

# Produktrechnung unterjährig

Juni 2017

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport  
Abteilung 1 Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport  
Produkt 0303 Hauptschulen

## Beschreibung:

Bereitstellung von Hauptschulen

## Ziele:

Die Schüler erhalten eine Grundbildung, die sie befähigt, eine Berufsausbildung aufzunehmen oder in eine allgemeinbildende oder berufliche Bildungsgänge der Sekundarstufe II einzutreten. Der Schulträger ist für die äußeren Schulangelegenheiten zuständig und sorgt für gute räumliche und technische Rahmenbedingungen. Die sukzessive Auflösung der Hauptschulen bis zum Ende des Schuljahres 2016/2017 wird vom Schulträger begleitet.

## Zielgruppen:

Schüler und Schülerinnen, Lehrpersonal, Erziehungsberichtigte, 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 Fachausschüsse

## Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Annette Wier

| Grunddaten unterjährig      | Einheit | Plan<br>31.12. | Prognose<br>31.12. | Abweichung | Plan<br>Stichtag | Ist<br>Stichtag | Abweichung |
|-----------------------------|---------|----------------|--------------------|------------|------------------|-----------------|------------|
| <b>Leistungsgrunddaten</b>  |         |                |                    |            |                  |                 |            |
| Wilhelm-Frede-Hauptschule   | Anz.    | 0              | 0                  | 0          | 0                | 0               | 0          |
| Konrad-Adenauer-Hauptschule | Anz.    | 195            | 0                  | -195       | 195              | 105             | -90        |

| relative Kennzahlen       | Einheit | Plan<br>31.12. | Prognose<br>31.12. | Abweichung | Plan<br>Stichtag | Ist<br>Stichtag | Abweichung |
|---------------------------|---------|----------------|--------------------|------------|------------------|-----------------|------------|
| <b>Kennzahlen</b>         |         |                |                    |            |                  |                 |            |
| Schülerbeförderungskosten | €       | 22.500         | 46.500             | 24.000     | 11.250           | 47.425          | 36.175     |

**Produktrechnung**  
**unterjährig**

**Juni 2017**

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport  
Abteilung 1 Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport  
Produkt 0303 Hauptschulen

| Teilergebnisrechnung       |   | Plan            | Prognose        | Abweichung    | Plan           | Ist            | Abweichung     |
|----------------------------|---|-----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 31.12.          | 31.12.          |               | Stichtag       | Stichtag       |                |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0               | 15.700          | 15.700        | 0              | 15.622         | 15.622         |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 25.000          | 51.100          | 26.100        | 12.500         | 51.092         | 38.592         |
| 10                         | = Ordentliche Erträge   | 25.000          | 66.800          | 41.800        | 12.500         | 66.714         | 54.214         |
| 11                         | - Personalaufwendungen  | 19.300          | 48.400          | 29.100        | 9.650          | 41.765         | 32.115         |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 121.000         | 140.600         | 19.600        | 60.500         | 101.465        | 40.965         |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                      | 31.300          | 31.300          | 0             | 15.650         | 17.437         | 1.787          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 11.800          | 11.800          | 0             | 5.900          | 5.149          | -751           |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen  | 183.400         | 232.100         | 48.700        | 91.700         | 165.817        | 74.117         |
| 18                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit                          | <b>-158.400</b> | <b>-165.300</b> | <b>-6.900</b> | <b>-79.200</b> | <b>-99.103</b> | <b>-19.903</b> |
| 22                         | = Ordentliches Ergebnis   | <b>-158.400</b> | <b>-165.300</b> | <b>-6.900</b> | <b>-79.200</b> | <b>-99.103</b> | <b>-19.903</b> |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | <b>-158.400</b> | <b>-165.300</b> | <b>-6.900</b> | <b>-79.200</b> | <b>-99.103</b> | <b>-19.903</b> |
| 29                         | = Ergebnis  | <b>-158.400</b> | <b>-165.300</b> | <b>-6.900</b> | <b>-79.200</b> | <b>-99.103</b> | <b>-19.903</b> |