

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.03 Schützgeraufgaben

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen

1.03.02 Grundschulen

1.03.03 Hauptschule

1.03.04 Realschule

1.03.04.01 Realschule

1.03.05 Gesamtschule



Beschreibung	Die Produktgruppe - Realschule – umfasst das Produkt „Realschule“
	<p>„Realschule“ 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)</p>
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">• Schul- und Bildungsgesetz NRW• Ortsrecht
Ziele	<ul style="list-style-type: none">• Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes,• reibungslose Abwicklung der Verwaltungsaufgaben
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none">• Eltern• Schüler

Haushaltsplan 2012

Verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.03 Schülertägeraufgaben

1.03.04 Realschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	-996					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-411	-222	-171	-96	-30
10	= Ordentliche Erträge	-25.996	-25.411	-25.222	-25.171	-25.096	-25.030
11	- Personalaufwendungen	79.563	90.940	128.570	91.060	72.795	47.848
12	- Versorgungsaufwendungen		6.625	8.773	6.788	5.920	3.368
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.435	50.162	46.086	33.793	25.345	19.457
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.045	71.833	63.918	70.944	72.929	73.337
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.043	219.560	247.347	202.585	176.989	144.011
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	164.047	194.149	222.125	177.414	151.893	118.981
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	164.047	194.149	222.125	177.414	151.893	118.981
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	164.047	194.149	222.125	177.414	151.893	118.981
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		245.176	268.202	258.343	266.191	273.948
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	164.047	439.325	490.327	435.757	418.084	392.929

Haushaltsplan 2012

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.04 Realschule

Stefan Mauermann



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

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Zuweisung vom Land aus dem Programm "Geld oder Stelle"

222 €
25.000 €
25.222 €

Aufwendungen

- Personal- und Versorgungsaufwand für Schulsekretärinnen und Hausmeister
- Anschaffung von Schleinrichtung (< 60 €)
- Schulbudget für Lehr- und Lernmittel, Unterhaltung Schleinrichtung, Geschäftsaufwand
- Fortbildungsbudget Lehrkräfte
- Aufwendungen Programm "Geld oder Stelle"
- Bereitstellung Hallenbad für Schulschwimmen
- Schülerunfallversicherung

137.343 €
5.000 €
41.685 €
1.600 €
25.000 €
7.719 €
29.000 €
247.347 €

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

268.202 €

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

257.329 €
10.873 €

Unter Berücksichtigung der Leistungsverrechnungen ergibt sich für die Realschule ein ungedeckter Jahresaufwand von 490.327 €.

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.03 Schülträgeraufgaben

1.03.04 Realschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.000	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-996						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.996	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
10	- Personalauszahlungen	78.373	78.299	111.757		81.858	64.877	43.405
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.884	50.162	46.086		33.793	25.345	19.457
15	- sonstige Auszahlungen	45.393	71.833	63.918		70.944	72.929	73.337
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.649	200.294	221.761		186.595	163.151	136.199
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	159.653	175.294	196.761		161.595	138.151	111.199
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.433	5.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	-3.433	5.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-3.433	5.000	10.000		10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2012

1.03 Schülträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.04 Realschule

Stefan Mauermann



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- ernächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen/-aus- zahlungen
5000123 Schulprojekt IZBB Realschule										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-28.741	-28.741
6	= Summe Einzahlungen								-28.741	-28.741
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.918							39.247	39.247
13	= Summe Auszahlungen	-9.918							39.247	39.247
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.918							10.506	10.506

Haushaltsplan 2012**1.03 Schulträgeraufgaben**

Verantwortlich:

1.03.04 Realschule

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	6.485	5.000	10.000		10.000	10.000	10.000	29.389	69.389
3	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	6.485	5.000	10.000		10.000	10.000	10.000	29.389	69.389

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 €).