

Produktplan unterjährig

September 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	28	4

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	62.775	87.285	24.510
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	1.000	-2.000	2.250	625	-1.625
10	= Ordentliche Erträge	86.700	88.400	1.700	65.025	87.910	22.885
11	- Personalaufwendungen	152.700	152.700	0	114.525	111.168	-3.357
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.400	75.100	-5.300	60.300	19.177	-41.123
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200	200	0	150	148	-2
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.900	25.000	-1.900	20.175	24.184	4.009
17	= Ordentliche Aufwendungen	260.200	253.000	-7.200	195.150	154.677	-40.473
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.500	-164.600	8.900	-130.125	-66.767	63.358
22	= Ordentliches Ergebnis	-173.500	-164.600	8.900	-130.125	-66.767	63.358
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-173.500	-164.600	8.900	-130.125	-66.767	63.358
29	= Ergebnis	-173.500	-164.600	8.900	-130.125	-66.767	63.358

**Produktplan
unterjährig**

September 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	20,0	0,0	15,0	20,0	5,0	3,0	43,0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20,0	5,0	-15,0	15,0	0,4	-14,6	3,0	43,0
Saldo			0,0	15,0	15,0	0,0	19,6	19,6	0,0	0,0