

Haushalt 2024

FB 40 – Schulen und Bildung

Ausschuss für Schule und Bildung

Inhalt

**Strategische Schwerpunkte
Wirkungsziele | Leistungsziele | Kennzahlen**

Veränderungen zum Vorjahr

Besonderheiten

Aussichten und Erwartungen

Strategische Schwerpunkte Wirkungsziele | Leistungsziele | Kennzahlen

01

Strategischer Schwerpunkt: Abbau der Jugendarbeitslosigkeit

Jugendliche Arbeitslose und Jugendliche ohne Schulabschluss holen an den Berufskollegs ihren Schulabschluss nach und erreichen ihre Ausbildungsreife.

Einrichtung von Fördergruppen an den Berufskollegs des Kreises Unna für arbeitslose Jugendliche zur Ausbildungsvorbereitung und Erreichen eines Schulabschlusses

Wirkung

Was wollen wir bewirken?

Leistung

Was bieten wir dafür an?

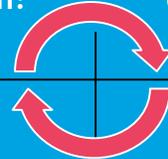
Ressourcen Maßnahmen

Was setzen wir dafür ein?

Wie setzen wir es um?

zusätzlicher Einsatz von Fallmanager/-innen in den Fördergruppen seit HH 2019. Evaluation des Fallmanagements in 2024.

Einrichtung von Fördergruppen je 16 Schüler/innen an den BK (ab 2022/2023 je 16 SuS)



Projektstatus Fallmanager/Fördergruppen

- Mit KT-Beschluss vom 04.12.2018 (DS 205/18) wurde die Einrichtung von 5 Fördergruppen mit insgesamt 5 Schulsozialarbeiter*innen als Fallmanager*innen befristet beschlossen.
- Mit KT-Beschluss vom 02.12.2021 (DS271/21) wurde die Fortführung des Projektes bis zum Schuljahr 2023/2024, sowie eine Entfristung der 5 eingerichteten Stellen beschlossen.
- Eine Berichterstattung seitens der Verwaltung ist jährlich erfolgt.
- Aufgrund der angespannten Haushaltssituation wird verwaltungsseitig eine Einsparung der 5 eingerichteten Stellen für den Stellenplan 2024 vorgeschlagen.

Abbau der Jugendarbeitslosigkeit

Kennzahlen

	Schuljahr 20/21 (Ist)	Schuljahr 21/22 (Ist)	Schuljahr 22/23 (Ist)	Schuljahr 23/24 (Ziel)	Schuljahr 24/25 (Ziel)	Schuljahr 25/26 (Ziel)
Schüler/innen in Fördergruppen ohne mindestens Hauptschulabschluss (absolut)	57	53	64	55	50	45
Schüler/innen, die nach Besuch der Fördergruppe einen Schulabschluss erreicht haben (absolut)	48	28	44	38	36	35
...ein Praktikum mit Anschlussperspektive beginnen oder einen Ausbildungsvertrag erhalten (absolut)	10	19	22	25	25	26
...eine Anschlussperspektive (z. B. weiterführende Schule, Berufsvorbereitungsmaßnahme) beginnen (absolut)	45	48	44	48	49	50
Schüler/innen in den Fördergruppen	71	72	73	80	80	80

Strategischer Schwerpunkt:

Verbesserung des regionalen Bildungsangebots und Stärkung der regional vernetzten Bildungslandschaft

- Bildungsangebote sind bedarfsgerecht und transparent
- Fachkräftebedarfe werden bei Gestaltung der Bildungslandschaft berücksichtigt
- Enge Abstimmung und reger Informationsfluss zwischen Bildungsakt.

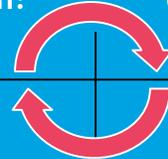
- Transparente Darstellung der Bildungsangebote
- Berücksichtigung der Bedarfe der Zielgruppen
 - Bildungsnetzwerke und Kooperation verstärkt

Wirkung

Was wollen wir bewirken?

Leistung

Was bieten wir dafür an?



Ressourcen

Was setzen wir dafür ein?

Maßnahmen

Wie setzen wir es um?

- KAoA-Stellen
- RBB-Stellen
- Seit 2022 verstetigte Stellen für Bildungsmonitoring und -Management

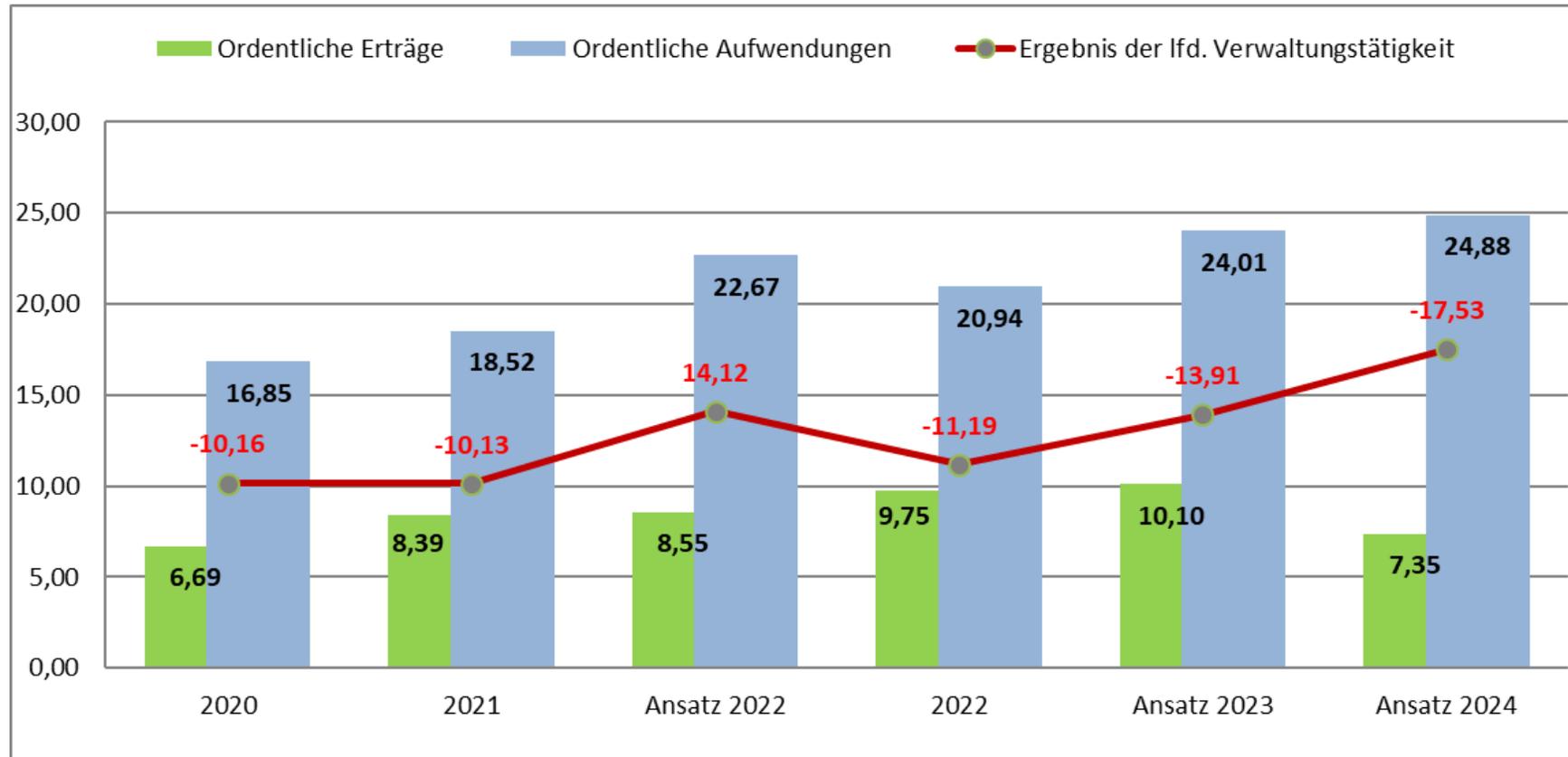
- Aufbau eines Bildungsportals
- Kontinuierliche Bereitstellung von Bildungsdaten
- Analyse und Restrukturierung der Netzwerke
- Hochwertige Zusammenarbeit und Koordination der Netzwerke

Veränderungen zum Vorjahr

02

40 – Schulen und Bildung

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in Mio. €



*Entwicklung bereinigt um Sonderbelastungen (Covid 19 + UA)

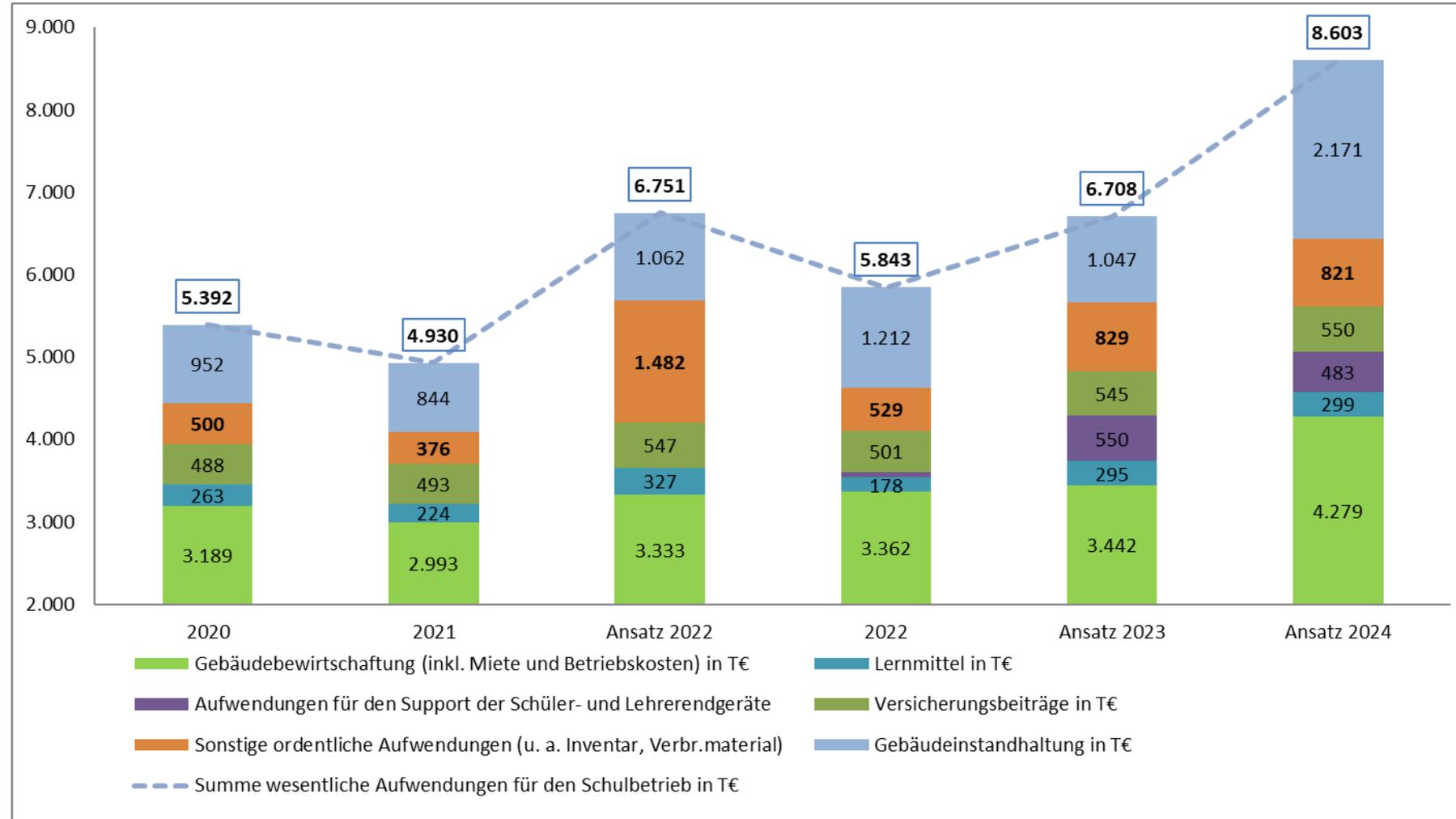
Wesentliche Ansatzveränderungen 2023/2024

im Ergebnis der lfd. Verwaltung

Budget 40 – Schulen und Bildung		
Sachverhalte	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
40.00 – Digitalpakt		-1.379
40.00 – Geringere Schulpauschale		-77
40.00 – Höhere Kosten §16i SGB II Hilfskräfte		-85
40.01 + 40.02 – Schülerbeförderungskosten		-620
40.02 – Kostensteigerung OGS		-132
40.02 – Schulhofumgestaltung FÖZ-Nord		-88
40.02 – Verpflegung an Schulen		-53
40 Gesamt – Einsparung Geschäftsaufwand	+81	
40 Gesamt – Höhere bilanzielle Abschreibungen		-192
40 Gesamt – Höherer Personalaufwand		-1.014
Saldo		-3.559

40 – Schulen und Bildung

Entwicklung der Aufwendungen für den Schulbetrieb – 40.01 | 40.02



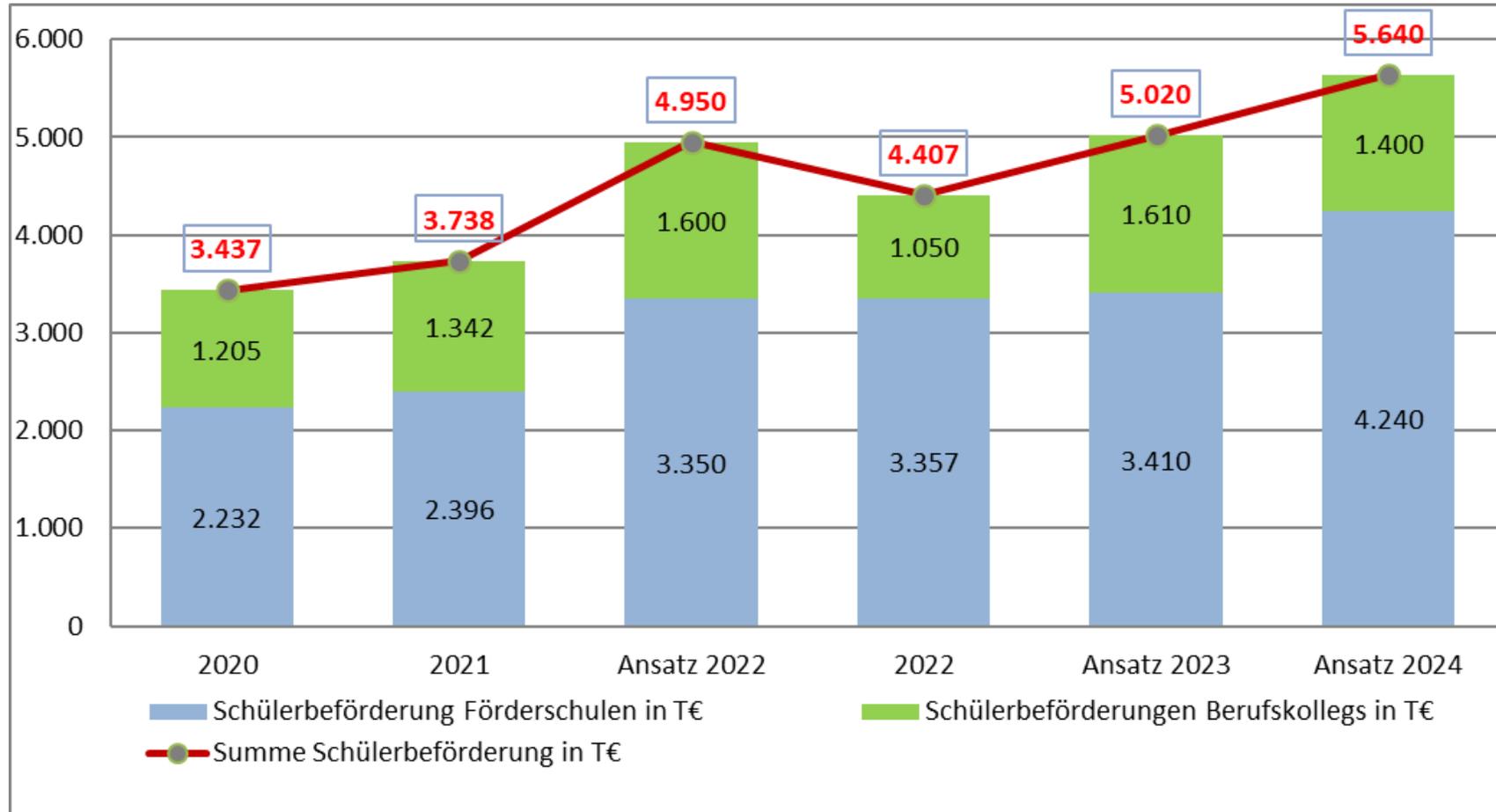
40 – Schulen und Bildung

Entwicklung der Aufwendungen für den Schulbetrieb – 40.01 | 40.02

- Maßgebliche für die massiven Aufwandssteigerungen für den Schulbetrieb sind die massiv gestiegenen Bewirtschaftungskosten (- 837 T€), sowie die gestiegenen Aufwendungen für die Gebäudeinstandhaltung (-1.124 T€)
- Bei der Gebäudeinstandhaltung sind folgende Maßnahmen ausschlaggebend:
 - 500 T€ f. die Anmietung von Ausweichräumlichkeiten für die Fr. v. Bodelschwingh-Schule
 - 250 T€ f. Erneuerung der Lüftungsanlage, Elektro-, Gas- und Wasserleitung für Umbau Chemieraum am Fr. v. Stein Berufskolleg
 - 140 T€ Erweiterung der Brandmeldeanlage (BMA) an der Sonnenschule und Regenbogenschule Standort Bergkamen
 - 120 T€ Erneuerung d. Niederspannungshauptverteilung (NSHV) am Lippe BK
 - 120 T€ Erneuerung Arbeitsplätze Schweißwerkstatt am NTZ

40 – Schulen und Bildung

Entwicklung der Schülerbeförderungskosten – 40.01 | 40.02



40 – Schulen und Bildung

Entwicklung der Schülerbeförderungskosten- 40.01 | 40.02

- Die Steigerungen der Schülerbeförderungskosten sind durch folgende Aspekte begründet:
 - große Preissteigerungen bei den Beförderungsanbietern
 - Mehr Individualbeförderung und Teilung von Großbussen
 - Mehr Begleitpersonal für die Schülerbeförderung notwendig
 - Fortschreitender OGS-Ausbau
- Auswirkungen der Weiterentwicklung der Friedrich-von-Bodelschwingh Schule können aufgrund der derzeitig noch nicht final feststehenden Maßnahmen nicht gänzlich abgeschätzt werden. Je nach Ausgestaltung können hier noch zusätzliche Mehraufwendungen in 2024 entstehen.

Investitionen

03

40 – Schulen und Bildung

➤ geplante Investitionsmaßnahmen:

Investive Maßnahmen		Betrag	Zuwendungen von Dritten
ÜBER der festgelegten Wertgrenze (> 50 T€)		2.602.680 €	347.400 €
40212402	Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes	386.000,00 €	347.400,00 €
40000102	Erwerb von Software und Lizenzen für die Berufskollegs	179.480 €	
40002413	Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Berufskollegs	186.000 €	
40223202	Baumaßnahmen am MBK	200.000 €	
40243102	Trafo-Station Lippe BK	180.000 €	
40002414	Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Förderschulen	115.000 €	
40183105	Sanierung /Anbau der Karl-Brauckmann-Schule	1.000.000 €	
40213105	Gestaltung Außenanlage Schulhof FÖZ Nord Lünen	56.200 €	
40223101	Neubau Förderschule Lünen	300.000 €	
UNTER der festgelegten Wertgrenze (< 50 T€)		59.260 €	0 €

40 – Digitalpakt Schule

➤ Breitbandausbau an den Schulen in Trägerschaft des Kreises Unna:

Schule	Straße	Ort	Technologie	Downloadrate (in Mbit/s)	Uploadrate (in Mbit/s)
Hellweg Berufskolleg	Platanenallee 18	Unna	Glasfaser (Kreis Unna Netz)	1000	1000
Hellweg Berufskolleg - NTZ	Parkstraße 42	Unna	Glasfaser (Kreis Unna Netz)	1000	1000
Märkisches Berufskolleg	Parkstraße 22	Unna	Glasfaser (Kreis Unna Netz)	1000	1000
Hansa Berufskolleg	Platanenallee 41	Unna	Glasfaser (Kreis Unna Netz)	1000	1000
Freiherr-vom-Stein Berufskolleg	Becklohhof 18	Werne	Glasfaser (1&1 Versatel)	1000	1000
Lippe Berufskolleg	Dortmunder Straße 44	Lünen	Glasfaser (Helinet)	1000	1000
Sonnenschule	Lenninger Straße 47	Kamen	Glasfaser (Telekom)	1000	200
Karl-Brauckmann-Schule	Karl-Brauckmann-Str. 5	Holzwickede	Glasfaser (Muenet)	400	200
Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule	Königslandwehr 116	Bergkamen	VDSL 100	100	40
Regenbogenschule - Bergkamen	Rünther Straße 80	Bergkamen	Glasfaser (Helinet)	400	400
Regenbogenschule - Fröndenberg	Overberger Straße 20	Fröndenberg	Glasfaser (Telekom)	1000	200
Jakob-Muth-Schule	Friedrich-Ebert-Straße 78	Unna	Glasfaser (Kreis Unna Netz)	1000	1000
Förderzentrum Nord - Lünen	Moltkestraße 93	Lünen	Glasfaser (Helinet)	400	400
Förderzentrum Nord - Selm	Waltroper Straße 19	Selm	Glasfaser (EON)	500	500

Stand 11/23

Aussichten und Erwartungen

04

Aussichten und Erwartungen

➤ Grundsätzliches

- Verlängerung des DeutschlandTickets Schule an Schulen in Trägerschaft des Kreises Unna? Kreistagsbeschluss (DS 145/23) gilt nur für das Schuljahr 2023/2024
- Dynamische Preisentwicklung bei den Schülerbeförderungskosten
- Weitere Abwicklung der Maßnahmen im Rahmen des Digitalpakt-Schule
- Fortbestand des Fallmanagements derzeit in der politischen Beratung

Aussichten und Erwartungen

Baumaßnahmen an Schulen

➤ Karl-Brauckmann-Schule

- 1. Bauabschnitt in 2024 (DS 238/23)
 - ◆ Sanierung des Verwaltungstraktes
 - ◆ Beginn Baumaßnahme für den Anbau
 - ◆ Sanierung der Schwimm- und Sporthalle

➤ Sonnenschule

- Neubau Turnhalle und Umbau der vorhandenen Turnhalle in ein OGS-Haus unter Berücksichtigung der Förderrichtlinie Ganztagesausbau (DS 239/23)

Aussichten und Erwartungen

Baumaßnahmen an Schulen

➤ Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule

- Machbarkeitsstudie steht kurz vor dem Abschluss
- Prüfung hinsichtlich optimaler Umsetzung zeitgleicher Sanierung (Standort Heil) und Neubau (Standort Lünen)
- Identifizierung von Ausweichflächen für den lfd. Schulbetrieb
 - Ggf. Anmietung von Containern oder anderer Ausweichmöglichkeiten (Umzugskosten und Mietkosten)

➤ Märkisches Berufskolleg

- Ausschreibungsbeginn und anschließende Beauftragung der Fachplaner in 2024 für die geplanten baulichen Maßnahmen (DS 079/23)

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Kontakt

Dr. Katrin Linthorst
Kreis Unna | Der Landrat
Dezernat V
Friedrich-Ebert-Str. 17
59425 Unna

T 0 23 03 27-1500
Katrin.Linthorst@kreis-unna.de

Copyright

Sämtliche Urheberrechte an den Inhalten dieser Präsentation stehen ausschließlich dem Kreis Unna zu. Wir haben keine Einwände, wenn Sie Einzelkopien von Seiten oder Teilen davon für Ihren Privatgebrauch fertigen, vorausgesetzt, dass der Urheberrechtshinweis des Kreises Unna erhalten bleibt. Es ist jedoch ohne ausdrückliche Genehmigung untersagt, Seiten oder Teile davon herunterzuladen, um sie kommerziellen Zwecken zuzuführen.

Info

Der Kreis Unna ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Er wird vertreten durch Landrat Mario Löhr, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna.
Gerichtsstand: Unna

Weitere Informationen: [kreis-unna.de/impressum](https://www.kreis-unna.de/impressum)