

Produktrechnung unterjährig

Juni 2019

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport
Abteilung 1 Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport
Produkt 0305 Gymnasien

Beschreibung:

Bereitstellung von Gymnasien

Ziele:

Den Schülern/innen der Sekundarstufe I soll 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 Voraussetzung für die Aufnahme eines Studiums oder einer qualifizierten Ausbildung. Der Schulträger ist für die äußeren Schulangelegenheiten zuständig und für die räumliche Unterbringung und eine optimale Ausstattung der Räume.

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							
Konrad-Adenauer-Gymnasium	Anz.	712	721	9	712	672	-40
davon Fremdschüler	Anz.	249	231	-18	249	208	-41
Freiherr vom Stein Gymnasium	Anz.	782	788	6	782	779	-3
davon Fremdschüler	Anz.	181	176	-5	181	171	-10

relative Kennzahlen	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Kennzahlen							
Schülerbeförderungskosten	€	347.100	347.100	0	173.550	189.373	15.823

Produktrechnung
unterjährig

Juni 2019

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport
Abteilung 1 Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport
Produkt 0305 Gymnasien

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.200	77.200	0	38.600	35.773	-2.827
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	250	-250	250	0	-250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.000	42.000	0	21.000	32.994	11.994
10	= Ordentliche Erträge	119.700	119.450	-250	59.850	68.767	8.917
11	- Personalaufwendungen	206.900	206.900	0	103.450	103.358	-92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.099.400	2.078.700	-20.700	1.049.700	563.702	-485.998
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.000	82.000	0	41.000	36.775	-4.225
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.100	136.100	0	68.050	54.424	-13.626
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.524.400	2.503.700	-20.700	1.262.200	758.259	-503.941
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.404.700	-2.384.250	20.450	-1.202.350	-689.492	512.858
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.404.700	-2.384.250	20.450	-1.202.350	-689.492	512.858
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.404.700	-2.384.250	20.450	-1.202.350	-689.492	512.858
29	= Ergebnis	-2.404.700	-2.384.250	20.450	-1.202.350	-689.492	512.858

**Produktrechnung
unterjährig**

Juni 2019

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport
 Abteilung 1 Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport
 Produkt 0305 Gymnasien

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	7000021 Inventarbeschaffung Konrad Adenauer Gymnasium								
-	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	30,0	30,0	0,0	15,0	12,1	-2,9	284,3	344,3
Saldo	Inventarbeschaffung Konrad Adenauer Gymnasium	-30,0	-30,0	0,0	-15,0	-12,1	2,9	-321,1	-381,1
I	7000022 Inventarbeschaffung F.v. Stein Gymnasium								
-	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	220,8	220,8	0,0	110,4	39,4	-71,0	287,9	688,7
Saldo	Inventarbeschaffung F.v. Stein Gymnasium	-220,8	-220,8	0,0	-110,4	-39,4	71,0	-306,7	-708,5

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,1	-13,1