

Produktplan unterjährig

Juni 2016

Fachbereich	1.40	FB 40 - Schulen, Kultur und Sport
Abteilung	1	Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport
Produkt	0303	Hauptschulen

Beschreibung:

Bereitstellung von Hauptschulen

Ziele:

Die Schüler erhalten eine Grundbildung, die sie befähigt, eine Berufsausbildung aufzunehmen oder in eine allgemeinbildende oder berufliche Bildungsgänge der Sekundarstufe II einzutreten. Der Schulträger ist für die äußeren Schulangelegenheiten zuständig und sorgt für gute räumliche und technische Rahmenbedingungen. Die sukzessive Auflösung der Hauptschulen bis zum Ende des Schuljahres 2016/2017 wird vom Schulträger begleitet.

Zielgruppen:

Schüler und Schülerinnen, Lehrpersonal, Erziehungsberichtigte, 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 Fachausschüsse

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Annette Wier

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
St. Anna Hauptschule	Anz.	0	0	0	0	0	0
Wilhelm-Frede-Hauptschule	Anz.	148	0	-148	148	149	1
Konrad-Adenauer-Hauptschule	Anz.	248	195	-53	248	264	16

relative Kennzahlen	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Kennzahlen							
Schülerbeförderungskosten	€	110.000	110.000	0	55.000	48.611	-6.389

**Produktplan
unterjährig**

Juni 2016

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport
 Abteilung 1 Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport
 Produkt 0303 Hauptschulen

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.600	29.600	0	14.800	16.247	1.447
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	0	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	9.200	7.100	1.050	9.174	8.124
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.100	139.100	0	69.550	12.048	-57.502
10	= Ordentliche Erträge	170.800	178.050	7.250	85.400	37.618	-47.782
11	- Personalaufwendungen	72.400	72.400	0	36.200	33.868	-2.332
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.300	642.300	0	321.150	295.908	-25.242
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.300	31.300	0	15.650	18.061	2.411
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.300	26.300	0	13.150	12.591	-559
17	= Ordentliche Aufwendungen	772.300	772.300	0	386.150	360.428	-25.722
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-601.500	-594.250	7.250	-300.750	-322.810	-22.060
22	= Ordentliches Ergebnis	-601.500	-594.250	7.250	-300.750	-322.810	-22.060
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-601.500	-594.250	7.250	-300.750	-322.810	-22.060
29	= Ergebnis	-601.500	-594.250	7.250	-300.750	-322.810	-22.060

**Produktplan
unterjährig**

Juni 2016

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport
 Abteilung 1 Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport
 Produkt 0303 Hauptschulen

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 7000016 Neueinrichtung Wilhelm-Frede-Schule								
- 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	2,0	2,0	0,0	1,0	0,0	-1,0	140,2	142,2
Saldo Neueinrichtung Wilhelm-Frede-Schule	-2,0	-2,0	0,0	-1,0	0,0	1,0	-64,3	-66,3
I 7000018 Inventar Konrad- Adenauer- Hauptschule								
- 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	4,0	4,0	0,0	2,0	0,0	-2,0	36,9	43,9
Saldo Inventar Konrad- Adenauer-Hauptschule	-4,0	-4,0	0,0	-2,0	0,0	2,0	-50,2	-57,2