

Produktrechnung unterjährig

September 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	714	28
davon Fremdschüler	Anz.	266	266	0	266	268	2
Freiherr vom Stein Gymnasium	Anz.	791	764	-27	791	764	-27
davon Fremdschüler	Anz.	160	168	8	160	168	8

relative Kennzahlen	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Kennzahlen							
Schülerbeförderungskosten	€	320.000	320.000	0	240.000	157.927	-82.073

Produktrechnung unterjährig

September 2017

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.300	75.300	0	56.475	59.870	3.395
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	300	-200	375	123	-252
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.000	42.000	0	31.500	23.581	-7.919
10	= Ordentliche Erträge	117.800	117.600	-200	88.350	83.575	-4.775
11	- Personalaufwendungen	187.900	187.900	0	140.925	140.567	-358
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.026.400	2.026.350	-50	1.519.800	1.391.283	-128.517
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.000	79.000	0	59.250	60.737	1.487
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.300	129.900	-400	97.725	88.971	-8.754
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.423.600	2.423.150	-450	1.817.700	1.681.558	-136.142
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.305.800	-2.305.550	250	-1.729.350	-1.597.984	131.366
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.305.800	-2.305.550	250	-1.729.350	-1.597.984	131.366
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.305.800	-2.305.550	250	-1.729.350	-1.597.984	131.366
29	= Ergebnis	-2.305.800	-2.305.550	250	-1.729.350	-1.597.984	131.366

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 7000021 Inventarbeschaffung Konrad Adenauer Gymnasium								
- 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	31,5	31,5	0,0	23,6	18,6	-5,0	273,7	332,2
Saldo Inventarbeschaffung Konrad Adenauer Gymnasium	-31,5	-31,5	0,0	-23,6	-18,6	5,0	-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	24,0	16,4	-7,6	264,8	328,8
Saldo Inventarbeschaffung F.v. Stein Gymnasium	-32,0	-32,0	0,0	-24,0	-16,4	7,6	-283,6	-347,6

**Produktrechnung
unterjährig**

September 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 € 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	4,0	5,0	1,0	7,6	12,9
	Saldo	-5,3	-5,3	0,0	-4,0	-5,0	-1,0	-7,6	-12,9