

Produktplan unterjährig

September 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	821	175	646	821	175
davon Fremdschüler	Anz.	92	123	31	92	123	31

relative Kennzahlen	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Kennzahlen							
Schülerbeförderungskosten	€	152.000	152.000	0	114.000	80.071	-33.929

**Produktplan
unterjährig**

September 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	7.800	10.230	2.430
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	0	21	21
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	1.000	-2.600	2.700	0	-2.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.700	54.730	30	41.025	4.729	-36.296
10	= Ordentliche Erträge	68.700	66.180	-2.520	51.525	14.980	-36.545
11	- Personalaufwendungen	93.200	93.200	0	69.900	65.636	-4.264
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925.300	930.900	5.600	693.975	643.781	-50.194
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.900	10.900	0	8.175	10.773	2.598
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.600	109.300	-300	82.200	55.860	-26.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.139.000	1.144.300	5.300	854.250	776.050	-78.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.070.300	-1.078.120	-7.820	-802.725	-761.070	41.655
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.070.300	-1.078.120	-7.820	-802.725	-761.070	41.655
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.070.300	-1.078.120	-7.820	-802.725	-761.070	41.655
29	= Ergebnis	-1.070.300	-1.078.120	-7.820	-802.725	-761.070	41.655

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	23,2	27,2	4,0	138,3	179,3
- 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	23,0	23,0	0,0	17,2	7,4	-9,9	4,5	37,5
Saldo Inventarbeschaffung Gesamtschule	-54,0	-54,0	0,0	-40,5	-34,6	5,9	-142,8	-216,8