

# Produktrechnung unterjährig

## September 2017

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
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Städtische Betreuungsprojekte	Anz.	1	1	0	1	1	0
Gruppen Offene Ganztagsgrundschule	Anz.	28	29	1	28	29	1

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.100	88.100	3.000	63.825	70.963	7.138
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	3.500	0	3.003	3.003
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	165	165	0	162	162
10	= Ordentliche Erträge	85.100	91.765	6.665	63.825	74.128	10.303
11	- Personalaufwendungen	157.100	157.100	0	117.825	120.674	2.849
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.300	68.960	-23.340	69.225	23.320	-45.905
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200	3.200	3.000	150	2.478	2.328
15	- Transferaufwendungen	18.000	0	-18.000	13.500	0	-13.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.400	20.250	-4.150	18.300	4.990	-13.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	292.000	249.510	-42.490	219.000	151.462	-67.538
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.900	-157.745	49.155	-155.175	-77.334	77.841
22	= Ordentliches Ergebnis	-206.900	-157.745	49.155	-155.175	-77.334	77.841
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-206.900	-157.745	49.155	-155.175	-77.334	77.841
29	= Ergebnis	-206.900	-157.745	49.155	-155.175	-77.334	77.841

**Produktrechnung  
unterjährig**

**September 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	86,5	-33,5	90,0	56,5	-33,5	20,4	160,4
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120,0	120,0	0,0	90,0	4,6	-85,4	22,4	162,4
<b>Saldo</b>			<b>0,0</b>	<b>-33,5</b>	<b>-33,5</b>	<b>0,0</b>	<b>51,9</b>	<b>51,9</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>