

Produktrechnung unterjährig

Juni 2017

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport
 Abteilung 1 Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport
 Produkt 0307 Sekundarschule

Beschreibung:

Bereitstellung einer Sekundarschule in Kleve mit Teilstandort in Bedburg-Hau

Ziele:

Den Schülerinnen / Schülern 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.

Der Schulträger ist zuständig für die äußeren Schulangelegenheiten und sorgt für gute räumliche und technische Rahmenbedingungen. Im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung liegt die Zuständigkeit für das Gebäude im Teilstandort bei der jeweiligen Kommune.

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							
Schülerzahlen	Anz.	666	769	103	666	669	3
davon Fremdschüler	Anz.	233	266	33	233	194	-39

relative Kennzahlen	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Kennzahlen							
Schülerbeförderungskosten	Anz.	100.100	77.500	-22.600	50.050	80.813	30.763

Produktrechnung
unterjährig

Juni 2017

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport
Abteilung 1 Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport
Produkt 0307 Sekundarschule

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.500	29.500	0	14.750	13.292	-1.458
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.000	-500	1.750	2.947	1.197
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	35.000	0	17.500	-9.377	-26.877
10	= Ordentliche Erträge	68.000	67.500	-500	34.000	6.862	-27.138
11	- Personalaufwendungen	26.700	26.700	0	13.350	11.519	-1.831
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.900	541.750	-91.150	316.450	459.107	142.657
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.500	31.500	0	15.750	13.493	-2.257
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.900	19.800	-14.100	16.950	19.678	2.728
17	= Ordentliche Aufwendungen	725.000	619.750	-105.250	362.500	503.796	141.296
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-657.000	-552.250	104.750	-328.500	-496.934	-168.434
22	= Ordentliches Ergebnis	-657.000	-552.250	104.750	-328.500	-496.934	-168.434
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-657.000	-552.250	104.750	-328.500	-496.934	-168.434
29	= Ergebnis	-657.000	-552.250	104.750	-328.500	-496.934	-168.434

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 7000197 Inventarbeschaffung Sekundarschule								
- 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	1,0	14,1	13,1	0,5	14,1	13,6	179,6	210,6
Saldo Inventarbeschaffung Sekundarschule	-1,0	-14,1	-13,1	-0,5	-14,1	-13,6	-264,3	-310,3