

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.040
Produkt: 030.040.010

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben Förderschule
Raphael-Schule

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Schülerplätzen an der Meerbuscher Förderschule.

Auftragsgrundlage

§§ 78 - 85 und §§ 92 - 99 des Schulgesetzes NRW (- SchulG -); Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Teilnahme an der "Offenen Ganztagschule" in Meerbusch vom 10.02.2004 i.d.F. vom 30.6.2005

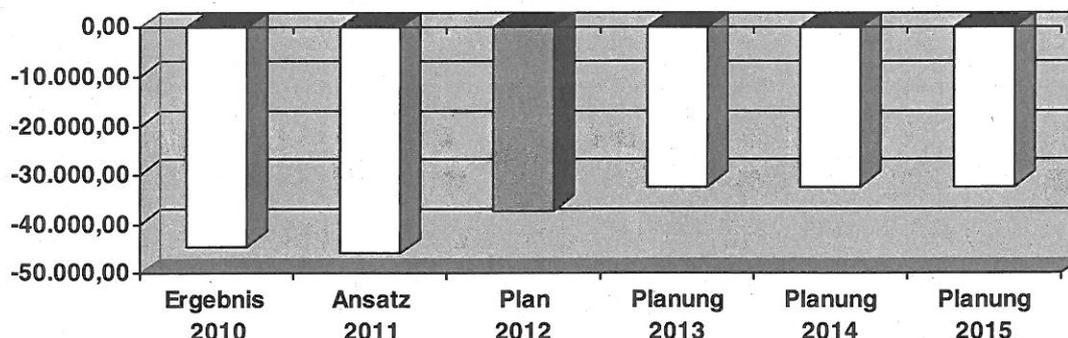
zugeordnete Stellen

0,64 - E6

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 : Erträge aus Sonderposten	18.820,23	1.530	1.800	1.600	1.400	1.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.820,23	1.530	1.800	1.600	1.400	1.200
10. Ordentliche Erträge	18.820,23	1.530	1.800	1.600	1.400	1.200
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.431,94	19.900	20.900	20.900	20.900	20.900
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	1.477,30	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	4.204,32	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
5051100 : Zuführung Rückstellung ATZ	12.116,27	11.100	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	35.229,83	37.500	26.700	26.700	26.700	26.700
5255000 : Unterhaltung der Einrichtung	600,00	630	700	700	700	700
5279030 : Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung (ab 2012 - 5291 000)	6.665,00	4.050	0	0	0	0
5281000 : Testmaterialien VOSF	0,00	3.300	0	0	0	0
5291000 : Lehr- und Lernmittel, Ergänzung der Einrichtung	0,00	0	8.000	4.000	4.000	4.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.265,00	7.980	8.700	4.700	4.700	4.700
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	20.748,65	1.970	3.500	2.400	2.200	2.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	20.748,65	1.970	3.500	2.400	2.200	2.100
17. Ordentliche Aufwendungen	63.243,48	47.450	38.900	33.800	33.600	33.500
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.423,25	-45.920	-37.100	-32.200	-32.200	-32.300
22. Ordentliches Ergebnis	-44.423,25	-45.920	-37.100	-32.200	-32.200	-32.300
26. Jahresergebnis	-44.423,25	-45.920	-37.100	-32.200	-32.200	-32.300
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	293.426,48	315.403	312.945	312.945	312.945	312.945
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.426,48	315.403	312.945	312.945	312.945	312.945
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-293.426,48	-315.403	-312.945	-312.945	-312.945	-312.945
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-337.849,73	-361.323	-350.045	-345.145	-345.145	-345.245

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.040 Schulträgeraufgaben Förderschule
Produkt: 030.040.010 Raphael-Schule

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.024,56	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.024,56	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	38.193,50	1.060	3.000	0	1.000	1.000	1.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.193,50	1.060	3.000	0	1.000	1.000	1.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.168,94	-1.060	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 03004001 Anschaffung Lehr- u. Lernmittel(Raphaelschule)										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	3,5	0,0	14,8	0,5	1,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	3,5	0,0	13,4	0,5	1,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,0	0,0	28,3	1,1	3,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
Saldo U 03004001	-7,0	0,0	-28,3	-1,1	-3,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
U 03004002 Projekt "1000 Schulen" und Ganztagsoffensive										
6811000 : Investitionszuwendungen LandRaphael-Schule	25,0	25,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€	25,0	25,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€	25,0	25,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,0	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 03004002	-25,0	-25,0	-4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-32,0	-25,0	-33,2	-1,1	-3,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

Haushalt 2012

Produktbereich: 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 030.040 **Schulträgeraufgaben Förderschule**
Produkt: 030.040.010 **Raphael-Schule**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012																						
	<p>Allgemeines</p> <p>Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Chemikalien, Reagenzgläser, Software, Filmmaterial, Kleingeräte, pp.), und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenstände erhält die Realschule einen Pro-Kopfbetrag von 48,25 €. Maßgeblich sind die Schüler lt. amtl. Schulstatistik.</p> <p>Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p style="padding-left: 40px;">konsumtiv 80 % davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</p> <p style="padding-left: 40px;">investiv (> 410 €) 10 % investiv (< 410 €) 10 %</p> <p>Darüber hinaus sind für die weiterführenden Schulen Sondermitteln für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 101 Schüler</td> <td style="text-align: right;">4.873,25 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln</td> <td style="text-align: right;">500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel OGS je Gruppe (1 Gruppe)</td> <td style="text-align: right;">200,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel für Psychomotorikraum inc. Umkleide, Ausstattung PC-Raum (konsumtiv)</td> <td style="text-align: right;">4.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>(investiv)</td> <td style="text-align: right;">2.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td style="text-align: right;">11.573,25 €</td> </tr> </table> <p>Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">5255 000 Unterhaltung der Einrichtung</td> <td style="text-align: right;">700 €</td> </tr> <tr> <td>5291 000 Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.</td> <td style="text-align: right;">8.000 €</td> </tr> <tr> <td>7831 000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €</td> <td style="text-align: right;">1.500 €</td> </tr> <tr> <td>7832 000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €</td> <td style="text-align: right;">1.500 €</td> </tr> <tr> <td>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)</td> <td style="text-align: right;">11.700,00 €</td> </tr> </table>	Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 101 Schüler	4.873,25 €	Sondermittel Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln	500,00 €	Sondermittel OGS je Gruppe (1 Gruppe)	200,00 €	Sondermittel für Psychomotorikraum inc. Umkleide, Ausstattung PC-Raum (konsumtiv)	4.000,00 €	(investiv)	2.000,00 €	Summe	11.573,25 €	5255 000 Unterhaltung der Einrichtung	700 €	5291 000 Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.	8.000 €	7831 000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	1.500 €	7832 000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	1.500 €	Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)	11.700,00 €	
Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 101 Schüler	4.873,25 €																							
Sondermittel Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln	500,00 €																							
Sondermittel OGS je Gruppe (1 Gruppe)	200,00 €																							
Sondermittel für Psychomotorikraum inc. Umkleide, Ausstattung PC-Raum (konsumtiv)	4.000,00 €																							
(investiv)	2.000,00 €																							
Summe	11.573,25 €																							
5255 000 Unterhaltung der Einrichtung	700 €																							
5291 000 Lehr- und Lernmittel, Erg. der Einr.	8.000 €																							
7831 000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	1.500 €																							
7832 000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	1.500 €																							
Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)	11.700,00 €																							
	<p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden.</p> <p>Nicht erfasst sind die Aufwände, die für die Schulen im Produkt 030.010.010 – Schulverwaltungsangelegenheiten – zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden (z. B. Schulbücher, Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten).</p>																							