

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.03 Schultägeraufgaben

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen

1.03.02 Grundschulen

1.03.02.01 Grundschule Much, Klosterstraße

1.03.02.02 Grundschule Much, Schulstraße

1.03.02.03 Grundschule Marienfeld

1.03.03 Hauptschule

1.03.04 Realschule

1.03.05 Gesamtschule

Haushaltsplan 2012

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.02 Grundschulen

Stefan Mauermann



Beschreibung

Die Produktgruppe -Grundschulen- umfasst die Produkte „Grundschule Much, Klosterstraße“, „Grundschule Much, Schulstraße“ und „Grundschule Marienfeld“.

„Grundschule Much, Klosterstraße“

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 der Schulträgers.

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

„Grundschule Much, Schulstraße“

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 der Schulträgers.

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

„Grundschule Marienfeld“

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 der 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 2012

1.03 Schultträgeraufgaben

Verantwortlich:

1.03.02 Grundschulen

Stefan Mauermann



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.131 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.131 | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 90.738 | 91.105 | 91.815 | 93.648 | 95.522 | 97.424 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.000 | 47.249 | 30.441 | 30.441 | 30.441 | 28.545 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.614 | 56.422 | 54.512 | 56.087 | 55.511 | 56.812 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 168.353 | 194.776 | 176.768 | 180.176 | 181.474 | 182.781 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 167.222 | 194.776 | 176.768 | 180.176 | 181.474 | 182.781 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 167.222 | 194.776 | 176.768 | 180.176 | 181.474 | 182.781 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 167.222 | 194.776 | 176.768 | 180.176 | 181.474 | 182.781 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 427.757 | 435.308 | 458.303 | 467.118 | 463.724 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 167.222 | 622.533 | 612.076 | 638.479 | 648.592 | 646.505 |

Haushaltsplan 2012

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.02 Grundschulen

Stefan Mauermann



Aufwendungen

| | |
|---|------------------|
| ➤ Personalaufwand für Schulsekretärinnen und Hausmeister | 91.815 € |
| ➤ Anschaffung von Schulleinrichtung (< 60 €) | 3.500 € |
| ➤ Schulbudget für Lehr- und Lernmittel, Unterhaltung Schulleinrichtung, Geschäftsaufwand | 32.012 € |
| ➤ Fortbildungsbudget Lehrkräfte | 2.400 € |
| ➤ Sachmittelausstattung für integrative Beschulung von Schülern mit besonderem Förderbedarf | 1.500 € |
| ➤ Bereitstellung Hallenbad für Schulschwimmer | 17.812 € |
| ➤ Second Level Support für TUI-Ausstattung durch die Gemeinsame kommunale Datenzentrale | 6.480 € |
| ➤ Schülerunfallversicherung | <u>22.500 €</u> |
| | 176.768 € |

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

435.308 €

| | |
|---|-----------|
| ➤ Abschreibung, Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden | 402.690 € |
| ➤ Anteiliger Personalaufwand für Schulverwaltungsamt | 32.618 € |

Unter Berücksichtigung der Leistungsverrechnungen ergibt sich für die Grundschulen ein ungedeckter Jahresaufwand von 612.076 €.

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschulen



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.131 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.131 | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 90.738 | 91.105 | 91.815 | | 93.648 | 95.522 | 97.424 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.918 | 47.249 | 30.441 | | 30.441 | 30.441 | 28.545 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 28.228 | 56.422 | 54.512 | | 56.087 | 55.511 | 56.812 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 162.884 | 194.776 | 176.768 | | 180.176 | 181.474 | 182.781 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 161.753 | 194.776 | 176.768 | | 180.176 | 181.474 | 182.781 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -495 | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 21.930 | 17.900 | 17.900 | | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -417 | | | | | | |
| 29 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 417 | | | | | | |
| 30 | = Investive Auszahlungen | 21.436 | 17.900 | 17.900 | | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 21.436 | 17.900 | 17.900 | | 17.900 | 17.900 | 17.900 |

Haushaltsplan 2012

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschulen

verantwortlich:
Stefan Mauermann



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen | 21.436 | 17.900 | 17.900 | | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 67.348 | 138.948 |
| 3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 21.436 | 17.900 | 17.900 | | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 67.348 | 138.948 |

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. In den Grundschulen wurden die Haushaltsmittel gleichmäßig auf die nächsten Jahre verteilt.

Die Haushaltsmittel für BGA und GWG der Offenen Ganztagsgrundschulen wurde pauschal mit 2.000 € pro Schule veranschlagt.

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