Produktrechnung Juni 2018 unterjährig

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	Prognose	Abweichung	Plan	lst	Abweichung
		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
Leistungsgrunddaten							
Realschule Kleve	Anz.	0	0	0	0	0	0
davon Fremdschüler	Anz.	0	0	0	0	0	0
Karl Kisters Realschule	Anz.	687	680	-7	687	698	11
davon Fremdschüler	Anz.	220	216	-4	220	220	0

relative Kennzahlen	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.			Ist Stichtag	Abweichung
Kennzahlen							
Schülerbeförderungskosten	€	158.000	158.000	0	79.000	80.574	1.574

Produktrechnung Juni 2018 unterjährig

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	16.500	16.500	0	8.250	17.595	9.345
10	=	Ordentliche Erträge	16.500	16.500	0	8.250	17.595	9.345
11	-	Personalaufwendungen	67.700	67.700	0	33.850	30.634	-3.216
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.100	693.100	0	346.550	321.151	-25.399
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.500	17.500	0	8.750	19.461	10.711
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.900	56.900	0	28.450	26.133	-2.318
17	=	Ordentliche Aufwendungen	835.200	835.200	0	417.600	397.378	-20.222
18	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-818.700	-818.700	0	-409.350	-379.783	29.567
22	=	Ordentliches Ergebnis	-818.700	-818.700	0	-409.350	-379.783	29.567
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-818.700	-818.700	0	-409.350	-379.783	29.567
29	=	Ergebnis	-818.700	-818.700	0	-409.350	-379.783	29.567

Produktrechnung Juni 2018 unterjährig

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

Produkt 0304 Realschule

€	ionsmaßnahmen in T lb der festgesetzten enze	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
1	7000020 Inventar Realschule Kellen								
-	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	28,2	26,4	-1,8	14,1	6,7	-7,4	170,1	170,1
-	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	3,2	5,0	1,8	1,6	4,8	3,2	6,7	6,7
Saldo	Inventar Realschule Kellen	-31,4	-31,4	0,0	-15,7	-11,6	4,1	-164,3	-164,3

€ unter	titionsmaßnahmen in T halb der festgesetzten grenze	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-265,9	-265,9