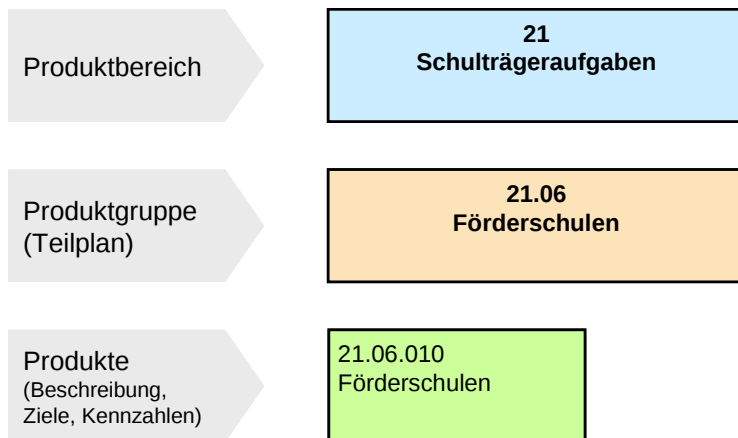


Beschreibung der Produktgruppe

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



Produktgruppenbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Förderschulen

Produktgruppenziele

- Sicherung einer zeitgemäßen und ausreichenden Sachmittel- und Raumausstattung
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Reduzierung Anzahl der Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.06 Förderschulen

1.21.06.010 Förderschulen



Produkt 2106010 - Förderschulen

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Förderschulen

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

1.21.06 Förderschulen

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	104.550	106.630	103.587	97.388	91.676	85.053
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.895	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.438	25.748	24.968	24.328	23.999	23.828
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	122.882	139.378	135.555	128.716	122.675	115.881
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	369.034 26.169	357.336	364.974	368.624	372.310	376.033
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.852	136.560	136.560	136.560	136.560	136.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.794	66.037	68.872	76.702	79.818	80.117
15	- Transferaufwendungen	143.951	144.520	235.410	246.360	249.370	249.370
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.657	4.950	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	768.287	709.403	806.016	828.446	838.258	842.280
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-645.404	-570.026	-670.462	-699.729	-715.583	-726.398

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.06 Förderschulen

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	8.820	3.620	5.626	11.061	14.221	17.113
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.820	-3.620	-5.626	-11.061	-14.221	-17.113
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-654.224	-573.645	-676.087	-710.791	-729.804	-743.511
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-654.224	-573.645	-676.087	-710.791	-729.804	-743.511
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>	2.231.644 2.189.266 37.329	1.003.067 965.124 31.024	1.060.089 1.054.589	996.809 991.309	1.042.200 1.036.700	1.003.324 997.824
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.885.868	-1.576.712	-1.736.176	-1.707.599	-1.772.003	-1.746.835

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.06 Förderschulen

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	49.879	48.000	96.000		44.000	44.000	44.000
13	= investive Auszahlungen	49.879	48.000	96.000		44.000	44.000	44.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-49.879	-48.000	-96.000		-44.000	-44.000	-44.000

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.06 Förderschulen

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								45.548	45.548
2	- Summe der investiven Auszahlungen	49.879	48.000	96.000		44.000	44.000	44.000	690.509	918.509
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.879	-48.000	-96.000		-44.000	-44.000	-44.000	-644.961	-872.961