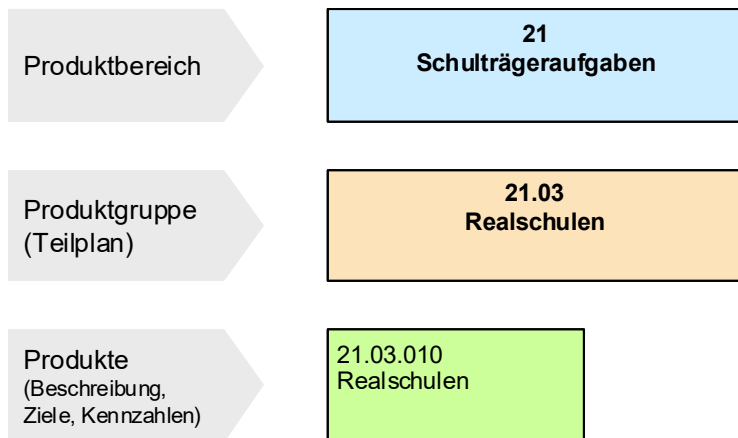


Beschreibung der Produktgruppe

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



Produktgruppenbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Realschulen

Produktgruppenziele

- Sicherung einer zeitgemäßen, sozial gerechten und ausreichenden Sachmittel- und Raumausstattung
- Steigerung der langfristigen Wirtschaftlichkeit u. a. durch Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen
- Umsetzung Ganztagsoffensive
- Umsetzung "1000-Schulenprogramm"
- Umsetzung von inklusiver Beschulung
- Erhöhung der Abgängerquote mit Schulabschluss für Kinder mit Migrationshintergrund

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Vogt

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.03 Realschulen

1.21.03.010 Realschulen

Solingen

Produkt 2103010 - Realschulen

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Realschulen

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

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Vogt

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.03 Realschulen

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	117.826	73.058	89.218	131.710	104.926	80.033	78.003
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	163.521	18.991	16.773	12.027	9.210	8.686	8.661
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	281.348	100.050	113.991	151.738	122.136	96.719	94.664
11	- Personalaufwendungen	388.701	364.595	384.077	391.758	399.593	403.590	407.625
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	-6.972						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.392	46.289	59.154	59.344	59.538	59.637	59.737
14	- Bilanzielle Abschreibungen	225.513	136.685	191.440	205.632	207.092	215.924	258.776
15	- Transferaufwendungen	46.688	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.473	75.150	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	957.767	692.719	704.820	726.884	736.374	749.301	796.288
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-676.419	-592.669	-590.829	-575.146	-614.238	-652.582	-701.624
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.414	38.744	70.281	100.438	137.079	162.527	181.085
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-29.414	-38.744	-70.281	-100.438	-137.079	-162.527	-181.085

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Vogt

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.03 Realschulen

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)	-705.833	-631.413	-661.110	-675.585	-751.317	-815.109	-882.708
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-705.833	-631.413	-661.110	-675.585	-751.317	-815.109	-882.708
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	2.015.228 2.002.472	1.561.322 1.551.022	1.513.519 1.503.219	1.524.945 1.514.645	1.552.026 1.541.726	1.577.901 1.567.601	1.950.154 1.939.854
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.721.061	-2.192.735	-2.174.630	-2.200.529	-2.303.343	-2.393.010	-2.832.862
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.721.061	-2.192.735	-2.174.630	-2.200.529	-2.303.343	-2.393.010	-2.832.862

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Vogt

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.03 Realschulen

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
9	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.447	246.950	270.356	220.356			200.356	200.356	200.356
13	=	investive Auszahlungen	134.447	246.950	270.356	220.356			200.356	200.356	200.356
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-134.447	-246.950	-270.356	-220.356			-200.356	-200.356	-200.356

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Vogt

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.03 Realschulen

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										11.116	11.116
2	- Summe der investiven Auszahlungen	134.447	246.950	270.356	220.356			200.356	200.356	200.356	1.868.671	2.960.451
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-134.447	-246.950	-270.356	-220.356			-200.356	-200.356	-200.356	-1.857.555	-2.949.335