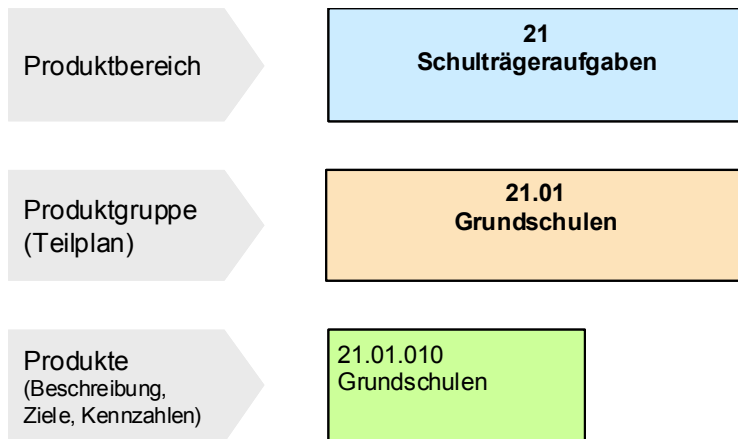


## Beschreibung der Produktgruppe

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



## Produktgruppenbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Grundschulen

## Produktgruppenziele

- Sicherung einer zeitgemäßen und ausreichenden Sachmittel- und Raumausstattung
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Qualitätssicherung- und Weiterentwicklung des offenen Ganztages
- Umsetzung von inklusiver Beschulung

**Haushaltsplan 2018**

**Stadt Solingen**

**verantwortlich: Frau Svensson**

**1.21 Schulträgeraufgaben**

**1.21.01 Grundschulen**

**1.21.01.010 Grundschulen**



## **Produkt 2101010 - Grundschulen**

### **Produktbeschreibung**

---

Betrieb und Unterhaltung von Grundschulen

### **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 2018**

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Svensson

**1.21 Schulträgeraufgaben**

1.21.01 Grundschulen

Ausschuss ASW



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.129.176	2.018.235	<b>2.091.617</b>	2.144.684	2.159.794	2.200.687
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.036.571	1.170.000	<b>1.170.000</b>	1.170.000	1.170.000	1.170.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.759	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	223.634	185.111	<b>184.712</b>	184.399	184.304	184.222
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.395.141</b>	<b>3.378.346</b>	<b>3.451.329</b>	<b>3.504.084</b>	<b>3.519.098</b>	<b>3.559.909</b>
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	876.672 105.295	732.535	<b>742.253</b>	716.003	711.169	718.280
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.472	198.040	<b>198.040</b>	198.040	198.040	198.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	292.372	222.324	<b>241.378</b>	400.150	472.208	557.278
15	- Transferaufwendungen	5.305.762	5.437.540	<b>5.710.740</b>	5.897.950	5.897.950	5.897.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.278	19.800	<b>800</b>	800	800	800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.087.556</b>	<b>6.610.239</b>	<b>6.893.211</b>	<b>7.212.943</b>	<b>7.280.167</b>	<b>7.372.348</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-3.692.415</b>	<b>-3.231.893</b>	<b>-3.441.883</b>	<b>-3.708.859</b>	<b>-3.761.069</b>	<b>-3.812.439</b>

**Haushaltsplan 2018**

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Svensson

**1.21 Schulträgeraufgaben**

1.21.01 Grundschulen

Ausschuss ASW



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.426	30.370	<b>42.517</b>	83.473	103.983	113.889
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>-21.426</b>	<b>-30.370</b>	<b>-42.517</b>	<b>-83.473</b>	<b>-103.983</b>	<b>-113.889</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-3.713.840</b>	<b>-3.262.262</b>	<b>-3.484.399</b>	<b>-3.792.333</b>	<b>-3.865.052</b>	<b>-3.926.329</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-3.713.840</b>	<b>-3.262.262</b>	<b>-3.484.399</b>	<b>-3.792.333</b>	<b>-3.865.052</b>	<b>-3.926.329</b>
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>	6.045.108 5.767.102 191.832	7.187.873 7.127.573	<b>6.584.201</b> 6.518.751	6.109.953 6.044.503	5.920.800 5.855.350	5.832.983 5.767.533
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-9.758.948</b>	<b>-10.450.136</b>	<b>-10.068.600</b>	<b>-9.902.285</b>	<b>-9.785.852</b>	<b>-9.759.311</b>

**Haushaltsplan 2018**

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Svensson

**1.21 Schulträgeraufgaben**

1.21.01 Grundschulen

Ausschuss ASW



Teilfinanzplan			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.862						
6	=	<b>investive Einzahlungen</b>	<b>16.862</b>						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	404.400	386.705	<b>949.705</b>		714.705	784.705	664.705
13	=	<b>investive Auszahlungen</b>	<b>404.400</b>	<b>386.705</b>	<b>949.705</b>		<b>714.705</b>	<b>784.705</b>	<b>664.705</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-387.538</b>	<b>-386.705</b>	<b>-949.705</b>		<b>-714.705</b>	<b>-784.705</b>	<b>-664.705</b>

**Haushaltsplan 2018**

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Svensson

**1.21 Schulträgeraufgaben**

1.21.01 Grundschulen

Ausschuss ASW



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	16.862							382.050	382.050
2	- Summe der investiven Auszahlungen	404.400	386.705	<b>949.705</b>		714.705	784.705	664.705	3.584.426	6.698.246
3	= <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-387.538</b>	<b>-386.705</b>	<b>-949.705</b>		<b>-714.705</b>	<b>-784.705</b>	<b>-664.705</b>	<b>-3.202.375</b>	<b>-6.316.195</b>