

Haushalt 2023

FB 40 – Schulen und Bildung

Strategische Schwerpunkte

Wirkungsziele | Leistungsziele | Kennzahlen

Abbau der Jugendarbeitslosigkeit



Kennzahlen

	Schuljahr 19/20 (Ist)	Schuljahr 20/21 (Ist)	Schuljahr 21/22 (Ist)	Schuljahr 22/23 (Ziel)	Schuljahr 23/24 (Ziel)
Schüler/innen in Fördergruppen ohne mindestens Hauptschulabschluss (absolut)	86,67% (65)	80,28% (57)	73,61% (53)	66,25% (53)	66,25% (53)
Schüler/innen, die nach Besuch der Fördergruppe einen Schulabschluss erreicht haben (absolut)	49,33% (37)	67,61% (48)	38,89% (28)	33,75% (27)	33,75% (27)
...ein Praktikum mit Anschlussperspektive beginnen oder einen Ausbildungsvertrag erhalten (absolut)	21,33% (16)	14,08% (10)	26,39% (19)	20,00% (16)	20,00% (16)
...eine Anschlussperspektive (z. B. weiterführende Schule, Berufsvorbereitungsmaßnahme) beginnen (absolut)	53,33% (40)	63,38% (45)	66,67% (48)	46,25% (37)	46,25% (37)
Schüler/innen in den Fördergruppen	75	71	72	80	80

Verbesserung des regionalen Bildungsangebots und Stärkung der regional vernetzten Bildungslandschaft



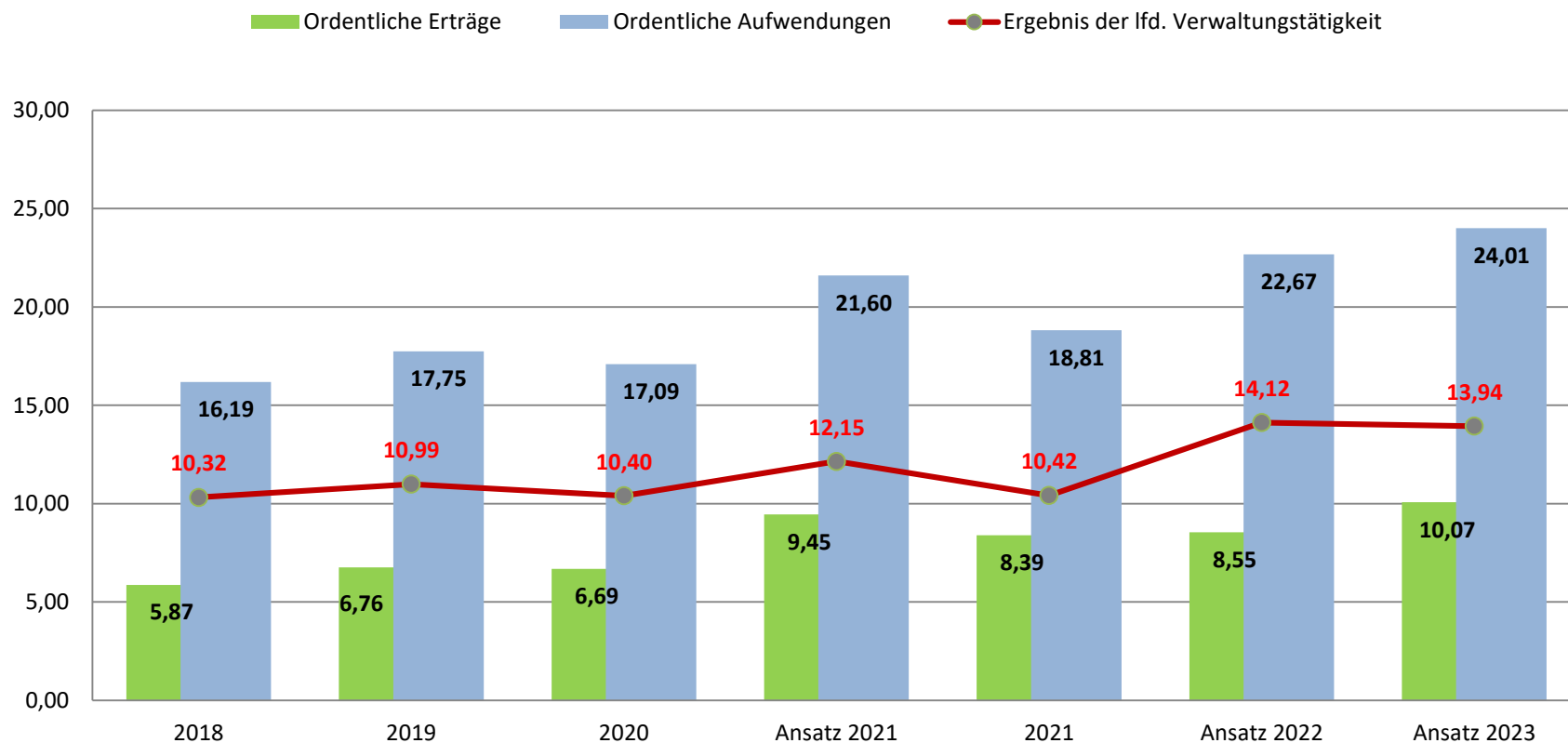
Verbesserung des regionalen Bildungsangebots und Stärkung der regional vernetzten Bildungslandschaft

Kennzahlen								
	2020 Ist	2020 Plan	2021 Ist	2021 Plan	2022 Prognose	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Anzahl Kooperationspartnerschaften	30	20	33	25	36	36	39	42
Anzahl veröffentlichter Bildungsangebote	-	-	-	-	-	-	50	75
Anzahl veröffentlichter Datenpunkte	-	-	-	-	-	-	800	800

Veränderungen zum Vorjahr

40 – Schulen und Bildung

➤ Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in Mio. €



Wesentliche Ansatzveränderungen 2022/2023

Budget 40 – Schulen und Bildung		
Produktgruppen	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
40.00 – Fachbereichsebene	1.408	-1.007
40.01 – Berufskollegs	336	-627
40.02 – Förderschulen	675	-669
40.03 – Schulaufsicht		
40.04 – Dienstleistungszentrum Bildung		
Saldo	184	

- jeweils bezogen auf das Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne Interne Leistungsverrechnung)

Wesentliche Ansatzveränderungen 2022/2023

40.00 – Fachbereichsebene

	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
Zuwendung des Landes NRW (Digitalpakt)	951	
Ausbau Netzwerkinfrastruktur (Digitalpakt)		-897
Zuweisung für den Support von Endgeräten	110	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	
Mehrerträge im Rahmen der Schulpauschale	305	
Personal- und Versorgungsaufwand		-64
Sonstiges		-46
Saldo	493	

- Im Rahmen des Digitalpakts war u. a. der Ausbau der Netzwerkinfrastruktur für das Jahr 2022 vorgesehen. Durch eine umfangreiche Antragsstellung und Verzögerungen bei der Umsetzung der Bauleistungen sowie die aufwendige Ausschreibung wurde erst ab Mitte 2022 mit dem Ausbau der Netzwerkinfrastruktur begonnen.

Wesentliche Ansatzveränderungen 2022/2023

40.01 – Berufskollegs

	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
Aufwendungen für Supportleistungen		-337
Bilanzielle Abschreibungen	44	
Personalaufwand	27	
Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €	136	
Sonstige Geschäftsaufwendungen (insbesondere Unterrichts- und Schulungsmaterial)	105	
Aufwendungen für den Ausbau der Netzwerkinfrastruktur (Digitalpakt)		-290
Sonstiges	24	
Saldo		-291

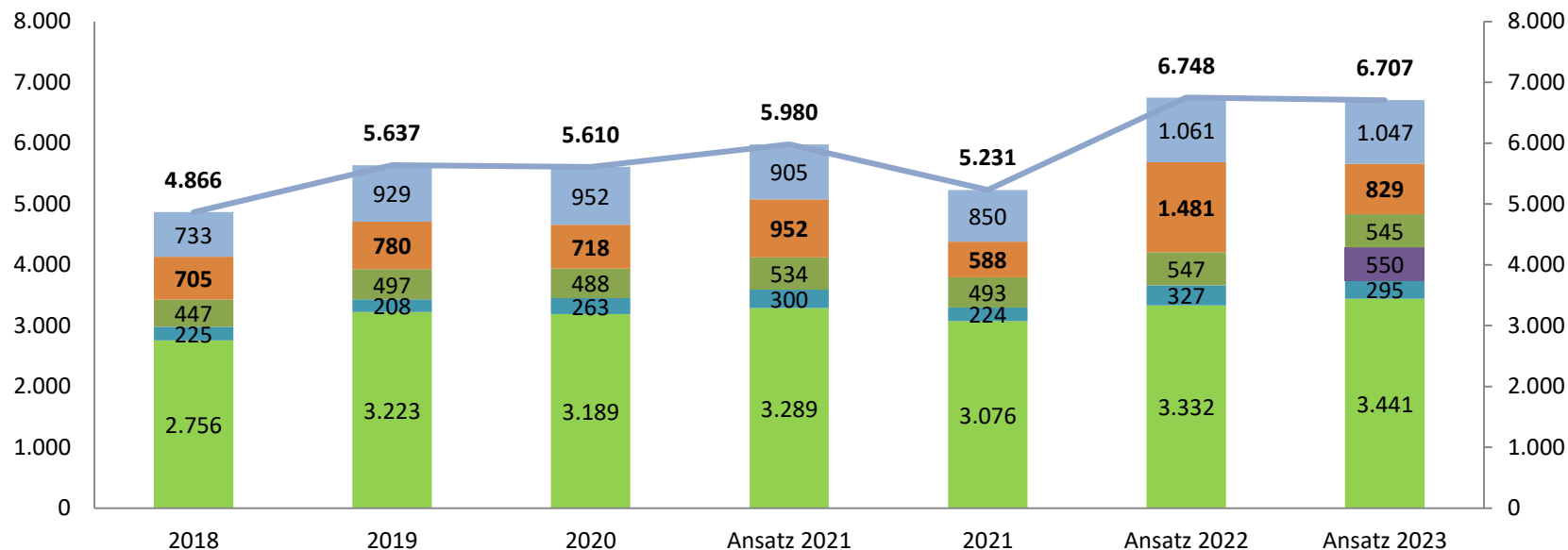
Wesentliche Ansatzveränderungen 2022/2023

40.02 – Förderschulen

	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
Aufwendungen für Supportleistungen		-213
Zuweisungen offener und gebundener Ganztage	147	
Schülerfahrtskosten		-60
Bilanzielle Abschreibungen	105	
Kostenerstattungen an Dritte (Ganztage)		-94
Personalaufwand		-75
Anschaffung v. Vermögensgegenständen <800€	227	
Sonstige Geschäftsaufwendungen (insbes. Unterrichts- und Schulungsmaterial)	196	
Aufwendungen für den Ausbau der Netzwerkinfrastruktur (Digitalpakt)		-227
Saldo		6

40 – Schulen und Bildung

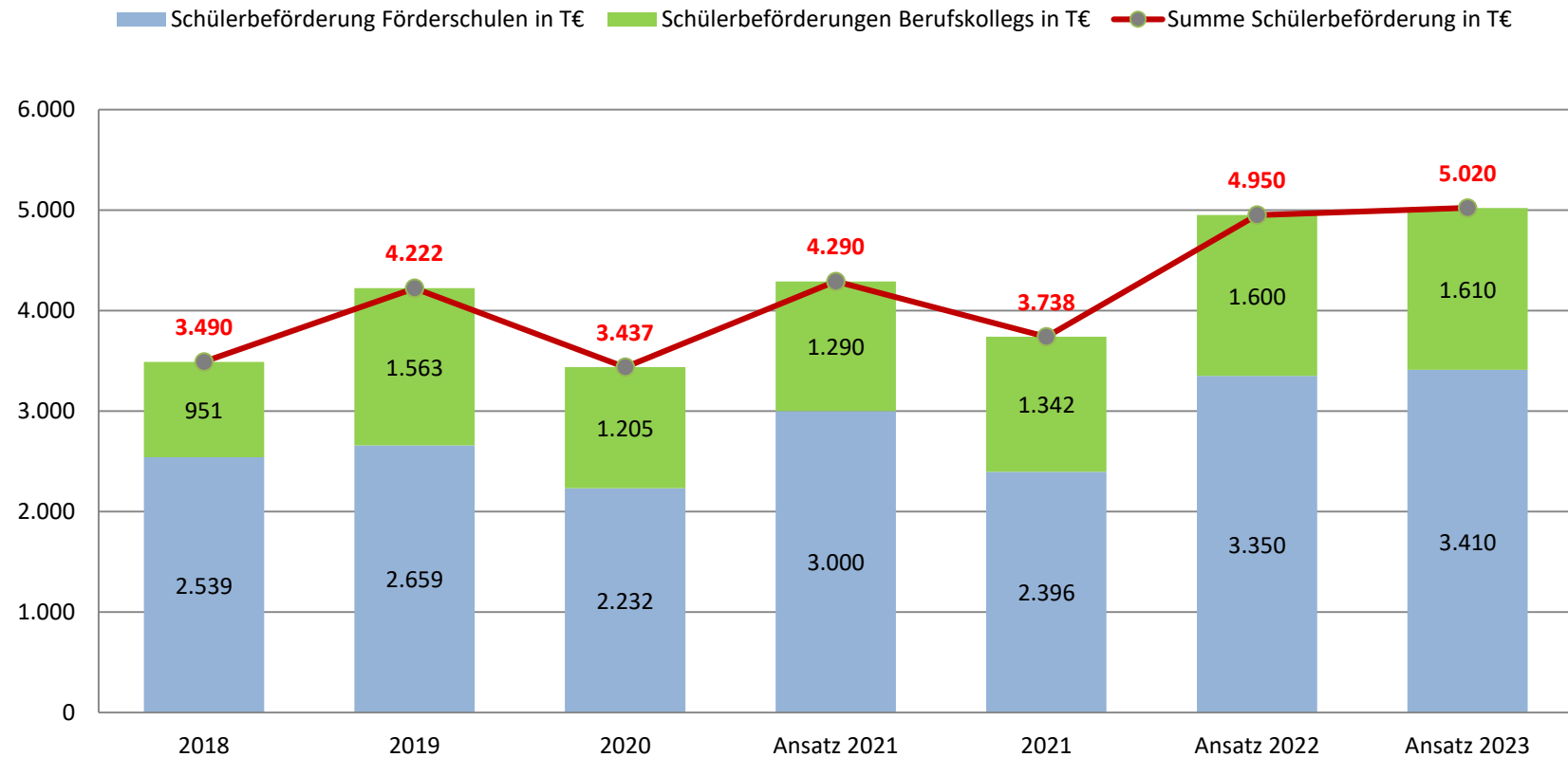
➤ Entwicklung der Aufwendungen für den Schulbetrieb (40.01 u. 40.02)



- Gebäudeinstandhaltung in T€
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. Anschaffung von Inventar, Verbrauchsmaterial)
- Versicherungsbeiträge in T€
- Aufwendungen für den Support der Schüler- und Lehrerendgeräte
- Lernmittel in T€
- Gebäudebewirtschaftung (inkl. Miete und Betriebskosten) in T€
- Summe wesentliche Aufwendungen für den Schulbetrieb in T€

40 – Schulen und Bildung

➤ Entwicklung der Aufwendungen für die Schülerbeförderung



Wesentliche Ansatzveränderungen 2022/2023

40.03 – Schulaufsicht

	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
Personal- und Versorgungsaufwendungen		-29
Erstattungen an Zweckverbände (Abrechnung Beihilfe)		-10
Saldo		-39

- Bei den höheren Erstattungen an Zweckverbände handelt es sich um höhere Abschlagszahlungen für die Bearbeitung von Lehrer-Beihilfen. Die Bearbeitung der Beihilfen wurde vor einige Jahren vom Kreis Unna an die Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw) abgegeben.

Wesentliche Ansatzveränderungen 2022/2023

40.04 – Dienstleistungszentrum Bildung

	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
Personal- und Versorgungsaufwendungen		-39
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-17
Sonstige Geschäftsaufwendungen	78	
sonstiges		-7
Saldo		15

Investitionen

Investitionen 2023

➤ Geplante Investitionsmaßnahmen

Investive Maßnahmen	Betrag	Zuwendungen von Dritten
---------------------	--------	-------------------------

<u>ÜBER der festgelegten Wertgrenze (> 50 T€)</u>	3.982.480 €	347.400 €
---	--------------------	------------------

40212402	Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes	386.000,00 €	347.400,00 €
40000102	Erwerb von Software und Lizenzen für die Berufskollegs	104.480 €	
40002413	Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Berufskollegs	244.000 €	
40153102	Sanierung Kreissporthalle 1	100.000 €	
40002414	Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Förderschulen	95.000 €	
40183105	Sanierung /Anbau der Karl-Brauckmann-Schule	2.000.000 €	
40213105	Gestaltung Außenanlage Schulhof FÖZ Nord Lünen	53.000 €	
40223101	Neubau Förderschule Lünen	250.000 €	
40223202	Baumaßnahmen am MBK	500.000 €	
40233101	Weiterentwicklung Fr.-v.-Bodelschwingh-Schule	250.000 €	

<u>UNTER der festgelegten Wertgrenze (< 50 T€)</u>	34.260 €	0 €
--	-----------------	------------

Digitalpakt Schule

Breitbandausbau an den Schulen in Trägerschaft des Kreises Unna

Stand: Oktober 2022

	Technologie	Downloadrate (in Mbit/s)	Uploadrate (in Mbit/s)	Bemerkung
Hellweg Berufskolleg Unna	Glasfaser (Kreis Unna Netz)	1000	1000	
Hellweg Berufskolleg - NTZ Unna	Glasfaser (Kreis Unna Netz)	1000	1000	
Märkisches Berufskolleg Unna	Glasfaser (Kreis Unna Netz)	1000	1000	
Hansa Berufskolleg Unna	Glasfaser (Kreis Unna Netz)	1000	1000	
Freiherr-vom-Stein Berufskolleg Werne	Glasfaser (1&1 Versatel)	1000	1000	
Lippe Berufskolleg Lünen	Glasfaser (Helinet)	1000	1000	
Sonnenschule Kamen	VDSL 50	50	10	Glasfaser beauftragt Telekom, Fertigstellung voraussichtlich Sommer 2023
Karl-Brauckmann-Schule Holzwickede	Glasfaser (Muenet)	400	200	
Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule Bergkamen	VDSL 100	100	40	
Regenbogenschule - Bergkamen	Glasfaser (Helinet)	400	400	
Regenbogenschule - Fröndenberg	Glasfaser (Telekom)	1000	200	Voraussichtlich ab Dezember 2022. Bislang VDSL 100
Jakob-Muth-Schule Unna	Glasfaser (Kreis Unna Netz)	1000	1000	ab Januar 2023 Döbelner Straße 3, Unna
Förderzentrum Nord - Lünen	Glasfaser (Helinet)	400	400	
Förderzentrum Nord - Selm	Glasfaser (EON)	500	500	voraussichtlich ab November 2022. Bislang VDSL 100

Aussichten und Erwartungen

Situation der Förderschulen für den Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung im Kreis Unna

- Mit Kreistagsbeschluss vom 05.10.2021 ist die Errichtung eines weiteren Förderschulstandortes mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ in Lünen-Süd „Auf der Leibzucht“ beschlossen worden.
- Gespräche mit der Stadt Lünen zur Regelung der Fragen der Überlassung des Grundstücks (Erbbaurecht oder Kauf) sind im Gange.
- Derzeit muss von der Stadt Lünen das Planungsrecht geschaffen werden.
- Planungsbüro führt derzeit die „Phase 0“ durch: Zusammentragen der Bedarfe aller Beteiligten, Ergebnis: pädagogisches Konzept und funktionales Raumprogramm
- Erst nach der Fertigstellung des 3. Förderschulstandortes kann mit dem Umbau der Friedrich-von Bodelschwingh-Schule begonnen werden.
- Prüfauftrag des Kreistages zur Nutzung des Gebäudes des ehemaligen RAG-Berufskollegs Bergkamen vom 14.12.2021
- mehrere Besprechungstermine mit Vertretern der FAKT AG, der Schulleitung und der Verwaltung haben bereits stattgefunden

Situation der Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule Bergkamen-Heil

- Abdeckung des akuten Raumbedarfs an zwei Klassenräumen über Mietcontainer;
Lieferung der Container erfolgt im Januar 2023, da der Untergrund vorher noch für evtl. notwendige zusätzliche Container (27. Klasse bei weiterem Anstieg der Schülerzahlen) vorbereitet wird (Aufsetzen weiterer Container als 1. OG)
- Verlegung von Strom- und Wasserleitungen, Verkabelung der BMA, Anbringen der Podeste, Möbel, Einrichtung
→ Inbetriebnahme im Januar / Februar 2023
- parallel ist bereits seit April 2022 ein großer Raum im angrenzenden Jugendheim der Stadt Bergkamen angemietet worden

Situation der Sonnenschule Kamen

- Abdeckung des akuten Raumbedarfs an einem Klassenraum und einem OGS-Raum über Mietcontainer;
Lieferung der Container erfolgte Ende Oktober 2022
- Verlegung von Strom- und Wasserleitungen, Verkabelung der BMA, Anbringen der Podeste, Möbel, Einrichtung
→ Inbetriebnahme Anfang Dezember 2022
- weiterer Bedarf an drei Klassen- bzw. Fachräumen sowie mindestens einem OGS-Raum;
Sanierung / Neubau Turnhalle
Drucksache für I. Quartal 2023 geplant
- Prüfauftrag an den Fachbereich Bauen hinsichtlich der bestehenden Optionen zur Aufstellung weiterer Container für den OGS-Bereich
(nach Inbetriebnahme des neuen OGS-Raumes befinden sich aktuell noch 33 Kinder auf der Warteliste)

Jakob-Muth-Schule Unna

- Umzug der Schule in den Neubau an der Döbelner Str. 3 wird rund um die Weihnachtsferien 2022 / 2023 erfolgen (Distanzunterricht vom 19.12.2022 bis zum 22.12.2022).
- Inbetriebnahme des neuen Schulgebäudes am 09.01.2023 mit dem Beginn des Unterrichts nach den Ferien.
- Einweihungsveranstaltung voraussichtlich am 20.01.2023 von 12.00 Uhr an (Einladung folgt !)

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Kontakt

Holger Gutzeit
Kreis Unna – Der Landrat
Dezernat V
Fon 0 23 03 / 27 - 10 11
Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna
holger.gutzeit@kreis-unna.de