

Produktrechnung unterjährig

September 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
nachrichtlich: Diese Schulform wurde mit dem Schuljahr 2017/2018 in die Joseph-Beuys-Gesamtschule umgewandelt.

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	0	-666	666	0	-666
davon Fremdschüler	Anz.	233	0	-233	233	0	-233

relative Kennzahlen	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Kennzahlen							
Schülerbeförderungskosten	Anz.	100.100	83.900	-16.200	75.075	83.840	8.765

Produktrechnung
unterjährig

September 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	22.125	15.488	-6.637
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.100	-400	2.625	3.065	440
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	10.000	-25.000	26.250	-9.377	-35.627
10	= Ordentliche Erträge	68.000	42.600	-25.400	51.000	9.176	-41.824
11	- Personalaufwendungen	26.700	26.700	0	20.025	11.519	-8.506
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.900	535.900	-97.000	474.675	650.008	175.333
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.500	31.500	0	23.625	15.728	-7.897
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.900	30.300	-3.600	25.425	30.258	4.833
17	= Ordentliche Aufwendungen	725.000	624.400	-100.600	543.750	707.514	163.764
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-657.000	-581.800	75.200	-492.750	-698.338	-205.588
22	= Ordentliches Ergebnis	-657.000	-581.800	75.200	-492.750	-698.338	-205.588
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-657.000	-581.800	75.200	-492.750	-698.338	-205.588
29	= Ergebnis	-657.000	-581.800	75.200	-492.750	-698.338	-205.588

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	15,5	14,5	0,8	15,5	14,7	179,6	210,6
Saldo Inventarbeschaffung Sekundarschule	-1,0	-15,5	-14,5	-0,8	-15,5	-14,7	-264,3	-310,3