

# Produktplan unterjährig

## Juni 2016

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport  
 Abteilung 1 Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport  
 Produkt 0307 Sekundarschule

### Beschreibung:

Bereitstellung einer Sekundarschule in Kleve mit Teilstandort in Bedburg-Hau

### Ziele:

Den Schülerinnen / Schülern 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.

Der Schulträger ist zuständig für die äußeren Schulangelegenheiten und sorgt für gute räumliche und technische Rahmenbedingungen. Im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung liegt die Zuständigkeit für das Gebäude im Teilstandort bei der jeweiligen Kommune.

### 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
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Schülerzahlen	Anz.	563	666	103	563	574	11
davon Fremdschüler	Anz.	293	233	-60	293	210	-83

relative Kennzahlen	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
<b>Kennzahlen</b>							
Schülerbeförderungskosten	Anz.	130.000	130.000	0	65.000	81.701	16.701

**Produktplan  
unterjährig**

**Juni 2016**

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport  
Abteilung 1 Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport  
Produkt 0307 Sekundarschule

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.900	23.900	0	11.950	10.092	-1.858
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.300	0	1.650	3.235	1.585
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0	1.500	0	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.700	64.700	0	32.350	4.729	-27.621
10	= Ordentliche Erträge	94.900	94.900	0	47.450	18.056	-29.394
11	- Personalaufwendungen	126.300	126.300	0	63.150	21.319	-41.831
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.200	840.200	0	420.100	405.319	-14.781
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.200	24.200	0	12.100	10.718	-1.382
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.100	82.900	-4.200	43.550	32.407	-11.143
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.077.800	1.073.600	-4.200	538.900	469.763	-69.137
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-982.900	-978.700	4.200	-491.450	-451.706	39.744
22	= Ordentliches Ergebnis	-982.900	-978.700	4.200	-491.450	-451.706	39.744
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-982.900	-978.700	4.200	-491.450	-451.706	39.744
29	= Ergebnis	-982.900	-978.700	4.200	-491.450	-451.706	39.744

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
25 - für Festwerte	33,0	30,5	-2,5	16,5	9,8	-6,7	67,7	115,7
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18,5	21,0	2,5	9,2	20,8	11,6	175,1	203,6
<b>Saldo</b>	<b>-51,5</b>	<b>-51,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,8</b>	<b>-30,6</b>	<b>-4,9</b>	<b>-241,2</b>	<b>-317,7</b>