

# Produktrechnung unterjährig

## September 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
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Konrad-Adenauer-Gymnasium	Anz.	709	712	3	709	712	3
davon Fremdschüler	Anz.	269	249	-20	269	249	-20
Freiherr vom Stein Gymnasium	Anz.	803	782	-21	803	782	-21
davon Fremdschüler	Anz.	169	181	12	169	181	12

relative Kennzahlen	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
<b>Kennzahlen</b>							
Schülerbeförderungskosten	€	315.000	315.000	0	236.250	219.414	-16.836

**Produktrechnung**  
**unterjährig**

**September 2018**

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

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Plan</b>	<b>Prognose</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Plan</b>	<b>Ist</b>	<b>Abweichung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>31.12.</b>	<b>31.12.</b>		<b>Stichtag</b>	<b>Stichtag</b>	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.700	79.200	-3.500	62.025	55.243	-6.782
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	510	510	0	512	512
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.000	42.000	0	31.500	30.175	-1.325
10	= Ordentliche Erträge	124.700	121.710	-2.990	93.525	85.930	-7.595
11	- Personalaufwendungen	203.900	203.900	0	152.925	139.319	-13.606
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.076.400	2.078.000	1.600	1.557.300	1.468.940	-88.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.800	81.800	0	61.350	58.689	-2.661
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.500	136.600	1.100	101.625	93.210	-8.415
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.497.600	2.500.300	2.700	1.873.200	1.760.158	-113.042
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-2.372.900</b>	<b>-2.378.590</b>	<b>-5.690</b>	<b>-1.779.675</b>	<b>-1.674.228</b>	<b>105.447</b>
22	= Ordentliches Ergebnis	<b>-2.372.900</b>	<b>-2.378.590</b>	<b>-5.690</b>	<b>-1.779.675</b>	<b>-1.674.228</b>	<b>105.447</b>
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	<b>-2.372.900</b>	<b>-2.378.590</b>	<b>-5.690</b>	<b>-1.779.675</b>	<b>-1.674.228</b>	<b>105.447</b>
29	= Ergebnis	<b>-2.372.900</b>	<b>-2.378.590</b>	<b>-5.690</b>	<b>-1.779.675</b>	<b>-1.674.228</b>	<b>105.447</b>

**Produktrechnung  
unterjährig**

**September 2018**

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								
Saldo	Inventarbeschaffung Konrad Adenauer Gymnasium	-33,6	-33,6	0,0	-25,2	-21,7	3,5	-320,9	-320,9
I	7000022 Inventarbeschaffung F.v. Stein Gymnasium								
Saldo	Inventarbeschaffung F.v. Stein Gymnasium	-31,9	-33,0	-1,1	-23,9	-23,5	0,4	-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