

Produktplan unterjährig

Juni 2016

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport
 Abteilung 1 Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport
 Produkt 0308 Gesamtschule

Beschreibung:

Bereitstellung einer Gesamtschule

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							
Schülerzahlen	Anz.	646	815	169	646	652	6
davon Fremdschüler	Anz.	92	123	31	92	92	0

relative Kennzahlen	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Kennzahlen							
Schülerbeförderungskosten	€	152.000	152.000	0	76.000	79.545	3.545

**Produktplan
unterjährig**

Juni 2016

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport
 Abteilung 1 Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport
 Produkt 0308 Gesamtschule

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.400	10.400	0	5.200	6.820	1.620
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	0	1.800	0	-1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.700	54.700	0	27.350	4.729	-22.621
10	= Ordentliche Erträge	68.700	68.700	0	34.350	11.549	-22.801
11	- Personalaufwendungen	93.200	93.200	0	46.600	43.342	-3.258
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925.300	925.300	0	462.650	421.926	-40.724
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.900	10.900	0	5.450	6.820	1.370
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.600	100.100	-9.500	54.800	25.798	-29.002
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.139.000	1.129.500	-9.500	569.500	497.886	-71.614
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.070.300	-1.060.800	9.500	-535.150	-486.337	48.813
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.070.300	-1.060.800	9.500	-535.150	-486.337	48.813
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.070.300	-1.060.800	9.500	-535.150	-486.337	48.813
29	= Ergebnis	-1.070.300	-1.060.800	9.500	-535.150	-486.337	48.813

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7000198 Inventarbeschaffung Gesamtschule								
- 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	31,0	31,0	0,0	15,5	10,0	-5,5	138,3	179,3
- 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	23,0	23,0	0,0	11,5	7,4	-4,1	4,5	37,5
Saldo Inventarbeschaffung Gesamtschule	-54,0	-54,0	0,0	-27,0	-17,4	9,6	-142,8	-216,8