

Von: Joerdell, Eleonore

Gesendet: Freitag, 29. Oktober 2010 09:03

An: CDU, Fraktion; FDP, Fraktion; Gruene, Fraktion; Linke, Fraktion; SPD, Fraktion; Unabhaengige, Fraktion

Cc: Hanraths, Stefan

Betreff: HH-Beratungen 2011; Besonderheiten im HH 2011

Wichtigkeit: Hoch

Sehr geehrte Damen und Herren,

anliegend übersende ich Ihnen - wie in der Sitzung des Ausschusses für Schule, Sport und Städtepartnerschaften am 27. 10.2010 vereinbart - eine Zusammenstellung der Besonderheiten im HH 2011.

Die Nachfragen zu den nachstehenden Positionen beantworte ich wie folgt:

Seite. 637 Nr. 11 Personalaufwendungen

Die Steigerung der Personalkosten um rd. 10.000 € ergibt sich im Wesentlichen aus der Neuordnung von Stellenanteilen der Amtsleitung (Konten 501101, 505101) und der Stundenerhöhung einer Beschäftigten und den darüber hinaus resultierenden Folgekosten (Konten 501201, 502201, 503201, 506101).

Seite 645 Nr. 06 Kostenerstattungen und Umlagen

Die Veränderung des Gesamtausatzes um knapp 120.000 € resultiert aus der buchungstechnischen Abwicklung der Baumaßnahme „Wiederherstellung der Zaunanlage am Sportplatz SC Uckerath“ (Konto 448501) in 2010. Dies korrespondiert mit dem Ansatz bei Konto 522101 (Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Seite 646) in 2010.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
gez. Eleonore Joerdell

Stadt Hennef
Der Bürgermeister
Schulverwaltungs-, Kultur- und Sportamt
Frankfurter Str. 97
53773 Hennef

Tel.: 02242/ 888-444
Fax: 02242/ 888-7673

e-mail: e.joerdell@hennet.de
web: www.hennet.de

Haushalt 2011
Besonderheiten/ Erläuterungen

Produkt		Bezeichnung		
Seite	Konto	Bezeichnung	Erläuterung	Betrag
071 - 076		Schulen		
	543102 543101 525502 783100 783200	Verbrauchsmittel Geschäftsaufwendungen Festwerte (FW) Einzelwerte > 410 € (BU-Nr.) Einzelwert < 410 (GWG)	Verteilung wurde im Vorfeld im Rahmen des Finanzrahmens mit den Schulen abgestimmt und angepasst. Verschiebungen erfolgten übergreifend zwischen Teilergebnisplan und Teilfinanzplan.	
	543102 543101 527101	Verbrauchsmittel Geschäftsaufwendungen FW Lernmittel	Auf Hinweis der Kämmerei sind Buchbestellungen außerhalb der großen Lernmittelbestellung ebenfalls unter 527101 zu buchen und nicht mehr unter 543102 bzw. 543101. Verschiebungen mit Schulen abgestimmt bzw. auf der Basis der Werte von 2009.	
			Veränderungen beruhen u.a.a. auf veränderten Schülerzahlen.	
073		Realschule		
407/ 409/ 411	525502	Festwert	Da das Klassenmobiliar zum Teil sehr veraltet ist, besteht erhöhter Austauschbedarf und er Ansatz wurde einmalig erhöht.	+ 54.800
074		Gymnasium		
417/ 419	529201	Dienstleistungen für Planungen	Planungskosten für Ausstattung des naturwissenschaftlichen Bereichs mit Lehrmitteln.	+ 24.000
421/ 422/ 423	783100	Einzelwerte > 410 € (BU-Nr.)	BV-0000009 – naturwissenschaftliche Einrichtung (Lehr- und Unterrichtsmittel) wurde von bisher 180.000 € auf insgesamt 300.000 € aufgestockt.	+ 120.000

Produkt		Bezeichnung		
Seite	Konto	Bezeichnung	Erläuterung	Betrag
076		Förderschule		
437/ 439	523201	Erst. f. Aufw. v. Dritten an Gemeinden	Kostenerstattung an Nachbarkommunen aufgrund bestehender öffentlich-rechtlicher Vereinbarung	+ 14.000
078		Fördermaßnahmen für Schüler		
455	432101	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	Erhöhung der Elternbeiträge unter Berücksichtigung der gestiegenen OGS-Plätze und der Satzungsänderung zum 01.10.2010 (Geschwisterermäßigung)	- 87.464 (Mehreinnahme)
455/ 458	531801	Zuweis. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	Erhöhte Zuweisung an Verein Betreute Schulen aufgrund gestiegener OGS-Plätze, allg. Kostensteigerung, Ferienangebot	+ 50.320
079		Allg. zentrale Leistungen		
466/ 467	527201	Schülerbeförderungskosten	Fahrkosten für Schüler außerhalb NRW sind künftig beim Produkt 077 – Schülerbeförderungskosten zu buchen.	
178		Allgemeine Sportförderung		
637	531801	Zuweis. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	Erhöhung des Zuschusses für den Stadtsportverband (SSV) auf 500 € analog Stadtschulpflegschaft	+ 300
179		Sportstätten		
646/ 647	522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Wiedereinstellung der Zaunanlage Kleinspielfeld GGS Uckerath und Neueinstellung Zaunanlage Sportplatz Happerschoß mit jeweils 15.000 €.	+ 30.000
649/ 650/ 651	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	AU-0000023 - Ballfangzaun Kleinspielfeld FC Hennef 05 (10.000 €) herstellen AU-0000022 - Anlaufzone Hochsprunganlage (35.000 €) erneuern	+ 45.000
649/ 650/ 651	783100	Einzelwerte > 410 € (BU-Nr.)	BU-0000062 - Abdeckung für Hochsprungmatte (5.800 €) in 2012	(+ 5.800)