

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

1.03.05 Gesamtschule

Haushaltsplan 2012

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Hauptschule

verantwortlich:
Stefan Mauermann



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 (integrale 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 Schulträgeraufgaben 1.03.03 Hauptschule

verantwortlich:
Stefan Mauermann



Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.378	-52.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.062					
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-29.888	-10.041			
10 = Ordentliche Erträge	-47.440	-82.388	-87.541	-77.500	-77.500	-77.500
11 - Personalaufwendungen	87.870	102.182	41.104	28.752	20.398	13.904
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.052	36.878	26.698	26.698	23.297	20.305
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.584	81.719	104.430	97.627	97.819	98.119
17 = Ordentliche Aufwendungen	182.506	220.779	172.232	153.077	141.514	132.328
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	135.067	138.391	84.691	75.577	64.014	54.828
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	135.067	138.391	84.691	75.577	64.014	54.828
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	135.067	138.391	84.691	75.577	64.014	54.828
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		186.273	210.988	212.460	213.601	213.819
29 = Ergebnis (Zellen 26, 27 und 28)	135.067	324.664	295.679	288.037	277.615	268.647

Haushaltsplan 2012

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:
Stefan Mauermann



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

Zuweisung vom Land aus dem Programm "Geld oder Stelle"

77.500 €

Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwand für Schulsekretäinnen und Hausmeister	41.104 €
Schulbudget für Lehr- und Lernmittel, Unterhaltung Schuleinrichtung, Geschäftsaufwand (Ansatz wurde um 10% gekürzt)	24.549 €
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 €
Aufwand Programm "Geld oder Stelle"	77.500 €
Aufwand Programm "Geld oder Stelle"	12.000 €
Schülerunfallversicherung	
	172.232 €

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 an. Davon entfallen auf:

- Abschreibung, Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden
- Anteiliger Personalaufwand für Schulverwaltungsamt

200.116 €
10.873 €

210.988 €

Unter Berücksichtigung der Leistungsverrechnungen ergibt sich für die Hauptschule ein ungedeckter Jahresaufwand von 295.679 €.

Haushaltsplan 2012

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.378	-52.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.214					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.592	-52.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
10	-	Personalauszahlungen	87.223	102.182	41.104	28.752	20.398	13.904
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.038	36.878	26.698	26.698	23.297	20.305
15	-	sonstige Auszahlungen	31.044	81.719	104.430	97.627	97.819	98.119
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.305	220.779	172.232	153.077	141.514	132.328
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	130.713	168.279	94.732	75.577	64.014	54.828
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.353					
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.984	2.731	3.500	3.500	3.500	3.500
30	=	investive Auszahlungen	45.338	2.731	3.500	3.500	3.500	3.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-./ Auszahlung)	45.338	2.731	3.500	3.500	3.500	3.500

Haushaltplan 2012

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Hauptschule



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen/-aus- zahlungen
5000122 Schulprojekt IZBB Hauptschule										
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-50.000	-50.000
6	=	Summe Einzahlungen							-50.000	-50.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							35.353	35.353
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							8.099	8.099
13	=	Summe Auszahlungen							43.452	43.452
14	=	Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)	35.353						-6.548	-6.548

Haushaltsplan 2012

1.03 Schulträgeraufgaben 1.03.03 Hauptschule

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungstätigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen	9.984	2.731	3.500		3.500	3.500	3.500	45.400	59.400
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.984	2.731	3.500		3.500	3.500	3.500	45.400	59.400

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 Haushaltssmittel korrekt zugeordnet (BGA, GWG und Aufwand) und entsprechend veranschlagt. Die Haushaltssmittel wurden gleichmäßig auf die nächsten Jahre verteilt.

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