Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01	Zentrale schulbezogene Leistungen
1.03.02	Grundschulen
1.03.03	Hauptschule
1.03.03.01	Hauptschule
1.03.04	Realschule

Beschreibung

Die Produktgruppe - Hauptschule - umfasst das Produkt „Hauptschule":

„Hauptschule"
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrern) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Überwachung der Schulpflicht. Lernmittelfreiheit. Rechnungswesen der Schule. Beschaffung von Einrichtungsgegenständen. Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers.

Errichtung und Änderung von Schulen (integrative Beschulung, Lernen mit neuen Medien)

Auftragsgrundlage

- Schul- und Bildungsgesetz NRW
- Ortsrecht

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes,
- reibungslose Abwicklung der Verwaltungsaufgaben

Zielgruppen

- Eltern
- Schüler

Haushaltsplan 2011 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.03 Hauptschule**

Christiane Dörfler-Nowak

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.628		**-52.500**	-52.500	-52.500	-52.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.093					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-17.680	**-29.888**	-9.340		
10	=	**Ordentliche Erträge**	**1.535**	**-17.680**	**-82.388**	**-61.840**	**-52.500**	**-52.500**
11	-	Personalaufwendungen	73.388	107.960	**102.182**	79.680	71.078	72.593
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.064	19.815	**36.878**	36.947	37.177	37.349
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.791	35.389	**81.719**	82.019	82.319	82.619
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**171.243**	**163.164**	**220.779**	**198.646**	**190.574**	**192.561**
18	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**172.778**	**145.484**	**138.391**	**136.806**	**138.074**	**140.061**
22	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**172.778**	**145.484**	**138.391**	**136.806**	**138.074**	**140.061**
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** - (= Zeilen 22 und 25)	**172.778**	**145.484**	**138.391**	**136.806**	**138.074**	**140.061**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		253.458	**186.273**	187.277	188.197	189.873
29	=	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**172.778**	**398.942**	**324.664**	**324.083**	**326.271**	**329.934**

Die Erträge und Aufwendungen für den Betrieb der Hauptschule setzen sich wie folgt zusammen.

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	29.888 €
Zuweisung vom Land aus dem Programm "Geld oder Stelle"	52.500 €
	82.388 €

Aufwendungen

➢ Personal- und Versorgungsaufwand für Schulsekretärinnen und Hausmeister	102.182 €
➢ Schulbudget für Lehr- und Lernmittel, Unterhaltung Schuleinrichtung, Geschäftsaufwand (Ansatz wurde um 10% gekürzt)	25.871 €
➢ Fortbildungsbudget Lehrkräfte	1.000 €
➢ Anschaffung von Schuleinrichtung < 60 €	3.200 €
➢ Sachmittelausstattung für integrative Beschulung von Schülern mit besonderem Förderbedarf	3.000 €
➢ Second Level Support für TUI-Ausstattung durch die Gemeinsame kommunale Datenzentrale	2.160 €
➢ Bereitstellung Hallenbad für Schulschwimmen	7.719 €
➢ Dienstleistungen des Bauhofs (Anlagenpflege u.a.m.)	11.647 €
➢ Aufwand Programm "Geld oder Stelle"	52.500 €
➢ Schülerunfallversicherung	11.500 €
	220.779 €

Bei der Bemessung des Schulbudgets erhält die Hauptschule einen Zuschlag von 33,3 % für jeden Schüler, der sich im Ganztagsunterricht befindet.

Neben den Primäraufwendungen fallen Aufwendungen aus **Leistungsverrechnungen** in Höhe von 186.273 € € an. Davon entfallen auf:

➢ Abschreibung, Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden	172.614 €
➢ Anteiliger Personalaufwand für Schulverwaltungsamt	13.659 €

Unter Berücksichtigung der Leistungsverrechnungen ergibt sich für die Hauptschule ein ungedeckter Jahresaufwand von 324.664 €. Dies entspricht einem Aufwand von 1.268 € je Schüler. Darin nicht enthalten sind die zentralen schulbezogenen Aufwendungen, insbesondere die Schülerfahrtkosten. Sie betragen über alle Schüler verteilt einen pro-Kopf-Aufwand von 486 €, so dass die Gesamtbelastung für die Hauptschüler bei 1.754 € je Schüler liegt. Aus dem Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) erhält die Gemeinde für die Hauptschüler im Haushaltsjahr 2011 lediglich einen Betrag von rd. 785 € je Schüler.

Haushaltsplan 2011 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.03 Hauptschule**

Christiane Dörfler-Nowak

Teilfinanzplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.428		**-52.500**		-52.500	-52.500	-52.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.271						
7	+	Sonstige Einzahlungen	-185						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-68.884**		**-52.500**		**-52.500**	**-52.500**	**-52.500**
10	-	Personalauszahlungen	73.388	92.360	**102.182**		79.680	71.078	72.593
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.444	19.815	**36.878**		36.947	37.177	37.349
15	-	sonstige Auszahlungen	30.646	35.389	**81.719**		82.019	82.319	82.619
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**205.478**	**147.564**	**220.779**		**198.646**	**190.574**	**192.561**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**136.593**	**147.564**	**168.279**		**146.146**	**138.074**	**140.061**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15.472						
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-15.472**						
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.912	10.000	**2.731**		3.500	3.500	3.500
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**31.912**	**10.000**	**2.731**		**3.500**	**3.500**	**3.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**16.440**	**10.000**	**2.731**		**3.500**	**3.500**	**3.500**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
5000036 Neuausstattung Lehrküche und Nebenräume											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								28.621	28.621
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								33.487	33.487
13	**=**	**Summe Auszahlungen**								**62.108**	**62.108**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**								**62.108**	**62.108**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
5000122 Schulprojekt IZBB Hauptschule											
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-15.472							-15.472	-15.472
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-15.472**							**-15.472**	**-15.472**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.099							8.099	8.099
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**8.099**							**8.099**	**8.099**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.373**							**-7.373**	**-7.373**

Haushaltsplan 2011 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.03 Hauptschule**

Christiane Dörfler-Nowak

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich-tungs-ermächtigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	23.814	10.000	**2.731**		3.500	3.500	3.500	38.369	51.600
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**23.814**	**10.000**	**2.731**		**3.500**	**3.500**	**3.500**	**38.369**	**51.600**

Alle Mucher Schulen wurden vor drei Jahren angeschrieben, um eine Detailplanung für die nächsten Jahre (Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG sowie EDV-Ausstattung) zu erstellen. Aufgrund der vorliegenden Anforderungen wurden die benötigten Haushaltsmittel korrekt zugeordnet (BGA, GWG und Aufwand) und entsprechend veranschlagt. Die Haushaltsmittel wurden gleichmäßig auf die nächsten Jahre verteilt.

Neben den investiven Mittel wurden im Erfolgsplan je Schule noch Mittel im Aufwand geplant (Anschaffungen < 60 €).