

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 (Möbiliar, 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

	2010	2011	2012
Stellenanteile Beamte	2,07	1,96	2,22
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	24,39	24,39	26,94

Grund- und Kennzahlen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Vollzeit-Schüler/innen ¹⁾	3.238	3.266	3.149	2.887	2.823	2.789
- Berufskolleg Bergheim	574	606	558	505	493	488
- Adolf-Kolping-Berufskolleg	619	646	615	569	548	539
- Nell-Breuning-Berufskolleg	633	621	670	607	600	597
- Karl-Schiller-Berufskolleg	860	795	767	718	708	702
- Goldenberg Europakolleg	552	598	539	488	474	463
Anzahl der Teilzeit-Schüler/innen ¹⁾	5.989	5.841	5.424	5.351	5.142	5.044
- Berufskolleg Bergheim	562	521	581	478	476	469
- Adolf-Kolping-Berufskolleg	1.215	1.216	1.052	1.123	1.099	1.075
- Nell-Breuning-Berufskolleg	1.572	1.561	1.404	1.445	1.326	1.303
- Karl-Schiller-Berufskolleg	775	729	673	696	666	656
- Goldenberg Europakolleg	1.865	1.814	1.714	1.609	1.575	1.541
Anzahl der Schülerplätze ¹⁾	5.634	5.602	5.319	5.027	4.880	4.807
- Berufskolleg Bergheim	799	814	790	696	683	676
- Adolf-Kolping-Berufskolleg	1.105	1.132	1.036	1.018	988	969
- Nell-Breuning-Berufskolleg	1.262	1.245	1.232	1.185	1.130	1.118
- Karl-Schiller-Berufskolleg	1.170	1.087	1.036	996	974	964
- Goldenberg Europakolleg	1.298	1.324	1.225	1.132	1.104	1.079
Anzahl der PC's	1.430	1.506	1.506	1.506	1.506	1.506
- Berufskolleg Bergheim	115	116	116	116	116	116
- Adolf-Kolping-Berufskolleg	529	592	592	592	592	592
- Nell-Breuning-Berufskolleg	305	322	322	322	322	322
- Karl-Schiller-Berufskolleg	239	233	233	233	233	233
- Goldenberg Europakolleg	242	243	243	243	243	243
Zuschussbedarf je Schülerplatz	1.347 €	1.502 €	1.582 €	1.736 €	1.795 €	1.828 €
- Berufskolleg Bergheim	1.340 €	1.468 €	1.502 €	1.578 €	1.615 €	1.642 €
- Adolf-Kolping-Berufskolleg	1.825 €	1.761 €	2.061 €	1.992 €	2.062 €	2.108 €
- Nell-Breuning-Berufskolleg	1.185 €	1.420 €	1.450 €	1.54 €	1.639 €	1.655 €
- Karl-Schiller-Berufskolleg	1.217 €	1.295 €	1.380 €	1.78 €	1.804 €	1.829 €
- Goldenberg Europakolleg	1.218 €	1.548 €	1.533 €	1.763 €	1.818 €	1.871 €

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 03.231.01 Berufskollegs

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	294.663	291.100	314.800	314.000	313.750	313.750
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	7.343	0	0	0	0	0
4161100	Erträge Auflös. SoPo unbewegl. Vermögen	283.500	287.250	312.000	312.000	312.000	312.000
4161200	Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen	3.820	3.850	2.800	2.000	1.750	1.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.013	1.350	1.250	1.250	1.250	1.250
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.013	1.350	1.250	1.250	1.250	1.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.453	18.450	13.050	13.050	13.050	13.050
4411000	Mieten und Pachten	15.789	15.450	10.450	10.450	10.450	10.450
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	2.664	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.760	12.300	12.300	8.300	8.300	8.300
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	7.750	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	3.010	8.600	8.600	4.600	4.600	4.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.452	2.050	900	900	900	900
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	441	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	22.011	2.050	900	900	900	900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	347.341	325.250	342.300	337.500	337.250	337.250
11	- Personalaufwendungen	-1.018.084	-990.550	-1.267.200	-1.268.600	-1.267.150	-1.264.650
5011000	Dienstbezüge Beamte	-89.227	-84.500	-83.600	-83.550	-83.500	-83.350
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-699.131	-680.850	-681.950	-675.100	-668.300	-661.750
5012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Projekte	0	0	-217.700	-219.900	-222.100	-224.300
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-55.847	-56.800	-56.350	-57.000	-57.550	-58.100
5022001	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch. Projekte	0	0	-18.200	-18.700	-18.900	-19.050
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-139.621	-141.950	-141.000	-142.450	-143.850	-145.350
5032001	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Projekte	0	0	-43.200	-46.200	-46.650	-47.100
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-3.153	-2.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-31.105	-23.550	-21.900	-22.400	-23.000	-22.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.212.950	-4.737.650	-4.517.600	-5.071.550	-5.090.650	-5.111.600
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-1.031.356	-1.275.150	-1.203.800	-1.758.300	-1.758.300	-1.758.300
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.322.739	-1.359.000	-1.414.100	-1.440.050	-1.459.150	-1.480.100
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-63.441	-122.600	-102.350	-95.100	-95.100	-95.100
5271000	Kosten der Lernmittelfreiheit	-342.923	-357.950	-336.450	-328.550	-328.550	-328.550
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-2.663	-3.850	-4.450	-3.250	-3.250	-3.250
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-195.792	-201.650	-216.450	-206.300	-206.300	-206.300

Teilergebnishaushalt Produkt 03.231.01 Berufskollegs

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5291040	Schülerfahrkosten	-1.254.036	-1.417.450	-1.240.000	-1.240.000	-1.240.000	-1.240.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.516.052	-1.665.350	-1.719.050	-1.696.350	-1.699.550	-1.698.200
5711100	Abschreibungen unbewegl. Vermögen	-1.379.381	-1.451.200	-1.506.900	-1.513.650	-1.514.100	-1.513.700
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-134.568	-213.050	-211.550	-182.100	-184.850	-183.900
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	-2.103	-1.100	-600	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.089.517	-1.127.750	-994.600	-774.450	-788.650	-804.200
5412100	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-790	-950	-950	-1.300	-850	-950
5422000	Mieten und Pachten	-395.454	-395.450	-261.850	-39.250	-39.250	-39.250
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-362.342	-375.800	-379.400	-376.300	-376.300	-376.300
5431909	Festwert	-71.326	-74.050	-70.050	-61.300	-61.300	-61.300
5441000	Versicherungen	-259.606	-281.400	-282.250	-296.200	-310.850	-326.300
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.836.603	-8.521.300	-8.498.450	-8.810.950	-8.846.000	-8.878.650
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.489.263	-8.196.050	-8.156.150	-8.473.450	-8.508.750	-8.541.400
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-134.680	-127.550	-120.400	-113.200	-106.000	-98.800
5518000	Zinsaufw. von so. inl. Bereich	-134.680	-127.550	-120.400	-113.200	-106.000	-98.800
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-134.680	-127.550	-120.400	-113.200	-106.000	-98.800
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-7.623.943	-8.323.600	-8.276.550	-8.586.650	-8.614.750	-8.640.200
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	-7.623.943	-8.323.600	-8.276.550	-8.586.650	-8.614.750	-8.640.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-133.900	-139.300	-140.400	-143.450	-146.550
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	0	-133.900	-139.300	-140.400	-143.450	-146.550
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.623.943	-8.457.500	-8.415.850	-8.727.050	-8.758.200	-8.786.750

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 35 TEUR								
H23101.01 Erwerb Schulcontainer BK BM	0	0	-54.500	0	0	0	0	-54.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-54.500	0	0	0	0	-54.500
H23102.01 Behindertengerechter Umbau (A)	0	-300.000	-160.000	0	0	0	-300.000	-460.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-160.000	0	0	0	-300.000	-460.000
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar: Gesamtauszahlungen: 355.943 EUR								
H23102.02 Bau des KFZ-Labor und Halle	-677.781	-87.000	0	0	0	0	-166.632	-844.413
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-513.980	-87.000	0	0	0	0	-166.632	-680.612
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-163.801	0	0	0	0	0	0	-163.801
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar: Gesamtauszahlungen: 838.001 EUR								
H23102.03 Erwerb Schulcontainer AK-BK	0	0	-39.150	0	0	0	0	-39.150
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-39.150	0	0	0	0	-39.150
H23103.01 Umbau Hausmeisterwohnung Nell-Breun	0	-45.000	-45.000	0	0	0	-45.000	-90.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	-45.000	0	0	0	-45.000	-90.000
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar: Gesamtauszahlungen: 45.000 EUR								
H23104.01 Erwerb Schulcontainer KS-BK	0	0	-46.850	0	0	0	0	-46.850
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-46.850	0	0	0	0	-46.850
Summe	-677.781	-432.000	-345.500	0	0	0	-511.632	-1.534.913
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 35 TEUR	-310.701	-434.250	-462.250	0	-350.050	-332.400 -332.700	-434.250	-2.222.351
Gesamtsumme	-988.481	-866.250	-807.750	0	-350.050	-332.400 -332.700	-945.882	-3.757.264

Produkt 03.231.01 Berufskollegs

Im Zuge der Neustrukturierung des Haushalts wurden die einzelnen Produkte der Berufskollegs zu diesem neuen Produkt zusammengefasst, das die alten Produkte 030.231.231 bis 030.231.235 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. Da das Ausgabeverhalten der einzelnen Schulen unterschiedlich ist, wurde für jede Schule eine individuelle Aufteilung vorgenommen.

Da Beschaffungen und Vergaben seit 2011 mehr und mehr durch die Abteilung TUIV des Amtes 11 vorgenommen werden, werden Teilansätze einiger Produktsachkonten im HH 2012 durch das Amt 11 bewirtschaftet.

	2012	<i>konsumtiv</i>				<i>investiv</i>		Gesamt (Pauschale)
		5255000 <i>Bew. 40</i> Unterh. so. bew. Verm.	5431900 <i>Bew. 40</i> GeschäftsA	5431900 <i>Bew. 11</i> GeschäftsA (außerhalb Pauschale)	5431909 <i>Bew. 11</i> Aufw. Festwert PC- Hardware	7831000 <i>Bew. 40</i> Erwerb VG > 410 EUR	7832000 <i>Bew. 40</i> Erwerb GWG	
BK Bergheim	Pauschale	17.050 15,1%	65.400 57,9%	4.700	6.650 5,9%	11.000 9,7%	12.800 11,3%	112.900 100,0%
	NV	150				50	200	400
	Gesamt	17.200	65.400	4.700	6.650	11.050	13.000	113.300
Adolf- Kolping-BK	Pauschale	20.150 13,3%	70.550 46,6%	19.950	15.450 10,2%	23.450 15,5%	21.800 14,4%	151.400 100,0%
	NV	2.050			8.750	7.650	11.650	30.100
	Gesamt	22.200	70.550	19.950	24.200	31.100	33.450	181.500
Nell- Breuning- BK	Pauschale	19.550 18,0%	59.700 54,9%	11.300	8.350 7,7%	6.650 6,1%	14.500 13,3%	108.750 100,0%
	NV	4.300	1.200	1.300		23.600	20.350	49.450
	Gesamt	23.850	60.900	12.600	8.350	30.250	34.850	158.200
Karl- Schiller- Schule	Pauschale	15.100 15,6%	46.000 47,6%	8.500	17.600 18,2%	6.650 6,9%	11.250 11,6%	96.600 100,0%
	NV			600				0
	Gesamt	15.100	46.000	9.100	17.600	6.650	11.250	96.600
Golden- berg EK	Pauschale	23.250 13,97%	81.400 48,92%	8.800	13.250 7,96%	23.450 14,09%	25.050 15,05%	166.400 100,0%
	Fifty-Fifty- Vertrag						1.500	1.500
	NV	750				62.800	2.700	66.250
	Gesamt	24.000	81.400	8.800	13.250	86.250	29.250	234.150
Summe je SK		102.350	324.250	55.150	70.050	165.300	121.800	783.750

Von dem Anteil des SK 5431900, der durch Amt 11 bewirtschaftet wird, ist ein Betrag von 750 EUR pro Schule für Interkosten, der Rest für die PC-Unterhaltung vorgesehen. Die PC-Unterhaltung bemisst sich nach der Anzahl der vorhandenen PC's multipliziert mit einem Pauschbetrag von 35,11 EUR für jedes Gerät.

SK 4321000

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

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 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Bewirtschaftungskosten und Schülerfahrkosten 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 Berufskollegs enthalten. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Objekt /Maßnahmen	Wartung	konkrete Maßnahmen	Außenanlagen	allg. Unterhaltung/Pauschale		Gesamt je Schule
	63	63	65/2	63	65/1	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
BK-Bergheim	12.000		11.000	100.000	400	
Umbau Untergeschoss in Frechen		30.000				153.400
Adolf-Kolping-BK	48.000		24.500	143.100	400	
Entwässerungsmaßnahmen sowie Erd- u. Pflasterarbeiten		101.000				
Errichtung Stahlwand, Einbau eines behindertengerechten Höhenförderers, Umplanungsmaßnahmen, Beschriftung und Betonkosmetik		69.900				386.900
Nell-Breuning-BK	20.000	0	15.500	147.000	400	182.900
Karl-Schiller-BK	47.500		4.500	75.000	400	
Restsanierung der Klassen im 3. OG		115.000				242.400
Goldenberg-EK	33.500		12.000	117.300	400	
Sanierung der Fenster im EG u. 1. OG Gebäude A		75.000				238.200
Summe	161.000	390.900	67.500	582.400	2.000	1.203.800

SK 5241000

Hier wird die Bewirtschaftung und Unterhaltung aller Grundstücke und Gebäude der Berufskollegs 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	
BK Bergheim	69.700	151.900	221.600
Adolf-Kolping-BK	142.000	301.100	443.100
Nell-Breuning-BK	83.850	142.100	225.950
Karl-Schiller-Schule	72.200	174.950	247.150
Goldenberg EK	79.850	196.450	276.300
Summe	447.600	966.500	1.414.100

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. Außerdem wurden Neuveranschlagungen von in 2011 nicht verausgabten Mitteln berücksichtigt. Es entfallen auf die einzelnen Schulen:

	2012	2013	2014	2015
BK Bergheim	46.100	46.050	46.050	46.050
Adolf-Kolping-BK	76.950	72.750	72.750	72.750
Nell-Breuning-BK	61.550	61.050	61.050	61.050
Karl-Schiller-Schule	64.250	61.100	61.100	61.100
Goldenberg EK	87.600	87.600	87.600	87.600
Summe	336.450	328.550	328.550	328.550

SK 5281000

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

SK 5291000

Im Haushaltsjahr 2012 sind als Entgelte für die Serviceleistungen im Rahmen des PPP I-Vertrages am Nell-Breuning-Berufskolleg 206.300 EUR veranschlagt. Hinzu kommen 10.150 EUR für Vertretungsleistungen.

SK 5291040

Die Schülerfahrkosten setzen sich wie folgt zusammen:

	2012	2013	2014	2015
BK Bergheim	173.300	173.300	173.300	173.300
Adolf-Kolping-BK	249.400	249.400	249.400	249.400
Nell-Breuning-BK	274.200	274.200	274.200	274.200
Karl-Schiller-BK	251.800	251.800	251.800	251.800
Goldenberg EK	291.300	291.300	291.300	291.300
Summe	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000

SK 5422000

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

	2012	2013	2014	2015
BK Bergheim	86.100	0	0	0
Adolf-Kolping-BK	72.450	8.950	8.950	8.950
Nell-Breuning-BK ¹⁾	26.350	26.350	26.350	26.350
Karl-Schiller-BK	76.950	76.950	76.950	76.950
Goldenberg EK	0	1.000	1.000	1.000
Summe	261.850	113.250	113.250	113.250

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

	2012	2013	2014	2015
BK Bergheim	34.950	36.650	38.450	40.400
Adolf-Kolping-BK	57.700	60.550	63.550	66.700
Nell-Breuning-BK	67.650	71.000	74.500	78.200
Karl-Schiller-Schule	47.250	49.600	52.050	54.650
Goldenberg EK	74.700	78.400	82.300	86.350
Summe	282.250	296.200	310.850	326.300

SK 5518000

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

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).