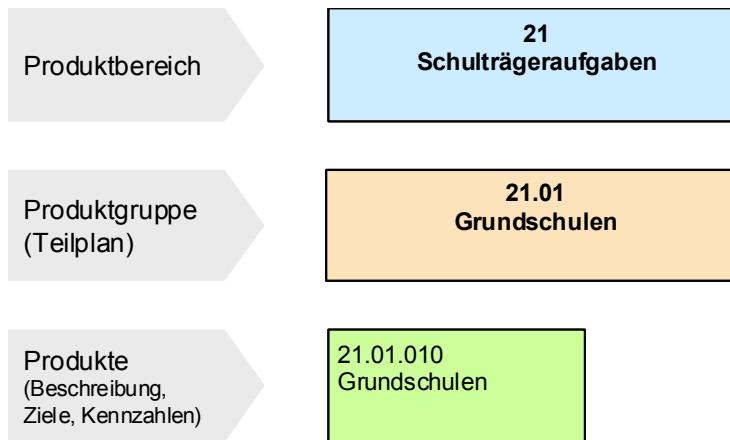


Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 4** angesiedelt und dem Dienst **40 - Schulverwaltung** - zugeordnet.



Produktgruppenbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Grundschulen

Produktgruppenziele

- Sicherung einer zeitgemäßen und ausreichenden Sachmittel- und Raumausstattung
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Qualitätssicherung- und Weiterentwicklung des offenen Ganztages
- Umsetzung von inklusiver Beschulung

Produkt 2101010 - Grundschulen

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Grundschulen

Produktziele

Sicherung einer zeitgemäßen und ausreichenden Sachmittel- und Raumausstattung

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe: Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW – SchulG -)

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonal, Eltern

Besonderheiten im Planjahr

keine

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.129.176	2.018.235	2.091.617	2.144.684	2.159.794	2.200.687
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.036.571	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.759	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	223.634	185.111	184.712	184.399	184.304	184.222
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.395.141	3.378.346	3.451.329	3.504.084	3.519.098	3.559.909
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	876.672 105.295	732.535	742.253	716.003	711.169	718.280
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.472	198.040	198.040	198.040	198.040	198.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	292.372	222.324	241.378	400.150	472.208	557.278
15	- Transferaufwendungen	5.305.762	5.437.540	5.710.740	5.897.950	5.897.950	5.897.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.278	19.800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.087.556	6.610.239	6.893.211	7.212.943	7.280.167	7.372.348
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.692.415	-3.231.893	-3.441.883	-3.708.859	-3.761.069	-3.812.439

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.426	30.370	42.517	83.473	103.983	113.889
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-21.426	-30.370	-42.517	-83.473	-103.983	-113.889
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.713.840	-3.262.262	-3.484.399	-3.792.333	-3.865.052	-3.926.329
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-3.713.840	-3.262.262	-3.484.399	-3.792.333	-3.865.052	-3.926.329
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	6.045.108	7.187.873	6.584.201	6.109.953	5.920.800	5.832.983
		5.767.102	7.127.573	6.518.751	6.044.503	5.855.350	5.767.533
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.758.948	-10.450.136	-10.068.600	-9.902.285	-9.785.852	-9.759.311

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.862						
6	= investive Einzahlungen	16.862						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	404.400	386.705	949.705		714.705	784.705	664.705
13	= investive Auszahlungen	404.400	386.705	949.705		714.705	784.705	664.705
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-387.538	-386.705	-949.705		-714.705	-784.705	-664.705

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	16.862							382.050	382.050
2	- Summe der investiven Auszahlungen	404.400	386.705	949.705		714.705	784.705	664.705	3.584.426	6.698.246
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-387.538	-386.705	-949.705		-714.705	-784.705	-664.705	-3.202.375	-6.316.195