

Produktrechnung unterjährig

September 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							
Gesamtschule Kleve	Anz.	815	945	130	815	945	130
davon Fremdschüler	Anz.	123	165	42	123	165	42
Joseph Beuys Gesamtschule	Anz.		769			769	
davon Fremdschüler	Anz.		266			266	

relative Kennzahlen	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Kennzahlen							
Schülerbeförderungskosten Gesamtschule Kleve	€	206.500	206.500	0	154.875	88.588	-66.287
Schülerbeförderungskosten Joseph Beuys Gesamtschule	€	72.200	72.200	0	54.150	0	-54.150

Produktrechnung
unterjährig

September 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	46.275	17.195	-29.080
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	1.000	500	375	941	566
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	85.000	35.000	37.500	84.484	46.984
10	= Ordentliche Erträge	112.200	147.700	35.500	84.150	102.619	18.469
11	- Personalaufwendungen	158.100	158.100	0	118.575	98.736	-19.839
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.085.500	2.097.770	12.270	1.564.125	1.129.470	-434.655
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.100	68.100	0	51.075	16.981	-34.094
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.300	215.700	-600	162.225	56.127	-106.098
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.528.000	2.539.670	11.670	1.896.000	1.301.314	-594.686
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.415.800	-2.391.970	23.830	-1.811.850	-1.198.694	613.156
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.415.800	-2.391.970	23.830	-1.811.850	-1.198.694	613.156
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.415.800	-2.391.970	23.830	-1.811.850	-1.198.694	613.156
29	= Ergebnis	-2.415.800	-2.391.970	23.830	-1.811.850	-1.198.694	613.156

Produktrechnung
unterjährig

September 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	124,5	1,9	-122,6	158,5	360,5
- 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	10,0	10,0	0,0	7,5	0,0	-7,5	33,8	53,8
Saldo Inventarbeschaffung Gesamtschule	-176,0	-176,0	0,0	-132,0	-1,9	130,1	-192,3	-414,3
I 7000262 Inventarbesch. Gesamtschule Oberstadt								
- 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	29,0	29,0	0,0	21,8	10,6	-11,1	0,0	29,0
- 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	15,0	15,0	0,0	11,2	0,0	-11,2	0,0	15,0
Saldo Inventarbesch. Gesamtschule Oberstadt	-44,0	-44,0	0,0	-33,0	-10,6	22,4	0,0	-44,0