

# Haushaltsplan - Entwurf 2018

## FB 40 - Schulen und Bildung

# Teilergebnispläne

# FB 40 | Haushaltsentwurf 2018

## Teilergebnisplan 40 - Schulen und Bildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
010	Ordentliche Erträge	6.078.687 €	6.032.013 €	6.346.330 €
017	Ordentliche Aufwendungen	-13.574.844 €	-16.346.594 €	-17.518.984 €
018	Ordentliches Ergebnis	-7.496.157 €	-10.314.581 €	-11.172.654 €
022	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.496.157 €	-10.314.581 €	-11.172.654 €
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-7.496.157 €	-10.314.581 €	-11.172.654 €
280	Aufwendungen interne Leistungsbez.	-4.025.597 €	-4.787.269 €	-4.833.853 €
<b>290</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-11.521.751 €</b>	<b>-15.101.850 €</b>	<b>-16.006.507 €</b>

# FB 40 | Haushaltsentwurf 2018

<b>Für 2018 geplante Investitionsmaßnahmen im Budget 40</b>			
<b>Investive Maßnahmen</b>		<b>Betrag</b>	<b>Zuwendungen von Dritten</b>
<b><u>ÜBER der festgelegten Wertgrenze (&gt; 50 T€)</u></b>		<b>7.367.470 €</b>	<b>3.880.000 €</b>
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 €	

# FB 40 | Haushaltsentwurf 2018

<b><u>UNTER der festgelegten Wertgrenze (&lt; 50 T€)</u></b>		<b>90.600 €</b>	<b>0 €</b>
40000101	Erwerb von Software und Lizenzen für den FB 40	11.500 €	
40002415	Beschaffung von Büroausstattung für den FB 40	1.000 €	
01182404	Beschaffung von iPads für die Verwaltung (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 €	
<b><u>GWG</u></b>		<b>394.960 €</b>	
	geringwertige Wirtschaftsgüter	394.960 €	
	<b>Summe</b>	<b>7.853.030 €</b>	<b>3.880.000 €</b>

# FB 40 | Haushaltsentwurf 2018

## Teilergebnisplan 40.00.01 - Zentrale Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>010</b>	Ordentliche Erträge	4.173.497 €	4.052.468 €	4.015.906 €
<b>017</b>	Ordentliche Aufwendungen	-2.282.895 €	-3.129.588 €	-2.143.959 €
<b>018</b>	Ordentliches Ergebnis	1.890.602 €	922.880 €	1.871.947 €
<b>022</b>	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.890.602 €	922.880 €	1.871.947 €
<b>260</b>	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	1.890.602 €	922.880 €	1.871.947 €
<b>280</b>	Aufwendungen interne Leistungsbez.	-153.151 €	-139.177 €	-142.915 €
<b>290</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>1.737.451 €</b>	<b>783.703 €</b>	<b>1.729.032 €</b>

# FB 40 | Haushaltsentwurf 2018

## Erläuterungen Teilergebnisplan 40.00.01 – Zentrale Schulverwaltung

### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 010

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

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Euro	2.513.272	2.538.395	2.578.809	2.609.479	2.566.635	2.739.142

### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 017

- Für die allgemeine Schulverwaltung:
  - 9.000 € - Sachverständigen- und Gerichtskosten
  - 55.000 € - öffentlich geförderte Beschäftigung an Schulen
  - 9.000 € - Förderung internationaler Schulprojekte
  - 9.000 € - DV-Support der Berufskollegs
  - 1.500 € - Ausgaben Bezirksschülervertretung
  - 5.000 € - Erstellung eines Gutachtens zur Schulentwicklung

# FB 40 | Haushaltsentwurf 2018

## Erläuterungen Teilergebnisplan 40.00.01 – Zentrale Schulverwaltung

### Schulsozialarbeit

- Für die Soziale Arbeit an Schulen ergeben sich folgende Ansätze:
  - 1.800.000 € - Gesamtansatz Soziale Arbeit an Schulen für Kreis und Kommunen
  - 1.260.000 € - Zuwendung aus Förderung des Landes NRW für Kreis u. Kommunen (Ertrag)
  - 1.020.000 € - Weiterleitung an die 10 Kommunen des Kreises (Aufwand)
  - 347.000 € - Soziale Arbeit an Schulen beim Kreis Unna (Aufwand), davon
    - 104.000 € - Eigenanteil des Kreises i. H. v. 30 %
    - 243.000 € - Förderung des Landes NRW i. H. v. 70 %
  
- Bericht des MSB vom 29.09.2017 zur „zukünftigen Finanzierung der Schulsozialarbeit in NRW“:
  - „Das Programm wurde im Jahr 2015 ins Leben gerufen und ist bis Ende 2018 gesichert.“
  - „Die Beantwortung der Frage nach der zukünftigen Finanzierung der Schulsozialarbeit ist den noch ausstehenden Entscheidungen zum Haushalt 2018ff. vorzubehalten.“
  
- Antrag auf Weiterbewilligung der Schulsozialarbeit in 2018 wird bei der Bezirksregierung Arnsberg gestellt.

# FB 40 | Haushaltsentwurf 2018

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

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

# FB 40 | Haushaltsentwurf 2018

## Teilergebnisplan 40.04.01 – Reg. Bildungsbüro / Kom. Koordinierung KAoA / Bildung integriert

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
010	Ordentliche Erträge	Produkt wird erst zum 01.01.2018 eingerichtet, zuvor Bestandteil von 40.00.01		222.489 €
017	Ordentliche Aufwendungen			-1.332.222 €
018	Ordentliches Ergebnis			-1.109.733 €
022	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.109.733 €
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV			-1.109.733 €
280	Aufwendungen interne Leistungsbez.			-9.321 €
290	<b>Ergebnis</b>			<b>-1.119.054 €</b>

# FB 40 | Haushaltsentwurf 2018

## Erläuterungen Teilergebnisplan 40.04.01 – Reg. Bildungsbüro / Kom. Koordinierung KAoA / Bildung integriert

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 017

### ➤ Für das Regionale Bildungsnetzwerk:

- 18.000 € - Aufwendungen für das Bildungsnetzwerk
- 1.500 € - Aufwendungen Bezirksschülervertretung
- 9.000 € - FSJ Kinder- u. Jugendpartizipation

### ➤ Für den Bereich Übergang Schule – Beruf:

- 18.000 € - Schüler online
- 90.000 € - Komm auf Tour
- 3.000 € - Berufswahlpässe
- 130.000 € - Kooperationsprojekt der Berufskollegs im Übergang / Ausbildungsvorbereitung
- 306.000 € - Kommunale Koordinierung
- 7.000 € - Berufswahlsiegel NRW
- 45.000 € - KSB Schulsport
- 55.000 € - Beschulung von Flüchtlingen an BK (Alphabetisierungskurse)

# FB 40 | Haushaltsentwurf 2018

## Erläuterungen Teilergebnisplan 40.04.01 – Reg. Bildungsbüro / Kom. Koordinierung KAoA / Bildung integriert

### „Bildung integriert im Kreis Unna“

- Förderzeitraum: Januar 2017 bis zunächst Dezember 2019
- Primäres Ziel: Aufbau eines systematischen, langfristigen und regionalen Bildungsmonitorings mit einem darauf aufbauenden kommunalen Bildungsmanagement sowie einer umfassenden Bildungsberichterstattung.
- Die Präsentation des ersten Bildungsberichts erfolgt im Rahmen des Fachtags Bildungsmonitor am 26.01.2018.
- Ansätze in 2018 für Bildung integriert:
  - 100.000 € - Aufwendungen für Personal und Sachmittel
  - 50.000 € - Erträge durch Zuwendung des BMBF (50 % - Förderung)

# Investitionen

## FB 40 | Ersatzbau Förderzentrum Unna

- nach dem Ergebnis der Begehungen und der von der Firma Assmann vorgenommenen technischen Bewertung des Gebäudes kam die ehemalige Harkortschule angesichts der hohen Sanierungskosten und des daraus resultierenden Mietpreises für die ursprünglich angedachte längerfristige Mietnutzung nicht in Betracht
  
- das Gebäude der Harkortschule wird aktuell - ergänzt um eine angemietete Containeranlage - übergangsweise für die Schuljahre 2016/2017 und 2017/2018 (mit der Option einer Verlängerung) genutzt, bis der Neubau des Förderzentrums am Bildungscampus abgeschlossen ist

## FB 40 | Gute Schule 2020

- das Land NRW stellt mit der NRW.BANK Städten und Gemeinden in den kommenden 4 Jahren **insgesamt 2 Milliarden €** – also von 2017 jedes Jahr 500 Mio. € – zur Förderung der kommunalen Schulinfrastruktur bereit,  
für den **Kreis Unna: 7,4 Mio. €** – also ab 2017 ca. 1,9 Mio. € pro Jahr –
- das Förderprogramm der NRW.BANK ist am 01.01.2017 gestartet
- Fördersumme wird den Kommunen in Form eines zins- und tilgungsfreien Darlehens zur Verfügung gestellt
- Folgende Maßnahmen werden gefördert
  - Sporthalle Unna – Neubau mit ca. 3,36 Mio. € (Gesamtvolumen rd. 4,10 Mio. €)
  - Förderzentrum Unna – Neubau mit 4,07 Mio. € (Gesamtvolumen rd. 9,5 Mio. €)

## FB 40 | Kommunalinvestitionsfördergesetz

- der für den Kreis Unna vorgesehene Förderbetrag in Höhe von rd. 3,8 Mio. Euro wird ausschließlich im Budget 40 (Hochbaumaßnahmen) verwendet
  
- Die Investitionsmaßnahmen werden mit bis zu 90 Prozent des öffentlichen Finanzierungsanteiles gefördert (= Eigenanteil **mind.** 10%)
  
- Folgende Maßnahmen werden gefördert
  - Sporthalle Fr.-v.-Stein BK, Werne - Energetische Sanierung (durch Neubau) mit 2,214 Mio. € (Gesamtvolumen Kreisanteil rd. 2,46 Mio. €)
  - Sporthalle Lippe BK - Energetische Sanierung (Bestandssanierung) mit 1,59 Mio. € (Gesamtvolumen rd. 1,90 Mio. €)

# FB 40 | Arbeits- und Maßnahmenplan, 2017 ff.

## Ausführungszeiträume INVESTITIONEN AN SCHULEN

Investitionen / Energ. Sanierung		2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Karl-Brauckmann-Schule</b>	<b>1.570.000 €</b>		(Energ. Sanierung i. lfd. Betrieb)				
<b>Kreissporthalle Unna</b>	<b>1.550.000 €</b>	(Energ. Sanierung i. lfd. Betrieb)					
<b>Kreissporthalle Unna Neubau</b>	<b>4.100.000 €</b>						
<b>Sporthalle Lippe BK Lünen</b>	<b>1.800.000 €</b>					(Energ. Sanierung i. lfd. Betrieb)	
<b>Schulhofffläche Hansa NTZ</b>	<b>475.000 €</b>						
<b>Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule</b>	<b>1.850.000 €</b>		(Energ. Sanierung i. lfd. Betrieb)				
<b>Neubau Förderzentrum Unna</b>	<b>9.500.000 €</b>						
<b>Errichtung Parkplatz Kreissporthalle</b>	<b>1.050.000 €</b>						

Planung  
Ausführung

