Produktrechnung September 2018 unterjährig

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 Ganztagsschule

Ziele:

Betreuung der offenen Ganztagsgrundschule und der gebundenen Ganztagsschulen, 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	30	1	29	29	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.900	71.900	0	53.925	68.535	14.610
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.900	15.900	0	15.887	15.887
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	375	126	-249
10	=	Ordentliche Erträge	72.400	88.300	15.900	54.300	84.549	30.249
11	-	Personalaufwendungen	220.800	220.800	0	165.600	144.523	-21.077
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.800	136.460	-15.340	113.850	68.914	-44.936
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.400	10.000	6.600	2.550	7.769	5.219
15	-	Transferaufwendungen	58.000	55.000	-3.000	43.500	4.643	-38.857
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.800	44.940	-1.860	35.100	11.260	-23.840
17	=	Ordentliche Aufwendungen	480.800	467.200	-13.600	360.600	237.109	-123.491
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-408.400**	**-378.900**	**29.500**	**-306.300**	**-152.560**	**153.740**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-408.400**	**-378.900**	**29.500**	**-306.300**	**-152.560**	**153.740**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-408.400**	**-378.900**	**29.500**	**-306.300**	**-152.560**	**153.740**
29	**=**	**Ergebnis**	**-408.400**	**-378.900**	**29.500**	**-306.300**	**-152.560**	**153.740**

Produktrechnung September 2018
unterjährig

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

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	7000220 Inventarbeschaffung Inklusion								
Saldo	Inventarbeschaffung Inklusion	0,0	5,0	5,0	0,0	19,2	19,2	-7,3	-7,3
I	7000260 Umsetzung des Medienentwicklungsplan								
Saldo	Umsetzung des Medienentwicklungsplan	0,0	-364,5	-364,5	0,0	-178,3	-178,3	0,0	0,0

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	0,0	0,0