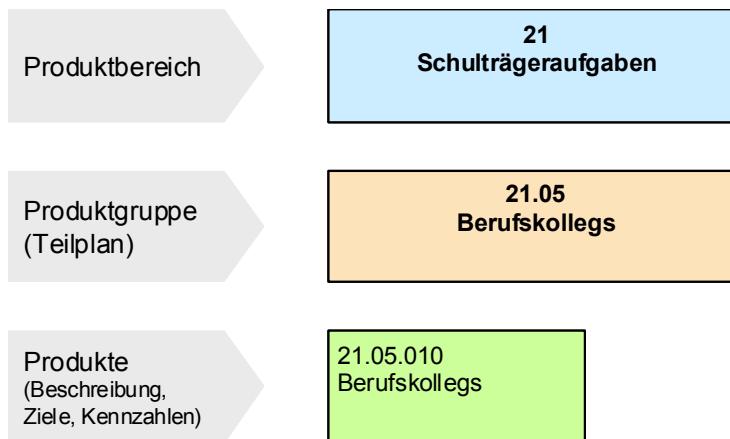


Beschreibung der Produktgruppe

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



Produktgruppenbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Berufskollegs

Produktgruppenziele

- Sicherung einer zeitgemäßen und ausreichenden Sachmittel- und Raumausstattung
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Einführung der Möglichkeit des Erlangens der allgemeinen Hochschulreife an allen Berufskollegs
- 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.
- Erhöhung der Abgängerquote mit Schulabschluss für Kinder mit Migrationshintergrund

Produkt 2105010 - Berufskollegs

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Berufskollegs

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	248.233	176.754	138.881	114.010	134.046	148.801
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.372	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.092	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.456	66.268	66.563	66.563	66.424	65.687
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	342.154	330.022	292.444	267.573	287.470	301.488
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	382.545 27.974	394.836	403.809	394.288	394.103	398.044
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.340	188.540	188.540	188.540	188.540	188.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	310.451	258.891	271.934	318.938	362.253	362.554
15	- Transferaufwendungen	15.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.817	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.039.153	861.367	883.383	920.866	963.997	968.238
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-696.999	-531.345	-590.939	-653.292	-676.527	-666.750

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	22.811	29.460	44.390	64.970	74.056	66.810
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-22.811	-29.460	-44.390	-64.970	-74.056	-66.810
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-719.810	-560.805	-635.329	-718.262	-750.583	-733.560
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-719.810	-560.805	-635.329	-718.262	-750.583	-733.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	davon Gebäudekosten						
	davon IT-Kosten						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.370.778	2.978.638	2.988.495	3.455.169	2.854.675	3.613.864
	davon Gebäudekosten	2.301.751	2.963.138	2.972.195	3.438.869	2.838.375	3.597.564
	davon IT-Kosten	50.392					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.090.589	-3.539.443	-3.623.824	-4.173.431	-3.605.257	-4.347.424

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			1.600.000		5.080.000	2.536.000	851.200
6	= investive Einzahlungen			1.600.000		5.080.000	2.536.000	851.200
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	319.826	733.430	2.653.430		6.563.430	3.383.430	1.277.430
13	= investive Auszahlungen	319.826	733.430	2.653.430		6.563.430	3.383.430	1.277.430
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-319.826	-733.430	-1.053.430		-1.483.430	-847.430	-426.230

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/- aus- zahlungen EUR
5.210501.0031 TBK -Erneuerung Galvanik										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.600.000		5.080.000	2.536.000	851.200		10.067.200
6	= Summe Einzahlungen			1.600.000		5.080.000	2.536.000	851.200		10.067.200
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			2.000.000		6.350.000	3.170.000	1.064.000		12.584.000
13	= Summe Auszahlungen			2.000.000		6.350.000	3.170.000	1.064.000		12.584.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-400.000		-1.270.000	-634.000	-212.800		-2.516.800

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								31.716	31.716
2	- Summe der investiven Auszahlungen	319.826	733.430	653.430		213.430	213.430	213.430	4.022.143	5.315.863
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-319.826	-733.430	-653.430		-213.430	-213.430	-213.430	-3.990.427	-5.284.147

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei