

Produktrechnung unterjährig

Juni 2017

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							
Schülerzahlen	Anz.	815	945	130	815	814	-1
davon Fremdschüler	Anz.	123	165	42	123	126	3

relative Kennzahlen	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Kennzahlen							
Schülerbeförderungskosten Gesamtschule Kleve	€	206.500	191.120	-15.380	103.250	87.870	-15.380
Schülerbeförderungskosten Joseph Beuys Gesamtschule	€	72.200	36.100	-36.100	36.100	0	-36.100

Produktrechnung
unterjährig

Juni 2017

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	61.700	61.700	0	30.850	21.315	-9.535
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	250	0	-250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	84.500	34.500	25.000	84.484	59.484
10	= Ordentliche Erträge	112.200	146.700	34.500	56.100	105.799	49.699
11	- Personalaufwendungen	158.100	158.100	0	79.050	53.605	-25.445
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.085.500	2.125.600	40.100	1.042.750	726.604	-316.146
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.100	68.100	0	34.050	20.738	-13.312
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.300	230.425	14.125	108.150	28.679	-79.471
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.528.000	2.582.225	54.225	1.264.000	829.626	-434.374
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.415.800	-2.435.525	-19.725	-1.207.900	-723.826	484.074
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.415.800	-2.435.525	-19.725	-1.207.900	-723.826	484.074
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.415.800	-2.435.525	-19.725	-1.207.900	-723.826	484.074
29	= Ergebnis	-2.415.800	-2.435.525	-19.725	-1.207.900	-723.826	484.074

Produktrechnung
unterjährig

Juni 2017

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7000198 Inventarbeschaffung Gesamtschule								
- 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	166,0	166,0	0,0	83,0	0,0	-83,0	158,5	360,5
- 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	10,0	10,0	0,0	5,0	0,0	-5,0	33,8	53,8
Saldo Inventarbeschaffung Gesamtschule	-176,0	-176,0	0,0	-88,0	0,0	88,0	-192,3	-414,3
I 7000262 Inventarbesch. Gesamtschule Oberstadt								
- 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	29,0	29,0	0,0	14,5	0,0	-14,5	0,0	29,0
- 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	15,0	15,0	0,0	7,5	0,0	-7,5	0,0	15,0
Saldo Inventarbesch. Gesamtschule Oberstadt	-44,0	-44,0	0,0	-22,0	0,0	22,0	0,0	-44,0