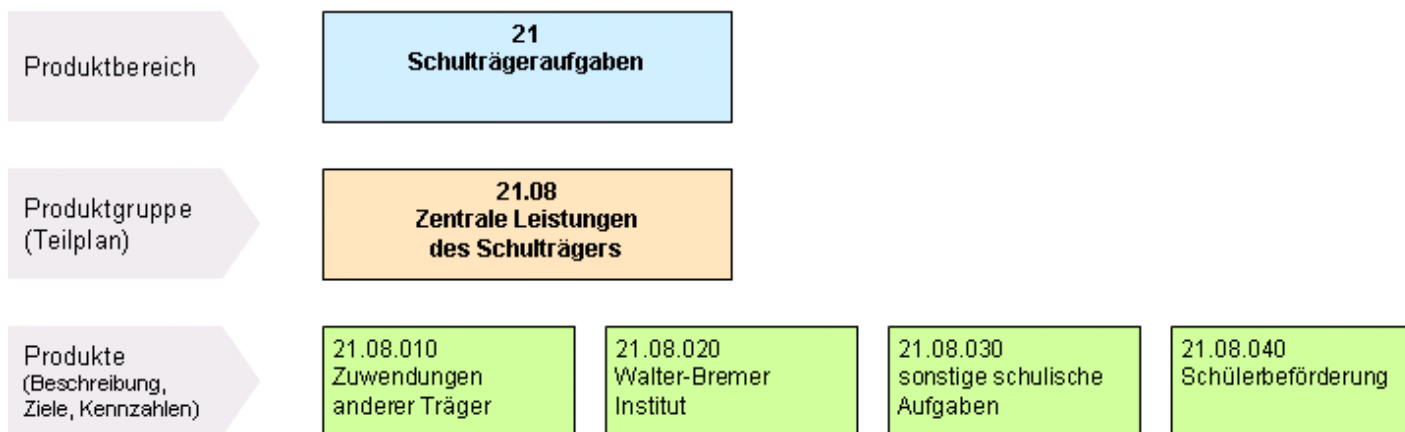


Beschreibung der Produktgruppe

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



Produktgruppenbeschreibung

Gewährung von Zuwendungen an Träger anderer Bildungsstätten und außerschulischer Lernorte, Betrieb des Walter-Bremer-Instituts, sonstige schulische Aufgaben und Schülerbeförderung

Produktgruppenziele

- Sicherung der Finanzierung (teilweise) für Schule für Kranke, Schullandheim, Tierparkschule, Waldschule
- Qualifizierte Ausbildung von pharmazeutisch-technischen Assistenten sowie Abwicklung aller im Zusammenhang mit dem Betrieb und der Unterhaltung des Instituts anfallenden Aufgaben.
- Schaffung von Grundlagen für schulorganisatorische Maßnahmen sowie für Entscheidungen der Gremien
- Serviceleistungen für Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie Schulleitungen
- Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Schulkinder; Erzielung von Erträgen durch außerschulische Vermietungen; Umsetzung gesetzlicher Bestimmungen
- Ausbau und Optimierung der Bildungsregion
- Rechtmäßige und zeitnahe Entscheidung über gestellte Anträge
- Rechtmäßige, sichere und wirtschaftliche Organisation des Schülerspezialverkehrs
- Steigerung der langfristigen Wirtschaftlichkeit u. a. durch Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen
- Sicherung einer zeitgemäßen, sozial gerechten und ausreichenden Sachmittel- und Raumausstattung

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Vogt

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Zentrale Leistungen des Schulträgers

1.21.08.010 Zuwendungen anderer Träger



Produkt 2108010 - Zuwendungen anderer Träger

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuwendungen an Träger anderer Bildungsstätten und außerschulischer Lernorte

Produktziele

Sicherung der Finanzierung (teilweise) für Schule für Kranke, Schullandheim, Tierparkschule, Waldschule

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Träger der Einrichtungen; Schülerinnen und Schüler

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Vogt

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Zentrale Leistungen des Schulträgers

1.21.08.020 Walter-Bremer-Institut

Solingen

Produkt 2108020 - Walter-Bremer-Institut

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Walter-Bremer-Instituts (staatl. Lehranstalt für pharmazeutisch-technische Assistentinnen und Assistenten)

Produktziele

Qualifizierte Ausbildung von pharmazeutisch-technischen Assistenten sowie Abwicklung aller im Zusammenhang mit dem Betrieb und der Unterhaltung des Instituts anfallenden Aufgaben

Auftragsgrundlage

freiwillig

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler des Instituts

Produkt 2108030 - sonstige schulische Aufgaben**Produktbeschreibung**

schulformübergreifende Angelegenheiten, die nicht unmittelbar einzelnen Produkten zugeordnet werden können; Querschnittsfunktionen für alle Schulen (z. B. Schulentwicklungsplanung; Förder-, Beratungs- und Betreuungsangebote; außerschulische Vermietung von Schulanlagen; verwaltungsfachliche Angelegenheiten des Schulamtes für die Stadt Solingen; Schülerunfallversicherung; Jugendverkehrsschule, Regionales Bildungsbüro; Projekte; Bildungsausschuss; Bildungskonferenz etc.)

Produktziele

- Schaffung von Grundlagen für schulorganisatorische Maßnahmen sowie für Entscheidungen der Gremien
- Serviceleistungen für Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie Schulleitungen
- Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Schulkinder
- Erzielung von Erträgen durch außerschulische Vermietungen
- Umsetzung gesetzlicher Bestimmungen
- Ausbau und Optimierung der Bildungsregion
- Netz Leiter Modell
- Kommunale Bildungsberichterstattung
- Reduzierung der Zahl der Schulabbrecher und Erhöhung der Quote qualifizierter Schulabschlüsse
- Hinwirkung des Schulträgers zur Stärkung der Eingliederung von Seiteneinsteigern bzw. Neuzuwanderern in das Schulsystem und die Entwicklung eines nachhaltigen Konzeptes dazu.
- 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 -)

freiwillige Aufgabe: Regionales Bildungsbüro (RBB), Jugendverkehrsschule (JVS)

Zielgruppen

Schulen, Schulleitungen, Lehrpersonal, Schülerinnen und Schüler, Sorgeberechtigte; Rat und Ausschüsse, Land

Produkt 2108040 - Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Erstattung von Schülerfahrkosten und Organisation des Schülerspezialverkehrs

Produktziele

rechtmäßige und zeitnahe Entscheidung über gestellte Anträge; rechtmäßige, sichere und wirtschaftliche Organisation des Schülerspezialverkehrs

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe: Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW – SchulG -)

Zielgruppen

Eltern sowie Schülerinnen und Schüler der Schulen in städtischer Trägerschaft

Besonderheiten im Planjahr

Durch die Umstellung vom Schokoticket auf das ermäßigte Deutschlandticket müssen im Planjahr für die Schülerfahrkosten rund 2,266 Mio. € eingeplant werden.

Auszug aus der Dringlichkeitsentscheidung:

Ab dem Jahr 2024 müssten laut Vertragsergänzung 588 EUR pro berechtigtem Schüler im Jahr gezahlt werden. Ausgehend von den derzeit 3.855 berechtigten SchülerInnen und Schüler beträgt der zukünftig zu zahlende Betrag somit rd. 2,266 Mio. EUR.

Auch diese höheren Aufwendungen führen zu bisher nicht geplanten zusätzlichen Erträgen bei den Stadtwerken Solingen. Dieser Sachverhalt wird in der Haushaltsplanung 2024ff berücksichtigt. Der Ansatz für die Beschaffung der Deutschlandtickets für berechnigte Schülerinnen und Schüler wird entsprechend erhöht, die Position „Zuschuss ÖPNV“ im Ressort 5 wird entsprechend gemindert. Damit kann die Umstellung auf das Deutschlandticket insgesamt haushaltsneutral dargestellt werden.

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Vogt

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Zentrale Leistungen des Schulträgers

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	2.450.607	3.671.111	4.619.959	4.762.978	4.762.887	4.762.783	4.758.742
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147.350	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	220.232	91.259	91.011	90.725	90.706	90.652	90.591
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.822.689	4.060.369	5.008.970	5.151.703	5.151.593	5.151.435	5.147.333
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	1.122.877 -17.825	1.360.669	1.402.857	1.430.914	1.459.532	1.474.127	1.488.869
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.634.821	10.126.811	9.358.776	9.165.899	8.660.024	8.701.789	8.743.972
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.970	48.215	62.471	339.942	500.807	682.675	887.822
15	- Transferaufwendungen	2.278.947	903.630	2.326.209	2.326.209	2.326.209	2.326.209	2.326.209
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.727.338	2.677.272	2.880.269	2.880.409	2.880.552	2.880.625	2.880.699
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.811.952	15.116.596	16.030.582	16.143.373	15.827.124	16.065.425	16.327.570
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.989.263	-11.056.227	-11.021.613	-10.991.670	-10.675.531	-10.913.990	-11.180.237
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.042	21.063	28.541	241.911	410.028	553.867	659.726
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-6.042	-21.063	-28.541	-241.911	-410.028	-553.867	-659.726

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Vogt

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Zentrale Leistungen des Schulträgers

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)	-6.995.305	-11.077.290	-11.050.154	-11.233.581	-11.085.558	-11.467.857	-11.839.963
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-6.995.305	-11.077.290	-11.050.154	-11.233.581	-11.085.558	-11.467.857	-11.839.963
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	107.830 87.555	112.065 88.565	112.296 88.796	114.951 91.451	141.137 117.637	140.881 117.381	139.913 116.413
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.103.135	-11.189.355	-11.162.450	-11.348.532	-11.226.696	-11.608.738	-11.979.876
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.103.135	-11.189.355	-11.162.450	-11.348.532	-11.226.696	-11.608.738	-11.979.876

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Vogt

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Zentrale Leistungen des Schulträgers

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	497.705								
6	=	investive Einzahlungen	497.705								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.254	375.000	375.000	375.000			375.000	375.000	375.000
9	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.112.332	1.424.800	1.331.800	1.331.800			1.331.800	1.331.800	1.331.800
13	=	investive Auszahlungen	2.162.586	1.799.800	1.706.800	1.706.800			1.706.800	1.706.800	1.706.800
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-1.664.881	-1.799.800	-1.706.800	-1.706.800			-1.706.800	-1.706.800	-1.706.800

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Vogt

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Ausschuss ASW



Investitionsmaßnahmen unterhalb 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 bereit-gestellt (einschl. 2024) EUR	Gesamtein-zahlungen/-aus-zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	497.705									634.856	634.856
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.162.586	1.799.800	1.706.800	1.706.800			1.706.800	1.706.800	1.706.800	14.530.442	23.064.442
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.664.881	-1.799.800	-1.706.800	-1.706.800			-1.706.800	-1.706.800	-1.706.800	-13.895.585	-22.429.585

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei