

Produktrechnung unterjährig

Juni 2017

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.	686	714	28	686	664	-22
davon Fremdschüler	Anz.	266	268	2	266	260	-6
Freiherr vom Stein Gymnasium	Anz.	791	764	-27	791	778	-13
davon Fremdschüler	Anz.	160	168	8	160	160	0

relative Kennzahlen	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Kennzahlen							
Schülerbeförderungskosten	€	320.000	320.000	0	160.000	157.927	-2.073

Produktrechnung
unterjährig

Juni 2017

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	75.300	75.300	0	37.650	39.762	2.112
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	250	0	-250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.000	42.000	0	21.000	18.282	-2.718
10	= Ordentliche Erträge	117.800	117.800	0	58.900	58.043	-857
11	- Personalaufwendungen	187.900	187.900	0	93.950	94.903	953
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.026.400	2.026.400	0	1.013.200	955.247	-57.953
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.000	79.000	0	39.500	40.754	1.254
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.300	130.300	0	65.150	50.437	-14.713
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.423.600	2.423.600	0	1.211.800	1.141.341	-70.459
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.305.800	-2.305.800	0	-1.152.900	-1.083.298	69.602
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.305.800	-2.305.800	0	-1.152.900	-1.083.298	69.602
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.305.800	-2.305.800	0	-1.152.900	-1.083.298	69.602
29	= Ergebnis	-2.305.800	-2.305.800	0	-1.152.900	-1.083.298	69.602

Produktrechnung
unterjährig

Juni 2017

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	31,5	31,5	0,0	15,8	9,4	-6,3	273,7	332,2
	Saldo Inventarbeschaffung Konrad Adenauer Gymnasium	-31,5	-31,5	0,0	-15,8	-9,4	6,3	-311,4	-369,9
I	7000022 Inventarbeschaffung F.v. Stein Gymnasium								
-	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	32,0	32,0	0,0	16,0	15,1	-0,9	264,8	328,8
	Saldo Inventarbeschaffung F.v. Stein Gymnasium	-32,0	-32,0	0,0	-16,0	-15,1	0,9	-283,6	-347,6

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
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,3	5,3	0,0	2,6	5,0	2,4	7,6	12,9
	Saldo	-5,3	-5,3	0,0	-2,6	-5,0	-2,4	-7,6	-12,9