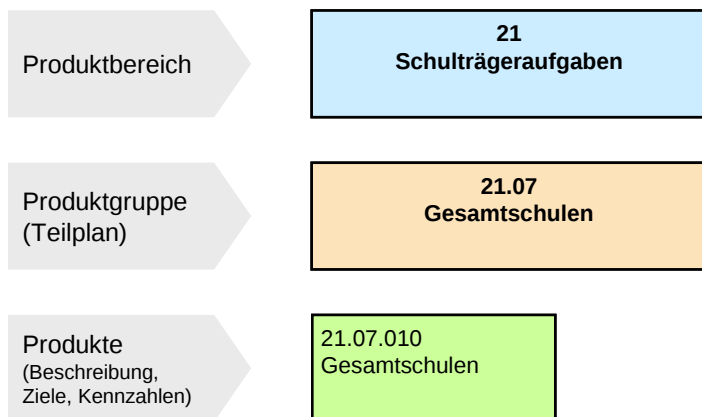


Beschreibung der Produktgruppe

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



Produktgruppenbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Gesamtschulen

Produktgruppenziele

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

1.21.07 Gesamtschulen

1.21.07.010 Gesamtschulen



Produkt 2107010 - Gesamtschulen

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Gesamtschulen

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

1.21.07 Gesamtschulen

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	267.406	165.054	122.122	131.738	120.847	123.554
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.333	4.400	4.000	4.400	4.400	4.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	226.796	162.927	162.927	162.927	162.927	162.675
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	500.534	332.381	289.049	299.065	288.174	290.629
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	493.601 24.096	494.447	490.444	495.348	500.301	505.305
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.729	103.480	105.480	112.480	114.480	114.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	222.167	173.889	190.030	271.526	333.614	372.401
15	- Transferaufwendungen	156.609	141.410	105.680	105.680	105.680	105.680
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.297	22.100	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.346.402	935.326	891.884	985.284	1.054.325	1.098.116
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-845.868	-602.945	-602.834	-686.219	-766.151	-807.487

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.07 Gesamtschulen

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	30.085	5.257	24.570	52.963	78.500	93.636
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-30.085	-5.257	-24.570	-52.963	-78.500	-93.636
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-875.954	-608.202	-627.405	-739.182	-844.650	-901.123
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-875.954	-608.202	-627.405	-739.182	-844.650	-901.123
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>	3.756.142 3.681.772 47.237	3.387.516 3.326.047 39.258	3.685.887 3.663.337	3.514.631 3.492.081	3.512.528 3.489.978	4.473.231 4.450.681
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.632.095	-3.995.717	-4.313.292	-4.253.812	-4.357.179	-5.374.354

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.07 Gesamtschulen

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	448.038	1.152.290	767.290		447.290	342.290	342.290
13	=	investive Auszahlungen	448.038	1.152.290	767.290		447.290	342.290	342.290
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-448.038	-1.152.290	-767.290		-447.290	-342.290	-342.290

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.07 Gesamtschulen

Ausschuss ASW



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.210701.0019 GesS Hösch. -Einr. naturw.techn.Ber										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		650.000	100.000					650.000	750.000
13	= Summe Auszahlungen		650.000	100.000					650.000	750.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-650.000	-100.000					-650.000	-750.000

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.07 Gesamtschulen

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								1.320	1.320
2	- Summe der investiven Auszahlungen	448.038	502.290	667.290		447.290	342.290	342.290	2.873.084	4.672.244
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-448.038	-502.290	-667.290		-447.290	-342.290	-342.290	-2.871.764	-4.670.924

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei