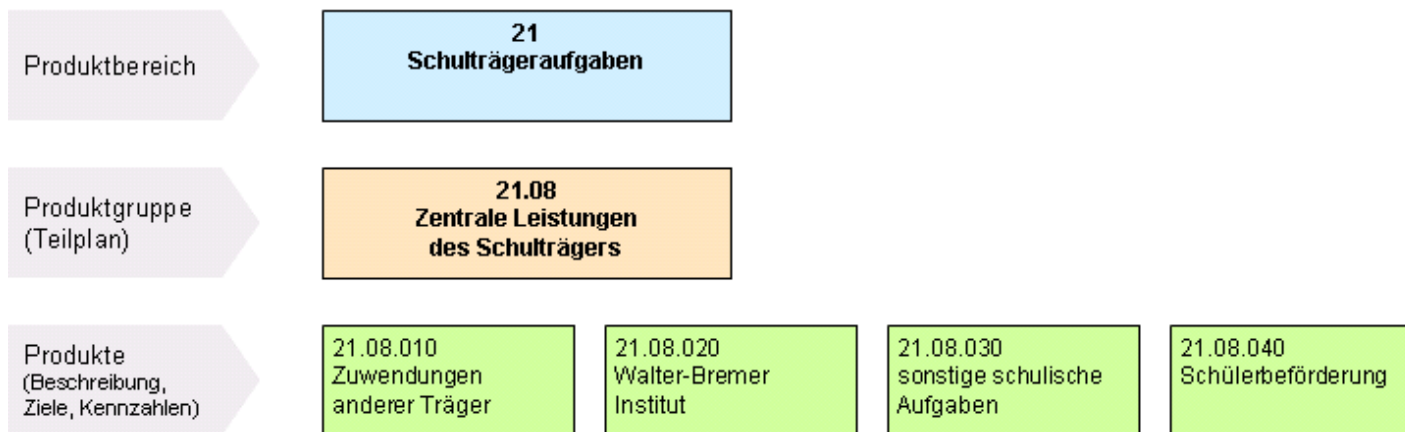


Beschreibung der Produktgruppe

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



Produktgruppenbeschreibung

Gewährung von Zuwendungen an Träger anderer Bildungsstätten und außerschulischer Lernorte, Betrieb des Walter-Bremer-Instituts, sonstige schulische Aufgaben und Schülerbeförderung

Produktgruppenziele

- Sicherung der Finanzierung (teilweise) für Schule für Kranke, Schullandheim, Tierparkschule, Waldschule
- Qualifizierte Ausbildung von pharmazeutisch-technischen Assistenten sowie Abwicklung aller im Zusammenhang mit dem Betrieb und der Unterhaltung des Instituts anfallenden Aufgaben.
- Schaffung von Grundlagen für schulorganisatorische Maßnahmen sowie für Entscheidungen der Gremien
- Serviceleistungen für Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie Schulleitungen
- Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Schulkinder; Erzielung von Erträgen durch außerschulische Vermietungen; Umsetzung gesetzlicher Bestimmungen
- Ausbau und Optimierung der Bildungsregion
- Rechtmäßige und zeitnahe Entscheidung über gestellte Anträge
- Rechtmäßige, sichere und wirtschaftliche Organisation des Schülerspezialverkehrs
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Zentrale Leistungen des Schulträgers

1.21.08.010 Zuwendungen anderer Träger

Solingen

Produkt 2108010 - Zuwendungen anderer Träger

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuwendungen an Träger anderer Bildungsstätten und außerschulischer Lernorte

Produktziele

Sicherung der Finanzierung (teilweise) für Schule für Kranke, Schullandheim, Tierparkschule, Waldschule

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Träger der Einrichtungen; Schülerinnen und Schüler

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Zentrale Leistungen des Schulträgers

1.21.08.020 Walter-Bremer-Institut



Produkt 2108020 - Walter-Bremer-Institut

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Walter-Bremer-Instituts (staatl. Lehranstalt für pharmazeutisch-technische Assistentinnen und Assistenten)

Produktziele

Qualifizierte Ausbildung von pharmazeutisch-technischen Assistenten sowie Abwicklung aller im Zusammenhang mit dem Betrieb und der Unterhaltung des Instituts anfallenden Aufgaben

Auftragsgrundlage

freiwillig

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler des Instituts

Besonderheiten im Planjahr

keine

Produkt 2108030 - sonstige schulische Aufgaben**Produktbeschreibung**

schulformübergreifende Angelegenheiten, die nicht unmittelbar einzelnen Produkten zugeordnet werden können; Querschnittsfunktionen für alle Schulen (z. B. Schulentwicklungsplanung; Förder-, Beratungs- und Betreuungsangebote; außerschulische Vermietung von Schulanlagen; verwaltungsfachliche Angelegenheiten des Schulamtes für die Stadt Solingen; Schülerunfallversicherung; Jugendverkehrsschule, Regionales Bildungsbüro; Projekte; Bildungsausschuss; Bildungskonferenz etc.)

Produktziele

- Schaffung von Grundlagen für schulorganisatorische Maßnahmen sowie für Entscheidungen der Gremien
- Serviceleistungen für Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie Schulleitungen
- Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Schulkinder
- Erzielung von Erträgen durch außerschulische Vermietungen
- Umsetzung gesetzlicher Bestimmungen
- Ausbau und Optimierung der Bildungsregion
- Netz Leiter Modell
- Kommunale Bildungsberichterstattung
- Reduzierung der Zahl der Schulabbrecher und Erhöhung der Quote qualifizierter Schulabschlüsse
- Hinwirkung des Schulträgers zur Stärkung der Eingliederung von Seiteneinsteigern bzw. Neuzuwanderern in das Schulsystem und die Entwicklung eines nachhaltigen Konzeptes dazu.

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe: Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW – SchulG -)

freiwillige Aufgabe: Regionales Bildungsbüro (RBB), Jugendverkehrsschule (JVS)

Zielgruppen

Schulen, Schulleitungen, Lehrpersonal, Schülerinnen und Schüler, Sorgeberechtigte; Rat und Ausschüsse, Land

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Zentrale Leistungen des Schulträgers

1.21.08.030 Sonstige schulische Aufgaben

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Zentrale Leistungen des Schulträgers

1.21.08.040 Schülerbeförderung



Produkt 2108040 - Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Erstattung von Schülerfahrkosten und Organisation des Schülerspezialverkehrs

Produktziele

rechtmäßige und zeitnahe Entscheidung über gestellte Anträge; rechtmäßige, sichere und wirtschaftliche Organisation des Schülerspezialverkehrs

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe: Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW – SchulG -)

Zielgruppen

Eltern sowie Schülerinnen und Schüler der Schulen in städtischer Trägerschaft

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Zentrale Leistungen des Schulträgers

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	1.626.768	1.502.528	1.495.085	773.691	774.906	781.022
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.110	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.827	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	151.935	93.019	92.592	92.180	91.640	90.640
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.243.640	2.053.547	2.050.677	1.328.870	1.329.545	1.334.662
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	843.232 56.421	860.157	608.891	436.780	444.748	452.795
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.190.441	2.247.460	2.184.930	2.184.930	2.184.930	2.184.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.075	15.352	16.440	40.463	52.646	65.952
15	- Transferaufwendungen	1.215.397	1.747.630	1.768.630	838.630	838.630	838.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.269.825	1.097.234	1.313.500	1.293.500	1.293.500	1.293.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.532.970	5.967.833	5.892.391	4.794.303	4.814.454	4.835.807
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.289.330	-3.914.286	-3.841.714	-3.465.433	-3.484.908	-3.501.145

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Zentrale Leistungen des Schulträgers

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	1.537	1.086	2.266	9.966	13.923	16.913
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.537	-1.086	-2.266	-9.966	-13.923	-16.913
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.290.867	-3.915.373	-3.843.980	-3.475.399	-3.498.832	-3.518.058
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-3.290.867	-3.915.373	-3.843.980	-3.475.399	-3.498.832	-3.518.058
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>	202.525 79.868 94.106	196.148 72.801 91.513	105.918 80.218	109.285 83.585	103.724 78.024	101.395 75.695
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.493.392	-4.111.521	-3.949.898	-3.584.684	-3.602.556	-3.619.453

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Zentrale Leistungen des Schulträgers

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	120.674	6.215.260	186.630		130.130	130.130	130.130
13	= investive Auszahlungen	120.674	6.215.260	186.630		130.130	130.130	130.130
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-120.674	-6.215.260	-186.630		-130.130	-130.130	-130.130

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Zentrale Leistungen des Schulträgers

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
5.210803.0008 Integration in Bildung und Infrastru										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		6.000.000						6.000.000	6.000.000
13	= Summe Auszahlungen		6.000.000						6.000.000	6.000.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.000.000						-6.000.000	-6.000.000

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Depping

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Zentrale Leistungen des Schulträgers

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								569.414	569.414
2	- Summe der investiven Auszahlungen	120.674	215.260	186.630		130.130	130.130	130.130	1.418.885	1.995.905
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-120.674	-215.260	-186.630		-130.130	-130.130	-130.130	-849.471	-1.426.491