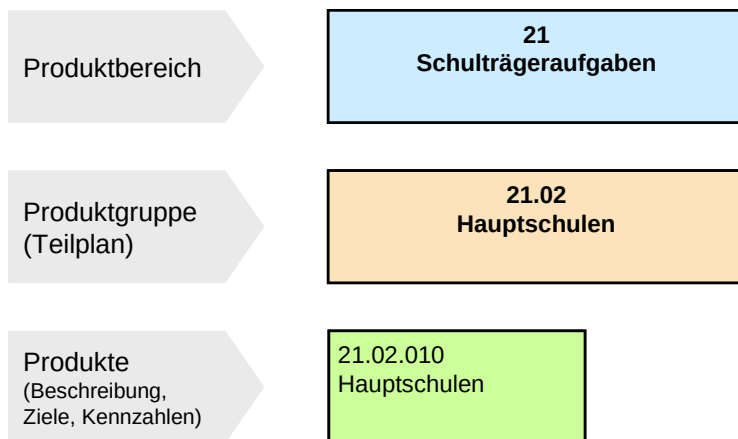


Beschreibung der Produktgruppe

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



Produktgruppenbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Hauptschulen

Produktgruppenziele

- Sicherung einer zeitgemäßen und ausreichenden Sachmittel- und Raumausstattung
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Reduzierung Anzahl der Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss
- Umsetzung von inklusiver Beschulung
- Erhöhung der Abgängerquote mit Schulabschluss für Kinder mit Migrationshintergrund

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 Hauptschulen

1.21.02.010 Hauptschulen



Produkt 2102010 - Hauptschulen

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Hauptschulen

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

1.21.02 Hauptschulen

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	113.269	74.900	40.366	33.577	25.180	12.568
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			151	151	151	151
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	243	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.733	26.008	26.008	26.008	26.008	26.008
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	125.246	101.508	67.125	60.336	51.939	39.327
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	39.345 -150.964	226.863	231.156	233.468	235.803	238.161
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.332	31.270	37.350	33.000	19.000	19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.755	68.052	58.189	60.295	51.200	34.763
15	- Transferaufwendungen	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.146	9.650	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.577	385.835	376.845	376.913	356.153	342.074
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.332	-284.326	-309.721	-316.577	-304.214	-302.747

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 Hauptschulen

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	3.414	1.257	6.338	9.891	9.545	8.289
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.414	-1.257	-6.338	-9.891	-9.545	-8.289
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.746	-285.584	-316.059	-326.468	-313.759	-311.036
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-104.746	-285.584	-316.059	-326.468	-313.759	-311.036
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>	1.213.018 1.172.903 33.746	702.189 666.424 28.046	488.345 482.445	517.904 512.004	505.486 499.586	602.253 596.353
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.317.764	-987.772	-804.404	-844.372	-819.246	-913.290

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 Hauptschulen

Ausschuss ASW



Teilfinanzplan			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.245	71.500	59.500		42.500		
13	=	investive Auszahlungen	60.245	71.500	59.500		42.500		
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-60.245	-71.500	-59.500		-42.500		

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 Hauptschulen

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								32.949	32.949
2	- Summe der investiven Auszahlungen	60.245	71.500	59.500		42.500			878.877	980.877
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.245	-71.500	-59.500		-42.500			-845.928	-947.928