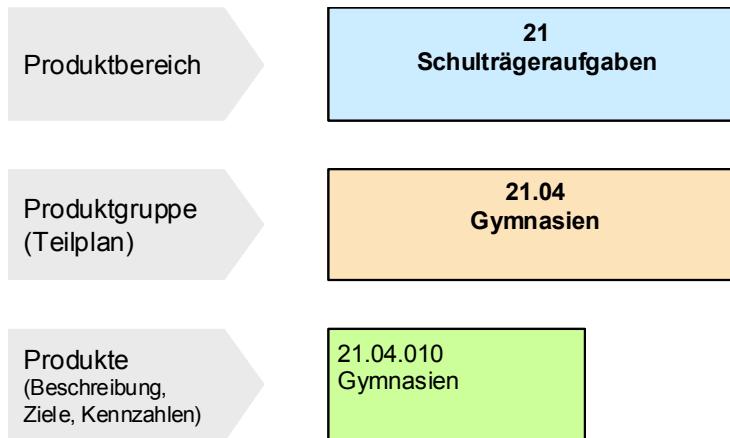


Beschreibung der Produktgruppe

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



Produktgruppenbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Gymnasien

Produktgruppenziele

- Sicherung einer zeitgemäßen und ausreichenden Sachmittel- und Raumausstattung
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Umsetzung "1000-Schulenprogramm" sofern Landesmittel fließen
- Der Anteil der Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund in den Schulen, die zur Hochschulreife führen, soll gemäß ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung gesteigert werden. Der Stadtdienst Schulen erstellt ein Konzept für Maßnahmen, die zur Erreichung dieser Zielsetzung führen.
- Umsetzung von inklusiver Beschulung
- Erhöhung der Abgängerquote mit Schulabschluss für Kinder mit Migrationshintergrund

Produkt 2104010 - Gymnasien

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Gymnasien

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	186.070	131.150	109.187	94.380	72.274	77.716
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.713	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.419	52.969	52.853	51.742	51.343	51.271
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	238.202	206.119	184.039	168.122	145.617	150.987
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	387.211 31.716	360.197	367.778	359.127	358.964	362.553
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.960	98.980	98.980	98.980	98.980	98.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	243.330	208.750	209.210	288.992	291.780	327.781
15	- Transferaufwendungen	892					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.332	160	160	160	160	160
17	= Ordentliche Aufwendungen	931.725	668.086	676.129	747.258	749.884	789.474
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-693.523	-461.968	-492.089	-579.136	-604.266	-638.487

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	19.035	27.822	33.346	61.694	71.230	78.151
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-19.035	-27.822	-33.346	-61.694	-71.230	-78.151
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-712.558	-489.790	-525.435	-640.830	-675.496	-716.638
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-712.558	-489.790	-525.435	-640.830	-675.496	-716.638
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	3.655.461	3.382.453	3.375.925	3.506.887	3.405.640	3.551.362
		3.575.521	3.358.553	3.351.225	3.482.187	3.380.940	3.526.662
53.624							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.368.019	-3.872.243	-3.901.361	-4.147.717	-4.081.136	-4.268.000

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	4.520						
6	= investive Einzahlungen	4.520						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	257.388	411.600	623.600		303.600	303.600	303.600
13	= investive Auszahlungen	257.388	411.600	623.600		303.600	303.600	303.600
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-252.868	-411.600	-623.600		-303.600	-303.600	-303.600

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	4.520							11.449	11.449
2	- Summe der investiven Auszahlungen	257.388	411.600	623.600		303.600	303.600	303.600	2.476.706	4.011.106
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-252.868	-411.600	-623.600		-303.600	-303.600	-303.600	-2.465.257	-3.999.657