

Produktrechnung unterjährig

September 2018

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" und "offener Ganztag"

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
Leistungsgrunddaten							
Karl Leisner Schule	Anz.	311	321	10	311	321	10
St. Michael Reichswalde	Anz.	203	227	24	203	227	24
Montessorischule Kleve	Anz.	178	196	18	178	196	18
Marienschule	Anz.	200	216	16	200	216	16
Johanna-Sebus Grundschule	Anz.	177	173	-4	177	173	-4
Willibrord Grundschule	Anz.	269	265	-4	269	265	-4
Gemeinschaftsgrundschule An den Linden	Anz.	297	345	48	297	345	48
8 bis 1	Anz.	1	1	0	1	1	0
OGS-Gruppen Karl-Leisner-GS	Anz.	6	6	0	6	6	0
OGS-Gruppen Montessori	Anz.	4	4	0	4	4	0
OGS-Gruppen Johanna-Sebus Rindern	Anz.	2	2	0	2	2	0
OGS-Gruppen Marienschule Materborn	Anz.	3	4	1	3	4	1
OGS-Gruppen Willibrordschule	Anz.	3	3	0	3	3	0
OGS-Gruppen St. Michael Reichswalde	Anz.	3	3	0	3	3	0
OGS-Gruppen An den Linden	Anz.	8	8	0	8	8	0
Grundschüler insgesamt	Anz.	1.635	1.743	108	1.635	1.743	108

relative Kennzahlen	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Kennzahlen							
Schülerbeförderungskosten	€	436.000	436.000	0	327.000	288.917	-38.083

Produktrechnung unterjährig

September 2018

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	853.400	886.900	33.500	640.050	700.250	60.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.900	401.750	850	300.675	261.344	-39.331
10	= Ordentliche Erträge	1.254.300	1.288.650	34.350	940.725	961.594	20.869
11	- Personalaufwendungen	209.200	209.200	0	156.900	148.119	-8.781
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.903.300	3.887.225	-16.075	2.927.475	2.801.798	-125.677
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.300	64.500	12.200	39.225	52.687	13.462
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.400	162.400	13.000	112.050	109.775	-2.275
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.314.200	4.323.325	9.125	3.235.650	3.112.379	-123.272
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.059.900	-3.034.675	25.225	-2.294.925	-2.150.785	144.141
22	= Ordentliches Ergebnis	-3.059.900	-3.034.675	25.225	-2.294.925	-2.150.785	144.141
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.059.900	-3.034.675	25.225	-2.294.925	-2.150.785	144.141
29	= Ergebnis	-3.059.900	-3.034.675	25.225	-2.294.925	-2.150.785	144.141

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 7000006 Inventar Christus-König-Schule								
Saldo Inventar Christus-König-Schule	-193,0	-189,6	3,4	-144,8	-78,0	66,8	-268,8	-268,8
I 7000007 Inventar Grundschule Rindern								
Saldo Inventar Grundschule Rindern	-25,7	-22,7	3,0	-19,3	-13,3	5,9	-93,5	-93,5
I 7000008 Inventar Willibrordschule Kellen								
Saldo Inventar Willibrordschule Kellen	-32,0	-36,5	-4,5	-24,0	-23,3	0,7	-95,5	-95,5
I 7000011 Inventar Karl-Leisner-Schule								
Saldo Inventar Karl-Leisner-Schule	-28,2	-28,2	0,0	-21,2	-12,1	9,1	-178,0	-178,0

**Produktrechnung
unterjährig**

September 2018

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
I	7000012 Inventar Marienschule								
Saldo	Inventar Marienschule	-18,3	-27,3	-9,0	-13,7	-19,4	-5,7	-141,4	-141,4
I	7000013 Inventarbeschaffung Unterstadtschule								
Saldo	Inventarbeschaffung Unterstadtschule	-33,2	-36,6	-3,4	-24,9	-22,9	2,0	-90,9	-90,9
I	7000015 Inventar Grundschule Reichswalde								
Saldo	Inventar Grundschule Reichswalde	-19,9	-37,4	-17,5	-14,9	-35,0	-20,1	-133,7	-133,7

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