

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.

Leistungsbeschreibung

- Bereitstellung der Schulausstattung (Möbiliar, 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 Kooperationschulen

Stellenplanauszug

	2010	2011	2012
Stellenanteile Beamte	2,56	2,26	2,42
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	18,77	18,77	18,79

Grund- und Kennzahlen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Schüler/innen: ¹⁾	861	900	904	879	856	846
- Maria-Montessori-Schule	88	108	114	105	102	100
- Paul-Kraemer-Schule	145	155	151	148	144	141
- Schule Zum Römerturm	120	117	121	113	110	108
- Milos-Sovak-Schule	121	116	119	115	112	112
- Michael-Ende-Schule	138	134	139	129	126	126
- Heinrich-Böll-Schule	170	176	162	163	159	157
- Albert-Einstein-Schule	79	94	98	106	103	102
Anzahl der PC's	290	283	283	283	283	283
- Maria-Montessori-Schule	43	43	43	43	43	43
- Paul-Kraemer-Schule	52	56	56	56	56	56
- Schule Zum Römerturm	42	41	41	41	41	41
- Milos-Sovak-Schule	30	30	30	30	30	30
- Michael-Ende-Schule	47	47	47	47	47	47
- Heinrich-Böll-Schule	38	39	39	39	39	39
- Albert-Einstein-Schule	38	27	27	27	27	27
Anzahl der Stellen für BFD'ler und FSJ'ler	40	42	42	42	42	42
- Maria-Montessori-Schule	12	13	13	13	13	13
- Paul-Kraemer-Schule	14	15	15	15	15	15
- Schule Zum Römerturm	13	13	13	13	13	13
- Milos-Sovak-Schule	0	0	0	0	0	0
- Michael-Ende-Schule	0	0	0	0	0	0
- Heinrich-Böll-Schule	1	1	1	1	1	1
- Albert-Einstein-Schule	0	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf je Schülerplatz	7.236 €	7.675 €	8.059 €	7.872 €	8.071 €	8.152 €
- Maria-Montessori-Schule	10.559 €	11.397 €	12.614 €	11.150 €	11.507 €	11.754 €
- Paul-Kraemer-Schule	13.272 €	13.009 €	12.934 €	13.036 €	13.269 €	13.414 €
- Schule Zum Römerturm	7.394 €	7.915 €	8.266 €	8.844 €	9.091 €	9.272 €
- Milos-Sovak-Schule	3.935 €	3.615 €	4.463 €	5.350 €	5.504 €	5.514 €
- Michael-Ende-Schule	4.521 €	4.752 €	5.078 €	5.478 €	5.07 €	5.638 €
- Heinrich-Böll-Schule	5.372 €	6.085 €	6.188 €	5.521 €	5.668 €	5.745 €
- Albert-Einstein-Schule	6.028 €	6.463 €	6.677 €	5.641 €	5.802 €	5.866 €

Erläuterungen

¹⁾ Stichtag: 15.10. des Vorjahres / ab 2013: Prognose lt. SEP, Stand November 2010

Teilergebnishaushalt Produkt 03.221.01 Förderschulen

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.095	1.171.500	171.500	171.100	170.450	169.850
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	44.820	984.350	0	0	0	0
4161100	Erträge Auflös. SoPo unbewegl. Vermögen	166.120	184.400	169.000	169.000	169.000	169.000
4161200	Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen	3.155	2.750	2.500	2.100	1.450	850
03	+ Sonstige Transfererträge	18.475	15.800	15.300	15.300	15.300	15.300
4291000	Andere Sonstige Transferertr.	18.475	15.800	15.300	15.300	15.300	15.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307	300	300	300	300	300
4411000	Mieten und Pachten	307	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.968	92.600	0	0	0	0
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	92.968	92.600	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.319	2.050	1.100	1.100	1.100	1.100
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	561	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	7.758	2.050	1.100	1.100	1.100	1.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	334.164	1.282.250	188.200	187.800	187.150	186.550
11	- Personalaufwendungen	-1.243.196	-1.265.900	-1.172.850	-1.168.850	-1.165.200	-1.160.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	-113.653	-98.000	-97.150	-97.050	-96.950	-96.850
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-643.786	-644.050	-623.500	-617.250	-611.150	-604.950
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-262.411	-306.200	-243.700	-243.700	-243.700	-243.700
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-52.197	-54.500	-52.300	-52.800	-53.350	-53.900
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-128.380	-133.050	-127.800	-129.100	-130.450	-131.750
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-3.149	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-39.620	-27.400	-25.500	-26.050	-26.700	-25.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.862.384	-5.333.850	-4.661.350	-4.329.050	-4.337.150	-4.344.600
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-453.179	-1.679.550	-920.950	-513.300	-513.650	-514.000
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-541.077	-553.500	-582.900	-608.200	-616.250	-623.550
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-11.748	-11.800	-11.950	-11.950	-11.950	-11.950
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-29.760	-37.000	-36.900	-31.600	-31.600	-31.600
5271000	Kosten der Lernmittelfreiheit	-22.858	-26.750	-26.500	-25.200	-24.900	-24.700
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-408	-400	-400	-400	-400	-400
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-809.275	-845.850	-860.750	-842.400	-842.400	-842.400
5291040	Schülerfahrkosten	-1.994.078	-2.179.000	-2.221.000	-2.296.000	-2.296.000	-2.296.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-630.546	-670.400	-693.300	-660.450	-657.400	-654.800

Teilergebnishaushalt Produkt 03.221.01 Förderschulen

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5711100	Abschreibungen unbewegl. Vermögen	-567.390	-572.600	-577.050	-571.050	-570.900	-570.900
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-63.156	-97.800	-116.250	-89.400	-86.500	-83.900
15	- Transferaufwendungen	-28.587	-26.350	-26.350	-26.350	-26.350	-26.350
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-28.587	-26.350	-26.350	-26.350	-26.350	-26.350
16	- Sonstige Aufwendungen	-478.589	-491.050	-502.850	-523.700	-527.850	-532.150
5412100	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-1.038	-1.150	-1.200	-1.150	-1.150	-1.150
5422000	Mieten und Pachten	-278.867	-277.650	-279.450	-298.000	-299.800	-301.600
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-152.829	-160.200	-161.700	-161.700	-161.700	-161.700
5431909	Festwert	-6.134	-8.550	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450
5441000	Versicherungen	-39.250	-43.200	-45.500	-47.850	-50.200	-52.700
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	-471	-300	-550	-550	-550	-550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.243.301	-7.787.550	-7.056.700	-6.708.400	-6.713.950	-6.717.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.909.137	-6.505.300	-6.868.500	-6.520.600	-6.526.800	-6.531.350
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-404.812	-386.800	-368.500	-350.000	-331.150	-312.050
5518000	Zinsaufw. von so. inl. Bereich	-404.812	-386.800	-368.500	-350.000	-331.150	-312.050
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-404.812	-386.800	-368.500	-350.000	-331.150	-312.050
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-6.313.949	-6.892.100	-7.237.000	-6.870.600	-6.857.950	-6.843.400
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	-6.313.949	-6.892.100	-7.237.000	-6.870.600	-6.857.950	-6.843.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-104.000	-101.400	-102.150	-104.300	-106.600
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	0	-104.000	-101.400	-102.150	-104.300	-106.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.313.949	-6.996.100	-7.338.400	-6.972.750	-6.962.250	-6.950.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.221.01 Förderschulen

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.951.777	-7.861.050	-7.355.250	0	-6.910.100	-6.344.300	-6.332.500
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
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	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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	-922.924	-198.200	-241.500	0	0	0	0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-922.924	-198.200	-241.500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-83.574	-67.500	-111.850	0	-48.400	-48.400	-48.400
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	-38.975	-26.800	-52.350	0	-16.450	-16.450	-16.450
7832000	Auszahlungen GWG	-44.599	-40.700	-59.500	0	-31.950	-31.950	-31.950
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	-1.006.498	-265.700	-353.350	0	-48.400	-48.400	-48.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.006.498	-265.700	-353.350	0	-48.400	-48.400	-48.400
	30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.958.275	-8.126.750	-7.708.600	0	-6.958.500	-6.392.700	-6.380.900
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-440.060	-446.050	-452.300	0	-458.750	-465.550	-472.550
7968000	Tilgung PPP-Verbindlichkeiten	-440.060	-446.050	-452.300	0	-458.750	-465.550	-472.550
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-440.060	-446.050	-452.300	0	-458.750	-465.550	-472.550
		0	0	0	0	0	0	0

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 35 TEUR								
H22101.01 Erwerb Schulcontainer Maria Montessori	-104.503	-15.850	0	0	0	0	-15.850	-120.353
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.503	-15.850	0	0	0	0	-15.850	-120.353
H22104.01 Erweiterung Milos Sovak (KP II)	-528.548	-108.900	0	0	0	0	-384.549	-913.097
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-528.548	-108.900	0	0	0	0	-384.549	-913.097
<i>Erläuterungen:</i>								
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:								
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	0	-46.000	-46.000	0	0	0	-46.000	-92.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-46.000	-46.000	0	0	0	-46.000	-92.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:								
Gesamtauszahlungen: 46.000 EUR								
H22106.03 Erwerb Schulcontainer Heinrich Böll	0	0	-195.500	0	0	0	0	-195.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-195.500	0	0	0	0	-195.500
H22107.01 Erwerb Schulcontainer Albert Einstein	-251.074	-27.450	0	0	0	0	-27.450	-278.524
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-251.074	-27.450	0	0	0	0	-27.450	-278.524
Summe	-884.126	-198.200	-241.500	0	0	0	-473.849	-1.599.475
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 35 TEUR	-562.432	-513.550	-564.150	0	-507.150	-513.950 -520.950	-513.550	-3.182.182
Gesamtsumme	-1.446.558	-711.750	-805.650	0	-507.150	-513.950 -520.950	-987.399	-4.781.657

Produkt 03.221.01 Förderschulen

Im Zuge der Neustrukturierung des Haushalts wurden die einzelnen Produkte der Förderschulen zu diesem neuen Produkt zusammengefasst, das die alten Produkte 030.221.221 bis 030.221.227 umfasst.

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.

Beschaffungen und Vergaben im Bereich der IT-Ausstattung werden seit 2011 mehr und mehr durch die Abteilung TUIV des Amtes 11 vorgenommen, weshalb Teilansätze einiger Produktsachkonten im HH 2012 durch das Amt 11 bewirtschaftet werden.

2012		konsumtiv				investiv		Gesamt (ohne Bew. 11)
		5255000 Bew. 40 Unterh. so. bew. Verm.	5431900 Bew. 40 GeschäftsA	5431900 Bew. 11 GeschäftsA (außerhalb Pauschale)	5431909 Bew. 11 Aufw. Festwert PC- Hardware	7831000 Bew. 40 Erwerb VG > 410 EUR	7832000 Bew. 40 Erwerb GWG	
Maria-Montessori	Pausch.	4.750 8,6%	37.300 67,8%	1.400	5.250 9,5%	2.550 4,6%	5.200 9,4%	55.050 100,0%
	Ersteinr.					15.100	13.400	28.500
	NV	600				8.700	200	9.500
	Gesamt	5.350	37.300		5.250	26.350	18.800	93.050
Paul-Kraemer	Pausch.	6.300 17,7%	19.450 54,7%	1.800	1.600 4,5%	2.550 7,2%	5.650 15,9%	35.550 100,0%
	NV						4.550	4.550
	Gesamt	6.300	19.450		1.600	2.550	10.200	40.100
Zum Römerturm	Pausch.	5.250 9,1%	41.300 71,2%	1.350	3.150 5,4%	2.550 4,4%	5.750 9,9%	58.000 100,0%
	NV	950				900	4.850	6.700
	Gesamt	6.200	41.300		3.150	3.450	10.600	64.700
Milos-Sovak	Pausch.	3.300 14,5%	12.150 53,3%	1.000	2.200 9,6%	2.200 9,6%	2.950 12,9%	22.800 100,0%
	Telefonanlage					6.000		6.000
	NV	250				150		400
	Gesamt	3.550	12.150		2.200	8.350	2.950	29.200
Michael-Ende	Pausch.	4.150 16,3%	15.200 59,6%	1.550	250 1,0%	2.200 8,6%	3.700 14,5%	25.500 100,0%
	NV	1.200					100	1.300
	Gesamt	5.350	15.200		250	2.200	3.800	26.800
Heinrich-Böll	Pausch.	4.800 16,3%	16.450 55,9%	1.300	700 2,4%	2.200 7,5%	5.300 18,0%	29.450 100,0%
	NV	2.300				5.050	2.450	9.800
	Gesamt	7.100	16.450		700	7.250	7.750	39.250
Albert-Einstein	Pausch.	3.050 14,9%	10.550 51,5%	900	1.300 6,3%	2.200 10,7%	3.400 16,6%	20.500 100,0%
	NV						2.000	2.000
	Gesamt	3.050	10.550		1.300	2.200	5.400	22.500
Summe je SK		36.900	152.400	9.300	14.450	52.350	59.500	315.600

Der Anteil des SK 5431900, der durch Amt 11 bewirtschaftet wird, ist für die PC-Unterhaltung vorgesehen und bemisst sich nach der Anzahl der vorhandenen PC's multipliziert mit einem Pauschbetrag von 35,11 EUR für jedes Gerät.

SK 4141000

Im Jahr 2011 wurden hier Zuweisungen aus dem Konjunkturpaket II für konsumtive Baumaßnahmen veranschlagt. Da die Förderung mit dem Jahr 2011 ausläuft, sind für 2012 keine Erträge hieraus mehr geplant.

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 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 19 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 Ertragseite.

4591000

Unter diesem Sachkonto werden die Ersatzleistungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Bewirtschaftungskosten und sonstige ordentliche Erträge verbucht.

Mehrerträge bei SK 4591000 berechtigen zur Mehraufwendungen innerhalb dieses Produktes nach Maßgabe des § 7 Ziff. 3 der Haushaltssatzung. Die damit korrespondierenden Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

SK 5211000

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

Objekt /Maßnahmen	Wartung	konkrete Maßnahme n	Außen- anlagen	allg. Unterhaltung/ Pauschale		Gesamt je Schule
	63			63	63	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maria-Montessori-FS	18.000		8.000	81.000	150	
Umbau und Planungskosten für die Froebelschule in Wesseling		350.000				
Erneuerung der Gegenstromanlage sowie behindertengerechte Außentüren		22.000				479.150
Paul-Krämer-FS (PPP-Schule)	0	0	0	0	500	500
Schule zum Römerturm	32.000	0	7.000	50.000	100	89.100
Milos-Sovak-FS	500		2.500	25.800	100	
Kanalisierung im im Außenbereich		50.000				78.900
Michael-Ende-FS	0	0	35.700	0	100	35.800
Heinrich-Böll-FS	15.000		4.800	21.500	100	
Sanierung von Klassenräumen im 1 BA. (Erdgeschoss)		40.000				
Erneuerung der Alarmierungs- anlage, Einbruchmeldeanlage und RWA in der Aula		60.000				141.400
Albert-Einstein-FS	2.500		5.000	23.500	100	
Sanierung der Sanitäranlagen		65.000				96.100
Summe	68.000	587.000	63.000	201.800	1.150	920.950

SK 5241000

Hier wird die Bewirtschaftung und Unterhaltung aller Grundstücke und Gebäude der Förderschulen abgebildet. Der Ansatz 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	51.600	111.400	163.000
Paul-Kraemer	2.150	0	2.150
Zum Römerturm	56.550	114.000	170.550
Milos-Sovak	23.650	33.850	57.500
Michael-Ende	3.150	30.750	33.900
Heinrich-Böll	36.500	69.300	105.800
Albert-Einstein	18.900	31.100	50.000
Summe	192.500	390.400	582.900

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:

	2012	2013	2014	2015
Maria-Montessori	3.300	2.850	2.800	2.750
Paul-Kraemer	3.800	3.750	3.700	3.650
Zum Römerturm	3.150	3.050	3.000	2.950
Milos-Sovak	2.850	2.750	2.700	2.700
Michael-Ende	3.350	3.100	3.050	3.050
Heinrich-Böll	4.950	4.600	4.550	4.500
Albert-Einstein	5.100	5.100	5.100	5.100
Summe	26.500	25.200	24.900	24.700

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:

	2012	2013-2015
Behandlung Krankengymnastik Maria-Montessori-Schule	8.000 EUR	8.000 EUR
Behandlung Krankengymnastik Paul-Kraemer-Schule	12.000 EUR	12.000 EUR
Beschulung von E-Schülern, Tagesgruppe	27.700 EUR	27.700 EUR
Entgelt Serviceleistung PPP I, Paul-Kraemer-Schule	794.700 EUR	794.700 EUR
Entgelte f. Vertretungsleistungen, Schule Zum Römerturm	4.400 EUR	0 EUR
Entgelte f. Vertretungsleistungen, Milos-Sovak-Schule	13.950 EUR	0 EUR
Summe	860.750 EUR	842.400 EUR

SK 5291040

Die Schülerfahrkosten setzen sich wie folgt zusammen:

	2012	2013	2014	2015
Maria-Montessori	339.000	414.000	414.000	414.000
Paul-Kraemer	347.000	347.000	347.000	347.000
Zum Römerturm	230.000	230.000	230.000	230.000
Milos-Sovak	230.000	230.000	230.000	230.000
Michael-Ende	245.000	245.000	245.000	245.000
Heinrich-Böll	460.000	460.000	460.000	460.000
Albert-Einstein	370.000	370.000	370.000	370.000
Summe	2.221.000	2.296.000	2.296.000	2.296.000

SK 5318000

Zuschuss an die Jakob-van-Gils-Schule (55 Schülerplätze x 35 EUR x 12 Monate) 23.100 EUR
Zuschuss an den „Club 80“ (an der Paul-Kraemer-Schule) 3.250 EUR

SK 5422000

Bonuszahlung auf Mietzins PPP I (Paul-Kraemer-Schule) 86.900 EUR
Mieten Maria-Montessori-Schule 11.850 EUR
Mieten Michael-Ende-Schule 180.700 EUR

SK 5441000

	2012	2013	2014	2015
Maria-Montessori	5.450	5.750	6.000	6.300
Paul-Kraemer	7.950	8.350	8.750	9.200
Zum Römerturm	5.900	6.200	6.500	6.850
Milos-Sovak	5.850	6.150	6.450	6.800
Michael-Ende	6.750	7.100	7.450	7.800
Heinrich-Böll	8.850	9.300	9.800	10.250
Albert-Einstein	4.750	5.000	5.250	5.500
Summe	45.500	47.850	50.200	52.700

SK 5518000

Hier werden die Zinsaufwendungen für den PPP-Vertrag der Paul-Kraemer-Schule 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 Produktes erklärt, sofern der zusätzliche Abschreibungsaufwand gedeckt ist (s. § 7 Ziff. 1 Buchst. c) der Haushaltssatzung).