KREIS UNNA

Produkthaushalt 2018



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		6
Teilfinanzplan für das Budget		7
00	**Fachbereichsebene**	**12**
00.01	Zentrale Schulverwaltung	14
00.03	Schulpsychologische Beratungsstelle	19
01	**Berufskollegs**	**22**
01.01	Hellweg Berufskolleg und Zentrum für Naturwissenschaften und Technologie Unna	25
01.02	Märkisches Berufskolleg Unna	33
01.03	Hansa Berufskolleg Unna	38
01.04	Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg Werne	43
01.05	Lippe Berufskolleg Lünen	48
01.06	Kreissporthalle Unna	55
	Kennzahlen für die Produktgruppe 40.01	60
02	**Förderschulen**	**63**
02.01	Sonnenschule Kamen-Heeren	65
02.02	Karl-Brauckmann-Schule, Holzwickede	71
02.03	Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule, Bergkamen	76
02.04	Regenbogenschule	82
02.05	Förderzentrum Unna	86
02.06	Förderzentrum Nord (Teilstandorte Lünen und Selm)	90
	Kennzahlen für die Produktgruppe 40.02	94

03	**Schulaufsicht**	**97**
03.01	Aufsicht über Grund-, Haupt- und Förderschulen	100
	Kennzahlen für das Produkt 40.03.01	103
03.02	Personalangelegenheiten der Lehrkräfte	106
04	**Dienstleistungszentrum Bildung**	**108**
04.01	Reg.Bildungsbüro / Kom. Koordinigerung KAoA / Bildung integriet	110

Zweckgebundene Erträge und Aufwendungen

Im Budget 40 | Schulen und Bildung bestehen folgende Zweckbindungen:

Zweckbindungsring Nr. 1

		Ansatz 2018	Produktgruppe	TEP
Ertrag	"Elternzuschuss zum Mittagessen"	125.000 €	40.02	006
Ertrag	Landesfonds "Kein Kind ohne Mahlzeit"	25.000 €	40.02	006
Aufwand	"Verpflegung an Schulen"	261.700 €	40.02	013

Zweckbindungsring Nr. 2

		Ansatz 2018	Produkt	TEP
Ertrag	"Spenden v. verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm."	0 €	40.02.02	002
Ertrag	"Spenden v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen"	0 €	40.02.02	002
Ertrag	"Spenden v. privaten Unternehmen"	0 €	40.02.02	002
Ertrag	"Spenden vom übrigen Bereich"	0 €	40.02.02	002
Aufwand	"Spendenverwendung Karl-Brauckmann-Schule"	0 €	40.02.02	016

Zweckbindungsring Nr. 3

		Ansatz 2018	Produkt	TEP
Ertrag	"Spenden v. verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm."	0 €	40.02.03	002
Ertrag	"Spenden v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen"	0 €	40.02.03	002
Ertrag	"Spenden v. privaten Unternehmen"	0 €	40.02.03	002
Ertrag	"Spenden vom übrigen Bereich"	0 €	40.02.03	002
Aufwand	"Spendenverwendung F.-v.-Bodelschwingh-Schule"	0 €	40.02.03	016

Zweckbindungsring Nr. 4

		Ansatz 2018	Produkt	TEP
Ertrag	"Schule von acht bis eins (Sonnenschule)"	0 €	40.02.01	002
Aufwand	"Schule von acht bis eins (Sonnenschule)"	0 €	40.02.01	011

Zweckbindungsring Nr. 5

		Ansatz 2018	Produkt	TEP
Ertrag	"Schule von acht bis eins (Regenbogenschule)"	0 €	40.02.04	002
Aufwand	"Schule von acht bis eins (Regenbogenschule)"	0 €	40.02.04	011

Zweckbindungsringe Nr. 6 - Nr. 14

		Ansatz 2018	Produkt	TEP
Ertrag	"Fortbildungsbudget je Schule"	0 €	40.01.01	002
Aufwand	"Aus- u. Fortbildung aus zweckgeb. Erträgen"	0 €	40.01.01	016

Zweckbindungsring Nr. 17

		Ansatz 2018	Produkt	TEP
Ertrag	"Erträge Leonardo da Vinci-Programm"	0 €	40.01.04	002
Aufwand	"Aufwendungen Leonardo da Vinci-Programm"	0 €	40.01.04	016

Zweckbindungsring Nr. 18

		Ansatz 2018	Produkt	TEP
Ertrag	"Erträge JeKi-Programm"	0 €	40.01.04	002
Aufwand	"Aufwendungen JeKi-Programm"	0 €	40.01.04	016

Zweckbindungsring Nr. 20

		Ansatz 2018	Produkt	TEP
Ertrag	"Auflösung PARA Investitionszuwendungen"	0 €	40.01.04	002
Aufwand	"Auflösung ARA Investitionszuwendungen"	0 €	40.01.04	016

Zweckbindungsring Nr. 21

		Ansatz 2018	Produkt	TEP
Ertrag	"Ertrag Schulsozialarbeit nach BuT"	1.260.190 €	40.00.01	002
Aufwand	"Zuw. an Gem. für Schulsozialarbeit nach BuT"	0 €	40.00.01	015
Aufwand	"Schulsozialarbeit nach BuT"	0 €	40.00.01	015
Aufwand	"Aufwendungen Schulsozialarbeit nach BuT"	1.380.000 €	40.00.01	016

Zweckbindungsring Nr. 22

		Ansatz 2018	Produkt	TEP
Ertrag	"Kammerprüfung"	0 €	40.01.04	002
Aufwand	"Kammerprüfung"	0 €	40.01.04	016

Zweckbindungsring Nr. 23

		Ansatz 2018	Produkt	TEP
Ertrag	"Erträge Comenius-Regio-Partnerschaft PL"	0 €	40.00.01	002
Aufwand	"Aufwendungen Comenius-Regio-Partnerschaf PL"	0 €	40.00.01	016

Zweckbindungsring Nr. 24

		Ansatz 2018	Produkt	TEP
Ertrag	"Erträge schulischer Inklusionsfonds"	0 €	40.01.04	002
Aufwand	"Aufwendungen schulischer Inklusionsfonds"	0 €	40.01.04	016

Zweckbindungsring Nr. 26

		Ansatz 2018	Produkt	TEP
Ertrag	"Erträge kommunale Koordinierung"	153.027 €	40.00.01	002
Aufwand	"Aufwendungen kommunale Koordninierung"	306.054 €	40.00.01	016

Zweckbindungsring Nr. 27

		Ansatz 2018	Produkt	TEP
Ertrag	"Erträge KAoA "Kein Abschluss ohne Anschluss"	0 €	40.00.01	002
Aufwand	"Aufwendungen KAoA "Kein Abschluss ohne Anschluss"	0 €	40.00.01	016

Zweckbindungsring Nr. 28

		Ansatz 2018	Produkt	TEP
Ertrag	Spenden v.sonst.öff. Sonderrechnungen	200,00	40.00.01	002
Ertrag	ö.r. Kostenerstattung v. Gemeind. z. Bildungskonf.	0,00	40.00.01	006
Aufwand	Aufwendungen Spenden v.sonst.öff. Sonderrechnungen	0,00	40.00.01	016

Zweckbindungsring Nr. 29

		Ansatz 2018	Produkt	TEP
Ertrag	Landeszuweisung offener Ganztag (FB 40)	144.480,00	40.02.01	002
Ertrag	Elternbeiträge offener Ganztag Sonnenschule (FB 40)	50.400,00	40.02.01	002
Aufwand	Kostenerst. an Träger offener Ganztag Sonnenschule (FB 40)	292.560,00	40.02.01	013

Zweckbindungsring Nr. 30

		Ansatz 2018	Produkt	TEP
Ertrag	Landeszuweisung offener Ganztag (FB 40)	70.420,00	40.02.04	002
Ertrag	Elternbeiträge offener Ganztag Regenbogenschule (FB 40)	18.000,00	40.02.04	002
Aufwand	Kostenerst. an Träger off. Ganztag Regenbogenschule (FB 40)	145.900,00	40.02.04	013

40 Schulen und Bildung

Kreis Unna

Verantw.Personen	Anja Seeber

Teilergebnisplan 40 Schulen und Bildung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.772.769	5.742.002	6.026.119	5.920.640	5.966.670	5.961.210
003	Sonstige Transfererträge	77.134	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.128	1.900	1.900	1.900	1.900	1.500
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.453	177.000	180.600	180.500	180.500	180.500
007	Sonstige ordentliche Erträge	103.203	51.208	77.711	110.881	111.407	179.307
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**6.078.687**	**6.032.110**	**6.346.330**	**6.273.921**	**6.320.477**	**6.382.517**
011	Personalaufwendungen	-3.958.042	-4.484.585	-4.830.220	-4.878.522	-4.927.305	-4.976.573
012	Versorgungsaufwendungen	-131.774	-202.964	-188.165	-190.048	-191.948	-193.867
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.551.659	-4.949.620	-5.366.340	-5.550.040	-5.743.140	-5.945.640
014	Bilanzielle Abschreibungen	-3.260.471	-3.170.890	-3.422.950	-3.574.920	-3.701.420	-4.020.170
015	Transferaufwendungen	-1.041.420	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.631.478	-3.523.660	-3.676.309	-3.327.945	-3.329.715	-3.354.185
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-13.574.844**	**-16.366.719**	**-17.518.984**	**-17.556.475**	**-17.928.528**	**-18.525.435**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.496.157**	**-10.334.609**	**-11.172.654**	**-11.282.554**	**-11.608.051**	**-12.142.918**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.496.157**	**-10.334.609**	**-11.172.654**	**-11.282.554**	**-11.608.051**	**-12.142.918**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-7.496.157**	**-10.334.609**	**-11.172.654**	**-11.282.554**	**-11.608.051**	**-12.142.918**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-4.025.594	-4.787.269	-4.833.853	-4.883.264	-4.933.674	-4.984.588
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**-11.521.751**	**-15.121.878**	**-16.006.507**	**-16.165.818**	**-16.541.725**	**-17.127.506**

Teilfinanzplan - Teil A
40 Schulen und Bildung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	891.941	1.556.000	180.000	1.414.000		
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**	**891.941**	**1.556.000**	**180.000**	**1.414.000**		
24	Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.651.368	-3.110.000	-6.985.000	-6.550.000	-5.000.000	-3.425.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.600.000)	(-4.400.000)	(-2.950.000)
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	-851.250	-751.590	-837.730	-710.730	-704.550	-638.390
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-45.990	-20.500	-30.300	-41.800	-28.300	-30.300
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.548.607**	**-3.882.090**	**-7.853.030**	**-7.302.530**	**-5.732.850**	**-4.093.690**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.600.000)	(-4.400.000)	(-2.950.000)
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.656.666**	**-2.326.090**	**-7.673.030**	**-5.888.530**	**-5.732.850**	**-4.093.690**

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 40 Schulen und Bildung

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
ÜBER der festgelegten Wertgrenze							
40002201 Beschaffungen Berufskollegs (Machinen,techn. Anl.)	-35.517 -62.000	-159.200	0	-104.800	-162.500 -85.000	-288.300	-74.678
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	-35.517 -62.000	-159.200	0	-104.800	-162.500 -85.000	-288.300	-74.678
40002413 Beschaffungen Berufskollegs	0 -210.000	-194.170	0	-167.930	-128.550 -146.890	-404.170	-83.128
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0 -210.000	-194.170	0	-167.930	-128.550 -146.890	-404.170	-83.128
40002414 Beschaffungen Förderschulen	0 -81.700	-64.100	0	-52.950	-59.950 -60.450	-145.800	-55.046
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 25.000	0	0	0	0 0	25.000	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0 -106.700	-64.100	0	-52.950	-59.950 -60.450	-170.800	-55.046
40153101 Energ. Sanierung Sporthalle Lippe BK Lünen	0 0	-200.000	-1.600.000	-1.600.000	0 0	-200.000	0
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	180.000	0	1.414.000	0 0	180.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-200.000	-1.600.000	-1.600.000	0 0	-200.000	0
40153102 Energetische Sanierung Kreissporthalle Unna	0 -100.000	0	-1.300.000	-150.000	-1.300.000 0	-150.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -100.000	0	-1.300.000	-150.000	-1.300.000 0	-150.000	0
40153104 Sporthalle Fr.-v.-Stein-Berufskolleg Werne	-894.097 -1.690.000	0	0	0	0 0	-2.460.000	-2.390.319
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 1.521.000	0	0	0	0 0	2.214.000	1.261.375
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-894.097 -1.690.000	0	0	0	0 0	-2.460.000	-2.390.319
40153105 Energ. Sanierung Karl-Brauckmann-Schule	0 0	0	-1.300.000	0	-200.000 -1.300.000	-70.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	-1.300.000	0	-200.000 -1.300.000	-70.000	0
40163103 Kreissporthalle Unna Neubau	0 -100.000	-3.100.000	0	0	0 0	-3.205.000	-65.895
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0 0	45.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -100.000	-3.100.000	0	0	0 0	-3.250.000	-65.895
40163104 Energ.San. Fr.-v.Bodelschwingh-Schule Bergkamen	0 0	0	-1.650.000	0	-100.000 -1.650.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	-1.650.000	0	-100.000 -1.650.000	0	0

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 40 Schulen und Bildung

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
40163201 Schulhofgestaltung Hansa Berufskolleg und NTZ	0 0	0	0	0	0 -475.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0 -475.000	0	0
40173101 Lehrer WC-Anlage Karl-Brauckmann-Schule Holzwicked	0 -120.000	0	0	0	0 0	-120.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -120.000	0	0	0	0 0	-120.000	0
40173102 Neubau Förderzentrum Unna	0 -1.100.000	-2.000.000	-7.100.000	-4.000.000	-3.100.000 0	-3.100.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -1.100.000	-2.000.000	-7.100.000	-4.000.000	-3.100.000 0	-3.100.000	0
40173201 Errichtung Parkplatz Kreissporthalle	0 0	-550.000	0	0	0 0	-550.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-550.000	0	0	0 0	-550.000	0
40173202 Neubau Außensportanlage Kreissporthalle	0 0	-100.000	0	0	0 0	-100.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-100.000	0	0	0 0	-100.000	0
40183101 Sanierung der Außentoilette BK Werne	0 0	-200.000	0	0	0 0	-200.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-200.000	0	0	0 0	-200.000	0
40183104 Bau zusätzl. Klassenräume für die BKs am WBK Unna	0 0	-400.000	0	-800.000	-300.000 0	-400.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-400.000	0	-800.000	-300.000 0	-400.000	0
40183201 Außenanlage BK Werne	0 0	-400.000	0	0	0 0	-400.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-400.000	0	0	0 0	-400.000	0
UNTER der festgelegten Wertgrenze Summe	**-2.436.057 -28.500**	**-90.600**	**0**	**-59.800**	**-40.300 -39.300**	**-21.985.541**	**-23.956.437**

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

Erläuterungen:

Energ. Sanierung Sporthalle Lippe BK Lünen

Inv.-Nr. 40153101 | Einzahlungen Ansatz: 180.000 € | Auszahlungen Ansatz: 200.000 €

Die energetische Sanierung der Sporthalle des Lippe-Berufskollegs in Lünen wird mit Mitteln aus dem »Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)« des Bundes gefördert. Die Förderung beträgt 90 % der Gesamtkosten; der Eigenanteil des Kreises Unna liegt bei 10 %. Die Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2018 begonnen und soll 2019 abgeschlossen werden.

Kreissporthalle Unna Neubau

Inv.-Nr. 40163103 | Einzahlungen Ansatz: 3.358.000 € | Auszahlungen Ansatz: 3.100.000 €

Der Neubau der Kreissporthalle in Unna wurde im Haushaltsjahr 2017 begonnen. Die Maßnahme soll in 2018 fertiggestellt werden und aus Mitteln des Investitionsförderpropgrammes »Gute Schule 2020« finanziert werden. Der Abruf der Fördermittel erfolgt über eine Kreditaufnahme bei der NRW.Bank (erstmalig in 2018), so dass der entsprechende Betrag nicht im

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

Teilfinanzplan -Teil A und Teil B aufgeführt wird, sondern bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Finanzplan, Position Nr. 33).

Neubau Förderzentrum Unna

Inv.-Nr. 40173102 | Einzahlungen Ansatz: 342.000 € | Auszahlungen Ansatz: 2.000.000 €

Der Neubau des Förderzentrums Unna wurde im Haushaltsjahr 2017 begonnen. Die Maßnahme soll 2018 fertiggestellt werden und aus Mitteln des Investitionsförderprogrammes »Gute Schule 2020« finanziert werden. Der Abruf der Fördermittel erfolgt über eine Kreditaufnahme bei der NRW.Bank (erstmalig in 2018), so dass der entsprechende Betrag nicht im Teilfinanzplan - Teil A und Teil B aufgeführt wird, sondern bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Finanzplan, Position Nr. 33).

Für 2018 geplante Investitionsmaßnahmen im Budget 40

	Investive Maßnahmen	Betrag	Zuwendungen von Dritten
ÜBER der festgelegten Wertgrenze (> 50 T€)		**7.367.470 €**	**3.880.000 €**
40163103	Neubau der Kreissporthalle Unna	3.100.000 €	3.358.000 €
40173102	Bau zusätzlicher Klassenräume für die Berufskollegs am WBK Unna	400.000 €	
40173201	Errichtung eines Parkplatzes an der Kreissporthalle Unna	550.000 €	
40183201	Außenanlagegestaltung am Fr.-v.-Stein Berufskolleg, Werne	400.000 €	
40153101	Energetische Sanierung der Sporthalle am Lippe Berufskolleg, Lünen	200.000 €	180.000 €
40183101	Sanierung der Außentoilette am Fr.-v.-Stein Berufskolleg, Werne	200.000 €	
40002413	Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Berufskollegs	194.170 €	
40002201	Maschinen u. technische Anlagen für die Berufskollegs	159.200 €	
40183202	Neubau einer Außensportanlage an der Kreissporthalle Unna	100.000 €	
40173102	Neubau eines Förderzentrum Unna	2.000.000 €	342.000 €
40002414	Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Förderschulen	64.100 €	
UNTER der festgelegten Wertgrenze (< 50 T€)		**90.600 €**	**0 €**
40000101	Erwerb von Software und Lizenzen für den FB 40	11.500 €	
40002415	Beschaffung von Büroausstattung für den FB 40	1.000 €	
01182404	Ersatzbeschaffung von iPads für den papierlosen Sitzungsdienst (FB 40)	1.300 €	
40183103	Aufstellung u. Neubau von Garagen am Fr.-v.-Stein Berufskolleg, Werne	25.000 €	
40000102	Erwerb von Software und Lizenzen für die Berufskollegs	16.000 €	
40182201	Beschaffung eines Klimagerätes für das Lippe Berufskolleg, Lünen	10.000 €	
40183102	Ergänzung der Außenmöblierung am Lippe Berufskolleg, Lünen	10.000 €	
40002202	Maschinen u. technische Anlagen für die Förderschulen	13.000 €	
40000103	Erwerb von Software und Lizenzen für die Förderschulen	2.800 €	
GWG		**394.960 €**	
	geringwertige Wirtschaftsgüter	394.960 €	
	Summe	**7.853.030 €**	**3.880.000 €**

Nachrichtlich:

Die Förderung aus dem Programm "Gute Schule 2020" erfolgt über eine Kreditaufnahme bei der NRW.Bank. Es handelt sich demnach nicht um Zuwendungen, die der Investitionstätigkeit zuzuordnen sind, sondern um Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit. Die Fördermittel zu dem Maßnahmen »Neubau der Kreissporthalle Unna« und »Neubau eines Förderzentrum Unna« sind daher nicht im Finanzplan - Teil B aufgeführt; der Vollständigkeit halber sind sie in der obigen Tabelle ausgewiesen.

40.00 Fachbereichsebene

Kreis Unna

Verantw.Personen Anja Seeber

Produktgruppenzuordnung

Produktziffer	Produktbezeichnung
40.00.01	Zentrale Schulverwaltung
40.00.03	Schulpsychologische Beratungsstelle

Teilergebnisplan 40.00 Fachbereichsebene

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.023.910	3.969.672	3.999.332	4.010.190	4.010.190	4.010.190
003	Sonstige Transfererträge	72.356	60.000				
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.928					
007	Sonstige ordentliche Erträge	49.844	22.796	16.574	16.740	16.907	17.076
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**4.175.037**	**4.052.468**	**4.015.906**	**4.026.930**	**4.027.097**	**4.027.266**
011	Personalaufwendungen	-848.360	-1.003.492	-600.517	-606.522	-612.588	-618.713
012	Versorgungsaufwendungen	-86.460	-142.357	-88.953	-89.843	-90.741	-91.648
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.500	-95.000	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
014	Bilanzielle Abschreibungen	-24.397	-23.560	-26.050	-28.420	-30.270	-31.240
015	Transferaufwendungen	-1.041.420	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-457.835	-2.047.600	-1.514.800	-1.508.800	-1.508.800	-1.508.800
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.485.971**	**-3.347.009**	**-2.365.420**	**-2.368.685**	**-2.377.499**	**-2.385.501**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**1.689.066**	**705.459**	**1.650.486**	**1.658.245**	**1.649.598**	**1.641.765**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.689.066**	**705.459**	**1.650.486**	**1.658.245**	**1.649.598**	**1.641.765**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**1.689.066**	**705.459**	**1.650.486**	**1.658.245**	**1.649.598**	**1.641.765**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-202.172	-188.313	-190.590	-191.615	-192.650	-193.695
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**1.486.893**	**517.146**	**1.459.896**	**1.466.630**	**1.456.948**	**1.448.070**

40.00.01 Zentrale Schulverwaltung

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Schulen und Bildung
Klassifizierung A

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

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der schulischen Versorgung im Kreisgebiet Unna im Bereich der Berufskollegs und Förderschulen; Dienstleistungszentrum Bildung

Zielgruppen

Berufsschulpflichtige, an beruflicher Erst- und Weiterbildung interessierte Jugendliche und Erwachsene, Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf

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	11,36	11,52	6,4

Teilergebnisplan 40.00.01 Zentrale Schulverwaltung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.023.410	3.969.672	3.999.332	4.010.190	4.010.190	4.010.190
003	Sonstige Transfererträge	72.356	60.000				
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.888					
007	Sonstige ordentliche Erträge	49.844	22.796	16.574	16.740	16.907	17.076
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**4.173.497**	**4.052.468**	**4.015.906**	**4.026.930**	**4.027.097**	**4.027.266**
011	Personalaufwendungen	-654.320	-804.961	-398.956	-402.945	-406.976	-411.045
012	Versorgungsaufwendungen	-86.460	-142.357	-88.953	-89.843	-90.741	-91.648
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.500	-95.000	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
014	Bilanzielle Abschreibungen	-22.430	-21.670	-24.150	-26.520	-28.370	-29.340
015	Transferaufwendungen	-1.041.420	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450.765	-2.030.600	-1.496.800	-1.491.800	-1.491.800	-1.491.800
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.282.895**	**-3.129.588**	**-2.143.959**	**-2.146.208**	**-2.152.987**	**-2.158.933**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**1.890.602**	**922.880**	**1.871.947**	**1.880.722**	**1.874.110**	**1.868.333**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.890.602**	**922.880**	**1.871.947**	**1.880.722**	**1.874.110**	**1.868.333**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**1.890.602**	**922.880**	**1.871.947**	**1.880.722**	**1.874.110**	**1.868.333**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-153.151	-139.177	-142.915	-143.484	-144.059	-144.639
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**1.737.451**	**783.703**	**1.729.032**	**1.737.238**	**1.730.051**	**1.723.694**

Erläuterungen - Teilergebnisplan 40.00.01 Zentrale Schulverwaltung

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 002

2.739.142 Euro - Schulpauschale (Simulationsrechnung zum GFG 2018)

Zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung wird in den Gemeinden und Gemeindeverbänden eine Schul- und Bildungspauschale gewährt. Die Mittel können im Rahmen
des § 94 Schulgesetz für das Land NRW

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

sowie für die
- Einrichtung und Ausstattung

von Schulgebäuden eingesetzt werden.

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

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

2013	2014	2015	2016	2017	2018
2.513.272 €	2.538.395 €	2.578.809 €	2.609.479 €	2.566.732 €	2.739.142 €

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

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 013

Es handelt sich hierbei um die Kostenerstattung für die aus dem Kreisgebiet Unna an der Maximilian-Kolbe-Schule in Nordkirchen unterrichteten Schulkinder in Höhe von 50.000 € und der Aufwand für die Koordinierung der Klassenhelfer im Bereich des Freiwilligendienstes an der Karl-Brauckmann-Schule in Holzwickede und Fr.-v.-Bodelschwingh-Schule in Bergkamen in Höhe von 50.000 €.

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 € (VJ: 35.000 €).

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

Der Ansatz der Position 016 beinhaltet u.a.

Für die allgemeine Schulverwaltung:

9.000 € - Sachverständigen- und Gerichtskosten (VJ: 9.000 €)
55.000 € - öffentlich geförderte Beschäftigung an Schulen (VJ: 25.000 €)
9.000 € - Förderung internationaler Schulprojekte (VJ: 9.000 €)
9.000 € - DV-Support der Berufskollegs (VJ: 9.000 €)
1.500 € - Ausgaben Bezirksschülervertretung (VJ: 1.500 €)
5.000 € - Erstellung eines Gutachtens zur Schulentwicklung (VJ: 0 €)

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 dieses 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) (VJ: 1.260.190 €)
1.020.000 € - Weiterleitung an die 10 Kommunen des Kreises Unna (Aufwand) (VJ: 1.020.000 €)
360.000 € - Soziale Arbeit an Schulen beim Kreis Unna (Aufwand) (VJ: 360.000 €)

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 280

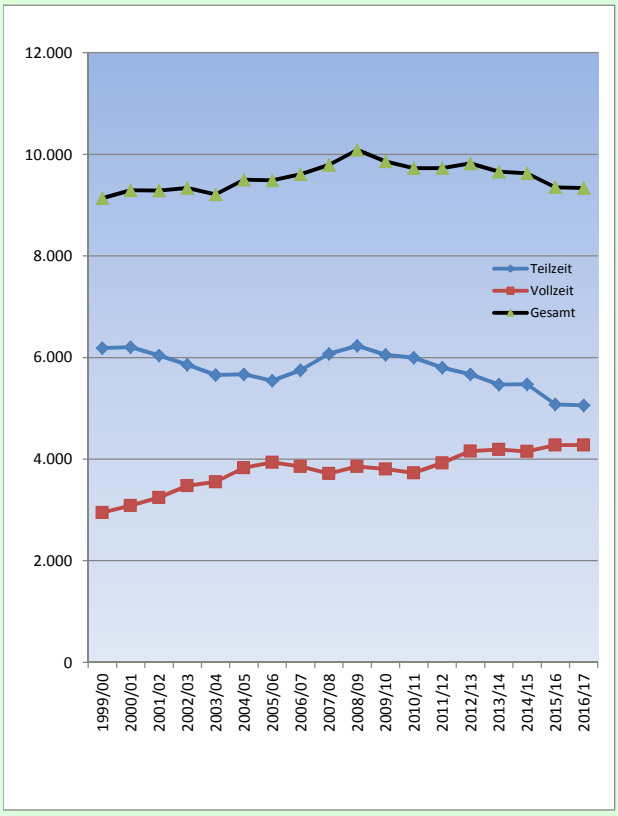
Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen umfassen den Anteil des Schulträgers am Schulportal "PeP" in Höhe von 78.540 € (VJ: 70.980 €) sowie weitere Verrechnungsposten (Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung, Post- und Fernmeldegebühren, Druckereileistungen).

Anlage zum Produkt 40.00.01 Zentrale Schulverwaltung

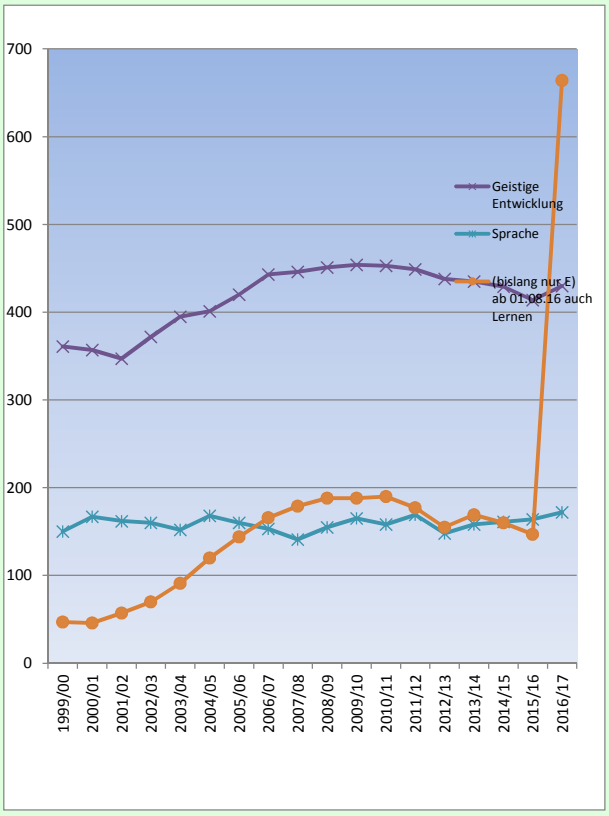
Schülerzahlen

Schuljahr	Berufskollegs			Förderschulen		
	Teilzeit	Vollzeit	Gesamt	Geistige Entwicklung	Sprache	(bislang nur E) ab 01.08.16 auch Lernen
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	5.057	4.280	9.337	430	172	664
2017/18						

Schülerzahlen Berufskollegs



Schülerzahlen Förderschulen

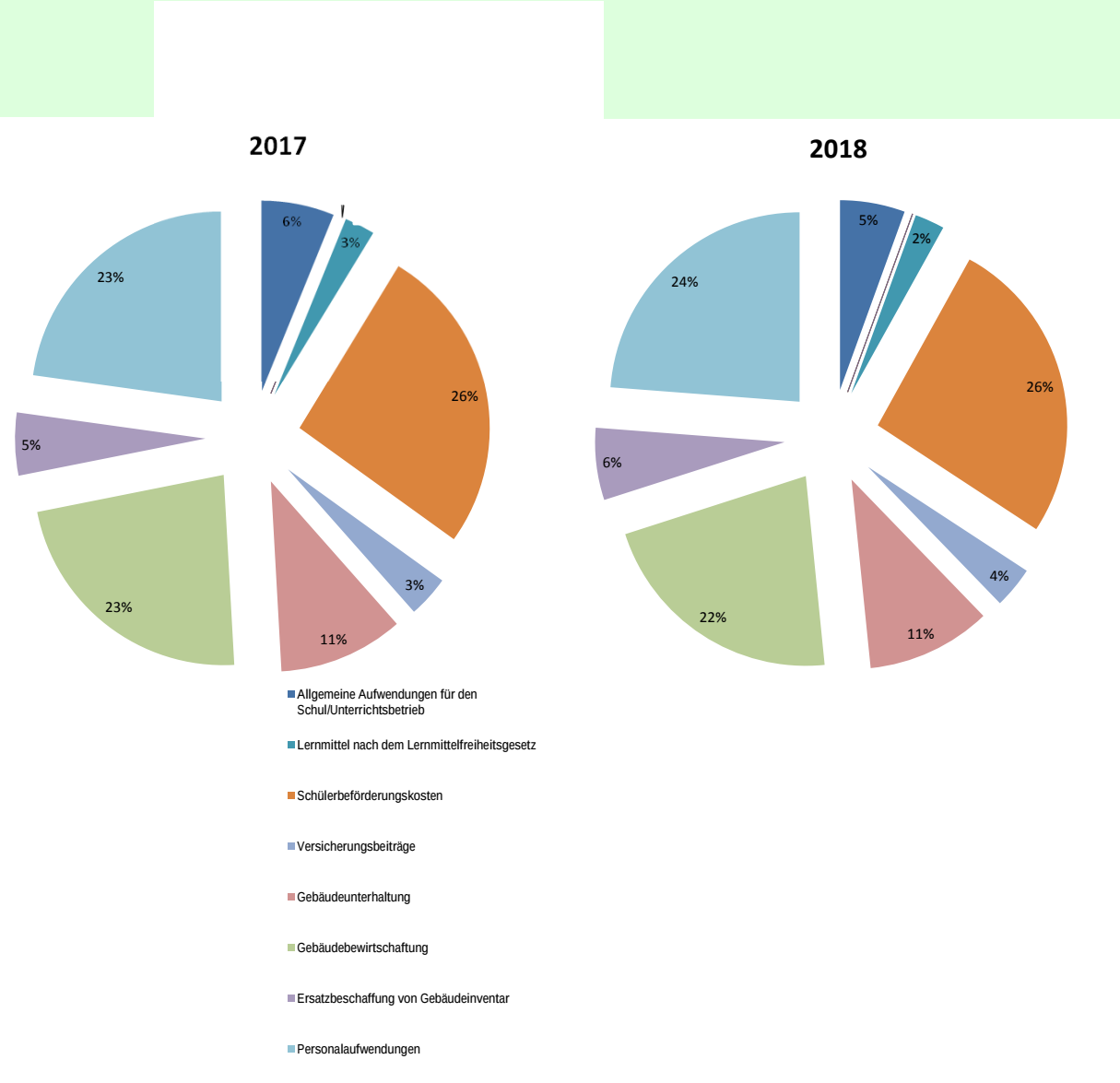


Anlage zum Produkt 40.00.01 Zentrale Schulverwaltung

Vergleich/Entwicklung der Aufwendungen für den Schulbetrieb

(Produktgruppen 40.01. und 40.02.)

	Ist	Ist	Plan	Plan
	2015	**2016**	**2017**	**2018**
Allgemeine Aufwendungen für den Schul/Unterrichtsbetrieb (Unterrichtsmaterialien, Lehrmittel, Fachliteratur, Kopierkosten, Kosten für Reparaturen an Schulinventar, Telekommunikation etc.	530.097 €	689.445 €	829.120 €	747.740 €
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	181.805 €	261.620 €	343.300 €	339.900 €
Schülerbeförderungskosten	2.643.792 €	3.051.650 €	3.525.000 €	3.535.000 €
Versicherungsbeiträge	370.430 €	399.128 €	476.120 €	479.120 €
Gebäudeunterhaltung	1.537.773 €	1.729.549 €	1.428.500 €	1.433.500 €
Gebäudebewirtschaftung	2.077.522 €	3.266.214 €	3.061.430 €	2.924.463 €
Ersatzbeschaffung von Gebäudeinventar	517.617 €	812.177 €	715.290 €	831.930 €
Personalaufwendungen	2.465.482 €	2.707.759 €	3.063.888 €	3.212.207 €



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.

Beschreibung

Sicherstellung der schulpsychologischen Beratung und Unterstützung der Schulen im Kreisgebiet

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500					
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040					
007	Sonstige ordentliche Erträge						
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**1.540**					
011	Personalaufwendungen	-194.056	-198.531	-201.561	-203.577	-205.612	-207.668
012	Versorgungsaufwendungen						
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen	-1.967	-1.890	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.070	-17.000	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-203.092**	**-217.421**	**-221.461**	**-222.477**	**-224.512**	**-226.568**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-201.552**	**-217.421**	**-221.461**	**-222.477**	**-224.512**	**-226.568**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-201.552**	**-217.421**	**-221.461**	**-222.477**	**-224.512**	**-226.568**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-201.552**	**-217.421**	**-221.461**	**-222.477**	**-224.512**	**-226.568**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-48.324	-49.136	-47.675	-48.131	-48.591	-49.056
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**-249.877**	**-266.557**	**-269.136**	**-270.608**	**-273.103**	**-275.624**

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	Schulentwicklungs-projekt	Foltbildung	Supervisions-gruppen	von Lehrkräften	von Lehrkräften und Eltern	von Eltern	von Schülern	von Netzwerk-partnern		
2016/2017 (davon telefonisch)	27 (15)	9 (0)	16 (0)	4 (0)	92 (65)	164 (1)	111 (100)	6 (0)	15 (15)	34 (26)	478 (222)
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)

2. abgeschlossene und weiter laufende Beratungen

Schuljahr	abgeschlossen	laufend	Gesamt
2016/2017	**350**	**65**	**415**
2015/2016	**307**	**65**	**372**

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

3. Geschlechterverteilung

Schuljahr	männlich	weiblich	nicht angegeben	Gesamt
2016/2017	**253**	**129**	**4**	**386**
2015/2016	**211**	**120**	**7**	**338**

(bei allen schülerbezogenen Beratungen)

4. Beratungen nach Kommunen

Schuljahr	Berg-kamen	Bönen	Fröndenberg	Holz-wickede	Kamen	Lünen	Schwerte	Selm	Unna	Werne	sonstige*
2016/2017	**34**	**20**	**40**	**15**	**41**	**88**	**42**	**15**	**97**	**18**	**5**
2015/2016	40	27	29	12	48	79	41	8	76	11	1

(alle schülerbezogenen und die schulbezogenen Beratungen von einzelnen Lehrkräften)

5. Beratungen nach Schulformen

Schuljahr	Berufskolleg	Förderschule	Gesamtschule*	Grundschule	Gymnasium	Hauptschule	Realschule	k.A.
2016/2017	**14**	**20**	**83**	**138**	**70**	**20**	**52**	**5**
2015/2016	**10**	**19**	**59**	**121**	**87**	**15**	**57**	4

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

6. Beratungen nach Anmeldegründen (auffällige Veränderungn fettgedruckt)

	Anmeldegrund	2015/2016 (2014/2015)
1.	Aggressionen	59 (33)
2.	Absentismus	57 (50)
3.	Psychische Belastung	53 (49)
4.	Disziplinschwierigkeiten	45 (43)
5.	LRS	43 (43)
6.	Mobbing	32 (20)
7.	Konzentrations-/Aufmerksamkeitsprobleme	32 (28)
8.	sonstige Verhaltensauffälligkeiten	25 (28)
9.	Probleme im Arbeitsverhalten	23 (27)
10.	Konflikte zw. Schülern/Eltern u. Schule	23 (20)
11.	Allgemeine Leistungsprobleme	24 (17)
12.	Rechenschwierigkeiten	23 (25)
13.	Soziale Unsicherheit	13 (16)
14.	Hochbegabung	11 (11)

40.01 Berufskollegs

Kreis Unna

Verantw.Personen Möbs, Matthias

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.372.678	1.382.100	1.311.740	1.349.730	1.410.030	1.423.210
003	Sonstige Transfererträge	4.778					
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.108	1.400	1.400	1.400	1.400	1.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.089	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	5.378	17.809	42.809	75.654	75.851	76.049
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**1.401.031**	**1.424.309**	**1.378.949**	**1.449.784**	**1.510.281**	**1.523.259**
011	Personalaufwendungen	-1.792.633	-1.813.512	-1.837.710	-1.856.087	-1.874.647	-1.893.393
012	Versorgungsaufwendungen	-9.163	-13.127	-13.355	-13.489	-13.624	-13.760
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.206.633	-1.754.550	-1.681.550	-1.755.450	-1.833.150	-1.914.350
014	Bilanzielle Abschreibungen	-2.719.643	-2.649.870	-2.839.590	-2.974.610	-3.064.250	-3.138.220
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-756.875	-1.005.250	-1.090.195	-1.109.475	-1.079.475	-1.106.425
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.484.948**	**-7.236.309**	**-7.462.400**	**-7.709.111**	**-7.865.146**	**-8.066.148**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.083.917**	**-5.812.000**	**-6.083.451**	**-6.259.327**	**-6.354.865**	**-6.542.889**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.083.917**	**-5.812.000**	**-6.083.451**	**-6.259.327**	**-6.354.865**	**-6.542.889**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-5.083.917**	**-5.812.000**	**-6.083.451**	**-6.259.327**	**-6.354.865**	**-6.542.889**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.851.482	-1.977.064	-1.774.322	-1.790.838	-1.808.023	-1.825.382
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**-6.935.399**	**-7.789.064**	**-7.857.773**	**-8.050.165**	**-8.162.888**	**-8.368.271**

40.01.01 Hellweg Berufskolleg und Zentrum für Naturwissenschaften und Technologie Unna

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Berufskollegs und Förderschulen
Klassifizierung B

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Beschreibung

Berufskolleg mit Bildungsgängen im Schultyp Technik (inkl. Gestaltung)

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Erläuterungen

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

Berufsfelder des dualen Systems:

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

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

Vollzeitschulisches Angebot:

1. Ausbildungsvorbereitung (AV-Klassen)
2. Berufsfachschule
3. Höhere Berufsfachschule
- Berufsfachschule für Technik - Automatisierungstechnik (2 Jahre)
- Informationstechnische Assistenten/-innen und Fachhochschulreife (3 Jahre)
- Informationstechnische Assistenten/- innen und Allgemeine Hochschulreife (3 Jahre)
- Gestaltungstechnische Assistenten/- innen und Fachhochschulreife (3 Jahre)

4. Fachoberschule für Technik (Klasse 12; Metall-, Elektro-, Chemie- und Bautechnik),
5. Fachschule für Technik.

40.01.01 Hellweg Berufskolleg und Zentrum für Naturwissenschaften und Technologie Unna

Kreis Unna

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	9,68	11,17	9,68
Gesamtschülerzahl	2.064	2.050	2.075
Schüler (Duales System)	1.514	1.527	1.474
Vollzeitschüler	488	478	502
Jugendliche ohne Ausbildungsverhältnis	62	45	99

Teilergebnisplan 40.01.01 Hellweg Berufskolleg und Zentrum für Naturwissenschaften und Technologie Unna

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.444	220.210	225.280	225.280	225.280	225.280
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	693	500	500	500	500	500
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge		15.707	17.000	17.170	17.342	17.515
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**228.137**	**236.417**	**242.780**	**242.950**	**243.122**	**243.295**
011	Personalaufwendungen	-481.143	-490.270	-500.545	-505.551	-510.607	-515.713
012	Versorgungsaufwendungen						
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.065	-273.400	-270.500	-282.100	-294.300	-307.000
014	Bilanzielle Abschreibungen	-629.813	-565.390	-633.150	-659.360	-682.710	-698.590
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.419	-207.200	-194.895	-218.845	-224.145	-274.645
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.421.439**	**-1.536.260**	**-1.599.090**	**-1.665.856**	**-1.711.762**	**-1.795.948**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.193.302**	**-1.299.843**	**-1.356.310**	**-1.422.906**	**-1.468.640**	**-1.552.653**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.193.302**	**-1.299.843**	**-1.356.310**	**-1.422.906**	**-1.468.640**	**-1.552.653**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-1.193.302**	**-1.299.843**	**-1.356.310**	**-1.422.906**	**-1.468.640**	**-1.552.653**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-407.857	-467.550	-439.638	-443.473	-447.851	-452.273
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**-1.601.159**	**-1.767.393**	**-1.795.948**	**-1.866.379**	**-1.916.491**	**-2.004.926**

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

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 € für das 1. Kind bzw. Schülerinnen und Schüler ab 18 Jahren und

b) 6,10 € 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 €.

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 €/km), sofern eine Beförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht zumutbar ist. Der Höchstbetrag beträgt 100,- € 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	16/17
Vollzeitschüler/innen	3.715	3.781	3.806	3.730	3.924	4.156	4.191	4.154	4.153	4.280
Zahl der ausgegebenen Flashtickets					2.566	2.550	2.487	2.793	2.575	2.418

Entwicklung der Schülerfahrkosten

Bei der Berechnung der Schülerfahrkosten für das Haushaltsjahr 2018 wurde der Haushaltsansatz aufgrund der sinkenden Schülerzahlen entsprechend angepasst.

Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gesamtansatz	1.060.000	1.110.000	1.160.000	1.215.000	1.235.000	1.430.000	1.360.000

Für das Hellweg Berufskolleg werden Aufwendungen in Höhe von 210.000 € (VJ: 210.000 €) 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 2018 für die Berufskollegs insgesamt ein Aufwandsbedarf in Höhe von 284.000 € (VJ: 287.100 €). Danach ergibt sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 ein Minderbedarf in Höhe von 1.900 €.

Die Aufwendungen für die Beschaffung von Lernmitteln werden für das Hellweg Berufskolleg mit 51.600 € (VJ: 54.500 €) 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	2006	2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beitrag je Schüler (€)	31,27	30,22	26,26	26,68	27,86	30,89	32,83	33,58	36,46	37,33

Basis für den in 2018 an die Unfallkasse zu entrichtenden Versicherungsbeitrag ist die Schülerzahl zum Stichtag 15.10.16.

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. 1.000 € auf 399.000 €.

An Versicherungsaufwendungen werden für das Hellweg Berufskolleg 86.000 € (VJ: 84.000 €) geplant.

Inventarbeschaffung

Der Gesamtansatz in Höhe von 161.750 € (VJ: 102.350 €) verteilt sich wie folgt:

15.000 € - Ersatzbeschaffung Fachräume
10.000 € - Ersatzbeschaffung Mobiliar
120.000 € - Maschinenbautechnisches Labor
10.000 € - Software
6.750 € - Sockelbetrag

Hiervon entfällt ein Betrag in Höhe von 21.750 € (VJ: 16.785 €) auf den TEP 16 und ein Betrag in Höhe von 140.000 € (VJ: 85.565 €) 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 289.358 € (VJ: 259.404 €)

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 156.000 € (VJ: 243.120 €) , im Einzelnen:

Altbau
23.000 € - Allgemeine Wartungskosten
25.000 € - Lfd. Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten einschl. Kleinbedarf
8.500 € - Pflege der Außenanlagen
15.000 € - Überprüfung und Erneuerung der Trinkwasserverteilung im HA-Raum
10.000 € - Anstrich TRR und Flure

NTZ
21.000 € - Allgemeine Wartungskosten
21.000 € - Lfd. Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten einschl. Kleinbedarf
9.500 € - Pflege der Außenanlagen
10.000 € - Einbau automatischer Heizungsentlüfter / Überarbeitung der Heizungsanlage
3.000 € - Sanitätsraum erstellen
10.000 € - Anstrich Klassenräume, Flure

3. Verrechnung von Post- und Fernmeldegebühren in Höhe von 3.500 €

4. Verrechnung Druckerei in Höhe von 2.500 €

Anlage zum Produkt 40.01.01 - Kennzahlen

Schule: **Hellweg Berufskolleg Unna**

Nettogrundrissfläche

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

Reinigungsfläche	**13.499,00 m²**

Schüler/innen:

Schuljahr	***2013/2014***	***2014/2015***	***2015/2016***	***2016/2017***	***2017/2018***
Vollzeit:	488	480	523	601	0
Teilzeit:	1.520	1.584	1.527	1.474	0
Gesamt:	***2.008***	***2.064***	***2.050***	***2.075***	***0***

Haushaltjahr	***2014 Ist-Zahlen***	***2015 Ist-Zahlen***	***2016 Ist-Zahlen***	***2017 Planzahlen***	***2018 Planzahlen***
Gesamtaufwendungen Produkt	**2.098.204 €**	**1.761.534 €**	**1.601.159 €**	**1.767.393 €**	**1.795.948 €**
je Schüler/in	1.044,92 €	853,46 €	781,05 €	851,76 €	

1. Schulbetriebsaufwendungen

1.1 Allgemeine Aufwendungen	**57.771 €**	**69.800 €**	**79.727 €**	**93.650 €**	**102.245 €**
je Schüler/in	28,77 €	33,82 €	38,89 €	45,13 €	

1.2 Lernmittel	**10.957 €**	**8.299 €**	**17.628 €**	**54.500 €**	**51.600 €**
je Schüler/in*	22,45 €	17,29 €	33,71 €	90,68 €	

*nur Vollzeitschüler

1.3 Schülerbeförderung	**154.864 €**	**161.225 €**	**139.993 €**	**210.000 €**	**210.000 €**
je Schüler/in	77,12 €	78,11 €	68,29 €	101,20 €	

1.4 Versicherungsbeiträge	**70.157 €**	**68.219 €**	**75.920 €**	**84.000 €**	**86.000 €**
je Schüler/in	34,94 €	33,05 €	37,03 €	40,48 €	

2. Beschaffung von Gebäudeinventar / I

insgesamt	**132.797 €**	**89.727 €**	**90.827 €**	**102.350 €**	**161.750 €**
je Schüler/in	66,13 €	43,47 €	44,31 €	49,33 €	

Anlage zum Produkt 40.01.01 - Kennzahlen

Haushaltjahr	*2014 Ist-Zahlen*	*2015 Ist-Zahlen*	*2016 Ist-Zahlen*	*2017 Planzahlen*	*2018 Planzahlen*
3. Personalaufwendungen					
insgesamt	**427.729 €**	**406.312 €**	**481.143 €**	**490.270 €**	**500.545 €**
je Schüler/in	213,01 €	196,86 €	234,70 €	236,27 €	
4. Bewirtschaftungsaufwendungen					
insgesamt	**626.896 €**	**642.156 €**	**272.531 €**	**259.404 €**	**289.358 €**
je qm NGF	44,90 €	45,99 €	19,52 €	18,58 €	20,73 €
je Schüler/in	312,20 €	311,12 €	132,94 €	125,01 €	
4.1 Strom					
Verbrauch / kWh	**796.095**	**261.376**	**666.015**		
je qm NGF / kWh	57,02	18,72	47,70		
je Schüler/in / kWh	396,46	126,64	324,89		
Kosten	**235.159 €**	**54.137 €**	**155.150 €**	**81.000 €**	**155.150 €**
je qm NGF	16,84 €	3,88 €	11,11 €	5,80 €	11,11 €
je Schüler/in	117,11 €	26,23 €	75,68 €	39,04 €	
4.2 Heizenergie					
Energieträger		***Fernwärme***			
Gradtagszahlen *(langj. Mittel: 3.670 K/d)*	2.711,0 K/d	3.075,0 K/d	3.242,0 K/d		
Verbrauch absolut / kWh	**892.152**	**826.546**	**564.263**		
Verbrauch witterungsbereinigt / kWh	**743.506**	**781.319**	**587.774**		
je Schüler/in absolut /kWh	444	400	275		
je Schüler/in witterungsbereinigt /kWh	370	379	287		
Kosten	**249.779 €**	**64.458 €**	**92.457 €**	**80.000 €**	**86.457 €**
je qm NGF	17,89 €	4,62 €	6,62 €	5,73 €	6,19 €
je Schüler/in	124,39 €	31,23 €	45,10 €	38,55 €	
4.3 Gebäudereinigung					
insgesamt	**163.810 €**	**179.306 €**	**185.290 €**	**179.628 €**	**176.217 €**
Personalkosten	160.519 €	164.998 €	177.755 €	169.128 €	168.682 €
Sachkosten	3.291 €	14.308 €	7.535 €	10.500 €	7.535 €
je qm Reinigungsfläche	12,13 €	13,28 €	13,73 €	13,31 €	13,05 €
je Schüler/in	81,58 €	86,87 €	90,39 €	86,57 €	
5. Bauliche Unterhaltung/Instandsetzung					
insgesamt	**143.850 €**	**272.041 €**	**129.112 €**	**260.000 €**	**156.000 €**
je qm NGF	10,30 €	19,48 €	9,25 €	18,62 €	11,17 €
je Schüler/in	71,64 €	131,80 €	62,98 €	125,30 €	

40.01.02 Märkisches Berufskolleg Unna

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Berufskollegs und Förderschulen
Klassifizierung B

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Erläuterungen

Berufsfelder des dualen Systems:

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

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

Vollzeitschulisches Angebot:

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

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	5,98	5,98	5,97
Gesamtschülerzahl	1.334	1.310	1.342
Schüler (Duales System)	167	174	205
Vollzeitschüler	1.128	1.082	1.075
Jugendliche ohne Ausbildungsverhältnis	39	54	62

Teilergebnisplan 40.01.02 Märkisches Berufskolleg Unna

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.306	179.650	183.010	182.990	182.890	182.890
003	Sonstige Transfererträge	4.778					
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446	200	200	200	200	-200
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	5.282	2.102	2.489	2.514	2.539	2.564
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**198.812**	**181.952**	**185.699**	**185.704**	**185.629**	**185.254**
011	Personalaufwendungen	-265.512	-280.609	-284.631	-287.477	-290.352	-293.256
012	Versorgungsaufwendungen	-9.163	-13.127	-13.355	-13.489	-13.624	-13.760
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.082	-462.200	-437.900	-457.700	-478.500	-500.200
014	Bilanzielle Abschreibungen	-271.062	-247.480	-283.350	-288.800	-293.240	-298.430
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.173	-138.500	-156.095	-149.545	-150.045	-159.745
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-998.992**	**-1.141.916**	**-1.175.331**	**-1.197.011**	**-1.225.761**	**-1.265.391**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-800.180**	**-959.964**	**-989.632**	**-1.011.307**	**-1.040.132**	**-1.080.137**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-800.180**	**-959.964**	**-989.632**	**-1.011.307**	**-1.040.132**	**-1.080.137**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-800.180**	**-959.964**	**-989.632**	**-1.011.307**	**-1.040.132**	**-1.080.137**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-237.239	-316.814	-240.868	-243.228	-245.611	-248.019
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**-1.037.419**	**-1.276.778**	**-1.230.500**	**-1.254.535**	**-1.285.743**	**-1.328.156**

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 370.000 € (VJ: 400.000 €) 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 61.000 € (VJ: 55.300 €) 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 57.000 € (VJ: 56.000 €) geplant.

Inventarbeschaffung

Der Gesamtansatz in Höhe von 69.750 € (VJ: 48.750 €) verteilt sich wie folgt:

3.000 € - Ersatzbeschaffungen Lehrerarbeitsplätze Raum 215
10.000 € - Außengestaltung der Terrasse der Schulcafeteria (Sitzgelegenheiten)
5.000 € - Beschaffung Lehrerarbeitsplätze im Lehrerzimmer
8.000 € - Ersatzbeschaffung Schulmöbel
13.000 € - Beschaffung EDV-Hardware, Raum 108
7.000 € - Ersatzbeschaffung Küchen
2.000 € - Ersatzbeschaffung Sekretariat
10.000 € - Beschaffung Gesundheitspflegeräume
7.000 € - Beschaffung Flexible Tafelsysteme
4.750 € - Sockelbetrag

Hiervon entfällt ein Betrag in Höhe von 35.750 € (VJ: 24.750 €) auf den TEP 16 und ein Betrag in Höhe von 34.000 € (VJ: 24.000 €) 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 123.468 € (VJ: 125.114 €)

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

2. Unterhaltung der Gebäude 112.500 € (VJ: 187.500 €) im Einzelnen:

17.000 € - Allgemeine Wartungskosten
24.000 € - Lfd. Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten einschl. Kleinbedarf
12.500 € - Pflege der Außenanlagen
10.000 € - Umbau Raum 007 (Sozialarbeiter)
22.000 € - Geb. 2: Schalldämmende Decken Flure (einschl. Beleuchtung)
12.000 € - Neugestaltung Außenbereich Schülercafe
15.000 € - Anstrich / Putz Flure (Teilmaßnahme)

3. Verrechnung von Post- und Fernmeldegebühren in Höhe von 3.200 € (VJ: 3.200 €)

4. Verrechnung Druckerei in Höhe von 1.500 Euro (VJ: 1.000 €)

Anlage zum Produkt 40.01.02 - Kennzahlen

Schule: **Märkisches Berufskolleg Unna**

Nettogrundrissfläche	**5.534,96 m²**
Reinigungsfläche	**5.397,00 m²**

Schüler/innen:

Schuljahr	***2013/2014***	***2014/2015***	***2015/2016***	***2016/2017***	***2017/18***
Vollzeit:	1145	1128	1136	1137	0
Teilzeit:	227	206	174	205	0
Gesamt:	***1.372***	***1.334***	***1.310***	***1.342***	***0***

Haushaltjahr	***2014 Ist-Zahlen***	***2015 Ist-Zahlen***	***2016 Ist-Zahlen***	***2017 Planzahlen***	***2018 Planzahlen***
Gesamtaufwendungen Produkt	**1.070.958 €**	**1.141.163 €**	**1.037.419 €**	**1.276.778 €**	**1.230.500 €**
je Schüler/in	780,58 €	855,44 €	791,92 €	951,40 €	

1. Schulbetriebsaufwendungen

1.1 Allgemeine Aufwendungen	**56.169 €**	**62.652 €**	**82.426 €**	**68.850 €**	**74.145 €**
je Schüler/in	40,94 €	46,97 €	62,92 €	51,30 €	
1.2 Lernmittel	**28.968 €**	**21.049 €**	**27.763 €**	**55.300 €**	**61.000 €**
je Schüler/in*	25,30 €	18,66 €	24,44 €	48,64 €	
1.3 Schülerbeförderung	**325.978 €**	**300.891 €**	**285.688 €**	**400.000 €**	**370.000 €**
je Schüler/in	237,59 €	225,56 €	218,08 €	298,06 €	
1.4 Versicherungsbeiträge	**45.745 €**	**48.105 €**	**50.580 €**	**56.000 €**	**57.000 €**
je Schüler/in	33,34 €	36,06 €	38,61 €	41,73 €	

*nur Vollzeitschüler

2. Beschaffung von Gebäudeinventar / Festwert

insgesamt	**36.903 €**	**61.668 €**	**39.121 €**	**48.750 €**	**69.750 €**
je Schüler/in	26,90 €	46,23 €	29,86 €	36,33 €	

Anlage zum Produkt 40.01.02 - Kennzahlen

Haushaltjahr	*2014 Ist-Zahlen*	*2015 Ist-Zahlen*	*2016 Ist-Zahlen*	*2017 Planzahlen*	*2018 Planzahlen*
3. Personalaufwendungen					
insgesamt	**229.655 €**	**255.893 €**	**265.512 €**	**280.609 €**	**284.631 €**
je Schüler/in	167,39 €	191,82 €	202,68 €	209,10 €	
4. Bewirtschaftungsaufwendungen					
insgesamt	**184.126 €**	**207.145 €**	**112.538 €**	**125.114 €**	**123.468 €**
je qm NGF	33,27 €	37,42 €	20,33 €	22,60 €	22,31 €
je Schüler/in	134 €	155 €	86 €	93 €	
4.1 Strom					
Verbrauch / kWh	**111.390**	**109.691**	**114.950**		
je qm NGF / kWh	20,12	19,82	20,77		
je Schüler/in / kWh	81,19	82,23	87,75		
Kosten	**50.793 €**	**25.811 €**	**34.997 €**	**40.000 €**	**34.997 €**
je qm NGF	9,18 €	4,66 €	6,32 €	7,23 €	6,32 €
je Schüler/in	37,02 €	19,35 €	26,72 €	29,81 €	
4.2 Heizenergie					
Energieträger		***Fernwärme***			
Gradtagszahlen *(langj. Mittel: 3.670 K/d)*	2.711,0 K/d	3.075,0 K/d	32.425,0 K/d		
Verbrauch absolut / kWh	**377.806**	**424.410**	**294.300**		
Verbrauch witterungsbereinigt / kWh	**314.858**	**401.187**	**306.563**		
je Schüler/in absolut /kWh	275	318	225		
je Schüler/in witterungsbereinigt /kWh	229	301	234		
Kosten	**87.537 €**	**36.045 €**	**33.669 €**	**38.000 €**	**33.669 €**
je qm NGF	15,82 €	6,51 €	6,08 €	6,87 €	6,08 €
je Schüler/in	63,80 €	27,02 €	25,70 €	28,32 €	
4.3 Gebäudereinigung					
insgesamt	**75.900 €**	**93.903 €**	**98.776 €**	**111.865 €**	**94.098 €**
Personalkosten	73.933 €	89.700 €	95.729 €	107.665 €	91.051 €
Sachkosten	1.967 €	4.203 €	3.047 €	4.200 €	3.047 €
je qm Reinigungsfläche	14,06 €	17,40 €	18,30 €	20,73 €	17,44 €
je Schüler/in	55,32 €	70,39 €	75,40 €	83,36 €	
5. Bauliche Unterhaltung/Instandsetzung					
insgesamt	**112.191 €**	**223.887 €**	**120.279 €**	**187.500 €**	**112.500 €**
je qm NGF	20,27 €	40,45 €	21,73 €	33,88 €	20,33 €
je Schüler/in	81,77 €	167,83 €	91,82 €	139,72 €	

40.01.03 Hansa Berufskolleg Unna

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Berufskollegs und Förderschulen
Klassifizierung B

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Beschreibung

Berufskolleg mit Bildungsgängen im Schultyp Wirtschaft und Verwaltung

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Erläuterungen

Berufsfelder des dualen Systems:
- Wirtschaft und Verwaltung,
- ärztliche Helferberufe.

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

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

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	7,18	7,17	7,19
Gesamtschülerzahl	2.493	2.425	2.382
Schüler (Duales System)	1.870	1.832	1.852
Vollzeitschüler	623	563	469

Teilergebnisplan 40.01.03 Hansa Berufskolleg Unna

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.995	205.580	209.690	209.690	209.690	209.690
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446	300	300	300	300	300
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	46					
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**214.486**	**218.880**	**222.990**	**222.990**	**222.990**	**222.990**
011	Personalaufwendungen	-300.618	-325.006	-334.463	-337.808	-341.186	-344.597
012	Versorgungsaufwendungen						
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.748	-322.300	-293.500	-306.200	-319.500	-333.500
014	Bilanzielle Abschreibungen	-517.914	-471.460	-525.140	-531.060	-542.730	-560.950
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.940	-193.890	-199.785	-206.645	-212.345	-218.245
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.204.220**	**-1.312.656**	**-1.352.888**	**-1.381.713**	**-1.415.761**	**-1.457.292**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-989.734**	**-1.093.776**	**-1.129.898**	**-1.158.723**	**-1.192.771**	**-1.234.302**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-989.734**	**-1.093.776**	**-1.129.898**	**-1.158.723**	**-1.192.771**	**-1.234.302**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-989.734**	**-1.093.776**	**-1.129.898**	**-1.158.723**	**-1.192.771**	**-1.234.302**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-328.547	-356.370	-365.706	-369.192	-372.713	-376.269
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**-1.318.280**	**-1.450.146**	**-1.495.604**	**-1.527.915**	**-1.565.484**	**-1.610.571**

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 230.000 € (VJ: 250.000 €) 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 58.600 € (VJ: 67.400 €) 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 € (VJ: 101.000 €) geplant.

Inventarbeschaffung

Der Gesamtansatz in Höhe von 70.000 € (VJ: 48.900 €) verteilt sich wie folgt:

15.000 € - Beschaffung der Medienausstattung in Unterrichtsräumen und Sporthalle
38.600 € - Hardware-Ersatz
5.000 € - Beschaffung des Serverraumes Technik
7.500 € - Beschaffung Mobiliar Klassenräume
3.900 € - Sockelbetrag

Hiervon entfällt ein Betrag in Höhe von 35.000 € (VJ: 30.900 €) auf den TEP 16 und ein Betrag in Höhe von 35.000 € (VJ: 18.000 €) 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 237.646 € (VJ: 252.230 €)

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 111.000 € (VJ: 94.000 €), im Einzelnen:

25.000 € - Allgemeine Wartungskosten
28.500 € - Lfd. Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten einschl. Kleinbedarf
12.500 € - Pflege der Außenanlagen
15.000 € - Anstrich / Putz Flure (Teilmaßnahme)
15.000 € - Erneuerung der Schließanlage
12.000 € - Austausch der Melder BMA
3.000 € - Austausch der Sonnenschutzspannseile

3. Schulanteil am Schulportal "PeP" in Höhe von 11.160 € (VJ: 11.160 €)

4. Verrechnung von Post- und Fernmeldegebühren in Höhe von 4.200 € (VJ: 4.200 €)

5. Verrechnung Druckerei in Höhe von 1.500 € (VJ: 1.500 €)

Anlage zum Produkt 40.01.03 - Kennzahlen

Schule: **Hansa Berufskolleg Unna**

Nettogrundrissfläche

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

Reinigungsfläche	**9.680,00 m²**

Schüler/innen:

Schuljahr	***2013/2014***	***2014/2015***	***2015/2016***	***2016/2017***	***2017/2018***
Vollzeit:	671	623	593	530	0
Teilzeit:	1.877	1.870	1.832	1.852	0
Gesamt:	***2.548***	***2.493***	***2.425***	***2.382***	

Haushaltjahr	***2014 Ist-Zahlen***	***2015 Ist-Zahlen***	***2016 Ist-Zahlen***	***2017 Planzahlen***	***2018 Planzahlen***
Gesamtaufwendungen Produkt	**1.500.541 €**	**1.449.354 €**	**1.318.280 €**	**1.450.146 €**	**1.496.204 €**
je Schüler/in	588,91 €	581,37 €	543,62 €	608,79 €	

1. Schulbetriebsaufwendungen

1.1 Allgemeine Aufwendungen	**85.674 €**	**62.854 €**	**71.249 €**	**83.950 €**	**85.745 €**
je Schüler/in	33,62 €	25,21 €	29,38 €	35,24 €	

1.2 Lernmittel	**75.058 €**	**71.695 €**	**69.847 €**	**67.400 €**	**58.600 €**
je Schüler/in*	111,86 €	115,08 €	117,79 €	127,17 €	

*nur Vollzeitschüler

1.3 Schülerbeförderung	**195.233 €**	**188.653 €**	**166.479 €**	**250.000 €**	**230.000 €**
je Schüler/in	76,62 €	75,67 €	68,65 €	104,95 €	

1.4 Versicherungsbeiträge	**89.461 €**	**86.275 €**	**91.690 €**	**101.000 €**	**101.000 €**
je Schüler/in	35,11 €	34,61 €	37,81 €	42,40 €	

2. Beschaffung von Gebäudeinventar / Festwert

insgesamt	**41.589 €**	**62.602 €**	**42.412 €**	**48.900 €**	**70.000 €**
je Schüler/in	16,32 €	25,11 €	17,49 €	20,53 €	

Anlage zum Produkt 40.01.03 - Kennzahlen

Haushaltjahr	*2014 Ist-Zahlen*	*2015 Ist-Zahlen*	*2016 Ist-Zahlen*	*2017 Planzahlen*	*2018 Planzahlen*
3. Personalaufwendungen					
insgesamt	**273.870 €**	**306.819 €**	**300.618 €**	**325.006 €**	**334.463 €**
je Schüler/in	107,48 €	123,07 €	123,97 €	136,44 €	
4. Bewirtschaftungskosten					
insgesamt	**358.296 €**	**377.516 €**	**225.519 €**	**252.230 €**	**237.646 €**
je qm NGF	32,09 €	33,81 €	20,20 €	22,59 €	21,29 €
je Schüler/in	140,62 €	151,43 €	93,00 €	105,89 €	
4.1 Strom					
Verbrauch / kWh	**287.715**	**285.220**	**265.539**		
je qm NGF / kWh	25,77	25,55	23,78		
je Schüler/in / kWh	112,92	114,41	109,50		
Kosten	**80.216 €**	**60.732 €**	**57.155 €**	**65.000 €**	**57.155 €**
je qm NGF	7,18 €	5,44 €	5,12 €	5,82 €	5,12 €
je Schüler/in	31,48 €	24,36 €	23,57 €	27,29 €	
4.2 Heizenergie					
Energieträger	***Fernwärme***				
Gradtagszahlen *(langj. Mittel: 3.670 K/d)*	2.711,0 K/d	3.075 K/d	3.242,0 K/d		
Verbrauch absolut / kWh	**772.785**	**1.103.590**	**1.007.948**		
Verbrauch witterungsbereinigt / kWh	**644.027**	**1.043.203**	**1.049.946**		
je Schüler/in absolut /kWh	303	443	416		
je Schüler/in witterungsbereinigt /kWh	253	418	433		
Kosten	**179.053 €**	**85.757 €**	**91.608 €**	**88.000 €**	**91.608 €**
je qm NGF	16,04 €	7,68 €	8,21 €	7,88 €	8,21 €
je Schüler/in	70,27 €	34,40 €	37,78 €	36,94 €	
4.3 Gebäudereinigung					
insgesamt	**116.042 €**	**121.139 €**	**106.208 €**	**137.957 €**	**121.861 €**
Personalkosten	112.323 €	113.460 €	100.802 €	130.957 €	116.455 €
Sachkosten	3.719,00 €	7.679,00 €	5.406,00 €	7.000,00 €	5.406,00 €
je qm Reinigungsfläche	11,99 €	12,51 €	10,97 €	14,25 €	12,59 €
je Schüler/in	45,54 €	48,59 €	43,80 €	57,92 €	
5. Bauliche Unterhaltung/Instandsetzung					
insgesamt	**171.855 €**	**172.440 €**	**86.687 €**	**94.000 €**	**111.000 €**
je qm NGF	15,39 €	15,45 €	7,76 €	8,42 €	9,94 €
je Schüler/in	67,45 €	69,17 €	35,75 €	39,46 €	

40.01.04 Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg Werne

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Berufskollegs und Förderschulen
Klassifizierung B

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Beschreibung

Berufskolleg mit Bildungsgängen im Schultyp Technik

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Erläuterungen

Berufsfelder des dualen Systems:

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

Vollzeitschulisches Angebot:

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

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	7,13	7,14	7,13
Gesamtschülerzahl	1.401	1.320	1.351
Schüler (Duales System)	757	727	695
Vollzeitschüler	600	518	529
Jugendliche ohne Ausbildungsverhältnis	44	75	127

Teilergebnisplan 40.01.04 Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg Werne

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.702	325.870	237.670	239.250	239.250	239.250
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524	300	300	300	300	300
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40					
007	Sonstige ordentliche Erträge	50					
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**279.316**	**326.170**	**237.970**	**239.550**	**239.550**	**239.550**
011	Personalaufwendungen	-341.991	-349.809	-374.905	-378.654	-382.440	-386.264
012	Versorgungsaufwendungen						
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.839	-265.300	-273.200	-285.100	-297.600	-310.700
014	Bilanzielle Abschreibungen	-538.415	-660.630	-589.700	-616.280	-628.770	-644.760
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.894	-203.400	-221.695	-268.245	-222.045	-200.895
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.219.140**	**-1.479.139**	**-1.459.500**	**-1.548.279**	**-1.530.855**	**-1.542.619**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-939.824**	**-1.152.969**	**-1.221.530**	**-1.308.729**	**-1.291.305**	**-1.303.069**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-939.824**	**-1.152.969**	**-1.221.530**	**-1.308.729**	**-1.291.305**	**-1.303.069**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-939.824**	**-1.152.969**	**-1.221.530**	**-1.308.729**	**-1.291.305**	**-1.303.069**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-407.764	-340.192	-266.913	-269.292	-271.695	-274.122
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**-1.347.588**	**-1.493.161**	**-1.488.443**	**-1.578.021**	**-1.563.000**	**-1.577.191**

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 € geplant (VJ: 220.000 €).

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 43.100 € (VJ: 35.200 €) geplant.

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

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

Schülerversicherung

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

An Versicherungsaufwendungen werden für das Freiherr-vom-Stein- Berufskolleg 56.000 € (VJ: 58.000 €) geplant.

Inventarbeschaffung

Der Gesamtansatz in Höhe von 143.550 € (VJ: 168.550 €) verteilt sich wie folgt:

30.000 € - Neuausstattung PC-Räume
17.000 € - Beschaffung / Fachräume
30.000 € - Erneuerung Switches Serverraum
50.000 € - Übernahme Fachschule Technik Ausstattung (RAG)
10.000 € - Mobiliar
6.550 € - Sockelbetrag

Hiervon entfällt ein Betrag in Höhe von 66.550 € (VJ: 66.550 €) auf den TEP 16 und ein Betrag in Höhe von 77.000 € (VJ: 110.000 €) 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 115.913 € (VJ: 180.052 €)
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 122.000 € (VJ: 162.000 €), im Einzelnen:

32.000 € - Allgemeine Wartungskosten
31.500 € - Lfd. Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten einschl. Kleinbedarf
10.000 € - Pflege der Außenanlagen
10.000 € - Anstrich- und Fußbodenbelagsarbeiten
8.500 € - A-Geb./Flure: Austausch der Klassenraumtüren (fortlaufend)
15.000 € - E-Geb.: Fenstererneuerung (fortlaufend)
5.000 € - E-Geb.: Jalousiereparatur
10.000 € - Ertüchtigungen E-Gebäude: Erneuerung von Bodenbelägen / Beleuchtung

3. Verrechnung von Post- und Fernmeldegebühren (Richtfunkgebühren) in Höhe von 19.600 € (VJ: 3.000 €)

4. Verrechnung Druckerei in Höhe von 2.000 € (VJ: 2.000 €)

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	***2013/2014***	***2014/2015***	***2015/2016***	***2016/2017***	***2017/2018***
Vollzeit:	602	600	593	656	0
Teilzeit:	815	801	727	695	0
Gesamt:	***1.417***	***1.401***	***1.320***	***1.351***	***0***

Haushaltjahr	***2014 Ist-Zahlen***	***2015 Ist-Zahlen***	***2016 Ist-Zahlen***	***2017 Planzahlen***	***2018 Planzahlen***
Gesamtaufwendungen Produkt	**1.171.727 €**	**1.401.394 €**	**1.347.588 €**	**1.493.161 €**	**1.488.433 €**
je Schüler/in	826,91 €	1.000,28 €	1.020,90 €	1.105,23 €	

1. Schulbetriebsaufwendungen

1.1 Allgemeine Aufwendungen	**85.674 €**	**87.587 €**	**96.440 €**	**119.850 €**	**137.745 €**
je Schüler/in	60,46 €	62,52 €	73,06 €	88,71 €	

1.2 Lernmittel	**19.467 €**	**15.090 €**	**13.009 €**	**35.200 €**	**43.100 €**
je Schüler/in*	32,34 €	25,15 €	21,94 €	53,66 €	

*nur Vollzeitschüler

1.3 Schülerbeförderung	**169.913 €**	**156.718 €**	**149.072 €**	**220.000 €**	**220.000 €**
je Schüler/in	119,91 €	111,86 €	112,93 €	162,84 €	

1.4 Versicherungsbeiträge	**54.674 €**	**49.221 €**	**52.450 €**	**58.000 €**	**56.000 €**
je Schüler/in	38,58 €	35,13 €	39,73 €	42,93 €	

2. Beschaffung von Gebäudeinventar / Festwert

insgesamt	**87.957 €**	**186.592 €**	**130.439 €**	**168.550 €**	**143.550 €**
je Schüler/in	62,07 €	133,18 €	98,82 €	124,76 €	

Anlage zum Produkt 40.01.04 - Kennzahlen

Haushaltjahr	*2014 Ist-Zahlen*	*2015 Ist-Zahlen*	*2016 Ist-Zahlen*	*2017 Planzahlen*	*2018 Planzahlen*
3. Personalaufwendungen					
insgesamt	**328.025 €**	**338.791 €**	**341.991 €**	**349.809 €**	**374.905 €**
je Schüler/in	231,49 €	241,82 €	259,08 €	258,93 €	
4. Bewirtschaftungsaufwendungen					
insgesamt	**149.318 €**	**253.330 €**	**120.602 €**	**180.052 €**	**115.913 €**
je qm NGF	12,72 €	21,58 €	10,27 €	15,34 €	9,87 €
je Schüler/in	105,38 €	180,82 €	91,37 €	133,27 €	
4.1 Strom					
Verbrauch / kWh	**235.440**	**272.160**	**251.221**		
je qm NGF / kWh	20,05	23,18	21,40		
je Schüler/in / kWh	166,15	194,26	190,32		
Kosten	**59.001 €**	**56.478 €**	**55.416 €**	**55.000 €**	**55.416 €**
je qm NGF	5,03 €	4,81 €	4,72 €	4,68 €	4,72 €
je Schüler/in	41,64 €	40,31 €	41,98 €	40,71 €	
4.2 Heizenergie					
Energieträger		***Heizöl***			
Gradtagszahlen *(langj. Mittel: 3.670 K/d)*	2.711,0 K/d	3.075,0 K/d	3.242,0 K/d		
Verbrauch absolut / kWh	**605.274**	**765.778**	**171.114**		
Verbrauch witterungsbereinigt / kWh	**504.426**	**723.876**	**178.244**		
je Schüler/in absolut /kWh	427	547	130		
je Schüler/in witterungsbereinigt /kWh	356	517	135		
Kosten	**44.086,00 €**	**40.351,00 €**	**17.160,00 €**	**55.000,00 €**	**17.160,00 €**
je qm NGF	3,76 €	3,44 €	1,46 €	4,68 €	1,46 €
je Schüler/in	31,11 €	28,80 €	13,00 €	40,71 €	
4.3 Gebäudereinigung					
insgesamt	**106.690 €**	**105.081 €**	**109.682 €**	**136.739 €**	**154.290 €**
Personalkosten	97.095 €	94.433 €	102.397 €	128.739 €	147.005 €
Sachkosten	9.595 €	10.648 €	7.285 €	8.000 €	7.285 €
je qm Reinigungsfläche	11,43 €	11,26 €	11,75 €	14,65 €	16,53 €
je Schüler/in	75,29 €	75,00 €	83,09 €	101,21 €	
5. Bauliche Unterhaltung/Instandsetzung					
insgesamt	**102.277 €**	**237.017 €**	**282.423 €**	**162.000 €**	**122.000 €**
je qm NGF	8,71 €	20,19 €	24,06 €	13,80 €	10,39 €
je Schüler/in	72,18 €	169,18 €	213,96 €	119,91 €	

40.01.05 Lippe Berufskolleg Lünen

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Berufskollegs und Förderschulen
Klassifizierung B

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Erläuterungen

Berufsfelder des dualen Systems:

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

Vollzeitschulisches Angebot:

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

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	8,28	9,28	8,29
Gesamtschülerzahl	2.334	2.247	2.187
Schüler (Duales System)	855	815	831
Vollzeitschüler	1.323	1.277	1.202
Jugendliche ohne Ausbildungsverhältnis	156	155	154

Teilergebnisplan 40.01.05 Lippe Berufskolleg Lünen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.373	413.000	418.250	454.680	505.670	505.670
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.048	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
007	Sonstige ordentliche Erträge						
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**442.421**	**423.100**	**428.350**	**464.780**	**515.770**	**515.770**
011	Personalaufwendungen	-403.369	-367.818	-343.166	-346.597	-350.062	-353.563
012	Versorgungsaufwendungen						
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.566	-427.700	-402.700	-420.600	-439.500	-459.200
014	Bilanzielle Abschreibungen	-695.142	-638.120	-707.490	-731.710	-759.760	-764.970
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.000	-240.010	-251.675	-260.145	-264.845	-246.845
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.572.077**	**-1.673.648**	**-1.705.031**	**-1.759.052**	**-1.814.167**	**-1.824.578**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.129.655**	**-1.250.548**	**-1.276.681**	**-1.294.272**	**-1.298.397**	**-1.308.808**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.129.655**	**-1.250.548**	**-1.276.681**	**-1.294.272**	**-1.298.397**	**-1.308.808**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-1.129.655**	**-1.250.548**	**-1.276.681**	**-1.294.272**	**-1.298.397**	**-1.308.808**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-350.790	-403.818	-366.613	-370.127	-373.676	-377.261
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**-1.480.446**	**-1.654.366**	**-1.643.294**	**-1.664.399**	**-1.672.073**	**-1.686.069**

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 330.000 € (VJ: 350.000 €) 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 69.700 € (VJ: 74.700 €) geplant.

Erläuterungen - Teilergebnisplan 40.01.05 Lippe Berufskolleg Lünen

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

Schülerversicherung

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

An Versicherungsaufwendungen werden für das Lippe Berufskolleg 99.000 € (VJ: 99.000 €) geplant.

Inventarbeschaffung

Der Gesamtansatz in Höhe von 131.980 € (VJ: 112.340 €) verteilt sich wie folgt:

5.000 € - Projekt Kunst und Werkraum
61.730 € - Beschaffung Neue Technologien, Drucker, Beamer, PC´s etc.
3.000 € - Neuanschaffung Software
2.500 € - Beschaffung Musikraum
16.000 € - Telefonanlage
2.500 € - Hauswirtschaftlicher Bereich
5.000 € - Sportgeräte
4.000 € - Werkstatt Hausmeister
5.700 € - Beschaffung Serverraum
20.000 € - Beschaffung Mobiliar
6.550 € - Sockelbetrag

Hiervon entfällt ein Betrag in Höhe von 68.610 € (VJ: 31.560 €) auf den TEP 16 und ein Betrag in Höhe von 63.370 € (VJ: 80.780 €) 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 241.433 € (VJ: 190.434 €)

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 110.000 € (VJ: 131.000 €), im Einzelnen:

Schulgebäude:

32.500 € - Allgemeine Wartungskosten
28.500 € - Lfd. Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten einschl. Kleinbedarf
12.000 € - Pflege der Außenanlagen
5.000 € - Anstrich Flure / Klassenräume
6.000 € - Abdunkelung Multifunktionsraum A 2.10
3.000 € - Parkplatzmarkierungen Südseite (Feuerwehreinfahrt)

Turnhalle:

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

3. Schulanteil am Schulportal "PeP" in Höhe von 10.080 € (VJ: 10.080 €)

4. Verrechnung von Post- und Fernmeldegebühren in Höhe von 4.200 € (VJ: 4.200 €)

5. Verrechnung Druckerei in Höhe von 700 € (VJ: 700 €)

Anlage zum Produkt 40.01.05 - Kennzahlen

Schule: **Lippe Berufskolleg**

Nettogrundrissfläche (ohne Turnhalle)

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

ohne Pavilion

Schüler/innen:

Schuljahr	***2013/2014***	***2014/2015***	***2015/2016***	***2016/2017***	***2017/2018***
Vollzeit:	1.285	1.323	1.432	1.356	0
Teilzeit:	1.027	1.011	815	831	0
Gesamt:	***2.312***	***2.334***	***2.247***	***2.187***	***0***

Haushaltjahr	***2014 Ist-Zahlen***	***2015 Ist-Zahlen***	***2016 Ist-Zahlen***	***2017 Planzahlen***	***2018 Planzahlen***
Gesamtaufwendungen Produkt*	**1.353.751 €**	**1.472.669 €**	**1.480.446 €**	**1.654.366 €**	**1.637.499 €**
je Schüler/in	585,53 €	630,96 €	658,85 €	756,45 €	

1. Schulbetriebsaufwendungen*

1.1 Allgemeine Aufwendungen	**101.595 €**	**98.106 €**	**99.682 €**	**102.350 €**	**102.245 €**
je Schüler/in	43,94 €	42,03 €	44,36 €	46,80 €	
1.2 Lernmittel	**45.255 €**	**45.957 €**	**43.033 €**	**74.700 €**	**69.700 €**
je Schüler/in*	35,22 €	34,74 €	30,05 €	55,09 €	
1.3 Schülerbeförderung	**267.108 €**	**271.525 €**	**239.539 €**	**350.000 €**	**330.000 €**
je Schüler/in	115,53 €	116,33 €	106,60 €	160,04 €	
1.4 Versicherungsbeiträge	**83.977 €**	**80.092 €**	**87.292 €**	**99.000 €**	**99.000 €**
je Schüler/in	36,32 €	34,32 €	38,85 €	45,27 €	

*nur Vollzeitschüler

2. Beschaffung von Gebäudeinventar / Festwert*

insgesamt	**82.134 €**	**74.768 €**	**76.743 €**	**112.340 €**	**131.980 €**
je Schüler/in	35,52 €	32,03 €	34,15 €	51,37 €	

Gesamtkosten des Produktes inkl. Sporthalle

Anlage zum Produkt 40.01.05 - Kennzahlen

Haushaltjahr	*2014 Ist-Zahlen*	*2015 Ist-Zahlen*	*2016 Ist-Zahlen*	*2017 Planzahlen*	*2018 Planzahlen*
3. Personalaufwendungen*					
insgesamt	**299.608 €**	**336.079 €**	**403.369 €**	**367.818 €**	**343.166 €**
je Schüler/in	129,59 €	143,99 €	179,51 €	168,18 €	
4. Bewirtschaftungsaufwendungen					
insgesamt	**222.203 €**	**324.896 €**	**241.047 €**	**190.434 €**	**241.433 €**
je qm NGF	20,39 €	29,82 €	22,12 €	17,48 €	22,16 €
je Schüler/in	96,11 €	139,20 €	107,28 €	87,08 €	
4.1 Strom					
Verbrauch / kWh	**182.854**	**233.439**	**248.542**		
je qm NGF / kWh	16,78	21,42	22,81		
je Schüler/in / kWh	79,09	100,02	110,61		
Kosten	**51.004 €**	**49.532 €**	**49.119 €**	**50.000 €**	**49.119 €**
je qm NGF	4,68 €	4,55 €	4,51 €	4,59 €	4,51 €
je Schüler/in	22,06 €	21,22 €	21,86 €	22,86 €	
4.2 Heizenergie					
Energieträger	***Fernwärme***				
***Gradtagszahlen** (langj. Mittel: 3.670 K/d)*	2.711,0 K/d	3.075,0 K/d	3242,0 K/d		
Verbrauch absolut / kWh	**403.300**	**583.810**	**526.720**		
Verbrauch witterungsbereinigt / kWh	**336.104**	**551.865**	**548.667**		
je Schüler/in absolut /kWh	174	250	234		
je Schüler/in witterungsbereinigt /kWh	145	236	244		
Kosten	**75.600 €**	**60.204 €**	**62.810 €**	**60.000 €**	**62.810 €**
je qm NGF	6,94 €	5,53 €	5,76 €	5,51 €	5,76 €
je Schüler/in	32,70 €	25,79 €	27,95 €	27,43 €	
4.3 Gebäudereinigung*					
insgesamt	**130.251 €**	**153.623 €**	**165.015 €**	**147.205 €**	**177.913 €**
Personalkosten	121.394 €	144.833 €	153.099 €	138.635 €	165.997 €
Sachkosten	8.857 €	8.790 €	11.916 €	8.570 €	11.916 €
je qm Reinigungsfläche	12,30 €	14,50 €	15,58 €	13,90 €	16,80 €
je Schüler/in	56,34 €	65,82 €	73,44 €	67,31 €	
5. Bauliche Unterhaltung/Instandsetzung*					
insgesamt	**108.327 €**	**126.780 €**	**95.163 €**	**131.000 €**	**110.000 €**
je qm NGF	9,94 €	11,64 €	8,73 €	12,02 €	10,10 €
je Schüler/in	46,85 €	54,32 €	42,35 €	59,90 €	

Gesamtkosten des Produktes inkl. Sporthalle

Anlage zum Produkt 40.01.05 - Kennzahlen

Schule: **Lippe Berufskolleg-Sporthalle**

Nettogrundrissfläche

Gesamt	1.942,86 m²
Reinigungsfläche	1.908,00 m²

Schüler/innen:

Schuljahr	***2013/2014***	***2014/2015***	***2015/2016***	***2016/2017***	***2017/2018***
Vollzeit:	1.285	1.323	1.432	1.356	0
Teilzeit:	1.027	1.011	815	831	0
Gesamt:	***2.312***	***2.334***	***2.247***	***2.187***	***0***

Haushaltjahr	***2014 Ist-Zahlen***	***2015 Ist-Zahlen***	***2016 Ist-Zahlen***	***2017 Planzahlen***	***2018 Planzahlen***
1. Bewirtschaftungsaufwendungen					
insgesamt	**79.499 €**	**74.621 €**	**63.947 €**	**78.260 €**	**68.107 €**
je qm NGF	40,92 €	38,41 €	32,91 €	40,28 €	35,06 €
je Schüler/in	34,39 €	31,97 €	28,46 €	35,78 €	
1.1 Strom					
Verbrauch / kWh	**68.500**	**85.684**	**69.980**		
je qm NGF / kWh	35,26	44,10	36,02		
je Schüler/in / kWh	29,63	36,71	31,14		
Kosten	**17.543 €**	**19.903 €**	**23.809 €**	**20.000 €**	**23.809 €**
je qm NGF	9,03 €	10,24 €	12,25 €	10,29 €	12,25 €
je Schüler/in	7,59 €	8,53 €	10,60 €	9,14 €	
1.2 Heizenergie					
Energieträger	***Fernwärme***				
Gradtagszahlen *(langj. Mittel: 3.670 K/d)*	2.711,0 K/d	3.075,0 K/d	3.242,0 K/d		
Verbrauch absolut / kWh	**151.000**	**180.150**	**207.570**		
Verbrauch witterungsbereinigt / kWh	**125.841**	**170.292**	**216.219**		
je Schüler/in absolut /kWh	65	77	92		
je Schüler/in witterungsbereinigt /kWh	54	73	96		
Kosten	**31.200 €**	**22.507 €**	**22.759 €**	**32.000 €**	**22.759 €**
je qm NGF	16,06 €	11,58 €	11,71 €	16,47 €	11,71 €
je Schüler/in	13,49 €	9,64 €	10,13 €	14,63 €	

40.01.06 Kreissporthalle

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Berufskollegs und Förderschulen
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.858	37.790	37.840	37.840	47.250	60.430
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge			23.320	55.970	55.970	55.970
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**37.858**	**37.790**	**61.160**	**93.810**	**103.220**	**116.400**
011	Personalaufwendungen						
012	Versorgungsaufwendungen						
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.333	-3.650	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
014	Bilanzielle Abschreibungen	-67.297	-66.790	-100.760	-147.400	-157.040	-170.520
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450	-22.250	-66.050	-6.050	-6.050	-6.050
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-69.080**	**-92.690**	**-170.560**	**-157.200**	**-166.840**	**-180.320**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-31.222**	**-54.900**	**-109.400**	**-63.390**	**-63.620**	**-63.920**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-31.222**	**-54.900**	**-109.400**	**-63.390**	**-63.620**	**-63.920**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-31.222**	**-54.900**	**-109.400**	**-63.390**	**-63.620**	**-63.920**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-119.285	-92.320	-94.584	-95.526	-96.477	-97.438
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**-150.507**	**-147.220**	**-203.984**	**-158.916**	**-160.097**	**-161.358**

Erläuterungen - Teilergebnisplan 40.01.06 Kreissporthalle

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

Inventarbeschaffung

Aufgrund des Neubaus der Sporthalle ergibt sich ein Gesamtansatz in Höhe von 84.000 € (VJ: 6.500 €). Dieser verteilt sich wie folgt:

80.000 € - Neubau Sporthalle Ausstattung
4.000 € - Sockelbetrag

Hiervon entfällt ein Betrag in Höhe von 64.000 € auf den TEP 16 und ein Betrag in Höhe von 20.000 € 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 Kreissporthalle Unna:

1. Gebäudebewirtschaftung in Höhe von 61.684 € (VJ: 65.420 €)

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

2. Unterhaltung der Gebäude 32.500 € (VJ: 26.500 €), im Einzelnen:

10.000 € - Allgemeine Wartungskosten
10.500 € - Lfd. Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten einschl. Kleinbedarf
6.000 € - Pflege der Außenanlagen
6.000 € - Erneuerung der Notausgangstür Halle 3

3. Verrechnung von Post- und Fernmeldegebühren in Höhe von 400 € (VJ: 400 €)

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	***2013/2014***	***2014/2015***	***2015/2016***	***2016/2017***	***2017/2018***
Vollzeit:	1.633	1.608	1.659	1.738	0
Teilzeit:	1.747	1.790	1.701	1.679	0
Gesamt:	***3.380***	***3.398***	***3.360***	***3.417***	***0***

Haushaltjahr	***2014 Ist-Zahlen***	***2015 Ist-Zahlen***	***2016 Ist-Zahlen***	***2017 Planzahlen***	***2018 Planzahlen***
Gesamtaufwendungen Produkt*	**278.005 €**	**217.432 €**	**150.507 €**	**147.220 €**	**210.934 €**
je Schüler/in	82,25 €	63,99 €	44,79 €	43,08 €	

1. Schulbetriebsaufwendungen

1.1 Allgemeine Aufwendungen	**2.644 €**	**4.255 €**	**1.982 €**	**22.800 €**	**6.200 €**
je Schüler/in	0,78 €	1,25 €	0,59 €	6,67 €	

2. Beschaffung von Gebäudeinventar / Festwert

insgesamt	**2.660 €**	**250 €**	**3.573 €**	**3.500 €**	**661.030 €**
je Schüler/in	0,79 €	0,07 €	1,06 €	1,02 €	

3. Personalaufwendungen

insgesamt	**14.061 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
je Schüler/in	4,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Anlage zum Produkt 40.01.06 - Kennzahlen

Haushaltjahr	*2014 Ist-Zahlen*	*2015 Ist-Zahlen*	*2016 Ist-Zahlen*	*2017 Planzahlen*	*2018 Planzahlen*
4. Bewirtschaftungsaufwendungen					
insgesamt	**101.416 €**	**62.152 €**	**64.395 €**	**65.420 €**	**61.684 €**
je qm NGF	47,09 €	28,86 €	29,90 €	30,38 €	28,64 €
je Schüler/in	30,00 €	18,29 €	19,17 €	19,15 €	
4.1 Strom					
Verbrauch / kWh	**40.752**	**58.346**	**58.492**		
je qm NGF / kWh	18,92	27,09	27,16		
je Schüler/in / kWh	12,06	17,17	17,41		
Kosten	**12.353 €**	**13.729 €**	**10.578 €**	**7.500 €**	**10.578 €**
je qm NGF	5,74 €	6,37 €	4,91 €	3,48 €	4,91 €
je Schüler/in	3,65 €	4,04 €	3,15 €	2,19 €	
4.2 Heizenergie					
Energieträger	***Fernwärme***				
Gradtagszahlen *(langj. Mittel: 3.670 K/d)*	2.711,0 K/d	3.075,0 K/d	3.242,0 K/d		
Verbrauch absolut / kWh	**154.557**	**215.131**	**204.800**		
Verbrauch witterungsbereinigt / kWh	**128.805**	**203.359**	**213.333**		
je Schüler/in absolut /kWh	46	63	61		
je Schüler/in witterungsbereinigt /kWh	38	60	63		
Kosten	**35.811 €**	**15.993 €**	**11.872 €**	**18.000 €**	**11.872 €**
je qm NGF	16,63 €	7,43 €	5,51 €	8,36 €	5,51 €
je Schüler/in	10,59 €	4,71 €	3,53 €	5,27 €	
4.3 Gebäudereinigung					
insgesamt	**35.264 €**	**28.025 €**	**26.338 €**	**25.050 €**	**25.413 €**
Personalkosten (Fremdfirma)	34.661,00 €	27.711,00 €	25.925,00 €	24.550,00 €	25.000,00 €
Sachkosten	603,00 €	314,00 €	413,00 €	500,00 €	413,00 €
je qm Reinigungsfläche	16,69 €	13,26 €	12,46 €	11,86 €	12,03 €
je Schüler/in	10,43 €	8,25 €	7,84 €	7,33 €	
5. Bauliche Unterhaltung/Instandsetzung					
insgesamt	**134.012 €**	**124.503 €**	**54.597 €**	**26.500 €**	**32.500 €**
je qm NGF	62,22 €	57,81 €	25,35 €	12,30 €	15,09 €
je Schüler/in	39,65 €	36,64 €	16,25 €	7,76 €	

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Hellweg BK Unna	132,28 €	138,25 €	135,57 €	146,29 €	149,00 €	152,81 €	213,08 €
Märkisches BK Unna	279,03 €	301,43 €	308,69 €	332,99 €	324,37 €	340,81 €	432,30 €
Hansa BK Unna	152,41 €	154,31 €	156,83 €	174,81 €	164,25 €	164,65 €	210,89 €
Freih.-v.-Stein BK Werne	264,13 €	219,18 €	212,06 €	232,69 €	220,28 €	235,58 €	320,54 €
Lippe BK Lünen	187,94 €	185,36 €	193,32 €	215,37 €	212,37 €	208,97 €	286,26 €

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Hellweg BK Unna	18,41 €	35,07 €	36,78 €	66,13 €	43,47 €	44,31 €	49,33 €
Märkisches BK Unna	13,73 €	23,34 €	41,72 €	26,90 €	46,23 €	29,86 €	36,33 €
Hansa BK Unna	10,45 €	17,73 €	20,34 €	16,32 €	25,11 €	17,49 €	20,53 €
Freih.-v.-Stein BK Werne	33,03 €	54,92 €	60,58 €	62,07 €	133,18 €	98,82 €	124,76 €
Lippe BK Lünen	8,61 €	114,93 €	16,08 €	35,52 €	32,03 €	34,15 €	51,37 €

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Hellweg BK Unna	194,19 €	200,90 €	205,83 €	213,10 €	196,86 €	234,70 €	236,27 €
Märkisches BK Unna	189,10 €	195,65 €	178,88 €	167,39 €	191,82 €	202,68 €	209,10 €
Hansa BK Unna	106,48 €	104,30 €	116,39 €	107,48 €	123,07 €	123,97 €	136,44 €
Freih.-v.-Stein BK Werne	188,32 €	202,11 €	219,55 €	231,49 €	241,82 €	259,08 €	258,93 €
Lippe BK Lünen	138,18 €	141,92 €	138,07 €	129,59 €	143,99 €	179,51 €	168,18 €

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

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

Datentabelle

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Hellweg BK Unna	38,24 €	41,24 €	42,39 €	44,90 €	45,99 €	19,52 €	15,80 €
Märkisches BK Unna	42,00 €	39,02 €	30,55 €	33,27 €	37,42 €	20,33 €	22,60 €
Hansa BK Unna	34,99 €	36,38 €	26,84 €	32,09 €	33,81 €	20,20 €	22,00 €
Freih.-v.-Stein BK Werne	22,99 €	21,34 €	18,22 €	12,72 €	21,58 €	10,27 €	14,12 €
Lippe BK Lünen	37,00 €	37,81 €	18,87 €	20,39 €	29,82 €	22,12 €	23,65 €

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Hellweg BK Unna	15,06 €	32,74 €	57,33 €	10,30 €	19,48 €	9,25 €	17,41 €
Märkisches BK Unna	24,51 €	25,81 €	21,65 €	20,27 €	40,45 €	21,73 €	33,88 €
Hansa BK Unna	9,73 €	9,26 €	8,71 €	15,39 €	15,45 €	7,76 €	8,42 €
Freih.-v.-Stein BK Werne	16,71 €	14,09 €	10,74 €	8,71 €	20,19 €	24,06 €	13,80 €
Lippe BK Lünen	27,69 €	13,37 €	10,33 €	9,94 €	11,64 €	8,73 €	12,02 €

40.02 Förderschulen

Kreis Unna

Verantw.Personen Möbs, Matthias

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.182	390.230	559.770	559.770	546.450	527.810
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.437	154.000	157.600	157.500	157.500	157.500
007	Sonstige ordentliche Erträge	20.090	275	-343	-340	-337	67.036
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**474.708**	**544.505**	**717.027**	**716.930**	**703.613**	**752.346**
011	Personalaufwendungen	-915.127	-1.250.376	-1.374.497	-1.388.243	-1.402.125	-1.416.143
012	Versorgungsaufwendungen	-3.114	-1.720	-1.754	-1.772	-1.790	-1.808
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.186.223	-2.947.870	-3.416.840	-3.526.640	-3.642.040	-3.763.340
014	Bilanzielle Abschreibungen	-514.339	-495.510	-555.030	-569.600	-604.610	-848.420
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-406.141	-460.680	-366.360	-353.500	-386.500	-384.000
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.024.943**	**-5.156.156**	**-5.714.481**	**-5.839.755**	**-6.037.065**	**-6.413.711**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.550.235**	**-4.611.651**	**-4.997.454**	**-5.122.825**	**-5.333.452**	**-5.661.365**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.550.235**	**-4.611.651**	**-4.997.454**	**-5.122.825**	**-5.333.452**	**-5.661.365**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-3.550.235**	**-4.611.651**	**-4.997.454**	**-5.122.825**	**-5.333.452**	**-5.661.365**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.874.665	-2.524.774	-2.761.317	-2.792.268	-2.823.530	-2.855.103
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**-5.424.900**	**-7.136.425**	**-7.758.771**	**-7.915.093**	**-8.156.982**	**-8.516.468**

40.02.01 Sonnenschule Kamen-Heeren

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Schulaufsicht
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	161	164	172
Anzahl der Klassen	13	14	14

Teilergebnisplan 40.02.01 Sonnenschule Kamen-Heeren

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.605	146.300	268.190	268.190	268.190	268.190
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.600	1.500	1.500	1.500
007	Sonstige ordentliche Erträge						
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**115.605**	**146.300**	**269.790**	**269.690**	**269.690**	**269.690**
011	Personalaufwendungen	-103.117	-100.639	-89.642	-90.539	-91.445	-92.359
012	Versorgungsaufwendungen						
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-383.042	-478.500	-886.590	-910.790	-936.190	-962.890
014	Bilanzielle Abschreibungen	-131.712	-130.960	-132.500	-133.600	-134.320	-134.840
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.877	-104.820	-44.145	-46.495	-47.195	-46.895
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-664.748**	**-814.919**	**-1.152.877**	**-1.181.424**	**-1.209.150**	**-1.236.984**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-549.143**	**-668.619**	**-883.087**	**-911.734**	**-939.460**	**-967.294**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-549.143**	**-668.619**	**-883.087**	**-911.734**	**-939.460**	**-967.294**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-549.143**	**-668.619**	**-883.087**	**-911.734**	**-939.460**	**-967.294**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-133.050	-145.129	-157.932	-159.497	-161.078	-162.674
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**-682.193**	**-813.748**	**-1.041.019**	**-1.071.231**	**-1.100.538**	**-1.129.968**

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.

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 2018 wurde ein Betrag in Höhe von 2.175.000 € (Sonnenschule 480.000 €, Karl-Brauckmann-Schule 380.000 €, Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule 760.000 €, Regenbogenschule 285.000 €, Förderzentrum Unna 120.000 € und für das Förderzentrum Nord 150.000 €) veranschlagt. Dieser ist gegenüber 2017 um 80.000 € gestiegen. Gründe hierfür sind steigende Einzelbeförderungen, weitere Beförderungen im Rahmen der OGS und die allgemeine Preiserhöhung.

Für die Sonnenschule werden Aufwendungen in Höhe von 480.000 € (VJ: 390.000 €) geplant.

Lernmittel

Für die Förderschulen ergibt sich unter Berücksichtigung der Schülerzahlen zum Schuljahr 2016/2017 ein Gesamtansatz in Höhe von 55.900 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 3.500 € (VJ: 3.300 €) 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	2006	2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beitrag je Schüler (€)	38,87	39,68	43,17	43,58	45,16	48,24	49,45	51,09	54,67	56,43

Basis für den in 2018 an die Unfallkasse zu entrichtenden Versicherungsbeitrag ist die Schülerzahl zum Stichtag 15.10.16.

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 11.120 € (VJ: 10.120 €) geplant.

Inventarbeschaffung

Der Gesamtansatz in Höhe von 16.000 € (VJ: 73.000 €) verteilt sich wie folgt:

800 € - Diagnostisches Instrumentarium
1.600 € - Beschaffung Hardware
1.500 € - Instrumente JeKits
1.000 € - Schulmöbel / Einrichtung
2.600 € - Beschaffungen Bewegungsangebote
8.000 € - Ergänzung Ausstattung OGS

500 € - Sockelbetrag

Hiervon entfällt ein Betrag in Höhe von 9.350 € (VJ: 45.300 €) auf den TEP 16 und ein Betrag in Höhe von 6.650 € (VJ: 27.700 €) auf den
Teilfinanzplan- Teil - Investitionen - 40 Schulen und Bildung.

Einrichtung des offenen Ganztages

Mit Beginn des Schuljahres 2017/2018 wurde die offene Ganztagsschule eingerichtet. Hierfür sind 292.560 € veranschlagt worden. Dem stehen Einnahmen aus der Landeszuwendung in Höhe von 144.480 € und Elternbeiträge in Höhe von ca. 50.000 € gegenüber.

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 110.007 € (VJ: 112.404 €)

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

2. Unterhaltung der Gebäude 46.500 € (VJ: 30.500 €), im Einzelnen:

12.500 € - Allgemeine Wartungskosten
15.000 € - Lfd. Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten einschl. Kleinbedarf
3.000 € - Pflege der Außenanlagen
10.000 € - Anstrich- und Bodenbelagsarbeiten Klassenräume
6.000 € - Überarbeitung Lüftungsanlage Sporthalle

3. Verrechnung von Post- und Fernmeldegebühren in Höhe von 1.200 € (VJ: 1.200 €)

4. Verrechnung Druckerei in Höhe von 100 € (VJ: 100 €)

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	***2013/2014***	***2014/2015***	***2015/2016***	***2016/2017***	***2017/2018***
Vollzeit:	***158***	***161***	***164***	***172***	***0***

Haushaltjahr	***2014 Ist-Zahlen***	***2015 Ist-Zahlen***	***2016 Ist-Zahlen***	***2017 Planzahlen***	***2018 Planzahlen***
Gesamtaufwendungen Produkt	**678.668 €**	**691.668 €**	**682.193 €**	**813.748 €**	**1.041.019 €**
je Schüler/in	4.295,37 €	4.296,07 €	4.159,72 €	4.731,09 €	

1. Schulbetriebsaufwendungen

1.1 Allgemeine Aufwendungen	**21.788 €**	**10.154 €**	**12.442 €**	**51.455 €**	**22.430 €**
je Schüler/in	137,90 €	63,07 €	75,87 €	299,16 €	
1.2 Lernmittel	**4.509 €**	**3.868 €**	**6.103 €**	**3.300 €**	**3.500 €**
je Schüler/in	28,54 €	24,03 €	37,21 €	19,19 €	
1.3 Schülerbeförderung	**349.867 €**	**351.795 €**	**363.084 €**	**390.000 €**	**480.000 €**
je Schüler/in	2.214,35 €	2.185,06 €	2.213,92 €	2.267,44 €	
1.4 Versicherungsbeiträge	**7.438 €**	**7.987 €**	**8.920 €**	**10.120 €**	**11.120 €**
je Schüler/in	47,08 €	49,61 €	54,39 €	58,84 €	

2. Beschaffung von Gebäudeinventar / F

insgesamt	**5.109 €**	**8.069 €**	**4.222 €**	**73.000 €**	**16.000 €**
je Schüler/in	32,33 €	50,12 €	25,74 €	424,42 €	

Anlage zum Produkt 40.02.01 - Kennzahlen

Haushaltjahr	*2014 Ist-Zahlen*	*2015 Ist-Zahlen*	*2016 Ist-Zahlen*	*2017 Planzahlen*	*2018 Planzahlen*
3. Personalaufwendungen					
insgesamt	**103.171 €**	**104.877 €**	**103.117 €**	**100.639 €**	**89.642 €**
je Schüler/in	652,98 €	651,41 €	628,76 €	585,11 €	
4. Bewirtschaftungsaufwendungen					
insgesamt	**142.067 €**	**122.879 €**	**108.298 €**	**112.404 €**	**110.007 €**
je qm NGF	39,49 €	34,16 €	30,11 €	31,25 €	30,58 €
je Schüler/in	899,16 €	763,22 €	660,35 €	653,51 €	
4.1 Strom					
Verbrauch / kWh	**64.286**	**62.018**	**63.410**		
je qm NGF / kWh	17,87	17,24	17,63		
je Schüler/in / kWh	406,87	385,20	386,65		
Kosten	**23.067 €**	**14.297 €**	**14.823 €**	**15.000 €**	**14.823 €**
je qm NGF	6,41 €	3,97 €	4,12 €	4,17 €	4,12 €
je Schüler/in	145,99 €	88,80 €	90,38 €	87,21 €	
4.2 Heizenergie					
Energieträger		***Gas***			
Gradtagszahlen ***(langj. Mittel: 3.670 K/d)***	2.874,0 K/d	3.075,0 K/d	3.424,0 K/d		
Verbrauch absolut / kWh	**501.003**	**571.921**	**613.100**		
Verbrauch witterungsbereinigt / kWh	**417.528**	**540.626**	**638.646**		
je Schüler/in absolut /kWh	3.171	3.552	3.738		
je Schüler/in witterungsbereinigt /kWh	2.643	3.358	3.894		
Kosten	**36.658 €**	**35.774 €**	**27.635 €**	**50.000 €**	**27.635 €**
je qm NGF	10,19 €	9,94 €	7,68 €	13,90 €	7,68 €
je Schüler/in	232,01 €	222,20 €	168,51 €	290,70 €	
4.3 Gebäudereinigung					
insgesamt	**63.146 €**	**45.943 €**	**47.713 €**	**28.050 €**	**27.783 €**
Personalkosten (Fremdfirma)	61.557,00 €	45.473,00 €	46.930,00 €	27.050,00 €	27.000,00 €
Sachkosten	1.589,00 €	470,00 €	783,00 €	1.000,00 €	783,00 €
je qm Reinigungsfläche	18,36 €	13,36 €	13,87 €	8,16 €	8,08 €
je Schüler/in	399,66 €	285,36 €	290,93 €	163,08 €	
5. Bauliche Unterhaltung/Instandsetzun					
insgesamt	**45.332 €**	**32.629 €**	**23.729 €**	**30.500 €**	**46.500 €**
je qm NGF	12,60 €	9,07 €	6,60 €	8,48 €	12,93 €
je Schüler/in	286,91 €	202,66 €	144,69 €	177,33 €	

40.02.02 Karl-Brauckmann-Schule Holzwickede

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Schulaufsicht
Klassifizierung B

Auftragsgrundlage

§§ 19, 78, 79, 92 Schulgesetz NRW

Beschreibung

Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung als Ganztagsschule

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Erläuterungen

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

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

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

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

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

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	5,39	5,39	5,39
Gesamtschülerzahl	162	150	152
Schüler (schwerstbehindert)	51	46	52
Anzahl der Klassen	15	15	15

Teilergebnisplan 40.02.02 Karl-Brauckmann-Schule Holzwickede

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.673	59.380	59.910	59.910	46.590	27.950
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.773	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
007	Sonstige ordentliche Erträge						
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**88.445**	**91.380**	**91.910**	**91.910**	**78.590**	**59.950**
011	Personalaufwendungen	-163.863	-169.231	-263.631	-266.268	-268.931	-271.619
012	Versorgungsaufwendungen						
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-406.212	-483.600	-496.700	-515.900	-536.100	-557.300
014	Bilanzielle Abschreibungen	-140.159	-135.570	-142.170	-144.400	-157.430	-218.050
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.006	-59.025	-51.330	-50.755	-50.655	-51.055
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-739.240**	**-847.426**	**-953.831**	**-977.323**	**-1.013.116**	**-1.098.024**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-650.795**	**-756.046**	**-861.921**	**-885.413**	**-934.526**	**-1.038.074**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-650.795**	**-756.046**	**-861.921**	**-885.413**	**-934.526**	**-1.038.074**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-650.795**	**-756.046**	**-861.921**	**-885.413**	**-934.526**	**-1.038.074**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-339.773	-322.875	-328.527	-331.049	-333.596	-336.168
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**-990.569**	**-1.078.921**	**-1.190.448**	**-1.216.462**	**-1.268.122**	**-1.374.242**

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 € (VJ: 380.000 €) 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 3.200 € (VJ: 3.100 €) 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 € (VJ: 10.000 €) geplant.

Inventarbeschaffung

Der Gesamtansatz in Höhe von 17.500 € (VJ: 27.500 €) verteilt sich wie folgt:

8.500 € - Beschaffung Mobiliar / Klassenräume / Austausch der Garderoben wg. Brandschutz
5.000 € - Beschaffung Großgeräte (Waschmaschine, Trockner, Herd etc.)
2.000 € - Hardware
1.000 € - Außengelände
500 € - Software
500 € - Sockelbetrag

Hiervon entfällt ein Betrag in Höhe von 7.000 € (VJ: 11.500 €) auf den TEP 16 und ein Betrag in Höhe von 10.500 € (VJ: 16.000 €) 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 180.702 € (VJ: 190.646 €)

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 71.500 € (VJ: 73.500 €), im Einzelnen:

18.000 € - Allgemeine Wartungskosten
22.000 € - Lfd. Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten einschl. Kleinbedarf
8.500 € - Pflege der Außenanlagen
15.000 € - Raum B02: zusätzlichen Rettungswege schaffen
8.000 € - Abtrennung eines Schularchivs im Kellergeschoss

3. Interne Bewirtungen/Leistungen des Bistros in Höhe von 75.100 € (VJ: 70.000 €)

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

152 Schülerzahl
9 davon nehmen nicht teil
143 Teilnehmer/innen am Mittagessen
26 Bezieher BuT

4. Verrechnung von Post- und Fernmeldegebühren in Höhe von 1.000 € (VJ: 1.000 €)

5. Verrechnung Druckerei in Höhe von 100 € (VJ: 100 €)

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	***2013/2014***	***2014/2015***	***2015/2016***	***2016/2017***	***2017/2018***
Vollzeit:	***168***	***162***	***150***	***152***	***0***

Haushaltjahr	***2014 Ist-Zahlen***	***2015 Ist-Zahlen***	***2016 Ist-Zahlen***	***2017 Planzahlen***	***2018 Planzahlen***
Gesamtaufwendungen Produkt	**993.718 €**	**1.044.982 €**	**990.569 €**	**1.078.921 €**	**1.190.448 €**
je Schüler/in	5.914,99 €	6.450,51 €	6.603,79 €	7.098,16 €	

1. Schulbetriebsaufwendungen

1.1 Allgemeine Aufwendungen	**97.594 €**	**66.802 €**	**65.210 €**	**110.550 €**	**116.955 €**
je Schüler/in	580,91 €	412,36 €	434,73 €	727,30 €	
1.2 Lernmittel	**3.670 €**	**3.455 €**	**3.246 €**	**3.100 €**	**3.200 €**
je Schüler/in	21,84 €	21,33 €	21,64 €	20,39 €	
1.3 Schülerbeförderung	**304.855 €**	**340.870 €**	**358.686 €**	**380.000 €**	**380.000 €**
je Schüler/in	1.814,61 €	2.104,14 €	2.391,24 €	2.500,00 €	
1.4 Versicherungsbeiträge	**8.387 €**	**8.423 €**	**8.870 €**	**10.000 €**	**10.000 €**
je Schüler/in	49,92 €	51,99 €	59,14 €	65,79 €	

2. Beschaffung von Gebäudeinventar / F

insgesamt	**11.483 €**	**5.441 €**	**16.467 €**	**27.500 €**	**17.500 €**
je Schüler/in	68,35 €	33,59 €	109,78 €	180,92 €	

Anlage zum Produkt 40.02.02 - Kennzahlen

Haushaltjahr	*2014 Ist-Zahlen*	*2015 Ist-Zahlen*	*2016 Ist-Zahlen*	*2017 Planzahlen*	*2018 Planzahlen*
3. Personalaufwendungen					
insgesamt	**186.352 €**	**171.201 €**	**163.863 €**	**169.231 €**	**263.631 €**
je Schüler/in	1.109,24 €	1.056,80 €	1.092,42 €	1.113,36 €	
4. Bewirtschaftungsaufwendungen					
insgesamt	**168.704 €**	**188.851 €**	**179.094 €**	**190.646 €**	**180.702 €**
je qm NGF	45,68 €	51,13 €	48,49 €	51,62 €	48,92 €
je Schüler/in	1.004,19 €	1.165,75 €	1.193,96 €	1.254,25 €	
4.1 Strom					
Verbrauch / kWh	**146.590**	**157.499**	**197.750**		
je qm NGF / kWh	39,69	42,64	53,54		
je Schüler/in / kWh	872,56	972,22	1318,33		
Kosten	**36.151 €**	**32.293 €**	**38.193 €**	**33.000 €**	**33.193 €**
je qm NGF	9,79 €	8,74 €	10,34 €	8,93 €	8,99 €
je Schüler/in	215,18 €	199,34 €	254,62 €	217,11 €	
4.2 Heizenergie					
Energieträger		***Gas***			
Gradtagszahlen *(langj. Mittel: 3.670 K/d)*	2.711,0 K/d	3.075,0 K/d	3.242,0 K/d		
Verbrauch absolut / kWh	**733.269**	**771.545**	**763.816**		
Verbrauch witterungsbereinigt / kWh	**611.095**	**729.327**	**795.642**		
je Schüler/in absolut /kWh	4.365	4.763	5.092		
je Schüler/in witterungsbereinigt /kWh	3.637	4.502	5.304		
Kosten	**59.775 €**	**52.820 €**	**51.779 €**	**65.000 €**	**51.779 €**
je qm NGF	16,18 €	14,30 €	14,02 €	17,60 €	14,02 €
je Schüler/in	355,80 €	326,05 €	345,19 €	427,63 €	
4.3 Gebäudereinigung					
insgesamt	**34.110 €**	**52.275 €**	**64.998 €**	**53.500 €**	**56.836 €**
Personalkosten	21.585,03 €	44.810,00 €	54.162,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €
Sachkosten	12.525,00 €	7.465,00 €	10.836,00 €	7.500,00 €	10.836,00 €
je qm Reinigungsfläche	11,73 €	17,98 €	22,36 €	18,40 €	19,55 €
je Schüler/in	203,04 €	322,69 €	433,32 €	351,97 €	
5. Bauliche Unterhaltung/Instandsetzun					
insgesamt	**174.226 €**	**196.665 €**	**115.630 €**	**73.500 €**	**71.500 €**
je qm NGF	47,17 €	53,25 €	31,31 €	19,90 €	19,36 €
je Schüler/in	1.037,06 €	1.213,98 €	770,87 €	483,55 €	

40.02.03 Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule Bergkamen

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Schulaufsicht
Klassifizierung B

Auftragsgrundlage

§§ 19, 78, 79, 92 Schulgesetz NRW

Beschreibung

Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung als Ganztagsschule

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Erläuterungen

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

Die Beschulung erfolgt in verschiedenen Stufen.

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

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

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

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

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

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

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	4,62	4,62	4,74
Gesamtschülerzahl	267	264	278
Schüler (schwerstbehindert)	36	36	40

40.02.03 Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule Bergkamen

Kreis Unna

Anzahl der Klassen	23	22	22

Teilergebnisplan 40.02.03 Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule Bergkamen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.635	123.360	124.040	124.040	124.040	124.040
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.233	57.000	59.000	59.000	59.000	59.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	27		-670	-670	-670	-670
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**175.895**	**180.360**	**182.370**	**182.370**	**182.370**	**182.370**
011	Personalaufwendungen	-182.024	-190.858	-240.171	-242.573	-244.999	-247.448
012	Versorgungsaufwendungen						
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-820.478	-1.039.000	-1.077.300	-1.115.600	-1.155.900	-1.198.200
014	Bilanzielle Abschreibungen	-209.446	-202.830	-212.700	-214.510	-216.390	-219.630
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.687	-80.825	-82.760	-83.825	-83.525	-121.225
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.265.635**	**-1.513.513**	**-1.612.931**	**-1.656.508**	**-1.700.814**	**-1.786.503**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.089.740**	**-1.333.153**	**-1.430.561**	**-1.474.138**	**-1.518.444**	**-1.604.133**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.089.740**	**-1.333.153**	**-1.430.561**	**-1.474.138**	**-1.518.444**	**-1.604.133**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-1.089.740**	**-1.333.153**	**-1.430.561**	**-1.474.138**	**-1.518.444**	**-1.604.133**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-352.121	-376.072	-323.122	-326.318	-329.546	-332.806
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**-1.441.861**	**-1.709.225**	**-1.753.683**	**-1.800.456**	**-1.847.990**	**-1.936.939**

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 760.000 € (VJ: 745.000 €) 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 5.800 € (VJ:
5.500 €) 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 € (VJ: 17.000 €) geplant.

Inventarbeschaffung

Der Gesamtansatz in Höhe von 25.500 € (VJ: 25.000 €) verteilt sich wie folgt:

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

Hiervon entfällt ein Betrag in Höhe von 16.500 € (VJ: 12.500 €) auf den TEP 16 und ein Betrag in Höhe von 9.000 € (VJ: 13.000 €) 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 209.107 € (VJ: 261.449 €)

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

2. Unterhaltung der Gebäude 110.500 € (VJ: 124.500 €), im Einzelnen:

24.500 € - Allgemeine Wartungskosten
26.000 € - Lfd. Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten einschl. Kleinbedarf
20.000 € - Pflege der Außenanlagen
10.000 € - Trakt C und E: Anstricharbeiten
30.000 € - Erneuerung der Schwimmbadfilter

3. Verpflegung an Schulen (Mittagessen) in Höhe von 125.000 € (VJ: 115.000 €)

278 Schülerzahl
11 davon nehmen nicht teil
267 Teilnehmer/innen Mittagessen
82 Bezieher BuT

4. Verrechnung von Post- und Fernmeldegebühren in Höhe von 1.800 € (VJ: 1.800 €)

5. Verrechnung Druckerei in Höhe von 150 € (VJ: 150 €)

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	***2013/2014***	***2014/2015***	***2015/2016***	***2016/2017***	***2017/2018***
Vollzeit:	***267***	***267***	***264***	***278***	***0***

Haushaltjahr	***2014 Ist-Zahlen***	***2015 Ist-Zahlen***	***2016 Ist-Zahlen***	***2017 Planzahlen***	***2018 Planzahlen***
Gesamtaufwendungen Produkt	**1.503.891 €**	**1.355.691 €**	**1.441.861 €**	**1.709.225 €**	**1.753.683 €**
je Schüler/in	5.632,55 €	5.077,50 €	5.461,60 €	6.148,29 €	

1. Schulbetriebsaufwendungen

1.1 Allgemeine Aufwendungen	**76.256 €**	**41.856 €**	**37.334 €**	**65.840 €**	**66.275 €**
je Schüler/in	285,60 €	156,76 €	141,42 €	236,83 €	
1.2 Lernmittel	**6.256 €**	**7.520 €**	**8.724 €**	**5.500 €**	**5.800 €**
je Schüler/in	23,43 €	28,17 €	33,04 €	19,78 €	
1.3 Schülerbeförderung	**548.959 €**	**592.309 €**	**642.231 €**	**745.000 €**	**760.000 €**
je Schüler/in	2.056,02 €	2.218,39 €	2.432,69 €	2.679,86 €	
1.4 Versicherungsbeiträge	**13.338 €**	**13.685 €**	**14.635 €**	**17.000 €**	**17.000 €**
je Schüler/in	49,96 €	51,26 €	55,43 €	61,15 €	

2. Beschaffung von Gebäudeinventar / F

insgesamt	**22.709 €**	**22.202 €**	**33.228 €**	**25.500 €**	**25.500 €**
je Schüler/in	85,05 €	83,15 €	125,86 €	91,73 €	

Anlage zum Produkt 40.02.03 - Kennzahlen

Haushaltjahr	*2014 Ist-Zahlen*	*2015 Ist-Zahlen*	*2016 Ist-Zahlen*	*2017 Planzahlen*	*2018 Planzahlen*
3. Personalaufwendungen					
insgesamt	**204.377 €**	**175.348 €**	**182.024 €**	**190.858 €**	**240.171 €**
je Schüler/in	765,46 €	656,74 €	689,49 €	686,54 €	
4. Bewirtschaftungsaufwendungen					
insgesamt	**297.595 €**	**250.837 €**	**205.624 €**	**261.449 €**	**209.107 €**
je qm NGF	54,02 €	45,53 €	37,32 €	47,46 €	37,95 €
je Schüler/in	1.114,59 €	939,46 €	778,88 €	940,46 €	
4.1 Strom					
Verbrauch / kWh	**207.632**	**205.228**	**179.157**		
je qm NGF / kWh	37,69	37,25	32,52		
je Schüler/in / kWh	777,65	768,64	678,63		
Kosten	**43.194 €**	**41.258 €**	**33.931 €**	**44.000 €**	**33.931 €**
je qm NGF	7,84 €	7,49 €	6,16 €	7,99 €	6,16 €
je Schüler/in	161,78 €	154,52 €	128,53 €	158,27 €	
4.2 Heizenergie					
Energieträger		***Heizöl***			
Gradtagszahlen *(langj. Mittel: 3.670 K/d)*	2.711,0 K/d	3.075 K/d	3.242,0 K/d		
Verbrauch absolut / kWh	**861.951**	**929.749**	**1.064.065**		
Verbrauch witterungsbereinigt / kWh	**718.337**	**878.874**	**1.108.401**		
je Schüler/in absolut /kWh	3.228	3.482	4.031		
je Schüler/in witterungsbereinigt /kWh	2.690	3.292	4.198		
Kosten	**87.140 €**	**51.166 €**	**39.265 €**	**75.000 €**	**39.265 €**
je qm NGF	15,82 €	9,29 €	7,13 €	13,61 €	7,13 €
je Schüler/in	326,37 €	191,63 €	148,73 €	269,78 €	
4.3 Gebäudereinigung					
insgesamt	**100.604 €**	**61.202 €**	**69.714 €**	**59.000 €**	**57.586 €**
Personalkosten (Fremdfirma)	90.811,00 €	51.867,00 €	62.128,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Sachkosten	9.793,00 €	9.335,00 €	7.586,00 €	9.000,00 €	7.586,00 €
je qm Reinigungsfläche	23,35 €	14,21 €	16,18 €	13,70 €	13,37 €
je Schüler/in	376,79 €	229,22 €	264,07 €	212,23 €	
5. Bauliche Unterhaltung/Instandsetzung					
insgesamt	**235.968 €**	**125.553 €**	**144.873 €**	**124.500 €**	**110.500 €**
je qm NGF	42,83 €	22,79 €	26,30 €	22,60 €	20,06 €
je Schüler/in	883,78 €	470,24 €	548,76 €	447,84 €	

40.02.04 Regenbogenschule

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Schulaufsicht
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.

Im Zuge der Neuordnung der Förderschullandschaft im Kreis Unna zum 01.08.2016 hat eine Verlegung der bisherigen Standorte von Unna nach Fröndenberg sowie von Lünen nach Bergkamen-Rünthe stattgefunden.

Hauptstandort der Schule ist der Schulstandort in 59192 Bergkamen, Rünther Str. 80.

Der bisherige Sekundarbereich I der Regenbogenschule in Bergkamen-Oberaden ist zum 31.07.2017 aufgelöst worden.

Die Schülerinnen und Schüler sind je nach Elternwunsch entweder in das Gemeinsame Lernen an allgemeine Schulen gewechselt oder werden in einem der drei Standorte der beiden Förderzentren Unna und Nord weiterbeschult.

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	4,92	6,92	4,87
Gesamtschülerzahl	160	147	135
Schüler (schwerstbehindert)	72	68	50
Anzahl der Klassen	13	12	11

Teilergebnisplan 40.02.04 Regenbogenschule

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.904	61.190	105.190	105.190	105.190	105.190
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907					
007	Sonstige ordentliche Erträge	19.401	275	327	330	333	336
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**74.211**	**61.465**	**105.517**	**105.520**	**105.523**	**105.526**
011	Personalaufwendungen	-323.518	-377.118	-339.827	-343.225	-346.657	-350.123
012	Versorgungsaufwendungen	-3.114	-1.720	-1.754	-1.772	-1.790	-1.808
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.753	-383.070	-441.200	-455.800	-471.100	-487.200
014	Bilanzielle Abschreibungen	-26.094	-20.960	-32.130	-34.790	-37.060	-39.290
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.339	-69.475	-54.000	-52.225	-53.325	-53.825
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-713.818**	**-852.343**	**-868.911**	**-887.812**	**-909.932**	**-932.246**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-639.606**	**-790.878**	**-763.394**	**-782.292**	**-804.409**	**-826.720**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-639.606**	**-790.878**	**-763.394**	**-782.292**	**-804.409**	**-826.720**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-639.606**	**-790.878**	**-763.394**	**-782.292**	**-804.409**	**-826.720**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-452.557	-539.632	-584.342	-590.150	-596.016	-601.942
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**-1.092.163**	**-1.330.510**	**-1.347.736**	**-1.372.442**	**-1.400.425**	**-1.428.662**

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 285.000 € (VJ: 330.000 €) 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 4.100 € (VJ: 5.000 €) 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 € (VJ: 10.000 €) geplant.

Inventarbeschaffung

Der Gesamtansatz in Höhe von 29.000 € (VJ: 32.500 €) verteilt sich wie folgt:

8.000 € - Beschaffung- Neubeschaffung Einrichtung (z.B. Lehrerzimmer, Klassenräume, Aula, Sporthallen etc.)
7.000 € - Beschaffung Medien und Hardware
500 € - Beschaffung Pausenspielgeräte
1.500 € - Beschaffung bzw. Neubeschaffung von Diagnostikmaterial
2.500 € - Ergänzung der Fachräume
2.000 € - Inventar Turnhalle
2.000 € - Beschaffung von Geräten/Inventar Küche Lehrerzimmer und Schulküchen
5.000 € - Einrichtung OGS
500 € - Sockelbetrag

Hiervon entfällt ein Betrag in Höhe von 12.750 € (VJ: 13.750 €) auf den TEP 16 und ein Betrag in Höhe von 16.250 € (VJ: 18.750 €) auf den Teilfinanzplan- Teil B - Investitionen - 40 Schulen und Bildung.

Einrichtung des offenen Ganztages

Mit Beginn des Schuljahres 2017/2018 wurde an den Standorten Bergkamen-Rünthe und Fröndenberg die Offene Ganztagsschule eingerichtet. Hierfür sind 145.900 € veranschlagt worden. Dem stehen Einnahmen aus der Landeszuwendung in Höhe von 70.420 € und Elternbeiträge in Höhe von ca. 18.000 € gegenüber.

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 548.146 € (VJ: 509.292 €)

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

2. Unterhaltung der Gebäude 32.000 € (VJ: 64.843 €), im Einzelnen:

Standort Bergkamen

Aufgabe des Standortes 2017

Standort Bergkamen-Rünthe

5.000 € - lfd. Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten einschl. Kleinbedarf
5.000 € - Pflege der Außenanlagen
8.000 € - Ergänzung der Außenfläche mit einem Wasseranschluss
3.000 € - Roller- und Radparcourmarkierungen auf dem Schulhof

Standort Fröndenberg

6.000 € - lfd. Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten einschl. Kleinbedarf
5.000 € - Erstellen eines Wasseranschlusses im Außenspielbereich

3. Verrechnung von Post- und Fernmeldegebühren in Höhe von 2.000 € (VJ: 2.000 €)

4. Schulanteil am Schulportal "PeP" in Höhe von 1.385 €

5. Verrechnung Druckerei in Höhe von 100 € (VJ: 500 €)

40.02.05 Förderzentrum Unna

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Schulaufsicht
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 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.

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

Teilergebnisplan 40.02.05 Förderzentrum Unna

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.320		2.440	2.440	2.440	2.440
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
007	Sonstige ordentliche Erträge						67.370
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**11.320**	**30.000**	**32.440**	**32.440**	**32.440**	**99.810**
011	Personalaufwendungen	-63.908	-129.421	-192.114	-194.035	-195.975	-197.935
012	Versorgungsaufwendungen						
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.857	-194.700	-236.750	-242.750	-249.050	-255.750
014	Bilanzielle Abschreibungen	-928	-920	-15.490	-16.480	-29.200	-205.030
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.975	-67.735	-48.400	-43.825	-84.325	-44.825
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-233.668**	**-392.776**	**-492.754**	**-497.090**	**-558.550**	**-703.540**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-222.348**	**-362.776**	**-460.314**	**-464.650**	**-526.110**	**-603.730**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-222.348**	**-362.776**	**-460.314**	**-464.650**	**-526.110**	**-603.730**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-222.348**	**-362.776**	**-460.314**	**-464.650**	**-526.110**	**-603.730**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-169.573	-288.446	-605.044	-615.318	-625.695	-636.175
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**-391.921**	**-651.222**	**-1.065.358**	**-1.079.968**	**-1.151.805**	**-1.239.905**

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 120.000 € (VJ: 100.000 €) 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 € (VJ: 15.500 €) 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 € (VJ: 13.000 €) geplant.

Inventarbeschaffung

Der Gesamtansatz in Höhe von 19.500 € (VJ: 53.500 €) verteilt sich wie folgt:

7.000 € - Ersatzbeschaffung Schulmöbel / Klassenmöbel
1.500 € - Beschaffung Hardware
5.000 € - Ergänzung Fachräume
500 € - Beschaffung Software
5.000 € - Beschaffung- bzw. Neubeschaffung von Diagnostikmaterial
500 € - Sockelbetrag

Hiervon entfällt ein Betrag in Höhe von 12.000 € (VJ: 13.000 €) auf den TEP 16 und ein Betrag in Höhe von 7.500 € (VJ: 40.500 €) 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 104.359 € (VJ: 196.620 €)

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

2. Unterhaltung der Gebäude 473.000 € (VJ: 90.000 €), im Einzelnen:

15.000 € - Allgemeine Wartungskosten
50.000 € - lfd. Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten einschl. Kleinbedarf
8.000 € - 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.

Campus Unna

400.000 € - Allgemeine Erneuerung von haustechnischen Grundleitungen für die Einrichtung des Campus Unna

3. Verpflegung an Schulen (Mittagessen) in Höhe von 58.500 € (VJ: 55.000 €)

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

216 Schülerzahl
182 davon nehmen nicht teil
34 Teilnehmer/innen Mittagessen
5 Bezieher BuT

4. Verrechnung von Post- und Fernmeldegebühren in Höhe von 1.200 € (VJ: 1.200 €)

5. Schulanteil am Schulportal "PeP" in Höhe von 1.385 €

6. Verrechnung Druckerei in Höhe von 100 € (VJ: 500 €)

40.02.06 Förderzentrum Nord (Teilstandorte Lünen und Selm)

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Schulaufsicht
Klassifizierung B

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung der sonderpädagogischen Förderung unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften

Zielgruppen

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

Erläuterungen

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

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

Dieser Masterplan beinhaltet u. a. die Empfehlung, die bislang in Trägerschaft der Städte und Gemeinden stehenden Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen (oder als Verbund der Lern- und Entwicklungsstörungen) zum 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, dem in Lünen und Selm.

Die Schulgebäude sind von der ZGL Lünen sowie der Stadt Selm angemietet worden. Der Standort in Lünen wird im Jahre 2018 um ein Mensagebäude erweitert.

Teilergebnisplan 40.02.06 Förderzentrum Nord (Teilstandorte Lünen und Selm)

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.045					
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	662					
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**9.231**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
011	Personalaufwendungen	-78.696	-283.109	-249.112	-251.603	-254.118	-256.659
012	Versorgungsaufwendungen						
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.880	-369.000	-278.300	-285.800	-293.700	-302.000
014	Bilanzielle Abschreibungen	-6.000	-4.270	-20.040	-25.820	-30.210	-31.580
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.257	-78.800	-85.725	-76.375	-67.475	-66.175
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-407.834**	**-735.179**	**-633.177**	**-639.598**	**-645.503**	**-656.414**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-398.603**	**-700.179**	**-598.177**	**-604.598**	**-610.503**	**-621.414**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-398.603**	**-700.179**	**-598.177**	**-604.598**	**-610.503**	**-621.414**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-398.603**	**-700.179**	**-598.177**	**-604.598**	**-610.503**	**-621.414**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-427.590	-852.620	-762.350	-769.936	-777.599	-785.338
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**-826.193**	**-1.552.799**	**-1.360.527**	**-1.374.534**	**-1.388.102**	**-1.406.752**

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 € (VJ: 150.000 €) 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 € (VJ: 23.800 €) 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 19.000 € (VJ: 18.000 €) geplant.

Inventarbeschaffung

Der Gesamtansatz in Höhe von 64.400 € (VJ: 53.900 €) verteilt sich wie folgt:

4.000 € - Ersatz Lehrküche Standort Lünen
3.000 € - Diagnostisches Instrumentarium
500 € - Software
3.000 € - Ersatz / Ergänzung Klassenmöbel
1.000 € - Ersatzbeschaffung / Ergänzung Hardware
10.000 € - Ausstattung Chemie / Physik
15.000 € - Ausstattung Werkraum
25.000 € - Ausstattung Musikraum
2.400 € - Beschaffung Fahrräder (24", 26") für Verkehrsunterricht
500 € - Sockelbetrag

Hiervon entfällt ein Betrag in Höhe von 34.400 € (VJ: 155.400 €) auf den TEP 16 und ein Betrag in Höhe von 30.000 € (VJ: 38.500 €) 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 702.640 € (VJ: 774.230 €)

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

2. Unterhaltung der Gebäude 56.000 € (VJ: 75.000 €) im Einzelnen:

Standort Lünen:

3.000 € - Allgemeine Wartungskosten
10.000 € - lfd. Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten einschl. Kleinbedarf
13.000 € - Pflege der Außenanlagen
5.000 € - Rückbau der provisorischen Mensa und Wiederherstellung des Behinderten WC's
10.000 € - Ergänzende Ausstattungen Mensaneubau, wie z.B. Vorhänge

Standort Selm:

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

3. Verpflegung an Schulen (Mittagessen) in Höhe von 74.000 € (VJ: 70.000 €)

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

bekanntgegeben.

Standort Selm:

130 Schülerzahl
47 davon nehmen nicht teil
83 Teilnehmer/innen Mittagessen
27 Bezieher BuT

Standort Lünen:

183 Schülerzahl
52 davon nehmen nicht teil
131 Teilnehmer/innen Mittagessen
29 Bezieher BuT

3. Verrechnung von Post- und Fernmeldegebühren in Höhe von 2.100 € (VJ: 1.200 €)

4. Schulanteil am Schulportal "PeP" in Höhe von 540 €

5. Verrechnung Druckerei in Höhe von 100 € (VJ: 500 €)

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Sonnenschule Kamen-Heeren	2.436,71 €	2.236,56 €	2.285,64 €	2.427,86 €	2.321,77 €	2.381,40 €	2.644,62 €
Karl-Brauckmann-Schule Holzwickede	2.610,82 €	2.364,25 €	2.450,75 €	2.467,29 €	2.589,82 €	2.906,75 €	3.313,49 €
Friedr.-v.-Bodelschw.-Schule Bergkamen	2.270,39 €	2.403,87 €	2.584,40 €	2.415,01 €	2.454,58 €	2.662,59 €	2.997,63 €

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Sonnenschule Kamen-Heeren	37,97 €	42,58 €	35,50 €	32,33 €	50,12 €	25,74 €	424,42 €
Karl-Brauckmann-Schule Holzwickede	94,68 €	72,19 €	94,99 €	68,35 €	33,59 €	109,78 €	180,92 €
Friedr.-v.-Bodelschw.-Schule Bergkamen	80,50 €	75,70 €	75,80 €	85,05 €	83,15 €	125,86 €	91,73 €

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Sonnenschule Kamen-Heeren	533,25 €	456,51 €	500,20 €	652,98 €	651,41 €	628,76 €	585,11 €
Karl-Brauckmann-Schule Holzwickede	1.302,05 €	1.114,13 €	933,95 €	1.109,24 €	1.056,80 €	1.092,42 €	1.113,36 €
Friedr.-v.-Bodelschw.-Schule Bergkamen	666,18 €	592,05 €	567,05 €	765,46 €	656,74 €	620,69 €	608,74 €

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

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

Datentabelle

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Sonnenschule Kamen-Heeren	37,02 €	37,59 €	39,16 €	39,49 €	34,16 €	30,11 €	31,25 €
Karl-Brauckmann-Schule Holzwickede	46,88 €	44,89 €	45,71 €	45,68 €	51,13 €	48,49 €	48,23 €
Friedr.-v.-Bodelschw.-Schule Bergkamen	50,07 €	47,62 €	61,12 €	54,02 €	45,53 €	37,32 €	45,02 €
Zielwert	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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Sonnenschule Kamen-Heeren	16,40 €	11,12 €	9,37 €	12,60 €	9,07 €	6,60 €	8,48 €
Karl-Brauckmann-Schule Holzwickede	46,84 €	57,75 €	69,66 €	47,17 €	53,25 €	31,31 €	19,90 €
Friedr.-v.-Bodelschw.-Schule Bergkamen	41,02 €	23,69 €	29,05 €	42,83 €	22,79 €	26,30 €	22,60 €

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, kann eine neustrukturierte Darstellung erst wieder mit dem Produkthaushalt 2019 erfolgen.

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, nach gebietsmäßig abgegrenzten Aufgabenbereichen (Schulaufsichtsbezirken) eigenverantwortlich wahr.

40.03 Schulaufsicht

Kreis Unna

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19	500	500	500	500	500
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	27.892	10.328	11.459	11.543	11.629	11.715
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**27.911**	**10.828**	**11.959**	**12.043**	**12.129**	**12.215**
011	Personalaufwendungen	-401.923	-417.205	-418.853	-423.040	-427.268	-431.540
012	Versorgungsaufwendungen	-33.037	-45.760	-45.398	-45.852	-46.310	-46.773
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.303	-152.200	-167.750	-167.750	-167.750	-167.750
014	Bilanzielle Abschreibungen	-2.092	-1.950	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.627	-10.130	-10.300	-10.320	-10.340	-10.360
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-578.982**	**-627.245**	**-644.461**	**-649.122**	**-653.828**	**-658.583**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-551.071**	**-616.417**	**-632.502**	**-637.079**	**-641.699**	**-646.368**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-551.071**	**-616.417**	**-632.502**	**-637.079**	**-641.699**	**-646.368**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-551.071**	**-616.417**	**-632.502**	**-637.079**	**-641.699**	**-646.368**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-97.274	-97.118	-98.303	-99.164	-100.033	-100.911
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**-648.345**	**-713.535**	**-730.805**	**-736.243**	**-741.732**	**-747.279**

40.03.01 Aufsicht über Grund-, Haupt- und Förderschulen

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Dienstleistungszentrum Bildung
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
Planstellen	3,26	3,26	3,26

40.03.01 Aufsicht über Grund-, Haupt- und Förderschulen

Kreis Unna

Verf. z. Feststellung des sonderpäd. Bedarfs	1.124	670	700
Sprachprüfungen	87	35	75
Externenprüfungen	110	150	120
Ordnungswidrigkeiten	99	85	90

Teilergebnisplan 40.03.01 Aufsicht über Grund-, Haupt- und Förderschulen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19	500	500	500	500	500
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	16.516	5.964	6.420	6.454	6.489	6.524
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**16.535**	**6.464**	**6.920**	**6.954**	**6.989**	**7.024**
011	Personalaufwendungen	-186.771	-192.082	-192.710	-194.637	-196.582	-198.548
012	Versorgungsaufwendungen	-13.304	-18.511	-18.353	-18.537	-18.722	-18.909
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164	-100	-100	-100	-100	-100
014	Bilanzielle Abschreibungen	-1.638	-1.550	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.716	-5.600	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-207.592**	**-217.843**	**-218.583**	**-220.694**	**-222.824**	**-224.977**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-191.057**	**-211.379**	**-211.663**	**-213.740**	**-215.835**	**-217.953**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-191.057**	**-211.379**	**-211.663**	**-213.740**	**-215.835**	**-217.953**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-191.057**	**-211.379**	**-211.663**	**-213.740**	**-215.835**	**-217.953**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-80.388	-75.115	-76.569	-77.255	-77.947	-78.647
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**-271.446**	**-286.494**	**-288.232**	**-290.995**	**-293.782**	**-296.600**

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 € (VJ: 3.000 €).

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 Schülern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf in der Primarstufe insgesamt in % | "Inklusionsquote" (die Feststellung erfolgte durch ein förmliches Verfahren) [1] [2]**
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 Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung, Förderschwerpunkte und Förderort**
Erläuterung der Kennzahl	Die Kennzahl bildet das Verhältnis der Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf, die im Rahmen des Gemeinsamen Lernens an Grundschulen unterrichtet werden, zu allen Schülern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf in der Primarstufe (an Grundschulen und an Förderschulen)
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 Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf an Grundschulen *100 / Anzahl der Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf in der Primarstufe insgesamt

Datentabelle

	2012	2013	2014	2015	2016
Grundschüler im GL	563	746	709	558	485
GS Unterstützungsbedarf	1148	1288	1229	1004	920
Anteil in %	49,04	57,92	57,69	55,58	52,72

Bezeichnung der Kennzahl	**Anteil der Grundschüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf an Grundschülern insgesamt in % (die Feststellung erfolgte durch ein förmliches Verfahren) [1] [2]**
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 Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung, Förderschwerpunkte und Förderort**
Erläuterung der Kennzahl	Die Kennzahl bildet das Verhältnis der Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf, die im Rahmen des Gemeinsamen Lernens an Grundschulen unterrichtet werden, zu allen Schülern an Grundschulen 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 mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf *100 / Anzahl aller Grundschüler

Datentabelle

	2012	2013	2014	2015	2016
Grundschüler GL	581	746	709	558	485
Grundschüler insgesamt	14146	13626	13597	13319	13596
Anteil in %	4,11	5,48	5,21	4,19	3,57

[1] nicht berücksichtigt sind Schülerinnen und Schüler, die in der Primarstufe sonderpädagogisch gefördert werden, ohne dass ein förmliches Verfahren durchgeführt wurde
[2] nicht berücksichtigt sind Schülerinnen und Schüler aus dem Kreis Unna, die an Förderschulen außerhalb des Kreises unterrichtet werden.

Bezeichnung der Kennzahl	**Anteil der Schüler im Gemeinsamen Lernen der Sekundarstufe I an den Schülern (Sek. I) mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf insgesamt in % | "Inklusionsquote" [1]**
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 Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung, Förderschwerpunkte und Förderort**

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 mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf im Gemeinsamen Lernen der Sekundarstufe I *100 / Anzahl der Schüler (Sek. I) mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf insgesamt.

Datentabelle

	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Schüler im GL	374	631	780	968	1125
Sch. Unterstützungsbedarf	1592	1725	1745	1910	1956
Anteil in %	23,49	36,58	44,70	50,68	57,52

[1] nicht berücksichtigt sind Schülerinnen und Schüler aus dem Kreis Unna, die an Förderschulen außerhalb des Kreises unterrichtet werden.

40.03.02 Personalangelegenheiten der Lehrkräfte

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Dienstleistungszentrum Bildung
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
- 59 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 Beschäftigtenverhältnis
- 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	2,97
Schulen im Schulamtsbezirk	59	59	59
Neueinstellungen	45	40	40
Ausgeschiedene Lehrkräfte	37	65	50
Versetzungen/Abordnungen	186	195	190
Anträge auf Teilzeit, Beurlaubungen, Erz.-Url.	495	670	550
Reisekostenanträge	471	540	500
Vertretungspool	22	21	21
Flexible Mittel-/Elternzeit-Vertretungen	435	450	450

Teilergebnisplan 40.03.02 Personalangelegenheiten der Lehrkräfte

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	11.376	4.364	5.039	5.089	5.140	5.191
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**11.376**	**4.364**	**5.039**	**5.089**	**5.140**	**5.191**
011	Personalaufwendungen	-215.152	-225.123	-226.143	-228.403	-230.686	-232.992
012	Versorgungsaufwendungen	-19.733	-27.249	-27.045	-27.315	-27.588	-27.864
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.139	-152.100	-167.650	-167.650	-167.650	-167.650
014	Bilanzielle Abschreibungen	-455	-400	-490	-490	-490	-490
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.911	-4.530	-4.550	-4.570	-4.590	-4.610
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-371.390**	**-409.402**	**-425.878**	**-428.428**	**-431.004**	**-433.606**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-360.014**	**-405.038**	**-420.839**	**-423.339**	**-425.864**	**-428.415**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-360.014**	**-405.038**	**-420.839**	**-423.339**	**-425.864**	**-428.415**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-360.014**	**-405.038**	**-420.839**	**-423.339**	**-425.864**	**-428.415**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-16.886	-22.003	-21.734	-21.909	-22.086	-22.264
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**-376.900**	**-427.041**	**-442.573**	**-445.248**	**-447.950**	**-450.679**

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 € je gestelltem Antrag aus dem Kreishaushalt.

Ausgehend von etwa 520 Anträgen monatlich ergibt dies eine Fallpauschale von 13.000 € pro Monat, somit 156.000 € 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 2018 werden daher 167.200 € (VJ: 152.000 €) veranschlagt.

40.04 Dienstleistungszentrum Bildung

Kreis Unna

Verantw.Personen Mahltig, Dirk

Produktgruppenzuordnung

Produktziffer	Produktbezeichnung
40.04.01	Reg. Bildungsbüro / Kom. Koordninierung KAoA / Bildung integriert

Teilergebnisplan 40.04 Dienstleistungszentrum Bildung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			155.277	950		
003	Sonstige Transfererträge			60.000	60.000	60.000	60.000
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge			7.212	7.284	7.357	7.431
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**			**222.489**	**68.234**	**67.357**	**67.431**
011	Personalaufwendungen			-598.643	-604.630	-610.677	-616.784
012	Versorgungsaufwendungen			-38.705	-39.092	-39.483	-39.878
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-100	-100	-100	-100
014	Bilanzielle Abschreibungen			-120	-130	-130	-130
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-694.654	-345.850	-344.600	-344.600
017	**Ordentliche Aufwendungen**			**-1.332.222**	**-989.802**	**-994.990**	**-1.001.492**
018	**Ordentliches Ergebnis**			**-1.109.733**	**-921.568**	**-927.633**	**-934.061**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**			**-1.109.733**	**-921.568**	**-927.633**	**-934.061**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**			**-1.109.733**	**-921.568**	**-927.633**	**-934.061**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.			-9.321	-9.379	-9.438	-9.497
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**			**-1.119.054**	**-930.947**	**-937.071**	**-943.558**

40.04.01 Regionales Bildungsbüro/Kom. Koordinierung KAoA/Bildung integriert

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Dienstleistungszentrum Bildung
Klassifizierung C

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss vom 28.03.2008 und unbefristeter Kooperationsvertrag geschlossen am 23.06.2008 zwischen dem Land NRW (Ministerium für Schule und Weiterbildung) und dem Kreis Unna zum Aufbau und zur Entwicklung eines Bildungsnetzwerkes in der Bildungsregion Kreis Unna.

Kreistagsbeschluss vom 11.12.2012 zur Einrichtung einer Kommunalen Koordinierung als Beteiligung am Landesvorhaben "Kein Abschluss ohne Anschluss - Übergang Schule - Beruf in NRW (KAoA)".

Zuwendungsbescheid des Bundesministeriums für Bildung und Forschung vom 30.06.2016 zur Kofinanzierung des Vorhabens "Aufbau eines datenbasierten kommunalen Bildungsmanagements im Kreis Unna".

Beschreibung

Die gemeinsame Verantwortung des Landes NRW und der Kommunen für das Bildungs- und Schulwesen soll mit allen relevanten Partnern weiter ausgebaut und vertieft werden. Die eingeforderte staatlich-kommunale Verantwortungsgemeinschaft soll wirkungsvoll und praxistauglich konkretisiert werden.

Allgemeine Ziele

Auf- und Ausbau eines Regionalen Bildungsnetzwerkes. Zusammenführen aller lokalen bzw. regionalen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungssysteme zu einem Gesamtsystem. Systematischer Aufbau bzw. Ausbau bereits vorhandener Kooperations- und Vernetzungsstrukturen mit allen Bildungsakteuren.

Ziel der Kommunalen Koordinierung KAoA ist es, ein nachhaltiges und systematisches Übergangssystem Schule - Beruf anzustoßen, erforderliche Abstimmungsprozesse zu organisieren und zu einer kontinuierlichen Weiterentwicklung sowie zu dem gezielten Abbau der unübersichtlichen Maßnahmenvielfalt beizutragen. Im Vordergrund steht, die Anschlussperspektiven für Schülerinnen und Schüler zu verbessern, die regionalen Akteure im Bereich des Übergangs Schule - Beruf zu vernetzen sowie der Wirtschaft gut ausgebildete Fachkräfte zur Verfügung zu stellen.

Aufbau eines datenbasierten Bildungsmanagements.

Zielgruppen

Kinder; Schülerinnen und Schüler; Eltern; pädagogische Fachkräfte aus Kindertageseinrichtungen, Schule und Offenem Ganztag; Schulträger; Schulaufsicht; Kommunen; Politik; Akteure aus Arbeitsverwaltung, Kammern und Wirtschaft; Gewerkschaften; Jugendhilfe; Weiterbildungsträger ...

Erläuterungen

Regionales Bildungsnetzwerk (RBN) / Regionales Bildungsbüro (RBB)

Im Mittelpunkt aller Bemühungen steht die Verbesserung der Lebens- und Lernchancen aller Kinder und Jugendlicher unabhängig von ihrer sozialen Herkunft. Ihnen sollen bestmögliche Bildungschancen und eine Bildungsbiografie ohne Brüche ermöglicht werden. Hierzu werden im Rahmen des Regionalen Bildungsnetzwerkes alle kommunalen und gesellschaftlich an Bildung beteiligten Akteure im Kreis Unna einbezogen, vorhandene Ressourcen optimal genutzt und miteinander vernetzt sowie Strategien aufeinander abgestimmt und eine staatlich-kommunale Verantwortungsgemeinschaft gebildet.

Das Regionale Bildungsbüro steht für die Sichtbarkeit und Außenwirkung in der tagtäglichen Arbeit des Regionalen Bildungsnetzwerks. Es ist Organisations-, Service-, Koordinations-, und Geschäftsstelle des Regionalen Bildungsnetzwerks und bereitet die Regionale Bildungskonferenz und die Sitzungen des Lenkungskreises vor und setzt Arbeitsaufträge um.

40.04.01 Regionales Bildungsbüro/Kom. Koordinierung KAoA/Bildung integriert

Kreis Unna

Kein Abschluss ohne Anschluss - Übergang Schule - Beruf in NRW (KAoA)

Auf der Grundlage von Erlassen des Landes NRW nehmen alle öffentlichen weiterführenden Schulen im Kreis Unna seit Schuljahresbeginn 2016/17 am Landesvorhaben teil. Die flächendeckende Teilnahme wird dadurch 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 Jahresende durchgeführt haben.

Die Berufsfelderkundung nach KAoA schließt sich an die 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.

Parallel dazu gibt es für bis zu 25 % der Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, an einer ein- bis dreitägigen Berufsfelderkundung bei einem Bildungsträger teilzunehmen. Die dafür in Frage kommenden Schülerinnen und Schüler werden von den Schulen festgelegt, die weitergehende Abstimmung erfolgt über die Kommunale Koordinierung.

Als Portfolio wird den teilnehmenden Schülerinnen und Schülern der Berufswahlpass NRW zur Verfügung gestellt (Ausnahme bei kommunalem Berufswahlpass). Ergänzungen regionaler Gegebenheiten aus dem Kreis Unna wie bestehende Angebote und Ansprechpartner werden 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.

In 2018 wird der Fokus auf eine systematische Übergangsgestaltung mit bedarfsgerechter Angebotsplanung in Abstimmung mit den handelnden Bildungsakteuren gelegt.

Komm auf Tour

Nach erfolgreichem Start in 2016 mit ca. 1.300 Schülerinnen und Schülern und einer Fortführung in 2017 mit ca. 2.400 Schülerinnen und Schülern soll im Frühjahr 2018 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 erneut ca. 2.400 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 im Kreis Unna / Bildungsmonitoring und -management

Der Kreis Unna beteiligt sich seit Anfang 2017 am Programm "Bildung integriert" und hat sich auf den Weg gemacht, seine Verfahren und Prozesse im Sinne einer wirkungsorientierten und somit auch nachhaltigen Steuerung auszurichten. In dieser neuen strategischen Gesamtausrichtung sind die Teilnahme am Programm "Bildung integriert" und der Aufbau eines datenbasierten Bildungsmanagements wesentliche Bestandteile.

"Bildung integriert" im Kreis Unna hat zum primären Ziel den Aufbau eines systematischen, langfristigen und regionalen Bildungsmonitorings mit einem darauf aufbauenden kommunalen Bildungsmanagement sowie einer umfassenden

40.04.01 Regionales Bildungsbüro/Kom. Koordinierung KAoA/Bildung integriert

Kreis Unna

Bildungsberichterstattung. Im Projektverlauf soll eine regional vernetzte Bildungslandschaft, in der der einzelne Mensch mit seiner persönlichen Bildungsbiographie und seinen Entwicklungsmöglichkeiten im Mittelpunkt steht, weiter ausgebaut werden.

Ein zentraler Bestandteil der Bildungsoffensive im Kreis Unna ist die "Halbierung der Jugendarbeitslosigkeit". Daher liegt der Schwerpunkt der inhaltlichen Arbeit zunächst auf dem Übergang Schule-Beruf/Studium und der ganzheitlichen Betrachtung der Bildungsbiographie im Sinne des "Lebenslangen Lernens". Entsprechend dieses Überganges und den weiteren Bildungsübergängen im Lebenslauf sollen Ist-Standanalysen vorgenommen und dafür geeignete Indikatoren entwickelt werden. Ferner ist beabsichtigt, Aspekte wie "Erhalt und Ausbau von Schulen" oder "nichtbesetzte Ausbildungsstellen" im Hinblick auf den demografischen Wandel zu berücksichtigen. Schul- und Ausbildungsabbrüche werden hinsichtlich ihrer Ursachen analysiert und präventive Maßnahmen mit weiteren regionalen Bildungsakteuren abgeleitet. Die Idee der Vernetzung mit regionalen Bildungsakteuren, wie z.B. Kreishandwerkerschaft, IHK, Jobcenter, Agentur für Arbeit, Schulen, Schulamt, Kommunales Integrationszentrum ist ein weiterer zentraler Baustein zur Erreichung der Projektziele "Abbau der Jugendarbeitslosigkeit" und "Reduzierung der Schulabbrecherquote". In der konkreten Umsetzung bedeutet dies, eine Vielzahl an Bildungsprojekten und Initiativen zu bündeln, Parallelstrukturen zu vermeiden, Wirkungen deutlicher zu identifizieren und Ressourcen gezielter einzusetzen.

Fokusthema: Flüchtlinge an den Berufskollegs

Die Zuwanderung von Flüchtlingen insbesondere ab dem Jahr 2015 stellt auch die Berufskollegs des Kreises Unna vor besondere Herausforderungen. Resultierend aus einem Netzwerktreffen Kommunale Integration im Kreis Unna zum Schwerpunkt Flüchtlinge im Übergang Schule - Beruf wurde eine Arbeitsgruppe unter Beteiligung der Leitungen der Berufskollegs und des Kommunalen Integrationszentrums sowie teilweise der Arbeitsagentur, des Jobcenters, des Integration Points und der Unteren Schulaufsicht initiiert. Daraus ging u. a. die Notwendigkeit der Einrichtung von Alphabetisierungskursen hervor. Diese wurden erstmals im Schuljahr 2016/17 durchgeführt und werden auch im Schuljahr 2017/18 angeboten. Mit jeweils 15 Unterrichtsstunden in der Woche werden im Märkischen Berufskolleg für den Südkreis und am Freiherr-vom-Stein Berufskolleg für den Nordkreis diese Kurse für jeweils ca. 15 Schülerinnen und Schüler der Berufskollegs durchgeführt. Darüber hinaus wurde das Bildungsangebot "Fit für mehr" in Absprache mit der Schulaufsicht und dem Kommunalen Integrationszentrum an allen Berufskollegs des Kreises Unna eingeführt und umgesetzt.

Projekte der Berufskollegs im Übergang

Nach Neufassung der APO-BK in der Ausbildungsvorbereitung und bei den Berufsfachschulen gibt es eine enge Kooperation der Berufskollegs mit der Kommunalen Koordinierung und deren Partnern. U. a. wird die Durchführung weiterer Bildungsmaßnahmen mit zusätzlicher Unterstützung und Begleitung im Rahmen der Benachteiligtenförderung verabredet.

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen			8,51

Teilergebnisplan 40.04.01 Regionales Bildungsbüro/Kom. Koordinierung KAoA/Bildung integriert

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			155.277	950		
003	Sonstige Transfererträge			60.000	60.000	60.000	60.000
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge			7.212	7.284	7.357	7.431
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**			**222.489**	**68.234**	**67.357**	**67.431**
011	Personalaufwendungen			-598.643	-604.630	-610.677	-616.784
012	Versorgungsaufwendungen			-38.705	-39.092	-39.483	-39.878
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-100	-100	-100	-100
014	Bilanzielle Abschreibungen			-120	-130	-130	-130
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-694.654	-345.850	-344.600	-344.600
017	**Ordentliche Aufwendungen**			**-1.332.222**	**-989.802**	**-994.990**	**-1.001.492**
018	**Ordentliches Ergebnis**			**-1.109.733**	**-921.568**	**-927.633**	**-934.061**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**			**-1.109.733**	**-921.568**	**-927.633**	**-934.061**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**			**-1.109.733**	**-921.568**	**-927.633**	**-934.061**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.			-9.321	-9.379	-9.438	-9.497
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**			**-1.119.054**	**-930.947**	**-937.071**	**-943.558**

Erläuterungen - Teilergebnisplan 40.04.01 Regionales Bildungsbüro/Kom. Koordinierung KAoA/Bildung integriert

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

Der Ansatz der Position 016 beinhaltet u.a.

Für das Regionale Bildungsnetzwerk:

18.000 € - Aufwendungen für das Bildungsnetzwerk
1.500 € - Aufwendungen Bezirksschülervertretung

Für den Bereich Übergang Schule - Beruf:

18.000 € - Schüler online (VJ: 18.000 €)
90.000 € - Komm auf Tour (VJ: 90.000 €)
3.000 € - Berufswahlpässe (VJ: 3.000 €)
130.000 € - Kooperationsprojekt der Berufskollegs im Übergang / Ausbildungsvorbereitung (VJ: 83.000 €)
306.000 € - Kommunale Koordinierung (VJ: 290.000 €)

7.000 € - Berufswahlsiegel NRW (VJ: 7.000 €)
45.000 € - KSB Schulsport
9.000 € - FSJ Kinder- u. Jugendpartizipation
55.000 € - Beschulung von Flüchtlingen an BK (Alphabetisierungskurse) (VJ: 50.000 €)

Kommunale Koordinierung Kein Abschluss ohne Anschluss - Übergang Schule - Beruf NRW:

Der Ansatz für die kommunale Koordinierung beläuft sich auf 306.000 €, dem steht eine Landeszuwendung in Höhe von 153.000 € gegenüber.

Der Ansatz für die durchzuführenden Potenzialanalysen beläuft sich auf ca. 400.000 € (VJ: 390.000 €). Die Potenzialanalysen werden durch das Land NRW zu 100 Prozent gefördert. Ebenso gibt es eine 100 %-Förderung der trägergestützten Berufsfelderkundung durch das Land NRW.

Komm auf Tour
Die Bundesagentur für Arbeit hat zugesagt, die Hälfte der Aufwendungen zu übernehmen, so dass der Kreis und die Kommunen gemeinsam die verbleibenden 50 % zu tragen haben. Die Kommunen werden dabei über einen Umlageschlüssel an den Aufwendungen beteiligt.

Fachbereich 40
Schulen und Bildung

