

Produktrechnung unterjährig

Juni 2018

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 am Forstgarten | Anz. | 1.061 | 969 | -92 | 1.061 | 934 | -127 |
| davon Fremdschüler | Anz. | 180 | 192 | 12 | 180 | 185 | 5 |
| Joseph Beuys Gesamtschule | Anz. | 810 | 810 | 0 | 810 | | |
| davon Fremdschüler | Anz. | 275 | 264 | -11 | 275 | | |

| relative Kennzahlen | Einheit | Plan 31.12. | Prognose 31.12. | Abweichung | Plan Stichtag | Ist Stichtag | Abweichung |
|--|---------|----------------|--------------------|------------|------------------|-----------------|------------|
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Schülerbeförderungskosten Gesamtschule Kleve | € | 390.000 | 390.000 | 0 | 195.000 | 218.832 | 23.832 |
| Schülerbeförderungskosten Joseph Beuys Gesamtschule | € | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |

Produktrechnung
unterjährig

Juni 2018

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 | 97.500 | 97.500 | 0 | 48.750 | 12.310 | -36.440 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.000 | 5.000 | 0 | 2.500 | 2.478 | -22 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 76.800 | 76.800 | 0 | 38.400 | 0 | -38.400 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 179.300 | 179.300 | 0 | 89.650 | 14.789 | -74.861 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 195.400 | 195.400 | 0 | 97.700 | 89.333 | -8.367 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.133.100 | 3.133.100 | 0 | 1.566.550 | 1.447.816 | -118.734 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 101.700 | 101.700 | 0 | 50.850 | 15.574 | -35.276 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 360.600 | 292.600 | -68.000 | 180.300 | 71.802 | -108.498 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.790.800 | 3.722.800 | -68.000 | 1.895.400 | 1.624.524 | -270.876 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.611.500 | -3.543.500 | 68.000 | -1.805.750 | -1.609.736 | 196.014 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | -3.611.500 | -3.543.500 | 68.000 | -1.805.750 | -1.609.736 | 196.014 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.611.500 | -3.543.500 | 68.000 | -1.805.750 | -1.609.736 | 196.014 |
| 29 | = Ergebnis | -3.611.500 | -3.543.500 | 68.000 | -1.805.750 | -1.609.736 | 196.014 |

