

Produktrechnung unterjährig

September 2017

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

Beschreibung:

Bereitstellung einer Realschule

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.

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	0	-120
davon Fremdschüler	Anz.	24	0	-24	24	0	-24
Karl Kisters Realschule	Anz.	697	703	6	697	703	6
davon Fremdschüler	Anz.	225	230	5	225	230	5

relative Kennzahlen	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Kennzahlen							
Schülerbeförderungskosten	€	152.000	152.000	0	114.000	103.042	-10.958

Produktrechnung unterjährig

September 2017

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.100	39.100	22.000	12.825	30.233	17.408
10	= Ordentliche Erträge	17.100	39.100	22.000	12.825	30.233	17.408
11	- Personalaufwendungen	62.600	62.600	0	46.950	45.070	-1.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.900	729.900	-6.000	551.925	522.676	-29.249
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.400	38.300	20.900	13.050	30.292	17.242
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.900	60.000	-2.900	47.175	42.662	-4.513
17	= Ordentliche Aufwendungen	878.800	890.800	12.000	659.100	640.699	-18.401
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-861.700	-851.700	10.000	-646.275	-610.466	35.809
22	= Ordentliches Ergebnis	-861.700	-851.700	10.000	-646.275	-610.466	35.809
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-861.700	-851.700	10.000	-646.275	-610.466	35.809
29	= Ergebnis	-861.700	-851.700	10.000	-646.275	-610.466	35.809

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	21,0	23,2	2,2	162,9	218,9
-	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	4,0	4,0	0,0	3,0	0,0	-3,0	6,7	14,7
Saldo	Inventar Realschule Kellen	-32,0	-32,0	0,0	-24,0	-23,2	0,8	-162,0	-226,0