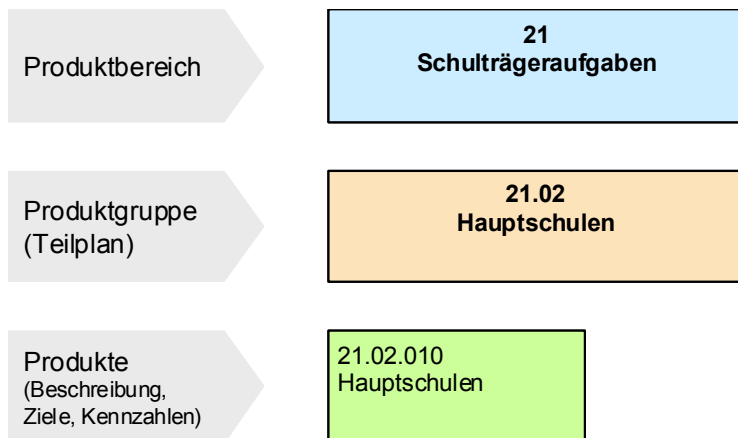


## Beschreibung der Produktgruppe

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



## Produktgruppenbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Hauptschulen

## Produktgruppenziele

- Sicherung einer zeitgemäßen und ausreichenden Sachmittel- und Raumausstattung
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Reduzierung Anzahl der Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss
- Umsetzung von inklusiver Beschulung
- Erhöhung der Abgängerquote mit Schulabschluss für Kinder mit Migrationshintergrund

**Haushaltsplan 2018**

**Stadt Solingen**

**verantwortlich: Frau Svensson**

**1.21 Schulträgeraufgaben**

**1.21.02 Hauptschulen**

**1.21.02.010 Hauptschulen**



## **Produkt 2102010 - Hauptschulen**

### **Produktbeschreibung**

---

Betrieb und Unterhaltung von Hauptschulen

### **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**

1.21.02 Hauptschulen

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	92.699	40.366	<b>28.156</b>	18.737	7.499	7.310
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		151				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		600	<b>600</b>			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.126	26.008	<b>25.000</b>	26.000	26.000	26.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>94.825</b>	<b>67.125</b>	<b>53.756</b>	<b>44.737</b>	<b>33.499</b>	<b>33.310</b>
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	230.980 40.696	231.156	<b>237.229</b>	229.741	229.036	231.326
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.673	37.350	<b>33.000</b>			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.133	58.189	<b>49.046</b>	43.986	28.874	20.377
15	- Transferaufwendungen	50.476	50.000	<b>2.500</b>			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.738	150	<b>150</b>			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>446.000</b>	<b>376.845</b>	<b>321.925</b>	<b>273.727</b>	<b>257.910</b>	<b>251.704</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-351.175</b>	<b>-309.721</b>	<b>-268.169</b>	<b>-228.990</b>	<b>-224.411</b>	<b>-218.394</b>

**Haushaltsplan 2018**

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Svensson

**1.21 Schulträgeraufgaben**

1.21.02 Hauptschulen

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	1.373	6.338	<b>6.978</b>	8.006	6.933	4.083
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>-1.373</b>	<b>-6.338</b>	<b>-6.978</b>	<b>-8.006</b>	<b>-6.933</b>	<b>-4.083</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-352.548</b>	<b>-316.059</b>	<b>-275.147</b>	<b>-236.996</b>	<b>-231.345</b>	<b>-222.477</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>-352.548</b>	<b>-316.059</b>	<b>-275.147</b>	<b>-236.996</b>	<b>-231.345</b>	<b>-222.477</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>	871.264 827.311 35.944	488.345 482.445	<b>398.074</b> 392.174	406.596 400.696	408.508 402.608	415.643 409.743
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-1.223.812</b>	<b>-804.404</b>	<b>-673.221</b>	<b>-643.592</b>	<b>-639.853</b>	<b>-638.120</b>

**Haushaltsplan 2018**

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Svensson

**1.21 Schulträgeraufgaben**

1.21.02 Hauptschulen

Ausschuss ASW



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.506	59.500	42.500				
13	= investive Auszahlungen	81.506	59.500	42.500				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-81.506	-59.500	-42.500				

**Haushaltsplan 2018**

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Svensson

**1.21 Schulträgeraufgaben**

1.21.02 Hauptschulen

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								32.949	32.949
2	- Summe der investiven Auszahlungen	81.506	59.500	<b>42.500</b>					948.383	990.883
3	= <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-81.506</b>	<b>-59.500</b>	<b>-42.500</b>					<b>-915.434</b>	<b>-957.934</b>