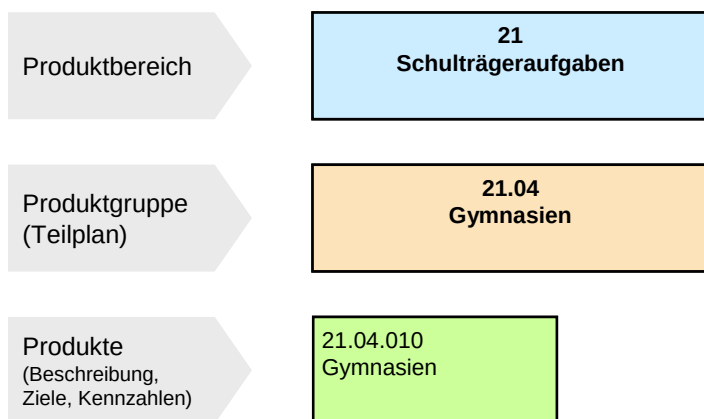


Beschreibung der Produktgruppe

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



Produktgruppenbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Gymnasien

Produktgruppenziele

- Sicherung einer zeitgemäßen und ausreichenden Sachmittel- und Raumausstattung
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Umsetzung "1000-Schulenprogramm" sofern Landesmittel fließen
- 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 Migrationhintergrund

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.04 Gymnasien

1.21.04.010 Gymnasien

Solingen

Produkt 2104010 - Gymnasien

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Gymnasien

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

1.21.04 Gymnasien

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	182.397	155.835	131.150	116.808	100.695	87.837
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.325	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.433	53.036	52.969	52.853	51.742	51.343
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	238.155	230.871	206.119	191.661	174.437	161.180
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	370.262 17.523	360.115	360.197	363.798	367.436	371.111
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.540	93.980	98.980	98.980	98.980	98.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	256.814	198.544	208.750	258.640	296.942	307.136
15	- Transferaufwendungen	1.565	4.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.102	21.060	160	160	160	160
17	= Ordentliche Aufwendungen	849.284	677.699	668.086	721.579	763.518	777.387
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-611.129	-446.827	-461.968	-529.918	-589.082	-616.206

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.04 Gymnasien

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	44.425	15.908	27.822	52.788	72.405	82.502
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-44.425	-15.908	-27.822	-52.788	-72.405	-82.502
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-655.554	-462.735	-489.790	-582.706	-661.486	-698.708
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-655.554	-462.735	-489.790	-582.706	-661.486	-698.708
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>	3.991.623 3.916.519 50.345	3.896.722 3.827.624 41.841	3.382.453 3.358.553	3.466.167 3.442.267	3.470.501 3.446.601	3.404.639 3.380.739
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.647.177	-4.359.457	-3.872.243	-4.048.873	-4.131.988	-4.103.347

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.04 Gymnasien

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	6.929						
6	=	investive Einzahlungen	6.929						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	234.575	281.600	411.600		411.600	281.600	281.600
13	=	investive Auszahlungen	234.575	281.600	411.600		411.600	281.600	281.600
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-227.647	-281.600	-411.600		-411.600	-281.600	-281.600

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.04 Gymnasien

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	6.929							6.929	6.929
2	- Summe der investiven Auszahlungen	234.575	281.600	411.600		411.600	281.600	281.600	2.089.318	3.475.718
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-227.647	-281.600	-411.600		-411.600	-281.600	-281.600	-2.082.389	-3.468.789