

Produktplan unterjährig

Juni 2016

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport
 Abteilung 1 Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport
 Produkt 0304 Realschulen

Beschreibung:

Bereitstellung von Realschulen

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.

Der Schulträger begleitet die sukzessive Auflösung der Ganztagsrealschule bis zum Ende des Schuljahres 2016/2017.

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 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Realschule Kleve	Anz.	254	120	-134	254	252	-2
davon Fremdschüler	Anz.	50	24	-26	50	50	0
Karl Kisters Realschule	Anz.	656	697	41	656	665	9
davon Fremdschüler	Anz.	208	225	17	208	207	-1

relative Kennzahlen	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Kennzahlen							
Schülerbeförderungskosten	€	210.000	210.000	0	105.000	106.734	1.734

**Produktplan
unterjährig**

Juni 2016

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport
 Abteilung 1 Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport
 Produkt 0304 Realschulen

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.700	53.700	0	26.850	22.478	-4.372
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600	4.600	0	2.300	0	-2.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.200	16.200	0	8.100	16.202	8.102
10	= Ordentliche Erträge	74.500	74.500	0	37.250	38.680	1.430
11	- Personalaufwendungen	75.200	75.200	0	37.600	35.260	-2.340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044.500	1.044.500	0	522.250	488.923	-33.327
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.300	55.300	0	27.650	23.149	-4.501
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.200	68.900	-8.300	38.600	45.003	6.403
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.252.200	1.243.900	-8.300	626.100	592.335	-33.765
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.177.700	-1.169.400	8.300	-588.850	-553.655	35.195
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.177.700	-1.169.400	8.300	-588.850	-553.655	35.195
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.177.700	-1.169.400	8.300	-588.850	-553.655	35.195
29	= Ergebnis	-1.177.700	-1.169.400	8.300	-588.850	-553.655	35.195

**Produktplan
unterjährig**

Juni 2016

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport
 Abteilung 1 Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport
 Produkt 0304 Realschulen

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 7000019 Inventar Realschule Kleve								
- 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	4,0	4,0	0,0	2,0	0,5	-1,5	315,2	323,2
Saldo Inventar Realschule Kleve	-4,0	-4,0	0,0	-2,0	-0,5	1,5	-260,1	-268,1
I 7000020 Inventar Realschule Kellen								
- 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	38,0	38,0	0,0	19,0	7,0	-12,0	122,1	170,1
- 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	4,0	4,0	0,0	2,0	0,0	-2,0	6,7	12,7
Saldo Inventar Realschule Kellen	-42,0	-42,0	0,0	-21,0	-7,0	14,0	-125,2	-179,2