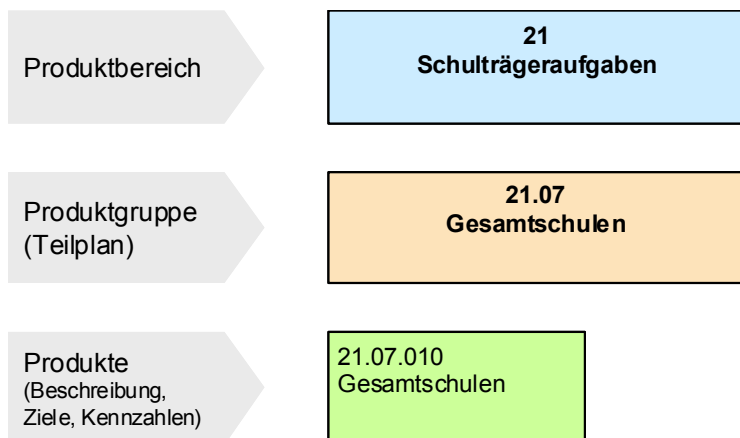


Beschreibung der Produktgruppe

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 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Svensson

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 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Svensson

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.07 Gesamtschulen

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	175.766	122.122	110.605	100.181	94.469	109.977
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.639	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	210.405	162.927	162.927	162.927	162.675	162.213
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	390.809	289.049	277.931	267.508	261.544	276.590
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	528.404 53.105	490.444	460.031	458.802	463.345	467.977
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.610	105.480	112.480	114.480	114.480	114.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	232.508	190.030	218.592	314.762	342.402	395.266
15	- Transferaufwendungen	135.147	105.680	138.180	155.680	155.680	155.680
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.990	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.332.659	891.884	929.533	1.043.974	1.076.156	1.133.653
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-941.850	-602.834	-651.602	-776.467	-814.612	-857.064

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Svensson

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.07 Gesamtschulen

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	16.969	24.570	35.989	68.025	80.459	89.159
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-16.969	-24.570	-35.989	-68.025	-80.459	-89.159
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-958.818	-627.405	-687.591	-844.492	-895.071	-946.223
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-958.818	-627.405	-687.591	-844.492	-895.071	-946.223
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>	2.811.448 2.732.547 50.314	3.685.887 3.663.337	3.588.958 3.566.408	3.778.727 3.756.177	3.845.716 3.823.166	3.863.156 3.840.606
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.770.267	-4.313.292	-4.276.550	-4.623.218	-4.740.786	-4.809.378

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Svensson

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.07 Gesamtschulen

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	543.834	767.290	588.290		363.290	363.290	363.290
13	= investive Auszahlungen	543.834	767.290	588.290		363.290	363.290	363.290
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-543.834	-767.290	-588.290		-363.290	-363.290	-363.290

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Svensson

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.07 Gesamtschulen

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								1.320	1.320
2	- Summe der investiven Auszahlungen	543.834	667.290	588.290		363.290	363.290	363.290	3.581.919	5.260.079
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-543.834	-667.290	-588.290		-363.290	-363.290	-363.290	-3.580.598	-5.258.758