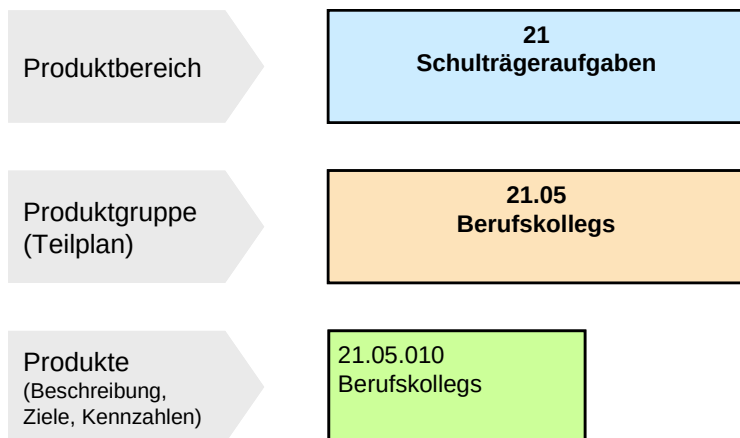


Beschreibung der Produktgruppe

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



Produktgruppenbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Berufskollegs

Produktgruppenziele

- Sicherung einer zeitgemäßen und ausreichenden Sachmittel- und Raumausstattung
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Einführung der Möglichkeit des Erlangens der allgemeinen Hochschulreife an allen Berufskollegs
- 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.
- Erhöhung der Abgängerquote mit Schulabschluss für Kinder mit Migrationshintergrund

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.05 Berufskollegs

1.21.05.010 Berufskollegs

Solingen

Produkt 2105010 - Berufskollegs

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Berufskollegs

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

1.21.05 Berufskollegs

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	250.390	204.452	176.754	153.293	129.534	111.104
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.013	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.948	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.472	66.320	66.268	66.268	66.268	66.227
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	407.822	357.772	330.022	306.561	282.802	264.331
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	378.935 9.470	414.270	394.836	398.784	402.772	406.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.564	183.540	188.540	188.540	188.540	188.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	306.646	256.177	258.891	302.094	339.956	340.937
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.918	46.950	19.100	19.100	19.100	19.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.064.063	900.938	861.367	908.519	950.368	955.377
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-656.240	-543.165	-531.345	-601.958	-667.566	-691.046

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.05 Berufskollegs

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	44.196	19.354	29.460	55.340	77.637	86.511
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-44.196	-19.354	-29.460	-55.340	-77.637	-86.511
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-700.437	-562.520	-560.805	-657.298	-745.203	-777.557
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-700.437	-562.520	-560.805	-657.298	-745.203	-777.557
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>	2.776.809 2.712.920 47.310	2.725.900 2.664.180 39.319	2.978.638 2.963.138	3.149.612 3.134.112	3.138.032 3.122.532	2.737.005 2.721.505
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.477.245	-3.288.420	-3.539.443	-3.806.909	-3.883.236	-3.514.562

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.05 Berufskollegs

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	272.187	483.430	733.430		733.430	213.430	213.430
13	=	investive Auszahlungen	272.187	483.430	733.430		733.430	213.430	213.430
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-272.187	-483.430	-733.430		-733.430	-213.430	-213.430

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.05 Berufskollegs

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								31.716	31.716
2	- Summe der investiven Auszahlungen	272.187	483.430	733.430		733.430	213.430	213.430	3.452.317	5.346.037
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-272.187	-483.430	-733.430		-733.430	-213.430	-213.430	-3.420.601	-5.314.321