

Produkt 03.221.01 Förderschulen

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.221	Förderschulen
Organisationseinheit:	40/2	Schulverwaltung
Verantwortlich:	Amtsleiter/in 40, 63, 65, 11	



Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die in der Trägerschaft des Rhein-Erft-Kreises stehenden Förderschulen, und zwar:

Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung

- Maria-Montessori-Schule in Brühl
- Paul-Kraemer-Schule in Frechen
- Schule Zum Römerturm (vorher: Peter-Petersen-Schule) in Bergheim

Ihr pädagogischer Auftrag ist: Förderung der größtmöglichen Selbstständigkeit und Selbstbestimmung der SchülerInnen und Führung zur Selbstverwirklichung, aktiven Lebensbewältigung und sozialen Integration.

Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Sprache

- Milos-Sovak-Schule in Hürth
- Michael-Ende-Schule in Elsdorf

Ihr pädagogischer Auftrag ist: Förderung der SchülerInnen mit Sprachauffälligkeiten und -störungen und schnellstmögliche Rückführung ins Regelschulsystem.

Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung

- Heinrich-Böll-Schule in Frechen (Primarbereich)
- Albert-Einstein-Schule in Frechen (Sekundarbereich I)

Ihr pädagogischer Auftrag ist: Vermittlung der elementaren Formen des Lern-, Arbeits- und Sozialverhaltens und somit Ermöglichung der Integration in das Regelschulsystem.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, insbes. §§ 78 ff., 92 ff., 97, mit entspr. Nebengesetzen und Ausführungsvorschriften, Schülerfahrkostenverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen, Erlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

SchülerInnen der Förderschulen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer

Ziele

Es sind die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass ein ordnungsgemäßer und zeitgemäßer Schulbetrieb sichergestellt ist. Eine angemessene sächliche, personelle und finanzielle Ausstattung der Schulen ist dafür Grundvoraussetzung, dies bedeutet:

- Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung
- Angemessene Bereitstellung des nichtpädagogischen Personals
- Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes
- Bereitstellung der erforderlichen finanziellen Mittel für ein angemessenes Ausstattungsniveau
- Sichere und wirtschaftliche Beförderung von SchülerInnen zwischen Wohnung und Unterrichtsort.
- Bereitstellung der möglichen / angemessenen Anzahl von OGS-Plätzen für SchülerInnen der Michael-Ende-Schule und der Milos-Sovak-Schule

Leistungsbeschreibung

- Bereitstellung der Schulausstattung (Mobiliar, Maschinen, Anlagen und Geräte für speziellen Unterricht)
- Beschaffung und Support von Hard- und Software
- Sicherstellung der Mittagsverpflegung (personell und finanziell)
- Bereitstellung ausreichender finanzieller Mittel für:
 - Verbrauchsmittel für den Schulunterricht (Lehr- und Unterrichtsmittel)
 - Geschäftsausgaben
 - Dienst- und Schutzkleidung
 - den Betrieb von Bussen für Schülertransport, Schulveranstaltungen etc.
- Beschaffung von Schulbüchern, Entscheidungen über die Rückerstattung des Eigenanteils für Lernmittel an Hilfebedürftige

- Sicherstellung der pflegerischen und therapeutischen Betreuung der SchülerInnen
- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung erforderlicher Raum- und Flächenressourcen unter Berücksichtigung der Erfordernisse aus dem Schulentwicklungsplan angelehnt an das Raumkonzept der jeweiligen Schule insbesondere im Rahmen von baulichen Neu-, Umbau-, Erweiterungsmaßnahmen sowie Miet-, Erbbaurechts- und Kaufverträgen
- Wahrnehmung der Hausmeister- und Sekretariatsaufgaben
- Organisation und Abwicklung des Schülerspezialverkehrs; Kostenübernahme in Einzelfällen z.B. Praktika und Kooperationsschulen

Stellenplanauszug

	2011	2012	2013
Stellenanteile Beamte	2,26	2,42	1,98
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	18,77	18,79	19,23

Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)

		IST 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Schüler/innen ¹⁾	G	900	904	852	856	846	829
- Maria-Montessori-Schule	G	108	114	99	102	100	98
- Paul-Kraemer-Schule	G	155	151	152	144	141	138
- Schule Zum Römerturm	G	117	121	118	110	108	106
- Milos-Sovak-Schule	G	116	119	104	112	112	110
- Michael-Ende-Schule	G	134	139	131	126	126	123
- Heinrich-Böll-Schule	G	176	162	143	159	157	154
- Albert-Einstein-Schule	G	94	98	105	103	102	100
Anzahl der PC's	G	283	283	311	311	311	311
- Maria-Montessori-Schule	G	43	43	29	29	29	29
- Paul-Kraemer-Schule	G	56	56	65	65	65	65
- Schule Zum Römerturm	G	41	41	44	44	44	44
- Milos-Sovak-Schule	G	30	30	39	39	39	39
- Michael-Ende-Schule	G	47	47	56	56	56	56
- Heinrich-Böll-Schule	G	39	39	50	50	50	50
- Albert-Einstein-Schule	G	27	27	28	28	28	28
Anzahl der Stellen für BFD'ler und FSJ'ler	G	42	42	43	43	43	43
- Maria-Montessori-Schule	G	13	13	13	13	13	13
- Paul-Kraemer-Schule	G	15	15	15	15	15	15
- Schule Zum Römerturm	G	13	13	13	13	13	13
- Milos-Sovak-Schule	G	0	0	0	0	0	0
- Michael-Ende-Schule	G	0	0	0	0	0	0
- Heinrich-Böll-Schule	G	1	1	2	2	2	2
- Albert-Einstein-Schule	G	0	0	0	0	0	0
Anzahl der angebotenen OGS-Plätze ²⁾	G	0	0	15	55	55	55
- Michael-Ende-Schule	G	0	0	15	35	35	35
- Milos-Sovak-Schule	G	0	0	0	20	20	20
Zuschussbedarf je Schülerplatz ³⁾		7.139 €	8.059 €	8.532 €	8.643 €	8.348 €	8.521 €
- Maria-Montessori-Schule	K	10.518 €	12.614 €	12.280 €	11.436 €	11.483 €	11.779 €
- Paul-Kraemer-Schule	K	12.267 €	12.934 €	13.109 €	13.230 €	13.261 €	13.679 €
- Schule Zum Römerturm	K	7.600 €	8.266 €	8.813 €	9.211 €	9.433 €	9.647 €
- Milos-Sovak-Schule	K	3.769 €	4.463 €	5.645 €	6.714 €	5.544 €	5.673 €
- Michael-Ende-Schule	K	4.721 €	5.078 €	5.540 €	5.820 €	5.859 €	6.037 €
- Heinrich-Böll-Schule	K	5.011 €	6.188 €	7.264 €	6.459 €	6.109 €	6.092 €
- Albert-Einstein-Schule	K	5.469 €	6.677 €	6.198 €	7.687 €	6.841 €	6.857 €

Erläuterungen

- 1) Stichtag: 15.10. des Vorjahres; 2014 bis 2015: Prognose lt. SEP, Stand November 2010; 2016: Ermittlung anhand der Schülerprognose und Schulabgängerprognose bis zum Schuljahr 2029/30, Statistische Übersicht Nr. 376 des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Stand Juli 2012
- 2) Stichtag: 01.08. des Vorjahres
- 3) Bei dieser Berechnung wird lediglich der Zuschussbedarf für die genannten Förderschulen berücksichtigt.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.221.01 Förderschulen

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	787.897	171.500	194.050	215.450	215.300	215.150	
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	643.058	0	47.850	69.900	69.900	69.900	
4161100	Erträge Auflös. SoPo unbewegl. Vermögen	144.429	169.000	144.650	144.650	144.650	144.650	
4161200	Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen	410	2.500	1.550	900	750	600	
03	+ Sonstige Transfererträge	10.403	15.300	11.400	11.400	11.400	11.400	
4291000	Andere Sonstige Transferertr.	10.403	15.300	11.400	11.400	11.400	11.400	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.250	10.400	10.400	10.400	
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0	0	6.250	10.400	10.400	10.400	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307	300	101.750	238.700	266.800	307.650	
4411000	Mieten und Pachten	307	300	3.000	3.000	3.000	3.000	
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	0	0	98.750	235.700	263.800	304.650	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.671	0	0	0	0	0	
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	90.671	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.223	1.100	700	700	700	700	
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	1.233	0	0	0	0	0	
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	4.990	1.100	350	350	350	350	
4591001	Leistungen für Schadensfälle	0	0	350	350	350	350	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	895.501	188.200	314.150	476.650	504.600	545.300	
11	- Personalaufwendungen	-1.161.858	-1.172.850	-1.301.850	-1.359.350	-1.355.950	-1.348.500	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-97.689	-97.150	-97.700	-93.000	-89.100	-84.400	
5011200	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte	0	0	-9.900	0	0	0	
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-589.008	-623.500	-659.700	-713.150	-713.750	-710.700	
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-254.500	-243.700	-284.900	-287.800	-287.800	-287.800	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-50.200	-52.300	-58.450	-64.000	-64.500	-65.200	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-120.239	-127.800	-145.200	-158.450	-159.800	-161.450	
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-2.701	-2.900	-3.100	-3.200	-3.200	-3.250	
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-47.522	-25.500	-42.900	-39.750	-37.800	-35.700	
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.636	0	0	0	0	0	
5121000	Beiträge zur RVK	-44.636	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.642.735	-4.661.350	-4.657.500	-4.908.750	-4.621.900	-4.693.900	
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-1.135.498	-920.950	-596.800	-707.450	-404.300	-404.700	
5237000	Erst. Aufw. an priv. Unternehmen	0	0	-46.450	-69.750	-69.750	-69.750	
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-547.621	-582.900	-612.200	-620.250	-631.650	-641.100	
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-10.773	-11.950	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	

Teilergebnishaushalt Produkt 03.221.01 Förderschulen

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-22.220	-36.900	-87.050	-59.450	-59.450	-59.450	
5271000	Kosten der Lernmittelfreiheit	-25.549	-26.500	-25.450	-24.950	-24.950	-24.950	
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-366	-400	-400	-400	-400	-400	
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-839.753	-860.750	-55.650	-52.950	-52.950	-52.950	
5291040	Schülerfahrkosten	-2.060.953	-2.221.000	-2.429.850	-2.588.750	-2.612.750	-2.636.950	
5291050	Entgelte PPP-Vertrag	0	0	-791.450	-772.600	-753.500	-791.450	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-634.836	-693.300	-635.950	-641.550	-640.400	-638.150	
5711100	Abschreibungen unbewegl. Vermögen	-544.688	-577.050	-567.750	-567.750	-567.750	-567.750	
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-90.148	-116.250	-68.200	-73.800	-72.650	-70.400	
15	- Transferaufwendungen	-26.185	-26.350	-30.950	-28.450	-28.450	-25.200	
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-26.185	-26.350	-30.950	-28.450	-28.450	-25.200	
16	- Sonstige Aufwendungen	-482.640	-502.850	-556.600	-552.350	-552.050	-553.950	
5412100	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-1.033	-1.200	-3.150	-2.850	-3.000	-3.100	
5422000	Mieten und Pachten	-267.965	-279.450	-298.150	-299.950	-301.750	-303.550	
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-167.611	-161.700	-172.100	-184.500	-184.500	-184.500	
5431909	Festwert	-6.395	-14.450	-34.200	-16.050	-13.800	-13.800	
5441000	Versicherungen	-39.492	-45.500	-48.450	-48.450	-48.450	-48.450	
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	-144	-550	-550	-550	-550	-550	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.992.890	-7.056.700	-7.182.850	-7.490.450	-7.198.750	-7.259.700	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.097.389	-6.868.500	-6.868.700	-7.013.800	-6.694.150	-6.714.400	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-386.768	-368.500	-350.000	-331.150	-312.050	-292.700	
5518000	Zinsaufw. von so. inl. Bereich	-386.768	-368.500	-350.000	-331.150	-312.050	-292.700	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-386.768	-368.500	-350.000	-331.150	-312.050	-292.700	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.484.157	-7.237.000	-7.218.700	-7.344.950	-7.006.200	-7.007.100	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-6.484.157	-7.237.000	-7.218.700	-7.344.950	-7.006.200	-7.007.100	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-101.400	-106.600	-108.150	-110.750	-111.750	
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	0	-101.400	-106.600	-108.150	-110.750	-111.750	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.484.157	-7.338.400	-7.325.300	-7.453.100	-7.116.950	-7.118.850	

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.221.01 Förderschulen

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.647.721	-7.355.250	-7.610.650	0	-6.822.000	-6.486.050	-6.488.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.936	-241.500	-20.650	0	0	0	0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-184.936	-241.500	-20.650	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-57.949	-111.850	-109.900	0	-25.650	-17.850	-17.850
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	-27.632	-52.350	-109.900	0	-25.650	-17.850	-17.850
7832000	Auszahlungen GWG	-30.317	-59.500	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-242.885	-353.350	-130.550	0	-25.650	-17.850	-17.850
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-242.885	-353.350	-130.550	0	-25.650	-17.850	-17.850
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-6.890.606	-7.708.600	-7.741.200	0	-6.847.650	-6.503.900	-6.506.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-446.045	-452.300	-458.750	0	-465.550	-472.550	-479.900
7968000	Tilgung PPP-Verbindlichkeiten	-446.045	-452.300	-458.750	0	-465.550	-472.550	-479.900
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-446.045	-452.300	-458.750	0	-465.550	-472.550	-479.900

Investitionen Produkt 03.221.01 Förderschulen

Rhein-Erft-Kreis

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03.221 Förderschulen

Produkt 03.221.01 Förderschulen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	bisher bereitgest.	Gesamt
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 35 TEUR								
H22101.01 Erwerb Schulcontainer Maria Montessori	-15.840	0	0	0	0	0	-15.850	-31.690
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.840	0	0	0	0	0	-15.850	-31.690
Erläuterungen: Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar: Spalte bisher bereitgestellt (vorl. RE 2011+ Vorjahre+Ansatz 2012): 120.344 EUR in Produkt 03.221.01 Gesamtauszahlungen: 120.344 EUR in Produkt 03.221.01								
H22104.01 Erweiterung Milos Sovak (KP II)	-111.274	0	0	0	0	0	-384.549	-495.823
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.274	0	0	0	0	0	-384.549	-495.823
Erläuterungen: Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar: Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl. RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012): 915.471 EUR in Produkt 03.221.01 Spalte (Einz.) bisher bereitgestellt (vorl. RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012): 764.665 EUR in Produkt 16.611.01 Gesamtauszahlungen: 915.471 EUR in Produkt 03.221.01 Gesamteinzahlungen: 765.766 EUR in Produkt 16.611.01								
H22106.02 Fluchttreppe BK Bergheim in Frechen	-4.214	-46.000	0	0	0	0	-92.000	-96.214
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.214	-46.000	0	0	0	0	-92.000	-96.214
Erläuterungen: Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar: Spalte bisher bereitgestellt (vorl. RE 2011+ Vorjahre+ Ansatz 2012): 50.214 EUR in Produkt 03.221.01 Gesamtauszahlungen: 50.214 EUR in Produkt 03.221.01								
H22106.03 Erwerb Schulcontainer Heinrich Böll	-25.938	-195.500	0	0	0	0	-195.500	-221.438
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.938	-195.500	0	0	0	0	-195.500	-221.438
Erläuterungen: Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar: Spalte bisher bereitgestellt (vorl. RE 2011+ Vorjahre+ Ansatz 2012): 221.438 EUR in Produkt 03.221.01 Gesamtauszahlungen: 219.339 EUR in Produkt 03.221.01								
H22107.01 Erwerb Schulcontainer Albert Einstein	-27.670	0	0	0	0	0	-27.450	-55.120
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.670	0	0	0	0	0	-27.450	-55.120
Erläuterungen: Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar: Spalte bisher bereitgestellt (vorl. RE 2011+ Vorjahre+ Ansatz 2012): 278.744 EUR in Produkt 03.221.01 Gesamtauszahlungen: 278.744 EUR in Produkt 03.221.01								
Summe	-184.936	-241.500	0	0	0	0	-715.349	-900.285
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 35 TEUR Sum	-57.949	-111.850	-130.550	0	-25.650	-17.850 -17.850	-179.350	-429.199

Investitionen Produkt 03.221.01 Förderschulen

Rhein-Erft-Kreis

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	bisher bereitgest.	Gesamt
Gesamtsumme	-242.885	-353.350	-130.550	0	-25.650	-17.850 -17.850	-894.699	-1.329.484

Produkt 03.221.01**Förderschulen**

zu SK 50xxxxx

Erläuterungen zu den Veränderungen der Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr siehe detaillierte Darstellungen am Ende des Vorberichtes.

Pauschale

Die Ansätze einiger Sachkonten werden über eine Pauschale ermittelt, über deren Mittel die Schule frei verfügen kann. Der Gesamtbetrag richtet sich nach den Schülerzahlen der einzelnen Schulen und wird prozentual auf die einzelnen Sachkonten aufgeteilt. Das Ausgabeverhalten der einzelnen Schulen ist unterschiedlich, daher wurde für jede Schule eine individuelle Aufteilung vorgenommen.

Ab dem Haushaltsjahr 2013 wird aus der bisherigen Pauschale ein Betrag für IT-Aufwendungen und -Auszahlungen herausgezogen und unter Bewirtschaftung durch die Abteilung TUIV des Amtes 11 gestellt. Dieser Anteil wurde teilweise erhöht, um die Ausstattung und Unterhaltung der EDV den jeweiligen schulspezifischen Anforderungen angemessen zu gestalten.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen, welche den Nettopreis von 410 EUR nicht übersteigen, wird ab dem Haushaltsjahr 2013 unter Ausübung des Wahlrechts gem. § 35 Abs. 2 GemHVO NRW neu (NKFVG) nicht mehr investiv, sondern konsumtiv veranschlagt. Entsprechende Haushaltsmittel wurden bei den Sachkonten 5255000 (für Betriebs- und Geschäftsausstattung) sowie SK 5431900 (für Software/Lizenzen etc.) bereitgestellt.

2013		konsumtiv			investiv	Gesamt
		5255000 Unterh. so. bew. Verm.	5431900 GeschäftsA	5431909 Aufw. Festwert PC- Hardware	7831000 Erwerb VG > 410 EUR	
Maria-Montessori	Pausch. (Amt 40)	9.150 19,8%	34.550 74,9%		2.450 5,3%	46.150 100,0%
	Amt 11	500	3.150	3.100		6.750
	NV	2.650			8.700	11.350
	Schränke				12.000	12.000
	Gesamt	12.300	37.700	3.100	23.150	76.250
Paul-Kraemer	Pausch. (Amt 40)	9.650 31,8%	18.200 60,1%		2.450 8,1%	30.300 100,0%
	Amt 11	500	3.900	1.500		5.900
	NV	3.200	500	950		4.650
	Gesamt	13.350	22.600	2.450	2.450	40.850
Zum Römerturm	Pausch. (Amt 40)	10.300 19,1%	41.150 76,3%		2.450 4,5%	53.900 100,0%
	Amt 11	500	4.850	2.200		7.550
	NV	2.300	350		750	3.400
	Gesamt	13.100	46.350	2.200	3.200	64.850
Milos-Sovak	Pausch. (Amt 40)	6.000 34,0%	9.300 52,7%		2.350 13,3%	17.650 100,0%
	Amt 11	350	4.200	1.800	500	6.850
	Ganztag	8.750			3.000	11.750
	Gesamt	15.100	13.500	1.800	5.850	36.250
Michael-Ende	Pausch. (Amt 40)	6.800 32,7%	11.650 56,0%		2.350 11,3%	20.800 100,0%
	Amt 11	150	3.150	8.200	6.800	18.300
	Gesamt	6.950	14.800	8.200	9.150	39.100
Heinrich-Böll	Pausch. (Amt 40)	7.350 31,9%	13.350 57,9%		2.350 10,2%	23.050 100,0%
	Amt 11	1.500	3.400	2.250		7.150
	Ganztag	1.650	1.950		9.500	13.100
	NV	4.100	1.350		4.400	9.850
	Gesamt	14.600	20.050	2.250	16.250	53.150
Albert-Einstein	Pausch. (Amt 40)	6.200 33,8%	9.800 53,4%		2.350 12,8%	18.350 100,0%
	Amt 11	500	4.900	700		6.100
	Ganztag	4.950	2.400			7.350
	Gesamt	11.650	17.100	700	2.350	31.800
IT für alle Fördersch.				13.500	47.500	
Summe je SK		87.050	172.100	34.200	109.900	

SK 4141000

Hier sind die Landeszuweisungen für den Offenen Ganzttag an der Michael-Ende-Schule und der Milos-Sovak-Schule veranschlagt.

SK 4291000

Hierüber werden die Krankenkassenanteile, die der REK für die Beschäftigung von Kreispersonal in den Krankengymnastikpraxen an den drei Schulen mit Förderschwerpunkt geistige Behinderung erhält, verbucht.

SK 4321000

Die Elternbeiträge für den Offenen Ganzttag an der Michael-Ende-Schule sowie der Milos-Sovak-Schule werden hier verbucht.

SK 4411000

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Maria-Montessori-Schule	Nutzung Schulschwimmbecken	2.700 €
Schule zum Römerturm	Nutzungsentgelt einer Musikgruppe	300 €
Gesamtansatz		3.000 €

SK 4461000

Ab dem Schuljahr 2013/2014 wird an der Heinrich-Böll-Schule und an der Albert-Einstein-Schule stufenweise der gebundene Ganzttag eingeführt. Am 06.12.2012 (DS-Nr. 440/2012 und 441/2012) hat der Kreistag beschlossen, dass die Kosten für das Mittagessen von den Eltern zu tragen sind. Diese Entgelte für das Mittagessen in Höhe von insgesamt 6.500 EUR werden hier veranschlagt.

Zudem sind Erträge aus Entgelten für Mittagessen an den drei Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung vorgesehen; diese stehen unter dem Vorbehalt, dass der Kreistag einen entsprechenden Beschluss fasst. (DS-Nr. 559/2012)

SK 4480000 und 5019000

In Folge der Aussetzung der Wehrpflicht und dem damit einhergehenden Wegfall des Zivildienstes werden an den Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ sowie der Heinrich-Böll-Schule nun insgesamt 23 Stellen zur Ableistung des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) sowie 20 Stellen für den Bundesfreiwilligendienst (BFD) eingerichtet. Dazu hat sich der REK mit seinen 4 betroffenen Förderschulen dem Deutschen Roten Kreuz, DKR-Kreisverband Köln e.V als Zentralstelle zugeordnet.

Da die Zuschüsse des Bundes zum BFD sowie zum FSJ direkt mit der Zentralstelle abgerechnet werden, erfolgt ab 2012 keine Veranschlagung auf der Ertragsseite.

SK 4591000

Unter diesem Sachkonto werden die Rückzahlungen von Bewirtschaftungskosten und sonstige ordentliche Erträge verbucht.

Mehrerträge bei SK 4591000 berechtigen zu Mehraufwendungen innerhalb dieses Produktes. Die damit korrespondierenden Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen. Wenigererträge führen nicht zu Wenigeraufwendungen, Wenigereinzahlungen nicht zu Wenigerauszahlungen.

SK 4591001

Hier werden die Ersatzleistungen für Schadensfälle vereinnahmt.

Mehrerträge bei SK 4591001 berechtigen zu Mehraufwendungen innerhalb dieses Produktes. Die damit korrespondierenden Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen. Wenigererträge führen nicht zu Wenigeraufwendungen, Wenigereinzahlungen nicht zu Wenigerauszahlungen.

SK 5211000

Hier ist die vollständige Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude der Förderschulen enthalten. Der Ansatz des Jahres 2013 setzt sich wie folgt zusammen:

Objekt /Maßnahmen	Wartung	konkrete Maßnahmen	Außen- anlagen	allg. Unterhaltung/ Pauschale		Gesamt je Schule
	63			63	65/1	
	EUR			EUR	EUR	
Maria-Montessori-FS	25.000		10.000	83.000	150	172.400
Behindertengerechte Türen		13.000				
Schwimmbadsanierung		38.000				
NV gebundene Aufträge aus 2012		3.250				
Paul-Krämer-FS (PPP-Schule)	0	0	1.000	0	0	1.000
Schule zum Römerturm	35.000	0	7.000	68.300	100	110.400
Milos-Sovak-FS	1.000		2.000	45.600	100	68.700
Umbau Kellerraum zur Nutzung OGS		20.000				
Michael-Ende-FS	0	0	36.050	0	100	36.150
Heinrich-Böll-FS	500		4.700	37.500	100	163.350
Legionellen-Konzept		22.500				
Erneuerung der Absturzsicherung Treppenhaus		60.000				
Umbaumaßnahmen im Rahmen des gebundenen Ganztags		23.800				
NV gebundene Aufträge aus 2012		14.250				43.900
Albert-Einstein-FS	3.000		4.900	34.500	100	
NV gebundene Aufträge aus 2012		1.400				43.900
Summe	64.500	196.200	65.650	268.900	650	595.900

Zusätzlich sind bei der Paul-Krämer-Schule **900 EUR** für die Wartung des Kunstrasenplatzes veranschlagt, die durch die Schule selbst bewirtschaftet werden.

Bezüglich der Teilansätze von 63 wird auf die Gesamtdarstellung in Produkt 01.111.60 verwiesen.

SK 5237000

Im Rahmen des Offenen Ganztags an der Michael-Ende-Schule und der Milos-Sovak-Schule wurde ein Betreuungsver- ein mit der Durchführung der Nachmittags-Betreuung beauftragt. Das angebotene Programm umfasst

- Altersgemäße, sozialpädagogisch gestaltete Freizeitangebote und Mittagstisch
- Anregungen für Spiel- und Lernaktivitäten
- Hilfestellungen bei der Hausaufgabenanfertigung
- Gezielte Förderangebote bei Sprach- und Lerndefiziten in enger Kooperation mit der Schule
- Spiel-, Sport- und/oder musische, künstlerisch-kreative Angebote
- Einbindung außerschulischer Kooperationspartner, z.B. Sportvereine

Die jährlichen Aufwendungen für die Betreuung sind hier veranschlagt.

SK 5241000

Hier wird die Bewirtschaftung aller Grundstücke und Gebäude der Förderschulen abgebildet. Der Ansatz des Haushalts- jahres 2013 setzt sich wie folgt zusammen:

Objekt	bewirtschaftet durch		Summe
	65/1 (z.B. Unterhaltsreinigung, Hausmeisterbedarf, Schwimmbad etc)	65/2 (z.B. Kosten für Gas, Strom, Wasser, Abwasser etc.)	
	EUR	EUR	EUR
Maria-Montessori	77.200	113.200	190.400
Paul-Kraemer	2.150	0	2.150
Zum Römerturm	61.950	106.650	168.600
Milos-Sovak	25.700	35.500	61.200
Michael-Ende	2.600	44.800	47.400
Heinrich-Böll	38.650	51.500	90.150
Albert-Einstein	24.750	27.550	52.300
Summe	233.000	379.200	612.200

SK 5251000

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Kfz-Versicherung sowie für Kraftstoff und evtl. Reparaturen etc.

SK 5271000

Die Kosten der Lernmittelfreiheit orientieren sich an der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 des Schulgesetzes NRW. Die Ansätze der Förderschulen berechnen sich nach der Schülerzahl multipliziert mit dem jew. Pauschbetrag. Zusätzlich wird ein Betrag für bedürftige Schüler veranschlagt, die den Eigenanteil nicht tragen können. Es entfallen auf die einzelnen Schulen:

	2013 - 2016
Maria-Montessori	2.550
Paul-Kraemer	3.800
Zum Römerturm	3.150
Milos-Sovak	2.500
Michael-Ende	3.150
Heinrich-Böll	4.300
Albert-Einstein	5.500
Summe	24.950

Zudem wurden nicht verausgabte Mittel aus dem Jahr 2013 in Höhe von insgesamt 500 EUR im Jahr 2013 erneut veranschlagt.

SK 5281000

Für die Sachaufwendungen der Schulsozialarbeiter sind bei der Heinrich-Böll-Schule und der Albert-Einstein-Schule jeweils 200 EUR vorgesehen.

SK 5291000

Unter die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen fallen im Jahr 2012 folgende Aufwendungen:

	2013	2014-2016
Behandlung Krankengymnastik Maria-Montessori-Schule	10.450 EUR	10.450 EUR
Behandlung Krankengymnastik Paul-Kraemer-Schule	14.800 EUR	14.800 EUR
Beschulung von E-Schülern, Tagesgruppe	27.700 EUR	27.700 EUR
Entgelte für Vertretungsleistungen Maria-Montessori-Schule	2.700 EUR	0 EUR
Summe	55.650 EUR	52.950 EUR

SK 5291040

Die Schülerfahrkosten setzen sich wie folgt zusammen:

	2013	2014	2015	2016
Maria-Montessori	389.500	393.400	397.300	401.300
Paul-Kraemer	384.500	388.300	392.200	396.200
Zum Römerturm	256.500	259.100	261.700	264.300
Milos-Sovak	275.550	326.150	328.750	331.250
Michael-Ende	270.500	273.200	275.900	278.700
Heinrich-Böll	471.400	519.500	524.100	528.700
Albert-Einstein	381.900	429.100	432.800	436.500
Summe	2.429.850	2.588.750	2.612.750	2.636.950

In den Ansätzen sind die zusätzlichen Fahrtkosten für die Heimfahrt der Kinder, die am Offenen Ganzttag an der Milos-Sovak-Schule und der Michael-Ende-Schule sowie am Gebundenen Ganzttag an der Heinrich-Böll-Schule und der Albert-Einstein-Schule teilnehmen, enthalten

SK 5291050

Die Mittel für das Entgelt für Serviceleistungen im Rahmen des PPP-I-Vertrags (hier für die Paul-Kraemer-Schule) werden ab dem Haushaltsjahr 2013 auf einem separaten Sachkonto veranschlagt. Bis einschließlich 2012 waren diese Gelder im SK 5291000 enthalten.

Übersicht über die Aufwendungen im Rahmen der PPP-Serviceleistungen für die Paul-Kraemer-Schule:

Jahr	Planansatz
2012	794.700 EUR
2013	791.450 EUR
2014	772.600 EUR
2015	753.500 EUR
2016	791.450 EUR

SK 5318000

Zuschuss an die Jakob-van-Gils-Schule (55 Schülerplätze x 35 EUR x 12 Monate)	25.200 EUR (2013-2016)
Zuschuss an den Club 80 (an der Paul-Krämer-Schule	3.250 EUR (2013-2015)
Schule von 8 bis 13 Uhr (KT-Beschluss vom 16.05.2012)	2.500 EUR (2013)
Summe	30.950 EUR

SK 5422000

Bonuszahlung auf Mietzins PPP I (Paul-Kraemer-Schule)	87.050 EUR
Mieten Maria-Montessori-Schule	28.600 EUR
Mieten Michael-Ende-Schule	182.500 EUR
Summe	298.150 EUR

SK 5441000

	2013-2016
Maria-Montessori	6.100
Paul-Kraemer	8.200
Zum Römerturm	6.450
Milos-Sovak	6.350
Michael-Ende	7.450
Heinrich-Böll	8.650
Albert-Einstein	5.250
Summe	48.450

SK 5518000

Hier werden die Zinsaufwendungen für den PPP-Vertrag der Paul-Kraemer-Schule veranschlagt.

SK 7851000

In der Schule zum Römerturm ist ein Anbau eines Geräteraumes dringend erforderlich. Die Gesamtkosten hierfür belaufen sich auf 15.000 EUR. Die Inbetriebnahme soll im Juni 2013 erfolgen.

Zudem wurden nicht verausgabte Mittel aus dem Jahr 2012 für die Heizungsanlage der Albert-Einstein-Schule in Höhe von 5.650 EUR neu veranschlagt.

SK 7968000

Hierbei handelt es sich um die Tilgungsleistungen für den PPP-Vertrag der Paul-Kraemer-Schule.

Planvermerk

Einsparungen bei Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12 des Teilfinanzplans) und bei sonstigen Auszahlungen (Zeile 15) aller in der Bewirtschaftung des Amtes 40 stehenden Sachkonten dieses Produktes werden für einseitig deckungsfähig gem. § 7 Ziff. 2 der Haushaltssatzung zu Gunsten der investiven Auszahlungen dieses Produkts erklärt, sofern der zusätzliche Abschreibungsaufwand gedeckt ist (s. § 7 Ziff. 1 Buchst. c) der Haushaltssatzung).

