

Haushalt 2012
Besonderheiten/ Erläuterungen

Produkt		Bezeichnung		
Seite	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Erläuterung
071 - 076		Schulen		
	543102 543101 525502 783100 783200	Verbrauchsmittel Geschäftsaufwendungen Festwerte (FW) Einzelwerte > 410 € (BU-Nr.) Einzelwerte < 410 € (GWG)		Verteilung wurde im Vorfeld im Rahmen des Finanzrahmens mit den Schulen abgestimmt und angepasst. Verschiebungen erfolgten übergreifend zwischen Teilergebnisplan und Teilfinanzplan.
071		Grundschulen		
532/533	529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 4.000	Mittel für die integrative Beschulung (GGs Happerschoß 13 Kinder, GGS Hanftal 7 Kinder)
535 - 537	783100	Auszahlung f. Erwerb v. Vermögensgegenständen > 410 €	- 18.964	BU-0000011 Einrichtung für Kastanienschule: Dem Wunsch der Schule entsprechend wurde kein Ansatz gebildet.
072		Hauptschule		
541/543	448801	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	+ 8.000	Aulanutzungsentgelt, Anpassung an die neue Nutzungsordnung
073		Realschule		
551/543	448801	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	+ 7.000	Aulanutzungsentgelt, Anpassung an die neue Nutzungsordnung; Es verbleiben noch Veranstaltungen in der Realschule (z.B. Oldtimermarkt, Eschenberg-Klinik, Modelleisenbahn)
555 - 557	783100	Auszahlung f. Erwerb v. Vermögensgegenständen > 410 €	- 20.778	BU-0000014: 12.000 € für Einrichtung des erweiterten Lehrerzimmers

Produkt		Bezeichnung		
Seite	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Erläuterung
555 - 557	783200	Auszahlung f. Erwerb v. Vermögensgegenständen < 410 €	- 8.986	GWG-000011: 2.400 € zur Ausstattung des erweiterten Lehrerzimmers
074		Gymnasium		
562/563	543101	Geschäftsaufwendungen	- 35.404	6.000 € Mensaausstattung
565 - 567	783100	Auszahlung f. Erwerb v. Vermögensgegenständen > 410 €	- 69.000	BU-0000015 - Erwerb Schuleinrichtung Gymnasium: 7.000 € dem Wunsch der Schule entsprechend angepasst; BU-0000073 - Neuausstattung von 2 Kunsträumen: 62.000 €
565 - 567	783200	Auszahlung f. Erwerb v. Vermögensgegenständen < 410 €	- 90.000	GWG-000112: Mensaausstattung 80.000 € GWG-000114: Ausstattung 2 Kunsträume 2.000 €
075		Gesamtschule		
571/573	448801	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	+ 11.100	Nutzungsentgelt für die Mehrzweckhalle aufgrund der neuen Nutzungsordnung
575 – 577	783100	Auszahlung f. Erwerb v. Vermögensgegenständen > 410 €	- 52.877	BU-0000017: zusätzlich notwendige Physik- und Musikausstattung mit Blick auf das Zentralabitur 37.400 €
575 – 577	783200	Auszahlung f. Erwerb v. Vermögensgegenständen < 410 €	- 20.583	GWG-000014: zusätzlich notwendige Physik- und Musikausstattung mit Blick auf das Zentralabitur 7.150 €
076		Förderschule		
581/583	523201	Erst. F. Aufw. V. Dritten an Gemeinden	- 31.000	Kostenerstattung an Nachbarkommunen aufgrund bestehender öffentlich-rechtlicher Vereinbarung (Basisdaten 2010)

Produkt		Bezeichnung		
Seite	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Erläuterung
078		Fördermaßnahmen für Schüler/innen		
599/601/ 602	414101	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	+ 921.470	Höhere Landeszuwendungen, da mehr Plätze geschaffen und die Pauschbeträge seitens des Landes erhöht worden sind.
599/602	432101	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	+ 651.351	Höhere Elternbeiträge unter Berücksichtigung der gestiegenen OGS-Plätze
599/602	448201	Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden	+ 21.734	Rückerstattung der Nachbarkommunen für den freiwilligen Zuschlag für den Ganztagsbetrieb der Förderschule 7.334 €
600/602	531801	Zuweis. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	- 1.824.440	Erhöhte Zuweisung an Verein Betreute Schulen aufgrund der mit den gestiegenen OGS-Plätzen verbundenen Personalkosten sowie 11.880 € Zuschlag für den Ganztagsbetrieb der Förderschule, der von den beteiligten Nachbarkommunen anteilig refinanziert wird.
600/602	543101	Geschäftsaufwendungen	- 21.900	Bedingt durch die gestiegenen OGS-Gruppen sowie 3 weitere geplante OGS-Gruppen (2.100 €) erhöht sich der Aufwand hinzu kommt die Mensaausstattung für Kastanienschule 2.800 €.
605 - 607	783200	Auszahlung f. Erwerb v. Vermögensgegenständen < 410 €	- 8.500	GWG-000015; GWG-000016, GWG-000115 Erstausrüstung für 3 weitere geplante OGS-Gruppen 4.500 €; GWG-000115 Mensaausstattung Kastanienschule 4.000 €
079		Allgemeine zentrale Leistungen		
611/615	414201	Zuwendungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden	+ 3.000	Zuwendungen für das Bildungsnetzwerk
612/615	525501	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	- 25.400	Reparaturen im Rahmen von Sicherheitsüberprüfungen (Labortechn./ naturwissenschaftl. Einrichtungen).
612/615	529101	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	- 15.548	Jährliche Sicherheitsinspektionen (bisher Konto 542903), Schädlingsprophylaxe bei Mensaeinrichtungen

Produkt		Bezeichnung		
Seite	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Erläuterung
612/616	531801	Zuweis. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	- 13.000	Zuwendungen im Rahmen der Schulförderrichtlinie sowie Zuschuss an Stadtschulpflegschaft
612/616	543101	Geschäftsaufwendungen	- 4.468	Allg. Kostensteigerung, Bewirtung bei Veranstaltungen, Aufwendungen für Inklusion und Bildungsnetzwerk Zahlenmäßige Darstellung in den Erläuterungen wurde nicht angepasst.
619 - 621	783100	Auszahlung f. Erwerb v. Vermögensgegenständen > 410 €	- 25.000	BU-0000063: Erwerb von Schulalarmsystemen im Rahmen der Konzeption zur Krisenintervention
178	Allgemeine Sportförderung			
796/797	543101	Geschäftsaufwendungen	- 4.100	Aufstockung des Ansatzes für die Sportlerehrung um 1.000 € anl. des 25jährigen Jubiläums
179	Sportstätten			
809	681800	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	+ 64.000	Kostenbeteiligung des SC Uckerath an der Sanierung des Kunstrasenplatzes (AU-0000032)
804/807	522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	- 9.900	7.900 € für die Erhöhung der Zaunanlage Kleinspielfeld GGS Uckerath sowie allg. Unterhaltungspauschale (2.000 €)
809/812/ 813	785300	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	- 414.000	AU-0000012: Erneuerung der Laufbahn in Rott 25.000 € AU-0000025: Neubau eines Soccercourt an der Hauptschule 69.000€ AU-0000032: Sanierung des Kunstrasenplatzes 320.000 €
809/812/ 813	783100	Auszahlung f. Erwerb v. Vermögensgegenständen > 410 €	- 46.500	AU-0000036: Beleuchtung Außensportanlagen an der Gesamtschule 36.500 € BU-0000041: Einrichtung Sporthallen 5.000 € BU-000071: Einrichtung der Umkleiden FC Hennef 05 5.000 €

Erläuterungen:

+ Erträge/ Einzahlungen

- Aufwendungen/ Auszahlungen