

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen

1.03.02 Grundschulen

1.03.03 Hauptschule

1.03.04 Realschule

1.03.05 Gesamtschule

1.03.05.01 Gesamtschule

## Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Stefan Mauermann

### 1.03 Schulträgeraufgaben

#### 1.03.05 Gesamtschule Much



#### **Beschreibung**

Die Produktgruppe - Gesamtschule Much – umfasst das Produkt „Gesamtschule Much“

Die Gesamtschule Much startet mit 5 Zügen zum Schuljahr 2012 / 2013. Much kann somit sein qualitativ hochwertiges Schulangebot auf lange Sicht erhalten. Das Schulangebot in Much wird demnächst mit einer Oberstufe komplettiert und zusätzlich noch attraktiver wird. Alle Macher Schülerinnen und Schüler können mit gleichen Chancen am Standort Much alle Abschlüsse der Sekundarstufe 1 und demnächst zusätzlich das Abitur erlangen können.

Haupt- und Realschule werden ab diesem Schuljahr keine Eingangsklassen mehr bilden, so dass Haupt- und Realschule in Much auslaufend aufgelöst werden.

#### Gesamtschule

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 2012

## 1.03 Schülträgeraufgaben

### 1.03.05 Gesamtschule Much

verantwortlich:  
Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11	- Personalaufwendungen			13.194	53.500	82.193	113.728
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.735	13.741	24.015	33.059
17	= Ordentliche Aufwendungen			20.929	67.241	106.208	146.787
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			20.929	67.241	106.208	146.787
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			20.929	67.241	106.208	146.787
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			20.929	67.241	106.208	146.787
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			20.929	67.241	106.208	146.787

Die Aufwendungen für den Betrieb der Gesamtschule setzen sich wie folgt zusammen.

- Personal- und Versorgungsaufwand für Schulsekretärinnen und Hausmeister
- Schulbudget für Lehr- und Lernmittel, Unterhaltung Schuleinrichtung, Geschäftsaufwand

13.194 €  
7.735 €  
**20.929 €**

Für Umbaumaßnahmen und Anschaffungen im Zusammenhang mit der Gesamtsschule Much sind in der Produktgruppe "Grundstücks- und Gebäudemanagement" 100.000 € veranschlagt.

# Haushaltsplan 2012

## 1.03 Schulkträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.05 Gesamtschule Much

Stefan Mauermann



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäß- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	- Personalauszahlungen			13.194		53.500	82.193	113.728
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			7.735		13.741	24.015	33.059
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.929		67.241	106.208	146.787
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			20.929		67.241	106.208	146.787