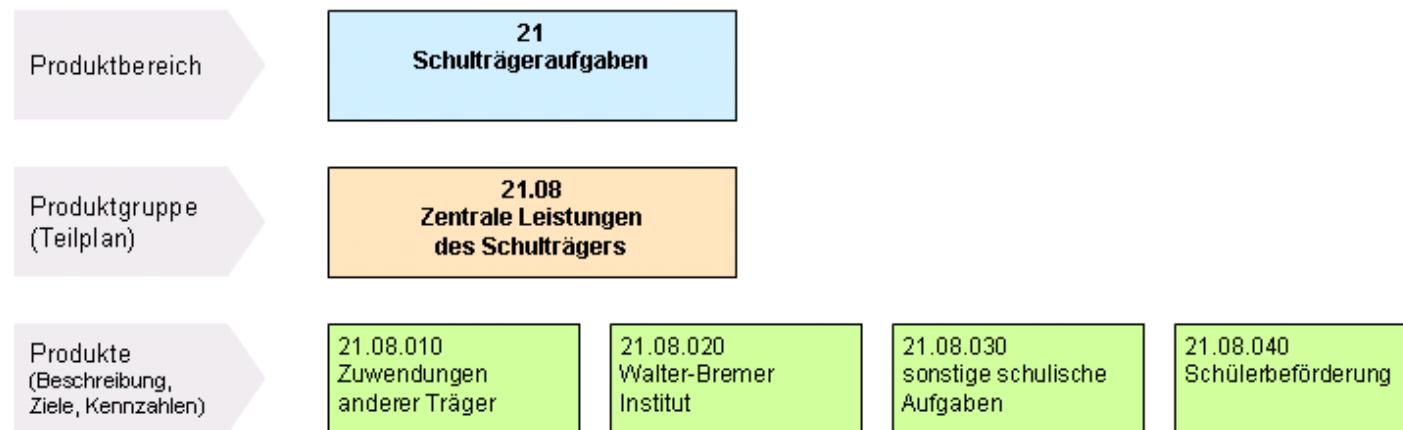


Beschreibung der Produktgruppe

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

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

freiwillig

Zielgruppen

Träger der Einrichtungen; Schülerinnen und Schüler

Besonderheiten im Planjahr

keine

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

Besonderheiten im Planjahr

keine

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

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	1.525.731	1.495.085	1.571.167	817.582	822.095	827.897
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.970	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.128	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.472	92.592	92.512	91.972	90.972	90.633
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.146.301	2.050.677	2.141.679	1.387.554	1.391.067	1.396.529
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	789.278 76.541	608.891	529.882	511.671	512.141	520.861
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.197.331	2.184.930	2.711.590	3.034.930	3.153.930	3.153.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.154	16.440	19.036	38.195	48.797	62.235
15	- Transferaufwendungen	1.756.105	1.768.630	1.798.630	868.630	868.630	868.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.179.757	1.313.500	1.403.500	1.403.500	1.403.500	1.403.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.936.624	5.892.391	6.462.638	5.856.925	5.986.998	6.009.156
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.790.323	-3.841.714	-4.320.960	-4.469.372	-4.595.931	-4.612.627

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	1.113	2.266	2.607	8.117	10.293	12.290
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.113	-2.266	-2.607	-8.117	-10.293	-12.290
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.791.436	-3.843.980	-4.323.567	-4.477.489	-4.606.224	-4.624.917
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-3.791.436	-3.843.980	-4.323.567	-4.477.489	-4.606.224	-4.624.917
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	davon Gebäudekosten						
	davon IT-Kosten						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.606	105.918	102.963	104.105	105.018	125.801
	davon Gebäudekosten	85.681	80.218	75.363	76.505	77.418	98.201
	davon IT-Kosten	99.165					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.009.042	-3.949.898	-4.426.530	-4.581.594	-4.711.242	-4.750.719

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	6.211						
6	= investive Einzahlungen	6.211						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.939	186.630	130.130		130.130	130.130	130.130
13	= investive Auszahlungen	160.939	186.630	130.130		130.130	130.130	130.130
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-154.728	-186.630	-130.130		-130.130	-130.130	-130.130

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	6.211							575.625	575.625
2	- Summe der investiven Auszahlungen	160.939	186.630	130.130		130.130	130.130	130.130	1.551.194	2.071.714
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-154.728	-186.630	-130.130		-130.130	-130.130	-130.130	-975.569	-1.496.089

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei