Produktrechnung September 2018 unterjährig

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
Leistungsgrunddaten							
Realschule Kleve	Anz.	0	0	0	0	0	0
davon Fremdschüler	Anz.	0	0	0	0	0	0
Karl Kisters Realschule	Anz.	687	680	-7	687	680	-7
davon Fremdschüler	Anz.	220	216	-4	220	216	-4

relative Kennzahlen	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Kennzahlen							
Schülerbeförderungskosten	€	158.000	158.000	0	118.500	107.464	-11.036

Produktrechnung September 2018
unterjährig

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.500	16.500	0	12.375	26.141	13.766
10	=	Ordentliche Erträge	16.500	16.500	0	12.375	26.141	13.766
11	-	Personalaufwendungen	67.700	67.700	0	50.775	46.573	-4.202
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.100	693.100	0	519.825	499.292	-20.533
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.500	17.500	0	13.125	28.965	15.840
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.900	56.900	0	42.675	38.914	-3.762
17	=	Ordentliche Aufwendungen	835.200	835.200	0	626.400	613.743	-12.657
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-818.700**	**-818.700**	**0**	**-614.025**	**-587.602**	**26.423**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-818.700**	**-818.700**	**0**	**-614.025**	**-587.602**	**26.423**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-818.700**	**-818.700**	**0**	**-614.025**	**-587.602**	**26.423**
29	**=**	**Ergebnis**	**-818.700**	**-818.700**	**0**	**-614.025**	**-587.602**	**26.423**

Produktrechnung September 2018
unterjährig

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.	Gesamt-investition
I	7000020 Inventar Realschule Kellen								
Saldo	Inventar Realschule Kellen	-31,4	-31,4	0,0	-23,6	-12,1	11,5	-164,3	-164,3

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