

Produktplan unterjährig

September 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	113	-141	254	113	-141
davon Fremdschüler	Anz.	50	24	-26	50	24	-26
Karl Kisters Realschule	Anz.	656	701	45	656	701	45
davon Fremdschüler	Anz.	208	225	17	208	225	17

relative Kennzahlen	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Kennzahlen							
Schülerbeförderungskosten	€	210.000	210.000	0	157.500	107.056	-50.444

**Produktplan
unterjährig**

September 2016

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.700	53.700	0	40.275	32.987	-7.288
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600	2.500	-2.100	3.450	0	-3.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.200	16.250	50	12.150	16.202	4.052
10	= Ordentliche Erträge	74.500	72.450	-2.050	55.875	49.189	-6.686
11	- Personalaufwendungen	75.200	75.200	0	56.400	43.326	-13.074
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044.500	1.026.860	-17.640	783.375	666.101	-117.274
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.300	55.300	0	41.475	33.993	-7.482
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.200	77.200	0	57.900	47.641	-10.259
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.252.200	1.234.560	-17.640	939.150	791.061	-148.089
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.177.700	-1.162.110	15.590	-883.275	-741.872	141.403
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.177.700	-1.162.110	15.590	-883.275	-741.872	141.403
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.177.700	-1.162.110	15.590	-883.275	-741.872	141.403
29	= Ergebnis	-1.177.700	-1.162.110	15.590	-883.275	-741.872	141.403

**Produktplan
unterjährig**

September 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	3,0	1,6	-1,4	315,2	323,2
Saldo Inventar Realschule Kleve	-4,0	-4,0	0,0	-3,0	-1,6	1,4	-260,1	-268,1
I 7000020 Inventar Realschule Kellen								
+ 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,0	4,8	4,8	0,0	4,8	4,8	3,7	3,7
- 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	38,0	38,0	0,0	28,5	15,1	-13,4	122,1	170,1
- 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	4,0	4,0	0,0	3,0	0,0	-3,0	6,7	12,7
Saldo Inventar Realschule Kellen	-42,0	-37,2	4,8	-31,5	-10,3	21,2	-125,2	-179,2