

# Produktplan unterjährig

## September 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	667	104	563	667	104
davon Fremdschüler	Anz.	293	223	-70	293	223	-70

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	97.500	82.960	-14.540

**Produktplan  
unterjährig**

**September 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	17.925	15.131	-2.794
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.400	100	2.475	3.352	877
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	1.000	-2.000	2.250	0	-2.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.700	64.700	0	48.525	4.729	-43.796
10	= Ordentliche Erträge	94.900	93.000	-1.900	71.175	23.213	-47.962
11	- Personalaufwendungen	126.300	54.100	-72.200	94.725	32.791	-61.934
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.200	835.200	-5.000	630.150	586.797	-43.353
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.200	24.200	0	18.150	16.610	-1.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.100	83.000	-4.100	65.325	40.286	-25.039
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.077.800	996.500	-81.300	808.350	676.484	-131.866
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-982.900	-903.500	79.400	-737.175	-653.272	83.903
22	= Ordentliches Ergebnis	-982.900	-903.500	79.400	-737.175	-653.272	83.903
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-982.900	-903.500	79.400	-737.175	-653.272	83.903
29	= Ergebnis	-982.900	-903.500	79.400	-737.175	-653.272	83.903

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 7000197 Inventarbeschaffung Sekundarschule								
- 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	18,5	26,8	8,3	13,9	26,8	12,9	175,1	203,6
- 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	33,0	29,2	-3,8	24,8	9,8	-14,9	67,7	115,7
Saldo Inventarbeschaffung Sekundarschule	-51,5	-56,0	-4,5	-38,6	-36,7	2,0	-241,2	-317,7