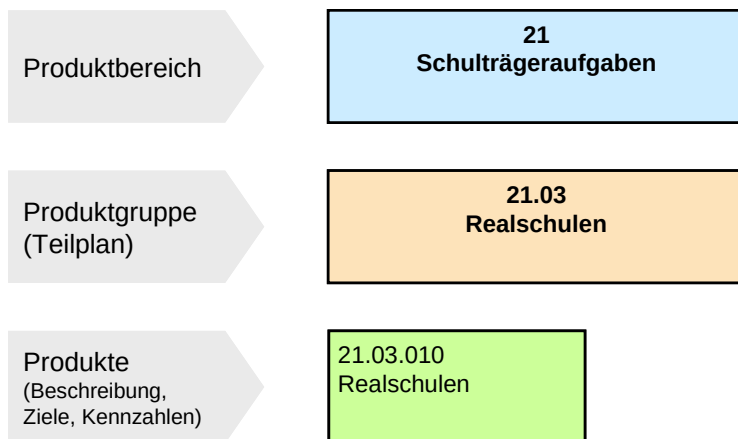


Beschreibung der Produktgruppe

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



Produktgruppenbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Realschulen

Produktgruppenziele

- Sicherung einer zeitgemäßen und ausreichenden Sachmittel- und Raumausstattung
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Umsetzung Ganztagsoffensive
- Umsetzung "1000-Schulenprogramm"
- Umsetzung von inklusiver Beschulung
- Erhöhung der Abgängerquote mit Schulabschluss für Kinder mit Migrationshintergrund

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.03 Realschulen

1.21.03.010 Realschulen



Produkt 2103010 - Realschulen

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Realschulen

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

1.21.03 Realschulen

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	103.482	91.412	62.284	54.114	39.921	33.894
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.053	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.096	95.703	96.308	96.271	96.216	95.739
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	229.631	195.115	166.592	158.386	144.137	137.633
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	198.450 10.353	221.708	220.607	222.813	225.041	227.291
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.029	50.220	55.220	55.220	55.220	55.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.436	96.813	100.245	125.575	134.392	139.583
15	- Transferaufwendungen	34.837	49.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.097	8.700	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	548.848	426.441	416.221	443.757	454.803	462.244
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-319.217	-231.325	-249.629	-285.372	-310.666	-324.611

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.03 Realschulen

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	17.083	4.272	13.609	26.602	34.855	39.761
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-17.083	-4.272	-13.609	-26.602	-34.855	-39.761
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-336.299	-235.598	-263.238	-311.974	-345.521	-364.372
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-336.299	-235.598	-263.238	-311.974	-345.521	-364.372
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>	1.733.347 1.689.690 31.443	1.457.083 1.413.068 26.132	1.264.084 <i>1.248.384</i>	1.334.313 <i>1.318.613</i>	1.285.078 <i>1.269.378</i>	1.306.326 <i>1.290.626</i>
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.069.647	-1.692.680	-1.527.322	-1.646.287	-1.630.599	-1.670.698

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.03 Realschulen

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	5.022						
6	=	investive Einzahlungen	5.022						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.545	432.840	141.170		137.170	137.170	137.170
13	=	investive Auszahlungen	134.545	432.840	141.170		137.170	137.170	137.170
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-129.523	-432.840	-141.170		-137.170	-137.170	-137.170

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.03 Realschulen

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	5.022							11.116	11.116
2	- Summe der investiven Auszahlungen	134.545	432.840	141.170		137.170	137.170	137.170	1.337.084	1.889.764
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-129.523	-432.840	-141.170		-137.170	-137.170	-137.170	-1.325.968	-1.878.648