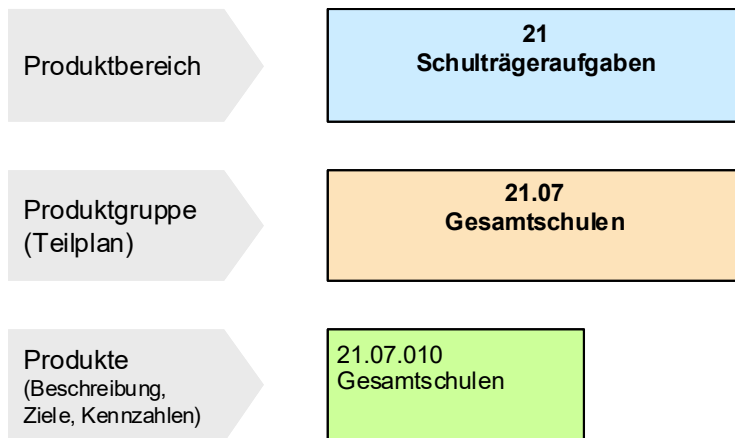


Beschreibung der Produktgruppe

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



Produktgruppenbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Gesamtschulen

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
- 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

Produkt 2107010 - Gesamtschulen**Produktbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung von Gesamtschulen

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

Zum Schuljahr 2024/2025 wird eine 5. Gesamtschule an den Start gehen. Für die Einrichtung und den Betrieb werden höhere Kosten im Personalbereich, in der Beschaffung sowie für den laufenden Betrieb entstehen.

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Vogt

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.07 Gesamtschulen

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	352.892	270.009	289.703	323.203	274.664	234.161	211.364
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.966	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	303.396	19.388	17.555	15.725	15.355	13.951	11.121
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	661.254	293.798	311.658	343.327	294.419	252.512	226.885
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	615.266 -10.361	712.678	808.240	824.404	840.893	849.302	857.795
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.586	104.230	121.553	121.553	121.553	121.553	121.553
14	- Bilanzielle Abschreibungen	484.348	411.564	463.448	475.115	467.021	477.667	535.698
15	- Transferaufwendungen	197.574	208.180	208.180	208.180	208.180	208.180	208.180
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.611	147.250	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.170.386	1.583.902	1.601.671	1.629.503	1.637.896	1.656.951	1.723.475
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.509.132	-1.290.104	-1.290.013	-1.286.176	-1.343.477	-1.404.440	-1.496.590
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.145	86.196	119.456	199.117	258.390	295.946	329.061
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-35.145	-86.196	-119.456	-199.117	-258.390	-295.946	-329.061

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Vogt

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.07 Gesamtschulen

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)	-1.544.277	-1.376.300	-1.409.469	-1.485.293	-1.601.867	-1.700.386	-1.825.651
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-1.544.277	-1.376.300	-1.409.469	-1.485.293	-1.601.867	-1.700.386	-1.825.651
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	4.740.949 4.666.010	4.212.886 4.154.586	4.621.824 4.563.524	4.875.570 4.817.270	4.967.653 4.909.353	4.874.435 4.816.135	4.800.897 4.742.597
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.285.226	-5.589.186	-6.031.293	-6.360.862	-6.569.520	-6.574.821	-6.626.549
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.285.226	-5.589.186	-6.031.293	-6.360.862	-6.569.520	-6.574.821	-6.626.549

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Vogt

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.07 Gesamtschulen

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	438.698	534.317	416.708	433.028			433.028	433.028	433.028
13	=	investive Auszahlungen	438.698	534.317	416.708	433.028			433.028	433.028	433.028
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-438.698	-534.317	-416.708	-433.028			-433.028	-433.028	-433.028

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Vogt

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.07 Gesamtschulen

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										5.022	5.022
2	- Summe der investiven Auszahlungen	438.554	534.317	416.708	433.028			433.028	433.028	433.028	6.151.616	8.300.436
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-438.554	-534.317	-416.708	-433.028			-433.028	-433.028	-433.028	-6.146.594	-8.295.414