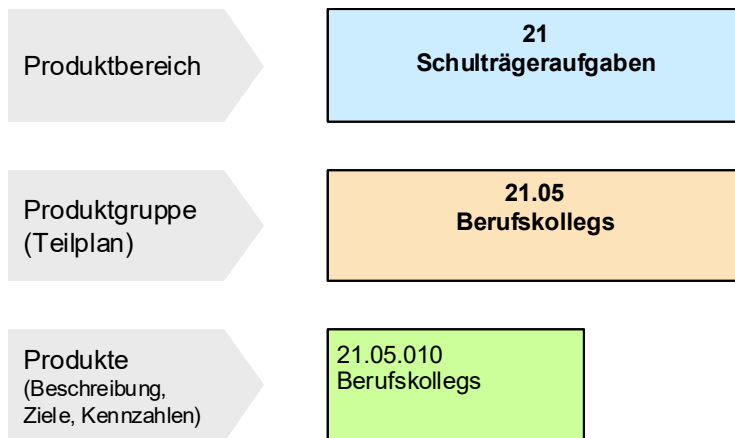


## Beschreibung der Produktgruppe

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



## Produktgruppenbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Berufskollegs

## Produktgruppenziele

- Sicherung einer zeitgemäßen, sozial gerechten und ausreichenden Sachmittel- und Raumausstattung
- Steigerung der langfristigen Wirtschaftlichkeit u. a. durch Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen
- Einführung der Möglichkeit des Erlangens der allgemeinen Hochschulreife an allen Berufskollegs
- 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.
- Erhöhung der Abgängerquote mit Schulabschluss für Kinder mit Migrationshintergrund

**Haushaltsplan 2025/2026**

**Stadt Solingen**

**verantwortlich: Herr Vogt**

**1.21 Schulträgeraufgaben**

**1.21.05 Berufskollegs**

**1.21.05.010 Berufskollegs**



## **Produkt 2105010 - Berufskollegs**

### **Produktbeschreibung**

---

Betrieb und Unterhaltung von Berufskollegs

### **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

1.21.05 Berufskollegs

Ausschuss ASW



| Teilergebnisplan |                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                           |                         |                       |                       |                       |                        |                        |                        |
| 2                | + Zuwendungen und allg. Umlagen                        | 231.446                 | 174.456               | 180.326               | 192.093               | 177.745                | 157.580                | 155.901                |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                             |                         |                       |                       |                       |                        |                        |                        |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              |                         |                       |                       |                       |                        |                        |                        |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 60.785                  | 60.000                | 60.000                | 60.000                | 60.000                 | 60.000                 | 60.000                 |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 |                         |                       |                       |                       |                        |                        |                        |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 197.968                 | 27.933                | 18.578                | 16.340                | 8.213                  | 4.827                  | 4.738                  |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                           |                         |                       |                       |                       |                        |                        |                        |
| 9                | +/- Bestandsveränderungen                              |                         |                       |                       |                       |                        |                        |                        |
| 10               | = Ordentliche Erträge                                  | 490.198                 | 262.389               | 258.904               | 268.433               | 245.958                | 222.407                | 220.639                |
| 11               | - Personalaufwendungen<br>davon Pensionsrückstellungen | 536.576<br>-6.234       | 602.621               | 635.724               | 648.439               | 661.408                | 668.022                | 674.702                |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              |                         |                       |                       |                       |                        |                        |                        |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 337.998                 | 328.550               | 326.362               | 326.362               | 326.362                | 326.362                | 326.362                |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 418.928                 | 331.677               | 332.075               | 314.859               | 344.843                | 362.299                | 420.661                |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 |                         |                       |                       |                       |                        |                        |                        |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 273.467                 | 24.884                | 100.378               | 25.881                | 26.395                 | 26.657                 | 26.921                 |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen                             | 1.566.969               | 1.287.732             | 1.394.539             | 1.315.541             | 1.359.008              | 1.383.339              | 1.448.647              |
| 18               | = Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)        | -1.076.770              | -1.025.343            | -1.135.635            | -1.047.108            | -1.113.050             | -1.160.932             | -1.228.007             |
| 19               | + Finanzerträge                                        |                         |                       |                       |                       |                        |                        |                        |
| 20               | - Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen            | 53.780                  | 95.735                | 104.333               | 147.566               | 203.835                | 231.035                | 254.557                |
| 21               | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 u. 20)                | -53.780                 | -95.735               | -104.333              | -147.566              | -203.835               | -231.035               | -254.557               |

**Haushaltsplan 2025/2026**

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Vogt

**1.21 Schulträgeraufgaben**

1.21.05 Berufskollegs

Ausschuss ASW



| Teilergebnisplan |                                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR  | Ansatz<br>2025<br>EUR  | Ansatz<br>2026<br>EUR  | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 22               | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                      | -1.130.550              | -1.121.079             | -1.239.969             | -1.194.674             | -1.316.885             | -1.391.968             | -1.482.565             |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                                                 |                         |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            |                         |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 25               | = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                       |                         |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 26               | = Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)<br>(= Zeilen 22 und 25)    | -1.130.550              | -1.121.079             | -1.239.969             | -1.194.674             | -1.316.885             | -1.391.968             | -1.482.565             |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br>davon Gebäudekosten<br>davon IT-Kosten      |                         |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>davon Gebäudekosten<br>davon IT-Kosten | 2.633.052<br>2.610.350  | 2.858.437<br>2.835.037 | 2.996.582<br>2.973.182 | 3.014.650<br>2.991.250 | 3.070.570<br>3.047.170 | 3.588.261<br>3.564.861 | 3.727.669<br>3.704.269 |
| 29               | = Teilergebnis<br>(Zeilen 26, 27 und 28)                                                   | -3.763.601              | -3.979.516             | -4.236.551             | -4.209.324             | -4.387.455             | -4.980.229             | -5.210.234             |
| 30               | - globaler Minderungsaufwand                                                               |                         |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 31               | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand<br>(= Zeilen 29 und 30)               | -3.763.601              | -3.979.516             | -4.236.551             | -4.209.324             | -4.387.455             | -4.980.229             | -5.210.234             |

**Haushaltsplan 2025/2026**

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Vogt

**1.21 Schulträgeraufgaben**

1.21.05 Berufskollegs

Ausschuss ASW



| Teilfinanzplan |   |                                                               | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2025<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|----------------|---|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1              | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen        | 3.207.350               |                       |                       |                       |                                                  |                                                  |                        |                        |                        |
| 6              | = | <b>investive Einzahlungen</b>                                 | <b>3.207.350</b>        |                       |                       |                       |                                                  |                                                  |                        |                        |                        |
| 9              | - | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 2.028.595               | 488.081               | <b>520.353</b>        | <b>290.353</b>        |                                                  |                                                  | 240.353                | 240.303                | 240.303                |
| 13             | = | <b>investive Auszahlungen</b>                                 | <b>2.028.595</b>        | <b>488.081</b>        | <b>520.353</b>        | <b>290.353</b>        |                                                  |                                                  | <b>240.353</b>         | <b>240.303</b>         | <b>240.303</b>         |
| 14             | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)</b> | <b>1.178.755</b>        | <b>-488.081</b>       | <b>-520.353</b>       | <b>-290.353</b>       |                                                  |                                                  | <b>-240.353</b>        | <b>-240.303</b>        | <b>-240.303</b>        |

**Haushaltsplan 2025/2026**

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Vogt

**1.21 Schulträgeraufgaben**

1.21.05 Berufskollegs

Ausschuss ASW



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten<br>Wertgrenze |                                                                | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen<br>2025<br>EUR | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>2024)<br>EUR | Gesamtein-<br>zahlungen/<br>-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>5.210501.0030 BuG Mildred-<br/>Scheel-Schule</b>                  |                                                                |                         |                       |                       |                       |                                                            |                                                            |                        |                        |                        |                                                            |                                                       |
| 9                                                                    | Auszahlungen für den<br>- Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen | 354.729                 |                       | 50.000                | 30.000                |                                                            |                                                            |                        |                        |                        | 364.737                                                    | 444.737                                               |
| 13                                                                   | = Summe Auszahlungen                                           | 354.729                 |                       | 50.000                | 30.000                |                                                            |                                                            |                        |                        |                        | 364.737                                                    | 444.737                                               |
| 14                                                                   | Saldo:<br>= (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                 | -354.729                |                       | -50.000               | -30.000               |                                                            |                                                            |                        |                        |                        | -364.737                                                   | -444.737                                              |

**Haushaltsplan 2025/2026**

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Vogt

**1.21 Schulträgeraufgaben**

1.21.05 Berufskollegs

Ausschuss ASW



| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze |                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen<br>2025<br>EUR | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>2024)<br>EUR | Gesamtein-<br>zahlungen/<br>-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1                                                                  | + Summe der investiven<br>Einzahlungen                              |                         |                       |                       |                       |                                                            |                                                            |                        |                        |                        | 30.424                                                     | 30.424                                                |
| 2                                                                  | - Summe der investiven<br>Auszahlungen                              | 92.555                  | 488.081               | <b>470.353</b>        | <b>260.353</b>        |                                                            |                                                            | 240.353                | 240.303                | 240.303                | 4.903.690                                                  | 6.355.355                                             |
| 3                                                                  | <b>Saldo:</b><br><b>= (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | <b>-92.555</b>          | <b>-488.081</b>       | <b>-470.353</b>       | <b>-260.353</b>       |                                                            |                                                            | <b>-240.353</b>        | <b>-240.303</b>        | <b>-240.303</b>        | <b>-4.873.267</b>                                          | <b>-6.324.932</b>                                     |

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei