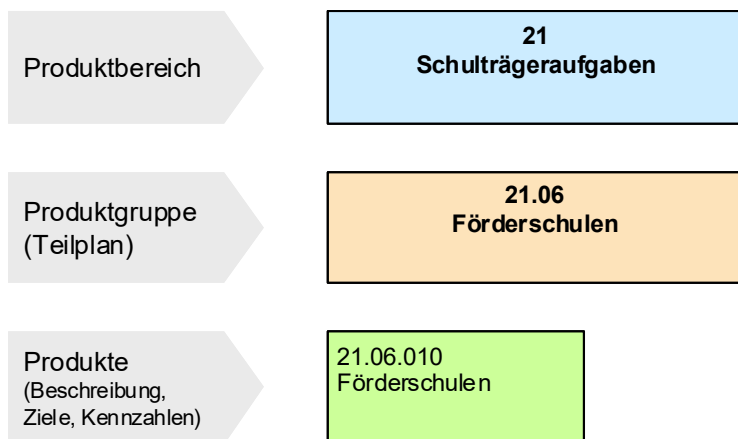


Beschreibung der Produktgruppe

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



Produktgruppenbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Förderschulen

Produktgruppenziele

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

Produkt 2106010 - Förderschulen**Produktbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung von Förderschulen

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 an den Förderschulen ist die räumliche Erweiterung der Wilhelm Hartschen Schule durch die Errichtung von Containern für zwei zusätzliche Klassen notwendig.
Auch an der Carl Ruß Schule reichen die zur Verfügung stehenden Kapazitäten nicht aus und es wird zu räumlichen Erweiterungen spätestens zum Schuljahr 2024/2025 kommen müssen.

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Vogt

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.06 Förderschulen

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	205.541	192.021	200.942	228.031	221.688	214.408	212.615
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.455	10.025	10.025	10.025	10.025	10.025	10.025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.733						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.695	13.025	10.403	8.659	6.603	5.697	5.676
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	359.424	215.071	221.371	246.715	238.316	230.130	228.316
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	476.694 -5.419	527.429	555.107	566.209	577.533	583.309	589.141
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.928	153.943	261.048	291.048	261.048	261.048	261.048
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.818	96.720	126.024	125.516	129.420	148.938	176.618
15	- Transferaufwendungen	439.722	408.276	449.200	462.600	420.524	420.524	420.524
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.706	16.700	105.200	200	135.200	250.200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.370.868	1.203.068	1.496.579	1.445.573	1.523.725	1.664.019	1.447.531
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.011.444	-987.997	-1.275.208	-1.198.858	-1.285.409	-1.433.889	-1.219.215
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.662	37.326	56.159	65.761	82.663	103.403	115.903
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-16.662	-37.326	-56.159	-65.761	-82.663	-103.403	-115.903

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Vogt

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.06 Förderschulen

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)	-1.028.105	-1.025.323	-1.331.367	-1.264.619	-1.368.072	-1.537.292	-1.335.118
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-1.028.105	-1.025.323	-1.331.367	-1.264.619	-1.368.072	-1.537.292	-1.335.118
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	1.354.348 1.345.852	1.192.166 1.185.166	1.174.030 1.167.030	1.191.172 1.184.172	1.280.539 1.273.539	1.347.080 1.340.080	1.334.676 1.327.676
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.382.454	-2.217.489	-2.505.398	-2.455.791	-2.648.611	-2.884.372	-2.669.793
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.382.454	-2.217.489	-2.505.398	-2.455.791	-2.648.611	-2.884.372	-2.669.793

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Vogt

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.06 Förderschulen

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	69.514	201.442	210.465	121.465	30.000	30.000	226.465	121.465	241.465
13	=	investive Auszahlungen	69.514	201.442	210.465	121.465	30.000	30.000	226.465	121.465	241.465
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-69.514	-201.442	-210.465	-121.465	-30.000	-30.000	-226.465	-121.465	-241.465

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Vogt

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.06 Förderschulen

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										-14.452	-14.452
2	- Summe der investiven Auszahlungen	69.514	201.442	210.465	121.465	30.000	30.000	226.465	121.465	241.465	1.161.159	2.082.484
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-69.514	-201.442	-210.465	-121.465	-30.000	-30.000	-226.465	-121.465	-241.465	-1.175.611	-2.096.936