

Produktrechnung unterjährig

September 2017

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport
 Abteilung 1 Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport
 Produkt 0303 Hauptschulen

Beschreibung:

Bereitstellung von Hauptschulen
 nachrichtlich: Die Schulform wurde zum 31.07.2017 eingestellt.

Ziele:

Die Schüler erhalten eine Grundbildung, die sie befähigt, eine Berufsausbildung aufzunehmen oder in eine allgemeinbildende oder berufliche Bildungsgänge der Sekundarstufe II einzutreten. Der Schulträger ist für die äußeren Schulangelegenheiten zuständig und sorgt für gute räumliche und technische Rahmenbedingungen. Die sukzessive Auflösung der Hauptschulen bis zum Ende des Schuljahres 2016/2017 wird vom Schulträger begleitet.

Zielgruppen:

Schüler und Schülerinnen, Lehrpersonal, Erziehungsberichtigte, 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 Fachausschüsse

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Annette Wier

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Wilhelm-Frede-Hauptschule	Anz.	0	0	0	0	0	0
Konrad-Adenauer-Hauptschule	Anz.	195	0	-195	195	0	-195

relative Kennzahlen	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Kennzahlen							
Schülerbeförderungskosten	€	22.500	47.500	25.000	16.875	47.425	30.550

Produktrechnung
unterjährig

September 2017

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport
 Abteilung 1 Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport
 Produkt 0303 Hauptschulen

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	23.268	23.268
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	51.100	26.100	18.750	51.092	32.342
10	= Ordentliche Erträge	25.000	51.100	26.100	18.750	74.360	55.610
11	- Personalaufwendungen	19.300	19.300	0	14.475	45.468	30.993
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.000	140.950	19.950	90.750	122.030	31.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.300	31.300	0	23.475	25.991	2.516
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.800	7.900	-3.900	8.850	7.591	-1.259
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.400	199.450	16.050	137.550	201.079	63.529
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.400	-148.350	10.050	-118.800	-126.719	-7.919
22	= Ordentliches Ergebnis	-158.400	-148.350	10.050	-118.800	-126.719	-7.919
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-158.400	-148.350	10.050	-118.800	-126.719	-7.919
29	= Ergebnis	-158.400	-148.350	10.050	-118.800	-126.719	-7.919