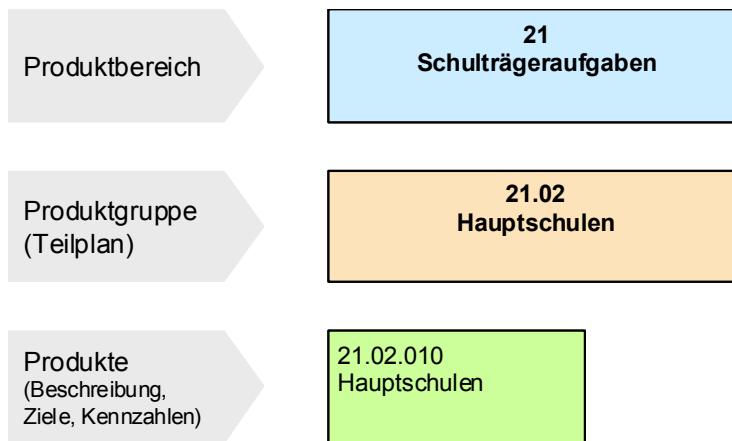


Beschreibung der Produktgruppe

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



Produktgruppenbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Hauptschulen

Produktgruppenziele

- Sicherung einer zeitgemäßen und ausreichenden Sachmittel- und Raumausstattung
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Reduzierung Anzahl der Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss
- Umsetzung von inklusiver Beschulung
- Erhöhung der Abgängerquote mit Schulabschluss für Kinder mit Migrationshintergrund

Produkt 2102010 - Hauptschulen

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Hauptschulen

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	92.699	40.366	28.156	18.737	7.499	7.310
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		151				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		600	600			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.126	26.008	25.000	26.000	26.000	26.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	94.825	67.125	53.756	44.737	33.499	33.310
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	230.980 40.696	231.156	237.229	229.741	229.036	231.326
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.673	37.350	33.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.133	58.189	49.046	43.986	28.874	20.377
15	- Transferaufwendungen	50.476	50.000	2.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.738	150	150			
17	= Ordentliche Aufwendungen	446.000	376.845	321.925	273.727	257.910	251.704
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-351.175	-309.721	-268.169	-228.990	-224.411	-218.394

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	1.373	6.338	6.978	8.006	6.933	4.083
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.373	-6.338	-6.978	-8.006	-6.933	-4.083
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-352.548	-316.059	-275.147	-236.996	-231.345	-222.477
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-352.548	-316.059	-275.147	-236.996	-231.345	-222.477
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	871.264	488.345	398.074	406.596	408.508	415.643
		827.311	482.445	392.174	400.696	402.608	409.743
35.944							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.223.812	-804.404	-673.221	-643.592	-639.853	-638.120

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.506	59.500	42.500				
13	= investive Auszahlungen	81.506	59.500	42.500				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-81.506	-59.500	-42.500				

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								32.949	32.949
2	- Summe der investiven Auszahlungen	81.506	59.500	42.500					948.383	990.883
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.506	-59.500	-42.500					-915.434	-957.934