

Produktrechnung Juni 2017

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 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.	28	29	1	28	28	0

Teilergebnisrechnung		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.100	88.200	3.100	42.550	70.186	27.636
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	0	3.003	3.003
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	0	108	108
10	= Ordentliche Erträge	85.100	91.400	6.300	42.550	73.297	30.747
11	- Personalaufwendungen	157.100	157.100	0	78.550	81.677	3.127
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.300	92.300	0	46.150	16.716	-29.434
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200	3.300	3.100	100	1.652	1.552
15	- Transferaufwendungen	18.000	18.000	0	9.000	0	-9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.400	24.400	0	12.200	3.224	-8.976
17	= Ordentliche Aufwendungen	292.000	295.100	3.100	146.000	103.270	-42.730
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.900	-203.700	3.200	-103.450	-29.973	73.477
22	= Ordentliches Ergebnis	-206.900	-203.700	3.200	-103.450	-29.973	73.477
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-206.900	-203.700	3.200	-103.450	-29.973	73.477
29	= Ergebnis	-206.900	-203.700	3.200	-103.450	-29.973	73.477

**Produktrechnung
unterjährig**

Juni 2017

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

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
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120,0	116,5	-3,5	60,0	56,5	-3,5	20,4	160,4
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120,0	120,0	0,0	60,0	2,4	-57,6	22,4	162,4
Saldo			0,0	-3,5	-3,5	0,0	54,1	54,1	-2,0	-2,0