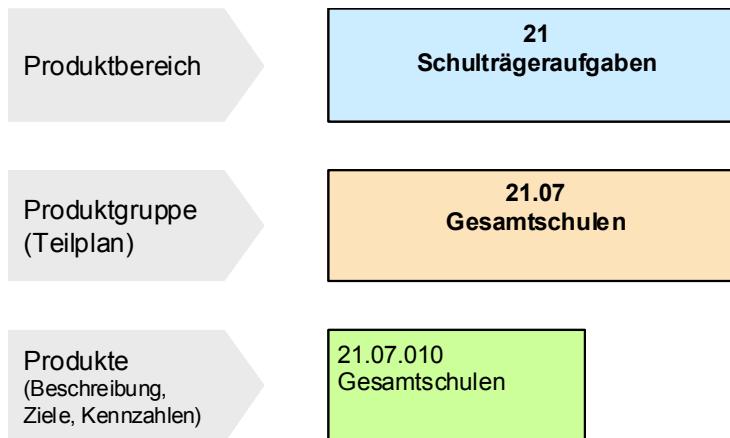


## Beschreibung der Produktgruppe

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



## Produktgruppenbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Gesamtschulen

## Produktgruppenziele

- Sicherung einer zeitgemäßen und ausreichenden Sachmittel- und Raumausstattung
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Reduzierung Anzahl der Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss
- 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 2107010 - Gesamtschulen**

### **Produktbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung von Gesamtschulen

### **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<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                                  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          | 175.766                 | 122.122               | 110.605               | 100.181                | 94.469                 | 109.977                |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                                    |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 4.639                   | 4.000                 | 4.400                 | 4.400                  | 4.400                  | 4.400                  |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                | 210.405                 | 162.927               | 162.927               | 162.927                | 162.675                | 162.213                |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                                  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
| 9                | +/- Bestandsveränderungen                                     |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
| 10               | = Ordentliche Erträge   | 390.809                 | 289.049               | 277.931               | 267.508                | 261.544                | 276.590                |
| 11               | - Personalaufwendungen<br><i>davon Pensionsrückstellungen</i> | 528.404<br>53.105       | 490.444               | 460.031               | 458.802                | 463.345                | 467.977                |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                     |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 417.610                 | 105.480               | 112.480               | 114.480                | 114.480                | 114.480                |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                  | 232.508                 | 190.030               | 218.592               | 314.762                | 342.402                | 395.266                |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 135.147                 | 105.680               | 138.180               | 155.680                | 155.680                | 155.680                |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 18.990                  | 250                   | 250                   | 250                    | 250                    | 250                    |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen                                    | 1.332.659               | 891.884               | 929.533               | 1.043.974              | 1.076.156              | 1.133.653              |
| 18               | = Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)               | -941.850                | -602.834              | -651.602              | -776.467               | -814.612               | -857.064               |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19               | + Finanzerträge  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 16.969                  | 24.570                | 35.989                | 68.025                 | 80.459                 | 89.159                 |
| 21               | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)   | -16.969                 | -24.570               | -35.989               | -68.025                | -80.459                | -89.159                |
| 22               | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                              | -958.818                | -627.405              | -687.591              | -844.492               | -895.071               | -946.223               |
| 23               | + Außerordentliche Erträge   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
| 25               | = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
| 26               | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)<br>(= Zeilen 22 und 25)        | -958.818                | -627.405              | -687.591              | -844.492               | -895.071               | -946.223               |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br><br>davon Gebäudekosten<br><br>davon IT-Kosten      |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br><br>davon Gebäudekosten<br><br>davon IT-Kosten | 2.811.448               | 3.685.887             | 3.588.958             | 3.778.727              | 3.845.716              | 3.863.156              |
|                  |  | 2.732.547               | 3.663.337             | 3.566.408             | 3.756.177              | 3.823.166              | 3.840.606              |
| 50.314           |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
| 29               | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)  | -3.770.267              | -4.313.292            | -4.276.550            | -4.623.218             | -4.740.786             | -4.809.378             |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| 9              | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 543.834                 | 767.290               | <b>588.290</b>        |  | 363.290                | 363.290                | 363.290                |
| 13             | = investive Auszahlungen   | <b>543.834</b>          | <b>767.290</b>        | <b>588.290</b>        |  | <b>363.290</b>         | <b>363.290</b>         | <b>363.290</b>         |
| 14             | = Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -543.834                | -767.290              | -588.290              |  | -363.290               | -363.290               | -363.290               |

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze |  | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>2017)<br>EUR | Gesamtein-<br>zahlungen/<br>-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|--|---|
| 1  | + Summe der investiven Einzahlungen        |                         |                       |                       |  |                        |                        |                        | 1.320  | 1.320   |
| 2  | - Summe der investiven Auszahlungen        | 543.834                 | 667.290               | 588.290               |  | 363.290                | 363.290                | 363.290                | 3.581.919  | 5.260.079   |
| 3  | = Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -543.834                | -667.290              | -588.290              |  | -363.290               | -363.290               | -363.290               | -3.580.598   | -5.258.758  |