

Produktrechnung unterjährig

Juni 2019

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport
 Abteilung 1 Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport
 Produkt 0301 Schulträgeraufgaben

Beschreibung:

Beschaffung und Verwaltung von Lern- und Lehrmittel; Schülerbeförderung; Sicherung der Schulwege; Schulverbandsangelegenheiten; Innere Schulangelegenheiten nach Landesrecht; Betreuungsobjekte wie z.B. Schule von 8 - 1, Offene Ganztagschule

Ziele:

Betreuung der offenen Ganztagsgrundschule und der gebundenen Ganztagschulen, Schulwegsicherung, Schulentwicklungsplanung, Erhalt u. Begleitung der Betreuungsprojekte

Zielgruppen:

Schüler- und Schülerinnen, Lehrpersonal, Erziehungsberechtigte, Vereine , Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur und Sport zur außerschulischen Nutzung, Verwaltungsvorstand, Politik

Auftragsgrundlage

Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen, Beschlüsse der Fachausschüsse und des Rates

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Annette Wier

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Städtische Betreuungsprojekte	Anz.	1	1	0	1	1	0
Gruppen Offene Ganztagsgrundschule	Anz.	29	29	0	29	29	0

Produktrechnung
unterjährig

Juni 2019

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport
Abteilung 1 Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport
Produkt 0301 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.800	69.800	0	34.900	47.073	12.173
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	250	0	-250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	11.000	11.000	0	10.778	10.778
10	= Ordentliche Erträge	70.300	81.300	11.000	35.150	57.851	22.701
11	- Personalaufwendungen	223.000	223.000	0	111.500	98.062	-13.438
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.800	144.740	-60	72.400	66.226	-6.174
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.600	10.600	0	5.300	25.308	20.008
15	- Transferaufwendungen	58.000	58.000	0	29.000	0	-29.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.700	39.760	60	19.850	8.736	-11.114
17	= Ordentliche Aufwendungen	476.100	476.100	0	238.050	198.332	-39.718
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-405.800	-394.800	11.000	-202.900	-140.481	62.419
22	= Ordentliches Ergebnis	-405.800	-394.800	11.000	-202.900	-140.481	62.419
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-405.800	-394.800	11.000	-202.900	-140.481	62.419
29	= Ergebnis	-405.800	-394.800	11.000	-202.900	-140.481	62.419

