

# Produktrechnung unterjährig

Juni 2019

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport  
 Abteilung 1 Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport  
 Produkt 0304 Realschule

## Beschreibung:

Bereitstellung einer Realschule

## Ziele:

Den Schülern/innen soll eine Grundbildung vermittelt werden, die sie befähigt, eine Berufsausbildung aufzunehmen oder in allgemeinbildende oder berufliche Bildungsgänge der Sekundarstufe II einzutreten.

Der Schulträger ist zuständig für die äußeren Schulangelegenheiten und sorgt für gute räumliche und technische Rahmenbedingungen.

## Zielgruppen:

Schüler- und Schülerinnen, Lehrpersonal, Erziehungsberechtigte, Vereine, Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur und Sport zur außerschulischen Nutzung

## Auftragsgrundlage

Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse

## Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Annette Wier

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Realschule Kleve	Anz.	0	0	0	0	0	0
davon Fremdschüler	Anz.	0	0	0	0	0	0
Karl Kisters Realschule	Anz.	680	665	-15	680	659	-21
davon Fremdschüler	Anz.	216	201	-15	216	198	-18

relative Kennzahlen	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
<b>Kennzahlen</b>							
Schülerbeförderungskosten	€	168.300	168.300	0	84.150	85.571	1.421

# Produktrechnung

Juni 2019

## unterjährig

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport  
 Abteilung 1 Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport  
 Produkt 0304 Realschule

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.400	20.000	600	9.700	10.212	512
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	80	80	0	78	78
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	1.343	1.343
10	= Ordentliche Erträge	19.400	20.080	680	9.700	11.633	1.933
11	- Personalaufwendungen	66.100	66.100	0	33.050	34.382	1.332
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717.100	717.600	500	358.550	674.491	315.941
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.300	19.300	0	9.650	11.709	2.059
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.500	53.500	0	26.750	25.818	-932
17	= Ordentliche Aufwendungen	856.000	856.500	500	428.000	746.400	318.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-836.600	-836.420	180	-418.300	-734.767	-316.467
22	= Ordentliches Ergebnis	-836.600	-836.420	180	-418.300	-734.767	-316.467
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-836.600	-836.420	180	-418.300	-734.767	-316.467
29	= Ergebnis	-836.600	-836.420	180	-418.300	-734.767	-316.467

**Produktrechnung**  
**unterjährig**

**Juni 2019**

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport  
Abteilung 1 Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport  
Produkt 0304 Realschule

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7000020 Inventar Realschule Kellen								
-	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	28,0	28,0	0,0	14,0	4,8	-9,2	186,5	242,5
Saldo	Inventar Realschule Kellen	-28,0	-28,0	0,0	-14,0	-4,8	9,2	-175,9	-233,9

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-265,9	-265,9