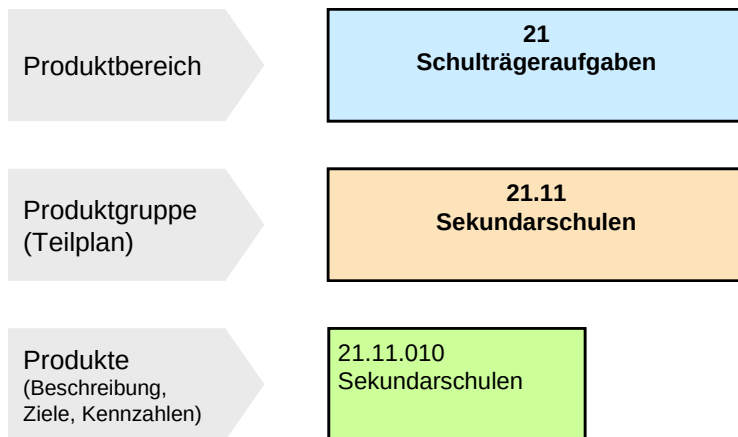


Beschreibung der Produktgruppe

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



Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.11 Sekundarschulen

1.21.11.010 Sekundarschulen

**Produkt 2111010 - Sekundarschulen****Produktbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung von Sekundarschulen

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

Schule befindet sich im Aufbau

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.11 Sekundarschulen

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	2.804	4.888	2.413	3.252	4.254	6.216
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.071	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.875	5.088	2.613	3.452	4.454	6.416
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	14.641	4.274	4.365	4.409	4.453	4.497
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.871	18.500	24.000	29.000	29.000	29.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.614	6.095	8.281	22.910	33.584	45.028
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25	4.750			1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.151	33.619	36.646	56.319	68.537	80.026
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.276	-28.531	-34.033	-52.867	-64.083	-73.609

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.11 Sekundarschulen

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	1.890	528	2.097	7.319	10.822	14.610
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.890	-528	-2.097	-7.319	-10.822	-14.610
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.166	-29.060	-36.130	-60.186	-74.906	-88.220
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-31.166	-29.060	-36.130	-60.186	-74.906	-88.220
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>	223.682 221.888 987	232.573 231.502 820	301.177 300.377	355.607 354.807	325.929 325.129	500.757 499.957
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-254.847	-261.632	-337.306	-415.793	-400.834	-588.977

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Zinsenheim

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.11 Sekundarschulen

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	24.457	85.000	69.500		76.000	76.000	76.000
13	= investive Auszahlungen	24.457	85.000	69.500		76.000	76.000	76.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-24.457	-85.000	-69.500		-76.000	-76.000	-76.000

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei