

Produktrechnung unterjährig

Juni 2019

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport
 Abteilung 1 Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport
 Produkt 0308 Gesamtschulen

Beschreibung:

Bereitstellung von Gesamtschulen

Ziele:

Den Schülerinnen/ Schülern der Sekundarstufe I soll im Rahmen der Schulform des längeren gemeinsamen Lernens eine Grundbildung vermittelt werden, die sie befähigt eine Berufsausbildung aufzunehmen oder in allgemeinbildende oder berufliche Bildungsgänge der Sekundarstufe II einzutreten. Die gymnasiale Oberstufe bereitet auf die allgemeine Hochschulreife vor und schafft die Voraussetzungen für die Aufnahme eines Studiums oder einer qualifizierten Ausbildung. Der Schulträger ist für die äußeren Schulangelegenheiten und für die räumliche Unterbringung sowie eine optimale Ausstattung der Räume zuständig.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler, 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, öffentl.-rechtl. Vereinbarung

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Annette Wier

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Gesamtschule am Forstgarten	Anz.	999	987	-12	999	947	-52
davon Fremdschüler	Anz.	192	222	30	192	212	20
Joseph Beuys Gesamtschule	Anz.	818	861	43	818	835	17
davon Fremdschüler	Anz.	264	228	-36	264	220	-44
Externe Gutachten	Anz.						
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.						

relative Kennzahlen	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Kennzahlen							
Schülerbeförderungskosten Gesamtschule Am Forstgarten	€	495.000	495.000	0	247.500	252.123	4.623
Schülerbeförderungskosten Joseph Beuys Gesamtschule	€	0	-1	-1	0	0	0

Produktrechnung

Juni 2019

unterjährig

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport
 Abteilung 1 Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport
 Produkt 0308 Gesamtschulen

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	65.300	65.300	0	32.650	39.889	7.239
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	700	700	0	350	0	-350
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüssen von übr	800	800	0	400	0	-400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.800	66.800	0	33.400	39.889	6.489
	43212000 Verwaltungsgebühren	6.100	6.100	0	3.050	2.877	-173
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.100	6.100	0	3.050	2.877	-173
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	189.000	189.000	0	94.500	96.316	1.816
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.000	189.000	0	94.500	96.316	1.816
10	= Ordentliche Erträge	261.900	261.900	0	130.950	139.081	8.131
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	148.800	148.800	0	74.400	77.717	3.317
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	11.600	11.600	0	5.800	6.371	571
	50320000 Beiträge gesetzL.Sozialvers.tariflich Be	30.100	30.100	0	15.050	16.167	1.117
11	- Personalaufwendungen	190.500	190.500	0	95.250	100.256	5.006
	52350000 Aufwandserst. an die USK AöR	5.000	5.000	0	2.500	1.796	-704
	52360000 Aufwandserst. an das GSK	2.432.000	2.432.000	0	1.216.000	509.460	-706.540
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	20.000	20.000	0	10.000	9.804	-196
	52710000 Lernmittel	104.000	104.000	0	52.000	0	-52.000
	52812000 Kosten der Pädagogischen Arbeit	72.700	72.700	0	36.350	33.093	-3.257
	52813000 Lernen mit neuen Medien	55.000	55.000	0	27.500	0	-27.500
	52814000 Aufwendungen für die Ber.	600	600	0	300	305	5
	52815000 Kosten f. d. Werk, Hauswirtschaft,Handar	27.800	27.800	0	13.900	8.384	-5.516
	52818000 Kosten für den Sport- und Schwimmunterri	29.500	29.500	0	14.750	4.584	-10.166
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	3.000	3.000	0	1.500	394	-1.106
	52911000 Aufwendungen für EDV	37.900	37.700	-200	18.950	14.797	-4.153
	52912410 Schülerbeförderungskosten	495.000	495.000	0	247.500	252.123	4.623
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.282.500	3.282.300	-200	1.641.250	834.741	-806.509
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	2.400	2.400	0	1.200	1.157	-43

Produktrechnung

Juni 2019

unterjährig

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport
 Abteilung 1 Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport
 Produkt 0308 Gesamtschulen

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	400	400	0	200	332	132
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	7.500	7.500	0	3.750	2.458	-1.292
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	88	88
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	71.100	71.100	0	35.550	37.883	2.333
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.400	81.400	0	40.700	41.919	1.219
	54130010 Aus- & Fortbildung der Fachbereiche	1.200	1.200	0	600	0	-600
	54291100 Kosten der Kantinenbetreuung	62.700	62.700	0	31.350	16.995	-14.355
	54310040 Fernsprechkosten	8.000	8.000	0	4.000	2.020	-1.980
	54410400 Schülerunfallversicherung	111.000	111.000	0	55.500	55.432	-68
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	13.000	13.000	0	6.500	0	-6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.900	195.900	0	97.950	74.447	-23.503
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.750.300	3.750.100	-200	1.875.150	1.051.362	-823.788
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.488.400	-3.488.200	200	-1.744.200	-912.281	831.919

