

# Produktrechnung unterjährig

Juni 2019

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport  
Abteilung 1 Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport  
Produkt 0302 Grundschulen

## Beschreibung:

Bereitstellung von Grundschulen

## Ziele:

Schaffung eines positiven Lernklimas, Erhalt und Pflege der Betreuungsangebote "8-1", "offener Ganzttag" und "rhythmischer Ganzttag"

## Zielgruppen:

Erziehungsberechtigte, Lehrer- und Lehrerinnen, Schüler- und Schülerinnen, 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 des Fachausschusses

## Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Annette Wier

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Karl Leisner Schule	Anz.	321	319	-2	321	318	-3
St. Michael Reichswalde	Anz.	227	219	-8	227	221	-6
Montessorischule Kleve	Anz.	196	181	-15	196	186	-10
Marienschule	Anz.	216	215	-1	216	218	2
Johanna-Sebus Grundschule	Anz.	173	187	14	173	173	0
Willibrord Grundschule	Anz.	265	281	16	265	263	-2
Gemeinschaftsgrundschule An den Linden	Anz.	345	360	15	345	351	6
8 bis 1	Anz.	1	1	0	1		
OGS-Gruppen Karl-Leisner-GS	Anz.	6	6	0	6		
OGS-Gruppen Montessori	Anz.	4	4	0	4		
OGS-Gruppen Johanna-Sebus Rindern	Anz.	2	2	0	2		
OGS-Gruppen Marienschule Materborn	Anz.	3	3	0	3		
OGS-Gruppen Willibrordschule	Anz.	3	3	0	3		
OGS-Gruppen St. Michael Reichswalde	Anz.	3	3	0	3		
OGS-Gruppen An den Linden	Anz.	8	8	0	8		
Grundschüler insgesamt	Anz.	1.743	1.762	19	1.743		

relative Kennzahlen	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
<b>Kennzahlen</b>							
Schülerbeförderungskosten	€	469.600	469.600	0	234.800	247.762	12.962

**Produktrechnung**  
**unterjährig**

**Juni 2019**

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport  
Abteilung 1 Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport  
Produkt 0302 Grundschulen

<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	946.300	946.300	0	473.150	448.517	-24.633
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.300	422.940	1.640	210.650	180.551	-30.099
10	= Ordentliche Erträge	1.367.600	1.369.240	1.640	683.800	629.068	-54.732
11	- Personalaufwendungen	227.700	227.700	0	113.850	106.429	-7.421
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.072.100	4.089.800	17.700	2.036.050	1.991.289	-44.761
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.200	71.200	0	35.600	45.333	9.733
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.900	160.900	0	80.450	57.077	-23.373
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.531.900	4.549.600	17.700	2.265.950	2.200.128	-65.822
18	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.164.300</b>	<b>-3.180.360</b>	<b>-16.060</b>	<b>-1.582.150</b>	<b>-1.571.060</b>	<b>11.090</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.164.300</b>	<b>-3.180.360</b>	<b>-16.060</b>	<b>-1.582.150</b>	<b>-1.571.060</b>	<b>11.090</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.164.300</b>	<b>-3.180.360</b>	<b>-16.060</b>	<b>-1.582.150</b>	<b>-1.571.060</b>	<b>11.090</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-3.164.300</b>	<b>-3.180.360</b>	<b>-16.060</b>	<b>-1.582.150</b>	<b>-1.571.060</b>	<b>11.090</b>



**Produktrechnung**  
**unterjährig**

**Juni 2019**

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport  
Abteilung 1 Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport  
Produkt 0302 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
- 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	56,0	56,0	0,0	28,0	16,5	-11,5	187,8	272,8
<b>Saldo Inventar Karl-Leisner-Schule</b>	<b>-56,0</b>	<b>-56,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-28,0</b>	<b>-16,5</b>	<b>11,5</b>	<b>-197,1</b>	<b>-284,1</b>
<b>I 7000012 Inventar Marienschule</b>								
- 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	20,0	20,0	0,0	10,0	4,7	-5,3	107,3	147,3
<b>Saldo Inventar Marienschule</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-4,7</b>	<b>5,3</b>	<b>-127,5</b>	<b>-169,5</b>
<b>I 7000013 Inventarbeschaffung Unterstadtschule</b>								
- 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	18,0	18,0	0,0	9,0	0,0	-9,0	71,8	309,8
- 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	5,0	2,5	-2,5	2,5	0,0	-2,5	14,5	33,5
<b>Saldo Inventarbeschaffung Unterstadtschule</b>	<b>-23,0</b>	<b>-20,5</b>	<b>2,5</b>	<b>-11,5</b>	<b>0,0</b>	<b>11,5</b>	<b>-86,4</b>	<b>-343,4</b>
<b>I 7000015 Inventar Grundschule Reichswalde</b>								
- 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	21,0	21,0	0,0	10,5	0,8	-9,7	80,2	122,2
- 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	8,0	4,0	-4,0	4,0	0,0	-4,0	35,2	45,2
- 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	60,0	60,0	0,0	30,0	0,0	-30,0	0,0	60,0

**Produktrechnung  
unterjährig**

**Juni 2019**

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport  
 Abteilung 1 Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport  
 Produkt 0302 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo Inventar Grundschule Reichswalde	-89,0	-85,0	4,0	-44,5	-0,8	43,7	-115,4	-227,4

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,8	117,8