

Produkt 03.231.01 Berufskollegs

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.231	Berufskollegs
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 Berufskollegs:

- Berufskolleg Bergheim mit den Fachrichtungen Sozial- und Gesundheitswesen, Sozialpädagogik, Körperpflege, Ernährung und Hauswirtschaft sowie Lebensmittelgewerbe; Hauptsitz in Bergheim und Außenstelle in Frechen
- Adolf-Kolping-Berufskolleg in Kerpen-Horrem, Schule für Technik und Medien mit den Fachrichtungen Bautechnik, Elektrotechnik, Holztechnik, Informationstechnik, Verkehrstechnik, Versorgungstechnik und Gestaltung
- Nell-Breuning-Berufskolleg in Frechen-Habbelrath, kaufmännische Schule mit den Fachrichtungen Wirtschaft und Verwaltung
- Karl-Schiller-Berufskolleg in Brühl, kaufmännische Schule mit den Fachrichtungen Wirtschaft und Verwaltung
- Goldenberg Europakolleg in Hürth mit der Nebenstelle in Wesseling, Schule für Technik und Gestaltung mit den Fachrichtungen Maschinenbautechnik, Chemietechnik und Gestaltungstechnik

In einem differenzierten Unterrichtssystem wird in einfach- und doppeltqualifizierenden Bildungsgängen eine berufliche und allgemeinbildende Qualifizierung vermittelt.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

SchülerInnen des Berufskollegs, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer, Ausbildungsbetriebe, Innungen, Kammern

Ziele

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

1. Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung
2. Angemessene Bereitstellung des nichtpädagogischen Personals
3. Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes
4. Bereitstellung der erforderlichen finanziellen Mittel für ein angemessenes Ausstattungsniveau

Leistungsbeschreibung

- Bereitstellung der Schulausstattung (Mobiliar, Maschinen, Anlagen und Geräte für speziellen Unterricht)
- Beschaffung und Support von Hard- und Software
- Bereitstellung ausreichender finanzieller Mittel für
 - Verbrauchsmittel für den Schulunterricht (Lehr- und Unterrichtsmittel)
 - Geschäftsausgaben
 - Dienst- und Schutzkleidung
- Beschaffung von Schulbüchern, Entscheidungen über die Rückerstattung des Eigenanteils für Lernmittel an Hilfebedürftige
- 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
- Übernahme von Schülerfahrkosten (Schulträgerleistungen für SchülerTicket; Einzelabrechnungen / Zusammenarbeit mit dem Verkehrsträger bzgl. Ausgabe und Abrechnung des SchülerTickets (Freifahrtberechtigte und Selbstzahler)

Stellenplanauszug

	2011	2012	2013
Stellenanteile Beamte	1,96	2,22	1,68
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	24,39	26,94	27,48

Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)

		IST 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Vollzeit-Schüler/innen ¹⁾	G	3.266	3.149	3.125	2.823	2.789	2.619
- Berufskolleg Bergheim	G	606	558	601	493	488	455
- Adolf-Kolping-Berufskolleg	G	646	615	608	548	539	506
- Nell-Breuning-Berufskolleg	G	621	670	674	600	597	563
- Karl-Schiller-Berufskolleg	G	795	767	710	708	702	663
- Goldenberg Europakolleg	G	598	539	532	474	463	432
Anzahl der Teilzeit-Schüler/innen ¹⁾	G	5.841	5.424	5.190	5.142	5.044	4.801
- Berufskolleg Bergheim	G	521	581	445	476	469	422
- Adolf-Kolping-Berufskolleg	G	1.216	1.052	1.037	1.099	1.075	1.020
- Nell-Breuning-Berufskolleg	G	1.561	1.404	1.409	1.326	1.303	1.258
- Karl-Schiller-Berufskolleg	G	729	673	747	666	656	628
- Goldenberg Europakolleg	G	1.814	1.714	1.552	1.575	1.541	1.473
Anzahl der Schülerplätze ¹⁾	G	5.602	5.319	5.202	4.879	4.806	4.539
- Berufskolleg Bergheim	G	814	790	779	683	676	624
- Adolf-Kolping-Berufskolleg	G	1.132	1.036	1.023	988	969	914
- Nell-Breuning-Berufskolleg	G	1.245	1.232	1.238	1.130	1.118	1.066
- Karl-Schiller-Berufskolleg	G	1.087	1.036	1.009	974	964	914
- Goldenberg Europakolleg	G	1.324	1.225	1.153	1.104	1.079	1.021
Anzahl der PC's	G	1.506	1.506	1.327	1.327	1.327	1.327
- Berufskolleg Bergheim	G	116	116	89	89	89	89
- Adolf-Kolping-Berufskolleg	G	592	592	475	475	475	475
- Nell-Breuning-Berufskolleg	G	322	322	343	343	343	343
- Karl-Schiller-Berufskolleg	G	233	233	201	201	201	201
- Goldenberg Europakolleg	G	243	243	219	219	219	219
Zuschussbedarf je Schülerplatz	K	1.329 €	1.582 €	1.825 €	1.727 €	1.720 €	1.819 €
- Berufskolleg Bergheim	K	1.327 €	1.502 €	1.590 €	1.622 €	1.649 €	1.785 €
- Adolf-Kolping-Berufskolleg	K	1.774 €	2.061 €	2.263 €	2.100 €	2.026 €	2.150 €
- Nell-Breuning-Berufskolleg	K	1.230 €	1.450 €	1.584 €	1.698 €	1.714 €	1.796 €
- Karl-Schiller-Berufskolleg	K	1.143 €	1.380 €	1.677 €	1.359 €	1.387 €	1.475 €
- Goldenberg Europakolleg	K	1.164 €	1.533 €	1.954 €	1.803 €	1.781 €	1.863 €

Erläuterungen

¹⁾ Stichtag: 15.10. des Vorjahres / ab 2014: Prognose lt. SEP, Stand November 2010

Teilergebnishaushalt Produkt 03.231.01 Berufskollegs

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	285.879	314.800	260.000	259.700	259.700	255.050	
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	4.038	0	0	0	0	0	
4161100	Erträge Auflös. SoPo unbewegl. Vermögen	278.388	312.000	257.550	257.550	257.550	253.450	
4161200	Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen	3.453	2.800	2.450	2.150	2.150	1.600	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.900	1.250	1.050	1.050	1.050	1.050	
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.900	1.250	1.050	1.050	1.050	1.050	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.766	13.050	18.400	13.400	13.400	13.400	
4411000	Mieten und Pachten	15.324	10.450	15.600	10.600	10.600	10.600	
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	2.442	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.621	12.300	12.100	6.100	6.100	6.100	
4482000	Kostenerst.von Gemeinden (GV)	3.669	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
4487000	Kostenerst. v. priv. Unternehmen	8.952	8.600	8.400	2.400	2.400	2.400	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.916	900	500	500	500	500	
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	1.071	0	0	0	0	0	
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	24.845	900	250	250	250	250	
4591001	Leistungen für Schadensfälle	0	0	250	250	250	250	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	345.082	342.300	292.050	280.750	280.750	276.100	
11	- Personalaufwendungen	-1.034.757	-1.267.200	-1.349.300	-1.051.900	-1.049.550	-1.042.450	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-84.807	-83.600	-78.400	-75.750	-72.600	-68.800	
5011200	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte	0	0	-6.750	0	0	0	
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-705.119	-681.950	-704.550	-714.100	-713.900	-709.750	
5012001	Dienstbezüge tariff. Beschäft. Projekte	0	-217.700	-235.550	0	0	0	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-56.633	-56.350	-63.500	-65.200	-65.800	-66.450	
5022001	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch. Projekte	0	-18.200	-19.400	0	0	0	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-144.035	-141.000	-157.300	-161.400	-163.200	-164.700	
5032001	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Projekte	0	-43.200	-45.850	0	0	0	
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-2.908	-3.300	-3.550	-3.600	-3.600	-3.650	
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-41.255	-21.900	-34.450	-31.850	-30.450	-29.100	
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.750	0	0	0	0	0	
5121000	Beiträge zur RVK	-38.750	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.918.977	-4.517.600	-5.769.800	-5.027.550	-4.866.450	-4.905.800	
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-765.119	-1.203.800	-2.261.350	-1.545.900	-1.342.900	-1.342.900	
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.375.964	-1.414.100	-1.413.100	-1.440.250	-1.468.350	-1.494.100	

Teilergebnishaushalt Produkt 03.231.01 Berufskollegs

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-68.195	-102.350	-196.100	-148.300	-148.300	-148.300	
5271000	Kosten der Lernmittelfreiheit	-345.148	-336.450	-344.950	-325.500	-325.500	-325.500	
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-2.672	-4.450	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-205.980	-216.450	0	0	0	0	
5291040	Schülerfahrkosten	-1.155.899	-1.240.000	-1.341.700	-1.355.000	-1.368.800	-1.382.400	
5291050	Entgelte PPP-Vertrag	0	0	-209.350	-209.350	-209.350	-209.350	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.580.382	-1.719.050	-1.571.400	-1.586.100	-1.590.250	-1.551.150	
5711100	Abschreibungen unbewegl. Vermögen	-1.449.824	-1.506.900	-1.460.000	-1.464.150	-1.463.750	-1.423.000	
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-130.408	-211.550	-111.200	-121.750	-126.300	-127.950	
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	-150	-600	-200	-200	-200	-200	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.090.939	-994.600	-836.150	-787.200	-787.450	-787.550	
5412100	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-722	-950	-3.450	-2.900	-3.150	-3.250	
5412200	Aus- und Fortbildung	0	0	-1.500	0	0	0	
5422000	Mieten und Pachten	-395.545	-261.850	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300	
5423000	Leasing	0	0	-19.600	-22.500	-22.500	-22.500	
5431600	Dienstreisen	0	0	-10.000	0	0	0	
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-361.448	-379.400	-349.150	-343.650	-343.650	-343.650	
5431909	Festwert	-73.544	-70.050	-117.950	-83.650	-83.650	-83.650	
5441000	Versicherungen	-259.612	-282.250	-294.100	-294.100	-294.100	-294.100	
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	-68	-100	-100	-100	-100	-100	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.663.805	-8.498.450	-9.526.650	-8.452.750	-8.293.700	-8.286.950	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-7.318.723	-8.156.150	-9.234.600	-8.172.000	-8.012.950	-8.010.850	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-127.522	-120.400	-113.200	-106.000	-98.800	-91.600	
5518000	Zinsaufw. von so. inl. Bereich	-127.522	-120.400	-113.200	-106.000	-98.800	-91.600	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-127.522	-120.400	-113.200	-106.000	-98.800	-91.600	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-7.446.246	-8.276.550	-9.347.800	-8.278.000	-8.111.750	-8.102.450	
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	-7.446.246	-8.276.550	-9.347.800	-8.278.000	-8.111.750	-8.102.450	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-139.300	-146.650	-148.700	-152.250	-153.600	

Teilergebnishaushalt Produkt 03.231.01 Berufskollegs

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	0	-139.300	-146.650	-148.700	-152.250	-153.600	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.446.246	-8.415.850	-9.494.450	-8.426.700	-8.264.000	-8.256.050	

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.231.01 Berufskollegs

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)	-6.222.261	-8.212.350	-9.920.550	0	-6.928.800	-6.760.150	-6.785.450
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	-260.968	-345.500	-151.050	0	-50	-50	-50
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-260.968	-345.500	-151.050	0	-50	-50	-50
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-194.683	-287.100	-433.400	0	-273.200	-107.100	-107.100
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	-132.458	-165.300	-433.400	0	-273.200	-107.100	-107.100
7832000	Auszahlungen GWG	-62.226	-121.800	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	-455.651	-632.600	-584.450	0	-273.250	-107.150	-107.150
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-455.651	-632.600	-584.450	0	-273.250	-107.150	-107.150
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-6.677.912	-8.844.950	-10.505.000	0	-7.202.050	-6.867.300	-6.892.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-174.839	-175.150	-175.500	0	-175.800	-176.100	-176.450
7968000	Tilgung PPP-Verbindlichkeiten	-174.839	-175.150	-175.500	0	-175.800	-176.100	-176.450
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-174.839	-175.150	-175.500	0	-175.800	-176.100	-176.450

Investitionen Produkt 03.231.01 Berufskollegs

Rhein-Erft-Kreis

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03.231 Berufskollegs

Produkt 03.231.01 Berufskollegs

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								
H23101.01 Erwerb Schulcontainer BK BM	0	-54.500	0	0	0	0	-54.500	-54.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-54.500	0	0	0	0	-54.500	-54.500
H23102.01 Behindertengerechter Umbau (A)	-195.943	-160.000	-11.000	0	0	0	-460.000	-666.943
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.943	-160.000	-11.000	0	0	0	-460.000	-666.943
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): 355.943 EUR in Produkt 03.231.01 Gesamtauszahlungen: 387.699 EUR in Produkt 03.231.01								
H23102.02 Bau des KFZ-Labor und Halle	-80.322	0	0	0	0	0	-166.632	-246.954
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.024	0	0	0	0	0	-166.632	-231.657
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.297	0	0	0	0	0	0	-15.297
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): 658.636 EUR in Produkt 03.231.01 Gesamtauszahlungen: 658.636 EUR in Produkt 03.231.01								
H23102.03 Erwerb Schulcontainer AK-BK	0	-39.150	0	0	0	0	-39.150	-39.150
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-39.150	0	0	0	0	-39.150	-39.150
H23103.01 Umbau Hausmeisterwohnung Nell-Breun	0	-45.000	0	0	0	0	-90.000	-90.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	-90.000	-90.000
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): 45.000 EUR in Produkt 03.231.01 Gesamtauszahlungen: 45.000 EUR in Produkt 03.231.01								
H23104.01 Erwerb Schulcontainer KS-BK	0	-46.850	0	0	0	0	-46.850	-46.850
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-46.850	0	0	0	0	-46.850	-46.850
H23105.01 Fluchttreppe Goldenberg EK	0	0	-130.000	0	0	0	0	-130.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-130.000	0	0	0	0	-130.000
Summe	-276.265	-345.500	-141.000	0	0	0	-857.132	-1.274.397
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 35 TEUR Sum	-179.386	-287.100	-443.400	0	-273.200	-107.100 -107.100	-546.500	-1.656.686

Investitionen Produkt 03.231.01 Berufskollegs

Rhein-Erft-Kreis

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	bisher bereitgest.	Gesamt
Gesamtsumme	-455.651	-632.600	-584.400	0	-273.200	-107.100 -107.100	-1.403.632	-2.931.083

Produkt 03.231.01**Berufskollegs**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 (NKFWG) 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.	5423000 Leasing	5431900 GeschäftsA	5431909 Aufw. Festwert PC- Hardware	7831000 Erwerb VG > 410 EUR	
Bergheim	Pausch. (Amt 40)	26.150 25,9%		66.700 66,1%		8.100 8,0%	100.950 100,0%
	Amt 11	3.000		5.850	3.300	1.300	13.450
	NV	5.200		4.600			9.800
	neue Räume	16.800				6.000	22.800
	Gesamt	51.150		77.150	3.300	15.400	
Adolf-Kolping	Pausch. (Amt 40)	24.900 28,8%		46.200 53,3%		15.500 17,9%	86.600 100,0%
	Amt 11	500		18.350	45.000	2.000	65.850
	NV	3.750				10.450	14.200
	Gesamt	29.150		64.550	45.000	27.950	
Nell- Breuning	Pausch. (Amt 40)	22.000 26,6%		54.800 66,3%		5.850 7,1%	82.650 100,0%
	Amt 11	21.000		3.700	6.000		30.700
	NV	10.600		150	12.200	1.400	24.350
	Gesamt	53.600		58.650	18.200	7.250	
Karl-Schiller	Pausch. (Amt 40)	19.600 27,7%		45.200 64,0%		5.850 8,3%	70.650 100,0%
	Amt 11	5.200		19.200	17.750	33.500	75.650
	NV	4.950			5.600		10.550
	Gesamt	29.750		64.400	23.350	39.350	
Goldenberg	Pausch. (Amt 40)	25.450 18,4%	19.600	69.450 50,2%		23.850 17,2%	138.350 85,8%
	Amt 11	500		14.200	11.600	4.500	30.800
	NV	5.000				57.100	62.100
	Maschi- nen					200.500	200.500
	Fifty-Fifty- Vertrag	1.500					1.500
	Gesamt	32.450	19.600	83.650	11.600	285.950	
für alle BK's				750	16.500	57.500	74.750
Summe je SK		196.100	19.600	349.150	117.950	433.400	

SK 4321000

Hierbei handelt es sich um Abgaben der Hausmeister nach der Nebentätigkeitsverordnung für aus dem Kioskbetrieb erwirtschaftete Erlöse.

SK 4411000

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	2013	2014-2016
Adolf-Kolping-BK (Dienstwohnung und Kioskbetrieb)	10.150 EUR	10.150 EUR
Nell-Breuning-BK (Garage)	450 EUR	450 EUR
Karl-Schiller-Schule (Nutzungsvertrag MSV)	5.000 EUR	0 EUR
Gesamtansatz	15.600 EUR	10.600 EUR

SK 4461000

Durch den Betrieb einer Fotovoltaikanlage am Goldenberg-Europakolleg in Hürth erhält der Rhein-Erft-Kreis monatliche Abschläge für die Einspeisung von Strom.

SK 4482000

Hier werden Kostenerstattungen für Hausmeistereinsätze verbucht.

SK 4487000

Erstattungen für Wasser-, Abwasser- und Stromverbrauch, der durch Verkaufsstellen Dritter an den Schulen verursacht ist.

SK 4591000

Unter diesem Sachkonto werden die Rückzahlungen von Bewirtschaftungskosten und Schülerfahrkosten sowie 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 Berufskollegs enthalten. Der Ansatz 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	
BK-Bergheim	27.000		12.000	83.600	400	178.000
Deckensanierung Containeranlage Frechen		30.000				
Restgestaltung Rasenfläche, Frechen		25.000				
Adolf-Kolping-BK	48.000		27.000	251.400	400	666.700
Rigolensanierung Pausenhofflächen		100.000				
Abhangdecken in Fluren sanieren/ Um- und Ausbau der Rettungsflure		130.000				
Ertüchtigung Alarmierungsanlage		90.000				
NV gebundene Aufträge aus 2012		19.900				
Nell-Breuning-BK	22.000	0	29.400	198.000	400	249.800
Karl-Schiller-Schule	47.500		4.400	164.000	400	533.300
Sanierung Klassen im 1. OG, 1. BA		115.000				
Rest Dachsanierung Haupthaus		180.000				
NV gebundene Aufträge aus 2012		22.000				
Goldenberg-EK	38.000		11.000	302.300	400	633.550
Umsetzung Legionellen-Konzept		25.000				
Sanierung Fenster EG und 1. OG Gebäude A		77.500				
Fensterverkleidung Kellerräume		15.000				
Ertüchtigung Alarmierungsanlage		75.000				
Fenstersanierung (NV)		68.250				
NV gebundene Aufträge aus 2012		21.100				
Summe	182.500	993.750	83.800	999.300	2.000	2.261.350

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

SK 5241000

Hier wird die Bewirtschaftung aller Grundstücke und Gebäude der Berufskollegs abgebildet. Der Ansatz des Haushaltsjahres 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
BK Bergheim	74.900	136.200	211.100
Adolf-Kolping-BK	155.850	278.700	434.550
Nell-Breuning-BK	92.550	144.750	237.300
Karl-Schiller-Schule	80.150	163.600	243.750
Goldenberg EK	87.850	198.550	286.400
Summe	491.300	921.800	1.413.100

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 Berufskollegs berechnen sich nach der Schülerzahl multipliziert mit dem jew. Pauschbetrag, abzüglich des Eigenanteils der Schüler und der Mengenrabatte der Buchhandlungen. Es entfallen auf die einzelnen Schulen:

	2013 - 2016
BK Bergheim	55.050
Adolf-Kolping-BK	63.850
Nell-Breuning-BK	73.050
Karl-Schiller-Schule	61.950
Goldenberg EK	71.600
Summe	325.500

Zudem wurden nicht verausgabte Mittel aus dem Jahr 2013 in Höhe von insgesamt 19.450 EUR im Jahr 2013 erneut veranschlagt.

SK 5281000

Hierbei handelt es sich um Sachaufwand für die Internationale Förderklasse am Goldenberg Europakolleg.

SK 5291000 und 5291050

Die Mittel für das Entgelt für Serviceleistungen im Rahmen des PPP-I-Vertrags (hier für die Sporthalle des Nell-Breuning-Berufskollegs) werden ab dem Haushaltsjahr 2013 auf dem neuen Sachkonto 5291050 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	206.300 EUR
2013	209.350 EUR
2014	209.350 EUR
2015	209.350 EUR
2016	209.350 EUR

SK 5291040

Die Schülerfahrkosten setzen sich wie folgt zusammen:

	2013	2014	2015	2016
BK Bergheim	233.400	235.700	238.100	240.500
Adolf-Kolping-BK	263.200	265.800	268.500	271.200
Nell-Breuning-BK	312.100	315.200	318.400	321.600
Karl-Schiller-Schule	251.500	254.000	256.600	259.100
Goldenberg EK	281.500	284.300	287.200	290.000
Summe	1.341.700	1.355.000	1.368.800	1.382.400

SK 5412200 und 5431600

Die hier ausgewiesenen Beträge sind zur Deckung laufender Aufwendungen der Schulsozialarbeiter vorgesehen.

SK 5422000

Die Mietaufwendungen teilen sich wie folgt auf die einzelnen Schulen auf:

	2013 - 2016
Adolf-Kolping-BK	9.700
Nell-Breuning-BK ¹⁾	26.600
Karl-Schiller-Schule	3.000
Goldenberg EK	1.000
Summe	40.300

¹⁾ Bei den Aufwendungen für das Nell-Breuning-BK handelt es sich um die Bonuszahlungen auf den Mietzins im Rahmen des PPP I-Vertrages.

SK 5441000

	2013-2016
BK Bergheim	39.050
Adolf-Kolping-BK	57.200
Nell-Breuning-BK	71.150
Karl-Schiller-Schule	49.450
Goldenberg EK	77.250
Summe	294.100

SK 5518000

Hier werden die Zinsaufwendungen für den PPP-Vertrag des Nell-Breuning-Berufskollegs veranschlagt.

SK 7851000

Unter diesem SK sind u.a. folgende Maßnahmen veranschlagt:

- Einbau eines Klimasplitgerätes im Serverraum des Goldenberg EK 10.000 EUR
- Außentreppe als 2. baulicher Rettungsweg am Goldenberg EK 130.000 EUR
- Umgestaltung der Außenanlage am Adolf-Kolping-BK (Restabwicklung) 11.000 EUR (NV)

Ausführlichere Erläuterungen zu diesen Maßnahmen sind im Produkt 01.111.60 enthalten.

SK 7968000

Es handelt es sich um die Tilgungsleistungen für den PPP-Vertrag des Nell-Breuning-Berufskollegs.

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).