Haushalt 2019

Besonderheiten / wesentliche Änderungen

Amt für Schule und Bildungskoordination

Produkt		Bezeichnung		
Seite	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Erläuterung
071 - 076		Schulen allgemein		
	543102 525502 783100 525503	Verbrauchsmittel Festwert Einzelwerte > 410 € Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen GWG		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.
	542201	Mieten und Pachten		Seit 2018 werden die Mietkosten für die Kopierer in den Schulen hier veranschlagt. Vorher wurden die Mittel zusammen mit den Rathauskopierern im Produkt 013 eingestellt.
071		Grundschulen		
712 / 715	525502	Festwerte	-19.913	2020 werden zusätzlich 5.000 Euro für die Einrichtung eines neuen Klassenraums an der GGS Gartenstraße eingestellt.
074		Gymnasium		
743 - 745	783100	Einzelwerte > 410 €	-8.000	2020 ist ein Update des vorhandenen Kassensystems der Mensa erforderlich. Die Kosten dafür belaufen sich auf 12.000 €.
075		Gesamtschulen		
749 / 753	448801	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	+31.900	Der Ansatz für die Nutzungsentgelte der Mehrzweckhalle beträgt 28.000 €. In den Erläuterungen auf Seite 753 steht fälschlicherweise 20.000 €.

Produkt		Bezeichnung		
Seite	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Erläuterung
750 / 753	521101	Lfd. Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	0	2020 werden 1.000 € für elektrotechnische Anschlussarbeiten für neue Konvektomaten in der Mensa der GE Meiersheide benötigt.
750 / 754	525502	Festwerte	-24.663	Gesamtschule Hennef-West: 2019 werden Mittel in Höhe von 2.100 € für die Einrichtung des Büros für den 3. Abteilungsleiter benötigt. 2020 sind 97.440 € für die Ausstattung des 7. Zuges (Anbau) vorgesehen.
750 / 756	543101	Geschäftsaufwendungen	-79.396	2020 werden bei der Gesamtschule Hennef-West 14.700 Euro an Lehrmitteln für den 7. Zug benötigt.
750 / 754	525503	GWG	-25.681	Gesamtschule Hennef-West: 2019 sind 1.600 € für die Einrichtung des 3. Abteilungsleiterbüros vorgesehen. 2020 werden 13.650 Euro an Einrichtungskosten und 47.250 Euro für Lehrmittelausstattung für den 7. Zug benötigt.
759 - 761	783100	Einzelwerte > 410 €	-29.770	BU-0000060: 2020 werden 151.410 € für Einrichtung, 27.300 € für Lehrmittel und 5.850 € für Vollverdunkelungsanlagen für die Errichtung des 7. Zuges am Standort Fritz-Jacobi-Straße eingestellt. BU-0000084: 2022 erfolgt ein Update der vorhandenen Hardware des Bestell- und Abrechnungssystems in der GE Hennef-West (FJS). Dafür werden 12.000 Euro benötigt. BU-0000121: In der Mensa der Gesamtschule Hennef Meiersheide werden benötigt: - 2019: 2.000 Euro für einen neuen Tiefkühlschrank - 2020: 35.000 Euro für neue Konvektomaten - 2022: 8.000 € für ein Update des Kassensystems
076		Förderschule		
765 / 767	525502	Festwerte	-13.112	Neumöblierung mehrerer Klassenräume 2018 bis 2020
078		Fördermaßnahmen für Schüler/innen		
784 / 788	525503	GWG	0	2020 werden für die bauliche OGS-Erweiterung an der GGS Gartenstraße 23.000 Euro für die Möblierung benötigt.
784 / 789	543101	Geschäftsaufwendungen	-3.800	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 2019	Erläuterung
791 - 793	783100	Einzelwerte > 410 €	0	BU-000033: 2020 werden für die bauliche OGS-Erweiterung an der GGS Gartenstraße 35.000 Euro für Möblierung und Küchenumbau benötigt.
079		Allgemeine zentrale Leistungen		
798 / 801	525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-9.000	Absenkung des Ansatzes. Achtung, in den Erläuterungen auf Seite 801 stehen noch alte Beträge. Richtig ist: 7.000 Euro für technische Anlagen und Tafeln und 2.000 Euro für die Wartung und Reparatur der Bühnenlichtanlagen.
798 / 802	527903	Sonstige besondere Betriebsaufwendungen	-60.250	Kommunale Aufwendungen für die schulische Inklusion (Einnahmekonto: 414101). Die Höhe der Zuwendung ist gegenüber den Vorjahren deutlich gestiegen (Vorjahr: 15.122 Euro)
798 / 802	531801	Zuweis. u. Zusch. für laufende Zwecke a. übrige Bereiche	-7.350	Fehler in den Erläuterungen. Der Satz „Der Ansatz wird 2020 aus haushaltstechnischen Gründen einmalig um 1.000 € reduziert“ muss gestrichen werden.
805 - 853	783100	Einzelwerte > 400 €	-42.862	BU-0000102: Der Ansatz wird zur Gegenfinanzierung der Schulsozialarbeit um 17.985 Euro reduziert.

Hinweise:

- „+“ steht für Erträge/ Einzahlungen; „-“ für 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 2019
- 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.