

Produktrechnung unterjährig

Juni 2017

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

Beschreibung:

Bereitstellung von Realschulen

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. Der Schulträger begleitet die sukzessive Auflösung der Ganztagsrealschule bis zum Ende des Schuljahres 2016/2017.

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.	120	0	-120	120	113	-7
davon Fremdschüler	Anz.	24	0	-24	24	25	1
Karl Kisters Realschule	Anz.	697	703	6	697	706	9
davon Fremdschüler	Anz.	225	230	5	225	223	-2

relative Kennzahlen	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Kennzahlen							
Schülerbeförderungskosten	€	152.000	178.849	26.849	76.000	102.849	26.849

Produktrechnung
unterjährig

Juni 2017

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.100	17.100	0	8.550	8.204	-346
10	= Ordentliche Erträge	17.100	17.100	0	8.550	8.204	-346
11	- Personalaufwendungen	62.600	62.600	0	31.300	30.566	-734
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.900	735.900	0	367.950	368.617	667
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.400	17.400	0	8.700	9.144	444
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.900	62.900	0	31.450	28.732	-2.718
17	= Ordentliche Aufwendungen	878.800	878.800	0	439.400	437.060	-2.340
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-861.700	-861.700	0	-430.850	-428.856	1.994
22	= Ordentliches Ergebnis	-861.700	-861.700	0	-430.850	-428.856	1.994
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-861.700	-861.700	0	-430.850	-428.856	1.994
29	= Ergebnis	-861.700	-861.700	0	-430.850	-428.856	1.994

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								
- 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	28,0	28,0	0,0	14,0	21,1	7,1	162,9	218,9
- 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	4,0	4,0	0,0	2,0	0,0	-2,0	6,7	14,7
Saldo Inventar Realschule Kellen	-32,0	-32,0	0,0	-16,0	-21,1	-5,1	-162,0	-226,0