Produktrechnung unterjährig Juni 2018

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.	709	712	3	709	684	-25
davon Fremdschüler	Anz.	269	249	-20	269	238	-31
Freiherr vom Stein Gymnasium	Anz.	803	782	-21	803	773	-30
davon Fremdschüler	Anz.	169	181	12	169	162	-7

relative Kennzahlen	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Kennzahlen							
Schülerbeförderungskosten	€	315.000	315.000	0	157.500	164.089	6.589

Produktrechnung Juni 2018
unterjährig

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	82.700	79.200	-3.500	41.350	36.924	-4.426
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	510	510	0	512	512
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.000	42.000	0	21.000	18.190	-2.810
10	=	Ordentliche Erträge	124.700	121.710	-2.990	62.350	55.626	-6.724
11	-	Personalaufwendungen	203.900	203.900	0	101.950	88.826	-13.124
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.076.400	2.076.400	0	1.038.200	968.832	-69.368
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	81.800	79.800	-2.000	40.900	39.138	-1.762
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.500	135.500	0	67.750	52.618	-15.132
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.497.600	2.495.600	-2.000	1.248.800	1.149.414	-99.386
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.372.900**	**-2.373.890**	**-990**	**-1.186.450**	**-1.093.789**	**92.661**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.372.900**	**-2.373.890**	**-990**	**-1.186.450**	**-1.093.789**	**92.661**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.372.900**	**-2.373.890**	**-990**	**-1.186.450**	**-1.093.789**	**92.661**
29	**=**	**Ergebnis**	**-2.372.900**	**-2.373.890**	**-990**	**-1.186.450**	**-1.093.789**	**92.661**

Produktrechnung Juni 2018
unterjährig

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.	Gesamt-investition
I 7000021 Inventarbeschaffung Konrad Adenauer Gymnasium								
- 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	33,6	33,6	0,0	16,8	15,1	-1,7	283,2	283,2
Saldo Inventarbeschaffung Konrad Adenauer Gymnasium	**-33,6**	**-33,6**	**0,0**	**-16,8**	**-15,1**	**1,7**	**-320,9**	**-320,9**
I 7000022 Inventarbeschaffung F.v. Stein Gymnasium								
- 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	30,6	30,6	0,0	15,3	10,5	-4,8	292,8	292,8
- 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	1,3	1,3	0,0	0,6	0,0	-0,6	18,3	18,3
Saldo Inventarbeschaffung F.v. Stein Gymnasium	**-31,9**	**-31,9**	**0,0**	**-15,9**	**-10,5**	**5,5**	**-311,6**	**-311,6**

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-12,9**	**-12,9**