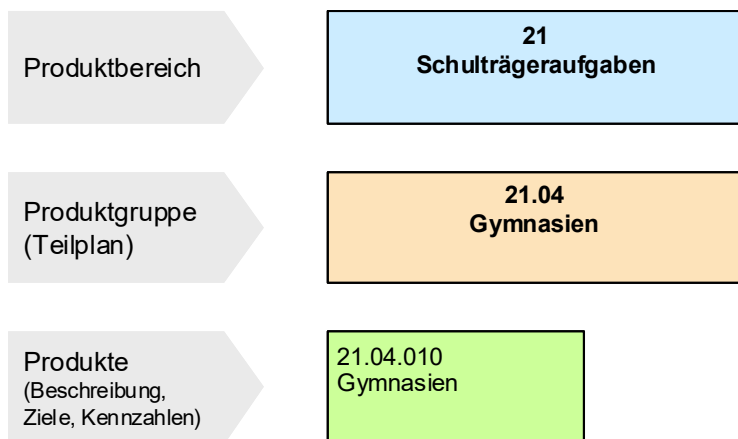


Beschreibung der Produktgruppe

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



Produktgruppenbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Gymnasien

Produktgruppenziele

- Sicherung einer zeitgemäßen, sozial gerechten und ausreichenden Sachmittel- und Raumausstattung
- Steigerung der langfristigen Wirtschaftlichkeit u. a. durch Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen
- Umsetzung "1000-Schulenprogramm" sofern Landesmittel fließen
- 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 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Vogt

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.04 Gymnasien

1.21.04.010 Gymnasien

Solingen

Produkt 2104010 - Gymnasien

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Gymnasien

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

1.21.04 Gymnasien

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	702.925	183.560	175.658	188.049	141.827	104.128	100.498
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.817	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	662.380	30.326	24.446	20.400	19.003	18.910	18.691
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.374.121	235.886	222.104	230.449	182.830	145.038	141.189
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	485.589 -7.857	545.446	585.823	597.540	609.491	615.585	621.741
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.274	156.231	96.561	96.561	96.561	96.561	96.561
14	- Bilanzielle Abschreibungen	365.460	302.396	256.808	271.905	261.330	266.967	332.020
15	- Transferaufwendungen	26.750	26.750	26.750	26.750	26.750	26.750	26.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.338	718.699	160	160	160	160	160
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.630.411	1.749.522	966.102	992.915	994.291	1.006.023	1.077.232
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-256.290	-1.513.636	-743.998	-762.466	-811.461	-860.986	-936.043
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.219	72.362	55.793	112.915	157.453	190.521	224.462
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-27.219	-72.362	-55.793	-112.915	-157.453	-190.521	-224.462

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Vogt

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.04 Gymnasien

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)	-283.509	-1.585.998	-799.791	-875.381	-968.914	-1.051.506	-1.160.505
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-283.509	-1.585.998	-799.791	-875.381	-968.914	-1.051.506	-1.160.505
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	4.741.613 4.688.605	3.760.777 3.735.477	3.659.271 3.633.971	3.661.616 3.636.316	3.761.171 3.735.871	3.836.342 3.811.042	3.718.423 3.693.123
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.025.121	-5.346.775	-4.459.062	-4.536.997	-4.730.085	-4.887.849	-4.878.928
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.025.121	-5.346.775	-4.459.062	-4.536.997	-4.730.085	-4.887.849	-4.878.928

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Vogt

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.04 Gymnasien

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	557.757	1.273.065	649.275	284.275			284.274	284.274	284.274
13	=	investive Auszahlungen	557.757	1.273.065	649.275	284.275			284.274	284.274	284.274
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-557.757	-1.273.065	-649.275	-284.275			-284.274	-284.274	-284.274

verantwortlich: Herr Vogt

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.04 Gymnasien

Ausschuss ASW



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		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	bisher bereitgestellt (einschl. 2024) EUR	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen EUR
5.210401.0011 Humboldtgymn. - San. naturw. Bereich												
9	Auszahlungen für den - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		450.000	365.000							461.350	826.350
13	= Summe Auszahlungen		450.000	365.000							461.350	826.350
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-450.000	-365.000							-461.350	-826.350

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2024) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.210401.0016 Gymnasium Schwertstr. - Neueinrichtu												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	329.393	537.652								874.929	874.929
13	= Summe Auszahlungen	329.393	537.652								874.929	874.929
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-329.393	-537.652								-874.929	-874.929

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Vogt

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.04 Gymnasien

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										12.178	12.178
2	- Summe der investiven Auszahlungen	228.363	285.413	284.275	284.275			284.274	284.274	284.274	3.523.782	4.945.154
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-228.363	-285.413	-284.275	-284.275			-284.274	-284.274	-284.274	-3.511.604	-4.932.976

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei