

Haushalt 2016

Besonderheiten / wesentliche Änderungen

Amt für Schule und Bildungskoordination

Produkt		Bezeichnung		
Seite	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Erläuterung
071 - 076		Schulen allgemein		
	543102	Verbrauchsmittel		Verteilung wurde im Vorfeld im Rahmen des Finanzrahmens mit den Schulen abgestimmt und angepasst. Verschiebungen erfolgten übergreifend zwischen Teilergebnisplan und Teilfinanzplan.
	525502	Festwert		
	783100	Einzelwerte > 410 €		
	525503	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen GWG		Bei den Mittelanmeldungen wurden die Verbrauchsmittel / Geschäftsaufwendungen und die Festwerte der Schulen um 5% gekürzt. Zudem wurde der Zuschlag für integrativ beschulte Kinder von 200 € auf 100 € reduziert (50 € GA, 50 € Festwert). Die Verbrauchsmittel / Geschäftsaufwendungen der Schulen wurden um die voraussichtlich anfallenden Reparaturkosten in den Turnhallen (Schulanteil 50 %) gemindert. Nach den Mittelanmeldungen wurde der Festwert-Ansatz der Gesamtschule Hennef Meiersheide pauschal um 9.255 € gekürzt.
075		Gesamtschulen		
635 / 639	521101	Lfd. Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	0	Ansatz 2017: 58.000 € für elektrotechnische und sanitäre Anschlussarbeiten im Küchenbereich der Gesamtschule Meiersheide
636 / 639	525501	Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	-5.000	Mittel für die jährliche Wartung der Veranstaltungstechnik sowie Wartung und Reparatur des Mobiliars in der Mehrzweckhalle.
636 / 640	525502	Festwert	- 20.190	2016 zusätzlich 5.840 € für die Einrichtung eines Verwaltungsbereiches in der Fritz-Jacobi-Straße.
636 / 641	527101	Lernmittel	- 122.911	Ansatzenerhöhung um 30.000 € bei der Berechnung der Lernmittel für die Gesamtschule Hennef-West, da kein Grundbestand vorhanden ist.

Produkt		Bezeichnung		
Seite	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Erläuterung
636 / 641	543101	Geschäftsaufwendungen	-47.699	Für den Mensaneubau in der Fritz-Jacobi-Str. werden 3.250 € für Küchenausstattung und Servicekosten des Abrechnungssystems eingestellt. Ab 2017 werden dafür 6.600 € und in den Folgejahren 3.600 € benötigt. 2017: 4.600 € für die Modernisierung der losen Küchenausstattung in der Mensa Meiersheide.
636 / 640	525503	GWG	-38.062	3.430 € werden für den Verwaltungsbereich Gesamtschule Hennef-West in der Fritz-Jacobi-Straße benötigt. 2016 bis 2018 werden zusätzlich 10.000 € für die Anschaffung weiterer NW-Lehrmittelausstattung für die GE Hennef-West eingestellt. 2.000 € werden jährlich für Ersatzbeschaffung und Ergänzung des Mobiliars in der Mehrzweckhalle veranschlagt.
643 - 645 647	783100	Einzelwerte > 410 €	-472.721	BU-0000060: 204.000 € werden für die Einrichtung des An- und Umbaus der GE Hennef-West am Standort Fritz-Jacobi-Str. benötigt (NW-Bereich). 2017 werden für die restliche Einrichtung und Ausstattung 465.700 € benötigt. BU-0000084: 246.000 € für die neue Mensa (Küchentechnik) am Standort Fritz-Jacobi-Straße. 2017 werden 173.700 € für Mensamöblierung und Abrechnungssystem benötigt. MT-0000071: In 2017 127.550 für den Umbau der Mensa in der GE Meiersheide (inklusive Abrechnungssystem) BU-0000002: 1.000 € jährlich für Ersatzbeschaffungen und Ergänzungen des Mobiliars in der Mehrzweckhalle
076		Förderschule		
652 - 653	531801	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	Die Mittel für ein/e Schulsozialarbeiter/in (volle Stelle) für die Förderschule wurden aufgrund der Weiterfinanzierung der Schulsozialarbeiter (BuT) wieder rausgenommen. Siehe dazu Produkt 078.
078		Fördermaßnahmen für Schüler/innen		
669 / 672	448001	Erträge aus Kostenerstattung v. Bund	+ 120.751	Bundsmittel für die Schulsozialarbeiterstellen (Veranschlagung bis 12/2017)
669 / 672	448201	Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden	0	Wegfall der OGS-Sondergruppe an der Förderschule aufgrund der Umwandlung in eine Sek-I-Schule. Demnach auch Wegfall des Zuschusses vom Rhein-Sieg-Kreis.
670 / 672	527902	Spezialunterrichtskosten	0	Es werden keine Mittel mehr in Ansatz gebracht, da nur wenige Kosten in den letzten Jahren anfielen (Betriebskosten der mobilen Jugendverkehrsschule).

Produkt		Bezeichnung		
Seite	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Erläuterung
670 / 673	531801	Zuweis. u. Zusch. für laufende Zwecke a. übrige Bereiche	- 2.267.894	Für die Einrichtung von Ganztagsangeboten an den weiterführenden Schulen in Hennef laut Förderrichtlinie werden 4.000 € statt bisher 9.000 € eingestellt. Mit der Kürzung werden die Mehrkosten der Schulsozialarbeit teilweise gegenfinanziert. Für die Finanzierung der Tagesgruppe „Ganztag“ an der Förderschule werden 34.500 € eingestellt, die von den beteiligten Kommunen gemeinsam getragen werden. Es werden 201.252 € jeweils in 2016 und 2017 zur Finanzierung der Schulsozialarbeiter benötigt (davon 120.751 € Zuschuss vom Bund).
670 / 673	542102	Aufwendungen für Honorarkräfte	- 7.000	Es werden 3.000 € weniger zwecks Gegenfinanzierung der Mehrkosten Schulsozialarbeit eingestellt.
670 / 673	543101	Geschäftsaufwendungen	- 12.900	Absenkung der Mittel von 500 € auf 350 € pro Gruppe zwecks Gegenfinanzierung der Mehrkosten Schulsozialarbeit
079	Allgemeine zentrale Leistungen			
682 / 685	525501	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	- 15.000	Der Ansatz Tafelreparaturen wurde aufgrund der Haushaltslage um 3.000 € reduziert.
682 / 685	525503	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen GWG	0	Wegfall des GWG-Ansatzes für Inklusion
682 / 685	527903	Sonstige besondere Betriebsaufwendungen	- 10.100	Kommunale Aufwendungen für die schulische Inklusion. Mittel für den Einsatz von nicht lehrendem Personal (Ausgabe). Der Ansatz wurde zwecks Gegenfinanzierung der Mehrkosten Schulsozialarbeit um 5.000 € reduziert.
682 / 686	529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 14.700	Die Ansätze für die Schädlingsprophylaxe und die Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz wurden aufgrund der Haushaltslage um 50 % reduziert.
682 / 686	541201	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	- 2.000	1.000 € jährlich für Schulungen im Rahmen der Gefahrenabwehr (bisher 2.000 €).
682 / 686	543101	Geschäftsaufwendungen	- 4.250	Wegfall der Geschäftsaufwendungen der Abteilung „Inklusion und Bildung“, da diese Abteilung aufgelöst wurde.
689 - 691	783100	Einzelwerte > 400 €	- 100.600	Aufgrund der Haushaltslage wurde der Ansatz für die Schulalarmsysteme um 5.000 € reduziert.

Hinweise:

- + Erträge/ Einzahlungen
- Aufwendungen/ Auszahlungen

Einzelwerte > 410 € = Ausz. F. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen > 410 (Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung)

GWG = Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen GWG < 410

Festwert = Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert)

Wenn keine Jahreszahl in den Erläuterungen genannt ist, beziehen sich die Beträge auf 2016

Weitere Erläuterungen:

- Die Stellenanteile bei den Produktbeschreibungen ergeben sich wie folgt: Die Stundenanzahl der Schulsekretärinnen werden prozentual auf die jeweiligen Produkte umgelegt. Beispiel: Eine Schulsekretärin, die wöchentlich 21 Stunden in einer Grundschule arbeitet, wird mit 0,54 Stellenanteilen bei Produkt 071 gerechnet.

- Die Abweichungen zum Vorjahresansatz bei den Konten „Erträge aus Auflösung SOPO aus Zuwendungen“ (Konten 416110 und 416180) bei den Schulen begründen sich durch die Schulpauschalenzuordnungen, die einen gestiegenen Abschreibungsaufwand (z. B. NW-Trakt Gymnasium oder Mehrzweckhalle) kompensieren. Teilweise wurden auch Spendenförderungen zugeordnet, die sich analog der Abschreibung des Anlagegutes nunmehr über die Nutzungsdauer abschreiben.