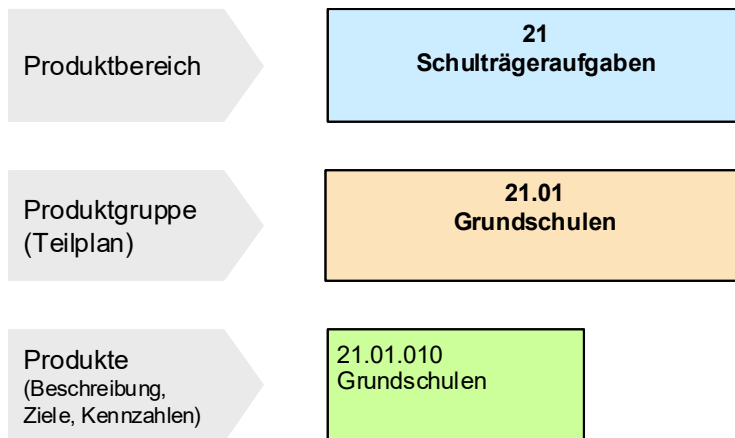


Beschreibung der Produktgruppe

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



Produktgruppenbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Grundschulen

Produktgruppenziele

- Sicherung einer zeitgemäßen, sozial gerechten und ausreichenden Sachmittel- und Raumausstattung
- Steigerung der langfristigen Wirtschaftlichkeit u.a. durch Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen
- Qualitätssicherung- und Weiterentwicklung des offenen Ganztages
- Umsetzung von inklusiver Beschulung

Produkt 2101010 - Grundschulen**Produktbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung von Grundschulen

Produktziele

Sicherung einer zeitgemäßen, sozial gerechten und ausreichenden Sachmittel- und Raumausstattung
Steigerung der langfristigen Wirtschaftlichkeit u. a. durch Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe: Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW – SchulG -)

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonal, Eltern

Besonderheiten im Planjahr

Aufgrund der kontinuierlich steigenden Schülerzahlen wird zum Schuljahr 2024/2025 eine weitere Grundschule (Grundschule Augustastraße) in Solingen gegründet. Diese startet als 3-zügige Schule zunächst am „Ausweichstandort“ Krahenhöhe und wird nach Fertigstellung des Neubaus an der Augustastraße dorthin umziehen. Es werden zusätzliche Kosten für den Betrieb, die Personalausstattung und den Unterhalt entstehen.

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Vogt

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Grundschulen

Ausschuss ASW



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	3.405.188	3.629.704	4.116.269	4.402.072	4.478.126	4.466.937	4.499.834
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.578.408	1.370.000	1.552.210	1.622.765	1.669.802	1.686.500	1.703.365
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.181	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	799.494	49.961	46.147	43.203	38.465	29.584	27.904
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	5.787.271	5.054.665	5.719.626	6.073.039	6.191.393	6.188.021	6.236.103
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	1.072.405 -18.138	1.224.967	1.311.493	1.337.723	1.364.477	1.378.124	1.391.903
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925.441	354.665	455.326	400.326	400.326	402.526	404.748
14	- Bilanzielle Abschreibungen	596.552	504.988	633.640	647.660	680.597	855.241	928.579
15	- Transferaufwendungen	8.176.444	8.447.354	9.532.005	10.326.226	10.460.793	10.615.904	10.773.343
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.264	414.047	77.431	2.028.514	1.015.850	1.666.001	1.036.253
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.140.106	10.946.021	12.009.894	14.740.449	13.922.043	14.917.796	14.534.826
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.352.836	-5.891.356	-6.290.268	-8.667.409	-7.730.650	-8.729.775	-8.298.723
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74.982	184.483	275.653	336.285	441.768	623.044	626.312
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-74.982	-184.483	-275.653	-336.285	-441.768	-623.044	-626.312

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Vogt

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Grundschulen

Ausschuss ASW



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.427.818	-6.075.840	-6.565.921	-9.003.694	-8.172.417	-9.352.820	-8.925.035
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-5.427.818	-6.075.840	-6.565.921	-9.003.694	-8.172.417	-9.352.820	-8.925.035
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	7.198.085 7.065.522	7.593.707 7.516.207	8.814.241 8.736.741	8.088.162 8.010.662	8.203.473 8.125.973	8.370.040 8.292.540	8.963.834 8.886.334
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-12.625.903	-13.669.547	-15.380.162	-17.091.856	-16.375.890	-17.722.860	-17.888.869
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.625.903	-13.669.547	-15.380.162	-17.091.856	-16.375.890	-17.722.860	-17.888.869

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Vogt

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Grundschulen

Ausschuss ASW



Teilfinanzplan			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	421			6.460.000					
6	=	investive Einzahlungen	421			6.460.000					
9	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	381.158	531.750	723.477	593.477		1.668.000	2.261.477	593.477	593.477
13	=	investive Auszahlungen	381.158	531.750	723.477	593.477		1.668.000	2.261.477	593.477	593.477
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-380.738	-531.750	-723.477	5.866.523		-1.668.000	-2.261.477	-593.477	-593.477

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Vogt

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Grundschulen

Ausschuss ASW



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2025 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2024) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.210101.0006 Offener Ganztage												
1	Einzahlungen aus - Investitions- zuwendungen				6.460.000						928.361	7.388.361
6	= Summe Einzahlungen				6.460.000						928.361	7.388.361
9	Auszahlungen für den - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.315									1.442.235	1.442.235
13	= Summe Auszahlungen	9.315									1.442.235	1.442.235
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.315			6.460.000						-513.874	5.946.126

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Vogt

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Grundschulen

Ausschuss ASW



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2025 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2024) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.210101.0021 Grundschulen - SEP Einrichtung												
9	Auszahlungen für den - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			150.000			1.668.000	1.668.000				1.818.000
13	= Summe Auszahlungen			150.000			1.668.000	1.668.000				1.818.000
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-150.000			-1.668.000	-1.668.000				-1.818.000

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Vogt

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Grundschulen

Ausschuss ASW



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2025 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2024) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	421									33.514	33.514
2	- Summe der investiven Auszahlungen	371.843	531.750	573.477	593.477			593.477	593.477	593.477	5.287.281	8.234.666
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-371.422	-531.750	-573.477	-593.477			-593.477	-593.477	-593.477	-5.253.767	-8.201.152