

Produktplan unterjährig

September 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							
Karl Leisner Schule	Anz.	278	267	-11	278	267	-11
St. Michael Reichswalde	Anz.	216	208	-8	216	208	-8
Montessorischule Kleve	Anz.	247	215	-32	247	215	-32
Marienschule	Anz.	204	199	-5	204	199	-5
Johanna-Sebus Grundschule	Anz.	175	177	2	175	177	2
Willibrord Grundschule	Anz.	246	266	20	246	266	20
Gemeinschaftsgrundschule An den Linden	Anz.	310	318	8	310	318	8
8 bis 1	Anz.	2	1	-1	2	1	-1
OGS-Gruppen Karl-Leisner-GS	Anz.	5	6	1	5	6	1
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.	7	7	0	7	7	0
Grundschüler insgesamt	Anz.	1.676	1.650	-26	1.676	1.650	-26

relative Kennzahlen	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Kennzahlen							
Schülerbeförderungskosten	€	400.000	400.000	0	300.000	228.872	-71.128

**Produktplan
unterjährig**

September 2016

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	774.600	786.800	12.200	580.950	719.029	138.079
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.500	322.500	-42.000	273.375	201.832	-71.543
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	1.000	-2.300	2.475	0	-2.475
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.100	25.100	0	18.825	24.939	6.114
10	= Ordentliche Erträge	1.167.500	1.135.400	-32.100	875.625	945.800	70.175
11	- Personalaufwendungen	169.100	169.100	0	126.825	125.631	-1.194
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.531.300	3.587.960	56.660	2.648.475	2.576.621	-71.854
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.300	52.300	0	39.225	39.566	341
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.900	151.760	4.860	110.175	101.725	-8.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.899.600	3.961.120	61.520	2.924.700	2.843.543	-81.157
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.732.100	-2.825.720	-93.620	-2.049.075	-1.897.743	151.332
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.732.100	-2.825.720	-93.620	-2.049.075	-1.897.743	151.332
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.732.100	-2.825.720	-93.620	-2.049.075	-1.897.743	151.332
29	= Ergebnis	-2.732.100	-2.825.720	-93.620	-2.049.075	-1.897.743	151.332

**Produktplan
unterjährig**

September 2016

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.	Gesamtinvestition
- 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	35,6	35,6
Saldo Inventar Grundschule Griethausen	0,0	-1,8	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-49,7	-49,7

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25 - für Festwerte	22,0	27,1	5,1	16,5	11,0	-5,5	93,1	128,1
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79,1	79,1	0,0	59,3	39,5	-19,8	443,6	556,7
Saldo	-101,1	-106,2	-5,1	-75,8	-50,5	25,3	-199,5	-347,6