

Produktrechnung unterjährig

Juni 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 Ganzttag"

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	309	-2
St. Michael Reichswalde	Anz.	203	227	24	203	223	20
Montessorischule Kleve	Anz.	178	196	18	178	213	35
Marienschule	Anz.	200	216	16	200	210	10
Johanna-Sebus Grundschule	Anz.	177	173	-4	177	181	4
Willibrord Grundschule	Anz.	269	265	-4	269	259	-10
Gemeinschaftsgrundschule An den Linden	Anz.	297	345	48	297	325	28
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.	8	8	0	8	8	0
Grundschüler insgesamt	Anz.	1.635	1.743	108	1.635	1.720	85

relative Kennzahlen	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Kennzahlen							
Schülerbeförderungskosten	€	436.000	436.000	0	218.000	215.936	-2.064

Produktrechnung
unterjährig

Juni 2018

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	853.400	828.300	-25.100	426.700	400.056	-26.644
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.900	400.900	0	200.450	173.167	-27.283
10	= Ordentliche Erträge	1.254.300	1.229.200	-25.100	627.150	573.223	-53.927
11	- Personalaufwendungen	209.200	209.200	0	104.600	96.148	-8.452
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.903.300	3.903.300	0	1.951.650	1.899.141	-52.509
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.300	68.700	16.400	26.150	35.059	8.909
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.400	151.660	2.260	74.700	63.193	-11.507
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.314.200	4.332.860	18.660	2.157.100	2.093.542	-63.558
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.059.900	-3.103.660	-43.760	-1.529.950	-1.520.319	9.631
22	= Ordentliches Ergebnis	-3.059.900	-3.103.660	-43.760	-1.529.950	-1.520.319	9.631
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.059.900	-3.103.660	-43.760	-1.529.950	-1.520.319	9.631
29	= Ergebnis	-3.059.900	-3.103.660	-43.760	-1.529.950	-1.520.319	9.631

Produktrechnung unterjährig

Juni 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.	Gesamt- investition
I	7000006 Inventar Christus- König-Schule								
-	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	179,0	179,0	0,0	89,5	200,3	110,8	214,1	214,1
-	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	14,0	14,0	0,0	7,0	0,0	-7,0	51,7	51,7
Saldo	Inventar Christus- König-Schule	-193,0	-193,0	0,0	-96,5	-200,3	-103,8	-268,8	-268,8
I	7000007 Inventar Grundschule Rindern								
-	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	21,7	21,7	0,0	10,8	13,3	2,5	82,0	82,0
-	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	4,0	4,0	0,0	2,0	0,0	-2,0	11,6	11,6
Saldo	Inventar Grundschule Rindern	-25,7	-25,7	0,0	-12,8	-13,3	-0,5	-93,5	-93,5
I	7000008 Inventar Willibrordschule Kellen								
-	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	32,0	32,0	0,0	16,0	26,1	10,1	73,0	73,0
-	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	22,5	22,5
Saldo	Inventar Willibrordschule Kellen	-32,0	-36,5	-4,5	-16,0	-30,7	-14,7	-95,5	-95,5
I	7000011 Inventar Karl-Leisner- Schule								

Produktrechnung unterjährig

Juni 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.	Gesamt-investition
-	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	28,2	28,0	-0,2	14,1	9,1	-5,0	168,7	168,7
Saldo	Inventar Karl-Leisner-Schule	-28,2	-28,0	0,2	-14,1	-9,1	5,0	-178,0	-178,0
I	7000012 Inventar Marienschule								
-	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	18,3	18,3	0,0	9,2	7,8	-1,3	110,2	110,2
-	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	31,3	31,3
Saldo	Inventar Marienschule	-18,3	-27,3	-9,0	-9,2	-16,9	-7,7	-141,4	-141,4
I	7000013 Inventarbeschaffung Unterstadtschule								
-	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	19,2	19,2	0,0	9,6	3,7	-5,9	61,3	61,3
-	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	14,0	14,0	0,0	7,0	4,4	-2,6	29,5	29,5
Saldo	Inventarbeschaffung Unterstadtschule	-33,2	-33,2	0,0	-16,6	-8,1	8,5	-90,9	-90,9
I	7000015 Inventar Grundschule Reichswalde								
-	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	19,9	19,9	0,0	9,9	32,9	22,9	95,6	95,6
-	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,0	2,4	2,4	0,0	2,4	2,4	38,1	38,1
Saldo	Inventar Grundschule Reichswalde	-19,9	-22,3	-2,4	-9,9	-35,2	-25,3	-133,7	-133,7

Produktrechnung unterjährig

Juni 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 € 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	117,8	117,8