

Haushalt 2018

Besonderheiten / wesentliche Änderungen

Amt für Schule und Bildungskoordination

Produkt		Bezeichnung		
Seite	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	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. Bei den Mittelanmeldungen wurden die Verbrauchsmittel / Geschäftsaufwendungen und die Festwerte der Schulen um 5% gekürzt. Für integrativ beschulte Kinder werden wie im Vorjahr 100 € (50 € GA, 50 € Festwert) eingestellt. Die Verbrauchsmittel / Geschäftsaufwendungen der Schulen wurden um die voraussichtlich anfallenden Reparaturkosten in den Turnhallen (Schulanteil 50 %) gemindert und um einen schülerzahlabhängigen Zuschuss zu den Kopierkosten erhöht.
	525502	Festwert		
	783100	Einzelwerte > 410 €		
	525503	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen GWG		
	542201	Mieten und Pachten		Ab 2018 werden die Mietkosten für die Kopierer in den Schulen hier veranschlagt. Bisher wurden die Mittel zusammen mit den Rathauskopierern im Produkt 013 eingestellt.
071		Grundschulen		
747 / 751	525502	Festwerte	-19.771	2020 werden zusätzlich 5.000 Euro für die Einrichtung eines neuen Klassenraums an der GGS Gartenstraße eingestellt.
075		Gesamtschulen		
793 / 797	521101	Lfd. Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	-3.000	Ansatz für elektrotechnische und sanitäre Anschlussarbeiten im Küchenbereich der Gesamtschule Meiersheide.
794 / 798	525502	Festwerte	- 18.770	2020 werden 92.800 € für die Einrichtung des 7. Zuges am Standort Fritz-Jacobi-Straße eingestellt. Achtung: Im Haushaltsentwurf sind die Mittel fälschlicherweise für 2019 veranschlagt.

Produkt		Bezeichnung		
Seite	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Erläuterung
794 / 798	543101	Geschäftsaufwendungen	-99.668	2016 bis 2018 werden zusätzlich jeweils 10.000 € für die Anschaffung weiterer NW-Lehrmittelausstattung für die GE Hennef-West eingestellt. Davon entfallen 7.500 Euro auf Geschäftsaufwand. 2020 werden 14.000 Euro an Lehrmitteln für den 7. Zug benötigt. Achtung: Im Haushaltsentwurf sind die Mittel fälschlicherweise für 2019 veranschlagt.
794 / 798	525503	GWG	-21.564	2016 bis 2018 werden zusätzlich jeweils 10.000 € für die Anschaffung weiterer NW-Lehrmittelausstattung für die GE Hennef-West eingestellt. Davon entfallen 2.500 Euro auf GWG's. 2020 werden 13.000 Euro an Einrichtungskosten und 45.000 Euro für Lehrmittelausstattung für den 7. Zug benötigt. Achtung: Im Haushaltsentwurf sind die Mittel fälschlicherweise für 2019 veranschlagt.
803 - 808	783100	Einzelwerte > 410 €	-49.560	BU-0000060: 2020 werden 144.200 € für Einrichtung sowie 26.000 € für Lehrmittel für die Errichtung des 7. Zuges am Standort Fritz-Jacobi-Straße eingestellt. Achtung: Im Haushaltsentwurf sind die Mittel zum Teil fälschlicherweise für 2019 veranschlagt. BU-0000084: Update der vorhandenen Hardware des Bestell- und Abrechnungssystems in der Wehrstraße. Dafür werden 5.000 Euro benötigt. BU-0000121: 21.000 Euro für die Erneuerung der Spülstraße in der Meiersheide
076		Förderschule		
811 / 813	525502	Festwerte	-19.425	Neumöblierung mehrerer Klassenräume 2018 bis 2020
078		Fördermaßnahmen für Schüler/innen		
829 / 832	448101	Erträge aus Kostenerstattung v. Land	+140.227	Landesmittel für die 3,6 Schulsozialarbeiterstellen nach dem BuT
830 / 832	525503	GWG	0	2020 werden für die bauliche OGS-Erweiterung an der GGS Gartenstraße 23.000 Euro für die Möblierung benötigt.
830 / 833	543101	Geschäftsaufwendungen	-4.800	2020 werden für die bauliche OGS-Erweiterung an der GGS Gartenstraße 3.500 Euro für Geschirr und Spielmaterial benötigt.

Produkt		Bezeichnung		
Seite	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Erläuterung
830 / 833	531801	Zuweis. u. Zusch. für laufende Zwecke a. übrige Bereiche	- 2.885.663	Es werden 233.712 € zur Finanzierung der 3,6 Schulsozialarbeiter nach dem BuT benötigt (davon 140.227 € Zuschuss vom Land).
835 - 839	783100	Einzelwerte > 410 €	- 3.000	BU-0000092: Einrichtungskosten für die neu eingerichtete 6. Gruppe an der OGS Happerschoß. BU-0000033: 2020 werden für die bauliche OGS-Erweiterung an der GGS Gartenstraße 35.000 Euro für Möblierung und Küchenumbau benötigt.
079		Allgemeine zentrale Leistungen		
844 / 847	525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-20.000	Erhöhung aufgrund Wartung der Systemtrenner und der Bühnenlichtanlagen in den Schulen
844 / 848	527903	Sonstige besondere Betriebsaufwendungen	0	Kommunale Aufwendungen für die schulische Inklusion. Mittel für den Einsatz von nicht lehrendem Personal (Ausgabe). Der Ansatz wurde zwecks Gegenfinanzierung der Mehrkosten Schulsozialarbeit auf 0 Euro reduziert.
844 / 848	529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 12.000	Der Ansatz wurde 2018 zur Gegenfinanzierung der Abschlussfeiern der auslaufenden Schulen einmalig um 1.000 € reduziert.
844 / 848	531801	Zuweis. u. Zusch. für laufende Zwecke a. übrige Bereiche	- 4.350	Der Ansatz wurde 2018 zur Gegenfinanzierung der Abschlussfeiern der auslaufenden Schulen einmalig um 3.000 € reduziert.
844 / 849	543101	Geschäftsaufwendungen	-9.250	Der Ansatz wurde 2018 für die Finanzierung der Abschlussfeiern der auslaufenden Schulen einmalig um 5.000 € erhöht.
851 - 853	783100	Einzelwerte > 400 €	-65.445	BU-0000063: 8.000 € für Verstärkerantennen für die Schulalarmsysteme BU-0000102: Der Ansatz wird zur Gegenfinanzierung der Schulsozialarbeit dauerhaft um 2.862 € und zur Gegenfinanzierung der Abschlussfeiern der auslaufenden Schulen einmalig um 1.000 € 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 2018

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.
- Auf der nächsten Seite finden Sie eine detaillierte Übersicht vom Produkt 075 (Gesamtschulen), in der die Gesamtbeträge aus dem Haushaltsentwurf auf die einzelnen Kostenstellen aufgegliedert sind.