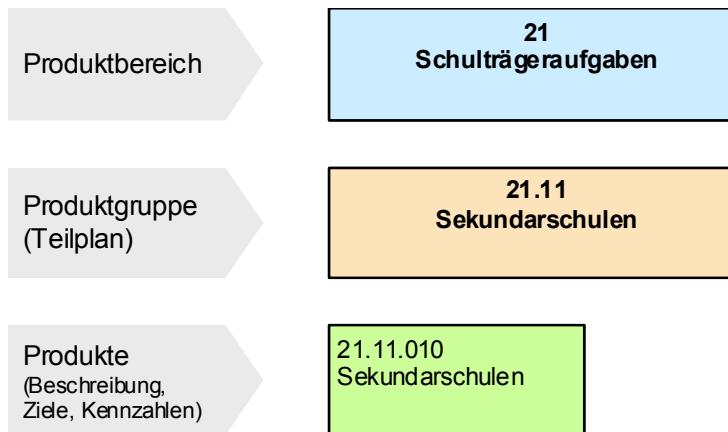


## Beschreibung der Produktgruppe

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



## **Produkt 2111010 - Sekundarschulen**

### **Produktbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung von Sekundarschulen

### **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**

Schule befindet sich im Aufbau

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	2.230	2.413	<b>2.619</b>	4.963	12.916	15.603
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	<b>100</b>	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.592	100	<b>100</b>	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.822</b>	<b>2.613</b>	<b>2.819</b>	<b>5.163</b>	<b>13.116</b>	<b>15.803</b>
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	14.599	4.365	<b>4.452</b>	4.496	4.541	4.586
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.645	24.000	<b>29.000</b>	29.000	29.000	29.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.471	8.281	<b>15.571</b>	62.400	74.112	89.987
15	- Transferaufwendungen			<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.595			1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.309</b>	<b>36.646</b>	<b>79.023</b>	<b>127.396</b>	<b>139.152</b>	<b>155.072</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-50.487</b>	<b>-34.033</b>	<b>-76.204</b>	<b>-122.234</b>	<b>-126.036</b>	<b>-139.269</b>

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	1.134	2.097	4.297	18.209	19.861	23.249
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.134	-2.097	-4.297	-18.209	-19.861	-23.249
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.621	-36.130	-80.501	-140.442	-145.897	-162.518
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-51.621	-36.130	-80.501	-140.442	-145.897	-162.518
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  davon Gebäudekosten  davon IT-Kosten						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  davon Gebäudekosten  davon IT-Kosten	219.116	301.177	357.969	362.269	346.175	350.392
		218.053	300.377	357.569	361.869	345.775	349.992
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-270.737	-337.306	-438.470	-502.711	-492.072	-512.910

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	96.860	69.500	<b>226.000</b>		226.000	76.000	76.000
13	= investive Auszahlungen	<b>96.860</b>	<b>69.500</b>	<b>226.000</b>		<b>226.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-96.860	-69.500	-226.000		-226.000	-76.000	-76.000

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei