Produktrechnung Juni 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	29	0	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	35.950	67.536	31.586
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.900	15.900	0	15.887	15.887
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	250	108	-142
10	=	Ordentliche Erträge	72.400	88.300	15.900	36.200	83.532	47.332
11	-	Personalaufwendungen	220.800	220.800	0	110.400	94.619	-15.781
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.800	151.800	0	75.900	33.890	-42.010
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.400	10.000	6.600	1.700	5.179	3.479
15	-	Transferaufwendungen	58.000	49.000	-9.000	29.000	0	-29.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.800	46.800	0	23.400	23.315	-85
17	=	Ordentliche Aufwendungen	480.800	478.400	-2.400	240.400	157.004	-83.396
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-408.400**	**-390.100**	**18.300**	**-204.200**	**-73.472**	**130.728**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-408.400**	**-390.100**	**18.300**	**-204.200**	**-73.472**	**130.728**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-408.400**	**-390.100**	**18.300**	**-204.200**	**-73.472**	**130.728**
29	**=**	**Ergebnis**	**-408.400**	**-390.100**	**18.300**	**-204.200**	**-73.472**	**130.728**

Produktrechnung Juni 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**								
+	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	20,0	30,0	10,0	10,0	20,0	10,0	40,0	40,0
-	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	20,0	20,0	0,0	10,0	0,3	-9,7	47,7	47,7
Saldo	**Inventarbeschaffung Inklusion**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**19,7**	**19,7**	**-7,3**	**-7,3**
I	**7000260 Umsetzung des Medienentwicklungsplan**								
+	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	486,0	243,0	-243,0	243,0	0,0	-243,0	100,0	100,0
-	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	486,0	486,0	0,0	243,0	156,9	-86,1	100,0	100,0
Saldo	**Umsetzung des Medienentwicklungsplan**	**0,0**	**-243,0**	**-243,0**	**0,0**	**-156,9**	**-156,9**	**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**