

Produktplan unterjährig

September 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							
Wilhelm-Frede-Hauptschule	Anz.	148	0	-148	148	0	-148
Konrad-Adenauer-Hauptschule	Anz.	248	169	-79	248	169	-79

relative Kennzahlen	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Kennzahlen							
Schülerbeförderungskosten	€	110.000	110.000	0	82.500	49.803	-32.697

**Produktplan
unterjährig**

September 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	22.200	24.196	1.996
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	0	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	9.260	7.160	1.575	8.174	6.599
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.100	139.100	0	104.325	12.048	-92.277
10	= Ordentliche Erträge	170.800	178.110	7.310	128.100	44.567	-83.533
11	- Personalaufwendungen	72.400	72.400	0	54.300	51.146	-3.154
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.300	627.650	-14.650	481.725	420.216	-61.509
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.300	31.300	0	23.475	26.930	3.455
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.300	26.180	-120	19.725	19.164	-561
17	= Ordentliche Aufwendungen	772.300	757.530	-14.770	579.225	517.456	-61.769
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-601.500	-579.420	22.080	-451.125	-472.889	-21.764
22	= Ordentliches Ergebnis	-601.500	-579.420	22.080	-451.125	-472.889	-21.764
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-601.500	-579.420	22.080	-451.125	-472.889	-21.764
29	= Ergebnis	-601.500	-579.420	22.080	-451.125	-472.889	-21.764

**Produktplan
unterjährig**

September 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	0,1	-1,9	1,5	0,1	-1,4	140,2	142,2
Saldo Neueinrichtung Wilhelm-Frede-Schule	-2,0	-0,1	1,9	-1,5	-0,1	1,4	-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	3,0	0,9	-2,1	36,9	43,9
Saldo Inventar Konrad- Adenauer-Hauptschule	-4,0	-4,0	0,0	-3,0	-0,9	2,1	-50,2	-57,2