

Produktplan unterjährig

Juni 2016

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.	2	1	-1	2	1	-1
Gruppen Offene Ganztagsgrundschule	Anz.	24	28	4	24	27	3

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.700	87.400	3.700	41.850	87.285	45.435
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	700	-2.300	1.500	625	-875
10	= Ordentliche Erträge	86.700	88.100	1.400	43.350	87.910	44.560
11	- Personalaufwendungen	152.700	152.700	0	76.350	71.649	-4.701
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.400	77.800	-2.600	40.200	10.171	-30.029
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200	200	0	100	99	-1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.900	32.010	5.110	13.450	16.567	3.117
17	= Ordentliche Aufwendungen	260.200	262.710	2.510	130.100	98.485	-31.615
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.500	-174.610	-1.110	-86.750	-10.576	76.174
22	= Ordentliches Ergebnis	-173.500	-174.610	-1.110	-86.750	-10.576	76.174
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-173.500	-174.610	-1.110	-86.750	-10.576	76.174
29	= Ergebnis	-173.500	-174.610	-1.110	-86.750	-10.576	76.174

**Produktplan
unterjährig**

Juni 2016

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	20,0	30,0	10,0	10,0	20,0	10,0	3,0	43,0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20,0	20,0	0,0	10,0	0,0	-10,0	3,0	43,0
Saldo			0,0	10,0	10,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0