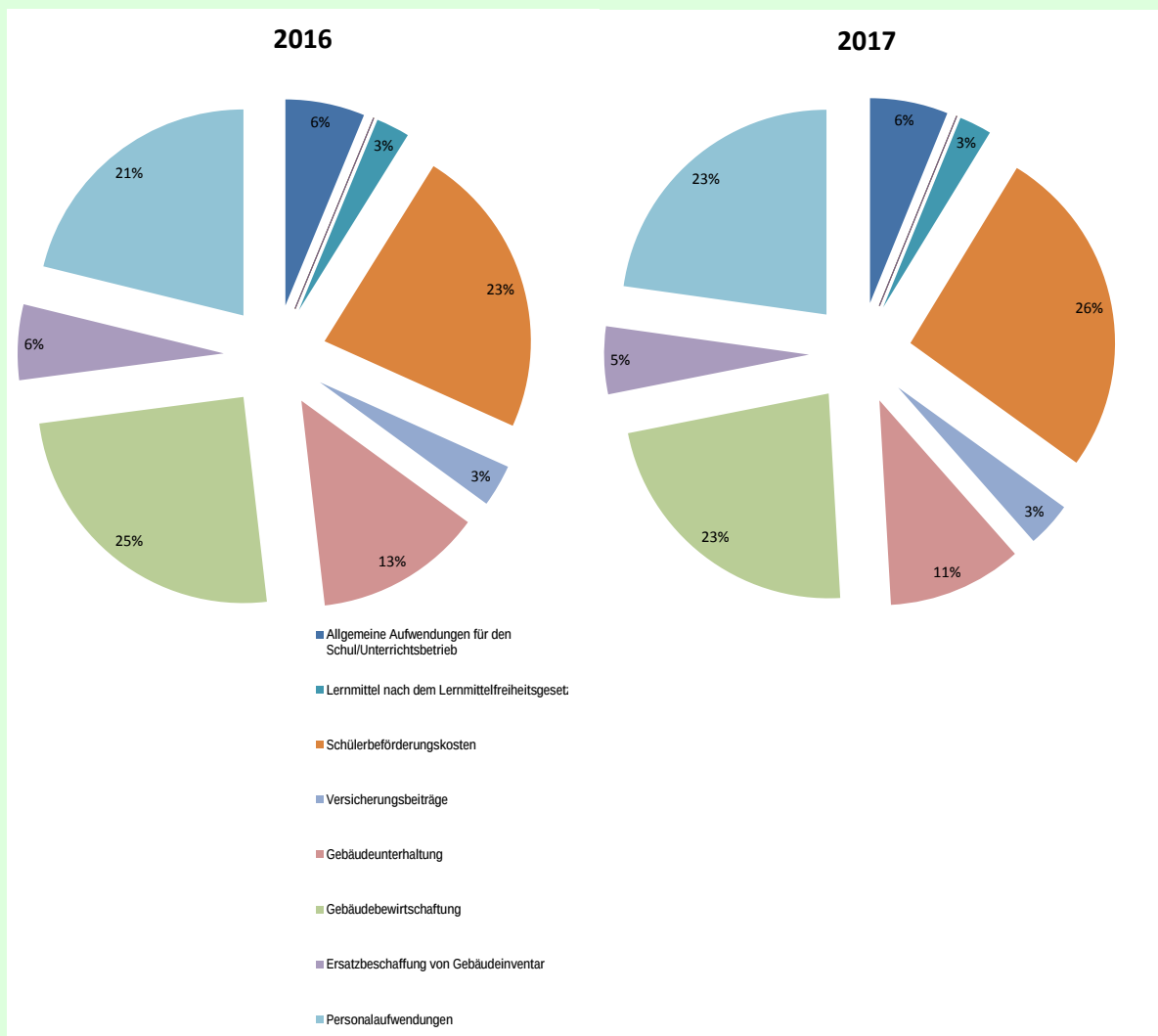
Schülerzahlen Förderschulen



Anlage zum Produkt 40.00.01 Zentrale Schulverwaltung

Vergleich/Entwicklung der Aufwendungen für den Schulbetrieb (Produktgruppen 40.01. und 40.02.)

	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Allgemeine Aufwendungen für den Schul/Unterrichtsbetrieb (Unterrichtsmaterialien, Lehrmittel, Fachliteratur, Kopierkosten, Kosten für Reparaturen an Schulinventar, Telekommunikation etc.)	593.875 €	530.097 €	838.040 €	829.120 €
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	199.186 €	181.805 €	352.900 €	343.300 €
Schülerbeförderungskosten	2.573.552 €	2.643.792 €	3.075.000 €	3.525.000 €
Versicherungsbeiträge	380.878 €	370.430 €	443.000 €	476.120 €
Gebäudeunterhaltung	1.261.090 €	1.537.773 €	1.769.500 €	1.428.500 €
Gebäudebewirtschaftung	2.837.003 €	2.077.522 €	3.325.136 €	3.061.430 €
Ersatzbeschaffung von Gebäudeinventar	333.542 €	517.617 €	794.730 €	715.290 €
Personalaufwendungen	2.445.768 €	2.465.482 €	2.846.194 €	3.063.888 €



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	3,52		

Teilergebnisplan 40.00.02 Medienzentrum (bis 31.12.2015)

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108					
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280					
007	Sonstige ordentliche Erträge	4.408					
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	4.795					
011	Personalaufwendungen	-176.467					
012	Versorgungsaufwendungen	-22.497					
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen	-12.048					
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.424					
017	Ordentliche Aufwendungen	-214.436					
018	Ordentliches Ergebnis	-209.641					
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-209.641					
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-209.641					
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-109.936					
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-319.577					

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	2,64	2,64	2,64

Teilergebnisplan 40.00.03 Schulpsychologische Beratungsstelle

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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						
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge						
011	Personalaufwendungen	-178.288	-186.641	-198.531	-200.517	-202.522	-204.547
012	Versorgungsaufwendungen						
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen			-1.890	-1.890	-1.890	-1.890
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.505	-17.910	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
017	Ordentliche Aufwendungen	-184.793	-204.551	-217.421	-219.407	-221.412	-223.437
018	Ordentliches Ergebnis	-184.793	-204.551	-217.421	-219.407	-221.412	-223.437
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-184.793	-204.551	-217.421	-219.407	-221.412	-223.437
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-184.793	-204.551	-217.421	-219.407	-221.412	-223.437
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-39.046	-59.046	-49.136	-49.602	-50.072	-50.547
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-223.839	-263.597	-266.557	-269.009	-271.484	-273.984

Anlage zum Produkt 40.00.03 Schulpsychologische Beratungsstelle

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

schulpsychologische Beratungen											
	schulbezogen				schülerbezogen					in Krisen	gesamt
Schuljahr	von Lehrkräften	Schulentwicklungsprojekt	Foltbildung	Supervisionsgruppen	von Lehrkräften	von Lehrkräften und Eltern	von Eltern	von Schülern	von Netzwerkpartnern		
2015/2016 (davon telefonisch)	30 (14)	15 (0)	22 (0)	4 (4)	81 (53)	158 (0)	77 (71)	19 (0)	7 (6)	28 (18)	441 (162)
2014/2015 (davon telefonisch)	24 (5)	8 (0)	18 (0)	6 (0)	76 (53)	138 (0)	73 (65)	7 (1)	8 (8)	29 (22)	387 (154)

2. abgeschlossene und weiter laufende Beratungen

Schuljahr	abgeschlossen	laufend	Gesamt
2015/2016	307	65	372
2014/2015	278	51	329

(alle schülerbezogenen Beratungen und die schulbezogenen Beratungen von einzelnen Lehrkräften)

3. Geschlechterverteilung

Schuljahr	männlich	weiblich	nicht angegeben	Gesamt
2015/2016	211	120	7	338
2014/2015	182	110	2	294

(bei allen schülerbezogenen Beratungen)

4. Beratungen nach Kommunen

Schuljahr	Bergkamen	Bönen	Förderberg	Holzwickede	Kamen	Schwerte	Selm	Unna	Werne	sonstige*
2015/2016	40	27	29	12	48	41	8	76	11	1
2014/2015	30	22	34	9	39	38	6	85	8	2

(alle schülerbezogenen und die schulbezogenen Beratungen von einzelnen Lehrkräften)

5. Beratungen nach Schulformen

Schuljahr	Berufskolleg	Förderschule	Gesamtschule*	Grundschule	Gymnasium	Hauptschule	Realschule
2015/2016	10	19	59	121	87	15	57
2014/2015	13	18	57	123	64	7	41

(alle schülerbezogenen Beratungen und die schulbezogenen Beratungen von einzelnen Lehrkräften) *inklusive Sekundarschule

6. Beratungen nach Anmeldegründen (auffällige Veränderungen fettgedruckt)

	Anmeldegrund	2015/2016
1.	Absentismus	50 (37)
2.	Psychische Belastung	49 (37)
3.	LRS	43 (50)
4.	Disziplinschwierigkeiten	43 (22)
5.	Aggressionen	33 (36)
6.	sonstige Verhaltensauffälligkeiten	28 (21)
7.	Konzentrations-/Aufmerksamkeitsprobleme	28 (22)
8.	Probleme im Arbeitsverhalten	27 (22)
9.	Rechen Schwierigkeiten	25 (25)
10.	Mobbing	20 (29)
11.	Konflikte zw. Schülern/Eltern u. Schule	20 (11)
12.	Allgemeine Leistungsprobleme	17 (19)
13.	Soziale Unsicherheit	16 (7)
14.	Schullaufbahnberatung	14 (16)
15.	Hochbegabung	11 (5)
16.	Prüfungsangst	9 (7)
17.	Suizidalität	8 (12)
18.	familiäre Probleme	8 (7)



40.01 Berufskollegs	
Kreis Unna	
Verantw. Personen	N. N.
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 Schulpartnerschaften freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben des Schulträgers. Der Kreis Unna ist Träger von 5 Berufskollegs mit den Standorten Unna, Lünen und Werne. Der Schulstandort Schwerte mit	

40.01 Berufskollegs

Kreis Unna

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742.919	726.534	1.382.100	1.405.690	1.420.050	1.405.970
003	Sonstige Transfererträge	4.486					
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.751	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.414	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	4.847	20.069	17.809	17.987	18.167	18.348
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	781.416	770.703	1.424.309	1.448.077	1.462.617	1.448.718
011	Personalaufwendungen	-1.643.894	-1.796.937	-1.813.512	-1.831.646	-1.849.964	-1.868.463
012	Versorgungsaufwendungen	-10.413	-27.345	-13.127	-13.258	-13.391	-13.525
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.267.519	-1.586.850	-1.754.550	-1.832.050	-1.913.550	-1.998.850
014	Bilanzielle Abschreibungen	-1.740.161	-1.938.245	-2.649.870	-2.774.150	-2.898.300	-3.011.870
015	Transferaufwendungen	-50					
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.161.764	-865.179	-1.005.250	-907.500	-923.600	-936.450
017	Ordentliche Aufwendungen	-5.823.800	-6.214.556	-7.236.309	-7.358.604	-7.598.805	-7.829.158
018	Ordentliches Ergebnis	-5.042.385	-5.443.853	-5.812.000	-5.910.527	-6.136.188	-6.380.440
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.042.385	-5.443.853	-5.812.000	-5.910.527	-6.136.188	-6.380.440
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-5.042.385	-5.443.853	-5.812.000	-5.910.527	-6.136.188	-6.380.440
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.401.161	-2.367.279	-1.977.064	-1.996.302	-2.015.734	-2.035.359
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-7.443.546	-7.811.132	-7.789.064	-7.906.829	-8.151.922	-8.415.799

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 ortsnahe 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. <u>Berufsfelder des dualen Systems:</u> - Elektrotechnik, - Metalltechnik, - Holztechnik, - Bautechnik, - Farbtechnik/Raumgestaltung, - Physik/Chemie/Biologie, - Informationstechnik. <u>Bezirksfachklassen (Schulbezirk geht über den Kreis Unna hinaus):</u> 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). <u>Vollzeitschulisches Angebot:</u> 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	9,68	11,17
Gesamtschülerzahl	2.008	2.064	2.050
Schüler (Duales System)	1.506	1.514	1.527
Vollzeitschüler	488	480	478
Jugendliche ohne Ausbildungsverhältnis	14	70	45

Teilergebnisplan 40.01.01 Hellweg Berufskolleg und Zentrum für Naturwissenschaften und Technologie Unna

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.602	106.529	220.210	220.210	220.210	220.210
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	837	250	500	500	500	500
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge		5.114	15.707	15.864	16.023	16.183
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	96.439	111.893	236.417	236.574	236.733	236.893
011	Personalaufwendungen	-406.312	-495.218	-490.270	-495.173	-500.125	-505.127
012	Versorgungsaufwendungen						
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.744	-264.100	-273.400	-285.000	-297.300	-310.100
014	Bilanzielle Abschreibungen	-396.330	-579.592	-565.390	-582.730	-610.250	-636.790
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.266	-175.280	-207.200	-186.450	-191.650	-197.050
017	Ordentliche Aufwendungen	-1.202.651	-1.514.190	-1.536.260	-1.549.353	-1.599.325	-1.649.067
018	Ordentliches Ergebnis	-1.106.213	-1.402.297	-1.299.843	-1.312.779	-1.362.592	-1.412.174
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.106.213	-1.402.297	-1.299.843	-1.312.779	-1.362.592	-1.412.174
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-1.106.213	-1.402.297	-1.299.843	-1.312.779	-1.362.592	-1.412.174
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-655.321	-616.408	-467.550	-472.186	-476.869	-481.599
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-1.761.534	-2.018.705	-1.767.393	-1.784.965	-1.839.461	-1.893.773

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)

b) Berufsfachschulen

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

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) 10,50 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 12,00 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, wobei ein Eigenanteil in Höhe von 50,00 € angerechnet wird.

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	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16
Vollzeitschüler/innen	3.715	3.781	3.806	3.730	3.924	4.156	4.191	4.154	4.153
Zahl der ausgegebenen Flashtickets					2.566	2.550	2.487	2.793	2.575

Entwicklung der Schülerfahrkosten

Bei der Berechnung der Schülerfahrkosten für das Haushaltsjahr 2017 wurde eine Preissteigerung in Höhe 5 % auf die Pauschale des BRS und der DSW21 berücksichtigt.

Haushaltsjahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gesamtansatz	1.040.000	1.060.000	1.110.000	1.160.000	1.215.000	1.235.000	1.430.000

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

Für das Hellweg Berufskolleg werden Aufwendungen in Höhe von 210.000 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 03.06.08 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 2017 für die Berufskollegs insgesamt ein Aufwandsbedarf in Höhe von 287.100 Euro. Danach ergibt sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 ein Minderbedarf in Höhe von 25.100 Euro.

Die Aufwendungen für die Beschaffung von Lernmitteln werden für das Hellweg Berufskolleg mit 54.500 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	2016
Beitrag je Schüler (Euro)	26,71	31,27	30,22	26,26	26,68	27,86	30,89	32,83	33,58	36,46

Basis für den in 2017 an die Unfallkasse zu entrichtenden Versicherungsbeitrag ist die Schülerzahl zum Stichtag 15.10.15.

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. 29.000 Euro auf 398.000 Euro.

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

An Versicherungsaufwendungen werden für das Hellweg Berufskolleg 84.000 Euro geplant.

Inventarbeschaffung

Der Gesamtansatz in Höhe von 102.350 Euro verteilt sich wie folgt:

- 15.000,00 Euro - Ersatzbeschaffung Fachräume
- 10.000,00 Euro - Ersatzbeschaffung Mobiliar
- 30.000,00 Euro - Elektrowerkstatt EIB/KNX
- 40.600,00 Euro - GTA-Projekt (Bildungsgang Gestaltungstechnische Assistenten)
- 6.750.00 Euro - Sockelbetrag

Hiervon entfällt ein Betrag in Höhe von 16.785 Euro auf den TEP 16 und ein Betrag in Höhe von 85.565 Euro auf den Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 40 Schulen und Bildung.

Die restlichen Sachkontenansätze in der Teilergebnisplan-Position 16 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 259.404 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 16.932 € gegenüber.

2. Unterhaltung der Gebäude 243.120 Euro, im Einzelnen:

Altbau

- 23.000 Euro Allgemeine Wartungskosten
- 25.000 Euro Lfd. Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten einschl. Kleinbedarf
- 8.500 Euro Pflege der Außenanlagen
- 40.000 Euro Umbau Raum 01 (Multifunktionsraum)
- 25.000 Euro Sanierung des Kanalanschlusses zur Straße
- 8.000 Euro Sanierung Kellerausgang Wohnhaus
- 25.000 Euro Sanierung Entwässerung Schulhof

NTZ

- 12.560 Euro Allgemeine Wartungskosten
- 12.560 Euro Lfd. Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten einschl. Kleinbedarf
- 9.500 Euro Pflege der Außenanlage
- 36.000 Euro Erneuerung von Klassenraumtüren
- 18.000 Euro Sanierung der Abluftanlage "Schweißwerkstatt"

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

4. Verrechnung Druckerei in Höhe von 500 Euro

Anlage zum Produkt 40.01.01 - Kennzahlen

Schule: **Hellweg Berufskolleg**

Nettogrundrissfläche

Altbau:	6.020,55 m ²
NTZ:	7.941,18 m ²
Gesamt:	13.961,73 m ²
Reinigungsfläche	13.499,00 m²

Schüler/innen:

Schuljahr	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Vollzeit:	495	488	480	523	0
Teilzeit:	1.550	1.520	1.584	1.527	0
Gesamt:	2.045	2.008	2.064	2.050	0

Haushaltjahr	2013 Ist-Zahlen	2014 Ist-Zahlen	2015 Ist-Zahlen	2016 Planzahlen	2017 Planzahlen
Gesamtaufwendungen Produkt	2.201.276 €	2.098.204 €	1.761.534 €	2.013.405 €	1.767.393 €
je Schüler/in	1.076,42 €	1.044,92 €	853,46 €	982,15 €	

1. Schulbetriebsaufwendungen

1.1 Allgemeine Aufwendungen	32.609 €	57.771 €	69.800 €	94.820 €	93.650 €
je Schüler/in	15,95 €	28,77 €	33,82 €	46,25 €	

1.2 Lernmittel	13.782 €	10.957 €	8.299 €	53.300 €	54.500 €
je Schüler/in	6,74 €	5,46 €	4,02 €	26,00 €	

1.3 Schülerbeförderung	150.483 €	154.864 €	161.225 €	200.000 €	210.000 €
je Schüler/in	73,59 €	77,12 €	78,11 €	97,56 €	

1.4 Versicherungsbeiträge	62.426 €	70.157 €	68.219 €	75.000 €	84.000 €
je Schüler/in	30,53 €	34,94 €	33,05 €	36,59 €	

2. Beschaffung von Gebäudeinventar / I

insgesamt	75.218 €	132.797 €	89.727 €	101.750 €	102.350 €
je Schüler/in	36,78 €	66,13 €	43,47 €	49,63 €	

Anlage zum Produkt 40.01.01 - Kennzahlen

Haushaltjahr	2013 Ist-Zahlen	2014 Ist-Zahlen	2015 Ist-Zahlen	2016 Planzahlen	2017 Planzahlen
--------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

3. Personalaufwendungen

insgesamt	420.913 €	427.729 €	406.312 €	495.218 €	490.270 €
je Schüler/in	205,83 €	213,01 €	196,86 €	241,57 €	

4. Bewirtschaftungsaufwendungen

insgesamt	591.822 €	626.896 €	642.156 €	329.200 €	259.404 €
je qm NGF	42,39 €	44,90 €	45,99 €	23,58 €	18,58 €
je Schüler/in	289,40 €	312,20 €	311,12 €	160,59 €	

4.1 Strom

Verbrauch / kWh	322.783	796.095	261.376		
je qm NGF / kWh	23,12	57,02	18,72		
je Schüler/in / kWh	157,84	396,46	126,64		

Kosten	83.275 €	235.159 €	54.137 €	81.000 €	81.000 €
je qm NGF	5,96 €	16,84 €	3,88 €	5,80 €	5,80 €
je Schüler/in	40,72 €	117,11 €	26,23 €	39,51 €	

4.2 Heizenergie

Energieträger

Fernwärme

Gradtagszahlen (langj. Mittel: 3.670 K/d)	2.874,0 K/d	2.711,0 K/d	3.075,0 K/d		
Verbrauch absolut / kWh	1.330.060	892.152	826.546		
Verbrauch witterungsbereinigt / kWh	1.039.878	743.506	781.319		

je Schüler/in absolut /kWh	650	444	400		
je Schüler/in witterungsbereinigt /kWh	508	370	379		

Kosten	226.083 €	249.779 €	64.458 €	100.000 €	80.000 €
je qm NGF	16,19 €	17,89 €	4,62 €	7,16 €	5,73 €
je Schüler/in	110,55 €	124,39 €	31,23 €	48,78 €	

4.3 Gebäudereinigung

insgesamt	164.635 €	163.810 €	179.306 €	163.393 €	179.628 €
Personalkosten	161.221 €	160.519 €	164.998 €	157.893 €	169.128 €
Sachkosten	3.414 €	3.291 €	14.308 €	5.500 €	10.500 €
je qm Reinigungsfläche	12,20 €	12,13 €	13,28 €	12,10 €	13,31 €
je Schüler/in	80,51 €	81,58 €	86,87 €	79,70 €	

5. Bauliche Unterhaltung/Instandsetzung

insgesamt	800.486 €	143.850 €	272.041 €	303.000 €	260.000 €
je qm NGF	57,33 €	10,30 €	19,48 €	21,70 €	18,62 €
je Schüler/in	391,44 €	71,64 €	131,80 €	147,80 €	

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 ortsnahe Schulangebots			
Zielgruppen			
Berufsschulpflichtige und an beruflicher Erst- und Weiterbildung interessierte Schülerinnen und Schüler			
Erläuterungen			
<u>Berufsfelder des dualen Systems:</u>			
- Sozialpflege,			
- Gesundheits- und Körperpflege,			
- Ernährung und Hauswirtschaft,			
- Textiltechnik.			
<u>Bezirksfachklassen (Schulbezirk geht über den Kreis Unna hinaus):</u>			
Bäcker/in, Hauswirtschaftler/in, Fachverkäufer/in Fleischerei.			
<u>Vollzeitschulisches Angebot:</u>			
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	5,65	5,98	5,98
Gesamtschülerzahl	1.372	1.334	1.310
Schüler (Duales System)	182	167	174
Vollzeitschüler	1.145	1.128	1.082
Jugendliche ohne Ausbildungsverhältnis	45	39	54

Teilergebnisplan 40.01.02 Märkisches Berufskolleg Unna

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.326	86.038	179.650	179.650	179.630	179.540
003	Sonstige Transfererträge	4.486					
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114	200	200	200	200	200
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	2.040	7.110	2.102	2.123	2.144	2.165
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	98.966	93.348	181.952	181.973	181.974	181.905
011	Personalaufwendungen	-255.893	-260.767	-280.609	-283.415	-286.249	-289.111
012	Versorgungsaufwendungen	-10.413	-11.546	-13.127	-13.258	-13.391	-13.525
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.179	-406.000	-462.200	-483.400	-505.600	-528.900
014	Bilanzielle Abschreibungen	-131.086	-134.595	-247.480	-251.330	-257.810	-263.680
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.462	-130.450	-138.500	-133.850	-141.350	-136.950
017	Ordentliche Aufwendungen	-895.032	-943.358	-1.141.916	-1.165.253	-1.204.400	-1.232.166
018	Ordentliches Ergebnis	-796.066	-850.010	-959.964	-983.280	-1.022.426	-1.050.261
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-796.066	-850.010	-959.964	-983.280	-1.022.426	-1.050.261
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-796.066	-850.010	-959.964	-983.280	-1.022.426	-1.050.261
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-345.097	-237.030	-316.814	-319.940	-323.098	-326.287
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-1.141.163	-1.087.040	-1.276.778	-1.303.220	-1.345.524	-1.376.548

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 400.000 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 Lernmitteln werden für das Märkische Berufskolleg mit 55.300 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 56.000 Euro geplant.

Inventarbeschaffung

Der Gesamtansatz in Höhe von 48.750 Euro verteilt sich wie folgt:

- 2.000 Euro - Beschaffung Kunstraum
- 4.000 Euro - Beschaffung Wäschepflegerräume
- 5.000 Euro - Beschaffung Lehrerarbeitsplätze
- 7.000 Euro - Ersatzbeschaffung Biologieraum
- 8.000 Euro - Beschaffung EDV-Hardware, Lernzentrum 2
- 10.000 Euro - Ersatzbeschaffung Küchen
- 2.000 Euro - Ersatzbeschaffung Sekretariat
- 2.000 Euro - Beschaffung Gesundheitspfliegeräume
- 4.000 Euro - Beschaffung Flexible Tafelsysteme
- 4.750 Euro - Sockelbetrag

Hiervon entfällt ein Betrag in Höhe von 24.750 Euro auf den TEP 16 und ein Betrag in Höhe von 24.000 Euro auf den Teilfinanzplan- Teil B - Investitionen - 40 Schulen und Bildung.

Die restlichen Sachkontenansätze in der Teilergebnisplan-Position 16 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 125.114 Euro

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

2. Unterhaltung der Gebäude 187.500 Euro im Einzelnen:

- 17.000 Euro Allgemeine Wartungskosten
- 24.000 Euro Lfd. Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten einschl. Kleinbedarf
- 12.500 Euro Pflege der Außenanlagen
- 10.000 Euro Austausch defekter Zylinder Schließanlage
- 8.000 Euro Erweiterung der Einbruchmeldeanlage
- 8.000 Euro Sichtschutz für Amokprävention mit Vertikallamellen im EG
- 15.000 Euro Geb 1: Kellerausgang sanieren
- 8.000 Euro Geb 1: Deckenverkleidung Untergeschoss
- 10.000 Euro Geb 1: Umbau Kellerraum zum Musikraum
- 75.000 Euro Geb 1 u. 2: Erneuerung der Rauchschutztüren / Brandschutzsanierung und Barriere

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

4. Verrechnung Druckerei in Höhe von 1.000 Euro

Anlage zum Produkt 40.01.02 - Kennzahlen

Schule: Märkisches Berufskolleg

Nettogrundrissfläche

	5.534,96 m²
--	-------------

Reinigungsfläche

	5.397,00 m²
--	-------------

Schüler/innen:

Schuljahr	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Vollzeit:	1000	1145	1128	1136	0
Teilzeit:	278	227	206	174	0
Gesamt:	1.278	1.372	1.334	1.310	0

Haushaltjahr	2013 Ist-Zahlen	2014 Ist-Zahlen	2015 Ist-Zahlen	2016 Planzahlen	2017 Planzahlen
Gesamtaufwendungen Produkt	1.017.200 €	1.070.958 €	1.141.163 €	1.086.210 €	1.276.778 €
je Schüler/in	795,93 €	780,58 €	855,44 €	829,17 €	

1. Schulbetriebsaufwendungen

1.1 Allgemeine Aufwendungen	61.029 €	56.169 €	62.652 €	69.200 €	68.850 €
je Schüler/in	47,75 €	40,94 €	46,97 €	52,82 €	

1.2 Lernmittel	20.173 €	28.968 €	21.049 €	58.600 €	55.300 €
je Schüler/in	15,79 €	21,11 €	15,78 €	44,73 €	

1.3 Schülerbeförderung	289.438 €	325.978 €	300.891 €	340.000 €	400.000 €
je Schüler/in	226,48 €	237,59 €	225,56 €	259,54 €	

1.4 Versicherungsbeiträge	39.712 €	45.745 €	48.105 €	53.000 €	56.000 €
je Schüler/in	31,07 €	33,34 €	36,06 €	40,46 €	

2. Beschaffung von Gebäudeinventar / Festwert

insgesamt	53.319 €	36.903 €	61.668 €	54.750 €	48.750 €
je Schüler/in	41,72 €	26,90 €	46,23 €	41,79 €	

Anlage zum Produkt 40.01.02 - Kennzahlen

<i>Haushaltjahr</i>	2013 <i>Ist-Zahlen</i>	2014 <i>Ist-Zahlen</i>	2015 <i>Ist-Zahlen</i>	2016 <i>Planzahlen</i>	2017 <i>Planzahlen</i>
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

3. Personalaufwendungen

insgesamt	228.614 €	229.655 €	255.893 €	260.767 €	280.609 €
je Schüler/in	178,88 €	167,39 €	191,82 €	199,06 €	

4. Bewirtschaftungsaufwendungen

insgesamt	169.102 €	184.126 €	207.145 €	143.630 €	125.114 €
je qm NGF	30,55 €	33,27 €	37,42 €	25,95 €	22,60 €
je Schüler/in	132 €	134 €	155 €	110 €	

4.1 Strom

Verbrauch / kWh	133.186	111.390	109.691		
je qm NGF / kWh	24,06	20,12	19,82		
je Schüler/in / kWh	104,21	81,19	82,23		

Kosten	33.511 €	50.793 €	25.811 €	45.000 €	40.000 €
je qm NGF	6,05 €	9,18 €	4,66 €	8,13 €	7,23 €
je Schüler/in	26,22 €	37,02 €	19,35 €	34,35 €	

4.2 Heizenergie

Energieträger	Fernwärme				
Gradtagszahlen (langj. Mittel: 3.670 K/d)	2.874,0 K/d	2.711,0 K/d	3.075,0 K/d		
Verbrauch absolut / kWh	480.480	377.806	424.410		
Verbrauch witterungsbereinigt / kWh	375.653	314.858	401.187		

je Schüler/in absolut /kWh	376	275	318		
je Schüler/in witterungsbereinigt /kWh	294	229	301		

Kosten	74.080 €	87.537 €	36.045 €	50.000 €	38.000 €
je qm NGF	13,38 €	15,82 €	6,51 €	9,03 €	6,87 €
je Schüler/in	57,97 €	63,80 €	27,02 €	38,17 €	

4.3 Gebäudereinigung

insgesamt	75.029 €	75.900 €	93.903 €	79.925 €	111.865 €
Personalkosten	74.474 €	73.933 €	89.700 €	77.425 €	107.665 €
Sachkosten	555 €	1.967 €	4.203 €	2.500 €	4.200 €
je qm Reinigungsfläche	13,90 €	14,06 €	17,40 €	14,81 €	20,73 €
je Schüler/in	58,71 €	55,32 €	70,39 €	61,01 €	

5. Bauliche Unterhaltung/Instandsetzung

insgesamt	119.808 €	112.191 €	223.887 €	88.500 €	187.500 €
je qm NGF	21,65 €	20,27 €	40,45 €	15,99 €	33,88 €
je Schüler/in	93,75 €	81,77 €	167,83 €	67,56 €	

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 ortsnahe Schulangebots			
Zielgruppen			
Berufsschulpflichtige und an beruflicher Erst- und Weiterbildung interessierte Schülerinnen und Schüler			
Erläuterungen			
<u>Berufsfelder des dualen Systems:</u> - Wirtschaft und Verwaltung, - ärztliche Helferberufe.			
<u>Bezirksfachklassen (Schulbezirk geht über den Kreis Unna hinaus):</u> Fachlagerist/in, Speditionskauffrau/-mann, Fachkraft für Lagerlogistik.			
<u>Vollzeitschulisches Angebot:</u> 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	6,99	7,18	7,17
Gesamtschülerzahl	2.548	2.493	2.425
Schüler (Duales System)	1.877	1.870	1.832
Vollzeitschüler	671	623	563

Teilergebnisplan 40.01.03 Hansa Berufskolleg Unna

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.712	93.000	205.580	205.580	205.580	205.580
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420	200	300	300	300	300
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	2.248	7.845				
008	Aktiviert Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	113.380	114.045	218.880	218.880	218.880	218.880
011	Personalaufwendungen	-306.819	-348.770	-325.006	-328.256	-331.539	-334.854
012	Versorgungsaufwendungen		-15.799				
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.412	-297.850	-322.300	-336.200	-350.800	-366.100
014	Bilanzielle Abschreibungen	-340.667	-345.419	-471.460	-474.350	-478.380	-484.290
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.467	-164.361	-193.890	-187.350	-193.050	-198.950
017	Ordentliche Aufwendungen	-1.117.365	-1.172.199	-1.312.656	-1.326.156	-1.353.769	-1.384.194
018	Ordentliches Ergebnis	-1.003.985	-1.058.154	-1.093.776	-1.107.276	-1.134.889	-1.165.314
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.003.985	-1.058.154	-1.093.776	-1.107.276	-1.134.889	-1.165.314
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-1.003.985	-1.058.154	-1.093.776	-1.107.276	-1.134.889	-1.165.314
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-445.369	-488.607	-356.370	-359.763	-363.190	-366.651
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-1.449.354	-1.546.761	-1.450.146	-1.467.039	-1.498.079	-1.531.965

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 250.000 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 Lernmitteln werden für das Hansa Berufskolleg mit 67.400 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 101.000 Euro geplant.

Inventarbeschaffung

Der Gesamtansatz in Höhe von 48.900 Euro verteilt sich wie folgt:

- 10.000 Euro - Beschaffung der Mediene Ausstattung in Klassenräumen und Sporthalle
- 30.000 Euro - NT-Ersatz alle anderen Bereiche
- 0 Euro - Beschaffung des Serverraumes Technik
- 5.000 Euro - Beschaffung Mobiliar Klassenräume
- 3.900 Euro - Sockelbetrag

Hiervon entfällt ein Betrag in Höhe von 30.900 Euro auf den TEP 16 und ein Betrag in Höhe von 18.000 Euro auf den Teilfinanzplan- Teil B - Investitionen - 40 Schulen und Bildung.

Die restlichen Sachkontenansätze in der Teilergebnisplan-Position 16 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 252.230 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 11.920 € gegenüber.

2. Unterhaltung der Gebäude 94.000 Euro, im Einzelnen:

- 25.000 Euro Allgemeine Wartungskosten
- 28.500 Euro Lfd. Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten einschl. Kleinbedarf
- 12.500 Euro Pflege der Außenanlagen
- 10.000 Euro Anstricharbeiten Flure und WC Räume
- 8.000 Euro Barrierefreie Zugänge überarbeiten (Vorbehaltl. Kostenerstattung LWL)
- 10.000 Euro Verstärkung der WC-Vorwandinstallationen

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

4. Verrechnung von Post- und Fernmeldegebühren in Höhe von 4.200 Euro

5. Verrechnung Druckerei in Höhe von 1.500 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	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Vollzeit:	691	671	623	593	0
Teilzeit:	1.917	1.877	1.870	1.832	0
Gesamt:	2.608	2.548	2.493	2.425	

Haushaltjahr	2013 Ist-Zahlen	2014 Ist-Zahlen	2015 Ist-Zahlen	2016 Planzahlen	2017 Planzahlen
Gesamtaufwendungen Produkt	1.360.078 €	1.500.541 €	1.449.354 €	1.536.701 €	1.450.146 €
je Schüler/in	521,50 €	588,91 €	581,37 €	633,69 €	

1. Schulbetriebsaufwendungen

1.1 Allgemeine Aufwendungen	62.446 €	85.674 €	62.854 €	83.880 €	83.950 €
je Schüler/in	23,94 €	33,62 €	25,21 €	34,59 €	

1.2 Lernmittel	81.719 €	75.058 €	71.695 €	73.100 €	67.400 €
je Schüler/in	31,33 €	29,46 €	28,76 €	30,14 €	

1.3 Schülerbeförderung	194.818 €	195.233 €	188.653 €	220.000 €	250.000 €
je Schüler/in	74,70 €	76,62 €	75,67 €	90,72 €	

1.4 Versicherungsbeiträge	80.601 €	89.461 €	86.275 €	95.000 €	101.000 €
je Schüler/in	30,91 €	35,11 €	34,61 €	39,18 €	

2. Beschaffung von Gebäudeinventar / Festwert

insgesamt	53.050 €	41.589 €	62.602 €	41.900 €	48.900 €
je Schüler/in	20,34 €	16,32 €	25,11 €	17,28 €	

Anlage zum Produkt 40.01.03 - Kennzahlen

<i>Haushaltjahr</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
	<i>Ist-Zahlen</i>	<i>Ist-Zahlen</i>	<i>Ist-Zahlen</i>	<i>Planzahlen</i>	<i>Planzahlen</i>

3. Personalaufwendungen

insgesamt	303.557 €	273.870 €	306.819 €	348.770 €	325.006 €
je Schüler/in	116,39 €	107,48 €	123,07 €	143,82 €	

4. Bewirtschaftungskosten

insgesamt	299.706 €	358.296 €	377.516 €	328.495 €	252.230 €
je qm NGF	26,84 €	32,09 €	33,81 €	29,42 €	22,59 €
je Schüler/in	114,92 €	140,62 €	151,43 €	135,46 €	

4.1 Strom

Verbrauch / kWh	269.433	287.715	285.220		
je qm NGF / kWh	24,13	25,77	25,55		
je Schüler/in / kWh	103,31	112,92	114,41		

Kosten	68.594 €	80.216 €	60.732 €	68.000 €	65.000 €
je qm NGF	6,14 €	7,18 €	5,44 €	6,09 €	5,82 €
je Schüler/in	26,30 €	31,48 €	24,36 €	28,04 €	

4.2 Heizenergie

Energieträger	Fernwärme				
Gradtagszahlen (langj. Mittel: 3.670 K/d)	2.874,0 K/d	2.711,0 K/d	3.075 K/d		
Verbrauch absolut / kWh	982.800	772.785	1.103.590		
Verbrauch witterungsbereinigt / kWh	768.381	644.027	1.043.203		

je Schüler/in absolut /kWh	377	303	443		
je Schüler/in witterungsbereinigt /kWh	295	253	418		

Kosten	151.528 €	179.053 €	85.757 €	150.000 €	88.000 €
je qm NGF	13,57 €	16,04 €	7,68 €	13,44 €	7,88 €
je Schüler/in	58,10 €	70,27 €	34,40 €	61,86 €	

4.3 Gebäudereinigung

insgesamt	125.922 €	116.042 €	121.139 €	128.473 €	137.957 €
Personalkosten	118.722 €	112.323 €	113.460 €	123.473 €	130.957 €
Sachkosten	7.200 €	3.719,00 €	7.679,00 €	5.000,00 €	7.000,00 €
je qm Reinigungsfläche	13,01 €	11,99 €	12,51 €	13,27 €	14,25 €
je Schüler/in	48,28 €	45,54 €	48,59 €	52,98 €	

5. Bauliche Unterhaltung/Instandsetzung

insgesamt	97.212 €	171.855 €	172.440 €	156.000 €	94.000 €
je qm NGF	8,71 €	15,39 €	15,45 €	13,97 €	8,42 €
je Schüler/in	37,27 €	67,45 €	69,17 €	64,33 €	

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 ortsnahe Schulangebots			
Zielgruppen			
Berufsschulpflichtige und an beruflicher Erst- und Weiterbildung interessierte Schülerinnen und Schüler			
Erläuterungen			
<u>Berufsfelder des dualen Systems:</u> - Informatik, - Elektrotechnik, - Metalltechnik, - Holztechnik, - Bautechnik, - Farbtechnik und Raumgestaltung.			
<u>Vollzeitschulisches Angebot:</u> 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	7,14
Gesamtschülerzahl	1.417	1.401	1.320
Schüler (Duales System)	773	757	727
Vollzeitschüler	602	600	518
Jugendliche ohne Ausbildungsverhältnis	42	44	75

Teilergebnisplan 40.01.04 Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg Werne

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.966	137.990	325.870	345.270	347.040	347.040
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380	200	300	300	300	300
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99					
007	Sonstige ordentliche Erträge						
008	Aktiviert Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	148.445	138.190	326.170	345.570	347.340	347.340
011	Personalaufwendungen	-338.791	-336.433	-349.809	-353.306	-356.840	-360.408
012	Versorgungsaufwendungen						
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.989	-254.600	-265.300	-277.100	-289.500	-302.500
014	Bilanzielle Abschreibungen	-331.800	-333.334	-660.630	-741.170	-773.340	-800.250
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-314.373	-169.103	-203.400	-170.550	-172.450	-176.400
017	Ordentliche Aufwendungen	-1.164.954	-1.093.470	-1.479.139	-1.542.126	-1.592.130	-1.639.558
018	Ordentliches Ergebnis	-1.016.508	-955.280	-1.152.969	-1.196.556	-1.244.790	-1.292.218
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.016.508	-955.280	-1.152.969	-1.196.556	-1.244.790	-1.292.218
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-1.016.508	-955.280	-1.152.969	-1.196.556	-1.244.790	-1.292.218
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-384.886	-426.014	-340.192	-343.470	-346.780	-350.124
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-1.401.394	-1.381.294	-1.493.161	-1.540.026	-1.591.570	-1.642.342

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 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 Lernmitteln werden für das Freiherr-vom-Stein- Berufskolleg mit 35.200 Euro geplant.

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

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

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 58.000 Euro geplant.

Inventarbeschaffung

Der Gesamtansatz in Höhe von 168.550 Euro verteilt sich wie folgt:

- 30.000 Euro - Neuausstattung PC-Räume
- 17.000 Euro - Beschaffung / Fachräume
- 40.000 Euro - Neubau Sporthalle
- 15.000 Euro - Beschaffungen Metallwerkstatt
- 50.000 Euro - Beschaffungen Elektrowerkstatt
- 10.000 Euro - Mobiliar
- 6.550 Euro - Sockelbetrag

Hiervon entfällt ein Betrag in Höhe von 57.550 Euro auf den TEP 16 und ein Betrag in Höhe von 111.000 Euro auf den Teilfinanzplan- Teil B - Investitionen - 40 Schulen und Bildung.

Die restlichen Sachkontenansätze in der Teilergebnisplan-Position 16 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 180.052 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 14.260 € gegenüber.

2. Unterhaltung der Gebäude 162.000 Euro, im Einzelnen:

- 32.000 Euro Allgemeine Wartungskosten
- 31.500 Euro Lfd. Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten einschl. Kleinbedarf
- 10.000 Euro Pflege der Außenanlagen
- 10.000 Euro E-Geb.: Fensteranstrich (fortlaufend)
- 5.000 Euro E-Geb.: Jalousiereperatur (fortlaufend)
- 8.500 Euro A-Geb. / Flure: Überarbeitung der Klassenraumtüren
- 15.000 Euro E 201: Erneuerung der Unterverteilung u. Versorgungsleitungen;
E 202: Verlegung von Glasfaserleitungen
- 50.000 Euro C-Geb.: Dachsanierung

3. Verrechnung von Post- und Fernmeldegebühren in Höhe von 3.000 Euro

4. Verrechnung Druckerei in Höhe von 2.000 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	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Vollzeit:	709	602	600	593	0
Teilzeit:	850	815	801	727	0
Gesamt:	1.559	1.417	1.401	1.320	0

Haushaltjahr	2013 Ist-Zahlen	2014 Ist-Zahlen	2015 Ist-Zahlen	2016 Planzahlen	2017 Planzahlen
Gesamtaufwendungen Produkt	1.281.609 €	1.171.727 €	1.401.394 €	1.372.994 €	1.493.161 €
je Schüler/in	822,07 €	826,91 €	1.000,28 €	1.040,15 €	

1. Schulbetriebsaufwendungen

1.1 Allgemeine Aufwendungen	87.335 €	85.674 €	87.587 €	108.740 €	119.850 €
je Schüler/in	56,02 €	60,46 €	62,52 €	82,38 €	

1.2 Lernmittel	26.652 €	19.467 €	15.090 €	44.400 €	35.200 €
je Schüler/in	17,10 €	13,74 €	10,77 €	33,64 €	

1.3 Schülerbeförderung	167.801 €	169.913 €	156.718 €	200.000 €	220.000 €
je Schüler/in	107,63 €	119,91 €	111,86 €	151,52 €	

1.4 Versicherungsbeiträge	50.131 €	54.674 €	49.221 €	54.000 €	58.000 €
je Schüler/in	32,16 €	38,58 €	35,13 €	40,91 €	

2. Beschaffung von Gebäudeinventar / Festwert

insgesamt	94.441 €	87.957 €	186.592 €	146.550 €	168.550 €
je Schüler/in	60,58 €	62,07 €	133,18 €	111,02 €	

Anlage zum Produkt 40.01.04 - Kennzahlen

Haushaltjahr	2013 Ist-Zahlen	2014 Ist-Zahlen	2015 Ist-Zahlen	2016 Planzahlen	2017 Planzahlen
--------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

3. Personalaufwendungen

insgesamt	342.284 €	328.025 €	338.791 €	336.433 €	349.809 €
je Schüler/in	219,55 €	231,49 €	241,82 €	254,87 €	

4. Bewirtschaftungsaufwendungen

insgesamt	213.952 €	149.318 €	253.330 €	183.294 €	180.052 €
je qm NGF	18,22 €	12,72 €	21,58 €	15,61 €	15,34 €
je Schüler/in	137,24 €	105,38 €	180,82 €	138,86 €	

4.1 Strom

Verbrauch / kWh	252.610	235.440	272.160		
je qm NGF / kWh	21,52	20,05	23,18		
je Schüler/in / kWh	162,03	166,15	194,26		

Kosten	55.142 €	59.001 €	56.478 €	50.000 €	55.000 €
je qm NGF	4,70 €	5,03 €	4,81 €	4,26 €	4,68 €
je Schüler/in	35,37 €	41,64 €	40,31 €	37,88 €	

4.2 Heizenergie

Energieträger	Heizöl				
Gradtagszahlen (langj. Mittel: 3.670 K/d)	2.874,0 K/d	2.711,0 K/d	3.075,0 K/d		
Verbrauch absolut / kWh	1.237.320	605.274	765.778		
Verbrauch witterungsbereinigt / kWh	967.372	504.426	723.876		

je Schüler/in absolut / kWh	794	427	547		
je Schüler/in witterungsbereinigt / kWh	621	356	517		

Kosten	99.072,00 €	44.086,00 €	40.351,00 €	70.000,00 €	55.000,00 €
je qm NGF	8,44 €	3,76 €	3,44 €	5,96 €	4,68 €
je Schüler/in	63,55 €	31,11 €	28,80 €	53,03 €	

4.3 Gebäudereinigung

insgesamt	97.278 €	106.690 €	105.081 €	127.957 €	136.739 €
Personalkosten	99.454 €	97.095 €	94.433 €	122.957 €	128.739 €
Sachkosten	4.063 €	9.595 €	10.648 €	5.000 €	8.000 €
je qm Reinigungsfläche	10,42 €	11,43 €	11,26 €	13,71 €	14,65 €
je Schüler/in	62,40 €	75,29 €	75,00 €	96,94 €	

5. Bauliche Unterhaltung/Instandsetzung

insgesamt	126.032 €	102.277 €	237.017 €	253.000 €	162.000 €
je qm NGF	10,74 €	8,71 €	20,19 €	21,55 €	13,80 €
je Schüler/in	80,84 €	72,18 €	169,18 €	191,67 €	

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 ortsnahen Schulangebots			
Zielgruppen			
Berufsschulpflichtige und an beruflicher Erst- und Weiterbildung interessierte Schülerinnen und Schüler			
Erläuterungen			
<u>Berufsfelder des dualen Systems:</u> - Wirtschaft und Verwaltung, - ärztliche Helferberufe, - Sozialpflege, - Gesundheit u. Körperpflege, - Ernährung und Hauswirtschaft.			
<u>Vollzeitschulisches Angebot:</u> 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	8,29	8,28	9,28
Gesamtschülerzahl	2.312	2.334	2.247
Schüler (Duales System)	915	855	815
Vollzeitschüler	1.285	1.323	1.277
Jugendliche ohne Ausbildungsverhältnis	112	156	155

Teilergebnisplan 40.01.05 Lippe Berufskolleg Lünen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.932	266.597	413.000	413.000	413.000	399.010
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		250	100	100	100	100
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.315	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
007	Sonstige ordentliche Erträge						
008	Aktiviert Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	287.247	276.847	423.100	423.100	423.100	409.110
011	Personalaufwendungen	-336.079	-355.749	-367.818	-371.496	-375.211	-378.963
012	Versorgungsaufwendungen						
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.751	-360.650	-427.700	-446.700	-466.700	-487.600
014	Bilanzielle Abschreibungen	-475.267	-480.295	-638.120	-648.260	-662.000	-696.340
015	Transferaufwendungen	-50					
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-243.428	-220.990	-240.010	-223.750	-219.550	-221.550
017	Ordentliche Aufwendungen	-1.374.574	-1.417.684	-1.673.648	-1.690.206	-1.723.461	-1.784.453
018	Ordentliches Ergebnis	-1.087.327	-1.140.837	-1.250.548	-1.267.106	-1.300.361	-1.375.343
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.087.327	-1.140.837	-1.250.548	-1.267.106	-1.300.361	-1.375.343
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-1.087.327	-1.140.837	-1.250.548	-1.267.106	-1.300.361	-1.375.343
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-385.342	-448.780	-403.818	-407.704	-411.629	-415.593
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-1.472.669	-1.589.617	-1.654.366	-1.674.810	-1.711.990	-1.790.936

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 350.000 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 Lernmitteln werden für das Lippe Berufskolleg mit 74.700 Euro geplant.

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

Erläuterungen - Teilergebnisplan 40.01.05 Lippe Berufskolleg Lünen

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 99.000 Euro geplant.

Inventarbeschaffung

Der Gesamtansatz in Höhe von 112.340 Euro verteilt sich wie folgt:

- 5.000 Euro - Projekt Kunst und Werkraum
- 45.290 Euro - Beschaffung Neue Technologien, Drucker, Beamer, PC's etc.
- 6.500 Euro - Neuanschaffung Software
- 4.000 Euro - Naturwissenschaftlicher Bereich
- 5.000 Euro - Hauswirtschaftlicher Bereich
- 4.000 Euro - Sportgeräte
- 4.000 Euro - Werkstatt Hausmeister
- 8.000 Euro - Beschaffung Serverraum
- 24.000 Euro - Beschaffung Mobiliar
- 6.550 Euro - Sockelbetrag

Hiervon entfällt ein Betrag in Höhe von 31.560 Euro auf den TEP 16 und ein Betrag in Höhe von 80.780 Euro auf den Teilfinanzplan- Teil B - Investitionen - 40 Schulen und Bildung.

Die restlichen Sachkontenansätze in der Teilergebnisplan-Position 16 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 190.434 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 € gegenüber.

2. Unterhaltung der Gebäude 131.000 Euro, im Einzelnen:

Schulgebäude:

- 32.500 Euro Allgemeine Wartungskosten
- 28.500 Euro Lfd. Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten einschl. Kleinbedarf
- 12.000 Euro Pflege der Außenanlagen
- 10.000 Euro Anstrich Flure / Klassenräume
- 10.000 Euro Erneuerung Bodenbeläge Küche und Speiseraum
- 15.000 Euro Fußbodensanierung Ausweichklassenräume

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

Erläuterungen - Teilergebnisplan 40.01.05 Lippe Berufskolleg Lünen
3. Schulanteil am Schulportal "PeP" in Höhe von 10.080 Euro
4. Verrechnung von Post- und Fernmeldegebühren in Höhe von 4.200 Euro
5. Verrechnung Druckerei in Höhe von 700 Euro

Anlage zum Produkt 40.01.05 - Kennzahlen

Schule: **Lippe Berufskolleg**

Nettogrundrissfläche (ohne Turnhalle)

Altbau neu o. Pavillion	8.832,04 m ²
Neubau ab 2012/2013	2.064,00 m ²
Gesamt	10.896,04 m ²
Reinigungsfläche	10.593,00 m²

ohne Pavillion

Schüler/innen:

Schuljahr	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Vollzeit:	1.261	1.285	1.323	1.432	0
Teilzeit:	1.073	1.027	1.011	815	0
Gesamt:	2.334	2.312	2.334	2.247	0

Haushaltjahr	2013 Ist-Zahlen	2014 Ist-Zahlen	2015 Ist-Zahlen	2016 Planzahlen	2017 Planzahlen
Gesamtaufwendungen Produkt*	1.147.259 €	1.353.751 €	1.472.669 €	1.586.067 €	1.654.366 €
je Schüler/in	491,54 €	585,53 €	630,96 €	705,86 €	

1. Schulbetriebsaufwendungen*

1.1 Allgemeine Aufwendungen	90.957 €	101.595 €	98.106 €	103.010 €	102.350 €
je Schüler/in	38,97 €	43,94 €	42,03 €	45,84 €	

1.2 Lernmittel	39.068 €	45.255 €	45.957 €	82.800 €	74.700 €
je Schüler/in	16,74 €	19,57 €	19,69 €	36,85 €	

1.3 Schülerbeförderung	252.359 €	267.108 €	271.525 €	275.000 €	350.000 €
je Schüler/in	108,12 €	115,53 €	116,33 €	122,39 €	

1.4 Versicherungsbeiträge	74.032 €	83.977 €	80.092 €	92.000 €	99.000 €
je Schüler/in	31,72 €	36,32 €	34,32 €	40,94 €	

2. Beschaffung von Gebäudeinventar / Festwert*

insgesamt	37.526 €	82.134 €	74.768 €	117.280 €	112.340 €
je Schüler/in	16,08 €	35,52 €	32,03 €	52,19 €	

*Gesamtkosten des Produktes inkl. Sporthalle

Anlage zum Produkt 40.01.05 - Kennzahlen

<i>Haushaltjahr</i>	2013	2014	2015	2016	2017
	<i>Ist-Zahlen</i>	<i>Ist-Zahlen</i>	<i>Ist-Zahlen</i>	<i>Planzahlen</i>	<i>Planzahlen</i>

3. Personalaufwendungen*

insgesamt	322.254 €	299.608 €	336.079 €	355.749 €	367.818 €
je Schüler/in	138,07 €	129,59 €	143,99 €	158,32 €	

4. Bewirtschaftungsaufwendungen

insgesamt	205.616 €	222.203 €	324.896 €	214.109 €	190.434 €
je qm NGF	18,87 €	20,39 €	29,82 €	19,65 €	17,48 €
je Schüler/in	88,10 €	96,11 €	139,20 €	95,29 €	

4.1 Strom

Verbrauch / kWh	195.605	182.854	233.439		
je qm NGF / kWh	17,95	16,78	21,42		
je Schüler/in / kWh	83,81	79,09	100,02		

Kosten	58.439 €	51.004 €	49.532 €	45.000 €	50.000 €
je qm NGF	5,36 €	4,68 €	4,55 €	4,13 €	4,59 €
je Schüler/in	25,04 €	22,06 €	21,22 €	20,03 €	

4.2 Heizenergie

Energieträger	Fernwärme				
Gradtagszahlen (langj. Mittel: 3.670 K/d)	2.874,0 K/d	2.711,0 K/d	3.075,0 K/d		
Verbrauch absolut / kWh	619.000	403.300	583.810		
Verbrauch witterungsbereinigt / kWh	483.952	336.104	551.865		

je Schüler/in absolut /kWh	265	174	250		
je Schüler/in witterungsbereinigt /kWh	207	145	236		

Kosten	77.803 €	75.600 €	60.204 €	70.000 €	60.000 €
je qm NGF	7,14 €	6,94 €	5,53 €	6,42 €	5,51 €
je Schüler/in	33,33 €	32,70 €	25,79 €	31,15 €	

4.3 Gebäudereinigung*

insgesamt	136.423 €	130.251 €	153.623 €	147.164 €	147.205 €
Personalkosten	133.190 €	121.394 €	144.833 €	138.664 €	138.635 €
Sachkosten	3.233 €	8.857 €	8.790 €	8.500 €	8.570 €
je qm Reinigungsfläche	12,88 €	12,30 €	14,50 €	13,89 €	13,90 €
je Schüler/in	58,45 €	56,34 €	65,82 €	65,49 €	

5. Bauliche Unterhaltung/Instandsetzung*

insgesamt	112.596 €	108.327 €	126.780 €	166.000 €	131.000 €
je qm NGF	10,33 €	9,94 €	11,64 €	15,23 €	12,02 €
je Schüler/in	48,24 €	46,85 €	54,32 €	73,88 €	

*Gesamtkosten des Produktes inkl. Sporthalle

Anlage zum Produkt 40.01.05 - Kennzahlen

Schule:

Nettogrundrissfläche

Gesamt

Reinigungsfläche

Schüler/innen:

Schuljahr	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Vollzeit:	1.261	1.285	1.323	1.432	0
Teilzeit:	1.073	1.027	1.011	815	0
Gesamt:	2.334	2.312	2.334	2.247	0

Haushaltjahr	2013 Ist-Zahlen	2014 Ist-Zahlen	2015 Ist-Zahlen	2016 Planzahlen	2017 Planzahlen
--------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

1. Bewirtschaftungsaufwendungen

insgesamt	77.484 €	79.499 €	74.621 €	63.947 €	78.260 €
je qm NGF	39,88 €	40,92 €	38,41 €	32,91 €	40,28 €
je Schüler/in	33,20 €	34,39 €	31,97 €	28,46 €	

1.1 Strom

Verbrauch / kWh	42.504	68.500	85.684		
je qm NGF / kWh	21,88	35,26	44,10		
je Schüler/in / kWh	18,21	29,63	36,71		

Kosten	10.591 €	17.543 €	19.903 €	12.000 €	20.000 €
je qm NGF	5,45 €	9,03 €	10,24 €	6,18 €	10,29 €
je Schüler/in	4,54 €	7,59 €	8,53 €	5,34 €	

1.2 Heizenergie

Energieträger	Fernwärme				
Gradtagszahlen (langj. Mittel: 3.670 K/d)	2.874,0 K/d	2.711,0 K/d	3.075,0 K/d		
Verbrauch absolut / kWh	232.700	151.000	180.150		
Verbrauch witterungsbereinigt / kWh	181.931	125.841	170.292		

je Schüler/in absolut /kWh	100	65	77		
je Schüler/in witterungsbereinigt /kWh	78	54	73		

Kosten	31.604 €	31.200 €	22.507 €	28.000 €	32.000 €
je qm NGF	16,27 €	16,06 €	11,58 €	14,41 €	16,47 €
je Schüler/in	13,54 €	13,49 €	9,64 €	12,46 €	

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.380	36.380	37.790	41.980	54.590	54.590
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	559					
008	Aktiviert Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	36.938	36.380	37.790	41.980	54.590	54.590
011	Personalaufwendungen						
012	Versorgungsaufwendungen						
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.444	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
014	Bilanzielle Abschreibungen	-65.010	-65.010	-66.790	-76.310	-116.520	-130.520
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.769	-4.995	-22.250	-5.550	-5.550	-5.550
017	Ordentliche Aufwendungen	-69.224	-73.655	-92.690	-85.510	-125.720	-139.720
018	Ordentliches Ergebnis	-32.285	-37.275	-54.900	-43.530	-71.130	-85.130
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.285	-37.275	-54.900	-43.530	-71.130	-85.130
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-32.285	-37.275	-54.900	-43.530	-71.130	-85.130
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-185.146	-150.440	-92.320	-93.239	-94.168	-95.105
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-217.432	-187.715	-147.220	-136.769	-165.298	-180.235

Erläuterungen - Teilergebnisplan 40.01.06 Kreissporthalle

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

Inventarbeschaffung

Der Gesamtansatz beträgt 3.500 Euro.

Die restlichen Sachkontenansätze in der Teilergebnisplan-Position 16 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 65.420 Euro

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

Erläuterungen - Teilergebnisplan 40.01.06 Kreissporthalle**2. Unterhaltung der Gebäude 26.500 Euro, im Einzelnen:**

- 10.000 Euro Allgemeine Wartungskosten
- 10.500 Euro Lfd. Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten einschl. Kleinbedarf
- 6.000 Euro Pflege der Außenanlagen

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	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Vollzeit:	1.495	1.633	1.608	1.659	0
Teilzeit:	1.828	1.747	1.790	1.701	0
Gesamt:	3.323	3.380	3.398	3.360	0

Haushaltjahr	2013 Ist-Zahlen	2014 Ist-Zahlen	2015 Ist-Zahlen	2016 Planzahlen	2017 Planzahlen
Gesamtaufwendungen Produkt*	289.520 €	278.005 €	217.432 €	184.215 €	147.220 €
je Schüler/in	87,13 €	82,25 €	63,99 €	54,83 €	

1. Schulbetriebsaufwendungen

1.1 Allgemeine Aufwendungen	1.620 €	2.644 €	4.255 €	6.100 €	22.800 €
je Schüler/in	0,49 €	0,78 €	1,25 €	1,82 €	

2. Beschaffung von Gebäudeinventar / Festwert

insgesamt	116 €	2.660 €	250 €	3.500 €	3.500 €
je Schüler/in	0,04 €	0,79 €	0,07 €	1,04 €	

3. Personalaufwendungen

insgesamt	30.947 €	14.061 €	0 €	0 €	0 €
je Schüler/in	9,31 €	4,16 €	0,00 €	0,00 €	

Anlage zum Produkt 40.01.06 - Kennzahlen

<i>Haushaltjahr</i>	2013	2014	2015	2016	2017
	<i>Ist-Zahlen</i>	<i>Ist-Zahlen</i>	<i>Ist-Zahlen</i>	<i>Planzahlen</i>	<i>Planzahlen</i>

4. Bewirtschaftungsaufwendungen

insgesamt	87.983 €	101.416 €	62.152 €	71.540 €	65.420 €
je qm NGF	40,85 €	47,09 €	28,86 €	33,22 €	30,38 €
je Schüler/in	26,48 €	30,00 €	18,29 €	21,29 €	

4.1 Strom

Verbrauch / kWh	48.726	40.752	58.346		
je qm NGF / kWh	22,62	18,92	27,09		
je Schüler/in / kWh	14,66	12,06	17,17		
Kosten	12.260 €	12.353 €	13.729 €	10.500 €	7.500 €
je qm NGF	5,69 €	5,74 €	6,37 €	4,88 €	3,48 €
je Schüler/in	3,69 €	3,65 €	4,04 €	3,13 €	

4.2 Heizenergie

Energieträger	Fernwärme				
Gradtagszahlen (langj. Mittel: 3.670 K/d)	2.874,0 K/d	2.711,0 K/d	3.075,0 K/d		
Verbrauch absolut / kWh	196.560	154.557	215.131		
Verbrauch witterungsbereinigt / kWh	153.676	128.805	203.359		
je Schüler/in absolut /kWh	59	46	63		
je Schüler/in witterungsbereinigt /kWh	46	38	60		
Kosten	30.306 €	35.811 €	15.993 €	20.000 €	18.000 €
je qm NGF	14,07 €	16,63 €	7,43 €	9,29 €	8,36 €
je Schüler/in	9,12 €	10,59 €	4,71 €	5,95 €	

4.3 Gebäudereinigung

insgesamt	27.739 €	35.264 €	28.025 €	26.100 €	25.050 €
Personalkosten (Fremdfirma)	27.412,00 €	34.661,00 €	27.711,00 €	25.600,00 €	24.550,00 €
Sachkosten	327,00 €	603,00 €	314,00 €	500,00 €	500,00 €
je qm Reinigungsfläche	13,13 €	16,69 €	13,26 €	12,35 €	11,86 €
je Schüler/in	8,35 €	10,43 €	8,25 €	7,77 €	

5. Bauliche Unterhaltung/Instandsetzung

insgesamt	140.222 €	134.012 €	124.503 €	78.500 €	26.500 €
je qm NGF	65,11 €	62,22 €	57,81 €	36,45 €	12,30 €
je Schüler/in	42,20 €	39,65 €	36,64 €	23,36 €	

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	<table><tr><th></th><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th></tr><tr><td>Hellweg BK Unna</td><td>132,28 €</td><td>132,28 €</td><td>138,25 €</td><td>135,57 €</td><td>146,29 €</td><td>149,00 €</td><td>206,40 €</td></tr><tr><td>Märkisches BK Unna</td><td>279,03 €</td><td>279,03 €</td><td>301,43 €</td><td>308,69 €</td><td>332,99 €</td><td>324,37 €</td><td>397,55 €</td></tr><tr><td>Hansa BK Unna</td><td>152,41 €</td><td>152,41 €</td><td>154,31 €</td><td>156,83 €</td><td>174,81 €</td><td>164,25 €</td><td>194,63 €</td></tr><tr><td>Freih.-v.-Stein BK Werne</td><td>264,13 €</td><td>264,13 €</td><td>219,18 €</td><td>212,06 €</td><td>232,69 €</td><td>220,28 €</td><td>308,45 €</td></tr><tr><td>Lippe BK Lünen</td><td>187,94 €</td><td>187,94 €</td><td>185,36 €</td><td>193,32 €</td><td>215,37 €</td><td>212,37 €</td><td>246,02 €</td></tr></table>		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Hellweg BK Unna	132,28 €	132,28 €	138,25 €	135,57 €	146,29 €	149,00 €	206,40 €	Märkisches BK Unna	279,03 €	279,03 €	301,43 €	308,69 €	332,99 €	324,37 €	397,55 €	Hansa BK Unna	152,41 €	152,41 €	154,31 €	156,83 €	174,81 €	164,25 €	194,63 €	Freih.-v.-Stein BK Werne	264,13 €	264,13 €	219,18 €	212,06 €	232,69 €	220,28 €	308,45 €	Lippe BK Lünen	187,94 €	187,94 €	185,36 €	193,32 €	215,37 €	212,37 €	246,02 €
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016																																										
Hellweg BK Unna	132,28 €	132,28 €	138,25 €	135,57 €	146,29 €	149,00 €	206,40 €																																										
Märkisches BK Unna	279,03 €	279,03 €	301,43 €	308,69 €	332,99 €	324,37 €	397,55 €																																										
Hansa BK Unna	152,41 €	152,41 €	154,31 €	156,83 €	174,81 €	164,25 €	194,63 €																																										
Freih.-v.-Stein BK Werne	264,13 €	264,13 €	219,18 €	212,06 €	232,69 €	220,28 €	308,45 €																																										
Lippe BK Lünen	187,94 €	187,94 €	185,36 €	193,32 €	215,37 €	212,37 €	246,02 €																																										

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	<table><tr><th></th><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th></tr><tr><td>Hellweg BK Unna</td><td>17,29 €</td><td>18,41 €</td><td>35,07 €</td><td>36,78 €</td><td>66,13 €</td><td>43,47 €</td><td>49,63 €</td></tr><tr><td>Märkisches BK Unna</td><td>19,79 €</td><td>13,73 €</td><td>23,34 €</td><td>41,72 €</td><td>26,90 €</td><td>46,23 €</td><td>41,79 €</td></tr><tr><td>Hansa BK Unna</td><td>19,88 €</td><td>10,45 €</td><td>17,73 €</td><td>20,34 €</td><td>16,32 €</td><td>25,11 €</td><td>17,28 €</td></tr><tr><td>Freih.-v.-Stein BK Werne</td><td>57,62 €</td><td>33,03 €</td><td>54,92 €</td><td>60,58 €</td><td>62,07 €</td><td>133,18 €</td><td>111,02 €</td></tr><tr><td>Lippe BK Lünen</td><td>12,61 €</td><td>8,61 €</td><td>114,93 €</td><td>16,08 €</td><td>35,52 €</td><td>32,03 €</td><td>52,19 €</td></tr></table>		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Hellweg BK Unna	17,29 €	18,41 €	35,07 €	36,78 €	66,13 €	43,47 €	49,63 €	Märkisches BK Unna	19,79 €	13,73 €	23,34 €	41,72 €	26,90 €	46,23 €	41,79 €	Hansa BK Unna	19,88 €	10,45 €	17,73 €	20,34 €	16,32 €	25,11 €	17,28 €	Freih.-v.-Stein BK Werne	57,62 €	33,03 €	54,92 €	60,58 €	62,07 €	133,18 €	111,02 €	Lippe BK Lünen	12,61 €	8,61 €	114,93 €	16,08 €	35,52 €	32,03 €	52,19 €
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016																																										
Hellweg BK Unna	17,29 €	18,41 €	35,07 €	36,78 €	66,13 €	43,47 €	49,63 €																																										
Märkisches BK Unna	19,79 €	13,73 €	23,34 €	41,72 €	26,90 €	46,23 €	41,79 €																																										
Hansa BK Unna	19,88 €	10,45 €	17,73 €	20,34 €	16,32 €	25,11 €	17,28 €																																										
Freih.-v.-Stein BK Werne	57,62 €	33,03 €	54,92 €	60,58 €	62,07 €	133,18 €	111,02 €																																										
Lippe BK Lünen	12,61 €	8,61 €	114,93 €	16,08 €	35,52 €	32,03 €	52,19 €																																										

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	<table><tr><th></th><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th></tr><tr><td>Hellweg BK Unna</td><td>185,03 €</td><td>194,19 €</td><td>200,90 €</td><td>205,83 €</td><td>213,10 €</td><td>196,86 €</td><td>241,57 €</td></tr><tr><td>Märkisches BK Unna</td><td>195,74 €</td><td>189,10 €</td><td>195,65 €</td><td>178,88 €</td><td>167,39 €</td><td>191,82 €</td><td>199,06 €</td></tr><tr><td>Hansa BK Unna</td><td>98,31 €</td><td>106,48 €</td><td>104,30 €</td><td>116,39 €</td><td>107,48 €</td><td>123,07 €</td><td>143,82 €</td></tr><tr><td>Freih.-v.-Stein BK Werne</td><td>183,14 €</td><td>188,32 €</td><td>202,11 €</td><td>219,55 €</td><td>231,49 €</td><td>241,82 €</td><td>254,87 €</td></tr><tr><td>Lippe BK Lünen</td><td>137,80 €</td><td>138,18 €</td><td>141,92 €</td><td>138,07 €</td><td>129,59 €</td><td>143,99 €</td><td>158,32 €</td></tr></table>		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Hellweg BK Unna	185,03 €	194,19 €	200,90 €	205,83 €	213,10 €	196,86 €	241,57 €	Märkisches BK Unna	195,74 €	189,10 €	195,65 €	178,88 €	167,39 €	191,82 €	199,06 €	Hansa BK Unna	98,31 €	106,48 €	104,30 €	116,39 €	107,48 €	123,07 €	143,82 €	Freih.-v.-Stein BK Werne	183,14 €	188,32 €	202,11 €	219,55 €	231,49 €	241,82 €	254,87 €	Lippe BK Lünen	137,80 €	138,18 €	141,92 €	138,07 €	129,59 €	143,99 €	158,32 €
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016																																										
Hellweg BK Unna	185,03 €	194,19 €	200,90 €	205,83 €	213,10 €	196,86 €	241,57 €																																										
Märkisches BK Unna	195,74 €	189,10 €	195,65 €	178,88 €	167,39 €	191,82 €	199,06 €																																										
Hansa BK Unna	98,31 €	106,48 €	104,30 €	116,39 €	107,48 €	123,07 €	143,82 €																																										
Freih.-v.-Stein BK Werne	183,14 €	188,32 €	202,11 €	219,55 €	231,49 €	241,82 €	254,87 €																																										
Lippe BK Lünen	137,80 €	138,18 €	141,92 €	138,07 €	129,59 €	143,99 €	158,32 €																																										

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 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	<table><tr><th></th><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th></tr><tr><td>Hellweg BK Unna</td><td>35,15 €</td><td>38,24 €</td><td>41,24 €</td><td>42,39 €</td><td>44,90 €</td><td>45,99 €</td><td>23,58 €</td></tr><tr><td>Märkisches BK Unna</td><td>41,17 €</td><td>42,00 €</td><td>39,02 €</td><td>30,55 €</td><td>33,27 €</td><td>37,42 €</td><td>25,95 €</td></tr><tr><td>Hansa BK Unna</td><td>35,17 €</td><td>34,99 €</td><td>36,38 €</td><td>26,84 €</td><td>32,09 €</td><td>33,81 €</td><td>29,42 €</td></tr><tr><td>Freih.-v.-Stein BK Werne</td><td>25,34 €</td><td>22,99 €</td><td>21,34 €</td><td>18,22 €</td><td>12,72 €</td><td>21,58 €</td><td>15,61 €</td></tr><tr><td>Lippe BK Lünen</td><td>43,82 €</td><td>37,00 €</td><td>37,81 €</td><td>18,87 €</td><td>20,39 €</td><td>29,82 €</td><td>19,65 €</td></tr></table>		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Hellweg BK Unna	35,15 €	38,24 €	41,24 €	42,39 €	44,90 €	45,99 €	23,58 €	Märkisches BK Unna	41,17 €	42,00 €	39,02 €	30,55 €	33,27 €	37,42 €	25,95 €	Hansa BK Unna	35,17 €	34,99 €	36,38 €	26,84 €	32,09 €	33,81 €	29,42 €	Freih.-v.-Stein BK Werne	25,34 €	22,99 €	21,34 €	18,22 €	12,72 €	21,58 €	15,61 €	Lippe BK Lünen	43,82 €	37,00 €	37,81 €	18,87 €	20,39 €	29,82 €	19,65 €
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016																																										
Hellweg BK Unna	35,15 €	38,24 €	41,24 €	42,39 €	44,90 €	45,99 €	23,58 €																																										
Märkisches BK Unna	41,17 €	42,00 €	39,02 €	30,55 €	33,27 €	37,42 €	25,95 €																																										
Hansa BK Unna	35,17 €	34,99 €	36,38 €	26,84 €	32,09 €	33,81 €	29,42 €																																										
Freih.-v.-Stein BK Werne	25,34 €	22,99 €	21,34 €	18,22 €	12,72 €	21,58 €	15,61 €																																										
Lippe BK Lünen	43,82 €	37,00 €	37,81 €	18,87 €	20,39 €	29,82 €	19,65 €																																										
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	<table><tr><th></th><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th></tr><tr><td>Hellweg BK Unna</td><td>17,91 €</td><td>15,06 €</td><td>32,74 €</td><td>57,33 €</td><td>10,30 €</td><td>19,48 €</td><td>21,70 €</td></tr><tr><td>Märkisches BK Unna</td><td>10,84 €</td><td>24,51 €</td><td>25,81 €</td><td>21,65 €</td><td>20,27 €</td><td>40,45 €</td><td>15,99 €</td></tr><tr><td>Hansa BK Unna</td><td>8,51 €</td><td>9,73 €</td><td>9,26 €</td><td>8,71 €</td><td>15,39 €</td><td>15,45 €</td><td>13,97 €</td></tr><tr><td>Freih.-v.-Stein BK Werne</td><td>15,33 €</td><td>16,71 €</td><td>14,09 €</td><td>10,74 €</td><td>8,71 €</td><td>20,19 €</td><td>21,55 €</td></tr><tr><td>Lippe BK Lünen</td><td>65,06 €</td><td>27,69 €</td><td>13,37 €</td><td>10,33 €</td><td>9,94 €</td><td>11,64 €</td><td>15,23 €</td></tr></table>		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Hellweg BK Unna	17,91 €	15,06 €	32,74 €	57,33 €	10,30 €	19,48 €	21,70 €	Märkisches BK Unna	10,84 €	24,51 €	25,81 €	21,65 €	20,27 €	40,45 €	15,99 €	Hansa BK Unna	8,51 €	9,73 €	9,26 €	8,71 €	15,39 €	15,45 €	13,97 €	Freih.-v.-Stein BK Werne	15,33 €	16,71 €	14,09 €	10,74 €	8,71 €	20,19 €	21,55 €	Lippe BK Lünen	65,06 €	27,69 €	13,37 €	10,33 €	9,94 €	11,64 €	15,23 €
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016																																										
Hellweg BK Unna	17,91 €	15,06 €	32,74 €	57,33 €	10,30 €	19,48 €	21,70 €																																										
Märkisches BK Unna	10,84 €	24,51 €	25,81 €	21,65 €	20,27 €	40,45 €	15,99 €																																										
Hansa BK Unna	8,51 €	9,73 €	9,26 €	8,71 €	15,39 €	15,45 €	13,97 €																																										
Freih.-v.-Stein BK Werne	15,33 €	16,71 €	14,09 €	10,74 €	8,71 €	20,19 €	21,55 €																																										
Lippe BK Lünen	65,06 €	27,69 €	13,37 €	10,33 €	9,94 €	11,64 €	15,23 €																																										

40.02 Förderschulen

Kreis Unna

Verantw. Personen N.N.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.558	269.971	301.980	270.500	267.330	288.620
003	Sonstige Transfererträge			88.250	207.800	207.800	207.800
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74					
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.923	154.400	154.000	154.000	154.000	154.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	17.949	482	275	278	281	284
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	429.505	424.853	544.505	632.578	629.411	650.704
011	Personalaufwendungen	-821.588	-1.049.257	-1.250.376	-1.232.580	-1.244.905	-1.257.355
012	Versorgungsaufwendungen	-2.544	-2.788	-1.720	-1.737	-1.754	-1.772
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.764.789	-2.199.090	-2.841.330	-2.949.130	-3.062.630	-3.181.730
014	Bilanzielle Abschreibungen	-416.212	-422.776	-495.510	-513.200	-521.170	-719.800
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.210	-361.417	-547.095	-584.110	-580.010	-584.810
017	Ordentliche Aufwendungen	-3.204.344	-4.035.328	-5.136.031	-5.280.757	-5.410.469	-5.745.467
018	Ordentliches Ergebnis	-2.774.839	-3.610.475	-4.591.526	-4.648.179	-4.781.058	-5.094.763
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.774.839	-3.610.475	-4.591.526	-4.648.179	-4.781.058	-5.094.763
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-2.774.839	-3.610.475	-4.591.526	-4.648.179	-4.781.058	-5.094.763
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.309.264	-2.746.574	-2.524.774	-2.554.224	-2.578.918	-2.603.859
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-4.084.102	-6.357.049	-7.116.300	-7.202.403	-7.359.976	-7.698.622

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	158	161	164
Anzahl der Klassen	12	13	14

Teilergebnisplan 40.02.01 Sonnenschule Kamen-Heeren

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.808	86.014	83.050	73.050	73.050	73.050
003	Sonstige Transfererträge			63.250	149.050	149.050	149.050
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.488					
007	Sonstige ordentliche Erträge						
008	Aktiviert Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	121.296	86.014	146.300	222.100	222.100	222.100
011	Personalaufwendungen	-104.877	-108.274	-100.639	-91.546	-92.461	-93.385
012	Versorgungsaufwendungen						
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-370.350	-414.830	-413.830	-433.530	-454.230	-475.930
014	Bilanzielle Abschreibungen	-121.293	-121.543	-130.960	-134.640	-135.660	-136.550
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.986	-25.427	-169.490	-187.800	-189.000	-189.200
017	Ordentliche Aufwendungen	-656.506	-670.074	-814.919	-847.516	-871.351	-895.065
018	Ordentliches Ergebnis	-535.210	-584.060	-668.619	-625.416	-649.251	-672.965
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-535.210	-584.060	-668.619	-625.416	-649.251	-672.965
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-535.210	-584.060	-668.619	-625.416	-649.251	-672.965
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-156.457	-175.634	-145.129	-146.558	-148.001	-149.459
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-691.668	-759.694	-813.748	-771.974	-797.252	-822.424

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 2017 wurde ein Betrag in Höhe von 2.095.000 Euro (Sonnenschule 390.000 Euro, Karl-Brauckmann-Schule 380.000 Euro, Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule 745.000 Euro, Regenbogenschule 330.000 Euro, Förderzentrum Unna 100.000 Euro und für das Förderzentrum Nord 150.000 Euro) veranschlagt. Dieser ist gegenüber 2016 um 125.000 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 2015/2016 ein Gesamtansatz in Höhe von 56.200 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 Lernmitteln 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	2016
Beitrag je Schüler (Euro)	34,04	38,87	39,68	43,17	43,58	45,16	48,24	49,45	51,09	54,67

Basis für den in 2017 an die Unfallkasse zu entrichtenden Versicherungsbeitrag ist die Schülerzahl zum Stichtag 15.10.15.

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.

Auf Grund 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 10.120 Euro geplant.

Inventarbeschaffung

Der Gesamtansatz in Höhe von 73.000 Euro verteilt sich wie folgt:

Erläuterungen - Teilergebnisplan 40.02.01 Sonnenschule Kamen-Heeren

2.000 Euro - Diagnostisches Instrumentarium
2.000 Euro - Beschaffung Hardware
1.500 Euro - Musikinstrumente für JeKi
50.000 Euro - Schulmöbel / Einrichtung aufgrund des Umzuges
2.000 Euro - Beschaffungen Bewegungsangebote
15.000 Euro - Einrichtung OGS
500 Euro - Sockelbetrag

Hiervon entfällt ein Betrag in Höhe von 45.300 Euro auf den TEP 16 und ein Betrag in Höhe von 27.700 Euro auf den Teilfinanzplan- Teil B - Investitionen - 40 Schulen und Bildung.

Umzug zu den Standorten Bergkamen-Rünthe und Fröndenberg

Aufgrund der Neuordnung der Förderschullandschaft im Kreis Unna sind für das Jahr 2017 für die Umzüge der Sonnenschule insgesamt 30.000 Euro veranschlagt worden.

Einrichtung des offenen Ganztages

Mit Beginn des Schuljahres 2017/2018 wird an den Standorten Bergkamen-Rünthe und Fröndenberg die offene Ganztagschule eingerichtet. Hierfür sind ca. 65.000 Euro veranschlagt worden.

Die restlichen Sachkontenansätze in der Teilergebnisplan-Position 16 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 112.404 Euro

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

2. Unterhaltung der Gebäude 30.500 Euro, im Einzelnen:

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

3. Verrechnung von Post- und Fernmeldegebühren in Höhe von 1.200 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	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Vollzeit:	148	158	161	164	0

Haushaltjahr	2013 Ist-Zahlen	2014 Ist-Zahlen	2015 Ist-Zahlen	2016 Planzahlen	2017 Planzahlen
Gesamtaufwendungen Produkt	687.108 €	678.668 €	691.668 €	759.516 €	813.748 €
je Schüler/in	4.642,62 €	4.295,37 €	4.296,07 €	4.631,20 €	

1. Schulbetriebsaufwendungen

1.1 Allgemeine Aufwendungen	20.042 €	21.788 €	10.154 €	34.445 €	51.455 €
je Schüler/in	135,42 €	137,90 €	63,07 €	210,03 €	

1.2 Lernmittel	4.253 €	4.509 €	3.868 €	3.300 €	3.300 €
je Schüler/in	28,74 €	28,54 €	24,03 €	20,12 €	

1.3 Schülerbeförderung	349.781 €	349.867 €	351.795 €	390.000 €	390.000 €
je Schüler/in	2.363,38 €	2.214,35 €	2.185,06 €	2.378,05 €	

1.4 Versicherungsbeiträge	8.267 €	7.438 €	7.987 €	9.000 €	10.120 €
je Schüler/in	55,86 €	47,08 €	49,61 €	54,88 €	

2. Beschaffung von Gebäudeinventar / f

insgesamt	5.375 €	5.109 €	8.069 €	7.000 €	73.000 €
je Schüler/in	36,31 €	32,33 €	50,12 €	42,68 €	

Anlage zum Produkt 40.02.01 - Kennzahlen

<i>Haushaltjahr</i>	<i>2013 Ist-Zahlen</i>	<i>2014 Ist-Zahlen</i>	<i>2015 Ist-Zahlen</i>	<i>2016 Planzahlen</i>	<i>2017 Planzahlen</i>
---------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

3. Personalaufwendungen

insgesamt	98.860 €	103.171 €	104.877 €	108.274 €	100.639 €
je Schüler/in	667,97 €	652,98 €	651,41 €	660,21 €	

4. Bewirtschaftungsaufwendungen

insgesamt	161.952 €	142.067 €	122.879 €	136.609 €	112.404 €
je qm NGF	45,02 €	39,49 €	34,16 €	37,98 €	31,25 €
je Schüler/in	1.094,27 €	899,16 €	763,22 €	832,98 €	

4.1 Strom

Verbrauch / kWh	82.401	64.286	62.018		
je qm NGF / kWh	22,91	17,87	17,24		
je Schüler/in / kWh	556,76	406,87	385,20		
Kosten	21.597 €	23.067 €	14.297 €	15.000 €	15.000 €
je qm NGF	6,00 €	6,41 €	3,97 €	4,17 €	4,17 €
je Schüler/in	145,93 €	145,99 €	88,80 €	91,46 €	

4.2 Heizenergie

Energieträger	Gas				
Gradtagszahlen (langj. Mittel: 3.670 K/d)	2.874,0 K/d	2.874,0 K/d	3.075,0 K/d		
Verbrauch absolut / kWh	634.262	501.003	571.921		
Verbrauch witterungsbereinigt / kWh	495.884	417.528	540.626		
je Schüler/in absolut /kWh	4.286	3.171	3.552		
je Schüler/in witterungsbereinigt /kWh	3.351	2.643	3.358		
Kosten	52.140 €	36.658 €	35.774 €	50.000 €	50.000 €
je qm NGF	14,49 €	10,19 €	9,94 €	13,90 €	13,90 €
je Schüler/in	352,30 €	232,01 €	222,20 €	304,88 €	

4.3 Gebäudereinigung

insgesamt	61.837 €	63.146 €	45.943 €	47.900 €	28.050 €
Personalkosten (Fremdfirma)	61.276,00 €	61.557,00 €	45.473,00 €	45.900,00 €	27.050,00 €
Sachkosten	561,00 €	1.589,00 €	470,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €
je qm Reinigungsfläche	17,98 €	18,36 €	13,36 €	13,93 €	8,16 €
je Schüler/in	417,82 €	399,66 €	285,36 €	292,07 €	

5. Bauliche Unterhaltung/Instandsetzung

insgesamt	52.832 €	45.332 €	32.629 €	37.500 €	30.500 €
je qm NGF	14,69 €	12,60 €	9,07 €	10,42 €	8,48 €
je Schüler/in	356,98 €	286,91 €	202,66 €	228,66 €	

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 Ganztagschule			
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 Wohnens 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	4,53	5,39	5,39
Gesamtschülerzahl	168	162	150
Schüler (schwerstbehindert)	50	51	46
Anzahl der Klassen	16	15	15

Teilergebnisplan 40.02.02 Karl-Brauckmann-Schule Holzwickede

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.344	44.601	59.380	57.900	54.730	76.020
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74					
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.270	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	295					
008	Aktiviert Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	80.983	74.601	91.380	89.900	86.730	108.020
011	Personalaufwendungen	-171.201	-169.831	-169.231	-170.923	-172.632	-174.359
012	Versorgungsaufwendungen						
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-380.952	-423.900	-483.600	-502.800	-523.000	-544.200
014	Bilanzielle Abschreibungen	-117.257	-117.257	-135.570	-139.350	-129.720	-174.310
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.177	-33.568	-59.025	-52.950	-53.850	-53.750
017	Ordentliche Aufwendungen	-698.587	-744.556	-847.426	-866.023	-879.202	-946.619
018	Ordentliches Ergebnis	-617.604	-669.955	-756.046	-776.123	-792.472	-838.599
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-617.604	-669.955	-756.046	-776.123	-792.472	-838.599
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-617.604	-669.955	-756.046	-776.123	-792.472	-838.599
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-427.378	-349.685	-322.875	-325.392	-327.933	-330.500
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-1.044.982	-1.019.640	-1.078.921	-1.101.515	-1.120.405	-1.169.099

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 Lernmitteln werden für die Karl-Brauckmann-Schule mit 3.100 Euro geplant.

Erläuterungen - Teilergebnisplan 40.02.02 Karl-Brauckmann-Schule Holzwickede

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 die Karl-Brauckmann-Schule 10.000 Euro geplant.

Inventarbeschaffung

Der Gesamtansatz in Höhe von 27.500 Euro verteilt sich wie folgt:

- 17.000 Euro - Beschaffung Mobiliar / Klassenräume / Austausch der Garderoben wg. Brandschutz
- 3.000 Euro - Beschaffung Großgeräte (Waschmaschine, Trockner, Herd etc.)
- 5.000 Euro - Hardware
- 2.000 Euro - Außengelände
- 500 Euro - Sockelbetrag

Hiervon entfällt ein Betrag in Höhe von 11.500 Euro auf den TEP 16 und ein Betrag in Höhe von 16.000 Euro auf den Teilfinanzplan- Teil B - Investitionen - 40 Schulen und Bildung.

Die restlichen Sachkontenansätze in der Teilergebnisplan-Position 16 umfassen Aufwendungen für den laufenden Schulunterrichtsbetrieb.

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 280

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

1. Gebäudebewirtschaftung in Höhe von 190.646 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 12.496 € gegenüber.

2. Unterhaltung der Gebäude 73.500 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 Fensteraustausch (Fortführung)
- 10.000 Euro Ausbau der Netzwerktechnik (Maßnahme FD 16)

3. Interne Bewirtungen/Leistungen des Bistros in Höhe von 70.000 Euro

Seit Beginn des Schuljahres 2007/2008 erhält die Karl-Brauckmann-Schule die Schulverpflegung

-Mittagessen- vom FD 11 (Bistro).

162 Schülerzahl

17 davon nehmen nicht teil

145 Teilnehmer/innen am Mittagessen

Erläuterungen - Teilergebnisplan 40.02.02 Karl-Brauckmann-Schule Holzwickede

32 Bezieher BuT/Stand: 14.09.2016

4. Verrechnung von Post- und Fernmeldegebühren in Höhe von 1.000 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	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Vollzeit:	169	168	162	150	0

Haushaltjahr	2013 Ist-Zahlen	2014 Ist-Zahlen	2015 Ist-Zahlen	2016 Planzahlen	2017 Planzahlen
Gesamtaufwendungen Produkt	1.062.036 €	993.718 €	1.044.982 €	1.051.610 €	1.078.921 €
je Schüler/in	6.284,24 €	5.914,99 €	6.450,51 €	7.010,73 €	

1. Schulbetriebsaufwendungen

1.1 Allgemeine Aufwendungen	95.136 €	97.594 €	66.802 €	116.050 €	110.550 €
je Schüler/in	562,94 €	580,91 €	412,36 €	773,67 €	

1.2 Lernmittel	3.541 €	3.670 €	3.455 €	3.400 €	3.100 €
je Schüler/in	20,96 €	21,84 €	21,33 €	22,67 €	

1.3 Schülerbeförderung	298.875 €	304.855 €	340.870 €	380.000 €	380.000 €
je Schüler/in	1.768,49 €	1.814,61 €	2.104,14 €	2.533,33 €	

1.4 Versicherungsbeiträge	8.071 €	8.387 €	8.423 €	10.000 €	10.000 €
je Schüler/in	47,76 €	49,92 €	51,99 €	66,67 €	

2. Beschaffung von Gebäudeinventar / f

insgesamt	9.692 €	11.483 €	5.441 €	17.500 €	27.500 €
je Schüler/in	57,35 €	68,35 €	33,59 €	116,67 €	

Anlage zum Produkt 40.02.02 - Kennzahlen

<i>Haushaltjahr</i>	<i>2013 Ist-Zahlen</i>	<i>2014 Ist-Zahlen</i>	<i>2015 Ist-Zahlen</i>	<i>2016 Planzahlen</i>	<i>2017 Planzahlen</i>
---------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

3. Personalaufwendungen

insgesamt	170.198 €	186.352 €	171.201 €	169.831 €	169.231 €
je Schüler/in	1.007,09 €	1.109,24 €	1.056,80 €	1.132,21 €	

4. Bewirtschaftungsaufwendungen

insgesamt	192.035 €	168.704 €	188.851 €	203.356 €	190.646 €
je qm NGF	51,99 €	45,68 €	51,13 €	55,06 €	51,62 €
je Schüler/in	1.136,30 €	1.004,19 €	1.165,75 €	1.355,71 €	

4.1 Strom

Verbrauch / kWh	171.442	146.590	157.499		
je qm NGF / kWh	46,42	39,69	42,64		
je Schüler/in / kWh	1014,45	872,56	972,22		

Kosten	38.499 €	36.151 €	32.293 €	31.000 €	33.000 €
je qm NGF	10,42 €	9,79 €	8,74 €	8,39 €	8,93 €
je Schüler/in	227,80 €	215,18 €	199,34 €	206,67 €	

4.2 Heizenergie

Energieträger	Gas				
Gradtagszahlen (langj. Mittel: 3.670 K/d)	2.874,0 K/d	2.711,0 K/d	3.075,0 K/d		
Verbrauch absolut / kWh	979.383	733.269	771.545		
Verbrauch witterungsbereinigt / kWh	765.709	611.095	729.327		

je Schüler/in absolut /kWh	5.795	4.365	4.763		
je Schüler/in witterungsbereinigt /kWh	4.531	3.637	4.502		

Kosten	80.817 €	59.775 €	52.820 €	75.000 €	65.000 €
je qm NGF	21,88 €	16,18 €	14,30 €	20,31 €	17,60 €
je Schüler/in	478,21 €	355,80 €	326,05 €	500,00 €	

4.3 Gebäudereinigung

insgesamt	29.963 €	34.110 €	52.275 €	50.300 €	53.500 €
Personalkosten	20.493,48 €	21.585,03 €	44.810,00 €	40.300,00 €	46.000,00 €
Sachkosten	9.470,00 €	12.525,00 €	7.465,00 €	10.000,00 €	7.500,00 €
je qm Reinigungsfläche	10,31 €	11,73 €	17,98 €	17,30 €	18,40 €
je Schüler/in	177,30 €	203,04 €	322,69 €	335,33 €	

5. Bauliche Unterhaltung/Instandsetzung

insgesamt	251.291 €	174.226 €	196.665 €	98.500 €	73.500 €
je qm NGF	68,04 €	47,17 €	53,25 €	26,67 €	19,90 €
je Schüler/in	1.486,93 €	1.037,06 €	1.213,98 €	656,67 €	

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 Ganztagschule			
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	4,61
Gesamtschülerzahl	267	267	264
Schüler (schwerstbehindert)	33	36	36

40.02.03 Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule Bergkamen

Kreis Unna

Anzahl der Klassen	23	23	22

Teilergebnisplan 40.02.03 Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule Bergkamen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.815	104.356	123.360	123.360	123.360	123.360
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.583	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	872					
008	Aktiviert Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	172.270	159.356	180.360	180.360	180.360	180.360
011	Personalaufwendungen	-175.348	-177.613	-190.858	-192.767	-194.695	-196.642
012	Versorgungsaufwendungen						
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-726.985	-831.400	-1.039.000	-1.076.600	-1.116.100	-1.157.600
014	Bilanzielle Abschreibungen	-177.662	-177.726	-202.830	-204.800	-206.600	-208.410
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.799	-64.623	-80.825	-83.350	-83.950	-84.650
017	Ordentliche Aufwendungen	-1.150.794	-1.251.362	-1.513.513	-1.557.517	-1.601.345	-1.647.302
018	Ordentliches Ergebnis	-978.524	-1.092.006	-1.333.153	-1.377.157	-1.420.985	-1.466.942
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-978.524	-1.092.006	-1.333.153	-1.377.157	-1.420.985	-1.466.942
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-978.524	-1.092.006	-1.333.153	-1.377.157	-1.420.985	-1.466.942
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-377.167	-423.992	-376.072	-379.798	-383.560	-387.360
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-1.355.691	-1.515.998	-1.709.225	-1.756.955	-1.804.545	-1.854.302

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 745.000 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 Lernmitteln werden für die Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule mit 5.500 Euro geplant.

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

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 die Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule 17.000 Euro geplant.

Inventarbeschaffung

Der Gesamtansatz in Höhe von 25.500 Euro verteilt sich wie folgt:

- 4.000 Euro - PC-Arbeitsplätze / Software
- 7.500 Euro - Beschaffung Schulmobiliar
- 8.500 Euro - Aktualisierung/Erweiterung pädagogisches Material
- 5.000 Euro - Beschaffung technischer Geräte
- 500 Euro - Sockelbetrag

Hiervon entfällt ein Betrag in Höhe von 12.500 Euro auf den TEP 16 und ein Betrag in Höhe von 13.000 Euro auf den Teilfinanzplan- Teil B - Investitionen - 40 Schulen und Bildung.

Die restlichen Sachkontenansätze in der Teilergebnisplan-Position 16 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 261.449 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 € gegenüber.

2. Unterhaltung der Gebäude 124.500 Euro, im Einzelnen:

- 24.500 Euro Allgemeine Wartungskosten
- 26.000 Euro Lfd. Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten einschl. Kleinbedarf
- 20.000 Euro Pflege der Außenanlagen
- 18.000 Euro Einzäunung des Geländes hinter Trakt E
- 16.000 Euro Haupteingang / Mensa: Erneuerung der Türanlagen
- 10.000 Euro Anstricharbeiten Trakt C und E
- 10.000 Euro Ausbau der Netzwerktechnik (Maßnahme FD 16)

3. Verpflegung an Schulen (Mittagessen) in Höhe von 115.000 Euro

289 Schülerzahl

11 davon nehmen nicht teil

278 Teilnehmer/innen Mittagessen

82 Bezieher BuT/Stand: 14.09.2016

Erläuterungen - Teilergebnisplan 40.02.03 Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule Bergkamen
4. Verrechnung von Post- und Fernmeldegebühren in Höhe von 1.800 Euro
5. Verrechnung Druckerei in Höhe von 150 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	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Vollzeit:	269	267	267	264	0

Haushaltjahr	2013 Ist-Zahlen	2014 Ist-Zahlen	2015 Ist-Zahlen	2016 Planzahlen	2017 Planzahlen
Gesamtaufwendungen Produkt	1.449.343 €	1.503.891 €	1.355.691 €	1.577.576 €	1.709.225 €
je Schüler/in	5.387,89 €	5.632,55 €	5.077,50 €	5.975,66 €	

1. Schulbetriebsaufwendungen

1.1 Allgemeine Aufwendungen	60.301 €	76.256 €	41.856 €	84.010 €	65.840 €
je Schüler/in	224,17 €	285,60 €	156,76 €	318,22 €	

1.2 Lernmittel	5.974 €	6.256 €	7.520 €	5.600 €	5.500 €
je Schüler/in	22,21 €	23,43 €	28,17 €	21,21 €	

1.3 Schülerbeförderung	559.073 €	548.959 €	592.309 €	680.000 €	745.000 €
je Schüler/in	2.078,34 €	2.056,02 €	2.218,39 €	2.575,76 €	

1.4 Versicherungsbeiträge	13.638 €	13.338 €	13.685 €	16.000 €	17.000 €
je Schüler/in	50,70 €	49,96 €	51,26 €	60,61 €	

2. Beschaffung von Gebäudeinventar / f

insgesamt	18.839 €	22.709 €	22.202 €	35.500 €	25.500 €
je Schüler/in	70,03 €	85,05 €	83,15 €	134,47 €	

Anlage zum Produkt 40.02.03 - Kennzahlen

<i>Haushaltjahr</i>	2013 <i>Ist-Zahlen</i>	2014 <i>Ist-Zahlen</i>	2015 <i>Ist-Zahlen</i>	2016 <i>Planzahlen</i>	2017 <i>Planzahlen</i>
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

3. Personalaufwendungen

insgesamt	193.389 €	204.377 €	175.348 €	177.613 €	190.858 €
je Schüler/in	718,92 €	765,46 €	656,74 €	672,78 €	

4. Bewirtschaftungsaufwendungen

insgesamt	349.045 €	297.595 €	250.837 €	293.659 €	261.449 €
je qm NGF	63,35 €	54,02 €	45,53 €	53,30 €	47,46 €
je Schüler/in	1.297,57 €	1.114,59 €	939,46 €	1.112,34 €	

4.1 Strom

Verbrauch / kWh	201.650	207.632	205.228		
je qm NGF / kWh	36,60	37,69	37,25		
je Schüler/in / kWh	749,63	777,65	768,64		
Kosten	43.088 €	43.194 €	41.258 €	43.000 €	44.000 €
je qm NGF	7,82 €	7,84 €	7,49 €	7,80 €	7,99 €
je Schüler/in	160,18 €	161,78 €	154,52 €	162,88 €	

4.2 Heizenergie

Energieträger	Heizöl				
Gradtagszahlen (langj. Mittel: 3.670 K/d)	2.874,0 K/d	2.711,0 K/d	3.075 K/d		
Verbrauch absolut / kWh	1.543.631	861.951	929.749		
Verbrauch witterungsbereinigt / kWh	1.206.854	718.337	878.874		
je Schüler/in absolut /kWh	5.738	3.228	3.482		
je Schüler/in witterungsbereinigt /kWh	4.486	2.690	3.292		
Kosten	125.079 €	87.140 €	51.166 €	100.000 €	75.000 €
je qm NGF	22,70 €	15,82 €	9,29 €	18,15 €	13,61 €
je Schüler/in	464,98 €	326,37 €	191,63 €	378,79 €	

4.3 Gebäudereinigung

insgesamt	112.894 €	100.604 €	61.202 €	70.800 €	59.000 €
Personalkosten (Fremdfirma)	100.911,00 €	90.811,00 €	51.867,00 €	61.800,00 €	50.000,00 €
Sachkosten	11.983,00 €	9.793,00 €	9.335,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
je qm Reinigungsfläche	26,21 €	23,35 €	14,21 €	16,43 €	13,70 €
je Schüler/in	419,68 €	376,79 €	229,22 €	268,18 €	

5. Bauliche Unterhaltung/Instandsetzung

insgesamt	153.567 €	235.968 €	125.553 €	141.500 €	124.500 €
je qm NGF	27,87 €	42,83 €	22,79 €	25,68 €	22,60 €
je Schüler/in	570,88 €	883,78 €	470,24 €	535,98 €	

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 (Standort für die Sekundarstufe I wird zum 31.07.2017 aufgegeben)			
Allgemeine Ziele			
Fortführung und Unterhaltung der Schule an den Schulstandorten Bergkamen-Rünthe und Fröndenberg auf der Grundlage des erstellten Gutachtens über die Neuorganisation der Förderschullandschaft im Kreis Unna			
Zielgruppen			
Schülerinnen und Schüler im Kreis Unna an einer Förderschule für den Primarbereich mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung			
Erläuterungen			
Die Regenbogenschule ist eine Förderschule des Kreises Unna mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung für die Primarstufe und bis zum 31.07.2017 für die Sekundarstufe I.			
Im Primarbereich wurde die Regenbogenschule bislang an den beiden Standorten in Unna und Lünen geführt. Da der bauliche Zustand des in Unna angemieteten Gebäudes keine langfristige Nutzung mehr zuließ, wurde beschlossen, den Standort der Regenbogenschule Unna zum 01.08.2016 nach Fröndenberg in das Gebäude der bisherigen Sodenkampfschule (Overbergstr. 18) zu verlagern. Die Sodenkampfschule wurde im Rahmen der Neuorganisation der Förderschullandschaft im Kreis Unna zum 31.07.2016 aufgelöst.			
Weitere alternative Schulstandorte in Fröndenberg oder Umgebung sind dem Kreis Unna nicht angeboten worden.			
Gleichfalls zum 01.08.2016 wurde der Standort der Regenbogenschule Lünen nach Bergkamen in das Gebäude der bisherigen Hellweg-Hauptschule Bergkamen, Rünther Str. 80, verlagert. Das Gebäude der Hellweg-Hauptschule Bergkamen stand zur freien Verfügung und konnte für die Nutzung durch die Regenbogenschule vom 01.08.2016 an entsprechend vorbereitet werden.			
Der Sekundarbereich I der Regenbogenschule bleibt noch - wie bereits oben ausgeführt - bis zum 31.07.2017 an dem bisherigen Standort in Bergkamen, Alisostr. 50, bestehen. Zum 01.08.2017 sollen dann auch diese Schülerinnen und Schüler mit dem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf für Emotionale und soziale Entwicklung zu den beiden Standorten der neuen Verbundschulen wechseln, so dass die Regenbogenschule vom 01.08.2017 an ausschließlich als Förderschule des Kreises Unna mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung für die Primarstufe fortgeführt wird.			
Hauptstandort der Regenbogenschule, Förderschule des Kreises Unna mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung in der Primarstufe, wird der Standort Rünther Str. 80, 59192 Bergkamen.			
Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	4,77	4,92	6,92
Gesamtschülerzahl	169	160	147
Schüler (schwerstbehindert)	58	72	68
Anzahl der Klassen	15	13	12

Teilergebnisplan 40.02.04 Regenbogenschule

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.592	35.000	36.190	16.190	16.190	16.190
003	Sonstige Transfererträge			25.000	58.750	58.750	58.750
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582					
007	Sonstige ordentliche Erträge	16.782	482	275	278	281	284
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	54.956	35.482	61.465	75.218	75.221	75.224
011	Personalaufwendungen	-370.161	-386.234	-377.118	-360.689	-364.295	-367.938
012	Versorgungsaufwendungen	-2.544	-2.788	-1.720	-1.737	-1.754	-1.772
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.502	-281.300	-341.200	-358.000	-375.700	-394.200
014	Bilanzielle Abschreibungen		-2.250	-20.960	-23.300	-25.400	-27.510
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.248	-138.288	-111.345	-155.200	-151.300	-151.800
017	Ordentliche Aufwendungen	-698.456	-810.860	-852.343	-898.926	-918.449	-943.220
018	Ordentliches Ergebnis	-643.500	-775.378	-790.878	-823.708	-843.228	-867.996
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-643.500	-775.378	-790.878	-823.708	-843.228	-867.996
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-643.500	-775.378	-790.878	-823.708	-843.228	-867.996
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-348.261	-383.313	-539.632	-545.002	-550.426	-555.904
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-991.761	-1.158.691	-1.330.510	-1.368.710	-1.393.654	-1.423.900

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 330.000 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 Lernmitteln werden für die Regenbogenschule mit 5.000 Euro geplant.

Erläuterungen - Teilergebnisplan 40.02.04 Regenbogenschule

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 die Regenbogenschule 10.000 Euro geplant.

Inventarbeschaffung

Der Gesamtansatz in Höhe von 32.500 Euro verteilt sich wie folgt:

- 3.000 Euro - Beschaffung- Neubeschaffung Einrichtung (z.B. Lehrerzimmer, Klassenräume, Aula, Sporthallen etc.)
- 7.000 Euro - Beschaffung Medien und Hardware
- 500 Euro - Beschaffung Pausenspielgeräte
- 1.000 Euro - Beschaffung bzw. Neubeschaffung von Diagnostikmaterial
- 2.500 Euro - Ergänzung der Fachräume
- 1.000 Euro - Inventar Turnhalle
- 2.000 Euro - Beschaffung von Geräten/Inventar Küche Lehrerzimmer und Schulküchen
- 15.000 Euro - Einrichtung OGS
- 500 Euro - Sockelbetrag

Hiervon entfällt ein Betrag in Höhe von 13.750 Euro auf den TEP 16 und ein Betrag in Höhe von 18.750 Euro auf den Teilfinanzplan- Teil B - Investitionen - 40 Schulen und Bildung.

Auflösung des Standortes Oberaden

Aufgrund der Neuordnung der Förderschullandschaft im Kreis Unna sind für das Jahr 2017 für die Auflösung des Standortes Oberaden insgesamt 10.000 Euro Umzugskosten veranschlagt worden.

Einrichtung des offenen Ganztages

Mit Beginn des Schuljahres 2017/2018 wird an den Standorten Bergkamen-Rünthe und Fröndenberg die offene Ganztagschule eingerichtet. Hierfür sind ca. 42.000 Euro veranschlagt worden.

Die restlichen Sachkontenansätze in der Teilergebnisplan-Position 16 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 509.292 Euro

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

Die Mehrkosten gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 202.995 Euro entstehen aufgrund der höheren Mietkosten an den neuen Standorten.

2. Unterhaltung der Gebäude 64.843 Euro, im Einzelnen:

Erläuterungen - Teilergebnisplan 40.02.04 Regenbogenschule

Standort Bergkamen

- 12.343 Euro Allgemeine Wartungskosten
- 4.500 Euro Pflege der Außenanlagen

Standort Bergkamen-Rünthe

- 5.000 Euro Allgemeine Wartungskosten
- 25.000 Euro lfd. Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten einschl. Kleinbedarf
- 3.000 Euro Pflege der Außenanlagen

Standort Fröndenberg

- 5.000 Euro Allgemeine Wartungskosten
- 10.000 Euro lfd. Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten einschl. Kleinbedarf

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

4. Verrechnung Druckerei in Höhe von 500 Euro

40.02.05 Förderzentrum Unna

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Förderschulen

Klassifizierung B

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 31.07.2016 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.

Standort des FÖZ Unna ist vorerst das Gebäude der von der Stadt Unna angemieteten ehemaligen städtischen Harkortschule in Unna-Königsborn. Das Schulgebäude ist um eine Containeranlage erweitert worden, um Räumlichkeiten für den Mensabereich, die Schulsozialarbeit und Angebote des Ganztages vorzuhalten.

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen			1,5
Gesamtschülerzahl			216
Schüler (sschwerstbehindert)			0
Anzahl der Klassen			16

Teilergebnisplan 40.02.05 Förderzentrum Unna

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	30.000	30.000	30.000	30.000
007	Sonstige ordentliche Erträge						
008	Aktiviert Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge		28.050	30.000	30.000	30.000	30.000
011	Personalaufwendungen		-87.176	-129.421	-130.715	-132.022	-133.342
012	Versorgungsaufwendungen						
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-101.450	-194.700	-200.500	-206.700	-213.200
014	Bilanzielle Abschreibungen		-1.667	-920	-1.720	-7.120	-149.520
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-40.323	-47.610	-45.310	-43.510	-43.710
017	Ordentliche Aufwendungen		-230.616	-372.651	-378.245	-389.352	-539.772
018	Ordentliches Ergebnis		-202.566	-342.651	-348.245	-359.352	-509.772
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-202.566	-342.651	-348.245	-359.352	-509.772
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV		-202.566	-342.651	-348.245	-359.352	-509.772
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		-570.125	-288.446	-296.362	-299.308	-302.283
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)		-772.691	-631.097	-644.607	-658.660	-812.055

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 100.000 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 Lernmitteln werden für das Förderzentrum Unna mit 15.500 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 13.000 Euro geplant.

Inventarbeschaffung

Der Gesamtansatz in Höhe von 18.500 Euro verteilt sich wie folgt:

- 7.000 Euro - Ersatzbeschaffung Schulmöbel / Klassenmöbel
- 3.000 Euro - Beschaffung Hardware
- 4.000 Euro - Ergänzung Fachräume
- 4.000 Euro - Beschaffung- bzw. Neubeschaffung von Diagnostikmaterial
- 500 Euro - Sockelbetrag

Hiervon entfällt ein Betrag in Höhe von 13.000 Euro auf den TEP 16 und ein Betrag in Höhe von 5.500 Euro auf den Teilfinanzplan- Teil B - Investitionen - 40 Schulen und Bildung.

Die restlichen Sachkontenansätze in der Teilergebnisplan-Position 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 196.620 Euro

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

2. Unterhaltung der Gebäude 90.000 Euro, im Einzelnen:

- 50.000 Euro Allgemeine Wartungskosten
- 25.000 Euro lfd. Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten einschl. Kleinbedarf
- 15.000 Euro Pflege der Außenanlagen

Nach dem mit der Stadt Unna geschlossenen Mietvertrag über die Nutzung des Gebäudes der ehemaligen Harkortschule fällt lediglich ein symbolischer Mietpreis von einem Euro jährlich an. Im Gegenzug dafür sind allerdings alle baulichen Unterhaltungsmaßnahmen an dem Gebäude für die Dauer der Nutzung vom Kreis Unna zu finanzieren.

3. Verpflegung an Schulen (Mittagessen) in Höhe von 55.000 Euro

Die genauen Schülerzahlen liegen noch nicht vor. Diese werden erst mit der amtlichen Statistik zum 15.10. eines jeden Jahres bekanntgegeben.

202 Schülerzahl
154 davon nehmen nicht teil
48 Teilnehmer/innen Mittagessen

Erläuterungen - Teilergebnisplan 40.02.05 Förderzentrum Unna

23 Bezieher BuT/Stand: 14.09.2016

4. Verrechnung von Post- und Fernmeldegebühren in Höhe von 1.200 Euro

5. Verrechnung Druckerei in Höhe von 500 Euro

40.02.06 Förderzentrum Nord (Teilstandorte Lünen und Selm)			
Kreis Unna			
Verantw.Org.Einheit		Förderschulen	
Klassifizierung		B	
Beschreibung			
Förderschule im Verbund mit den Förderschwerpunkten Lernen und Emotionale und soziale Entwicklung als Ganztagschule (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 31.07.2016 aufzulösen. Um den Förderbedarf weiterhin abdecken und damit auch einem Wahlrecht der Eltern zwischen inklusiver Beschulung und Förderschule im Bereich der Sekundarstufe I entsprechen zu können, wurden zum 01.08.2016 in Trägerschaft des Kreises Unna zwei neue Förderschulen im Verbund gegründet.			
Das Förderzentrum Nord, in dem ebenso wie im Förderschulzentrum Unna Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I mit den Förderschwerpunkten Lernen und Emotionale und soziale Entwicklung unterrichtet werden, besteht aus zwei Standorten, das in Lünen und Selm.			
Die Schulgebäude sind von der ZGL Lünen sowie der Stadt Selm angemietet worden. Der Standort in Lünen wird im Jahre 2017 um ein Mensagebäude erweitert.			
Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen			1,8
Gesamtschülerzahl			313
Schüler (schwerstbehindert)			15
Anzahl der Klassen			23

Teilergebnisplan 40.02.06 Förderzentrum Nord (Teilstandorte Lünen und Selm)

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	35.000	35.000	35.000	35.000
007	Sonstige ordentliche Erträge						
008	Aktiviert Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge		41.350	35.000	35.000	35.000	35.000
011	Personalaufwendungen		-120.129	-283.109	-285.940	-288.800	-291.689
012	Versorgungsaufwendungen						
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-146.210	-369.000	-377.700	-386.900	-396.600
014	Bilanzielle Abschreibungen		-2.333	-4.270	-9.390	-16.670	-23.500
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-59.190	-78.800	-59.500	-58.400	-61.700
017	Ordentliche Aufwendungen		-327.862	-735.179	-732.530	-750.770	-773.489
018	Ordentliches Ergebnis		-286.512	-700.179	-697.530	-715.770	-738.489
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-286.512	-700.179	-697.530	-715.770	-738.489
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV		-286.512	-700.179	-697.530	-715.770	-738.489
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		-843.825	-852.620	-861.112	-869.690	-878.353
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)		-1.130.337	-1.552.799	-1.558.642	-1.585.460	-1.616.842

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 150.000 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 Lernmitteln werden für das Förderzentrum Nord mit 23.800 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 18.000 Euro geplant.

Inventarbeschaffung

Der Gesamtansatz in Höhe von 53.900 Euro verteilt sich wie folgt:

- 30.000 Euro - Ersatz Lehrküche Standort Lünen
- 10.000 Euro - Diagnostisches Instrumentarium
- 500 Euro - Software
- 5.000 Euro - Ersatz / Ergänzung Klassenmöbel
- 1.500 Euro - Ersatzbeschaffung / Ergänzung Hardware
- 4.000 Euro - Beschaffung 2 Motoroller für Verkehrsunterricht und Vorbereitung Führerschein
- 2.400 Euro - Beschaffung 7 Fahrräder (24", 26") für Verkehrsunterricht
- 500 Euro - Sockelbetrag

Hiervon entfällt ein Betrag in Höhe von 15.400 Euro auf den TEP 16 und ein Betrag in Höhe von 38.500 Euro auf den Teilfinanzplan- Teil B - Investitionen - 40 Schulen und Bildung.

Die restlichen Sachkontenansätze in der Teilergebnisplan-Position 16 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 774.230 Euro

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

2. Unterhaltung der Gebäude 75.000 Euro im Einzelnen:

Standort Lünen:

- 20.000 Euro Allgemeine Wartungskosten
- 30.000 Euro lfd. Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten einschl. Kleinbedarf
- 10.000 Euro Pflege der Außenanlagen

Standort Selm:

- 5.000 Euro Allgemeine Wartungskosten
- 10.000 Euro lfd. Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten einschl. Kleinbedarf

3. Verpflegung an Schulen (Mittagessen) in Höhe von 70.000 Euro

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

Die genauen Schülerzahlen liegen noch nicht vor. Diese werden erst mit der amtlichen Statistik zum 15.10. eines jeden Jahres bekanntgegeben.

Standort Selm:

136 Schülerzahl
75 davon nehmen nicht teil
61 Teilnehmer/innen Mittagessen
27 Bezieher BuT/Stand: 14.09.2016

Standort Lünen:

180 Schülerzahl
72 davon nehmen nicht teil
108 Teilnehmer/innen Mittagessen
23 Bezieher BuT/Stand: 14.09.2016

3. Verrechnung von Post- und Fernmeldegebühren in Höhe von 1.200 Euro

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	<table><tr><td></td><td>2010</td><td>2011</td><td>2012</td><td>2013</td><td>2014</td><td>2015</td><td>2016</td></tr><tr><td>Sonnenschule Kamen-Heeren</td><td>1.879,28 €</td><td>2.436,71 €</td><td>2.236,56 €</td><td>2.285,64 €</td><td>2.427,86 €</td><td>2.321,77 €</td><td>2.663,38 €</td></tr><tr><td>Karl-Brauckmann-Schule Holzwickede</td><td>1.937,01 €</td><td>2.610,82 €</td><td>2.364,25 €</td><td>2.450,75 €</td><td>2.467,29 €</td><td>2.589,82 €</td><td>3.396,34 €</td></tr><tr><td>Friedr.-v.-Bodelschw.-Schule Bergkamen</td><td>2.161,94 €</td><td>2.270,39 €</td><td>2.403,87 €</td><td>2.584,40 €</td><td>2.415,01 €</td><td>2.454,58 €</td><td>2.975,80 €</td></tr></table>		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Sonnenschule Kamen-Heeren	1.879,28 €	2.436,71 €	2.236,56 €	2.285,64 €	2.427,86 €	2.321,77 €	2.663,38 €	Karl-Brauckmann-Schule Holzwickede	1.937,01 €	2.610,82 €	2.364,25 €	2.450,75 €	2.467,29 €	2.589,82 €	3.396,34 €	Friedr.-v.-Bodelschw.-Schule Bergkamen	2.161,94 €	2.270,39 €	2.403,87 €	2.584,40 €	2.415,01 €	2.454,58 €	2.975,80 €
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016																										
Sonnenschule Kamen-Heeren	1.879,28 €	2.436,71 €	2.236,56 €	2.285,64 €	2.427,86 €	2.321,77 €	2.663,38 €																										
Karl-Brauckmann-Schule Holzwickede	1.937,01 €	2.610,82 €	2.364,25 €	2.450,75 €	2.467,29 €	2.589,82 €	3.396,34 €																										
Friedr.-v.-Bodelschw.-Schule Bergkamen	2.161,94 €	2.270,39 €	2.403,87 €	2.584,40 €	2.415,01 €	2.454,58 €	2.975,80 €																										
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	<table><tr><td></td><td>2010</td><td>2011</td><td>2012</td><td>2013</td><td>2014</td><td>2015</td><td>2016</td></tr><tr><td>Sonnenschule Kamen-Heeren</td><td>94,55 €</td><td>37,97 €</td><td>42,58 €</td><td>35,50 €</td><td>32,33 €</td><td>50,12 €</td><td>42,68 €</td></tr><tr><td>Karl-Brauckmann-Schule Holzwickede</td><td>276,02 €</td><td>94,68 €</td><td>72,19 €</td><td>94,99 €</td><td>68,35 €</td><td>33,59 €</td><td>116,67 €</td></tr><tr><td>Friedr.-v.-Bodelschw.-Schule Bergkamen</td><td>82,42 €</td><td>80,50 €</td><td>75,70 €</td><td>75,80 €</td><td>85,05 €</td><td>83,15 €</td><td>134,47 €</td></tr></table>		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Sonnenschule Kamen-Heeren	94,55 €	37,97 €	42,58 €	35,50 €	32,33 €	50,12 €	42,68 €	Karl-Brauckmann-Schule Holzwickede	276,02 €	94,68 €	72,19 €	94,99 €	68,35 €	33,59 €	116,67 €	Friedr.-v.-Bodelschw.-Schule Bergkamen	82,42 €	80,50 €	75,70 €	75,80 €	85,05 €	83,15 €	134,47 €
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016																										
Sonnenschule Kamen-Heeren	94,55 €	37,97 €	42,58 €	35,50 €	32,33 €	50,12 €	42,68 €																										
Karl-Brauckmann-Schule Holzwickede	276,02 €	94,68 €	72,19 €	94,99 €	68,35 €	33,59 €	116,67 €																										
Friedr.-v.-Bodelschw.-Schule Bergkamen	82,42 €	80,50 €	75,70 €	75,80 €	85,05 €	83,15 €	134,47 €																										
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	<table><tr><td></td><td>2010</td><td>2011</td><td>2012</td><td>2013</td><td>2014</td><td>2015</td><td>2016</td></tr><tr><td>Sonnenschule Kamen-Heeren</td><td>490,87 €</td><td>533,25 €</td><td>456,51 €</td><td>500,20 €</td><td>652,98 €</td><td>651,41 €</td><td>660,21 €</td></tr><tr><td>Karl-Brauckmann-Schule Holzwickede</td><td>1.124,35 €</td><td>1.302,05 €</td><td>1.114,13 €</td><td>933,95 €</td><td>1.109,24 €</td><td>1.056,80 €</td><td>1.132,21 €</td></tr><tr><td>Friedr.-v.-Bodelschw.-Schule Bergkamen</td><td>657,89 €</td><td>666,18 €</td><td>592,05 €</td><td>567,05 €</td><td>765,46 €</td><td>656,74 €</td><td>672,78 €</td></tr></table>		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Sonnenschule Kamen-Heeren	490,87 €	533,25 €	456,51 €	500,20 €	652,98 €	651,41 €	660,21 €	Karl-Brauckmann-Schule Holzwickede	1.124,35 €	1.302,05 €	1.114,13 €	933,95 €	1.109,24 €	1.056,80 €	1.132,21 €	Friedr.-v.-Bodelschw.-Schule Bergkamen	657,89 €	666,18 €	592,05 €	567,05 €	765,46 €	656,74 €	672,78 €
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016																										
Sonnenschule Kamen-Heeren	490,87 €	533,25 €	456,51 €	500,20 €	652,98 €	651,41 €	660,21 €																										
Karl-Brauckmann-Schule Holzwickede	1.124,35 €	1.302,05 €	1.114,13 €	933,95 €	1.109,24 €	1.056,80 €	1.132,21 €																										
Friedr.-v.-Bodelschw.-Schule Bergkamen	657,89 €	666,18 €	592,05 €	567,05 €	765,46 €	656,74 €	672,78 €																										

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 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																																								
Datentabelle	<table><tr><th></th><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th></tr><tr><td>Sonnenschule Kamen-Heeren</td><td>37,02 €</td><td>37,02 €</td><td>37,59 €</td><td>39,16 €</td><td>39,49 €</td><td>34,16 €</td><td>37,98 €</td></tr><tr><td>Karl-Brauckmann-Schule Holzwickede</td><td>46,88 €</td><td>46,88 €</td><td>44,89 €</td><td>45,71 €</td><td>45,68 €</td><td>51,13 €</td><td>55,06 €</td></tr><tr><td>Friedr.-v.-Bodelschw.-Schule Bergkamen</td><td>50,07 €</td><td>50,07 €</td><td>47,62 €</td><td>61,12 €</td><td>54,02 €</td><td>45,53 €</td><td>53,30 €</td></tr><tr><td>Zielwert</td><td>2,5</td><td>2,5</td><td>2,5</td><td>2,5</td><td>2,5</td><td>2,5</td><td>2,5</td></tr></table>		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Sonnenschule Kamen-Heeren	37,02 €	37,02 €	37,59 €	39,16 €	39,49 €	34,16 €	37,98 €	Karl-Brauckmann-Schule Holzwickede	46,88 €	46,88 €	44,89 €	45,71 €	45,68 €	51,13 €	55,06 €	Friedr.-v.-Bodelschw.-Schule Bergkamen	50,07 €	50,07 €	47,62 €	61,12 €	54,02 €	45,53 €	53,30 €	Zielwert	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016																																		
Sonnenschule Kamen-Heeren	37,02 €	37,02 €	37,59 €	39,16 €	39,49 €	34,16 €	37,98 €																																		
Karl-Brauckmann-Schule Holzwickede	46,88 €	46,88 €	44,89 €	45,71 €	45,68 €	51,13 €	55,06 €																																		
Friedr.-v.-Bodelschw.-Schule Bergkamen	50,07 €	50,07 €	47,62 €	61,12 €	54,02 €	45,53 €	53,30 €																																		
Zielwert	2,5	2,5	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 abhängig.																																								
Berechnungsregel	Bauliche Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen (TEP 280) / qm NGF																																								
Datentabelle	<table><tr><th></th><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th></tr><tr><td>Sonnenschule Kamen-Heeren</td><td>16,40 €</td><td>16,40 €</td><td>11,12 €</td><td>9,37 €</td><td>12,60 €</td><td>9,07 €</td><td>10,42 €</td></tr><tr><td>Karl-Brauckmann-Schule Holzwickede</td><td>46,84 €</td><td>46,84 €</td><td>57,75 €</td><td>69,66 €</td><td>47,17 €</td><td>53,25 €</td><td>26,67 €</td></tr><tr><td>Friedr.-v.-Bodelschw.-Schule Bergkamen</td><td>41,02 €</td><td>41,02 €</td><td>23,69 €</td><td>29,05 €</td><td>42,83 €</td><td>22,79 €</td><td>25,68 €</td></tr></table>		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Sonnenschule Kamen-Heeren	16,40 €	16,40 €	11,12 €	9,37 €	12,60 €	9,07 €	10,42 €	Karl-Brauckmann-Schule Holzwickede	46,84 €	46,84 €	57,75 €	69,66 €	47,17 €	53,25 €	26,67 €	Friedr.-v.-Bodelschw.-Schule Bergkamen	41,02 €	41,02 €	23,69 €	29,05 €	42,83 €	22,79 €	25,68 €								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016																																		
Sonnenschule Kamen-Heeren	16,40 €	16,40 €	11,12 €	9,37 €	12,60 €	9,07 €	10,42 €																																		
Karl-Brauckmann-Schule Holzwickede	46,84 €	46,84 €	57,75 €	69,66 €	47,17 €	53,25 €	26,67 €																																		
Friedr.-v.-Bodelschw.-Schule Bergkamen	41,02 €	41,02 €	23,69 €	29,05 €	42,83 €	22,79 €	25,68 €																																		

Hinweis zur Regenbogenschule:

Aufgrund der Standortwechsel zum 01.08.2016 nach Bergkamen-Rünthe und Fröndenberg, sowie des Wegfalls der Sek I ab 01.08.2017, erfolgt eine Darstellung erst wieder mit dem Produkthaushalt 2018.

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. 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,	

40.03 Schulaufsicht

Kreis Unna

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39	500	500	500	500	500
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	15.090	11.880	10.328	10.402	10.476	10.551
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	15.128	12.380	10.828	10.902	10.976	11.051
011	Personalaufwendungen	-394.620	-386.669	-417.205	-421.378	-425.593	-429.849
012	Versorgungsaufwendungen	-47.542	-51.326	-45.760	-46.217	-46.679	-47.146
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.749	-150.200	-152.200	-152.200	-152.200	-152.200
014	Bilanzielle Abschreibungen			-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.532	-9.299	-10.130	-10.150	-10.170	-10.190
017	Ordentliche Aufwendungen	-590.442	-597.494	-627.245	-631.895	-636.592	-641.335
018	Ordentliches Ergebnis	-575.314	-585.114	-616.417	-620.993	-625.616	-630.284
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-575.314	-585.114	-616.417	-620.993	-625.616	-630.284
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-575.314	-585.114	-616.417	-620.993	-625.616	-630.284
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-78.514	-110.282	-97.118	-97.997	-98.885	-99.781
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-653.828	-695.396	-713.535	-718.990	-724.501	-730.065

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			
Leistungsumfang		Ergebnis VVJ	Planung VJ
			Planung akt. Jahr

40.03.01 Aufsicht über Grund-, Haupt- und Förderschulen

Kreis Unna

Planstellen	3,26	3,26	3,26
Verf. z. Feststellung des sonderpäd. Bedarfs	677	700	670
Sprachprüfungen	26	50	35
Nichtschülerprüfungen	136	130	150
Ordnungswidrigkeiten	80	70	85

Teilergebnisplan 40.03.01 Aufsicht über Grund-, Haupt- und Förderschulen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39	500	500	500	500	500
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	8.900	5.932	5.964	5.994	6.024	6.054
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	8.939	6.432	6.464	6.494	6.524	6.554
011	Personalaufwendungen	-187.790	-185.291	-192.082	-194.004	-195.945	-197.905
012	Versorgungsaufwendungen	-15.952	-16.944	-18.511	-18.696	-18.883	-19.072
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11	-100	-100	-100	-100	-100
014	Bilanzielle Abschreibungen			-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.572	-5.240	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
017	Ordentliche Aufwendungen	-209.325	-207.575	-217.843	-219.950	-222.078	-224.227
018	Ordentliches Ergebnis	-200.386	-201.143	-211.379	-213.456	-215.554	-217.673
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200.386	-201.143	-211.379	-213.456	-215.554	-217.673
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-200.386	-201.143	-211.379	-213.456	-215.554	-217.673
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-62.113	-90.752	-75.115	-75.815	-76.522	-77.236
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-262.499	-291.895	-286.494	-289.271	-292.076	-294.909

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

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 007

Der Ansatz unter Position 7 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

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	<table><tr><th></th><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th><th>2014</th><th>2015</th></tr><tr><td>Grundschüler im GL</td><td>437</td><td>563</td><td>746</td><td>709</td><td>558</td></tr><tr><td>GS Unterstützungsbedarf</td><td>1033</td><td>1148</td><td>1288</td><td>1229</td><td>1004</td></tr><tr><td>Anteil in %</td><td>42,30</td><td>49,04</td><td>57,92</td><td>57,69</td><td>55,58</td></tr></table>		2011	2012	2013	2014	2015	Grundschüler im GL	437	563	746	709	558	GS Unterstützungsbedarf	1033	1148	1288	1229	1004	Anteil in %	42,30	49,04	57,92	57,69	55,58
	2011	2012	2013	2014	2015																				
Grundschüler im GL	437	563	746	709	558																				
GS Unterstützungsbedarf	1033	1148	1288	1229	1004																				
Anteil in %	42,30	49,04	57,92	57,69	55,58																				

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	$\text{Anzahl der Grundschüler im Gemeinsamen Lernen} \cdot 100 / \text{Anzahl der Grundschüler insgesamt}$.					
Datentabelle		2011	2012	2013	2014	2015
	Grundschüler GL	437	581	746	709	558
	Grundschüler insgesamt	14621	14146	13626	13597	13319
	Anteil in %	2,99	4,11	5,48	5,21	4,19

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	<table><tr><td></td><td>2011</td><td>2012</td><td>2013</td><td>2014</td><td>2015</td></tr><tr><td>Schüler im GL</td><td>216</td><td>374</td><td>631</td><td>780</td><td>968</td></tr><tr><td>Sch. Unterstützungsbedarf</td><td>1535</td><td>1592</td><td>1725</td><td>1745</td><td>1910</td></tr><tr><td>Anteil in %</td><td>14,07</td><td>23,49</td><td>36,58</td><td>44,70</td><td>50,68</td></tr></table>						2011	2012	2013	2014	2015	Schüler im GL	216	374	631	780	968	Sch. Unterstützungsbedarf	1535	1592	1725	1745	1910	Anteil in %	14,07	23,49	36,58	44,70	50,68
	2011	2012	2013	2014	2015																								
Schüler im GL	216	374	631	780	968																								
Sch. Unterstützungsbedarf	1535	1592	1725	1745	1910																								
Anteil in %	14,07	23,49	36,58	44,70	50,68																								

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	2,97	2,97	3,61
Schulen im Schulamtsbezirk	60	59	59
Neueinstellungen	34	40	40
Ausgeschiedene Lehrkräfte	60	50	65
Versetzungen/Abordnungen	185	120	195
Anträge auf Teilzeit, Beurlaubungen, Erz.-Url.	672	700	670
Reisekostenanträge	549	530	540
Vertretungspool	21	21	21
Flexible Mittel-/Elternzeit-Vertretungen	494	400	450

Teilergebnisplan 40.03.02 Personalangelegenheiten der Lehrkräfte

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	6.189	5.948	4.364	4.408	4.452	4.497
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	6.189	5.948	4.364	4.408	4.452	4.497
011	Personalaufwendungen	-206.830	-201.378	-225.123	-227.374	-229.648	-231.944
012	Versorgungsaufwendungen	-31.589	-34.382	-27.249	-27.521	-27.796	-28.074
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.738	-150.100	-152.100	-152.100	-152.100	-152.100
014	Bilanzielle Abschreibungen			-400	-400	-400	-400
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.960	-4.059	-4.530	-4.550	-4.570	-4.590
017	Ordentliche Aufwendungen	-381.117	-389.919	-409.402	-411.945	-414.514	-417.108
018	Ordentliches Ergebnis	-374.928	-383.971	-405.038	-407.537	-410.062	-412.611
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-374.928	-383.971	-405.038	-407.537	-410.062	-412.611
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-374.928	-383.971	-405.038	-407.537	-410.062	-412.611
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-16.401	-19.530	-22.003	-22.182	-22.363	-22.545
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-391.329	-403.501	-427.041	-429.719	-432.425	-435.156

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 2017 werden daher 152.000 Euro veranschlagt.

Fachbereich 40

Schulen und Bildung

