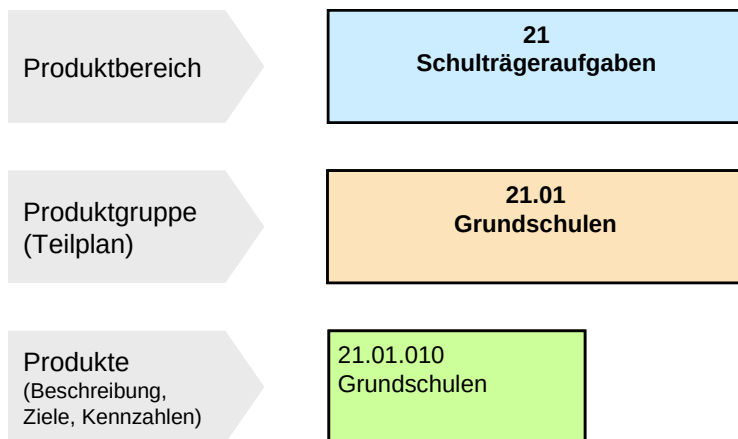


Beschreibung der Produktgruppe

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



Produktgruppenbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Grundschulen

Produktgruppenziele

- Sicherung einer zeitgemäßen und ausreichenden Sachmittel- und Raumausstattung
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Qualitätssicherung- und Weiterentwicklung des offenen Ganztages
- Umsetzung von inklusiver Beschulung

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Grundschulen

1.21.01.010 Grundschulen



Produkt 2101010 - Grundschulen

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Grundschulen

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

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Grundschulen

Ausschuss ASW



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.226.475	1.860.034	2.018.235	2.034.267	2.048.933	2.039.263
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.242.576	950.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.613	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	254.908	185.952	185.111	184.690	184.377	184.282
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.731.573	3.000.987	3.378.346	3.393.957	3.408.310	3.398.544
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	785.409 62.124	721.112	732.535	739.860	747.258	754.732
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.457	183.040	198.040	198.040	198.040	198.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	259.188	209.465	222.324	297.273	320.224	335.392
15	- Transferaufwendungen	4.901.899	5.168.370	5.437.540	5.710.740	5.897.950	5.897.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.205	37.380	19.800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.501.158	6.319.367	6.610.239	6.946.713	7.164.272	7.186.913
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.769.585	-3.318.380	-3.231.893	-3.552.756	-3.755.962	-3.788.369

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Grundschulen

Ausschuss ASW



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.378	15.557	30.370	68.193	81.737	92.737
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.378	-15.557	-30.370	-68.193	-81.737	-92.737
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.778.964	-3.333.938	-3.262.262	-3.620.949	-3.837.699	-3.881.106
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-2.778.964	-3.333.938	-3.262.262	-3.620.949	-3.837.699	-3.881.106
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	7.925.083 7.677.163 180.101	6.694.695 6.482.797 149.680	7.187.873 7.127.573	6.564.185 6.503.885	6.350.746 6.290.446	6.134.935 6.074.635
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.704.047	-10.028.633	-10.450.136	-10.185.134	-10.188.445	-10.016.041

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Grundschulen

Ausschuss ASW



Teilfinanzplan			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.042						
6	=	investive Einzahlungen	4.042						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	376.037	317.570	386.705		491.705	296.705	296.705
13	=	investive Auszahlungen	376.037	317.570	386.705		491.705	296.705	296.705
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-371.995	-317.570	-386.705		-491.705	-296.705	-296.705

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Grundschulen

Ausschuss ASW



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	4.042							365.188	365.188
2	- Summe der investiven Auszahlungen	376.037	317.570	386.705		491.705	296.705	296.705	3.110.891	4.582.711
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-371.995	-317.570	-386.705		-491.705	-296.705	-296.705	-2.745.703	-4.217.523