

Produktrechnung unterjährig

September 2017

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.	295	313	18	295	313	18
St. Michael Reichswalde	Anz.	208	221	13	208	221	13
Montessorischule Kleve	Anz.	215	213	-2	215	213	-2
Marienschule	Anz.	206	204	-2	206	204	-2
Johanna-Sebus Grundschule	Anz.	179	185	6	179	185	6
Willibrord Grundschule	Anz.	259	263	4	259	263	4
Gemeinschaftsgrundschule An den Linden	Anz.	313	329	16	313	329	16
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	3	0	3	3	0
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.	7	8	1	7	8	1
Grundschüler insgesamt	Anz.	1.675	1.728	53	1.675	1.728	53

relative Kennzahlen	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Kennzahlen							
Schülerbeförderungskosten	€	438.000	438.000	0	328.500	220.591	-107.909

Produktrechnung
unterjährig

September 2017

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

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	802.900	798.100	-4.800	602.175	792.776	190.601
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.800	364.400	22.600	256.350	252.328	-4.022
10	= Ordentliche Erträge	1.144.700	1.162.500	17.800	858.525	1.045.104	186.579
11	- Personalaufwendungen	183.900	183.900	0	137.925	135.251	-2.674
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.775.900	3.776.530	630	2.831.925	2.496.991	-334.934
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.000	54.000	0	40.500	38.406	-2.094
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.800	162.800	0	122.100	76.149	-45.951
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.176.600	4.177.230	630	3.132.450	2.746.797	-385.653
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.031.900	-3.014.730	17.170	-2.273.925	-1.701.692	572.232
22	= Ordentliches Ergebnis	-3.031.900	-3.014.730	17.170	-2.273.925	-1.701.692	572.232
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.031.900	-3.014.730	17.170	-2.273.925	-1.701.692	572.232
29	= Ergebnis	-3.031.900	-3.014.730	17.170	-2.273.925	-1.701.692	572.232

Produktrechnung
unterjährig

September 2017

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 7000006 Inventar Christus-König-Schule								
- 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	178,0	178,0	0,0	133,5	35,5	-98,0	68,6	274,6
- 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	13,8	13,8	0,0	10,4	0,0	-10,4	39,2	58,0
Saldo Inventar Christus-König-Schule	-191,8	-191,8	0,0	-143,8	-35,5	108,3	-110,9	-335,7
I 7000007 Inventar Grundschule Rindern								
- 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	16,0	16,0	0,0	12,0	10,4	-1,6	67,6	99,6
- 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	1,8	1,8	0,0	1,4	0,0	-1,4	13,8	17,6
Saldo Inventar Grundschule Rindern	-17,8	-17,8	0,0	-13,4	-10,4	3,0	-81,4	-117,2
I 7000008 Inventar Willibrordschule Kellen								
- 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	23,0	23,0	0,0	17,2	7,9	-9,4	61,2	107,2
- 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	9,0	9,0	0,0	6,8	0,0	-6,8	9,2	27,2
Saldo Inventar Willibrordschule Kellen	-32,0	-32,0	0,0	-24,0	-7,9	16,1	-70,4	-134,4

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
---	-------------	-----------------	-------------------	---------------	--------------	------------	---------------------	-------------------

**Produktrechnung
unterjährig**

September 2017

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

Wertgrenze									
25	- für Festwerte	28,9	28,9	0,0	21,7	0,0	-21,7	128,6	171,5
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92,0	98,6	6,6	69,0	57,4	-11,6	538,8	712,8
	Saldo	-120,9	-127,6	-6,6	-90,7	-57,4	33,2	-330,2	-547,1