

Produktrechnung unterjährig

September 2018

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.	1.061	999	-62	1.061	999	-62
davon Fremdschüler	Anz.	180	192	12	180	192	12
Joseph Beuys Gesamtschule	Anz.	810	835	25	810	835	25
davon Fremdschüler	Anz.	275	264	-11	275	264	-11

relative Kennzahlen	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Kennzahlen							
Schülerbeförderungskosten Gesamtschule Am Forstgarten	€	390.000	390.000	0	292.500	292.641	141
Schülerbeförderungskosten Joseph Beuys Gesamtschule	€	0	-1	-1	0	0	0

Produktrechnung
unterjährig

September 2018

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	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.500	97.500	0	73.125	18.308	-54.817
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	3.750	2.999	-751
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.800	76.800	0	57.600	0	-57.600
10	= Ordentliche Erträge	179.300	179.300	0	134.475	21.307	-113.168
11	- Personalaufwendungen	195.400	195.400	0	146.550	137.232	-9.318
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.133.100	3.131.050	-2.050	2.349.825	2.206.594	-143.231
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.700	101.700	0	76.275	23.203	-53.072
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.600	297.100	-63.500	270.450	206.189	-64.261
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.790.800	3.725.250	-65.550	2.843.100	2.573.218	-269.882
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.611.500	-3.545.950	65.550	-2.708.625	-2.551.911	156.714
22	= Ordentliches Ergebnis	-3.611.500	-3.545.950	65.550	-2.708.625	-2.551.911	156.714
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.611.500	-3.545.950	65.550	-2.708.625	-2.551.911	156.714
29	= Ergebnis	-3.611.500	-3.545.950	65.550	-2.708.625	-2.551.911	156.714

