

Produktplan unterjährig

September 2016

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.	699	661	-38	699	661	-38
davon Fremdschüler	Anz.	275	266	-9	275	266	-9
Freiherr vom Stein Gymnasium	Anz.	763	773	10	763	773	10
davon Fremdschüler	Anz.	158	160	2	158	160	2

relative Kennzahlen	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Kennzahlen							
Schülerbeförderungskosten	€	320.000	320.000	0	240.000	165.412	-74.588

**Produktplan
unterjährig**

September 2016

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	65.600	65.600	0	49.200	53.563	4.363
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	375	0	-375
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.300	44.000	-5.300	36.975	26.106	-10.869
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.400	18.400	0	13.800	18.341	4.541
10	= Ordentliche Erträge	133.800	128.500	-5.300	100.350	98.010	-2.340
11	- Personalaufwendungen	101.800	174.000	72.200	76.350	129.102	52.752
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.761.900	1.756.500	-5.400	1.321.425	1.186.078	-135.347
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.300	69.300	0	51.975	55.841	3.866
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.700	125.200	-500	94.275	88.291	-5.984
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.058.700	2.125.000	66.300	1.544.025	1.459.312	-84.713
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.924.900	-1.996.500	-71.600	-1.443.675	-1.361.302	82.373
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.924.900	-1.996.500	-71.600	-1.443.675	-1.361.302	82.373
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.924.900	-1.996.500	-71.600	-1.443.675	-1.361.302	82.373
29	= Ergebnis	-1.924.900	-1.996.500	-71.600	-1.443.675	-1.361.302	82.373

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
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91,0	91,0	0,0	68,2	45,1	-23,2	411,5	522,5
Saldo	-91,0	-91,0	0,0	-68,2	-45,1	23,2	-471,0	-582,0