

Produktplan unterjährig

Juni 2016

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							
St. Martinus Griethausen	Anz.	0	0	0	0	0	0
Karl Leisner Schule	Anz.	278	295	17	278	290	12
St. Michael Reichswalde	Anz.	216	208	-8	216	211	-5
Unterstadtschule	Anz.	247	215	-32	247	236	-11
Marienschule	Anz.	204	206	2	204	205	1
Johanna-Sebus Grundschule	Anz.	175	179	4	175	169	-6
Willibrord Grundschule	Anz.	246	259	13	246	252	6
Gemeinschaftsgrundschule An den Linden	Anz.	310	313	3	310	317	7
8 bis 1	Anz.	2	1	-1	2	1	-1
OGS-Gruppen Karl-Leisner-GS	Anz.	5	6	1	5	5	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 St.Martinus Griethausen	Anz.	0	0	0	0	0	0
OGS -neue GGS Christus-König	Anz.	7	7	0	7	7	0
Grundschüler insgesamt	Anz.	1.676	1.675	-1	1.676	1.680	4

**Produktplan
unterjährig**

Juni 2016

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

relative Kennzahlen	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Kennzahlen							
Schülerbeförderungskosten	€	400.000	400.000	0	200.000	226.180	26.180

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	774.600	773.800	-800	387.300	359.709	-27.591
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.500	357.400	-7.100	182.250	125.560	-56.690
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.300	0	1.650	0	-1.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.100	25.100	0	12.550	24.939	12.389
10	= Ordentliche Erträge	1.167.500	1.159.600	-7.900	583.750	510.207	-73.543
11	- Personalaufwendungen	169.100	169.100	0	84.550	82.939	-1.611
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.531.300	3.519.010	-12.290	1.765.650	2.076.990	311.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.300	52.300	0	26.150	26.568	418
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.900	146.900	0	73.450	58.454	-14.996
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.899.600	3.887.310	-12.290	1.949.800	2.244.951	295.151
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.732.100	-2.727.710	4.390	-1.366.050	-1.734.743	-368.693
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.732.100	-2.727.710	4.390	-1.366.050	-1.734.743	-368.693
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.732.100	-2.727.710	4.390	-1.366.050	-1.734.743	-368.693
29	= Ergebnis	-2.732.100	-2.727.710	4.390	-1.366.050	-1.734.743	-368.693

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
25 - für Festwerte	37,0	37,0	0,0	18,5	8,2	-10,3	150,0	207,0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149,7	149,7	0,0	74,8	27,0	-47,8	623,1	831,8
Saldo	-186,7	-186,7	0,0	-93,4	-35,2	58,1	-435,8	-701,5