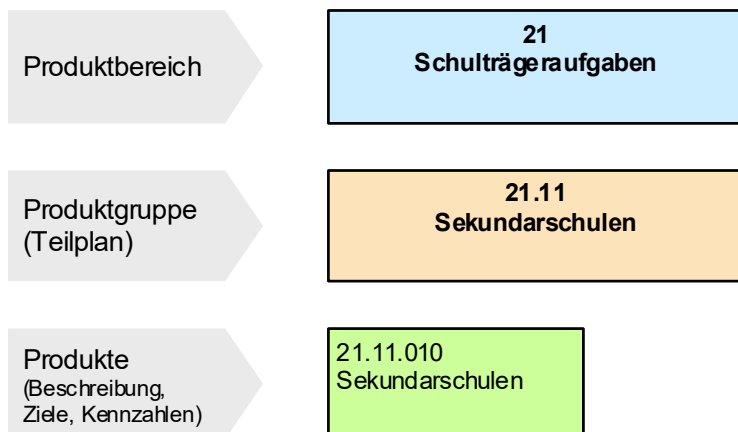


Beschreibung der Produktgruppe

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



Produktgruppenbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Sekundarschulen

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 Migrationshintergrund

Produkt 2111010 - Sekundarschulen

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Sekundarschulen

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

Schule befindet sich im Aufbau

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Vogt

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.11 Sekundarschulen

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	29.993	19.826	27.082	55.711	51.614	46.440	44.699
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.587	6.059	5.625	2.804	716	705	691
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	63.579	25.985	32.807	58.615	52.430	47.245	45.490
11	- Personalaufwendungen	243.711	227.200	270.938	276.357	281.884	284.703	287.550
	davon Pensionsrückstellungen	-5.195						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.785	23.128	19.824	19.824	19.824	19.824	19.824
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.657	41.318	45.911	47.546	45.373	44.951	49.729
15	- Transferaufwendungen	10.700	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.676	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334
17	= Ordentliche Aufwendungen	428.529	322.980	368.007	375.060	378.415	380.812	388.436
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-364.949	-296.995	-335.200	-316.445	-325.985	-333.566	-342.947
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.256	13.085	12.948	18.123	22.009	25.743	28.249
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-5.256	-13.085	-12.948	-18.123	-22.009	-25.743	-28.249

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Vogt

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.11 Sekundarschulen

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)	-370.205	-310.081	-348.148	-334.569	-347.994	-359.310	-371.196
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-370.205	-310.081	-348.148	-334.569	-347.994	-359.310	-371.196
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	685.426 684.764	319.678 319.678	522.174 522.174	532.986 532.986	545.841 545.841	544.387 544.387	537.521 537.521
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.055.631	-629.759	-870.322	-867.555	-893.835	-903.697	-908.717
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.055.631	-629.759	-870.322	-867.555	-893.835	-903.697	-908.717

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Vogt

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.11 Sekundarschulen

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	56.192	49.321	39.597	36.286			32.875	27.875	27.875
13	=	investive Auszahlungen	56.192	49.321	39.597	36.286			32.875	27.875	27.875
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-56.192	-49.321	-39.597	-36.286			-32.875	-27.875	-27.875

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Vogt

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.11 Sekundarschulen

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
2	- Summe der investiven Auszahlungen	56.192	49.321	39.597	36.286			32.875	27.875	27.875	429.162	593.670
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.192	-49.321	-39.597	-36.286			-32.875	-27.875	-27.875	-429.162	-593.670